



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Querétaro, San Juan del Río del estado de Querétaro, Celaya del estado de Guanajuato y Salamanca del estado de Guanajuato	770
Periodo:	10 al 13 de febrero de 2021	
Fecha de Presentación:	15 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

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10/02/2021	166774	Alimentos	\$ 215.00
2	10/02/2021	8771	Alimentos	\$ 241.00
3	10/02/2021	OVIH 69295	Alimentos	\$ 175.00
4	11/02/2021	CCEL 66418	Hospedaje	\$ 954.00
5	11/02/2021	N/A	Alimentos	\$ 185.00
6	11/02/2021	SALR35998	Alimentos	\$ 165.00
7	11/02/2021	SALH50021	Hospedaje	\$ 1,150.00
8	12/02/2021	SALR36011	Alimentos	\$ 155.00
9	12/02/2021	SALH50029	Hospedaje	\$ 1,150.00
TOTAL				\$ 4,390.00
No ejercido				\$ 1,560.00
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 190.20
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 185.00

Transporte		Casetas		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10/02/2021	0000098718	Caceta de cobro	\$ 92.00
2	10/02/2021	0000048383	Caceta de cobro	\$ 92.00
3	10/02/2021	0000510706	Caceta de cobro	\$ 86.00
4	12/02/2021	0000018522	Caceta de cobro	\$ 30.00
5	12/02/2021	0000034650	Caceta de cobro	\$ 86.00
TOTAL				\$ 386.00
Gran TOTAL				\$ 4,776.00

Observaciones /Justificaciones

La factura CCEL 66418 con fecha 11/02/2021, es del hospedaje del día 10/02/2021 con salida el 11/2021.
La factura SALH50021 con fecha 11/02/2021, es del hospedaje del día 11/02/2021 con salida el 12/2021.
La factura SALH50029 con fecha 12/02/2021, es del hospedaje del día 12/02/2021 con salida el 12/2021.

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
Ing. Gabriel Epigmenio Mijangos Amador
Inspector

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
166774	10/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
8771	10/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	241.00
OVIII 69295	10/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
CCEL 66418	11/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	954.00
SALR35998	11/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
SALH50021	11/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,150.00
NA	11/02/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
SALR36011	12/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
SALH50029	12/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,150.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,390.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,390.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de retiro de sellos e inspección ambiental

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GABRIEL EPIGMENTO MIJANGOS AMADOR
SUBDIRECTOR DE AREA



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
 email:facturacionbsantiago@hotmail.com

SATM850506MB8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CARR. MEXICO - QUERETARO, KM. 152.1, PALMILLAS, 76837, SAN JUAN DEL RIO, San Juan del Rio, Querétaro, México
 Tel. (427)2662186

CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 166774
 FOLIO FISCAL (UIID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-02-10T09:30:41

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-02-10T09:20:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 185.34	\$ 185.34
			Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 185.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 29.66		

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.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 185.34
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 29.66
TOTAL \$ 215.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



ARACELI ELIZALDE MENDEZ
 EIMA460121P75 EJE NORPONIENTE No. 601 No. Int. E23 15 DE MAYO,
 36020 CELAYA GUANAJUATO MEXICO
 G03
 Gastos en general

Factura
 FOLIO: 8771
 FECHA: 10/2/2021 16:34:40

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
 R.F.C.: ANS1408122K6
 Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209
 Colonia: Jardines en la Montaña C.P.: 14210
 Ciudad: Ciudad de México Estado: Ciudad de México Pais: México
 Lugar de Expedición: 38020

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	207.76	207.76

Importe con letra
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
 Método de Pago
 PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: 207.76
 IVA: 33.24
 TOTAL: 241.00

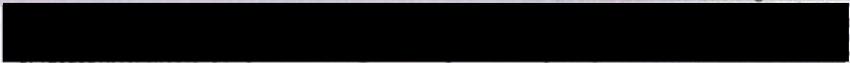
Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
 Tarjeta de crédito
 04
 Emitido por:

CONTPAQ i.
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor: [Redacted]
 Folio fiscal: [Redacted]
 No de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de certificación: Febrero 10 2021 - 16:34:42

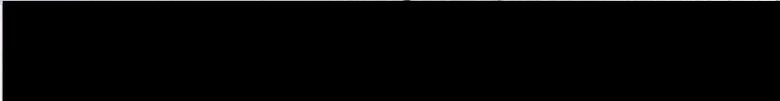
Sello digital del CFDI



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 física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81217

TICKET: 812174059400392038

FECHA DE EMISIÓN: 10/02/2021 09:19:58 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38130

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.14	\$150.86	\$150.86
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/02/2021

SUBTOTAL	\$150.86
IVA	\$24.14
TOTAL	\$175.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	10/02/2021 09:20:01 p. 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



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuaajimalpa,Cuaajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [Redacted]
Numero de certificado [Redacted]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-02-11T07:36:20
Serie y Folio CCEL 66418
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA
CELAYA, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 38016 2021-02-11T07:36:20

NOMBRE R.F.C DIRECCION
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS1408122K6 DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED
2021/02/10 2021/02/12 502 14962240 MIJANGOS GABRIEL

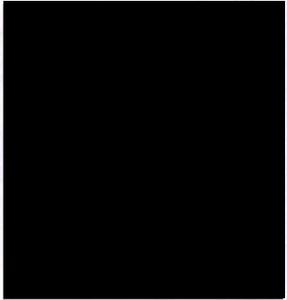
Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$795.00	\$795.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$127.20	

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.

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA CELAYA S.A. DE C.V.

Hotel City Express Celaya Parque ubicado en Calle EJE NORPONIENTE Ext 803 Col 15 DE MAYO Loc C Celaya, Guanajuato C.P.38016



IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
[Redacted]
SELLO DIGITAL DEL CFDI
[Redacted]
SELLO SAT
[Redacted]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT
[Redacted]

Subtotal	\$795.00
IVA 16%	\$127.20
ISH 4%	\$31.80
Total	\$954.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$954.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios



COMERCIAL HOTELERA MEXICANA DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V.

CHM991210FV2
AV FAJA DE ORO 1129
GUADALUPE
SALAMANCA
GUANAJUATO
MEXICO
36740

Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: SALR35998

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-02-11T21:45:39

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-02-11T21:45:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 36740

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 /

SAT: V3.3 /

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
NUEVA ANZURES
ALCALDIA TLALPAN
MEXICO, D.F.
14210 MEXICO

NOTAS:

CHEQUE:193692

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: [REDACTED]
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$142.24	\$142.24

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

TOTAL CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$142.24
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$142.24
+ 002 - IVA 16 %:	\$22.76
Gran Total:	\$165.00
+ Servicio:	\$16.50
Total a Pagar:	\$181.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



CFDI Versión 3.3

COMERCIAL HOTELERA MEXICANA DE OCCIDENTE SA DE CV CHM991210FV2 AV FAJA DE ORO 1129 GUADALUPE SALAMANCA GUANAJUATO MEXICO 36740 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	FACTURA: SALH50021
	FOLIO (UUID) [REDACTED]
	FECHA DEL COMPROBANTE 2021-02-11T22:39:57
	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT 2021-02-11T22:40:07
	LUGAR DE EXPEDICIÓN : 36740
	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO Emisor: V3.3 / [REDACTED] SAT: V3.3 / [REDACTED]

RECEPTOR	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS1408122K6 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 NUEVA ANZURES ALCALDIA TLALPAN MEXICO, D.F. 14210 MEXICO	NOTAS: Mijangos Amador Gabriel Entrada 02-11-21 salida 02-12-21
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general	

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.0000	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: [REDACTED] Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$958.34	\$958.34



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

TOTAL CON LETRA
UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$958.34
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$958.34
+ 002 - IVA 16 %:	\$153.33
+ (ISH 4 %):	\$38.33
Gran Total:	\$1,150.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[REDACTED]



COMERCIAL HOTELERA MEXICANA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

CHM991210FV2
AV FAJA DE ORO 1129
GUADALUPE
SALAMANCA
GUANAJUATO
MEXICO
36740

Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: SALR36011

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-02-12T22:13:58

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-02-12T22:14:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 36740

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 /

SAT: V3.3 /

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

NOTAS:

CHEQUE:193729

ANS1408122K6

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

NUEVA ANZURES

ALCALDIA TLALPAN

MEXICO, D.F.

14210 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$133.62	\$133.62

[Handwritten Signature]

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

TOTAL CON LETRA

CIENTO SETENTA PESOS 50/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$133.62
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$133.62
+ 002 - IVA 16 %:	\$21.38
Gran Total:	\$155.00
+ Servicio:	\$15.50
Total a Pagar:	\$170.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



COMERCIAL HOTELERA MEXICANA DE OCCIDENTE SA DE CV

CHM991210FV2
AV FAJA DE ORO 1129
GUADALUPE
SALAMANCA
GUANAJUATO
MEXICO
36740

Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: SALH50029

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-02-12T22:46:29

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2021-02-12T22:46:38

LUGAR DE EXPEDICION : 36740

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 /

SAT: V3.3 /

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

ANS1408122K6
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
NUEVA ANZURES
ALCALDIA TLALPAN
MEXICO, D.F.
14210 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

Mijangos Amador Gabriel

Entrada 02-12-21 Salida 02-13-21

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: [REDACTED]
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$958.34	\$958.34

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

TOTAL CON LETRA

UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$958.34
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$958.34
+ 002 - IVA 16 %:	\$153.33
+ (ISH 4 %):	\$38.33
Gran Total:	\$1,150.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
10/02/2021 06:55:38
FOLIO: 0000098718 CARRIL 11 A
CLASE T01A TOTAL:\$92.00
Facturacion: 77T1 7XCW VMI9 G8BC HQ
[Redacted Signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
10/02/2021 07:55:51
FOLIO: 0000048383 CARRIL 15 A
CLASE T01A TOTAL:\$92.00
Facturacion: 7X88 9V77 7V79 E1M3 HZ
[Redacted Signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO
10/02/2021 13:41:15
FOLIO: 0000510706 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$86.00
Facturacion: U487 9P7Z BVXR 7NZO HO
[Redacted Signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA
12/02/2021 09:57:15
Folio: 000018522 CARRIL: 1425A
CLASE : A1 TOTAL:\$30.00
Facturacion: B79A 37AL KHKM 9VZH HK
[Redacted Signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA
12/02/2021 10:29:56
Folio: 0000034850 CARRIL: 1418B
CLASE A1 TOTAL:\$86.00
Facturacion:MX4A 9VKK TZ7G 94M3 HZ
[Redacted Signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

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