



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Rioverde en el Estado de San Luis Potosí	15750
Período:	11 al 12 de julio de 2022	
Fecha de Presentación:	13 de julio 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	11/07/2022	212994	Alimentos	\$ 278.00
2	11/07/2022	NA	Alimentos	\$ 77.00
3	11/07/2022	R 39574	Alimentos	\$ 395.00
4	12/07/2022	H 47626	Hotel	\$ 1,100.00
5	12/07/2022	R 39576	Alimentos	\$ 175.00
6	12/07/2022	LGA 380767821	Alimentos	\$ 72.00
7	12/07/2022	OVILH 49910	Alimentos	\$ 223.00
TOTAL				\$ 2,320.00
No ejercido				\$ 230.00
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 228.60
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 77.00

Transporte TERRESTRE

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	12/07/2022	AA-167182	15 Lts de Gasolina	\$ 316.50
2	12/07/2022	46550112	Casetas	\$ 368.00
3	12/07/2022	BA - 761283	Casetas	\$ 346.00
TOTAL				\$ 1,030.50
Gran TOTAL				\$ 3,350.50

Observaciones /Justificaciones

La factura AA-167182 corresponde a la carga de gasolina por 15 litros debido a que la tarjeta del Bienestar no contía la cantidad suficiente para llegar a cargar en el Estado de Querétaro.
 La factura 46550112 corresponde a las casetas de CAPUFE de los días 11 y 12 de julio de 2022, Se anexan los tickets.
 La factura BA - 761283 corresponde a las casetas de CINSAN de los días 11 y 12 de julio de 2022, Se anexan los tickets.
 La factura H 47626 corresponde al hospedaje con entrada el días 11 y salida el 12 de julio de 2022, en el hotel Maria Dolores.
 De la cantidad depositado por concepto de viáticos \$3,091 para la comisión se tiene pendiente en pagarme \$259.50.

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. Gabriel Epigmenio Mijangos Amador
Inspector

Revisa
Ing. Santiago González 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
212994	11/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	278.00
NA	11/07/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	77.00
R 39574	11/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	395.00
H 47626	12/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,100.00
R 39576	12/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
LGA 38076782	12/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	72.00
OVILH 49910	12/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	223.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,320.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,320.00

II. GASTOS DE PASAJES

AA-167182	12/07/2022	PASAJES	GASOLINA					316.50
BA - 761283	12/07/2022	PASAJES	PEAJES					346.00
46550112	12/07/2022	PASAJES	PEAJES					368.00
TOTAL GASTOS PASAJES								1,030.50

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de notificación

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC GABRIEL EPIGMENIO NIANGOS AMADOR
SUBDIRECTOR DE AREA



email:
facturacionbsantiago@hotmail.com

JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR

SATM850506MB8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tel. [REDACTED]

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 212994

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-07-11T09:50:27

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-07-11T09:38:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 239.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 38.34	\$ 239.66	\$ 239.66

Se testa Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, 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 LFTAIIP.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 239.66
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 38.34
TOTAL \$ 278.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[REDACTED]



Grupo Hotelero María Dolores De Ríoverde , S.A.
de C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Ríoverde Kilometro 127.5 No. .
Col.Centro 79610
Ríoverde ,San Luis Potosí

Facturación La Huerta 2017
R 39574
FECHA: 11/7/2022
23:51:27
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
601 - General de
Régimen Fiscal: Ley Personas Morales
CERTIFICADO:

CLIENTE:
NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
CIUDAD: Tlalpan, Ciudad de México, México
DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

FORMA DE PAGO:	METODO DE PAGO:
D4 - Tarjeta de crédito	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
1530	
MONEDA	
MXN - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	340.52	0.00	002 - IVA - 54.48	340.52

SUB-TOTAL: 340.52
I.S.H.: 0.00
IVA: 54.48
TOTAL: 395.00

TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: [Redacted]
Certificado del SAT: [Redacted]
Fecha y hora de Certificación: Julio 11 2022 - 23:51:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI [Redacted]

Sello del SAT [Redacted]

Cadena original [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.



Grupo Hotelero María Dolores De Rioverde , S.A.
de C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5 No. .
Col.Centro 79610
Rioverde ,San Luis Potosí

Facturacion La Huerta 2017
R 39576
FECHA: 12/7/2022
08:36:56
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
601 - General de
Régimen Fiscal: Ley Personas Morales
CERTIFICADO:

CLIENTE:
NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: AN51408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
COL: JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
CIUDAD: Tlalpan, Ciudad de México, México
DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

FORMA DE PAGO:	METODO DE PAGO:
D4 - Tarjeta de crédito	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
1530	
MONEDA	
MXN - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALDR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	150.86	0.00	002 - IVA - 24.14	150.86

SUB-TOTAL: 150.86
I.S.H: 0.00
IVA: 24.14
TOTAL: 175.00

TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO:
-	

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: [Redacted]
Certificado del SAT: [Redacted]
Fecha y hora de Certificación: Julio 12 2022 - 08:37:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI [Redacted]

Sello del SAT [Redacted]

Cadena original [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.



Grupo Hotelero Maria Dolores De Rioverde , S.A.
de C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5 No. ,
Col.Centro 79610
Rioverde ,San Luis Potosí

Facturacion Hotel 2017
H 47626
FECHA: 26/7/2022
10:16:09
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
CERTIFICADO:

CLIENTE:
NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
CIUDAD: Tlalpan, Ciudad de México, México
DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

FORMA DE PAGO:	METODO DE PAGO:
D4 - Tarjeta de crédito	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
1530	
MONEDA	
MXN - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Hospedaje de el 11 al 12 de julio 2022	924.37	0.00	002 - IVA - 147.90	924.37

SUB-TOTAL: 924.37
LSH: 27.73
IVA: 147.90
TOTAL: 1,100.00

TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO
	CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: [Redacted]
Certificado del SAT: [Redacted]
Fecha y hora de Certificación: Julio 26 2022 - 10:16:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI [Redacted]

Sello del SAT [Redacted]

Cadena original [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.

CADENA COMERCIAL OXXO

CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Numero de certificado: [REDACTED]

CFDI de Ingreso

Serie y Folio

LGA 380767821

Lugar de expedición

78395

Fecha y hora de emisión

12 Jul. 2022 - 12:57:31

Cliente

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

ANS1408122K6

ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	GALLETA GANSITO 215G Código SAT: 50181905	\$ 24.07	1.00	\$ 24.07	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 24.07	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 24.07	Importe: \$ 1.93	
	EA	POWERADEFRUTAS1LT Código SAT: 50202309	\$ 19.83	1.00	\$ 19.83	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 19.83	Importe: \$ 3.17	
	EA	POWER ADE NAR 1L Código SAT: 50202309	\$ 19.83	1.00	\$ 19.83	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 19.83	Importe: \$ 3.17	
Subtotal					\$ 63.7300	
IVA Traslado (0.000000)					\$ 0.0000	
IVA Traslado (0.160000)					\$ 6.3400	
IEPS Traslado (0.080000)					\$ 1.9300	

Total MXN \$ 72.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

99 - Por definir

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.

Folio fiscal	Número de certificado SAT	Fecha y hora de certificación
[REDACTED]	[REDACTED]	12 Jul. 2022 - 12:57:31
RFC proveedor de certificación	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
SNF171020F3A	[REDACTED]	[REDACTED]
Cadena original del timbre	[REDACTED]	[REDACTED]



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81288

TICKET: 812884576400921611

FECHA DE EMISIÓN: 13/07/2022 10:33:22 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76260

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	30.76	\$192.24	\$192.24
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/07/2022

SUBTOTAL	\$192.24
IVA	\$30.76
TOTAL	\$223.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	13/07/2022 10:33:25 a. 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

E06056 - SERVICIO EJE 100 SA DE CV
RFC: SEC000106NF0 Clave Pemex: 0000110111
AV INDUSTRIAS 3005
COL. ZONA INDUSTRIAL
VILLA DE POZOS, SAN LUIS POTOSÍ. CP: 78395. Tel: (444)7.99.00.55
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

31325 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

Moneda: MXN

Factura: AA-167182

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 12/JUL/22 12:42:29

Fecha SAT: 12/JUL/22 12:42:27

Certificado Emisor:

Certificado SAT:

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Permiso CRE: PU/7119/EXPI/ES/2015.

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	5022297	15.000	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$18.256513	\$266.58	0.16	\$42.65	\$273.85

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:

Importe con Letra: <<Trescientos Diez Y Seis Pesos 50/100M.N.>>

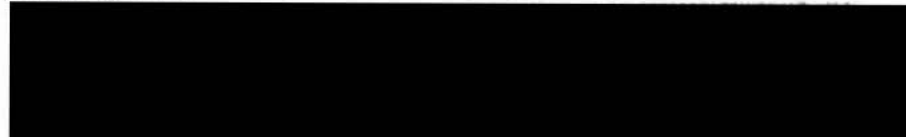
Sello Digital Emisor:



Sello Digital SAT:



Cadena Original SAT:



SubTotal:	\$273.85
IVA:	\$42.65
Total:	\$316.50



Comentario:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46550112	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-07-13T12:24:12
Fecha y hora de certificación	2022-07-13T12:24:11
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ANS1408122K6
Razón social	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-07-11 07:58:17	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-07-11 08:46:05	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-07-12 17:21:03	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-07-12 18:07:50	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 317.24
Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 50.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Iar Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 368.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

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.



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
Lugar de Emisión:	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2022-07-13T12:32:33	2022-07-13T12:32:34
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 761283

CLIENTE
R.F.C. ANS1408122K6
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
ADOLFO RUIZ CORTINES
No Exterior: 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN
Ciudad de México
MÉXICO
C.P.14210

ESTIMADO CLIENTE. LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

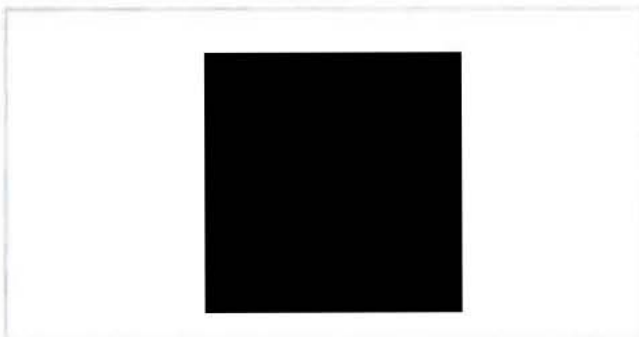
CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	F38D6C2252D7BFF4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	76133A89F9CFB2CC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
F38D6C2252D7BFF4	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86	
76133A89F9CFB2CC	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86	

Total con letra:
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 47.72
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	298.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	47.72
TOTAL:	346.00

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.