MEDIO AMBIENTE | ASEA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

Nombre del funcionario:	Jorge Alberto Dircio Segura	RUC
Destino:	**Torreón en el estado de Coahuila.**	1740
Periodo:	11al 12 de marzo de 2021	
Fecha de Presentación:	22 de marzo de 2021	

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	11/03/2021	B0805-0005004	Taxi (CASA-AEROPUERTO)	$	50.38
2	11/03/2021	8994	ALIMENTOS	$	324.00
3	11/03/2021	N/A	**ALIMENTOS**	**$**	**140.00**
4	11/03/2021	CTRC108823	HOSPEDAJE	$	1,177.03
5	12/03/2021	16152	ALIMENTOS	$	320.00
6	12/03/2021	3D4BC-0000269	Taxi (AEROPUERTO-CASA)	$	149.94
			TOTAL	**$**	**2,161.35**
			No ejercido	$	388.65
				$	2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	**$**	**168.86**
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	**$**	**140.00**

Observaciones /Justificaciones

1.-Solicito el reembolo por la cantidad de 2161.35 pesos.

☑ **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 recursos públicos.**

Presenta
Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector Federal

Revisa
Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público

Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

SEMARNAT

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.	1740
FECHA	30/03/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B0805-000500	11/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	50.38
8994	11/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	324.00
NA	11/03/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
CTRC108823	11/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,177.03
16152	12/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
3D4BC-000026	12/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	149.94
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,161.35
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,161.35

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JORGE ALBERTO DIRCIO SEGURA

INSPECTOR

Factura: B0805-0005004

Fecha de Expedición: 2021-03-11T04:33:58
Lugar de Expedición: 06470 - CUAHUTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
CONSULTORIA DE PUNTOS ESPECIFICOS SA DE CV
RFC: CPE19021429A
601 - General de Ley Personas Morales

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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	36.78	002-IVA 16.00% 5.89	36.78
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.65	002-IVA 16.00% 1.06	6.65

Importe con letra		
	Subtotal	43.43
CINCUENTA PESOS CON 38/100 MXN	IVA	6.95
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: NA	Total	50.38

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.95

Observaciones:
Viaje: 2021-03-11, MEXICO CITY

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.

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: eb976457-9bec-4d9f-8511-6b5dab86d73a

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

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT
[redacted]
Sello digital del CFDI
[redacted]
Cadena original del compleme certificación digital del SAT
[redacted]

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV

NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [redacted]
No. Serie. Cert. SAT: [redacted]
Fecha de Certificación: 21/03/2021 09:25:48 PM
Fecha de Emisión: 2021-03-21T20:58:30
Núm. de Certificado: [redacted]
Serie: CCOT3
Folio: 8994

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
BLVD INDEPENDENCIA OTE 1300 101 102
NAVARRO, TORREÓN, TORREÓN, COAHUILA, MÉXICO C.P. 27010

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3143 DE FECHA 11/03/2021	E48		$44.69	$279.31	$279.31

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.

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	$279.31
Descuento:	$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	$44.69
Total:	$324.00

Importe con Letra:
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

[redacted]

Sello del S.A.T.:

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[redacted]

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

cityexpress hoteles

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal [redacted]
Numero de certificado [redacted]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-03-12T08:27:25
Serie y Folio CTRC 108823
Tipo del Comprobante I Ingreso

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

LUGAR DE EXPEDICION
TORREON, COAHUILA, MEXICO C.P. 27018 2021-03-12T08:27:25

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
2021/03/11	2021/03/12	725	15066499	DIRCIO SEGURA JORGE ALBERTO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	$989.10	$989.10

Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $158.26

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.

Por Cuenta de Terceros RFC SIM110318DF9 SINERGIA INMOBILIARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Hotel City Express Torreon ubicado en PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ No 5500 Col EL FRESN No 5500 Col EL FRESNO Loc TORREON Edo COAHUILA C.P.27018

[redacted]

IMPORTE CON LETRA
UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 03/100 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	$989.10
IVA 16%	$158.26
ISH 3%	$29.67
Total	$1,177.03

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: $1,177.03

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Grupo Pa Gozar SA DE CV

GPG1611034Z2

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Donato Guerra, 45 Sur, Centro, 27000, Torreón, Torreón, Coahuila de Zaragoza, México
Tel. 8716900400

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Blvd. ADOLFO RUIZ CORTINES, 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 16152

FOLIO FISCAL (UUID)
[redacted]E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-03-12T15:41:42

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA090320689

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-03-12T15:29:53

LUGAR DE EXPEDICIÓN
27000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ACT	CONSUMO	$ 275.86	$ 275.86

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - $ 275.86 Tasa - 0.160000 Importe - $ 44.14

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 CON LETRA	TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN	SUBTOTAL	$ 275.86
		TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 44.14
		TOTAL	$ 320.00
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso		
FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito		
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición		
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[redacted]

Factureya premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *factureya.blikon.com/xml*

Para facturar en línea ingresa a: *factureya.blikon.com*

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura: 3D4BC-0000269
Fecha de Expedición: 2021-03-12T20:28:57
Lugar de Expedición: 54948 - TULTITLAN, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
ROMAN BAUTISTA DE LEON
RFC: BALR570609417
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	122.45	002-IVA 16.00% 19.59	122.45
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.81	002-IVA 16.00% 1.09	6.81

Importe con letra		
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN	Subtotal	129.26
	IVA	20.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: NA	Total	149.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.68

Observaciones:
Viaje: 2021-03-13, MEXICO CITY

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.

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 0a48ea3c-82ac-4306-b509-8c7dcd86e227

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

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cad [redacted] mento de certificación digital del SAT
[redacted]

VESTA

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000

FACTURA FISCAL

FFMX 10763

Fecha:	11/ 03/2021 14:27:13
Cliente:	2121002
Vendedor:	003
T.C.:	$ 20.69
Fecha Timbre:	11/03/2021 14:30:53
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [redacted]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	DIRCIO SEGURA/JORGE ALBERTO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/TRC/MEX AM TICKET 3837833234		1,226.00 Impuesto: 002 IVA	848.00 Base: 5,300.00	5,300.00 Tipo factor: Tasa	4111-02-001-000 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [redacted]
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

TOTAL IVA AL: 16.00 — 848.00

$ 7,374.00

TOTAL SERVICIOS:	5,300.00
TOTAL I.V.A.:	848.00
TOTAL T.U.A.:	1,226.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 7,374.00**

Cadena Original Timbre:

[redacted]

[redacted]

Sello Digital SAT:

[redacted]

Sello Digital del CFDI:

[redacted]

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 11/3/2021 la cantidad de $ 7,374.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [redacted] **Número de Serie del CSD del SAT:** [redacted] **RFC PAC:BUZ021107UG0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VESTA

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000

FACTURA FISCAL

FFMX 10764

Fecha:	11/ 03/2021 14:32:19
Cliente:	2121002
Vendedor:	003
T.C.:	$ 20.69
Fecha Timbre:	11/03/2021 14:37:14
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [redacted]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	DIRCIO SEGURA/JORGE ALBERTO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION AM TICKET 3837833234	3837833234	0.00 Impuesto: 002 IVA	12.28 Base: 76.72	76.72 Tipo factor: Tasa	4101-02-020-000 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [redacted]
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

TOTAL IVA AL: 16.00 — 12.28

$ 89.00

TOTAL SERVICIOS:	76.72
TOTAL I.V.A.:	12.28
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 89.00**

Cadena Original Timbre:

[redacted]

Sello Digital SAT:

[redacted]

Sello Digital del CFDI:

[redacted]

[redacted]

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 11/3/2021 la cantidad de $ 89.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [redacted] **Número de Serie del CSD del SAT:** [redacted] **RFC PAC:BUZ021107UG0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.