

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS****COMISIÓN:****NACIONAL** ☒**INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	Horacio López González	RUC
Destino:	Tepatlán de Morelos, Yahualica de González Gallo y Acatlán de Juárez en el Estado de Jalisco	7724
Periodo:	21-25 de junio de 2021	
Fecha de Presentación:	01 de julio 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	21/06/2021	B-141806	Alimentos	\$ 84.00
2	21/06/2021	77DB7638	Alimentos	\$ 322.00
3	21/06/2021	N/A	Alimentos	\$ 80.00
4	22/06/2021	C00009611	Alimentos	\$ 115.00
5	22/06/2021	122320	Alimentos	\$ 334.40
6	22/06/2021	N/A	Alimentos	\$ 80.00
7	23/06/2021	C00009616	Alimentos	\$ 115.00
8	23/06/2021	C00009621	Alimentos	\$ 284.99
9	23/06/2021	N/A	Alimentos	\$ 75.00
10	24/06/2021	C00009624	Alimentos	\$ 150.00
11	24/06/2021	C00009626	Alimentos	\$ 263.99
12	24/06/2021	N/A	Alimentos	\$ 80.00
13	25/06/2021	C00009631	Alimentos	\$ 170.00
14	25/06/2021	116804	Alimentos	\$ 187.00
15	25/06/2021	N/A	Alimentos	\$ 70.00
16	25/06/2021	C00009628	hospedaje	\$ 4,120.00
TOTAL				\$ 6,531.38
No ejercido				\$ 1,118.62
				\$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 405.28
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 385.00

Transporte**Terrestre**

	Fecha	No. Ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	21/06/2021	1237053684	Peaje	\$ 91.00
2	21/06/2021	1548022	Peaje	\$ 59.00
3	21/06/2021	4091893	Peaje	\$ 85.00

4	21/06/2021	4502497	Peaje	\$	44.00
5	21/06/2021	4497772	Peaje	\$	44.00
6	21/06/2021	894770	Peaje	\$	52.00
7	21/06/2021	325052	Peaje	\$	52.00
8	21/06/2021	1937414	Peaje	\$	228.00
9	21/06/2021	608622	Peaje	\$	113.00
10	21/06/2021	743236	Peaje	\$	164.00
11	21/06/2021	574944	Peaje	\$	211.00
12	22/06/2021	234307	Peaje	\$	128.00
13	23/06/2021	1300524	Peaje	\$	175.00
14	23/06/2021	1324655	Peaje	\$	175.00
15	25/06/2021	1844671	Peaje	\$	228.00
16	25/06/2021	628047	Peaje	\$	113.00
17	25/06/2021	180384	Peaje	\$	211.00
18	25/06/2021	265155	Peaje	\$	164.00
19	25/06/2021	697153	Peaje	\$	52.00
20	25/06/2021	583096	Peaje	\$	52.00
21	25/06/2021	3010342	Peaje	\$	44.00
22	25/06/2021	3873983	Peaje	\$	44.00
23	25/06/2021	11414553	Peaje	\$	85.00
24	25/06/2021	1893951	Peaje	\$	59.00
25	25/06/2021	520622	Peaje	\$	91.00
TOTAL				\$	2,764.00
Gran TOTAL				\$	9,295.38

Observaciones /Justificaciones

Se solicita el reembolso de los peajes toda vez que estos no fueron financiados.

Todas y cada una de las facturas mencionadas con antelación se encuentran acompañadas de comprobante de pago firmado por parte del comisionado.

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. Horacio López González
Inspector Federal



Revisa
Ing. Catalina Trinidad Peralta Corona
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial



Autoriza
Lic. 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
B-141806	21/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
77DB7638	21/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	322.00
N/A	21/06/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
C 00009611	22/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
122320	22/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	334.40
N/A	22/06/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
C 00009616	23/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
C 00009621	23/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	284.99
N/A	23/06/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	75.00
C 00009624	24/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
C 00009626	24/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	263.99
N/A	24/06/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
C 00009631	25/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
116804	25/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	187.00
C 00009628	25/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,120.00
N/A	25/06/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,531.38
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,531.38

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas de Inspección en materia de Transporte de Gas L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Visitas de Inspección en materia de Transporte de Gas L.P.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING HORACIO LOPEZ GONZALEZ

INSPECTOR



GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ

NASG5308294K9
Regimen Fiscal: 612

Datos Cliente Receptor

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DE
Direccion:
Colonia:
Ciudad:
Estado: CIUDAD DE MEXICO
C.P: 14210
R.F.C: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Datos Fiscales

FACTURA CFDI

Folio/Serie B-141806
Fecha 2021-06-29T13:20:08
Certificado CSD SECTOR HIDROCARBUROS
Condiciones CONTADO
Metodo de Pago Pago en una sola exhibición
Forma de Pago 01 Efectivo

Datos Proveedor Certificación

Nombre: EdifactMx, S.A. de C.V.
RFC: EDI101020E99
Certificado:
UUID Timbrado:
Fecha de Certificación: 2021-06-29T13:20:11

Datos Lugar de Expedición

CARRETERA FEDERAL CONCESIONADA DE CUOTA MEXICO MORELIA, KM 118.040 A
SANTA MARIA CANCHESDA, ESTADO DE MEXICO
C.P: 50340
RFC: NASG5308294K9

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90101501	1.00	E48	1.- Servicio de consumo de alimentos	\$72.41	\$72.41

Se testa Dirección, 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.

Cantidad con letra:

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Desglose de impuestos

SUBTOTAL: \$72.41
IVA(16.00%): \$11.59
TOTAL: \$84.00

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

Sello Digital Del Emisor:

Sello Digital Del SAT:



INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 Régimen general de ley

R.F.C.: IGS900528QJ6

Lugar de Expedición: 44600

Tipo de Comprobante: 1

Numero de Factura:

Fecha y hora de expedición: 2021-06-28T19:02:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HID
R.F.C.: ANS1408122K6

Clave Producto	Clav Unit	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
----------------	-----------	----------	------------------	-------------	-----------------	---------

90101500	E48	1	Servicio	Consumo alimentos y bebidas	277.59	277.59
----------	-----	---	----------	-----------------------------	--------	--------

Importe con letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	277.59
IVA: 16 %	44.41
Total:	322.00

Número de Certificado:

No. Certificado SAT:

UUID:

Cadena Original del Timbre:

Neto de pago: PUE Uso CFDI: G03

Fecha de pago: 04 Tarjeta de

Fecha de certificación: 28/06/2021 07:03:03 p. m.

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Folio: 322977

INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA
S.A. DE C.V.
CORONA, 181
COLONIA, GUADALAJARA, JALISCO
CP, 44600
GUADALAJARA, JALISCO
IGS900528QJ6
EFECTOS FISCALES AL PAGO
*** CENTRO ***

Turno: Matutino

No. Imp: 2

Cajero: 1212 GONZALEZ MUÑOZ J SALVADOR C

21/jun./21

22:17:42

Mesa: 12

Personas: 2

Mesero: 1141 MARTIN HERNANDEZ JUAN DANIE

Cant	Descripción	Precio	Importe
------	-------------	--------	---------

2	ORD GORDA MIXTA	122.00	244.00
1	HORCHATA	36.00	36.00
1	NARANJADA	42.00	42.00

TOTAL \$ 322.00

(trescientos veintidós pesos 00/100 M.N.)

--El Total No Incluye Propina--

*** PARA FACTURAR INGRESAR ***

www.lagorda.com.mx

www.facturatron.lagorda.com.mx

--Cuentas con 7 días Después de

Canción para generar tu factura--

--No hay Cancelaciones--

-Una Factura por Cliente por Consumo

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Se testa folio fiscal, serie del certificado, sellos digitales y Código QR del proveedor en la cuenta bancaria del servidor público en la misma en lo señalado en el artículo 113 de la LFP.



HOTEL
MORALES

PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: PTA020228F39
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44100

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	C 00009611
Fecha y Hora	22 de Junio 2021 13:36:29
Folio Fiscal	
Fecha Certificación	2021-06-22T13:36:33
No. Serie CSD SAT	
No. Serie CSD Emisor	
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor

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

R.F.C.: ANS1408122K6

Platillo	Clave P.S.	Descripción	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
00-0000	90101501	Consumo	0000	1.0	Servicios	E48	99.14	99.14
	99.14	002 I.V.A.	Tasa	.16			15.86	

BANCO
MULTIVA

PREVENTA
REST H MORALES
RAMON CORONA NO 243
GUADALAJARA JAL
8171151
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA

CREDITO-BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA
AUT:792617 OPER:000478
LOTE 000047 REF 000540
AID A0000000041010 MasterCard
ARC *****A563
TC *****E927

CONSUMO \$ 115.00
PROPINA \$
TOTAL \$

FECHA 22/06/2021

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.

Cantidad con Letra

Ciento Quince Pesos 00/100 M.N.

Propina : .00

Subtotal: 99.14
I.V.A. 16.00: 15.86

Total: 115.00

Sello Digital:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original:



ORGANIZACION SALNI SA DE CV

RFC: OSA100624CH1

AV. Ramon Corona No. 126
Col. Zona Centro C.P. 44100 TEL. 36 13 13 15
Guadalajara Jalisco México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 122320
Fecha: 22/6/2021 23:27:14

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	288.28	002 - IVA - 46.12	288.28

Importe con letra:
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.

Subtotal: 288.28
Impuestos Traslados: 46.12
Total: 334.40

Observaciones:

aclaracionesfacturas@lachata.com.mx

Señe del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Junio 22 2021 - 23:27:17

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



BANORTE

VENTA C/PROPIA
REST LA CHATA
CORONA NO 126
GUADALAJARA JAL.
7016614

22/6/2021 23:19:30
NUMERO DE TARJETA/CIA *****
APROBADA 000418 DEBITO VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE

CONSUMO
PROPIA
\$704.00
\$30.10

OPEN 250
MESERO 005
APROBADO 000418 DEBITO VISA-BANORTE

VISA DEBITO
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

VALIDA POR TIEMPO

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.



PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: PTA020228F39
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44100

**HOTEL
MORALES**

Receptor

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	C 00009616
Fecha y Hora	23 de Junio 2021 11:21:01
Folio Fiscal	fe1bedb6-ff00-4f59-a8f4-632d0e4ec951
Fecha Certificación	2021-06-23T11:21:05
No. Serie CSD SAT	00001000000507247013
No. Serie CSD Emisor	00001000000409149029
Forma de Pago	28 Tarjeta de debito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Platillo	Clave P.S.	Descripcion	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
00-0000	90101501	Consumo	0000	1.0	Servicios	E48	99.14	99.14
	99.14	002 I.V.A.	Tasa	.16			15.86	

**BANCO
MULTIVA**

PREVENTA
 REST H MORALES
 RAMON CORONA NO 243
 GUADALAJARA JAL
 8171151
 CABA 1

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA

 CREDITO/BANAMEX-MASTERCARD

APROBADA
 AUT:006797 OPER:000496
 LOTE 000048 REF 000553
 AID A0000000041010 MasterCard
 AROC *****0DD4
 TC *****A500

CONSUMO \$
 PROPINA
 TOTAL
 FECHA 23JUN21
 PROGAB
 TUL2 S C

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.

Cantidad con Letra

Ciento Quince Pesos 00/100 M.N.

Propina : .00

Subtotal: 99.14
 I.V.A. 16.00: 15.86

Total: 115.00

Sello Digital:

ckJvpfU020ZmVIMx9GVR/ZVLAECNIXrw4JneDS5pYx9Pq14i01Ta2pns6AXnhuUryXnMgdx09hK0x009fKxHentug4L5g+5BV7sTqnDhBKDuUUDnpMfY0ccVguQENe3gZtL3UqNXFppvJF6wouPV13/7t4JToCw9f9tKi+2x57312YdK2ogIA849iYncDuipMrs/K3uQ6v7N8UYDOLfjRm/Rcl6LM7hJWjRQ3EX0nNYCSixacnLO+RctB/qFcA7102VxoxBRAw7fxgzqFnB0ehvNB+EsUg+qnNquiW12+4PqH+e47yC0UTW+H0EFMa4E0MTJy9Eg==

Sello Digital del SAT:

JHx/LQ56Fip43eRIBI1A=1+LASHMPCQ/cf5pJinQhgvN7E=TWQ2IPAwTID0D09FF9PER861JWELJ3+Lej8KW16fc8/2gs/rmW2g34s+GK0BMTYH1rKMa2IAJt+EFh9PdoT/8ySYt5LwnUHLCS3M+dfJPhKJ0a8skEnHfICNIPBaB2wWCZoxgfcHLKf587QjENm0XHucKugeMzWYV6MLGuwy0FDLVVl3wL3GGROU+JFOA2jtoASqqzLSaBwAaviqOzfMLsGEV2got/AW91EY12VQNVncP2nVT21JITD7XW81GPR0UT/Ky8LuTw0S9uMYKk4YGrV9Y27RW5FA==

Cadena Original:

111.1fe1bedb6-ff00-4f59-a8f4-632d0e4ec951|2021-06-23T11:21:05|CADI00607RY8|ckJvpfU020ZmVIMx9GVR/ZVLAECNIXrw4JneDS5pYx9Pq14i01Ta2pns6AXnhuUryXnMgdx09hK0x009fKxHentug4L5g+5BV7sTqnDhBKDuUUDnpMfY0ccVguQENe3gZtL3UqNXFppvJF6wouPV13/7t4JToCw9f9tKi+2x57312YdK2ogIA849iYncDuipMrs/K3uQ6v7N8UYDOLfjRm/Rcl6LM7hJWjRQ3EX0nNYCSixacnLO+RctB/qFcA7102VxoxBRAw7fxgzqFnB0ehvNB+EsUg+qnNquiW12+4PqH+e47yC0UTW+H0EFMa4E0MTJy9Eg==|00001000000507247013|





HOTEL
MORALES

PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: PTA020228F39
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44100

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	C 00009621
Fecha y Hora	23 de Junio 2021 21:08:09
Folio Fiscal	
Fecha Certificación	2021-06-23T21:08:13
No. Serie CSD SAT	
No. Serie CSD Emisor	
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBONIFERO
R.F.C.: ANS1408122K6

Platillo	Clave P.S.	Descripción	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
00-0000	90101501	Consumo	0000	1.0	Servicios	E48	245.68	245.68
		245.68	002 I.V.A.		.16		39.31	
			Tasa					

BANCO
MULTIVA

VENTA
REST H MORALES
RAMON CORONA NO 243
GUADALAJARA JAL
8171151
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA

CREDITO-BANAMEX-MASTERCARD

APROBADA
AUT:065964 OPER:000506
LOTE 000048 REF 000569
AID A0000000041010 MasterCard
ARC *****1327
TC *****EC09
CONSUMO \$ 285.00
PROPINA \$ 9.00
TOTAL \$ 294.00
FECHA 23JUN21 HORA 21:02:16
PROGRAMASU303
IUL225 C

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.

Cantidad con Letra

Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos 99/100 M.N.

Propina : .00

Subtotal:	245.68
I.V.A. 16.00:	39.31
Total:	284.99

Sello Digital:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original:



HOTEL
MORALES

PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: PTA020228F39
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44100

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	C 00009624
Fecha y Hora	24 de Junio 2021 13:24:53
Folio Fiscal	
Fecha Certificación	2021-06-24T13:24:58
No. Serie CSD SAT	
No. Serie CSD Emisor	
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBONOS
R.F.C.: ANS1408122K6

Platillo	Clave P.S.	Descripción	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
00-0000	90101501	Consumo 129.31	0000	1.0	Servicios	E48	129.31	129.31
		002 I.V.A.	Tasa	.16			20.69	

BANCO
MULTIVA

PREVENTA
REST H MORALES
RAMON CORONA NO 243
GUADALAJARA JAL
8171151
CASA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA

CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA
AUT:161298 OPER:000507
LOTE 000049 REF 000571
RID A0000000041010 MasterCard
ARQC *****E13E
TC *****3569

CONSUMO \$ 150.00
PROPINA \$
TOTAL \$

FECHA 24 JUN 21 HORA 01:09
PROGASUS303
IUL225 C

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.

Cantidad con Letra

Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Propina : .00

Subtotal: 129.31
I.V.A. 16.00: 20.69

Total: 150.00

Sello Digital:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original:



PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: PTA020228F39
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44100

HOTEL
MORALES

Receptor

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBONIFERO
R.F.C.: ANS1408122K6

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	C 00009626
Fecha y Hora	24 de Junio 2021 20:52:05
Folio Fiscal	
Fecha Certificación	2021-06-24T20:52:11
No. Serie CSD SAT	
No. Serie CSD Emisor	
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Platillo	Clave P.S.	Descripción	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
00-0000	90101501	Consumo	0000	1.0	Servicios E48	227.58	227.58	
		227.58	002 I.V.A.	Tasa	.16	36.41		

BANCO
MULTIVA

VENTA
REST H MORALES
RAMON CORONA NO 243
GUADALAJARA JAL
8171151
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA

CREDITO: BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA
AUT: 369571 OPER: 000517

LOTE 000049 REF 000591
AID A0000000041010 MasterCard
AROC *****C405
TC *****D7D7

CONSUMO \$ 264.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 264.00

FECHA 24JUN21 PROGRASU303 HORA 20:49:
IWL225 C

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.

Cantidad con Letra

Doscientos Sesenta y Tres Pesos 99/100 M.N.

Propina : .00

Subtotal: 227.58
I.V.A. 16.00: 36.41

Total: 263.99

Sello Digital:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original:



HOTEL
MORALES

PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: PTA020228F39
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44100

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	C 00009631
Fecha y Hora	25 de Junio 2021 09:31:06
Folio Fiscal	
Fecha Certificación	2021-06-25T09:31:11
No. Serie CSD SAT	
No. Serie CSD Emisor	
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor

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

R.F.C.: ANS1408122K6

Platillo	Clave P.S.	Descripcion	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
00-0000	90101501	Consumo	0000	1.0	Servicios E48		146.55	146.55
		146.55	002 I.V.A.		Tasa	.16	23.45	

BANCO
MULTIVA

VENTA
REST H MORALES
RAMON CORONA NO 243
GUADALAJARA JAL
8171151
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA

CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA
AUT:477915 OPER:000519
LOTE 000050 REF 000584
AID A00000000641010 MasterCard
AROC *****
TC *****

CONSUMO 0.00
PROPINA 170.00
TOTAL
FECHA 25JUN21 PROGRAS03
1226 C

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.

Cantidad con Letra

Ciento Setenta Pesos 00/100 M.N.

Propina : .00

Subtotal: 146.55
I.V.A. 16.00: 23.45

Total: 170.00

Sello Digital:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original:



FACTURA v3.3

Serie: S
Folio: 116804
Fecha: 2021-06-28T20:24:37
Lugar de Expedición: 47780
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 28 Tarjeta de débito
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ANS1408122K6
Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
66528138196	CONSUMO EN RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA CORRESPONDIENTE AL TICKET : 66528138196	pza	E48	90101503	1	\$161.21	16.0% \$25.79	0.0% \$0.00	\$161.21

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 25.79
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
(CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$161.21
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$25.79
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$187.00

No. Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación
2021-06-28T20:24:37
Folio Fiscal UUID

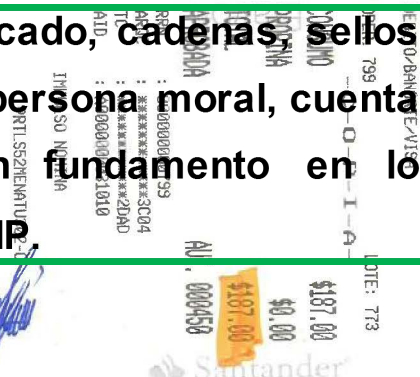
Sello Digital

Sello del SAT

Cadena Original

Esta es una representación impresa del CFDI

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 LFTAI.





HOTEL
MORALES

PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: PTA020228F39
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44100

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	C 00009628
Fecha y Hora	25 de Junio 2021 08:43:07
Folio Fiscal	
Fecha Certificación	2021-06-25T08:43:14
No. Serie CSD SAT	
No. Serie CSD Emisor	
Forma de Pago	28 Tarjeta de crédito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6

Folio: 0149922

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
06/21/2021	RH 137	90111500	HOSPEDAJE	1	Servicios	E48	865.54	865.54
		865.55	002 I.V.A.	.16			138.49	
		865.55	I.S.H.	.03			25.97	
06/22/2021	RH 137	90111500	HOSPEDAJE	1	Servicios	E48	865.54	865.54
		865.55	002 I.V.A.	.16			138.49	
		865.55	I.S.H.	.03			25.97	
06/23/2021	RH 137	90111500	HOSPEDAJE	1	Servicios	E48	865.54	865.54
		865.55	002 I.V.A.	.16			138.49	
		865.55	I.S.H.	.03			25.97	
06/24/2021	RH 137	90111500	HOSPEDAJE	1	Servicios	E48	865.54	865.54
		865.55	002 I.V.A.	.16			138.49	
		865.55	I.S.H.	.03			25.97	

BANCO
MULTIVA

VENTA
HOTEL MORALES
AV COPONA NO 243
GUADALAJARA JAL
9664299

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 558065

OPER: 003035

REF: 000000004778

MasterCard

ALD: 8000000041010

ARQC: *****8089

TC: *****F801

IMPORTE

\$4,120.00

FECHA 21JUN21

HORA 21:17:12

PROEASU103h

NOVE2500

Cantidad con Letra

Cuatro Mil Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.

Propinas : .00

Subtotal: 3,462.16
I.V.A. 16.00: 553.96
I.S.H. 3.00: 103.88

Total: 4,120.00

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital 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, cuenta bancaria del servidor público con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 21/06/2021 Hora: 14:17:44
Número ID: 520507 Máquina: C37
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 1237053684
Factura: [REDACTED]
Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Folio: [REDACTED]
Fecha: 21/06/2021 14:38:59
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2010
Cobrador: 8000549313
Categoria: LIGERO
Importe: 73.28 Peso
IVA: 11.72 Peso
Total: 85.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

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

IXTLAHUACA - ATLAOMULCO

LINEA 4
21/06/2021 15:26:30 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
AUTOPISTA LA MARQUESA-LERMA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 21/06/2021 Hora: 14:26:09
Número ID: 000022 Carril: 2310
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 01548022
Efatura: [REDACTED]

Tarifa: \$ 59.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 59.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

CASETA
EL DORADO
TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 5
21/06/2021 14:59:35 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

MIROAM

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1109

Folio: [REDACTED]

21/jun/2021 15:47:48

CAJERO: Violeta Zuzuki V.G.

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 44.83	\$ 7.17	\$ 52.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

MIROAM
ATLACOMULCO-MARAVATÍO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec
Carril: 1105
Folio: [REDACTED]
21/Jun/2021 16:47:35
CAJERO: AOH
Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 44.83	\$ 7.17	\$ 52.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: OCOTLAN Carril: 4A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1937414 Placa:
Fecha: 21/06/2021 20:05:32
Tramo:
Entrada: \$196.55 IVA: \$31.45 Total: \$228.00
Imp. Salida:
Uid: [REDACTED]

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ECUANDUREO Carril: 05A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 608622 Placa:
Fecha: 21/06/2021 18:48:56
Tramo: CHURINTZIO - LA BARCA AUX
Imp. Salida: \$97.41 IVA: \$15.59 Total: \$113.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$113
Uid: [REDACTED]

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZINAPECUARO Carril: 4A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 743236 Placa: 234BEE
Fecha: 21/06/2021 17:24:27
Tramo: MARAVATIO - MORELIA
Imp. Salida: \$141.38 IVA: \$22.62 Total: \$164.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$164
Uid: 10590074323616909573

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: PANINDICUARO Carril: 05A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 574944 Placa: 4BEE
Fecha: 21/06/2021 18:12:50
Tramo: MORELIA - CHURINTZIO AUX
Imp. Salida: \$181.90 IVA: \$29.10 Total: \$211.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$211
Uid: 29560057494416909829

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: ACATITL Carril: 13B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 234307 Placa: 234BEE
Fecha: 22/06/2021 18:07:24
Tramo:
Entrada: \$110.34 IVA: \$17.66 Total: \$128.00
Imp. Salida:
Uid: 234307/16843521

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

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

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 110
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1300524 Placa:
Fecha: 23/06/2021 09:26:41
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN AUX1
Imp. Salida: \$150.86 IVA: \$24.14 Total: \$175.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$175
Uid: 07360130052416843266

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: TEPATITLAN Carril: 10B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1324655 Placa:
Fecha: 23/06/2021 19:15:16
Tramo:
Entrada: \$150.86 IVA: \$24.14 Total: \$175.00
Imp. Salida:
Uid: 17820132465516843265

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: OCOTLAN Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1844671 Placa:
Fecha: 25/06/2021 10:20:19
Tramo: GUADALAJARA - OCOTLAN
Imp. Salida: \$196.55 IVA: \$31.45 Total: \$228.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$228
Uid: 78100184467116844035

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ECUANDUREO Carril: 02B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 628047 Placa:
Fecha: 25/06/2021 11:08:08
Tramo: LA BARCA AUX - CHURINTZIO
Imp. Salida: \$97.41 IVA: \$15.59 Total: \$113.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$113
Uid: 30410062804716910082

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: PANINDICUARO Carril: 04B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 180384 Placa: 234BEE*
Fecha: 25/06/2021 11:33:38
Tramo: CHURINTZIO AUX - MORELIA
Imp. Salida: \$181.90 IVA: \$29.10 Total: \$211.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$211
Uid: 30320018038416909828

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZINAPECUARO Carril: 03B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 265155 Placa:
Fecha: 25/06/2021 12:31:20
Tramo: MORELIA - MARAVATIO
Imp. Salida: \$141.38 IVA: \$22.62 Total: \$164.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$164
Uid: 52340026515516909571

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

TRAMO CARRETERO
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec
Carril: [REDACTED]
Folio: 00637153
25/jun/2021 13:02:53
CAJERO: CFM
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 44.83 \$ 7.17 \$ 52.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco
Carril: [REDACTED]
Folio: 00583096
25/jun/2021 13:17:04
CAJERO: SMM
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 44.83 \$ 7.17 \$ 52.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

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

BANBRAS
ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 12
25/06/2021 13:33:05 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx
ATLACOMULCO
ATENCION A CLIENTES *268

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA- ATLACOMULCO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA- ATLACOMULCO

IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 12
25/06/2021 13:59:50 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

CASETA
EL DORADO

Folio: [REDACTED]
Fecha: 25/06/2021 14:14:43
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2007
Cobrador: 80005549413
Categoria: LIGERO
Importe: 73.28 Peso
IVA: 11.72 Peso
Total: 85.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
AUTOPISTA LA MARQUESA-LERMA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 25/06/2021 Hora: 14:41:47
Número ID: 000020 Carril: 2113
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 01893051
Efactura: [REDACTED]

Tarifa: \$ 59.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 59.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia al tel. 01556131680

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 25/06/2021 Hora: 15:01:39
Número ID: 526622 Máquina: C14
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1114374711
Efactura: [REDACTED]

Tarifa: \$ 91.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 91.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 5813-648

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