



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:	EFREN ANDRES PEREZ CAYETANO	RUC
Destino:	Apaseo El Alto y Salamanca, Guanajuato	19622
Periodo:	del 02 al 03 de 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	02/12/2021	OVIIP 84623	Alimentos	\$ 189.00
2	02/12/2021	IWAUR73299	Alimentos	\$ 45.50
3	02/12/2021	J 645	Alimentos	\$ 353.00
4	02/12/2021	ESLM 45706	Hospedaje	\$ 984.00
5	02/12/2021	NA1	Alimentos	\$ 138.50
6	03/12/2021	OVIIP 84624	Alimentos	\$ 253.80
7	03/12/2021	22735	Alimentos	\$ 150.00
8	03/12/2021	C 22436	Alimentos	\$ 346.20
9	03/12/2021	na2	Lavandería	\$ 90.00
TOTAL				\$ 2,550.00
No ejercido				\$ -
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 267.50
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 228.50

Transporte

Peaje

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	02/12/2021	819683	Peaje	\$ 92.00
2	02/12/2021	716042	Peaje	\$ 92.00
3	02/12/2021	665207	Peaje	\$ 102.00
4	02/12/2021	35863	Peaje	\$ 49.00
5	02/12/2021	118-0001433692	Peaje	\$ 17.00
6	03/12/2021	9A-0002744210	Peaje	\$ 17.00
7	03/12/2021	303476	Peaje	\$ 49.00
8	03/12/2021	1789797	Peaje	\$ 149.00
9	03/12/2021	193448	Peaje	\$ 92.00
10	03/12/2021	1259834	Peaje	\$ 92.00
TOTAL				\$ 751.00
Gran TOTAL				\$ 3,301.00

Observaciones /Justificaciones

** Se solicita el reintegro del monto devengado por el personal comisionado**

** De la factura C 22436 por consumo de alimentos, para esta comprobación de gastos solo se considera un monto por \$346.20 de los \$380.00 pesos, lo anterior, para no pasar el limite de los \$750.00 pesos destinados para consumo de alimentos.

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. Efrén Andrés Pérez Cayetano
Inspector Federal

Revisa
Ing. Santiago González Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Gastos 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
OVIIP 84623	02/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	189.00
IWAUR73299	02/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	45.50
J 645	02/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	353.00
ESLM 45706	02/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	984.00
NA1	02/12/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	138.50
OVIIP 84624	03/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.80
22735	03/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
C 22436	03/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	346.20
NA2	03/12/2021	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	90.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZARON NOTIFICACION DE IPA'S EXITOSAMENTE.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EFREN ANDRES PEREZ CAYETANO
INSPECTOR

FACTURA

OVIIP 84623



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81225

TICKET: 812254354400241256

FECHA DE EMISIÓN: 05/12/2021 11:59:36 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 36700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

Se testea 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 LFTAP.

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	26.07	\$162.93	\$162.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$162.93
IVA	\$26.07
TOTAL	\$189.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	06/12/2021 12:00:00 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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

FECHA	FACTURA
06 de Diciembre del 2021 12:04:30	IWAUR73299
FOLIO FISCAL	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDR
R.F.C. CLIENTE: ANS1408122K6
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750644310 166	50131700- Productos de leche y mantequilla	1	DAN FTOS B	H87-Pieza	PIEZAS	\$14.50	\$14.50	
			Base: 14.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750105591 481	50131700- Productos de leche y mantequilla	1	ALPURA BEB	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.50	\$8.50	
			Base: 8.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750150563 007	50202306- Refrescos	1	CASERA	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.21	\$11.21	
			Base: 11.21,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%			Importe: \$1.79		
000075810400 015	50202301- Agua	1	BONA 1.5L	H87-Pieza	PIEZAS	\$9.50	\$9.50	
			Base: 9.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 23004724208068512412

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)	SUBTOTAL \$43.71
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$1.79
	TOTAL \$45.50

CADENA ORIGINAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

Lugar, fecha y hora de emisión: 36764 a 06 de Diciembre del 2021 12:04:30
Fecha y hora de certificación: 06 de Diciembre del 2021 12:05:30
No. de serie del certificado del emisor: [REDACTED]
No. de serie del certificado del SAT: [REDACTED]
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 51



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 LFTAIIP.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: 21 RESTO SA DE CV
RFC: VRE1610182E4
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 36700
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$304.31	\$0.00	\$304.31
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.69		

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$304.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.69
TOTAL	\$353.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATELOGOS 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



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

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

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión
Serie y Folio
Tipo del Comprobante
2021-12-03T05:46:57
ESLM 45706
Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 36740 2021-12-03T05:46:57

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
2021/12/02	2021/12/03	203	16353976	PEREZ CAYETANO EFREN ANDRES

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	\$820.00	\$820.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$131.20	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Salamanca ubicado en Blvd. Faja de Oro s/n Col. El Pirul Salamanca, Guanajuato C.P. 36740

Se testea 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 LFTIP.

Subtotal	\$820.00
IVA 16%	\$131.20
ISH 4%	\$32.80
Total	\$984.00

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

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: \$984.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



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

¡CANJEA AHORA!



FACTURA

OVIIP 84624



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81225

TICKET: 812254355300081031

FECHA DE EMISIÓN: 06/12/2021 12:15:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 36700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPORTE			
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	Unidad de servicio	16	35.01	\$218.79	\$218.79

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/12/2021

SUBTOTAL \$218.79

IVA \$35.01

TOTAL \$253.80

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	06/12/2021 12:15:52 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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



Factura

Fecha de Expedición:

2021-12-03T14:50:35

Folio:

33735

Serie:

A

Moneda:

MXN

T.C.

1.0000

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBONOS
ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS DEL EMISOR

RESERVA DE COMIDA
MARIANA SIERRA CONTRERAS
CUMEX027040

Se testa Dirección, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor 113 de la LFTAIIP. persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	E48	129.31	IVA Tras. 20.69	129.31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Ciento Cincuenta Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Nota: 25471

Leyenda:

Subtotal

\$129.31

IVA Traslado (16%)

\$20.69

TOTAL

\$150.00

Fecha de Certificación de CFDI: 2021-12-03T14:50:36

Folio Fiscal SAT: 009247E0-BC13-4F5D-917D-26FD76853B40

CSD SAT:

Versión: 3.3

CSD Emisor: 00001000000408714274

Lugar de Expedición: 38917

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

03/12/2021 03:52:38 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/12/2021 03:52:38 p. m.

Fundamento en lo señalado en el artículo 143 de la LFTAF.

de proveedor persona física, con

EMISOR

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos

NOMBRE: ANA LUISA GONZALEZ GONZALEZ
RFC: GOGA6103153W4
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 38000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$327.59	\$0.00	\$327.59
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$52.41		

SON: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$327.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$52.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$52.41
TOTAL	\$380.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATELOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

PLAZA DE COBRO 004 TEPITZOTLAN

02/12/2021 07:39:25

FOLIO: 0000319693 CARRIL 09 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 7V7M D1XL CM7T M3IF H0

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO

02/12/2021 10:54:42

FOLIO: 0000035863 CARRIL 16 A

CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: UACS XBBP JK7M MWZ7 HX

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis

02/12/2021 08:45:44 Via:05 Cuerpo:A

Efectivo. Folio:0000716042

Clase:T01 Importe:\$92.00

Facturacion: MXM: X3XM 8F70 04MJ 5M

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

007912000154214836DE349CCDBBD55

02/12/2021 10:59:05 AUTO 11B-0001433692

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 14.66	\$ 2.34	\$ 17.00

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

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

Caseta:Apaseo el Alto Via:04

02/12/2021 09:26:04

Clase:A1 Cobrador:52543

Folio:0000665207

NRU: V4GB 946R K21A

Efectivo

IMP:\$87.93 IVA:\$14.07 TOT:\$102.00

Origen:03



α U 4 6 B 9 4 6 R K 2 1 A α

Fact: https://facturacion.aqsa.mx

Email:

q.macrolibramiento@infraquantum.com

Tel. Emergencias: 800 782 6886

Opción: 1

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

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0078910002953463FD55EE0BD0FDDDBD

03/12/2021 11:32:46 AUTO 9A-0002744210

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 14.66	\$ 2.34	\$ 17.00

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

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

Caseta: Atlacomulco Via: 03

03/12/2021 17:22:12

Clase: A1 Cobrador: 53170

Folio: 0001789797

NRU:

JN32 R4AR K1NR

Efectivo

IMP: \$128.45 IVA: \$20.55 TOT: \$149.00

Origen: 09



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>

Email:

q.macrolibramiento@infraquantum.com

Tel. Emergencias: 800 782 6886

Opción: 1

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO

03/12/2021 11:36:36

FOLIO: 0000303476 CARRIL 24 B

CLASE T01A TOTAL: \$49.00

Facturacion: 7SMU 5DKB 1JUX 7MMY HQ

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis

03/12/2021 17:27:31 Via: 06 Cuerpo: B

Efectivo. Folio: 0000193448

Clase: T01 Importe: \$92.00

Facturacion: PI7M 3XX8 SZXR M8BS 5B

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

03/12/2021 18:40:16

FOLIO: 0001259834 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL: \$92.00

Facturacion: M113 MX7M 817M 7IZA HQ

Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

