



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

|                         |                             |      |
|-------------------------|-----------------------------|------|
| Nombre del funcionario: | EFREN ANDRÉS PEREZ CAYETANO | RUC  |
| Destino:                | Yautepec, Morelos           | 6724 |
| Período:                | 19 y 20 de abril de 2022    |      |
| Fecha de Presentación:  | 26 de abril de 2022         |      |

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            | 19/04/2022          | 2247969      | Alimentos                              | \$ 245.00                          |
| 2            | 19/04/2022          | 371282203    | Alimentos                              | \$ 47.50                           |
| 3            | 19/04/2022          | F 13957      | Hospedaje                              | \$ 1,050.00                        |
| 4            | 20/04/2022          | F 3471       | Alimentos                              | \$ 291.00                          |
| 5            | 20/04/2022          | D 404        | Alimentos                              | \$ 236.00                          |
| 6            | 20/04/2022          | 371283989    | Alimentos                              | \$ 47.00                           |
| 7            | 20/04/2022          | TER-31337289 | Taxi Oficina - Dom                     | \$ 159.93                          |
| <b>TOTAL</b> |                     |              |  | <b>\$ 2,076.43</b>                 |
| No ejercido  |                     |              |  | \$ 473.57                          |
|              |                     |              |  | <b>\$ 2,550.00</b>                 |

|  |           |
|--|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 205.28 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ -      |

| Transporte        |            | Peajes y taxi |          |                                    |
|-------------------|------------|---------------|----------|------------------------------------|
| No.               | Fecha      | No. factura   | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
| 1                 | 20/04/2022 | 44803954      | Peaje    | \$ 280.00                          |
| <b>TOTAL</b>      |            |               |          | <b>\$ 280.00</b>                   |
| <b>Gran TOTAL</b> |            |               |          | <b>\$ 2,356.43</b>                 |

Observaciones /Justificaciones

\*\* se hace la devolución del monto no ejercido po \$487.57 M.N.\*\*

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  
Ing. Efrén Andrés Pérez Cayetano  
Inspector Federal

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

Autoriza  
M. en B. Jorgel 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    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 2247969               | 19/04/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 245.00   |
| 371282203             | 19/04/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 47.50    |
| F 3471                | 19/04/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 291.00   |
| F 13957               | 19/04/2022 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,050.00 |
| D 404                 | 20/04/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 236.00   |
| 371283989             | 20/04/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 47.00    |
| TER-31337289          | 20/04/2022 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 159.93   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,076.43 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,076.43 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

|                      |            |         |        |  |  |  |  |        |
|----------------------|------------|---------|--------|--|--|--|--|--------|
| 44803954             | 20/04/2022 | PASAJES | PEAJES |  |  |  |  | 280.00 |
| TOTAL GASTOS PASAJES |            |         |        |  |  |  |  | 280.00 |

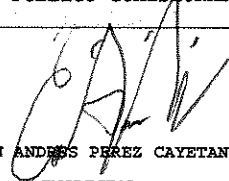
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

SE REALIZARON VISITAS DE INSPECCIÓN, IMPONIENDO MEDIDA DE SEGURIDAD EN UNA INSTALACIÓN

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
EPREN ANDRES PEREZ CAYETANO  
INSPECTOR

**Emisor:**

Tipo de comprobante: I

Fecha: 2022-04-19T10:17:13

Versión de CFDI: 3.3

Serie: LWAF

Folio: 2247969

NoCertificado

UUID

Regimen Fiscal: 601

R.F.C. DLI931201MI9

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Lugar de expedición:

62370



1 de 1

**Receptor:**

R.F.C. ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03

**Información de Pago:**

Método de Pago: PUE

No. de Orden:

Forma de Pago: 04

Número de Cuenta:

No. de Cliente:

No. Contrato:

Condiciones de pago:

Emisión:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

**Conceptos:**

| ClaveProdServ | Cantidad | Clave Unidad | Descripción         | Valor Unitario | Importe | Descuento | Base   | Tasa o Cuota | Impuesto | Tipo Factor | Importe |
|---------------|----------|--------------|---------------------|----------------|---------|-----------|--------|--------------|----------|-------------|---------|
| 90101501      | 1.000000 | E48          | CONSUMO RESTAURANTE | 211.21         | 211.21  |           | 211.21 | 0.160000     | 002      | Tasa        | 33.79   |

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.

Subtotal: 211.21

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 33.79

Total a Pagar: 245.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

**Información del Timbre Fiscal Digital**

RFC del proveedor de Certificación

CVD110412TF6

Certificado Digital SAT

Fecha Certificación

2022-04-19T10:17:14

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:82571

Factura: 371282203

Régimen Fiscal:  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal:

Serie: CUE  
INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:  
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2022-04-25T13:29:43  
Fecha de certificación: 2022-04-25T13:29:44

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210  
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA  
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad  | Clave ID | Artículo                         | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|---|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA   | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE | 18.50           | 0.00     | 18.50   |
| 1.000000 EA   | 50202309 | GATORADE NARANJA 1 LT            | 26.72           | 4.28     | 26.72   |
| <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           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.         </div> |          |                                  |                 |          |         |

|                                 |                       |       |
|---------------------------------|-----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | <b>SUBTOTAL</b>       | 43.22 |
| Forma de Pago                   | <b>TASA I.V.A 0%</b>  | 0.00  |
| 04                              | <b>TASA I.V.A 16%</b> | 4.28  |
|                                 | <b>TOTAL MXN</b>      | 47.50 |

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Fecha de Emisión

2022-04-20T16:21:37

Fecha de Certificación

2022-04-20T16:21:38

CSD del Emisor



CSD del SAT



# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: F 3471

Folio Fiscal:



Tipo de Comprobante

Ingreso

Expedido en: 62630

### Datos del Emisor

TAQUERIAS MEXICANAS DEL CENTRO Y NORTE SA DE CV

TMC190320A35

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

### Datos del Receptor

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

ANS1408122K6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Código   | Clave Prod/ Servicio    | Cantidad | Unidad SAT               | Unidad    | Descripción          | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                         |              | Importe          |
|--|-------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|--------------|------------------|
| 01   | 90101501 - Restaurantes | 1        | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 250.86       | \$ 0.00   | 002-IVA 0.160000                 | \$40.1379 20 | \$ 250.86        |
|  |                         |          |                          |           |                      |                 |           | <b>Subtotal</b>                  |              | <b>\$ 250.86</b> |
| <b>Total con letra: Doscientos noventa y un pesos 00/100 MXN</b> |                         |          |                          |           |                      |                 |           | <b>Total Descuentos</b>          |              | <b>-</b>         |
|  |                         |          |                          |           |                      |                 |           | <b>Total Impuestos Traslados</b> |              | <b>\$40.14</b>   |
|  |                         |          |                          |           |                      |                 |           | <b>Total Impuestos Retenidos</b> |              | <b>-</b>         |
|  |                         |          |                          |           |                      |                 |           | <b>Total</b>                     |              | <b>\$ 291.00</b> |

Forma de Pago 04-Tarjeta de crédito

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

### Cadena Original del Timbre



### 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**HOTEL RIO MAYO DE CUERNAVACA**  
**S.A. DE C.V.**  
 HRM060301UN8  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV RIO MAYO No. 1300 VISTA HERMOSA  
 Cuernavaca 62290  
 Cuernavaca Morelos  
 México  
 TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso  
 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA**  
 F 13957  
 CUERNAVACA MOR. A  
 20/4/2022

|  |   |  |
|--|---|--|
| FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | MONEDA: MXN - Peso Mexicano<br>TIPO CAMBIO: 1.00 |
|--|---|--|

| CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS<br>DIRECCION: Calle Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209 Col. Jardines en la Montaña C.P. 14210<br>Municipio Tlalpan Edo. Ciudad de México País México<br>RFC: ANS1408122X6<br>USO CFDI: G03 - Gastos en general |       |                          |                            |                        |                |            |                    |         |
|--|-------|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|---------|
| CANTIDAD   | CLAVE | CLAVE UNIDAD SAT         | CLAVE SERVICIO             | CONCEPTO/ DESCRIPCION: | VALOR UNITARIO | DESCUENTOS | IMPUESTOS          | IMPORTE |
| 1.00   | S001  | E48 - Unidad de servicio | 6011800 - Cuartos de hotel | HOSPEDAJE              | 876.83         | 0.00       | 002 - IVA - 140.29 | 876.83  |

1.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación:  
 CFDI Relacionado:

|  |
|--|
| FOLIO 31801<br>NOCHE 19/04/2022<br>EFECTOS FISCALES AL PAGO<br>SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:<br>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:<br>FOLIO FISCAL: |
|--|

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL:</b> | 876.83   |
| <b>I.E.S.H.</b>  | 32.68    |
| <b>IVA</b>       | 140.29   |
| <b>TOTAL:</b>    | 1,050.00 |
| <b>SERVICIO:</b> | 0.00     |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>IMPORTE CON LETRA:</b> | MIL CINCUENTA PESOS 00/100 |
|---------------------------|----------------------------|



|  |
|--|
| ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI<br>SELLO DIGITAL DEL CFDI<br>SELLO DEL SAT<br>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 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.



FACTURA (I - Ingreso)

ROBERTO IVAN JIMENEZ TRUJILLO

RFC: JITR760306PEA  
Código de régimen fiscal: 621  
Incorporación Fiscal

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y hora de emisión

2022-04-25T15:30:44

Folio

D

404

CLIENTE

RFC ANS1408122K6  
NOMBRE AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | CLAVE    | NO. IDENTIFICACIÓN | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | P. UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|----------|--------------------|--------------|--|-------------|----------|
| 1        | 90101501 |                    | E48          | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 19, Fecha orden: 2022-04-25<br>Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$32.55 | \$203.45    | \$203.45 |

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.

Total con letra  
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

consumo del día 20 de abril del 2022

|             |           |
|-------------|-----------|
| SUBTOTAL    | \$203.45  |
| DESCUENTO   | \$0.00    |
| IEPS        | \$0.00    |
| IVA 0 %     | \$0.0000  |
| IVA 16.00 % | \$32.5500 |
| TOTAL       | \$236.00  |

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito      Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición      Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación

2022-04-25T15:45:39



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:62790

Factura: 37,1283989

Régimen Fiscal:  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal:

Serie: CUE  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:  
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2022-04-25T13:37:44  
Fecha de certificación: 2022-04-25T13:37:45

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210  
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA  
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                           | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202306 | REFresco SANGRIA SENORIAL 600ML NR | 14.66           | 2.34     | 14.66   |
| 1.000000 EA | 50202301 | BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA  | 10.00           | 0.00     | 10.00   |
| 1.000000 EA | 50202301 | BONAFONT JUIZZY GUAYABA 1.4L       | 20.00           | 0.00     | 20.00   |

|                                 |                       |       |
|---------------------------------|-----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | <b>SUBTOTAL</b>       | 44.66 |
| Forma de Pago                   | <b>TASA I.V.A 0%</b>  | 0.00  |
| 04                              | <b>TASA I.V.A 16%</b> | 2.34  |
|                                 | <b>TOTAL MXN</b>      | 47.00 |

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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.

**EMISOR**

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS  
 RFC: DSA130408AM2  
 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  
 Domicilio Fiscal: 14210  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad  | Unidad                   | Descripción   | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|
| 1   | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa             | 119.31      | 002-IVA 16.00%<br>19.09 | 119.31  |
| 1   | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 18.56       | 002-IVA 16.00%<br>2.97  | 18.56   |
| <b>Importe con letra</b>                            |                          |   |             | Subtotal                | 137.87  |
| CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN       |                          |   |             | IVA                     | 22.06   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |   |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                          |   |             | Total                   | 159.93  |

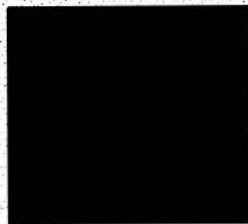
**Traslados**

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

**Observaciones:**

Viaje: 2022-04-20, 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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 Por cuenta del tercero: LOTS821016R15 | SERGIO ANDRES LOPEZ TUFIÑO  
 TRIP UUID: [REDACTED]

**Factur**  
 CFDI 4.0 emitido a través de factura.com

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Folio:</b> 44803954               | <b>Serie:</b> FNPE                             |
| <b>No. de certificado del SAT</b>    |  |
| <b>Fecha y hora de emisión</b>       | 2022-04-25T13:53:51                            |
| <b>Fecha y hora de certificación</b> | 2022-04-25T13:53:51                            |
| <b>Folio fiscal</b>                  |  |
| <b>Régimen fiscal</b>                | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

| Emisor       |                                   |                         |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Razón</b> | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | <b>RFC</b> FNI970829JR9 |
| <b>C.P.</b>  | 01219                             |                         |

| Receptor            |   |
|---------------------|---|
| <b>RFC</b>          | ANS1408122K6  |
| <b>Razón social</b> | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS |
| <b>Uso de CFDI</b>  | G03 - GASTOS EN GENERAL   |

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción   | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|--|----------------|---------|
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-04-18 08:09:03    | 108.62         | 108.62  |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AEROPUERTO 2022-04-19 11:59:15 | 12.07          | 12.07   |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AEROPUERTO 2022-04-19 10:39:16 | 12.07          | 12.07   |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-04-19 13:49:37    | 108.62         | 108.62  |

|  |                     |           |
|--|---------------------|-----------|
| <b>Importe total con Letra</b>                                   | <b>Subtotal</b>     | \$ 241.38 |
| <b>Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.</b> | <b>Iva Traslado</b> | \$ 38.62  |
|  | <b>Iva Retenido</b> | \$ 0.00   |
|  | <b>Isr Retenido</b> | \$ 0.00   |
|  | <b>TOTAL</b>        | \$ 280.00 |

| Este documento es una representación impresa de un CFDI |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Certificado del CSD:</b>                             |                                   |
| <b>Condiciones de pago:</b>                             | -                                 |
| <b>Forma de pago:</b>                                   | 01 - EFECTIVO                     |
| <b>Número de cuenta:</b>                                | NO IDENTIFICADO                   |
| <b>Método de pago:</b>                                  | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| <b>Tipo de Comprobante:</b>                             | I - INGRESO                       |
| <b>Lugar de expedición:</b>                             | 01219                             |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Sello digital del CFDI</b> |  |
|                               |  |
| <b>Sello del SAT</b>          |  |
|                               |  |

|   |
|---|
| <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b> |
|   |

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.