



MEDIO AMBIENTE



ASEA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL [X] INTERNACIONAL []

Table with 3 columns: Field (Nombre del funcionario, Destino, Período, Fecha de Presentación), Value (Tania Mondragón García, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, Del 26 al 28 de abril del 2022, 03 de mayo de 2022), and RUC (7139).

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

Viáticos Comisión Financiada SI [X] NO []

Main table of expenses with columns: No., Fecha, No. factura, Concepto, Total en la divisa del comprobante. Includes a summary row for TOTAL and No ejercido.

Summary table with 2 columns: Description (Art. 152 de la RLISR / Equivale a, Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado) and Amount (\$ 274.40, \$ 273.00).

Table for Transporte Vehículo oficial with columns: No., Fecha, No. factura, Concepto, Total en la divisa del comprobante. All values are zero.

Observaciones /Justificaciones

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.

Handwritten signature of Tania Mondragón García

Presenta ING. TANIA MONDRAGÓN GARCÍA INSPECTOR FEDERAL

Handwritten signature of Juan Carlos Seijo Luna

Revisa ING. JUAN CARLOS SEIJO LUNA DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE DUCTOS, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE MARÍTIMO

Handwritten signature of Jaime Hernández Sánchez

Autoriza JAIME HERNANDEZ SANCHEZ DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
103640	26/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
371696609	26/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
53094	26/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
S/F	26/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	52.00
223185	27/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
CC - 6977	27/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	248.00
S/F	27/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	108.50
223241	28/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
223238	28/04/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,124.00
371937521	28/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	66.50
371934225	28/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	47.50
S/F	28/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	112.50
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,769.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,769.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

realizar la visita de verificación en materia de seguridad industrial a una Terminal de Almacenamiento

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. TANIA MONDRAGON GARCIA

INSPECTOR



Los Cafetos

ALIMENTOS CORDOBESES

RFC: ACO120416DB0

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 94570
Régimen Fiscal: 603 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	D4 - Tarjeta de crédito	Folio	- 103640
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	26/4/2022 09:44:40
Moneda	MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio	
Exportación	01 - No aplica		

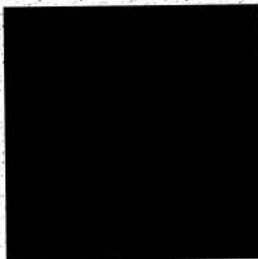
Datos del cliente:			
Cliente:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	Uso CFDI:	603 - Gastos en general
R.F.C.:	ANS1408122K6	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal:	Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México		

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	189.55	002 - IVA - 30.35	189.55

Importe con IATC: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	189.65
	Impuestos Traslados	30.35
	Total	220.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación



Abril 26 2022 - 09:44:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de remisión fiscal 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.



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

Lugar de Expedición
CP:91709

Factura: 371696609

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

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

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]
Número del serie CSD del emisor: [Redacted]

Fecha de emisión: 2022-04-27T22:51:41
Fecha de certificación: 2022-04-27T22:51:41

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	23.50	0.00	23.50
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML	23.50	0.00	23.50
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	21.30	1.70	21.30

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	68.30
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
04	TASA IEPS 8%	1.70
	TOTAL MXN	70.00

Sello digital del CFDI
[Redacted]

Sello digital del SAT
[Redacted]

Cadena Original
[Redacted]

*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.

**INFORMACIÓN FISCAL**

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

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	53094
FECHA	TIPO
26/04/2022T22:43:33	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR

Nombre o Razón Social	RFC
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No.4209. COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P.14210, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	207	1.000	Agua	E48	E48	\$30.172414	\$0	\$30.17
90101501	122	1.000	Milanes Poli Esp	E48	E48	\$176.724138	\$0	\$176.72

TOTAL FACTURADO CON LETRA
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO
04 Tarjeta de crédito.
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 27/04/2022 11:03:31 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000509846863. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL DEL SAT

SUBTOTALES			
Subtotal			\$206.89
Descuento			\$0
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$33.11
TOTAL FACTURADO			
\$240.00			
PROPINA			
\$24.00			
TOTAL PAGADO			
\$264.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 30375924224332. Fecha de Consumo:26/04/2022 22:43:33.			

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.

PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO C.P 91700
R.F.C.PTV001109J88 Teléfono : 2299231500
Email Hotel : gshfvzm@posadas.com

Expedido en :
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/04/27 07:51:04
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]
Fecha de Certificación 2022/04/27 07:51:06
del CFDI :
601 Folio (XML)223185

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03
Fecha Ch.2022- Cheque563720 Ref.325921
04-27

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.10 Clave Producto: 90101501	206.90	206.90

*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 206.90
IVA(0.16) 33.10
Total Facturado 240.00
Método de Pago : PUE
Propina : 24.00
Total a Pagar 264.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



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.

X



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

Independencia 1187, Centro C.P. 91703
Veracruz, Veracruz, México

FACTURA

SERIE y FOLIO: CC- 6977
FECHA EMISIÓN: 2022-04-27 23:04:42
C.P. DE EXPEDICIÓN: 91700

DATOS DEL CLIENTE

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

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTANA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, 14210
Cliente: 14959

Sucursal: 5001 **Cuenta:** 323763
Fecha: 27/04/2022

OBSERVACIONES

Factura de la Cuenta No 323763

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V. UNITARIO	IMPORTE
1.000	SOPA DE TORTILLA No. ID: 103	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 % (traslado)	90101501 \$ Base 71.55 \$	\$ 71.55	\$ 71.55
1.000	PANUCHOS No. ID: N13	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 % (traslado)	90101501 \$ Base 107.76 \$	\$ 107.76	\$ 107.76
1.000	REFRESCO No. ID: 017	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 % (traslado)	90101501 \$ Base 34.48 \$	\$ 34.48	\$ 34.48

CANTIDAD CON LETRA:	(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)	SUB-TOTAL:	\$ 213.79
		IVA 16 %:	\$ 34.21
		TOTAL:	\$ 248.00

OBSERVACIONES

Factura de La cuenta No 323763

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 Certificación**
2022-04-27T23:11:45

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.

PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO C.P 91700
R.F.C.PTV001109J88 Teléfono : 2299231500
Email Hotel : gshfvizm@posadas.com

Expedido en :
G. FIGUEROA 68
VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/04/28 07:59:48
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/04/28 07:59:51
del CFDI :
601 Folio (XML)223241

DATOS DEL CLIENTE

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

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque563790 Ref.325952
04-28

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.10 Clave Producto: 90101501	206.90	206.90

*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 206.90
IVA(0.16) 33.10
Total Facturado 240.00
Método de Pago : PUE

Propina : 24.00
Total a Pagar 264.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

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.

X



Expedido en
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700
PTV001109J88

FI VERACRUZ MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2299231500
Email Hotel : gshfvzm@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2022-04-28 07:43:39
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-04-28 07:43:42 Folio (xml):223238

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MONDRAGON GARCIA, TANIA

Estancia : 20220426 20220426

Folio : 250922 - 0

HAB : 309

Reservación : I 316967 1

Cajero : EFT

Formato de Factura : 00

Referencia : FIVZM 277018

Contra Code : L06194

Compañía : PART

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 \$288.00 Base: 1800.00	1800.00	1800.00
				Sub Total	1800.00
				IVA(0.16)	288.00
				ISH	36.00
				Total Facturado	2124.00

*** DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 2124.00

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 24 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 reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA VAERA 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.

X



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

Lugar de Expedición
CP:74169

Factura: 371937521

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

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

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

Fecha de emisión: 2022-04-29T11:06:38
Fecha de certificación: 2022-04-29T11:06:38

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192701	ARROZ CON LECHE TIA SARA BOTE 200G	23.00	0.00	23.00
1.000000 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G	37.50	6.00	37.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	60.50
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	6.00
	TOTAL MXN	66.50

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.





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

Lugar de Expedición
CP:74169

Factura: 371934225

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: PBI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-04-29T10:55:36

Fecha de certificación: 2022-04-29T10:55:37

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209

C.P : 14210

Delegación/Municipio: TLALPAN

Colonia: JARDINES DE LA MONTANA

RFC: ANS1408122K6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192701	BAGUETTE KIRLUNCH 3 CARNES Y 1 QUESO 231G	40.95	6.55	40.95

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

40.95

TASA I.V.A 16%

6.55

TOTAL MXN

47.50

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.

X