

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	JAZMÍN BARAJAS SANTINELLI
Destino:	CANCÚN, QUINTANA ROO
Período:	10 AL 12 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	15 DE AGOSTO DE 2022
RUC:	19249

COMISIÓN FINANCIADA SI NO

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
10-08-22	98603	ALIMENTOS	Pesos	\$244.83	\$39.17			\$284.00
10-08-22	130127691868	TRANSPORTE LOCAL	Pesos	\$105.00				\$105.00
11-08-22	FPMXFS 2147605	ALIMENTOS	Pesos	\$39.00				\$39.00
11-08-22	7564	ALIMENTOS	Pesos	\$264.65	\$42.34			\$306.99
11-08-22	A - 5619	HOSPEDAJE	Pesos	\$2,352.94	\$376.47	\$70.59		\$2,800.00
12-08-22	JRCUNT2FCS 5295	ALIMENTOS	Pesos	\$236.21	\$37.79			\$274.00
12-08-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$201.80				\$201.80
Total Pesos								\$4,010.79

Desglose de pasajes/peajes

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
Total Pesos							\$0.00

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Total monto comprobado **\$4,010.79**

Monto depositado **\$4,250.00**

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$239.21

FIRMA DE FUNCIONARIO:

JAZMÍN BARAJAS SANTINELLI
DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
98603	10/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	284.00
130127691868	10/08/2022	FACTURAS	AUTOBUS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
A - 5619	11/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,800.00
FPMXFS 21476	11/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	39.00
7564	11/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	306.99
JRCUNT2FCS 5	12/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	274.00
SIN FACTURA	12/08/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	201.80
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,010.79
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,010.79

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se apoyó en el desarrollo de la consulta para TM con énfasis en las manifestaciones de impacto ambiental. La consulta se desarrolló en calma y se logró que los participantes comprendieran la importancia de la presentación del estudio de impacto ambiental en el ánimo de preservar la naturaleza.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


DRA JAZMIN BARAJAS SANTINELLI
DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [Redacted]
No. Serie. Cert. SAT: [Redacted]
Fecha de Certificación: 15/08/2022 11:44:21 AM
Fecha de Emisión: 2022-08-15T11:08:12
Núm. de Certificado: [Redacted]
Serie: WASLA
Folio: 98603

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición: AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AMBIENTAL DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Código Postal: 14240
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 3412 DE FECHA 10/08/2022, E48, \$39.17, \$244.83, \$244.83

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.

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$244.83
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$39.17
Total: \$284.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Sello Digital de CFDI: [Redacted]
Sello del S.A.T.: [Redacted]
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.: [Redacted]

Aviso de Privacidad: *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130127691868
 Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ANS1408122K6
 Referencia: 130127691868
 Fecha y Hora: 2022-08-15T11:34:15
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 15-08-2022
 Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
 Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T2-CANCUN FOL. 130127691868 ASIENTO. 22 10/08/2022	\$105.00	\$105.00	\$0.00

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.

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Exento:	105.00
Moneda: MXN	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$105.00
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$0.00
Importe con letra: *****CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$105.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

HOLLA FISCAI	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-08-15T11:34:16	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



Nombre emisor: FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: FSI970908ML5
 Régimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura

Serie y Folio: **FPMXFS 2147605**

Serie certificado del emisor:
 [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]
 # Serie del certificado del SAT: [REDACTED]
 Fecha y hora de certificación: **2022-08-15T11:50:17**

Lugar de expedición: **77500**
 Fecha de expedición: **2022-08-15T09:50:16**
 Tipo relación: CFDI relacionado:

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN
 Tipo CFDI: **I - Ingreso**
 No. Ticket: **1041479**

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 RFC receptor: ANS1408122K6 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	ClaveUnidad	Unidad	ClaveProd	Codigo	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	H87	Pieza	51191900	2530	DIET POLIM S/FBC MOK		\$39.00	\$39.00

IVA Traslado: Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002 , Base: 39.00 Tasa: 0.000000, Importe: 0.00

Subtotal:	\$39.00
002 IVA 0.00%:	\$0.00
Total a pagar:	\$39.00

Importe con letra:

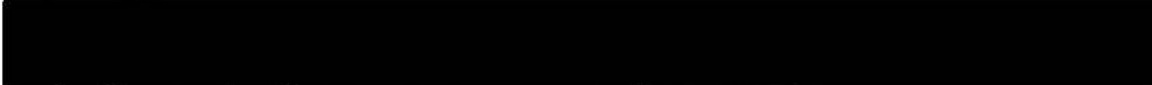
(Treinta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

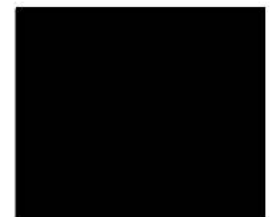


Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

SELLO DEL SAT:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:



VERUIZ, S.A DE C.V

RFC: VER980217GF6

Factura

Domicilio y Expedido en:

ANDADOR TULIPANES MZA. 4 LOTE 25 N° Ext.25-A N° Int.A Col.S.M. 22 CP.77500,BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77500

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N° Ext.4209 Col.JARDINES DE LA MONTAÑA CP.14210,ALCALDIA TLALPAN,CIUDAD DE MEXICO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: 7564

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-08-16T13:45:17

Fecha de certificación del CFDI: 2022-08-16T14:03:18

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DEL 11 DE AGOSTO DEL 2022	264.65	264.65
			Subtotal	264.65
			Descuento	
			IVA (16) %	42.34
			Total	306.99

TRESCIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]

[REDACTED]

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 5619
 Fecha: 11/8/2022 07:03:52

Datos del cliente

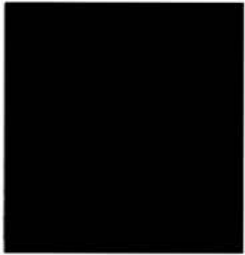
Cliente: agencia nacional de seguridad industrial y de proteccion
R.F.C.: ANS1408122K6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LAS NOCHES DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL 2022	2,352.94	0.00	002 - IVA - 376.47	2,352.94

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

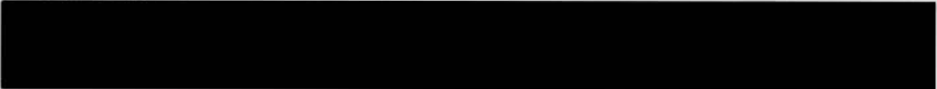
Subtotal	2,352.94
Impuestos Traslados	376.47
I.S.H. (8%)	70.59
Total	2,800.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación
 Agosto 11 2022 - 07:03:55
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.

EMISOR
Razón social: Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.
RFC: RFC: MAE0101103B0
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601
Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA JRCUNT2FCS 5295
Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha emisión: 15/Ago/2022 09:00:09
No. certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de certificación: 2022-08-15T12:05:12

SUCURSAL
Nombre: JOHNNY ROCKETS COURT AEROPUERTO CANCUN
Lugar de expedición: 77565
Dirección: CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM. 22 CUN 2202 E Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL CANCUN CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P. 77505

RECEPTOR
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 2775 **Fecha Cheque:** 12/08/2022

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	236.21	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$236.21 Tasa:0.160000 Importe:\$37.79	236.21	

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.

Suma : 236.21
 I.V.A. 16% : 37.79
 Total : 274.00

IMPORTE CON LETRA: Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



RUC 18249

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

C. CLIENTE: 001157
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6
DEPARTAMENTO: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 11/Ago/2022 14:41:26
SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022
T.C.: 20.2715
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 11/Ago/2022 14:41:44
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
No. BOLETO: 165855451

NT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	CLAVE CONFIRMACIÓN	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	BARAJASSANTINELLI/JAZMIN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/CUN/MEX ED7THD	ED7THD	1,771.00	283.36	.00	2101-002-001

Impuesto: 002 IVA Base: 1,771.00 Tipo factor: VOLAR Tasa/Cuota: 0.16

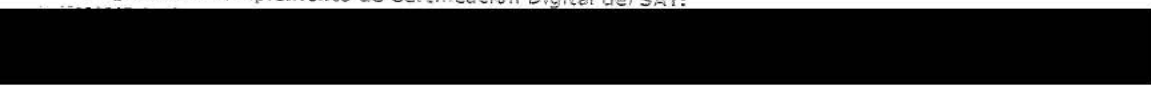


VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 1,771.00
I.V.A.: \$ 283.36
TOTAL A PAGAR : \$ 2,054.36

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.)

Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]
RFC-PAC-BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

001 19249

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 11/Ago/2022 14:41:50

SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022

T.C.: 20.2715

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 11/Ago/2022 14:42:16

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CLIENTE: 001157
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS 1408122K6
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
BARAJASSANTINELLI/JAZMIN	SERVICIO	09	CARGOS POR	165855451	60.35	9.65	.00	2101-006-004
	E48 Unidad de servicio	90121502	SERVICIO ED7THD					
					Impuesto:002 IVA Base:60.35	Tipo factor:CXS	TasaOcuota: 0.16	

VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

SUBTOTAL: \$ 60.35

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A.: \$ 9.65

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

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, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]
RFC-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1