



MEDIO AMBIENTE



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	José Roberto López Canale	RUC
Destino:	Ixtaczoquitlán y Orizaba, Veracruz	15431
Periodo:	29 y 30 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	09 de septiembre de 2019	

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	29/08/2019	BINE-0001067	Taxi	\$ 116.88	
2	29/08/2019	SSUXK 24517	Alimentos	\$ 130.00	
3	29/08/2019	42480	Alimentos	\$ 161.00	
4	29/08/2019	4181	Alimentos	\$ 245.00	
5	29/08/2019	N/A	No comp. Alimentos	\$ 130.57	
6	30/08/2019	4185	Alimentos	\$ 161.00	
7	30/08/2019	5885	Hospedaje	\$ 1,298.00	
8	30/08/2019	DYQP-0001265	Taxi	\$ 126.22	
9	30/08/2019	N/A	No comp. Alimentos	\$ 57.44	
TOTAL				\$ 2,426.11	
No ejercido				\$ 123.89	
				\$ 2,550.00	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 188.01
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 188.01

Transporte

Terrestre

	Fecha	No. Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	29/08/2019	829596	Peaje	\$ 21.00
2	29/08/2019	555340	Peaje	\$ 132.00
3	29/08/2019	535975	Peaje	\$ 41.00
4	29/08/2019	2768979	Peaje	\$ 60.00
5	29/08/2019	714613	Peaje	\$ 70.00
6	29/08/2019	392935	Peaje	\$ 136.00
7	30/08/2019	16853	Peaje	\$ 136.00
8	30/08/2019	683240	Peaje	\$ 70.00
9	30/08/2019	287611	Peaje	\$ 41.00
10	30/08/2019	516951	Peaje	\$ 132.00
Gran TOTAL				\$ 839.00

Observaciones /Justificaciones

Los gastos de no comprobables fueron utilizados en alimentos en establecimientos que no contaban con el servicio de facturación.

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.

Comisionado
José Roberto López Canale
Inspector Federal

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial

Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
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
BINE-0001067	29/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	116.88
SSUXK 24517	29/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
42480	29/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	161.00
4181	29/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
N/A	29/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.57
4185	30/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	161.00
5885	30/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,298.00
DYQP-0001265	30/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	126.22
N/A 1	30/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	57.44
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,426.11
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,426.11

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó visita de inspección a instalaciones para la distribución de Gas L.P. para verificar la normatividad aplicable

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ROBERTO LOPEZ CANALE

INSPECTOR

2,426.11
7/09/2019-940-10
20% 188.02
Requiere 4188.01



Razón Social: HOZAMIS, S.A. DE C.V.

Calle: ORIENTE 6

Num. Int.: S/N

Localidad: ORIZABA

Estado: VERACRUZ

Pais: MEXICO

Num. Ext.: 464

Colonia: CENTRO

Municipio: ORIZABA

C.P.: 94300

R.F.C.: HOZ130211P19

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 5885

Folio XML: 11049

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2019-08-30 T07:31:48 94300

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-08-30T07:31:52

LUGAR DE EXPEDICION: VERACRUZ

DIRECCION: ORIENTE 6 NO. 464

TELEFONO: 7240077

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: pepelc89@gmail.com

NumRegIdTrib:

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

Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES

Num Ext.: 4209

Num Int.:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

Municipio: TLALPAN

Estado: CDMX

Pais: MEX

C.P.: 14210

Nombre : LOPEZ CANALE, JOSE ROBERTO

Estancia: 20190829/a 20190830 Folio: 11622 Ext: 0

Habitación: 313

Cajero: R12

Reservación: I 13608 1

Cupón:

Información Adicional:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Tasa ISH	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACION	16 %	2.00 %	1,100.00	1,100.00	1,100.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

[REDACTED]

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 1,100.00

IVA 16%: 176.00

ISH 2.0%: 22.00

OTROS CARGOS : 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,298.00

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, cuenta bancaria del servidor público con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

RFC PAC :

INT020124V62

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Factura: BINE-0001067

Fecha de Expedición: 2019-08-29T05:59:07

Lugar de Expedición: 04369 - COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JULIO CESAR TOSCANO CRUZ

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.42	002-IVA 16.00% 1.82	11.42
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.49	002-IVA 16.00% 0.24	1.49
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-29/05:58 DISTANCIA: 16.2 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	87.85	002-IVA 16.00% 14.06	87.85
Importe con letra				Subtotal	100.76
CIENTO DIECISEIS PESOS CON 88/100 M.N.				IVA	16.12
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH				Total	116.88

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.12

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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]

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.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



FACTURA

SSUXK 24517

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38733

TICKET: 494620805

FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2019 10:11:26 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 74129

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	17.93	\$112.07	\$112.07
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/08/2019

SUBTOTAL	\$112.07
IVA	\$17.93
TOTAL	\$130.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	09/09/2019 10:12:27 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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



DATOS FISCALES

Serie/Folio: -42480
 Lugar de Expedición: 94300
 Tipo de Comprobante: I
 Certificado Emisor: 00001000000404439157
 Divisa: MXN

Uso de Cfdi: G03
 Regimen Fiscal: 621
 Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 28
 Condiciones de pago:

DATOS DE TIMBRADO

Certificado SAT:
 Folio Fiscal:
 Fecha de Certificación del CFDI:
 2019-08-29T15:01:23
 Fecha Emisión de Comprobante:
 2019-08-29T15:01:20

EMISOR

Nombre: DAVID CASTAÑEDA ROLDAN
 RFC:

RECEPTOR

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
 RFC: ANS1408122K6

CONCEPTOS

Codigo	Cantidad	Clave Unidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio	Descuento	Importe
90101501	1.000	E48	Unidad de servicio	Restaurantes	138.793103	0.00	\$138.793103

OBSERVACIONES

CONSUMO DE ALIMENTOS

Subtotal:	\$138.79
002- IVA:	\$22.21
Total:	\$161.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cantidad con letra

(CIENTO SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y
 Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo
 señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Razón social: HOZAMIS, S.A. DE C.V.

Calle: ORIENTE 6

Num. Ext.: 464

Num. Int.: S/N

Colonia: CENTRO

Localidad: ORIZABA

Municipio: ORIZABA

Estado: VERACRUZ

C.P.: 94300

País: MEXICO

R.F.C.: HOZ130211P19

Num. de Certificado

CFDI DE INGRESO PDV MXN
DEL PUEBLITO

Referencia: 4181

Folio XML: 11044

Fecha y Lugar de Emisión

2019/08/29 23:15:25 94300

Num. de Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI

2019-08-29T23:15:27

LUGAR DE EXPEDICION: VERACRUZ

DIRECCION: ORIENTE 6 NO. 464

TELEFONO: 7240077

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: pepelc89@gmail.com

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

Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTES

Num Ext.: 4209

Num Int.:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

MEX

Municipio: TLALPAN

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 14220

Fecha C.: 2019/08/29 Mesa: 313 Mesero: 286 Cheque: 16193 Hora Alta: :21:26 37

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	211.21	211.21	211.21

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, cuenta bancaria del servidor público con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 211.21

IVA 16%: 33.79

TOTAL FACTURA: 245.00

PROPINA: 24.50

IMPORTE A PAGAR: 269.50

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

RfcProvCertif:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



Razón social: HOZAMIS, S.A. DE C.V.

Calle: ORIENTE 6

Num. Int.: S/N

Localidad: ORIZABA

Estado: VERACRUZ

País: MEXICO

Colonia: CENTRO

Municipio: ORIZABA

Num. Ext.: 464

C.P.: 94300

R.F.C.: HOZ130211P19

Num. de Certificado

CFDI DE INGRESO PDV MXN
DEL PUEBLITO

Referencia: 4185

Folio XML: 11079

Fecha y Lugar de Emisión

2019/08/30 12:49:16 94300

Num. de Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI

2019-08-30T12:49:19

LUGAR DE EXPEDICION: VERACRUZ

DIRECCION: ORIENTE 6 NO. 464

TELEFONO: 7240077

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: pepelc89@gmail.com

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

Dirección: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES

Num Ext.: 4209

Num Int.:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad/Localidad:

MEX

Municipio: TLALPAN

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 14210

Fecha C.: 2019/08/30 Mesa: 15 Mesero: 286 Cheque: 16238 Hora Alta: 12:46 14

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	138.79	138.79	138.79

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona moral, cuenta bancaria del servidor público con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 138.79

IVA 16%: 22.21

TOTAL FACTURA: 161.00

PROPINA: 16.10

IMPORTE A PAGAR: 177.10

CIENTO SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

RfcProvCertif:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Factura: DYQP-0001265

Fecha de Expedición: 2019-08-30T22:39:09

Lugar de Expedición: 03020 - BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS ALBERTO RAMIREZ MADRID

RFC: [REDACTED]

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.34	002-IVA 16.00% 1.97	12.34
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.61	002-IVA 16.00% 0.26	1.61
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-30/22:38 DISTANCIA: 16.1 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	94.86	002-IVA 16.00% 15.18	94.86
Importe con letra				Subtotal	108.81
CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 22/100 M.N.				IVA	17.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH				Total	126.22

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.41

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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: AEB1B8F2-DA6E-48CB-840A-9B99BE27DD0C
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PLAZA DE COBRO:0071 CHALCO
29/08/2019 07:14:37
Folio: 0000829596 CARRIL: 1647A
CLASE : A1 TOTAL:\$21.00
Facturacion:SK6P 7KUL QX75 DOME HO



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
29/08/2019 07:18:19
Folio: 0000555340 CARRIL: 1107A
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:ONWR X7P5 96YQ 77ZR HQ



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
29/08/2019 08:08:14
Folio: 0000535975 CARRIL:3133A
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:5X7K KQTX Z70H WCMP HX



Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0103
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600015
Mum. transito: 2768979
Fecha: 29/08/2019 08:20:35
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
9/08/2019 08:45:34
Folio: 0000714613 CARRIL: 1260A
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:XL55 7KAI 57QX 7BBK HZ



PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA
29/08/2019 09:28:14
Folio: 0000392935 CARRIL: 1277A
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
Facturacion:6IXA Q7A9 X7X5 10ZL HM



PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA
30/08/2019 08:31:13
Folio: 0000016853 CARRIL: 1275B
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
Facturacion:HIN7 95X1 OKXH F7ZS HB



PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
30/08/2019 09:12:53
Folio: 0000688240 CARRIL: 1259B
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:B55I X667 X7KF 5LB4 HB



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
30/08/2019 09:54:38
Folio: 0000287611 CARRIL:3123B
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:WK74 XZFP 0X5X W7MU HB



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
30/08/2019 10:34:58
Folio: 0000516951 CARRIL: 1102B
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:47X7 7QF5 NR90 YLZ4 HZ



[Handwritten signature]

51.00