MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** ■ **INTERNACIONAL** □

Nombre del funcionario:	Aida Elena García Carrión	RUC
Destino:	San Luis Potosí, Villa de Reyes - San Luis Potosí	**19886**
Periodo:	15 y 16 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	28 de octubre de 2019	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos **Comisión Financiada** SI ■ NO □

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	15/10/2019	HMZI-0006561	Taxi (Hogar-ASEA)	$ 48.95
2	15/10/2019	N/A	Alimentos sin comprobante	$ 100.00
3	15/10/2019	SOCAAM 14935	Alimentos	$ 172.00
4	15/10/2019	38DB10	Alimentos	$ 324.80
5	15/10/2019	LF 101927	Alimentos	$ 25.20
6	16/10/2019	N/A	Alimentos sin comprobante	$ 122.67
7	16/10/2019	BK25470 100 71	Alimentos	$ 119.00
8	16/10/2019	0B4DE-0000857	Taxi (ASEA-Hogar)	$ 211.38
9	16/10/2019	SOCXW 25139	Alimentos	$ 212.00
10	16/10/2019	ESLP 89791	Hospedaje	$ 1,195.95
			TOTAL	**$ 2,531.95**
			No ejercido	$ 18.05
				$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	**$ 222.67**
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	**$ 222.67**

Transporte **Vehículo Oficial**

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	15/10/2019	0000345799	Peaje	$ 87.00
2	15/10/2019	0000323781	Peaje	$ 87.00
3	15/10/2019	0000566818	Peaje	$ 49.00
4	16/10/2019	0000461982	Peaje	$ 49.00
5	16/10/2019	0000237118	Peaje	$ 87.00
6	16/10/2019	0000532620	Peaje	$ 87.00
			TOTAL	**$ 446.00**
			Gran TOTAL	**$ 2,977.95**

Observaciones /Justificaciones

2. y 6. Se realizaron consumos en locales donde no se cuenta con servicio de facturación.

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los

Presenta
Aida Elena García Carrión
Inspector Federal

Revisa
Santiago González Mendoza
En Suplencia por ausencia del Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fracción XXXI, inciso d) del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 17, 18, fracción III y XX, 38 fracción del reglamento interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; el cual fue designado por medio del oficio ASEA/USIVI/DGSIVC/SS.2.1/7667/2019 con fecha del 23 de octubre de 2019, emitido por el Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia

Autoriza
Salvador Gómez Archundia Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	19886
FECHA	05/11/2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
HMZI-0006561	15/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	48.95
SOCAAM 14935	15/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	172.00
38DB10	15/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	324.80
LF 101927	15/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	25.20
NA	15/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
BK25470 1007	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
0B4DE-000085	16/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	211.38
SOCXW 25139	16/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	212.00
ESLP 89791	16/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,195.95
NA	16/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	122.67
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,531.95
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,531.95

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZAR RETIRO DE SELLOS Y NOTIFICACION DE OFICIOS ASEA Y VISITA DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE ESTACION DE SERVICIO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

AIDA ELENA GARCIA CARRION

INSPECTOR

2,309.28
- Hosp: 1,113.33
20% 222.67

cityexpress hoteles

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal [redacted]

Numero de certificado [redacted]

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 — Santa Fe

Cuajimalpa,Cuajimalpa — CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7 — Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 2019-10-16T09:22:14

Serie y Folio: ESLP 89791

Tipo del Comprobante: I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

., CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 78399 2019-10-16T09:22:14

REFERENCIA

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6	DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/10/15	2019/10/16	427	13108890	GARCIA AIDA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	$1,005.00	$1,005.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $160.80		

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express San Luis Potosi Zona Industrial ubicado en Calle CARR CENTRAL MEXICO SAN LUIS Ext 2150 Col FR San Luis Potosi, San Luis Potosi C.P.78399

[redacted]

IMPORTE CON LETRA

UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO SAT

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

[redacted]

Subtotal	$1,005.00
IVA 16%	$160.80
ISH 3%	$30.15
Total	$1,195.95

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio $1.00

Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: $1,195.95

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

FACTURA	SOCAAM 14935

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38814

TICKET: 220012023

FECHA DE EMISIÓN: 17/10/2019 01:33:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78399

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	23.72	$148.28	$148.28

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/10/2019

SUBTOTAL	$148.28
IVA	$23.72
TOTAL	$172.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	17/10/2019 01:33:46 p. m.	[redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

[redacted]

Sello digital del emisor

[redacted]

Sello digital del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

[redacted]

SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.
R.F.C. SIH9511279T7
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
Expedida en: 2922 HEB CARRETERA 57 78399

FACTURA
LF 101927

FECHA DE EMISION
2019-10-17T13:47:48

R.F.C. DEL CLIENTE
ANS1408122K6

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO , C.P. 14210, MEXICO

Ticket No. : 174539

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.00	PZ	CIEL AGUA NAT 1 LT	50161800	8.40	25.20

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
25.20	IVA	0.00%	0.00

Uso CFDI: G03
Moneda: MXN
Condiciones de pago:
Folio Fiscal: [redacted]
Forma de pago: 01
Metodo de pago: PUE
Numero de cuenta de pago:
Fecha de Certificación: 10/17/2019 1:47:48 PM
No. de Serie del Certificado CSD: [redacted]
No. de Serie del Certificado SAT:
Sello del SAT

[redacted]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

IMPORTE EN LETRA

VEINTICINCO PESOS 20/100 M.N.

IMPORTE	$ 25.20
SUBTOTAL	$ 25.20
IVA	$ 0.00
TOTAL	$ 25.20

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

[redacted]

JK BURGERS SA DE CV

RFC: JBU171219MJ6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: **E-mail:** facturas.bk@mexicomidas.com

Domicilio de Emisión: Autopista Mexico - Querétaro No. Km 174+300
El Sauz
Pedro Escobedo,Querétaro,México C.P. 76729

Fecha y Hora
2019-10-17T09:42:26
Fecha de consumo
16 de Octubre de 2019
Factura
BK25470 10071

Datos del Cliente

Cliente: 5842
RFC: ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209
Jardines en la Montaña
Tlalpan,Ciudad de México,México C.P. 14210

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 10049
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo de Alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	149.586206	47.00	149.586206

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	102.586206	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	16.413793

Subtotal:	149.59
Descuento:	47.00
Subtotal con Descuento:	102.59

CIENTO DIECINUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Trasladado	16 %	16.41
Total:		119.00

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

[redacted]

Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): [redacted]
No. Certificado: [redacted]
No. Certificado del SAT : [redacted]
Fecha y Hora de Certificación 2019-10-17T13:43:04
Lugar de Expedición: 50454
Sello SAT: [redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
15/10/2019 07:09:48
FOLIO: 0000345779 CARRIL 16 A

CLASE T01A TOTAL:$87.00

Facturacion: 7A77 HGEX EF9A Z7Z0 HQ

[redacted]

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
15/10/2019 05:51:29
FOLIO: 0000323781 CARRIL 10 A

CLASE T01A TOTAL:$87.00

Facturacion: E177 877D MHAX 597X HB

[redacted]

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAPUFE

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
16/10/2019 13:14:01
FOLIO: 0000461982 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:$49.00

Facturacion: HS7O K8VF RKI9 7SZQ HQ

[redacted]

SCT
CAPUFE

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
15/10/2019 08:28:21
FOLIO: 0000566818 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:$49.00

Facturacion: D8F7 PK7W OSAK G9ZX HB

[redacted]

SCT
CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
16/10/2019 15:48:00
FOLIO: 0000237118 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:$87.00

Facturacion: 77BX 8177 7HM9 CGMO HD

[redacted]

SCT
CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
16/10/2019 14:43:25
FOLIO: 0000532620 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:$87.00

Facturacion: CSE7 9LZ9 H77X 78M0 H9

[redacted]

SCT
CAPUFE

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Factura: HMZI-0006561

Fecha de Expedición: 2019-10-15T04:55:39
Lugar de Expedición: 14240 - TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
EDITH ARIAS MUÑOZ
RFC: AIME780928U28
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.38	002-IVA 16.00% 0.70	4.38
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.57	002-IVA 16.00% 0.09	0.57
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-15 04:55 DISTANCIA: 4.49 KM TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS)	37.25	002-IVA 16.00% 5.96	37.25

Importe con letra		
CUARENTA Y OCHO PESOS CON 95/100 M.N.	Subtotal	42.20
	IVA	6.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta [redacted]	Total	48.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.75

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [redacted]

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de

Número de [redacted]
Folio Fiscal
Serie Certif
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

RFC emisor:	ROCI7412061G6	**Folio fiscal:**	[redacted]
Nombre emisor:	ISRAEL ROA CHAVEZ	**No. de serie del CSD:**	
RFC receptor:	ANS1408122K6	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	78260 2019-10-25 09:43:40
Nombre receptor:	agencia nacional de seguridad industrial y de protec cion al medio ambiente del sector hidrocarburos	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1	E48		280.00	280.00			
Descripción	comida japonesa								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	280.00	Tasa	16.0000%	44.80

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 280.00
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 44.80
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 324.80**

Sello digital del CFDI:

[redacted]

Sello digital del SAT:

[redacted]

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-25 09:49:04

No. de serie del certificado SAT [redacted]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: 0B4DE-0000857
Fecha de Expedición: 2019-10-16T20:20:46
Lugar de Expedición: 03100 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
PALOMA REGINA ERBESSD
RFC: EECP950628QP4
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.48	002-IVA 16.00% 2.16	13.48
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.81	002-IVA 16.00% 0.45	2.81
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-16 20:20 DISTANCIA: 8.21 KM TIEMPO: 00:46 (HORAS:MINUTOS)	165.93	002-IVA 16.00% 26.55	165.93

Importe con letra	Subtotal	182.22
DOSCIENTOS ONCE PESOS CON 38/100 M.N.	IVA	29.16
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: [redacted]	Total	211.38

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.16

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [redacted]

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de

Número de [redacted]
Folio Fiscal
Serie Certif
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]