



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Campeche Estado de Campeche	21848
Periodo:	01 al 03 diciembre de 2021	
Fecha de Presentación:	06 de diciembre 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	01/12/2021	N/A	Taxi	\$ 160.00
2	01/12/2021	222173	Alimentos	\$ 186.02
3	02/12/2021	156906	Alimentos	\$ 204.00
4	02/12/2021	ECC - 1800	Alimentos	\$ 347.00
5	03/12/2021	MDA 355140123	Alimentos	\$ 63.00
6	03/12/2021	222308	Hospedaje	\$ 2,150.86
7	03/12/2021	E - 401	Taxi	\$ 225.00
TOTAL				\$ 3,335.88
No ejercido				\$ 914.12
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 205.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 160.00

Transporte

AÉREO

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2				
TOTAL				\$0.00
Gran TOTAL				\$ 3,335.88

Observaciones /Justificaciones

La factura 222173 del día 01 de diciembre de 2021 que dice ROOM SERVICE, corresponde a un servicio de alimentos a la habitación del cuarto del hotel, debido a que a la hora en la que llegue al hotel los restaurantes de la zona se encontraban cerrados por temas del COVID en el Estado de Campeche.

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
N/A	01/12/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	160.00
222173	01/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.02
156906	02/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	204.00
ECC - 1800	02/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	347.00
MDA 35514012	03/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	63.00
222308	03/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,150.86
E - 401	03/12/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,335.88
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,335.88

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Levantamiento de medida de seguridad condicionada y notificación

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GABRIEL EPIGMENTO MIJANGOS AMADOR
SUBDIRECTOR DE AREA

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión : 2021/12/01 22:09:42
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/12/01 22:13:11
del CFDI :

601 Folio (XML) 222173

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-12-01 Cheque 27997 Ref. 20720

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.66 Clave Producto: 90101501	160.36	160.36

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.

Sub Total 160.36

IVA(0.16) 25.66

Total Facturado 186.02

Método de Pago : PUE

Propina : 24.05

Total a Pagar 210.07

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

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.

Emisor.

Tipo de comprobante: I
Serie LWFN
Folio 156906
NoCertificado
UUID
Regimen Fiscal: 601
R.F.C. DL1931201MI9
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Fecha: 2021-12-02T13:38:26

Versión de CFDi: 3.3



1 de 1

Receptor.

R.F.C. ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03

Información de Pago.

Método de Pago: PUE

No. de Orden:
Forma de Pago:
Número de Cuenta:
No. de Cliente:
No. Contrato:

04

Condiciones de pago:

Emisión:

Moneda:

Tipo de cambio:

MXN

Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
90101501	1.000000	E48	CONSUMO RESTAURANTE	175.86	175.86		175.86	0.160000	002	Tasa	28.14

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.

Subtotal: 175.86

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 28.14

Total a Pagar: 204.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación

CVD110412TF6

Certificado Digital SAT

Fecha Certificación

2021-12-02T13:38:26

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

RFC: ECC160621AH6

Factura - Folio Fiscal:

Emisor:

ESPECIALIDADES Y CALIDAD DE LA 59 SA DE CV

Dirección:

20 #26 Int. LOCAL 122, PUERTO INDUSTRIAL PESQUERO C.P. 24500,
LERMA, CAMPECHE, CAMPECHE

Tel: 8110556 Email: atencionclientes.ecc59@gmail.com

Serie - Folio:

ECC - 1800

No de Certificado:

Tipo de comprobante:

I Ingreso

Lugar, fecha y hora de emisión:

24500 | 2021-12-02 17:55:00

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 de CFDI: G03 Gastos en general

DIRECCION: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines #4209, Jardines en la Montaña C.P. 14210, alcaldía Tlapan, Mexico, DIF

Clave ProdServ	No Identif	Clave Unidad	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	Importe	Descuento
90101500		E48	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$299.1379	\$299.14	\$0.00

Traslado 002 IVA: Tasa: 16% | Importe: \$47.86

Total con Letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Forma pago: 04 Tarjeta de crédito

Met. de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN | Tipo de cambio: 1

SUBTOTAL

\$299.14

IVA

\$47.86

TOTAL

\$347.00

Sello Digital del CFDI:

Sello Digital del SAT:

No Certificado SAT:

Fecha de Timbrado: 2021-12-02T17:56:33

RFC Prov Certif: SIF0403229F9

Cadena Original:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

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.

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: [REDACTED]

CFDI de Ingreso

Serie y Folio
Lugar de expedición
Fecha y hora de emisión

MDA 355140123
24070
03 Dic. 2021 - 6:36:15

Cliente

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

ANS1408122K6

ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL JARDINES EN LA MONTAÑA, CIUDAD DE
MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
EA		VIKINGOGRILL PZ MDA Código SAT: 90101504	\$ 13.00	2.00	\$ 26.00	\$ 0.00
EA		GRANDE CHO ABUE MDA Código SAT: 50202311	\$ 23.00	1.00	\$ 23.00	\$ 0.00
EA		COCACOLA LIGHT 600ML Código SAT: 50202306	\$ 14.00	1.00	\$ 14.00	\$ 0.00
Subtotal					\$ 63.00	

Total MXN \$ 63.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito

[Handwritten signature]

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 fiscal

Número de certificado SAT

Fecha y hora de certificación

RFC proveedor de certificación

Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI

SNF171020F3A

Cadena original del timbre



Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-12-03 05:38:18

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-12-03 05:41:48

Folio (xml): 222308

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : MIJANGOS AMADOR, GABRIEL EPIGM

Estancia : 20211201 20211203 Folio : 84708 - 0

HAB : 110

Reservación : I 86822 1

Cajero : AN1

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 81091

Contra Code : DEFRPL

Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV (PROGR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$291.64 Base: 1822.76	1822.76	1822.76

Sub Total 1822.76

IVA(0.16) 291.64

ISH 36.46

Total Facturado 2150.86

*** DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 86/100 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 : 2150.86

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 24 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 QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE 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.

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 401
FECHA Y HORA EMISIÓN	2021-12-03T14:13:52
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC
TAS860404J80
NOMBRE
TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL
620

RECEPTOR

RFC
ANS1408122K6
NOMBRE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
USO CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	ADS17642 1337
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 4 SEDAN 2021-12-03
VALOR UNITARIO	\$ 225.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 225.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 225.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL
CERTIFICADO SAT
CERTIFICADO EMISOR
FECHA Y HORA TIMBRADO
2021-12-03T14:13:52
SELLO CFDI

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.

[Redacted]

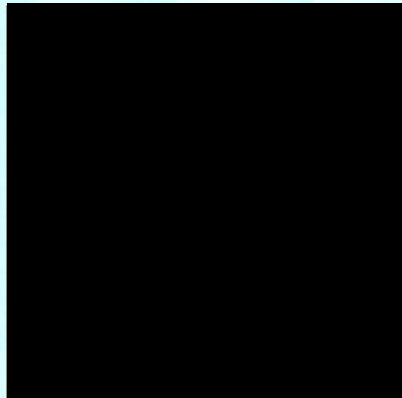
SELLO SAT

[Redacted]

CADENA ORIGINAL

[Redacted]

COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG
CÓDIGO



[Handwritten signature]

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.





VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV

RIO NAZAS No. 60

COLONIA CUAUHTEMOC

DELEG. CDMX

México, MEXICO

RFC: VCO960516BM6

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CFDI VERSION 3.3

TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegacion: TLALPAN Estado., CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-12426

FOLIO FISCAL

Fecha: 07/12/2021 01:54:33p. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MIJANGOS AMADOR GABRIEL EPIGMENIO	MEX/CPE/MEX VOLARIS T744HI	BOLETO	90121502	3,943.95	631.03 16.00%	0.00	864.00	5,438.98

IMPORTE EN LETRA: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	3,943.95
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	631.03
TUA	864.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	5,438.98

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO 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.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV

RIO NAZAS No. 60

COLONIA CUAUHTEMOC

DELEG. CDMX

México, MEXICO

RFC: VCO960516BM6

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CFDI VERSION 3.3

TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

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

R.F.C. ANS1408122K6

Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO, .

C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-12411

FOLIO FISCAL

Fecha: 01/12/2021 01:23:04 p. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MIJANGOS AMADOR GABRIEL EPIGMENIO	CARGO POR EMISION MEX/CPE/MEX VOLARIS TICKET T744HI	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	76.72
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO 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.