



MEDIO AMBIENTE



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGIA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	José Roberto López Canale	RUC
Destino:	Zamora, Michoacán	14161
Período:	15 al 16 de agosto de 2019	
Fecha de Presentación:	20 de agosto 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
15/08/2019	8FE80-0000022	Taxi	\$ 120.19
15/08/2019	248939001	Alimentos	\$ 108.50
15/08/2019	2235	Alimentos	\$ 188.00
15/08/2019	A 2724	Alimentos	\$ 238.01
15/08/2019	N/A	No comp. Alimentos	\$ 130.94
16/08/2019	EZMM 30642	Hospedaje	\$ 971.04
16/08/2019	BSFL-0000574	Taxi	\$ 236.99
16/08/2019	N/A	No comp. Alimentos	\$ 47.39
TOTAL			\$ 2,041.06
No ejercido			\$ -
			\$ 2,041.06

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 178.33
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 178.33

Transporte	Terrestre			
	Fecha	No. folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	15/08/2019	1237132088	Peaje	\$ 85.00
2	15/08/2019	106963	Peaje	\$ 55.00
3	15/08/2019	10704785	Peaje	\$ 80.00
4	15/08/2019	4712013	Peaje	\$ 43.00
5	15/08/2019	5032829	Peaje	\$ 43.00
6	15/08/2019	1965117	Peaje	\$ 49.00
7	15/08/2019	1631880	Peaje	\$ 49.00
8	15/08/2019	4-0007209968	Peaje	\$ 158.00
9	15/08/2019	5-0005535069	Peaje	\$ 208.00
10	15/08/2019	6-0006786701	Peaje	\$ 109.00
11	16/08/2019	2-0005480037	Peaje	\$ 18.00
12	16/08/2019	3-0006701784	Peaje	\$ 208.00
13	16/08/2019	2-0007396209	Peaje	\$ 158.00
14	16/08/2019	2274363	Peaje	\$ 49.00
15	16/08/2019	1234245	Peaje	\$ 49.00
16	16/08/2019	3477760	Peaje	\$ 100.00
17	16/08/2019	72732	Peaje	\$ 87.00
Gran TOTAL				\$ 1,548.00

Observaciones /Justificaciones

Los gastos de no comprobables fueron utilizados en establecimientos que no contaban con el servicio de facturación, se anexan los tickets de peajes. Las facturas de taxi son de mi domicilio a la Agencia para tomar el vehículo oficial y de la Agencia a mi domicilio cuando se entregó el vehículo.

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.

Comisionado
José Roberto López Canale
Inspector Federal

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial

Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial

Recibi original
Janeth Bravo Hdez
Jul 21-8-19

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
8FE80-000002	15/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	120.19
248939001	15/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	108.50
2235	15/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	188.00
A 2724	15/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	238.01
N/A	15/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.94
EZMM 30842	16/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	971.04
BSFL-0000574	16/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	236.99
N/A 1	16/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	47.39
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,041.06
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,041.06

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó visita de inspección a planta de distribución de Gas L.P. para verificar la normatividad aplicable en el estado de Michoacán

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ROBERTO LOPEZ CANALE

INSPECTOR

1862.73
- Hosp = 891.69
20% 178.33Recibido Ofc 20/09/19
15:05 hrs
R



OPERADORA LUCITA SA DE CV

CARRETERA ZAMORA LA BARCA 2701

SAN JOAQUIN

ZAMORA

MICHOCAN,MEXICO, C.P. 59617

R.F.C. OLU160818S78

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2019-08-16T06:29:17

Serie y Folio

EZMM 30642

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

ZAMORA, MICHOCAN, MEXICO C.P. 59617 2019-08-16T06:29:17

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

R.F.C

ANS1408122K6

DIRECCION

DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/08/15

2019/08/16

519

12729879

LOPEZ CANALE JOSE ROBERTO

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	\$816.00	\$816.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$130.56	

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 LFTAIPI.

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$816.00
IVA 16%	\$130.56
ISH 3%	\$24.48
Total	\$971.04

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio \$1.00

Forma de Pago 28 Tarjeta de débito

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$971.04

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



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

¡CANJEA AHORA!



Factura: 8FE80-0000022

Fecha de Expedición: 2019-08-15T06:46:50

Lugar de Expedición: 06700 - CUAUHTEMOC, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

OSCAR VERA PAREDES

RFC: [REDACTED]

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

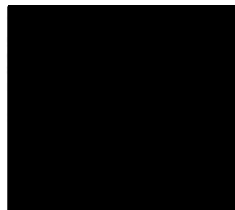
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.74	002-IVA 16.00% 1.88	11.74
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.53	002-IVA 16.00% 0.25	1.53
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-15 06:46 DISTANCIA: 16.14 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	90.34	002-IVA 16.00% 14.45	90.34
Importe con letra				Subtotal	103.61
CIENTO VEINTE PESOS CON 19/100 M.N.				IVA	16.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH				Total	120.19

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.58

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:50737

Factura: 248939001

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: TLC

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-08-19T15:48:24

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-08-19T15:48:24

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

Dirección: BLVD. 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
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50131701	YOG YOPLAIT GRIEGO BEBIBLE FRESA 220G	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50131701	YOG YOPLAIT GRIEGO BEBIBLE FRESA 220G	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI44MLVAINILLA	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	28.00	0.00	28.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

106.83

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.67

TOTAL MXN

108.50

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.

SALVADOR LEON LUO

FACTURA



621-Régimen de Incorporación Fiscal

Folio 2235

Serie A

Folio fiscal:

Serie CSD del SAT:

No. certificado:

Fecha emisión: 2019-08-16T10:11:15

Fecha certificación 2019-08-16T10:11:21

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Confirmación:

Lugar de expedición 59610

CFDI Relacionados

Tipo Relación:

Receptor

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

Domicilio:

Calle: BLVD ADOLFA RUIZ CORTINES Núm. exterior: 4209
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA C.P.: 14210
CD DE MEXICO, Delegación Tlalpan, CD DE MEXICO, México.

R.F.C.: ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Num. Reg. Id. Trib:

Cant.	No. de Id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	-	E48 - Unidad de servicio	90101501	CONSUMOS 15/08/2019	\$ 162.07	\$ 162.07

Total con letra

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N

Subtotal: \$ 162.07

002 - IVA 16.00% \$ 25.93

Descuento \$ 0.00

Total: \$ 188.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación del SAT

Sello digital del SAT

Sello digital del contribuyente que lo expide

Notas

Leyendas Fiscales

Disposición Fiscal Norma Leyenda

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Buscar | Siguiente



Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Folio Interno: **A 2724**

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal:

2019-08-15T20:02:06

2019-08-15T20:02:07

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

59600

Datos del Emisor

CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO

Datos del Receptor

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Imp
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO GENERAL	\$ 205.18	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$32.8288	\$ 2C

Subtotal \$ 205.18

Total con letra: Doscientos treinta y ocho pesos 01/100 MXN

Total Descuentos \$ 0.00

Total Impuestos Traslados \$32.83

Total Impuestos Retenidos \$ 0.00

Total \$ 238.01

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

Página

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

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 15/08/2019 Hora: 08:11:50
Número ID: 000012 Carril: 2312
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00106963
Efactura: VRNX-7VRT-72LO-M4F5
Tarifa: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

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

Fecha: 15/08/2019 Hora: 08:05:48
Número ID: 531025 Máquina: C37
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1237132088
Efectura: HAJ-HOGU-EL99-CFS5-QKK2-2KET-9H4
Tarifa: \$ 85.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 85.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

EL DORADO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO
TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 4 0004712013
15/08/2019 08:39:14 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 3 0005032829
15/08/2019 09:07:43 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

CASETA

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

CASETA

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1108

Folio: 01965117

15/ago/2019 09:23:58

CAJERO: UCR

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1106

Folio: 01631880

15/ago/2019 09:37:52

CAJERO: DFL

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: MARAVATIO - ENT. MORELIA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX
FOLIO = 4-0007209968 CARRIL:4 A

01504100-08597870-E498F44E-1F43D471

15/08/2019	EFECTIVO	
10:13:07		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 136.21	21.79	158.00

01504100-08597870-E498F44E-1F43D471

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-000545069 CARRIL:5 A

0140510006177735013-CE15A12053DR6

15/08/2019 11:00:45
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 179.31 28.69 208.00

0140510006177735013-CE15A12053DR6

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 6-0006786701 CARRIL:6 A

01306100-08505876-COE368AA-CAF353A2

15/08/2019 11:24:50
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 93.97 15.03 109.00

01306100-08505876-COE368AA-CAF353A2

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: LA BARCA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 2-0005480037 CARRIL:2 B

01302200-06425110-12977A21-58C31BB0

16/08/2019 07:14:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 15.52 2.48 18.00

01302200-06425110-12977A21-58C31BB0

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: CHURINTZIO - ENT. MORELIA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0006701734 CARRIL:3 B

01403200-07520084-05541E52-9DEE50FA

15/08/2019 07:42:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 179.31 28.69 208.00

01403200-07520084-05541E52-9DEE50FA

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - MARAVATIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 2-0007396209 CARRIL:2 B

01502200-08557574-2E6A1AF1-4D312BED

16/08/2019 08:50:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 136.21 21.79 158.00

01502200-08557574-2E6A1AF1-4D312BED

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1309

Folio: 02274363

16/ago/2019 09:22:29

CAJERO: PGL

Clase: A

Importe IVA TOTAL
\$ 42.24 \$ 6.76 \$ 49.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1306

Folio: 01234245

16/ago/2019 09:36:23

CAJERO: ULL

Clase: A

Importe IVA TOTAL
\$ 42.24 \$ 6.76 \$ 49.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

AUTOPISTA
ARCO NORTE

Folio: 3477760
Fecha: 16/08/2019 10:08:46
PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
Carril: via 423 MS
Cobrador: 90301561658
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: JFT66
Importe: 86.21 Peso
IVA 16%: 13.79 Peso
Total: 100.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

16/08/2019 10:48:33

FOLIO: 0000072732 CARRIL 08 B

CLASE TOTA TOTAL: \$87.00

Facturacion: GM8H 7X77 XTTR 17Z5 HK



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CAPUFE
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

[Handwritten signature]