



MEDIO AMBIENTE



ASEA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Isaías Pinal Pérez	RUC
Destino:	Zapopan y Guadalajara en Jalisco	16206
Periodo:	30/09/2021 al 01/10/2021	
Fecha de Presentación:	04/10/2021	

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

Viáticos	Comisión Financiada		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	30/09/2021	ESFDA-0001016	Transporte	\$ 329.94
2	30/09/2021	D 143010521003705281956	Transporte	\$ 370.00
3	30/09/2021	N/A	Transporte	\$ 180.00
4	30/09/2021	23754	Alimentos	\$ 290.00
5	01/10/2021	65535	Hospedaje	\$ 820.51
6	01/10/2021	SOCCE 353688	Alimentos	\$ 161.00
7	01/10/2021	D moz-04-001233695	Transporte	\$ 395.00
TOTAL				\$ 2,546.45
No ejercido				\$ 3.55
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 309.19
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 180.00

Transporte		Aéreo		
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
3				
4				
5				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 2,546.45

Observaciones /Justificaciones  
El monto ejercido por el Art. 152 de la RLISR en las posición 3 se refiere a un servicio de taxi que no emite factura.

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  
I. Qui. Isaías Pinal Pérez  
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 Alpeá Trejo  
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
E5FDA-000101	30/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	329.94
D 1430105210	30/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
N/A	30/09/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	180.00
23754	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
65535	01/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	820.51
SOCCE 353688	01/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	161.00
D moz-04-001	01/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	395.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,546.45
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,546.45

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Se realizo el levantamiento temporal de medida de seguridad y visita de inspección en materia de SISO

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ISAIAS PINO PEREZ  
INSPECTOR

Factura: E5FDA-0001016

Fecha de Expedición: 2021-10-01T07:01:16  
Lugar de Expedición: 14427 - TLALPAN, MEXICO, MEXICO  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
JESUS RUBIO LUGO  
RFC: RULJ640330NVA  
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 VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	258.27	002-IVA 16.00% 41.32	258.27
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	26.16	002-IVA 16.00% 4.19	26.16
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	284.43
TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	45.51
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				<b>Total</b>	<b>329.94</b>

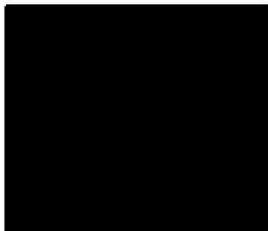
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	45.51

**Observaciones:**

Viaje: 2021-09-30, 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.



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 facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

Fecha Expedición:

2021-09-30 14:43:12.000000

**EMISOR:**

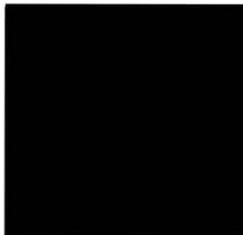
Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.  
RFC: AAE670707JZ6  
Regimen Fiscal 624  
Enrique Diaz de Leon No. 954 Col. Moderna  
Guadalajara, Jalisco, MEXICO C.P. 44190  
LugarExpedición : 44190

**RECEPTOR:**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO  
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2021-09-30	\$370.00	\$370.00



Subtotal: \$370.00

IVA 16 %: \$0

Total: \$370.00

trescientos setenta pesos MXN

Exento de I.V.A según el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:		Fecha de Certificación:	2021-09-30T14:43:11
Serie del Certificado de SAT:		Serie del Certificado de Sello Digital :	

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



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.



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: 30/09/2021 09:29:17 PM  
 Fecha de Emisión: 2021-09-30T20:57:08  
 Núm. de Certificado: [REDACTED]  
 Serie: CGDP3  
 Folio: 23754

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

Lugar de Expedición:  
 AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR 2375 LOCAL 3-BF  
 CHAPALITA SUR, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P.:45046

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 8573 DE FECHA 30/09/2021	E48		\$40.00	\$250.00	\$250.00

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:	\$250.00
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$40.00
<b>Total:</b>	<b>\$290.00</b>

Importe con Letra:  
 DOSCIENTOS NOVENTA 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



Expedido en  
CHAPALITA 1470  
  
CHAPALITA GUADALAJARA  
JALISCO MEXICO 44500

OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV  
CHAPALITA 1470  
  
CHAPALITA GUADALAJARA  
JALISCO MEXICO 44500  
OTR140113T9A

ONE GUADALAJARA EXPO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 3338809200  
Email Hotel : gg1gdex@posadas.com

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2021-10-01 02:02:05  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-01 02:02:09 Folio (xml):65535

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6  
Uso CFDI : G03

Huesped : PINAL PEREZ, ISAIAS  
Estancia : 20210930 20211001 Folio : 58877 - 0 HAB : 118 Reservación : I 69680 1  
Cajero : MAT Formato de Factura : 00 Referencia : 1GDEX 61665  
Contra Code : OPSALE Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.32 Base: 689.51	689.51	689.51
Sub Total					689.51
IVA(0.16)					110.32
ISH					20.68
Total Facturado					820.51

\*\*\* OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 51/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 820.51

Sello Digital del CFDI

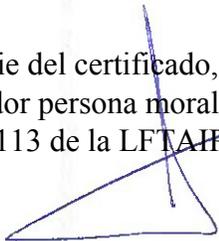
Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV

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.





FACTURA

SOCCE 353688

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

SUCURSAL: 38161

CSI020226MV4

TICKET: 201361341

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2021 07:31:26 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 45640

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	22.21	\$138.79	\$138.79
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$138.79
<b>IVA</b>	\$22.21
<b>TOTAL</b>	\$161.00

CONSUMO DEL DÍA 01/10/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	01/10/2021 07:31:27 p. m.	[REDACTED]	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



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

Fecha Expedición:

2021-10-01 18:25:31.000000

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC  
RFC: TTN08072242A  
Regimen Fiscal 603  
AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL  
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620  
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

RFC: ANS1408122K6  
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ISAIAS PINAL, FECHA DEL VIAJE 2021-10-01	\$395.00	\$395.00

Subtotal: \$395.00

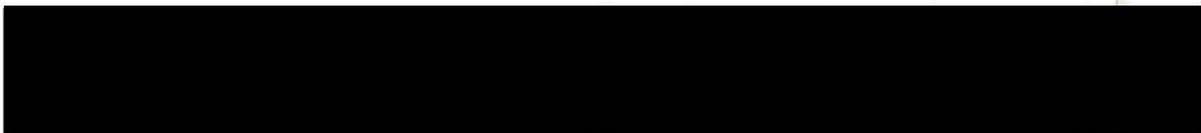
IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$395.00

trescientos noventa y cinco pesos MXN

Folio Fiscal:	0c02b0ed-a606-4bba-b8ec-08e08ad29ae2	Fecha de Certificación:	2021-10-01T18:25:35
Serie del Certificado del SAT:		Serie del Certificado de Sello Digital :	

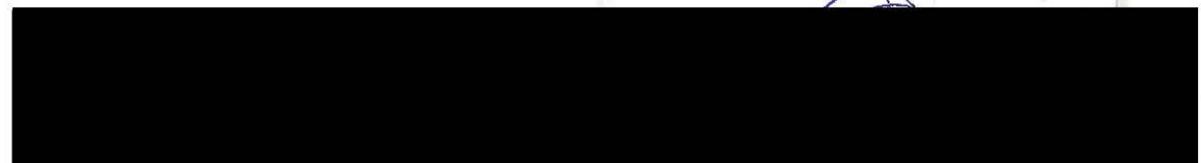
Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



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.



# VESTA

**CONSULTORES TURISTICOS**

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV  
RIO NAZAS No. 60  
COLONIA CUAUHTEMOC  
DELEG. CDMX  
México, MEXICO  
RFC: VCO960516BM6  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CFDI VERSION 3.3  
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C. ANS1408122K6 Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int: Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO,. C.P. 14210 México

FACTURA
FFMX-12049 FOLIO FISCAL [REDACTED] Fecha: 13/10/2021 01:33:11p. m. Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
PINAL PEREZ ISAIAS	MEX/GDL/MEX AM TICKET 139-6386345300	BOLETO	90121502	6,725.00	1,076.00 16.00%	0.00	1,044.00	8,845.00

**IMPORTE EN LETRA:** OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317  
 VENDEDOR PRINCIPAL:  
 FORMA DE PAGO 99 Por definir  
 UNIDAD DE MEDIDA: E48  
 NUMERO DE SERIE CERTIFICADO [REDACTED]  
 METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

<b>SUBTOTAL</b>	6,725.00
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>I.V.A.</b>	1,076.00
<b>TUA</b>	1,044.00
<b>OTROS IMP.</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	8,845.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:



SELLO SAT:



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:



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.



# VESTA

**CONSULTORES TURISTICOS**

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV  
RIO NAZAS No. 60  
COLONIA CUAUHTEMOC  
DELEG. CDMX  
México, MEXICO  
RFC: VCO960516BM6  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CFDI VERSION 3.3  
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C. ANS1408122K6 Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int: Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO,. C.P. 14210 México

FACTURA
FFMX-12050 FOLIO FISCAL [REDACTED]
Fecha: 13/10/2021 01:50:40p. m. Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
PINAL PEREZ ISAIAS	CARGO POR EMISION MEX/GDL/MEX AM TICKET 139-6386345300	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

**IMPORTE EN LETRA:** OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317  
 VENDEDOR PRINCIPAL:  
 FORMA DE PAGO 99 Por definir  
 UNIDAD DE MEDIDA: E48  
 NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: 00001000000505572479  
 METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	76.72
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>89.00</b>

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

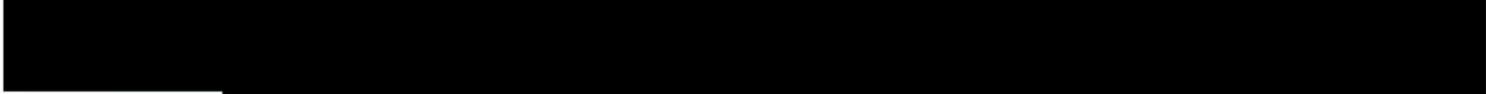
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

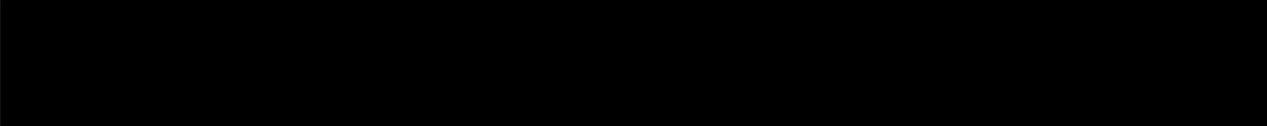
Sello Digital del CFDI:



SELLO SAT:



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:



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.