



MEDIO AMBIENTE



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Isaías Pinal Pérez	RUC
Destino:	Matamoros, Tamaulipas	20836
Periodo:	23/11/2021 al 24/11/2021	
Fecha de Presentación:	25/11/2021	

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	23/11/2021	31C96-0035926	Transporte	\$ 159.96
2	23/11/2021	SCTHA 816873	Alimentos	\$ 161.00
3	23/11/2021	FAC0000002225	Transporte	\$ 220.00
4	23/11/2021	001	Alimentos	\$ 400.00
5	24/11/2021	60719	Alimentos	\$ 50.00
6	24/11/2021	60721	Hospedaje	\$ 1,050.00
7	24/11/2021	N/A	Transporte	\$ 115.00
8	24/11/2021	WEB2 - 329644	Transporte	\$ 392.00
TOTAL				\$ 2,547.96
No ejercido				\$ 2.04
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 276.59
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 115.00

Transporte		Aéreo		
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 2,547.96

Observaciones /Justificaciones

Se realizó un cambio en el periodo de la comisión debido a que la aerolínea realizó una sobreventa de boletos y pasaron mi itinerario de salida el día 23 de noviembre de 2021 a las 10:50 y el regreso el 24 de noviembre a las 13:08. El monto ejercido por el Art. 152 de la RLISR en las posición 7, se refiere a un 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
Isaías Pinal Pérez
Inspector Federal

Revisa
Ing. Santiago Gonzalez 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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
31C96-003592	23/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	159.96
SCTHA 816873	23/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	161.00
FAC000000222	23/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
001	23/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
60719	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
60721	24/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,050.00
N/A	24/11/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	115.00
WEB2 - 32964	24/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	392.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,547.96
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,547.96

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
-----------------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó visita de inspección, verificando los trabajos realizados y levantando la medida de seguridad

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ISAIAS PINAL PEREZ
INSPECTOR

Factura: 31C96-0035926

Fecha de Expedición: 2021-11-23T08:40:40

Lugar de Expedición: 11520 - CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALEJANDRO BRACHO REYES

RFC: BARA780822H68

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	125.28	002-IVA 16.00% 20.04	125.28
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.62	002-IVA 16.00% 2.02	12.62
Importe con letra				Subtotal	137.90
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	22.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	159.96

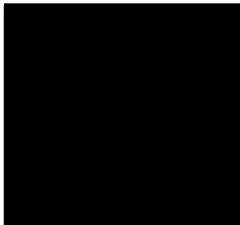
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.06

Observaciones:

Viaje: 2021-11-23, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona fisica, 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]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

Sello del SAT	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	



FACTURA

SCTHA 816873

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

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 233540852

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 23/11/2021 09:52:18 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	22.21	\$138.79	\$138.79
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$138.79
IVA	\$22.21
TOTAL	\$161.00

CONSUMO DEL DÍA 23/11/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	23/11/2021 09:52:19 a. 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



TRANSPORTES AEROPUERTO MATAMOROS SA DE CV TAM721215L31

Calle VIRGILIO GARZA RUIZ, No. 67, Col. FRACC. LOS PRESIDENTES, MATAMOROS
Tamaulipas, México, CP 87413
Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: **FAQ000002225**
Lugar de expedición: 87413
Fecha comprobante: **2021-11-23T20:39:07**
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: ANS1408122K6 Cliente: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Domicilio: Calle Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, No. 4209, Col. Jardines de la Montaña, Tlalpan, México, CP 14210 Teléfono:

Uso de CFDI: **G03. Gastos en general**

Moneda: MXN

Forma de pago: 01. Efectivo

Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PZ	A9	SERVICIO DE TAXI DEL DÍA 23/11/2021 DEL FOLIO 15959	220.00	220.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-23T20:40:28

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Subtotal:	220.00
Descuento:	0.00
IVA	0.00
Total:	220.00

DOSCIENTOS VEINTE Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del Emisor:

Sello 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.

Emitido por:
Aspel ADM
Aspel de México S.A. de C.V.

Emisor: SERVICIOS Y BANQUETES DEL RIO BRAVO S DE RL DE CV

RFC: SBR0705306K8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

RFC: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio

Fecha de Emisión: 2021-11-24T10:34:46

Lugar de Expedición: 87300

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PUE

Folio: 001

Moneda: MXN - Peso

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

No. Identificación	Descripción	U. de Medida	Precio U.	Descuento	Cant.	Importe
	90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021	E48 - Unidad de servicio SERVICIO	\$344.8276		1.00	\$344.8276

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 00/100 MXN

Observaciones:

Subtotal: \$344.83
 IVA Tras. Tasa 16%: \$55.17
 Total Imp. Traslados: \$55.17
 Total: \$400.00
 Total Arts. Facturados: 1

Sello digital:

Sello del SAT:

cadena original del complemento de certificación digital del SAT

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

2021-11-24T10:34:46



¡Confort y Calidez en su Estadia!

HOTEL ALAMEDA DE MATAMOROS EXPRESS S.A. DE C.V.
TERAN 119
CENTRO TAMAULIPAS
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS CP: 87300
RFC: HAM080125627
868 811-03-00
01 800 ALAMEDA

Ciente

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209
COL.JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEGACION TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CP: 14210
RFC: ANS1408122K6

Factura

Folio

60719

Fecha

24/nov./2021 10:12:03

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Clave SAT	Nombre	U.med.	U.M. SAT	Unidades	Precio	Descto.	Importe
REST	90101501	CONSUMO DE RESTAURANTE 24/NOV/21	SERVICIO	E48	1	43.1035		43.10

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello 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.

	(Cincuenta pesos 00/100 m.n.)	Subtotal	43.10
		IVA 16%	6.90
	Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición Forma de pago: (28) Tarjeta de débito Uso del CFDI: (G03) Gastos en general	Total	50.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: [redacted] Fecha de certificación: 24/nov./2021 10:12:22
Certificado del emisor: [redacted] Certificado del SAT: [redacted]



¡Confort y Calidez en su Estadia!

HOTEL ALAMEDA DE MATAMOROS EXPRESS S.A. DE C.V.
TERAN 119
CENTRO TAMAULIPAS
H. MATAMOROS, TAMAULIPAS CP: 87300
RFC: HAM080125627
868 811-03-00
01 800 ALAMEDA

Cliente

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209
COL.JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEGACION TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CP: 14210
RFC: ANS1408122K6

Factura

Folio

60721

Fecha

24/nov./2021 10:33:52

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

Artículo	Clave SAT	Nombre	U.med.	U.M. SAT	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HOS	90111503	HOSPEDAJE Entrada: 23/nov/2021 Salida: 24/nov/2021	SERVICIO	E48	1	889.831		889.83

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello 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.

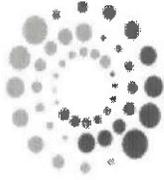
(Un mil cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Forma de pago: (28) Tarjeta de débito
Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Subtotal	889.83
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE IVA 16%	17.80
	142.37
Total	1,050.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: [redacted] Fecha de certificación: 24/nov./2021 10:34:25
Certificado del emisor: [redacted] Certificado del SAT: [redacted]

CFDI 3.3



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 329644

FECHA DE EXPEDICION 2021-11-24T17:28:41
FECHA DE CERTIFICACION 2021-11-24T19:26:04,

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 155311211124803, FECHA: 2021-11-24 15:53:11 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	392.00	392.00
SUBTOTAL				392.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				392.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado [REDACTED]
Numero de serie del Certificado SAT [REDACTED]
UUID [REDACTED]



Sello del SAT	[REDACTED]
Sello digital del CFDI	[REDACTED]
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	[REDACTED]

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 CUAUHEMOC
 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 Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO, C.P. 14210 México

FACTURA
FFMX-12394 FOLIO FISCAL [REDACTED]
Fecha: 01/12/2021 11:14:09a. m. Expedido en: 06500 USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
PINAL PEREZ ISAIAS	MEX/MAM/MEX AM TICKET 139-6386468514	BOLETO	90121502	6,500.00	260.00 4.00%	0.00	919.00	7,679.00

IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA 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: [REDACTED]
 METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	6,500.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	260.00
TUA	919.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	7,679.00

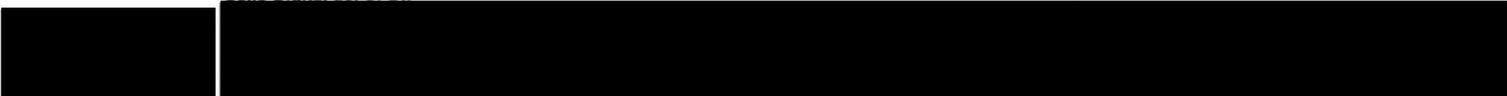
contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

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 SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

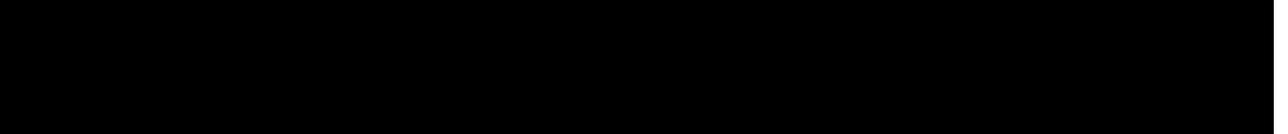
Sello Digital del CFDI:



SELLO SAT:



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 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 CUAUHEMOC
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
Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO,,
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-12395
FOLIO FISCAL

Fecha: 01/12/2021 11:18:00a. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
PINAL PEREZ ISAIAS	CARGO POR EMISION MEX/MAM/MEX AM TICKET 139-6386468514	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:

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
TOTAL	89.00

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.