

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** ☒ **INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	Jesús Estrada Reyna	RUC
Destinos:	Huamantla y Cuapiaxtla, Estado de Tlaxcala y Rafael Lara Grajales, Nopalucan y San José Chiapa, Estado de Puebla.	20267
Periodo:	23 al 25 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	30 de octubre 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	23/10/2019	A-12573	Alimentos	\$ 200.00
2	23/10/2019	26903	Hospedaje	\$ 2,264.19
3	23/10/2019	257580293	Alimentos	\$ 47.00
4	23/10/2019	257603103	Alimentos	\$ 59.00
5	24/10/2019	A-12609	Alimentos	\$ 200.00
6	24/10/2019	A-12613	Alimentos	\$ 233.00
7	24/10/2019	257738699	Alimentos	\$ 57.00
8	25/10/2019	50368	Alimentos	\$ 209.00
9	25/10/2019	S/F	Alimentos	\$ 201.00
				\$ 3,470.19
No ejercido				\$ 779.81

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 201.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 201.00

Transporte terrestre (vehículo Asea)

CASSETAS PEAJE

DE: CD. DE MEXICO A PUEBLA-TLAXCALA (HUAMANTLA)

Fecha	Hora	Folio	Peaje	Cantidad
23/10/2019	08:45	659885	SAN MARCOS	\$ 132.00
23/10/2019	09:23	342483	SAN MARTIN	\$ 41.00
23/10/2019	09:39	2904163	PLAZA DE PERIFERICO	\$ 60.00
23/10/2019	09:57	887222	AMAZOC	\$ 75.00
23/10/2019	11:19	49505	T5-AUDI	\$ 24.00
23/10/2019	16:45	266194	T5-AUDI	\$ 24.00
24/10/2019	08:43	49845	T5-AUDI	\$ 24.00
24/10/2019	11:32	48347	T5-AUDI	\$ 24.00
SUB-TOTAL				\$ 404.00

DE: TLAXCALA (HUAMANTLA) A CD. DE MEXICO

Fecha	Hora	Folio	Peaje	Cantidad
25/10/2019	08:09	1028452	AMAZOC	\$ 75.00
25/10/2019	09:03	416806	SAN MARTIN	\$ 41.00
25/10/2019	09:45	635544	SAN MARCOS	\$ 132.00
SUB-TOTAL				\$ 248.00
TOTAL				\$ 652.00
CANTIDAD FINANCIADA				\$ 470.00
CANTIDAD				\$ 200.00

CANTIDAD POR REINTEGRAR AL COMISIONADO

\$182.00

Observaciones /Justificaciones:

Presenta
Ing. Jesús Estrada Reyna
Inspector

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Area

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
A12573	23/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
26903	23/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,264.19
257580293	23/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	47.00
257603103	23/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	59.00
A12609	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A12613	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	233.00
257738699	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	57.00
50368	25/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	209.00
S/D	25/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	201.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,470.19
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,470.19

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE GAS NATURAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JESUS ESTRADA REYNA
SUBDIRECTOR3,470.19
- 100% = 100%
2010/2011

**OPERADORA DE SERVICIOS POSADA SOLTEPEC
S DE RL DE CV**

OSP091214CBA
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CARRETERA FEDERAL HUAMANTLA PUEBLA, KM3, IGNACIO ZARAGOZA, 90510,
HUAMANTLA, Tlaxcala, México
Tel. 2474723110

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD ADOLFO RUIZA CORTINES, N° 4209, Jardines en la Montaña, 14210,
Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 26903
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-23T13:14:30

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-23T13:13:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN

90510

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	IMP. S/HOSPEDAJE	\$ 38.38
	Total	\$ 38.38

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - Servicio	1	HOSPEDAJE DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019	\$ 1,918.80	\$ 1,918.80

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 1,918.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 307.01

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

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 19/100
MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 1,918.80
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 307.01
TRASLADO LOCAL IMP. S/HOSPEDAJE	\$ 38.38
2.00%	
TOTAL	\$ 2,264.19

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

HACIENDA SOLTEPEC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

23/10/2019 10:54:33 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/10/2019 10:56:01 a.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: PRESTADORA DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EL SAZON DE LA MORE S DE R
RFC: PSG091214FI9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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: 90510
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$172.41	\$0.00	\$172.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59	

OBSERVACIONES: 53612

SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$172.41
002 - IVA Tasa 16.00 % \$27.59
IMPUESTOS TRASLADADOS \$27.59
TOTAL \$200.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|0EC1E88E-08FB-48D4-BF8C-3752F7A4D611|2019-10-23T10:56:01|PPD101129EA3|S+FmVsb7so68eDgdw5qbtEhsermPDVjiHu/uNCQU5i3DbUEo77uPvLUDq+MzqXBjAwRrOUNKU1Njbde/Q/B0XyqkRqIAhKO7I3kFPHoTvY7exw4JfivuKc7svTMIHTu/2fLPxF23AqBoQHy25/yWII7Jlvw7uAZ1epf+HHQvIbxe0nwZaMu//RQ1RuaKmL2vDCDF0lg9tS5bnKSBYJyxKlk0SvImd6jFHwdnUMFCeI8DsYosNVg9p0w8j.F+/26eJRaKSaqw45PMp9gN8oPXcvNSxU3LDRU4d!rXkzdD8NsuVMSmvue13#7Xq6BwCIWYnREfE8beHCKu0o/LM/xg==j00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

S+FmVsb7so68eDgdw5qbtEhsermPDVjiHu/uNCQU5i3DbUEo77uPvLUDq+MzqXBjAwRrOUNKU1Njbde/Q/B0XyqkRqIAhKO7I3kFPHoTvY7exw4JfivuKc7svTMIHTu/2fLPxF23AqBoQHy25/yWII7Jlvw7uAZ1epf+HHQvIbxe0nwZaMu//RQ1RuaKmL2vDCDF0lg9tS5bnKSBYJyxKlk0SvImd6jFHwdnUMFCeI8DsYosNVg9p0w8j.F+/26eJRaKSaqw45PMp9gN8oPXcvNSxU3LDRU4dUrXkzdD8NsuVMSmvue13/7Xq6BwCIWYnREfE8beH5Ku0o/LM/xg==

SELLO DEL SAT

dj0/ZXnPmTH3P5Pd3TnzRMD9C9+/ZL3NJBYPtXrLA4VxHtZlioTtu8HZvcpZBgS6OF6EghBHL4WwqS76EtBKjvBfut8tuuZfvzfnEBmMnHpMeF4LM0L++XJO7j/VOBU9mVuURz3V0RMXQ0IP7V6gXp54aUMs3B33BGAVVgWKfji6wQy0OvtikZGgvB6ik+WbYnDBBHLBESvGo5ikaKhK+z9O3sYXcgjO7nU39YrHghlLp0vE5hsw06roDCBbLoRNA/KICdtpziFZM3D94wwo5fnyHoSeuA+X/ZgBd0yLN4On0n70giXfnk19J1I3ZmCwtC4qA9daHo3L8PYxuYkBBQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

HACIENDA SOLTEPEC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403372760

FECHA DE EMISIÓN

24/10/2019 04:59:57 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/10/2019 05:01:25 p.m.

FOLIO FISCAL: 4D052981-C43A-443B-9F52-B84BD76C9029

EMISOR

NOMBRE: PRESTADORA DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EL SAZON DE LA MORE S DE R

RFC: PSG091214FI9

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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: 90510

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NÚ. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$200.86	\$0.00	\$200.86
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.14	

OBSERVACIONES: 53759

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$200.86

002 - IVA Tasa 16.00 % \$32.14

IMPUESTOS TRASLADADOS \$32.14

TOTAL **\$233.00**

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|4D052981-C43A-443B-9F52-B84BD76C9029|2019-10-24T17:01:25|PPD101129EA3|gzCEBEBb/A1AF8noEvuu/ImplawH2kJGf1E2Di2iLiB2Y8zncRHY2kRtPT9R9kbCI7Aw+pTPr5yaqelSRwj9bjHCK2Mf2Fb29HUCf2EAP6t+6Wt8RYK8cSqNCvkvVoepOPmNjtu77MEwZwEk+mt8K5pJDZ6zcmFm+RQ/5lxl3ZckX8HNmVF3GLtP5n3AAISiNYyg7JQLLY9pkvFgMiex4bNKcDh2DD8cBRvdyFtm0B3sWuVQ1XIXdq9g5Wj5+loyD4AxSg1viWGMT9DCw6KxbfT2wzh9iA9yL3RumCCrtUxb9m6iF6jvnrLdgl04PK/9LWlnyswLZsJlNkmY70bLw==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gzCEBEBb/A1AF8noEvuu/ImplawH2kJGf1E2Di2iLiB2Y8zncRHY2kRtPT9R9kbCI7Aw+pTPr5yaqelSRwj9bjHCK2Mf2Fb29HUCf2EAP6t+6Wt8RYK8cSqNCvkvVoepOPmNjtu77MEwZwEk+mt8K5pJDZ6zcmFm+RQ/5lxl3ZckX8HNmVF3GLtP5n3AAISiNYyg7JQLLY9pkvFgMiex4bNKcDh2DD8cBRvdyFtm0B3sWuVQ1XIXdq9g5Wj5+loyD4AxSg1viWGMT9DCw6KxbfT2wzh9iA9yL3RumCCrtUxb9m6iF6jvnrLdgl04PK/9LWlnyswLZsJlNkmY70bLw==

SELLO DEL SAT

m+FVvQMizdCyXKwn8FM1THGhKL5cjihw7RzOGDnoDFbZxk0vRonL8x2ql9DpjED+kwqJAYMCeZLahrXjt58P+RJuNI88X8zEIAVMIDa4OTe aRNMRY9CklqnTLBSyNabL8OYAwRZf5TIEwHftUprxZh3sGB3ktB4cD6YKUNqgamXLBavc5m0kndZS2VDt86SuTH+m5QYP6j+A/pFpKXzm2 LmGTJltik59wJuauTjHL4+cuct93hsH7z6sNRolCbUt7AQ5q3g9aiamGvLvgvudLiUy3qOIX/TdNpR86xlkEckfuH7Yluue5/1BCVS5iQ6W+ry8h 26JOhliUjgbymA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital 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:90525

Factura: 257738699

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: 2019-10-24T21:07:58

Fecha de certificación: 2019-10-24T21:07:58

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 MONTAÑA

RFC: ANS1408122K6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 1LT NR	14.66	4.69	29.31
1.000000 EA	50202400	JUMEX BOTELLA 450ML MANGO	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50202400	JUMEX BOTELLA 450ML DURAZNO	11.50	0.00	11.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

52.31

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.69

TOTAL MXN

57.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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

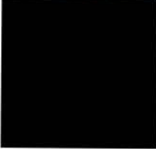
Ing. Jesús Estrada Reyna

Pasetas COMX-Huamantla - ~~XXXXXX~~

Ruc-20267

Comision del 23 al 25
Octubre-2019

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
23/10/2019 08:45:08
Folio: 0000659885 CARRIL: 1107A
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:R07X 79A9 PNOL 7KM8 HK



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
23/10/2019 09:23:47
FOLIO:0000342483 CARRIL:3127A
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:A9K4 XXK0 3AH7 Z79I HK



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 887222
23/10/2019 9:57:20
PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC
Carril: V103
Clase: A
Importe: 64.66
IVA: 10.34
TOTAL: 75.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Romero,6305-Susana

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: 1600044
Num. transito: 2904163
Fecha: 23/10/2019 09:39:57
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

23-oct-2019

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

ING JESÚS ESTRADA REYNA
CASSETAS HUMANA - Zona Ind. Avda. Huamantla

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 49505
23/10/2019 11:19:46
PLAZA DE COBRO: T5-AUDI
Carril: V501
Clase: A
Importe: 20.69
IVA: 3.31
TOTAL: 24.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: F. Baez, 6398-Rocio

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 49845
24/10/2019 8:43:04
PLAZA DE COBRO: T5-AUDI
Carril: V501
Clase: A
Importe: 20.69
IVA: 3.31
TOTAL: 24.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Muñoz, 5440-Gloria

23-oct-2019

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 266194
23/10/2019 16:45:53
PLAZA DE COBRO: T5-AUDI
Carril: V503
Clase: A
Importe: 20.69
IVA: 3.31
TOTAL: 24.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Carlos Palacios, 860-J.

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 48347
24/10/2019 11:32:46
PLAZA DE COBRO: T5-AUDI
Carril: V504
Clase: A
Importe: 20.69
IVA: 3.31
TOTAL: 24.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: F. Baez, 6398-Rocio

24-oct-2019

Ing Jesús Estrada Reyna

Cosetas

Huamantla - CD MX

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 1028452
25/10/2019 8:09:42
PLAZA DE COBRO: T1-AMZOC
Carril: V108
Clase: A
Importe: 64.66
IVA: 10.34
TOTAL: 75.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Carvajal,5548-Edgar

VIATICO FINANCIADO \$66.00
VIATICO DELEGADO \$9.00

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
25/10/2019 09:03:46
FOLIO:0000416806 CARRIL:3123B
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:970P KZ2X R7KB 4Q9V HM

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
25/10/2019 09:45:15
Folio: 0000635544 CARRIL: 1103B
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:S97R 9NPH 77AO KBMA HQ

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.