

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



- I. **Unidad Administrativa que clasifica:** Delegación Federal en Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del Oficio de Comisión con Pago de Viáticos con Folio número 5955.
- III. **Partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente al Registro Federal de Causantes de los Servidores Públicos comisionados, contenidos en la página 1.
- IV. **Fundamento legal y razones:** La clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP. Por las razones o circunstancias al tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.
- V. **Firma del titular:** 
C. Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Delegado Federal en Quintana Roo
- VI. **Fecha de Clasificación y número de acta de sesión:** Resolución número 138/2017, en la sesión celebrada el 12 de abril de 2017.





SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 143 Delegación Federal en Quintana Roo

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE RENAN EDUARDO SANCHEZ TAJONAR

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO DELEGADO

II.4.-RFC

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Chetumal Quintana Roo	16/03/2017	16/03/2017	0 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Atender asuntos pendientes de la Delegación

V. OBSERVACIONES

2017-143-080 Proceso 47259

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

REVISÓ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Renán Eduardo Sánchez Tajonar

Renán Eduardo Sánchez Tajonar

RENAN EDUARDO SANCHEZ TAJONAR

DELEGADO FEDERAL

DELEGADO FEDERAL

DELEGADO

Desglose: 17336

2017 16143 29143 216 07 P002 37504 11 \$ 488.00

Comp: 17392
Folio: 104Pago: 17395
Folio: 104

2017-143-105 \$ 2,638.02



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	5955
FECHA	21/03/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2017-143-080	16/03/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	81.00
E422E1CA-62D	16/03/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	407.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	488.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	488.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER ASUNTOS PENDIENTES DE LA DELEGACIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2017-143-080 CHETUMAL QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RENAN EDUARDO SANCHEZ TAJONAR

DELEGADO



me encanta^{MR}

RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RAD161031RK1
CALLE ANTONIO DOVALI JAIME 75 P-3
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
CP 01219 MEXICO
Tel: 3003-3300

Sucursal 0621-00
AV. INSURGENTES KM 5 MZ 1 LOTE 4
EMANCIPACION INFONAVIT
CHETUMAL
OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO
CP 77084 MEXICO

Factura

A-098547

Fecha de Emisión

17-03-2017 08:53:57

Fecha de Certificación

2017-03-17T09:05:38

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404350941

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO

SMA941228636

AVENIDA INSURGENTES 445 MAGISTERIAL CHETUMAL

OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO

MEXICO

77039

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	350.86	350.86
				
Total con letra CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.			Subtotal	\$350.86
			IVA 16%	\$56.14
			Total	\$407.00

Sello Digital del Emisor

japDTB+MovKEfS0BtkXZ9hZyDzgik6gTWM+QemCanBcs4at+9uxIMsyKB1FgAw6yJNMgLYcUpQVLbQafh2U6hki99IYaQgiP
kEldkFx9Nf9iD1+/bvJWCc8nOXwuUfJfg20Bu1fNoMTHUG7kGyschH5Akm0M9TiqeYG4DYzK99m/rfmXvYyv748fmlHq8JYAN
2C0Woujwdtnht3jil4qLo1jqg9nXHhMZZArM6+/OYfIDpIMhPu3S4uHyR7Csb/90h4RkdnQPKAERG4B20oCu7kcTklxCEceD
EUe6hvkVxgkLWdgUkiZo+NliNvnY9ST/VznbSDw5QYUWwUWeg==

Sello Digital del SAT

KFDmkSTET+CxuiX6c4g+GWJBhwCP1zlLakG+wiSqGIKGCQ6IhgGGJOx/YF3k1o8L2yA7HnPIgO4LOU6xSW0ni3GMS6tlbW
C6THMrrnSxN+oMHZCTIC7QZ7ogpYISiFARPJLnnjvankDq6KPzYEWIS9ryNboU+eS6fNLKf/REPI6nzDzoJ/lbdGTcyt2Y/GIUk
DkSqkOYBWmKDnsniGAnFznIBW0pSLI7sxy2Cmf9omcASyIT0XhkspszEdB6UMI9IB3JSKPnOFIP/BpvcZEJIL3n5Q8kHziFSB
irQS7+emp+8uEp6wvDyiC8fVvf2ERL1CHg9pkohwHT5JR+0fzunJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||E422E1CA-62DD-47AB-9437-6B94DAE4C04B|2017-03-
17T09:05:38|japDTB+MovKEfS0BtkXZ9hZyDzgik6gTWM+QemCanBcs4at+9uxIMsyKB1FgAw6yJNMgLYcUpQVLbQafh2U6
hki99IYaQgiPkEldkFx9Nf9iD1+/bvJWCc8nOXwuUfJfg20Bu1fNoMTHUG7kGyschH5Akm0M9TiqeYG4DYzK99m/rfmXvYyv748f
mlHq8JYAN2C0Woujwdtnht3jil4qLo1jqg9nXHhMZZArM6+/OYfIDpIMhPu3S4uHyR7Csb/90h4RkdnQPKAERG4B20oCu7kc
TklxCEceDEUe6hvkVxgkLWdgUkiZo+NliNvnY9ST/VznbSDw5QYUWwUWeg==|00001000000405295359|]

Folio Fiscal

E422E1CA-62DD-47AB-9437-6B94DAE4C04B



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: (01) - Efectivo No. Cta o Tarjeta:
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**MULTISERVICIO PENINSULAR S.A DE C.V.**

MPE990805KP3

SMZNA. 93 MZNA. 19 L 2 ENTRE AV. LOPEZ PORTILLO Y AV. KABAH
REGION 93

CANCUN QUINTANA ROO 77500

No. Estación: E09519 Clave SIIC: 0000113639

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

TEL. (998) 8404665

Fecha y hora de emisión:

2017-03-28T12:38:52

Folio Fiscal:

D29D785F-3DB7-CD8C-EBA6-1BA757C9121D

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301521991

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000402636111



FOLIO: MP

122538

CONTADO

Fecha y hora de certificación:

2017-03-28T11:36:38

Cliente: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE Q. ROO

RFC: SMA941228636

Dirección: AV INSURGENTES N0 445 ENTRE TEC DE MERIDA Y TEC DE CHETUMAL COL MAGISTERIAL

CHETUMAL

Q ROO

77039

CANTIDAD	FOLIO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
31.725888	0000000001	LITRO	32011 MAGNA	13.638621	432.70
Metodo de Pago:		No. Cuenta			
01					
Cantidad con Letra:					
Quinientos pesos 00/100 M. N.					
Observaciones:					
SubTotal:					\$432.70
IVA 16%:					\$67.30
Total:					\$500.00



Sello Digital del CFDI:

GfdLWduMHA+Jlxfz7UcrSnkkwiR/uE5SZq80F3+d3V4dvHr58jC9iY7h2udWk0NFoz88v+FxQSYsd0/croxe0vN7A
gCYTd4iwdSas9NkaERCdFJFs5lpHrHHllo+xQfh/RnGj+RU/JtZXH0QDHE6cdhKe4SgsUFVwuDgu7SF5g=

Sello del SAT:

O22Zv/VxFiWo9Dy4rQfh/5GJbtFN3FeJlYIEsl2jDqIDEcle59EHEEuc7UAltZdBU0XohC+7gLeV92x4GiEeq9OKmXrqfMv4/Q4dyRx0
M+IZcHfbXc7gJbHmZjZPm6cFafToqAAPc0ziN0R/LCayf51XF3KopLA/0XUqhFoZ70v1JFw/PJGGtWwNgz5dnXQXC+JjptSuhLboHl7
Rv1LxIBDbp9ubO4GEbK+q8SAJE7WwxBw/Fok7KhuMuj2yWBmCqgjmL.SclFsi3/QGW/pvJ1QoH6yRTReZWnsqjGcw8bMiTn3Y
YR8nhXPdxkGO4h9PLGpsyuDUZS4bu/LH1Al/dg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]D29D785F-3DB7-CD8C-EBA6-1BA757C9121D|2017-03-
28T11:36:38|GfdLWduMHA+Jlxfz7UcrSnkkwiR/uE5SZq80F3+d3V4dvHr58jC9iY7h2udWk0NFoz88v+FxQSYsd0/croxe0vN7A
CYTd4iwdSas9NkaERCdFJFs5lpHrHHllo+xQfh/RnGj+RU/JtZXH0QDHE6cdhKe4SgsUFVwuDgu7SF5g=|00001000000402636111|

Sustituye a la factura MP 121705.

Lugar de Expedición: CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

Pago hecho en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
Regimen General de Ley Personas Morales



MATRIZ
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112
5 NIVEL TORRE B SAN ROMAN
C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche
TEL.
NO. ESTACION E09788
CLAVE SIIC 0000113908

SUCURSAL
Av. Insurgentes S/N
Esquina Tzisauche Payo Obispo
C.P. 77083, Chetumal, Quintana Roo
TEL.



DATOS DEL CLIENTE

FACTURA

SEMARNAT DELEG. FED. EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
SMA941228636
AVENIDA INSURGENTES No. 445
C.P. 77039 MAGISTERIAL
CHETUMAL OTHON P. BLANCO Quintana Roo MEXICO
NUMERO DE CTA. PAGO: No identificado

No. Cte. 5,219

FOLIO SAT: C0CE6188-74C8-4A8A-9333-EF473B65C40B
SERIE: CPW
FOLIO: 11455
FECHA: 17/03/2017 09:12:17a.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
22.15	Litros	389743- PEMEX MAGNA (7)(32011)	13.6713	302.85
CANTIDAD CON LETRAS: SON TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN			SUBTOTAL	\$302.85
CONDICIÓN DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			Tasa de I.V.A 16%	\$47.15
METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO			TOTAL	\$350.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO				

OBSERVACIONES:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|C0CE6188-74C8-4A8A-9333-EF473B65C40B|2017-03-17T09:22:04|LqzKVBTOSndhcCrM/TGMUD/rqnEJ0h1JRwac2J7ULppPxt/i+H/uA2XrH9wyJKI
OrjwhU7Kf0RcKROBfvdIDnnAZ49mcbonrEuewVvIaCFxm+tUsBGbBQHacp1d8rftplA+JVgGxRV6/nKdWVxR3aUQ/zxJ5XrM+zAzGS1LEWmZPQbrdvb8+epa
ahGkDt0wfSOxgj5q5FpTMvmkGUSIfayNSjoNaF9fIJIMcFTAxGJfmTJh6WsP5lqQBE8II6zyqdnGhizGX5rbwYVvWl+ErFTHiZZmDoIooJXJ5IKWvp1V5co+5Tp
E1EmuPC6hcjsW7FMtpv+i6Uqb2vdsqN4g==|00001000000302801423||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LqzKVBTOSndhcCrM/TGMUD/rqnEJ0h1JRwac2J7ULppPxt/i+H/uA2XrH9wyJKIOrjwhU7Kf0RcKROBfvdIDnnAZ49mcbonrEu
ewVvIaCFxm+tUsBGbBQHacp1d8rftplA+JVgGxRV6/nKdWVxR3aUQ/zxJ5XrM+zAzGS1LEWmZPQbrdvb8+epaahGkDt0wf
SOxgj5q5FpTMvmkGUSIfayNSjoNaF9fIJIMcFTAxGJfmTJh6WsP5lqQBE8II6zyqdnGhizGX5rbwYVvWl+ErFTHiZZmDoIooJX
J5IKWvp1V5co+5TpE1EmuPC6hcjsW7FMtpv+i6Uqb2vdsqN4g==
Jr6PviP0NnGbAipJyJlxcYBVPorJ52ghr7NDWqyYq91I2rzq4RWC1HzZVvkh+7QALq5JPYFWRq35L6GAJYMDIwt8as5z7yoM
d1Nnvh3XT4xMauFuaabWGd1vu1OSYIEhf2VDM68qDQuRzqg9CtHyU+opN+YGmXHewSaRW+7TcE=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000302801423

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

000010000004043147

CORPORATIVO
ESGES SA DE
SUC PLAZA CHE
CAMPECHE, CAM
ESG000418CS
0000113908

WWW.GRUGES.CO
CAMPECHE
CAMPECHE
MEXICO
ESTACION : 091
TERMINAL : 11111

AVE INSURGENTES
CHETUMAL ORD
MEXICO

VENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Fecha y hora : 16/03/2017 07
FOLIO 0000389743
CODIGO PARA FACTURAR 00426
BOMBA : 9

PRODUCTO : 32011 - MAGNA

CANTIDAD	UNIDAD
22.16	LITROS

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

PARA FACTURAR EN LINEA RE
EN WWW.GRUGES.CO

MINI TANKS
ESGES SA DE CV
SUC PLAZA CHETUMAL
CAMPECHE, CAMPECHE
ESG000418CS4
0000113908

WWW.GRUGES.CO
CAMPECHE
CAMPECHE
MEXICO
ESTACION : 091
TERMINAL : 111111024

AVE INSURGENTES SN
CHETUMAL ORD
MEXICO

VENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Fecha y hora : 16/03/2017 07:11:23 p.m.

FOLIO 0000389743
CODIGO PARA FACTURAR 00426
BOMBA : 9

PRODUCTO : 32011 - MAGNA

CANTIDAD	UNIDAD
22.16	LITROS

SUBTOTAL 302.89

IVA 47.11

TOTAL \$350.00

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
EN WWW.GRUGES.CO.MX Y DE CLICK
FACTURACION
ESTE TICKET PARA FACTURAR
TIENE VIGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES

GRACIAS POR SU COMPRA!!!



Factura PSW 1661

No de Certificado de sello digital

00001000000404256623

Folio Fiscal Digital

44800389-9EFA-4856-AEF8-73CF5D18FE56

Lugar y Fecha de expedición

CHETUMAL, QUINTANA
ROO

2017-03-17T08:52:12

Datos del emisor

CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ

Regimen: REGIMEN DE PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

RFC: FIMC4807251U2

Domicilio: CALLE 41 X 62 TABLAJE CATASTRAL Col.BACALAR
C.P.97780 VALLADOLID,VALLADOLID,YUCATAN,MEXICOTel: Email: FACTURACION@FULLGAS.C
OM.MX

SIIC: 0000113936

No. Est: 09816

Datos del receptor

SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE Q. ROO

RFC: SMA941228636

Domicilio: AV. INSURGENTES NO. 445, ENTRE TEC. DE MÉRIDA Y TEC.
DE CHETUMAL Col.MAGISTERIAL C.P.77039
CHETUMAL,CHETUMAL,QUINTANA ROO,MÉXICO

cantidad	código	Descripción	P. Unitario	Importe
82.2800	32011	MAGNA	\$13.67	1125.02
MIL TRESCIENTOS PESOS 02 /100 M.N			Subtotal:	1125.02
Tickets facturados:			IVA:	175.00
82173,2017-03-16T14:08:26			Total:	1300.02

Método de Pago: 01 EFECTIVO

Cuenta pago:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

W1nshYYk6yFgxvTz8DClaNoODPQhDiTMhqkCP/+9J8r6n2B9n5Yf8WujXAuijmvFQOw4Zr2F+SVseK0bTKi2P7cXU43o7P0CINWB0FbBDhgTKmsPzX5
TiB4rsEU68S4JuYQEWYzEiTkIvZoR6ZtjYQ+Cr+qXYzoMOVDSzdsJfK9HqdpQ2r6QbACYqV2geFRHDPKj1O4jvj4Kzk2T3q9JuFnG0tRNxrbDQ1osOw
2nPoEkO5oHX2GqoIFV2jVRulUTUelDA+L/vjVAV+FvAFnq97D8amZKN0p41on+yaave8FwyqtNIY8n9TJ7q44TN7ObZegbxAAwAc7F6V2YGOg==

Sello Digital del SAT:

C/FqgJLUW/tFrEkw/TkWpwOO8Oyod11h2wLUNk/LpAmFICu8Klibd4nZx5GY8QTbxRn506j1ccQI4YzPnD2yGSahNdmStXUA+e+bduLVXH/RdRZGfiH2z
T+hSC8zIW9DRAat4Zt96NTchQL1TKnS9LLTelQXuwji8Cy3+4tek=

Cadena Original del SAT:

||1.0|44800389-9EFA-4856-AEF8-73CF5D18FE56|2017-03-
17T08:53:07|C/FqgJLUW/tFrEkw/TkWpwOO8Oyod11h2wLUNk/LpAmFICu8Klibd4nZx5GY8QTbxRn506j1ccQI4YzPnD2yGSahNdmStXUA+e+bduLVXH/
RdRZGfiH2zT+hSC8zIW9DRAat4Zt96NTchQL1TKnS9LLTelQXuwji8Cy3+4tek=|00001000000301751173||

No de certificado del SAT:

00001000000301751173

Fecha del Timbrado:

2017-03-17T08:53:07

CARLOS HERNAN FIGUEROA
MARTINEZ
FULLGAS PEDRO SANTOS
RFC : FIMC4807251U2
SIIC : 0000113336
C.41 X 62 TAB.CAT.4104 CP97780
ESTACION : 09816
Terminal : 0981600001
CARR. CHETUMAL-C. PTO KM 58

DEVENTA

QEA
TICKET : EFECTIVO
BOMBA 3
Combustible 32011 MAGNA
Precio unitario 15.0000
Litros L 82.2800
SUBTOTAL 1124.88
IVA 175.14
TOTAL \$ 1300.02

QEA
Folio : 82173
Codigo : 850
Cliente : Despachador : HUGO DZUL
No. Liquidacion : 849338-850

Fecha y hora : 16/03/2017 02:09:29 p.m.
NUESTROS PRODUCTOS INCLUYEN IVA ESTE
COMPROBANTE DEBE SER CANJEADO DURANTE EL
MES VIGENTE PARA EXPEDIR SU FACTURA
GRACIAS POR SU COMPRA!!!

WWW.FULLGAS.COM.MX

CARLOS HERNAN FIGUEROA
MARTINEZ
FULLGAS PEDRO SANTOS
RFC : FIMC4807251U2
SIIC : 0000113336
C.41 X 62 TAB.CAT.4104 CP97780
ESTACION : 09816
Terminal : 0981600001
CARR. CHETUMAL-C. PTO KM 58

QEA
TICKET : EFECTIVO
BOMBA 3
Combustible 32011 MAGNA
Precio unitario 15.0000
Litros L 82.2800
SUBTOTAL 1124.88
IVA 175.14
TOTAL \$ 1300.02

QEA
Folio : 82173
Codigo : 850
Cliente : Despachador : HUGO DZUL
No. Liquidacion : 849338-850

Fecha y hora : 16/03/2017 02:09:29 p.m.
NUESTROS PRODUCTOS INCLUYEN IVA ESTE
COMPROBANTE DEBE SER CANJEADO DURANTE EL
MES VIGENTE PARA EXPEDIR SU FACTURA
GRACIAS POR SU COMPRA!!!

WWW.FULLGAS.COM.MX