

**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:	Marco Antonio González Molina	RUC
Destino:	Veracruz - Veracruz	17634
Periodo:	19 al 22 de octubre 2021	
Fecha de Presentación:	26 de octubre 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	19/10/2021	82760	Hospedaje	\$ 2,850.00
2	19/10/2021	4873	Alimentos	\$ 298.00
3	20/10/2021	82766	Alimentos	\$ 127.50
4	20/10/2021	12597	Alimentos	\$ 472.00
5	21/10/2021	38255	Alimentos	\$ 320.00
6	21/10/2021	42619	Alimentos	\$ 416.00
7	22/10/2021	4889921F-F07F-4FCF-9C5D-1F0CB347A7FC	Alimentos	\$ 240.00
8	22/10/2021	88732	Alimentos	\$ 210.00
9	22/10/2021	103190	Alimentos	\$ 162.00
TOTAL				\$ 5,095.50
No ejercido				\$ 854.50
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a \$ 449.10

Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado \$ -

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 5,095.50

Observaciones /Justificaciones

Los gastos relacionados a peajes se incluyen en la comprobación de viáticos del C. Gerardo Adrián Martínez Cabrera con número de RUC 17635.

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
Lic. Marco Antonio González Molina
Abogado

Revisa
Victor Edson Sánchez Ortega
Director de Atención a No
Conformidades, Exploración y
Extracción

Autoriza
Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de
Recursos Convencionales

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

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
82760	19/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,850.00
4873	19/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	298.00
82766	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.50
12597	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	472.00
38255	21/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
42619	21/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	416.00
48B9921F-F07	22/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
88732	22/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
103190	22/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	162.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,095.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,095.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

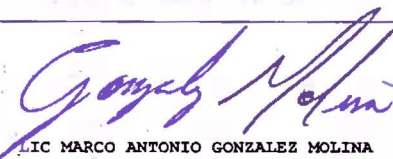
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se asistió al curso de acuerdo con lo programado

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC MARCO ANTONIO GONZALEZ MOLINA

SUBDIRECCION DE AREA EVENTUAL



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 19/10/2021 21:35:10

FACTURA No.

A 82760

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

Folio Fiscal: 19/10/2021 21:35:14

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

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

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS E48	90111501 HOSPEDAJE	\$2,415.25	\$2,415.25

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.

325 DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2021

SUB-TOTAL: \$2,415.25

I.V.A. 16% \$386.44

ISH 2.0% \$48.30

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito
Empleado

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$2,850.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Gran Café del Portal, S.A. de C.V.
GCP721010DN2

Independencia 1187, Centro C.P. 91700
Veracruz, Veracruz, México

FACTURA

SERIE y FOLIO: CC - 4873

FECHA EMISIÓN: 2021-10-26 18:10:13

C.P. DE EXPEDICIÓN: 91700

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Cliente: 14959

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTANA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, 14210

Sucursal: 5001
Fecha: 26/10/2021

Cuenta: 265133

OBSERVACIONES

Factura de la Cuenta No 265133

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1.000	ESPAGUETTI A LA MARINERA No. ID: J06	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 % (traslado)	90101501 \$ Base 163.79 \$	163.79 \$ Importe 26.21	163.79
1.000	LIMONADA No. ID: Q11	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 % (traslado)	90101501 \$ Base 35.34 \$	35.34 \$ Importe 5.66	35.34
1.000	LECHERO GRANDE No. ID: Q011	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 % (traslado)	90101501 \$ Base 37.07 \$	37.07 \$ Importe 5.93	37.07
1.000	PAN DULCE No. ID: D11	(E48) Unidad de servicio	90101501 \$	24.00 \$	24.00

CANTIDAD CON LETRA: (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

SUB-TOTAL: \$ 260.20
IVA 16 %: \$ 37.80
TOTAL: \$ 298.00

OBSERVACIONES

Factura de La cuenta No 265133

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal: (601) General de Ley Personas Morales
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Forma de Pago: (04) Tarjeta de crédito
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1

INFORMACIÓN FISCAL

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Folio Fiscal

No. de Serie de Certificado del Emisor

No. de Serie de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Emisión

2021-10-26T18:31:15

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.



GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION: 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA 20/10/2021 09:21:33

FACTURA No.

A 82766

Versión CFDI: 3.3

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ANS1408122K6

Folio Fiscal: 20/10/2021 09:21:37

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

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

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	DESAE	48	90111503 DESAYUNO	\$109.91	\$109.91

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.

310 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021

SUB-TOTAL: \$109.91

I.V.A. 16% \$17.59

ISH 2.0% \$0.00

Propina: \$22.50

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito
Empleado

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$150.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT:

No. CSD del Emisor:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT



RICA COMIDA VERACRUZANA, SA DE CV
R.F.C.: RCV010228GY3 Lugar de expedicion: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: PRENDES Telefono: 229-9225587

Receptor: ANS1408122K6
AGEN NAC DE SEG IND Y DE PROTECC AL MEDIO AMB DEL SECT HIDRO
Uso CFDI: [G03] Gastos en general
Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: [REDACTED] Folio Interno: 12597
No Serie del CSD: [REDACTED] No Serie Cert SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora Cert SAT: 2021-10-20T21:50:53 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano
Forma de Pago: [28] Tarjeta de Debito Condiciones de Pago:
Proveedor de certificacion: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos	\$ 406.90	\$ 406.9
Base: \$ 406.90		Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000	Importe: 65.10	
			Subtotal	\$ 406.9
			Impuestos Traslado	
			I.V.A	\$ 65.1
			TOTAL	\$ 472.0

(*****CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 472.00

Sello Digital del CFDI: [REDACTED]

Sello del SAT: [REDACTED]

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT: [REDACTED]

Enviar Factura a:
gamc2105@gmail.com

Leyenda:

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

Gr.

**INFORMACIÓN FISCAL**

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGA

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

SERIE	FOLIO
VMCON	38255
FECHA	TIPO
26/10/2021T18:30:59	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR**Nombre o Razón Social**

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

RFC

ANS1408122K6

Uso del CFDI

G03 Gastos en general.

Domicilio

BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, C.P.14210, CDMX

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	212	1.000000	Ch-Cafe	E48	E48	\$52.586207	\$0	\$52.59
90101501	104	1.000000	Pan Muerto Nata	E48	E48	\$50.862069	\$0	\$50.86
90101501	106	1.000000	Sopa Azteca	E48	E48	\$66.37931	\$0	\$66.38
90101501	101	1.000000	H Tirados	E48	E48	\$67.241379	\$0	\$67.24
90101501	118	1.000000	Lechero Grande	E48	E48	\$38.793103	\$0	\$38.79

TOTAL FACTURADO CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO

28 Tarjeta de débito.

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**DESCRIPCIÓN**

ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL
CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 26/10/2021 06:34:28 P. M. USANDO EL
CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL EMISOR**SELLO DIGITAL DEL SAT****SUBTOTALES**

Subtotal

\$275.86

Descuento

\$0

IMPUESTOS TRASLADADOS

Iva

Tasa

IVA 16%

\$44.140000

TOTAL FACTURADO

\$320.00

PROPINA

\$33.00

TOTAL PAGADO

\$353.00

OBSERVACIONES

No. Referencia: 28502765085550. Fecha de Consumo: 21/10/2021
08:55:49.

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.



OPERADORA CLARO SA DE CV

OCL090306M73

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 9, FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, 94294,
BOCA DEL RIO, Veracruz, México
Tel. 2299808510

CLIENTE

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

USO CFDI: G03 - Gastos en general
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, NO. 4209, Jardines en la Montaña, 14210,
Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 42619
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-10-21T19:08:15

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-10-21T18:57:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94294

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 358.62	\$ 358.62
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 358.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 57.38					

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 CON LETRA

CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 358.62
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 57.38
TOTAL \$ 416.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC emisor: VEQJ830326RKA
Nombre emisor: JUAN MIGUEL VELEZ QUINTERO
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión: 91700 2021-10-23 16:34:49
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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		206.90	206.90				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	206.90	Tasa	16.0000%	33.10

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal \$ 206.90
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 33.10
Total \$ 240.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT
Fecha y hora de certificación: 2021-10-23 16:36:36

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.

Gm

LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V. (PVC9203208Q6)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

Código QR del CFDI



DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMRIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS SIN TIPO DE					FACTURA		
Rfc :	ANS1408122K6					Serie/Folio :	A88732	
Domicilio :	SOCIEDAD BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 4209JARDINES DE LA MONTAÑA C.P. 14210					Fecha :	22/10/2021 10:49:00	
Ciudad/Estado	TLALPAN CD. DE MEXICO					No. Cert. :		
						Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	
CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	181.03	181.03

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Subtotal : 181.03

Forma de pago 28 TARJETA DE DEBITO

Impuestos trasladados 28.97

(DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Total : 210.00

No. Certificado SAT		RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	22/10/2021 10:49	SAD110722MQA	

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Cadena original del complemento de certificación

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma

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.





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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38700

TICKET: 139151523

FECHA DE EMISIÓN: 26/10/2021 06:37:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 74169

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	22.34	\$139.66	\$139.66
FORMA DE PAGO . 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/10/2021

SUBTOTAL	\$139.66
IVA	\$22.34
TOTAL	\$162.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	26/10/2021 06:37:45 p. 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