



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA	RUC
Destino:	SAN JUAN SABINAS, MÚZQUIZ, NUEVA ROSITA, PIEDRAS NEGRAS Y SABINAS	23967
Periodo:	04 y 06 de diciembre de 2019	
Fecha de Presentación:	9 de diciembre 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 ☒

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	04/12/2019	GYAD-0005415	TAXI	\$ 59.83
2	04/12/2019	SCTHA 738179	ALIMENTOS	\$ 181.00
3	04/12/2019	A2058	ALIMENTOS	\$ 150.00
4	04/12/2019	Z569	HOSPEDAJE	\$ 600.00
5	05/12/2019	17347	ALIMENTOS	\$ 269.00
	05/12/2019	N/A	ALIMENTOS	\$ 51.97
6	05/12/2019	EPDS45459	HOSPEDAJE	\$ 1,178.82
7	06/12/2019	N/A	ALIMENTOS	\$ 80.00
TOTAL				\$ 2,570.62
No ejercido				\$ 1,679.38

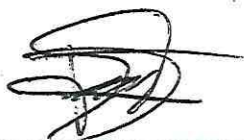
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 131.97
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 131.97

TRANSPORTE TERRESTRE

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	04/12/2019	BF008977	CAMION (PIEDRAS NEGRAS- NUEVA ROSITA)	\$ 280.00
2	05/11/2019	BF008982	CAMION (NUEVA ROSITA- PIEDRAS NEGRAS)	\$ 280.00
TOTAL				\$ 560.00
GRAN TOTAL:				\$ 3,130.62

Observaciones /Justificaciones

Les anexo las facturas correspondientes del viaje no financiado y por lo tanto, les solicito el reembolso por la cantidad 3130.62. pesos.

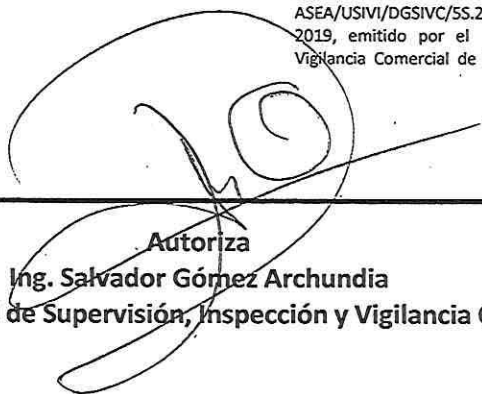


Comisionado
Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector Federal



Revisa
Ing. Santiago Gonzalez Mendoza Subdirector
de Área

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.2.1/7769/2019 con fecha del 1 de noviembre de 2019, emitido por el Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de



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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
GYAD-0005415	04/12/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	59.83
SCTHA738179	04/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	181.00
A2058	04/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
Z569	04/12/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	600.00
17347	05/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	269.00
EPDS45459	05/12/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,178.82
SIN FACTURA	05/12/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	51.97
SIN FACTURA	05/12/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	80.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,570.62
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,570.62

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN NO PROGRAMADAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA
INSPECTOR2438.65
-11087-659.83
20% 131.97

INMOBILIARIA ZCRUZ SILLER, S.A. DE C.V.

VENUSTIANO CARRANZA 208
COMERCIAL, NUEVA ROSITA
SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA CP: 26850
RFC: IZS0711307Y4

Factura

Fecha 05/dic./2019 06:53:40

Folio Z569

Cliente
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR/ BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209/ JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CDMX CP: 14210 RFC: ANS1408122K6



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
HS	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA (Noche) 90111503/Hospedajes de cama y desayuno	SERV E48/Unidad de servicio	1	504.20168		504.20

DATOS BANCARIOS**BANCO****CUENTA****CLABE****REFERENCIA**

BANCO

0472527546

07207200472527

Z569

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Se testa RFC, del servidor publico, persona fisica, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

	(Seiscientos pesos 00/100 m.n.)	Subtotal	504.20
	HUESPED: JORGE ALBERTO	ISH	15.13
	HABITACION:06	002 IVA16	80.67
	HOSPEDAJE:04 DICIEMBRE 2019		
	Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición		
	Forma de pago: 28/Tarjeta de débito		
	Uso del CFDI: G03/Gastos en general		
		Total (MXN)	600.00
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: [REDACTED]			
Fecha de certificación: 05/dic./2019 07:08:20 Certificado del emisor: [REDACTED] Certificado del SAT: [REDACTED]			
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 26850			
CFDI 3.3/Ingreso			



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

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

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2019-12-06T09:50:58

Serie y Folio

EPDS 45459

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

Piedras Negras, COAHUILA, MEXICO C.P. 26070 2019-12-06T09:50:58

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

R.F.C

ANS1408122K6

DIRECCION

DELEG. TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/12/05

2019/12/06

409

13467826

DIRCIO SEGURA JORGE ALBERTO

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	\$1,062.00	\$1,062.00
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe \$84.96	

Se testa RFC, del servidor publico, persona fisica, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA
TIJUANA SA DE CVHotel City Express Piedras Negras ubicado en Blvd. Eliseo Mendoza Berrueto
No. 2501 Col. San Fe Piedras Negras, Coahuila C.P.26070

IMPORTE CON LETRA

UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal \$1,062.00

IVA 8% \$84.96

ISH 3% \$31.86

Total \$1,178.82

Moneda

MXN PESO MEX

Tipo de Cambio

\$1.00

Forma de Pago

28 Tarjeta de débito

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:

\$1,178.82

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cambia tus puntos por noches
premio, monederos electrónicos,
boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

Factura: GYAD-0005415

Fecha de Expedición: 2019-12-04T07:07:11

Lugar de Expedición: 09850 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

VICTOR MANUEL CARDENAS LOPEZ

RFC: CALV720612G17

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN 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	5.47	002-IVA 16.00% 0.87	5.47
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.72	002-IVA 16.00% 0.12	0.72
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: 2019-12-04 06:29 DISTANCIA: 4.3 KM TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS)	45.39	002-IVA 16.00% 7.26	45.39
Importe con letra				Subtotal	51.58
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 83/100 M.N.				IVA	8.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	59.83

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.25

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

SCTHA 738179

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 222290650

FECHA DE EMISIÓN: 09/12/2019 10:45:43 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN 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	24.97	\$156.03	\$156.03
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/12/2019

SUBTOTAL	\$156.03
IVA	\$24.97
TOTAL	\$181.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	09/12/2019 10:45:43 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales 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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ALAN LUNA WESTRUP

RFC: LUWA690417JU9

Factura

Domicilio y Expedido en:



Lugar de expedición: 26000

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: A2058

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-12-04T12:49:20

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-04T12:52:21

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	138.89	138.89

Subtotal 138.89

Descuento 0.00

IVA (8) % 11.11

Se testa Dirección, 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.

Total 150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



GRUPO GASTRONOMICO PIEDRAS
NEGRAS, SA DE CV
GGP1608297X4
(601) General de Ley Personas Morales
BOULEVARD MANUEL PEREZ TTREVIÑO No. 2600
Col. Tecnológico. C.P. 26080.
Piedras Negras, Coahuila, MEX.
8787837880

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 17347

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (26080)

No. Certificado: [REDACTED]

Receptor

(1004) AGENCIA DE NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-06T20:21:12

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (28) Tarjeta de débito

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 269.00

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
CONSUMO	1	\$ 249.08	\$ 249.08

No. Identificación: 001 Clave de producto o servicio: 90101500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.080000	\$ 249.08	\$ 19.92

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.080000	\$ 19.92

Importe con letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$ 249.08
Total de impuestos trasladados	\$ 19.92
Total	\$ 269.00

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-12-06T20:21:12 UUID: [REDACTED]

No. Certificado del SAT: [REDACTED] RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE GRUPO GASTRONOMICO PIEDRAS NEGRAS, SA DE CV EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 26080 A LA ELECCIÓN DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE \$ 269.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ____% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: AGENCIA DE NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC: ANS1408122K6

#FACTURA: 17347

ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

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



**Transportes
DEL NORTE**

SERVICIOS T DE N SA DE CV
BARCELONA 235
COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
RFC: STN041111521

Régimen fiscal: 624 Coordinados
Expedición: 64290

Factura

BF - 008977

Fecha de Emisión

2019-12-09T11:12:04

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209

COL. Jardines en la Montaña, C.P. 4209

Ciudad de México, CDMX, MEX

ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Fiscal

Certificado SAT

Certificado del emisor

Fecha y hora de certificación
2019-12-09T11:11:39

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$ 38.62		\$0.00	\$241.38	\$241.38

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

Forma de pago 01 EFECTIVO

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

Importe

Subtotal \$241.38

IVA 16.0% \$38.62

TOTAL \$280.00

Importe con letra *** DOSCIENTOS OCHENTA PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Efecto Fiscal Versión de CFDI

I Ingreso 3.3

Observaciones

Expedido en:

BARCELONA 235 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS T DE N SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos





Transportes
DEL NORTE

SERVICIOS T DE N SA DE CV
BARCELONA 235
COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
RFC: STN041111521

Régimen fiscal: 624 Coordinados
Expedición: 64290

Factura

BF - 008982

Fecha de Emisión

2019-12-09T11:17:52

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209

COL. Jardines en la Montaña, C.P. 4209

Ciudad de México, CDMX, MEX

ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Fiscal

Certificado SAT

Certificado del emisor

Fecha y hora de certificación
2019-12-09T11:17:28

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$ 38.62		\$0.00	\$241.38	\$241.38

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

		Importe
Forma de pago	28 TARJETA DE DÉBITO	
Condiciones de pago	CONTADO	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición	
		Subtotal
		\$241.38
		IVA 16.0%
		\$38.62
		TOTAL
		\$280.00
Importe con letra	*** DOSCIENTOS OCHENTA PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***	
Efecto Fiscal	Versión de CFDI	
I Ingreso	3.3	

Observaciones

Expedido en:

BARCELONA 235 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS T DE N SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos

