



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:  NACIÓN  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	EFREN ANDRES PEREZ CAYETANO	RUC
Destino:	Estado de Querétaro	420
Periodo:	del 27 al 29 de enero de 2021	
Fecha de Presentación:	08 de febrero 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

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	27/02/2021	13515	Alimentos	\$ 251.00
2	27/02/2021	43274	Alimentos	\$ 287.99
3	27/02/2021	103588	Hospedaje	\$ 1,175.75
4	28/02/2021	3006C	Alimentos	\$ 169.00
5	28/02/2021	NA1	Alimentos	\$ 182.00
6	28/02/2021	103631	Hospedaje	\$ 1,175.75
7	29/02/2021	LP22777	Alimentos	\$ 240.00
TOTAL				\$ 3,481.49
No ejercido				\$ 768.51
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 189.59
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 182.00

Transporte  Peajes y Taxis

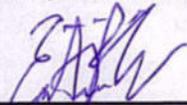
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
	27/01/2021	48A00-0007273	Taxi Dom - ASEA	\$ 114.48
	27/01/2021	1351019	peaje	\$ 89.00
	27/01/2021	40651	peaje	\$ 89.00
	29/01/2021	644124	peaje	\$ 51.00
	29/01/2021	505832	peaje	\$ 51.00
	29/01/2021	68209	peaje	\$ 89.00
	29/01/2021	75394	peaje	\$ 89.00
	29/01/2021	EGYQ-0001979	Taxi ASEA - Dom	\$ 225.73
TOTAL				\$ 798.21
Gran TOTAL				\$ 4,279.70

#### Observaciones /Justificaciones

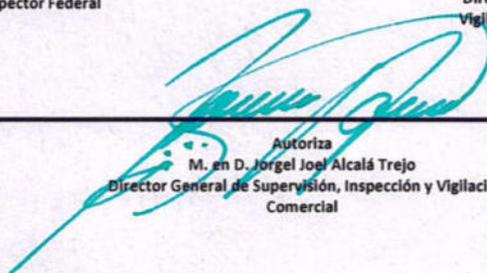
\*\*\*Se solicita el reintegro del monto devengado por parte del Comisionado\*\*\*

\*\*\*Se incluye un monto de \$182.00 conforme al Art. 152 de la RLISR, motivo de cena no facturada\*\*\*

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normalidad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

  
 Presenta  
 Ing. Efrén Andrés Pérez Cayetano  
 Inspector Federal

  
 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
13515	27/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	251.00
43274	27/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	287.99
103588	27/01/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,175.75
3006C	28/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	169.00
NA1	28/01/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	182.00
103631	28/01/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,175.75
LP22777	29/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
			<b>SUMA DEVENGADO</b>	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,481.49
			<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,481.49

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

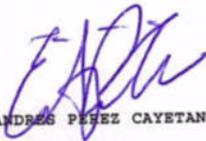
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

SE REALIZARON VISITAS DE INSPECCIÓN EN M.I.A. A ESTACIONES DE SERVICIO UBICADAS EN EL ESTADO DE QUERETARO.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
EFREN ANDRÉS PÉREZ CAYETANO  
INSPECTOR



PARADOR TURÍSTICO SAN PEDRO

ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV

RFC: ALI081114AN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 76837  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 13515  
Fecha: 27/1/2021 08:39:08

Datos del cliente

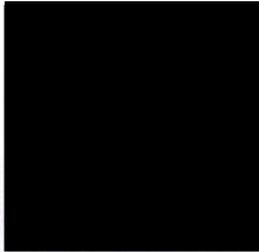
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	216.38	0.00	002 - IVA - 34.62	216.38

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	216.38
Impuestos Traslados	34.62
Total	251.00

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

Enero 27 2021 - 08:39:15

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.



Folio 43274

Fecha 2021-01-27T18:54:09

Lugar de Expedición: 76090

Tipo de Comprobante I

EMISOR

Nombre: PRIME TACOS PAMPAS S.A. DE C.V.

RFC: PTP110816P15

Régimen Fiscal: 601

RECEPTOR

Nombre: Agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburo

RFC: ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03

claveProdServ	claveUnidad	Cantidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	E48	1.00	Consumo restaurant	248.27	248.27

SUBTOTAL:	248.27
I.V.A.: %	39.72
TOTAL::	287.99

Importe Con Letra
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 99/100 M.N.
Método De Pago
PUE
Fecha de Consumo
2021/01/27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago	04
Moneda:	MXN
Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	2021-01-27T18:54:09

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.



Expedido en  
AV MEXICO 2 1  
  
PALO ALTO EL MARQUES  
QRO MEXICO 76240

OPERADORA QUEMARQ SA DE CV  
CALLE ZARAGOZA 6 21  
  
CENTRO, TEZIUTLAN  
PUEBLA MEXICO 73800  
OQU110325HB3

ONE QUERETARO AEROPUERTO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 4422562800  
Email Hotel : gg1qoap@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000506129343  
Fecha de Emisión 2021-01-28 04:18:41  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2021-01-28 04:18:46 Folio (xml):103588

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6  
Uso CFDI : P01

Huesped : PEREZ CAYETANO, EFREN ANDRES

Estancia : 20210127 20210128 Folio : 111336 - 0 HAB : 405 Reservación : I 122981 1

Cajero : ADN Formato de Factura : 00 Referencia : 1QOAP 104283

Contra Code : BAR Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	84131506	FEE DE SEGURIDAD Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$6.90 Base: 43.10	43.10	43.10
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$152.00 Base: 950.00	950.00	950.00
				Sub Total	993.10
				IVA(0.16)	158.90
				ISH	23.75
				<b>Total Facturado</b>	<b>1175.75</b>

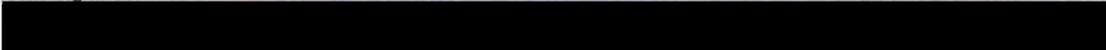
\*\*\* UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

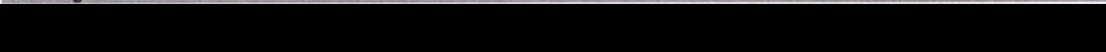
Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1175.75

**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 72 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 QUEMARQ SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUEMARQ SA DE CV

**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.**



Groshi Express  
Sushi Restaurant & Rolls to go

AV. CONSTITUYENTES No.7 1 LOCAL C,COL.SAN FRANCISQUITO  
QUERETARO,QUERETARO CP.76058

TEL:

FACTURA

0003006C

R.F.C.GRC160629R74

CLIENTE  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR...  
DOMICILIO  
COL.  
CIUDAD CP. C.1985 RFC:ANS1408122K6

Condiciones de Pago  
Contado  
FECHA  
2021-01-28T19:31:12

CONCEPTO	IMPORTE \$
CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveProdServ=90101501 ClaveUnidad=E48 Impuesto=002 TipoFactor=Tasa TasaOcuota=0.160000...	145.69

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.

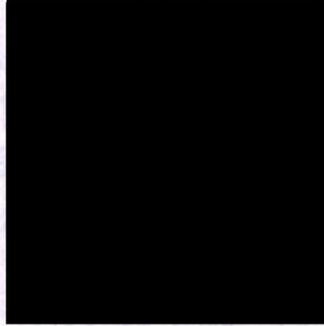
(CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)

Fecha de Certificacion 2021-01-28T19:31:12  
Folio Fiscal [Redacted]  
Certificado digital SAT [Redacted]  
Certificado digital Emisor [Redacted]

Sub total \$	145.69
IVA 16%	23.31
Total \$	169.00

Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI

Cadena Original



Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



Lugar de Expedicion: 76058

Regimen Fiscal: 601

Forma de Pago 04

Uso CFDI G03

Método de Pago [Redacted]



Expedido en  
AV MEXICO 2 1  
  
PALO ALTO EL MARQUES  
QRO MEXICO 76240

OPERADORA QUEMARQ SA DE CV  
CALLE ZARAGOZA 6 21  
  
CENTRO, TEZIUTLAN  
PUEBLA MEXICO 73800  
OQU110325HB3

ONE QUERETARO AEROPUERTO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 4422562800  
Email Hotel : gg1qoap@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**  
Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2021-01-29 05:35:29  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2021-01-29 05:35:34 Folio (xml):103631

**DATOS DE FACTURACIÓN**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
ANS1408122K6  
Uso CFDI : P01

Huesped : PEREZ CAYETANO, EFREN ANDRES  
Estancia : 20210128 20210129 Folio : 111359 - 0 HAB : 405 Reservación : I 123004 1  
Cajero : ADN Formato de Factura : 00 Referencia : 1QOAP 104325  
Contra Code : BAR Compañia : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	84131506	FEE DE SEGURIDAD Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$6.90 Base: 43.10	43.10	43.10
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$152.00 Base: 950.00	950.00	950.00
				Sub Total	993.10
				IVA(0.16)	158.90
				ISH	23.75
				<b>Total Facturado</b>	<b>1175.75</b>

\*\*\* UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1175.75

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 72 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 QUEMARQ SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUEMARQ SA DE CV

**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

00001000000505898086

FECHA DE EMISIÓN

29/01/2021 02:19:01 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/01/2021 02:19:01 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

## EMISOR

NOMBRE: MARISCOS CHILO SA DE CV  
 RFC: MCI070720G67  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76225 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$206.90	\$0.00	\$206.90
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.10	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$206.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.10
<b>TOTAL</b>	<b>\$240.00</b>

## 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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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: 48A00-0007273

Fecha de Expedición: 2021-01-27T06:19:38

Lugar de Expedición: 37260 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

OPERADORA TURISTICA MODUM SA DE CV  
RFC: OTM190304J63  
601 - General de Ley Personas Morales

**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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	82.13	002-IVA 16.00% 13.14	82.13
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.56	002-IVA 16.00% 2.65	16.56
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	98.69
CIENTO CATORCE PESOS CON 48/100 MXN				IVA	15.79
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED]				Total	114.48

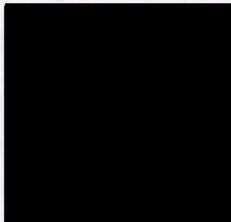
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.79

**Observaciones:**

Viaje: 2021-01-27, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, 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  
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



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

**EMISOR**

GILBERTO DE LA TORRE RICO  
 RFC: TORG8907187F9  
 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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	173.50	002-IVA 16.00% 27.76	173.50
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	21.09	002-IVA 16.00% 3.38	21.09
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	194.59
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 73/100 MXN				IVA	31.14
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED]				<b>Total</b>	<b>225.73</b>

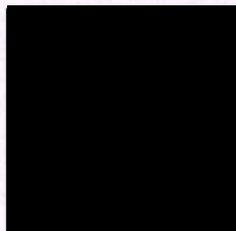
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.14

**Observaciones:**

Viaje: 2021-01-30, MEXICO CITY

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, 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  
 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



Sello del SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

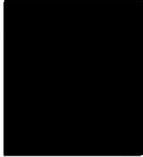
PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

27/01/2021 07:14:38

FOLIO: 0001351910 CARRIL 12 A

CLASE T01A TOTAL:\$89.00

Facturacion: 1N4E 1779 M7XB 67MC H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

27/01/2021 08:15:43

FOLIO: 0000040651 CARRIL 16 A

CLASE T01A TOTAL:\$89.00

Facturacion: YONZ 7E17 EXD9 76ZQ H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

29/01/2021 08:18:59

FOLIO: 0000644124 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$51.00

Facturacion: FKHG K780 A99N 31BB HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

29/01/2021 14:38:40

FOLIO: 0000505832 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$51.00

Facturacion: FUNK KENH 089G 7UZI HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

29/01/2021 15:48:32

FOLIO: 0000068209 CARRIL 07 B

CLASE T01A TOTAL:\$89.00

Facturacion: Z6LJ 76W7 97XG NGB4 HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

29/01/2021 16:46:53

FOLIO: 0000075394 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$89.00

Facturacion: 71RM 7XYN G79Y 76ZN HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

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