



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Isaías Pinal Pérez	RUC
Destino:	San Luis Potosí, San Luis Potosí	29991
Periodo:	14/11/2022 al 19/11/2022	
Fecha de Presentación:	22/11/2022	

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

Viáticos Comisión Financiada SI NO

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	14/11/2022	SCTHA 866745	Alimentos	\$ 162.00
2	14/11/2022	D 000040640	Transporte	\$ 355.00
3	14/11/2022	163754	Alimentos	\$ 409.09
4	15/11/2022	N/A	Transporte	\$ 100.00
5	15/11/2022	B20970	Alimentos	\$ 365.00
6	16/11/2022	N/A	Transporte	\$ 100.00
7	16/11/2022	N/A	Alimentos	\$ 145.00
8	16/11/2022	B10786	Alimentos	\$ 359.00
9	17/11/2022	163808	Alimentos	\$ 310.00
10	17/11/2022	5759C-0001386	Transporte	\$ 49.97
11	17/11/2022	2DF84-0000823	Transporte	\$ 69.91
12	17/11/2022	CSLP3 24352	Alimentos	\$ 289.00
13	18/11/2022	IPG 6672	Alimentos	\$ 369.00
14	19/11/2022	N/A	Transporte	\$ 199.90
15	19/11/2022	SOCBCU 8036	Alimentos	\$ 137.00
16	19/11/2022	149665	Hospedaje	\$ 5,903.65
TOTAL				\$ 9,323.52
No ejercido				\$ 26.48
				\$ 9,350.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 574.99
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 544.90

Transporte		Aéreo		
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	19/11/2022	D MOZ-13-001811619	TAXI AEROPUERTO - CASA	\$ 265.00
TOTAL				\$ 265.00
Gran TOTAL				\$ 9,588.52

Observaciones /Justificaciones

Se realizaron consumos en lugares que no emiten factura, asimismo, se utilizaron taxis que no emiten comprobante fiscal.

El monto en la posición 14 corresponde a un servicio de taxi en la aplicación UBER, y aunque solicité la factura en muchas ocasiones no fue emitida. Se anexa comprobante de viaje.

Se solicita el reembolso por la cantidad de \$238.52

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 González Mandoza
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
SCTHA 866745	14/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	162.00
D 000040640	14/11/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	355.00
163754	14/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	409.09
N/A	15/11/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	100.00
B20970	15/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	365.00
N/A	16/11/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	100.00
N/A	16/11/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
B10786	16/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	359.00
163808	17/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
5759C-000138	17/11/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	49.97
2DF84-000082	17/11/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	69.91
CSLP3 24352	17/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	289.00
IPG 6672	18/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	369.00
N/A	19/11/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	199.90
SOCBCU 8036	19/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	137.00
149665	19/11/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,903.65
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,323.52
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,323.52

II. GASTOS DE PASAJES

D MOZ-13-001	19/11/2022	PASAJES	TAXI					265.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					265.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se ejecutaron visitas de inspección en materia de impacto ambiental, seguridad industrial y seguridad operativa

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ISAIAS PINAL PEREZ
INSPECTOR



FACTURA

SCTHA 866745

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 163460507

FECHA DE EMISIÓN: 14/11/2022 05:33:32 a. m.

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	22.34	\$139.66	\$139.66
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/11/2022

SUBTOTAL	\$139.66
IVA	\$22.34
TOTAL	\$162.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	14/11/2022 05:33:53 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



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D 000040640

FECHA:

2022-11-14
19.01.05.000000

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE TAXIS AEROPUERTO NACIONAL SAN LUIS
POTOSI, S.L.P. S.A. DE C.V.
RFC: TTI8510043G3
Regimen Fiscal 601
10A No. 122 Col. SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78310
LugarExpedicion : 78140

RECEPTOR:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2022-11-14	\$355.00	\$355.00

Subtotal: \$355.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$355.00

trescientos cincuenta y cinco pesos MXN

Folio Fiscal:	[Redacted]	Fecha de Certificación:	2022-11-14T19:01:05
Serie del Certificado del SAT:	[Redacted]	Serie del Certificado de Sello Digital :	[Redacted]

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.



HOTEL MARIA DOLORES
 CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV
 AV. BENITO JUAREZ No.S/N, ZONA HOTELERA, .C.P.78390, .
 SAN LUIS POTOSI; SLP; MEXICO
 HMD851210QB2
 Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82 Reservas: 01-800-480-16-00
 Página: <http://www.hotelmariadolores.com>
 Regimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal [Redacted]
 No.de Serie del Cert. del SAT [Redacted]
 Fecha y hora de Certificación 14/11/2022 05:42:45p.m.
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
 SLP, MEXICO 14/11/2022 05:42:44p.m.
 No Certificado [Redacted]
 Serie Folio B No.153754

Datos del Cliente

NOMBRE: AGENCIA NAL. DE SEG. IND. Y DE PROT. AL MEDIO AMB. DEL SECTOR HIDROCARBURO
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N° 4209,
COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210
CIUDAD: EDO. CDMX
DELEG: TLALPAN R.F.C.: ANS1408122K6

FOLIO INTERNO: A1-205866
PAIS: MEX
USO CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	CveProdServ	No ID	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Iva Importe	Suma
1.00	E48	90101501	C001	90101501 F - 534891 CONSUMO ALIMENTO	\$352.66	\$352.66	0.00	56.43	\$409.09

Importe con letra :
 CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.
 CC - 1 Ch - 534891,

Subtotal \$352.66
Descuento : \$0.00
IVA : \$56.43
Total : \$409.09
Servicio : 40.91
Gran total : \$450.00

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Núm.CtaPago: 0000

Sello digital del CFDI [Redacted]

Sello del SAT [Redacted]

Cadena original del complemento de certificado digital 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.

Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
 I agree to pay to CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of.

Factura-I-Ingreso

Documento Válido

-Uso de CFDI: G03-Gastos en general

FECHA: 15/11/2022 16:11:57

FOLIO: B20970

Folio fiscal: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: Noviembre 15 2022 - 16:12:00

Serie del Certificado del emisor: [REDACTED]

No de Serie del Certificado del SAT:
[REDACTED]

GASTRONOMIA DEL ALTIPLANO

GAL180827321-601- General de Ley Personas Morales

Julian de los Reyes No. 415

Villa de Pozos Lugar de Expedición: 78421

San Luis Potosí

San Luis Potosí México

Ciente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIONAL

R.F.C.: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA14210

Ciudad: Ciudad de México

Estado: Ciudad de MéxicoMéxico

Cantidad	Unidad	CPS	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Ced- Impuesto	Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO	90101500	CONSUMO	314.65	002-IVA	50.35	314.65

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago: 28

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

Forma de Pago	Método de Pago
28-Tarjeta de débito	PUE-Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	314.65
I.V.A.	50.35
TOTAL	365.00

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.

Sello del SAT: [REDACTED]

Sello digital del CFDI: [REDACTED]

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



1. Datos del Proveedor
 2. Datos del Cliente
 3. Datos del Producto

4. Datos de la Factura
 5. Datos de la Cuenta

6. Datos de la Cuenta de Débito

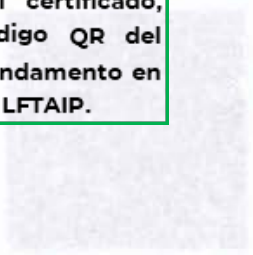
Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	Saldo Inicial	1111			0.00
02/01/2023	Compra de Materiales	1111	100.00		100.00
03/01/2023	Pagos de Salarios	1111	200.00		300.00
04/01/2023	Recepción de Clientes	1111		150.00	150.00
05/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	50.00		100.00
06/01/2023	Recepción de Clientes	1111		250.00	350.00
07/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		200.00
08/01/2023	Recepción de Clientes	1111		300.00	500.00
09/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		400.00
10/01/2023	Recepción de Clientes	1111		200.00	600.00
11/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		450.00
12/01/2023	Recepción de Clientes	1111		350.00	800.00
13/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		700.00
14/01/2023	Recepción de Clientes	1111		250.00	950.00
15/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		800.00
16/01/2023	Recepción de Clientes	1111		300.00	1100.00
17/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		1000.00
18/01/2023	Recepción de Clientes	1111		200.00	1200.00
19/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		1050.00
20/01/2023	Recepción de Clientes	1111		350.00	1400.00
21/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		1300.00
22/01/2023	Recepción de Clientes	1111		250.00	1550.00
23/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		1400.00
24/01/2023	Recepción de Clientes	1111		300.00	1700.00
25/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		1600.00
26/01/2023	Recepción de Clientes	1111		200.00	1800.00
27/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		1650.00
28/01/2023	Recepción de Clientes	1111		350.00	2000.00
29/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		1900.00
30/01/2023	Recepción de Clientes	1111		250.00	2150.00
31/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		2000.00
31/12/2023	Saldo Final	1111			2000.00

7. Datos de la Cuenta de Crédito

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	Saldo Inicial	1111			0.00
02/01/2023	Recepción de Clientes	1111		100.00	100.00
03/01/2023	Pagos de Salarios	1111	200.00		100.00
04/01/2023	Recepción de Clientes	1111		150.00	250.00
05/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	50.00		200.00
06/01/2023	Recepción de Clientes	1111		250.00	450.00
07/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		300.00
08/01/2023	Recepción de Clientes	1111		300.00	600.00
09/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		500.00
10/01/2023	Recepción de Clientes	1111		200.00	700.00
11/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		550.00
12/01/2023	Recepción de Clientes	1111		350.00	900.00
13/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		800.00
14/01/2023	Recepción de Clientes	1111		250.00	1050.00
15/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		900.00
16/01/2023	Recepción de Clientes	1111		300.00	1200.00
17/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		1100.00
18/01/2023	Recepción de Clientes	1111		200.00	1300.00
19/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		1150.00
20/01/2023	Recepción de Clientes	1111		350.00	1500.00
21/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		1400.00
22/01/2023	Recepción de Clientes	1111		250.00	1650.00
23/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		1500.00
24/01/2023	Recepción de Clientes	1111		300.00	1800.00
25/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		1700.00
26/01/2023	Recepción de Clientes	1111		200.00	1900.00
27/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		1750.00
28/01/2023	Recepción de Clientes	1111		350.00	2100.00
29/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		2000.00
30/01/2023	Recepción de Clientes	1111		250.00	2250.00
31/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		2100.00
31/12/2023	Saldo Final	1111			2100.00

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	Saldo Inicial	1111			0.00
02/01/2023	Recepción de Clientes	1111		100.00	100.00
03/01/2023	Pagos de Salarios	1111	200.00		100.00
04/01/2023	Recepción de Clientes	1111		150.00	250.00
05/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	50.00		200.00
06/01/2023	Recepción de Clientes	1111		250.00	450.00
07/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		300.00
08/01/2023	Recepción de Clientes	1111		300.00	600.00
09/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		500.00
10/01/2023	Recepción de Clientes	1111		200.00	700.00
11/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		550.00
12/01/2023	Recepción de Clientes	1111		350.00	900.00
13/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		800.00
14/01/2023	Recepción de Clientes	1111		250.00	1050.00
15/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		900.00
16/01/2023	Recepción de Clientes	1111		300.00	1200.00
17/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		1100.00
18/01/2023	Recepción de Clientes	1111		200.00	1300.00
19/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		1150.00
20/01/2023	Recepción de Clientes	1111		350.00	1500.00
21/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		1400.00
22/01/2023	Recepción de Clientes	1111		250.00	1650.00
23/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		1500.00
24/01/2023	Recepción de Clientes	1111		300.00	1800.00
25/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		1700.00
26/01/2023	Recepción de Clientes	1111		200.00	1900.00
27/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		1750.00
28/01/2023	Recepción de Clientes	1111		350.00	2100.00
29/01/2023	Pagos de Impuestos	1111	100.00		2000.00
30/01/2023	Recepción de Clientes	1111		250.00	2250.00
31/01/2023	Pagos de Salarios	1111	150.00		2100.00
31/12/2023	Saldo Final	1111			2100.00

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.





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

16/11/2022 08:00:58 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/11/2022 08:00:58 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR	
NOMBRE:	EBER JOEL GARCIA SANDOVAL
RFC:	GASE7805155X4
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:	78390	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	103991	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$309.48	\$0.00	\$309.48
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$49.52	

OBSERVACIONES: Folios -> 16/11/22: 103991.

SUBTOTAL	\$309.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$49.52
TOTAL	\$359.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

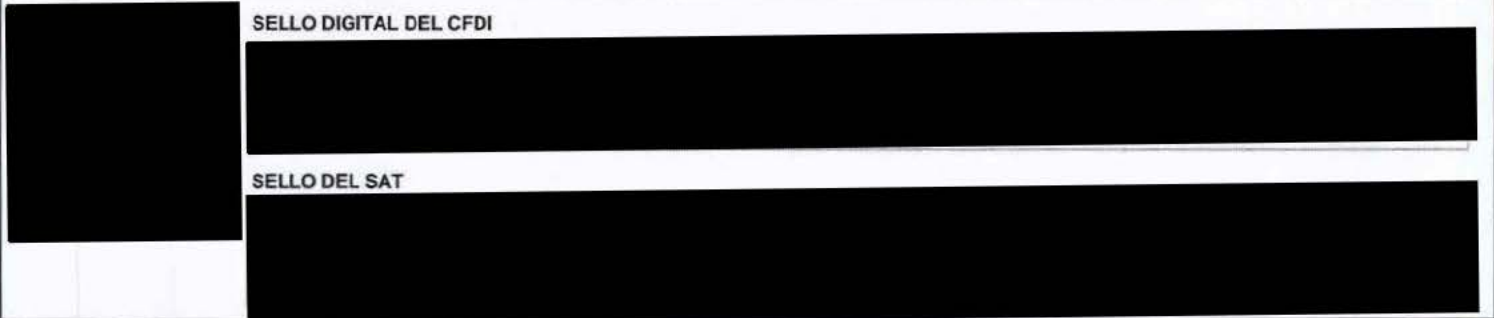
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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.



HOTEL MARIA DOLORES
 CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV
 AV. BENITO JUAREZ No S/N, ZONA HOTELERA, .C.P.78390,
 SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO
 HMD851210QB2
 Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82 Reservas: 01-800-480-16-00
 Página: <http://www.hotelmariadolores.com>
 Regimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal [Redacted]
 No.de Serie del Cert. del SAT [Redacted]
 Fecha y hora de Certificación 17/11/2022 09:43:40a.m.
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
 SLP, MEXICO 17/11/2022 09:43:40a.m.
 No Certificado [Redacted]
 Serie Folio B No. 163808

Datos del Cliente

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AM
 DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N° 4209,
 COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210 FOLIO INTERNO: A1-205713
 CIUDAD: EDO. CDMX PAIS: MEX
 DELEG: TLALPAN R.F.C.: ANS1408122K6 USO CFDI: G03 Gastos en general

Cantida	Unidad	CvaProdServ	No ID	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento	Iva	Suma
1.00	E48	90101501	C001	90101501 F - 535005 CONSUMO ALIMENTO	\$257.24	\$257.24	0.00	42.76	\$310.00
Importe con letra:									
TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00 / 100 M.N.									Subtotal \$267.24
CC - 1 Ch - 535005.									Descuento: \$0.00
									IVA: \$42.76
									Total: \$310.00
									Servicio: 0.00
									Gran total: \$310.00

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Núm.CtaPago: 0000

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificado 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.

Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
 I agree to pay to CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Firma

ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE DENTRO DEL DIA DE EXPEDICION

Factura: 5759C-0001386

Fecha de Expedición: 2022-11-17 12:29:02
Lugar de Expedición: 78394 - SLP, SLP, SLP
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
JOSE JUAN BARRERA MORALES
RFC: BAMJ71227JD3
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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	39.28	002-IVA 16.00% 6.28	39.28
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.60	002-IVA 16.00% 0.10	0.60
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.20	002-IVA 16.00% 0.51	3.20
Importe con letra				Subtotal	43.08
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN				IVA	6.89
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	49.97

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.89

Observaciones:

Viaje: 2022-11-17, SAN LUIS POTOSI

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

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

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 2DF84-0000823

Fecha de Expedición: 2022-11-17T14:23:50

Lugar de Expedición: 78436 - SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALEJANDRO MONJARAS TORRES
RFC: MOTA911004358
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
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	55.84	002-IVA 16.00% 8.93	55.84
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.01	002-IVA 16.00% 0.16	1.01
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.42	002-IVA 16.00% 0.55	3.42
Importe con letra				Subtotal	60.27
SESENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	9.64
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	69.91

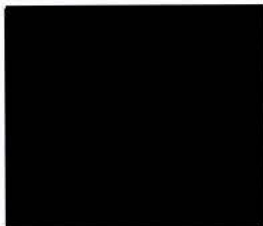
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.64

Observaciones:

Viaje: 2022-11-17, SAN LUIS POTOSI

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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

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

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [Redacted]
 No. Serie. Cert. SAT: [Redacted]
 Fecha de Certificación: 18/11/2022 05:40:41 PM
 Fecha de Emisión: 2022-11-18T17:40:26
 Núm. de Certificado: [Redacted]
 Serie: [Redacted]
 Folio: CSLP3
 24352

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUJAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 BOULEVARD ANTONIO RÓCHA CORDERO 700 INT D-01 Y D02
 LOMAS DEL TECNOLÓGICO, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
 C.P.:78215

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
 R.F.C.: ANS1408122K6
 Código Postal: 14210
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 975 DE FECHA 17/11/2022	E48		\$39.86	\$249.14	\$249.14

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: \$249.14
 Descuento: \$0.00
 IVA(16.00 %) trasladado: \$39.86
 Total: \$289.00

Importe con Letra:
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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

FACTURA

Fecha de Emisión 2022-11-18 17:14:32
Fecha de Certificación 2022-11-18 17:14:32
Tipo de Comprobante I - Ingreso
Serie IPC Folio 8672
Folio Fiscal

Emisor

PLATILLOS BUEN GUSTO
RFC: PBG101223971
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio: . SAN LUIS POTOSI MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) 78220

Datos del Comprobante

Lugar de Expedición 78215
Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito
Moneda MXN
Tipo de cambio 1.00
Condiciones de pago

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
Domicilio: 14210

Conceptos

CLAVE PROD/SERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90101501	1	E48	SERVICIO	290837	CONSUMO	02	318.10	318.10
					IVA Traslado Tasa 0.160000 50.90			

Total con Letra: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal: 318.10
Descuento: 0.00
Traslados: IVA 50.90
Retenciones:
Total 369.00

No. de Serie del Certificado del SAT
No de Serie del CSD del Emisor
Sello digital del Emisor

Sello digital 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.



FACTURA

SOCBCU 8036

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38877

TICKET: 101920959

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2022 11:09:48 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78341

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	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$63.00	\$63.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.21	\$63.79	\$63.79
FORMA DE PAGO								
28 - Tarjeta de débito								

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/11/2022

SUBTOTAL	\$126.79
IVA	\$10.21
TOTAL	\$137.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	19/11/2022 11:09:49 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



Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4441009400
Email Hotel : gg1slgl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2022-11-19 04:41:53
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-11-19 04:41:56 Folio (xml):149665
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 14210
Régimen Fiscal : 603

Huesped : PINAL PEREZ, ISAIAS
Estancia : 20221114 20221119 Folio : 205408 - 0 HAB : 704 Reservación : I 242682 1
Cajero : AUD Formato de Factura : 00 Referencia : 1SLGL 216813
Contra Code : CC0281 Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD Agencia : CUS079090

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$793.77 Base: 4961.05	4961.05	4961.05
Sub Total					4961.05
IVA(0.16)					793.77
ISH					148.83
Total Facturado					5903.65

*** CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 65/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 5903.65

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 OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES
I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES

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 Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-13-001811619

Fecha Expedición:

2022-11-19 20:45:35.000000

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN0807242A
Regimen Fiscal 601
2 No. 2 Col. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO,
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620

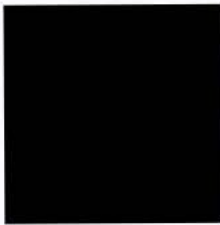
RECEPTOR:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
País: MEXICO

Método de Pago:	Pago en efectivo	Forma de Pago:	Contado
Uso CFDI:	740	Tipo Comprobante:	Normal
		Moneda:	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	B48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2022-11-19 NOMBRE PASAJERO ISAIAS PINAL PEREZ	\$265.00	\$265.00

MOZ-13-001811619



Subtotal:	\$265.00
Total:	\$265.00
doscientos sesenta y cinco pesos MXN	

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:		Fecha de Certificación:	2022-11-19 20:45:35
Serie del Certificado del SAT:		Serie del Certificado de Sello Digital:	

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



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.





EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FGR 1544 *ub*

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

NO. 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.
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 2022-11-14 15:08:51
SOLICITADO POR: ASEA-DGRMS-LA-003-2022
T.C.: 19.3940
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO
FECHA TIMBRE: 2022-11-14 15:09:10
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET.	T.U.A.	DESCUENTO
1	PINALPEREZ/SAIAS	SERVICIO	01	MEX/SLP/MEX	6744374199	9,153.03	1,464.48	.00	1,232.00	.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Tipo factor Tasa TasaCuota: 0.16 Importe: 1,464.48



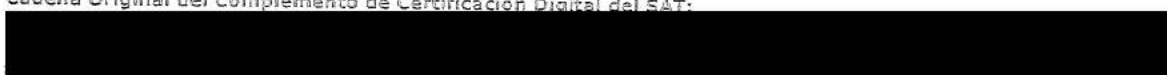
VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 9,153.03
I.V.A. 16%: \$ 1,464.48
T.U.A.: \$ 1,232.00

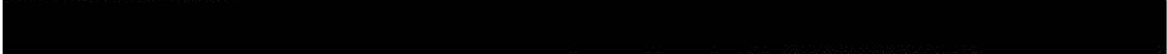
\$11,849.51 **TOTAL A PAGAR :** \$ 11,849.51

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT

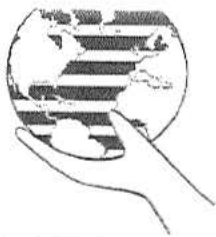


Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

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.



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FCX 267

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

NO. 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.
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 2022-11-14 15:08:53

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

T.C.: 19.3940

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

FECHA TIMBRE: 2022-11-14 15:09:01

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	PINALPEREZ/ISAIAS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	09 90121502	CARGOS POR SERVICIO	6744374199	60.35	9.65	.00	2101-006-004

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 60.31 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 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

FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

\$70.00

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

SUBTOTAL: \$ 60.35

I.V.A.: \$ 9.65

TOTAL A PAGAR : \$ 70.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [REDACTED]

Sello Digital del CFDI: [REDACTED]

Sello del SAT [REDACTED]

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.