

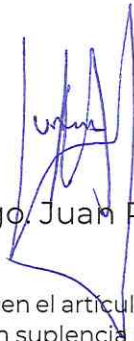
Área que clasifica.- Delegación Federal Morelos

Identificación del documento.- Fracción IX, del artículo 70/ Gastos por concepto de viáticos.

Partes clasificadas.- Registro Federal de Contribuyente

Fundamento Legal.- La clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Razones.- Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Juan Ramón Acosta Cebreros', is written over a rectangular box.

Firma del titular.- Biólogo. Juan Ramón Acosta Cebreros.

"Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Morelos, previa designación firma la presente el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales."

Fecha y número del acta de la sesión del comité donde se aprobó la versión pública.- Resolución 146/2019/SIPOT de fecha 9 de octubre de 2019.



Oficio de Comisión y Orden de Ministración de Viáticos

No. Solicitud: 1Folio: 137.01.881/2019Fecha: 31-jul-19

C. ACOSTA CEBREROS JUAN RAMÓN
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)
Adscripción: SUB. DE GESTIÓN PARA LA PROT. AMB. Y RECURSOS NATURALES RFC

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a:

CIUDAD DE MÉXICODurante 2 días, del 7 de AGOSTO al 8 de AGOSTO de 2019

Con el objeto de

ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE ENCARGADOS DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SEMARNAT EN LOS ESTADOS.

Área financiera: Sirvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal:

En caso de no asignarse
viáticos firmar de enterado de
la comisión
conferida.

Firma

LUGAR	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO M. N.
CIUDAD DE MÉXICO	1.5	\$1,700.00	\$ 2,550.00	\$ 2,550.00
OTROS (especificar en observaciones)			\$ 2,550.00	\$ 2,550.00
TOTAL				

OBSERVACIONES:

Autoriza	Enterado de la Comisión y Recepción de Viáticos	Vo.bo. Jefa de Departamento de Recursos Materiales y Servicios
CRISTINA MARTIN ARRIETA TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES FEDERALES	 JUAN RAMÓN ACOSTA CEBREROS	 C.P. ARISBET DELGADO REYNA

INFORME DE LA COMISIÓN

Lic. Julio Castellón Guillermo
Delegado Federal de la SEMARNAT en
el Estado de Morelos



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PRESENTE.

No. DE SOLICITUD:	1	FECHA:	31-jul-19
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		137.01.881/2019	
LUGAR:	CIUDAD DE MÉXICO	PERÍODO:	Durante 2 días, del 7 de AGOSTO al 8 de AGOSTO de 2019

OBJETO DE LA COMISIÓN

(BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES, CONCLUSIONES, RESULTADOS Y CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA)

LA COMISIÓN SE DESARROLLO EN LAS OFICINAS DE LA SEMARNAT, UBICADAS EN AVENIDA EJERCITO NACIONAL, COLONIA POLANCO, CIUDAD DE MEXICO. PISO 3 EN SALAS DE USO MULTIPLE. LA REUNIÓN FUE PRESIDIDA POR EL C. SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EL DR. VICTOR MANUEL TOLEDO MANZUR Y ASISTIDO POR LA LICENCIADA CRISTINA MARTIN ARRIETA. DURANTE LOS DOS DIAS SE TRABAJARON TEMAS DE LA PROBLEMÁTICA LOCAL DE CADA UNO DE LOS ESTADOS Y UN EJERCICIO DE PROBLEMÁTICA REGIONAL. EL SEGUNDO DIA SE TRABAJO SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE ESTAN OCURRIENDO EN LAS DELEGACIONES. NOS SOLICITARON ELLENADO DE FORMATOS DE ESTRUCTURA, PERSONAL, INMUEBLES Y PRESUPUESTO.

ATENTAMENTE


JUAN RAMÓN ACOSTA CEBREROS

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO



CFDI Versión 3.3

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.

HGA810525DN2

MELCHOR OCAMPO 193
VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
11300

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A210486

FOLIO (UUID)

E6FFE31A-549A-4C01-95AB-DDC220AD2B07

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08-08T08:42:20

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-08-08T08:42:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404739033

SAT: V3.3 / 0000100000040477432

RECEPTOR

DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS

SMA9412286A3

PRIMAVERA 12
LOMAS DE CHAMILPA
CUERNAVACA
MORELOS
62218 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-08-07 al 2019-08-08, Hab: 0314

Folio: 142753, Huésped: ACOSTA FEBREROS JUAN RAMON

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **01** - Efectivo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$1,327.73	\$1,327.73

TOTAL CON LETRA

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,327.73
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,327.73
+ 002 - IVA 16 %:	\$212.44
+ (ISH 3 %):	\$39.83
Gran Total:	\$1,580.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|E6FFE31A-549A-4C01-95AB-DDC220AD2B07|2019-08-08T08:42:40|EME000602QR9|DXO/HGwknaJgplGtmJx8VWwqDsR2BGEtlycsgrRwlujcA5BAMj8elfz6o76aXVv8wC/Gp8HKEMTKfJk2JLF0SS7amFWsbEHH4xzBK36nD+0tiStsKXG2jlybqF6gJfoS966oLAIQ1lc72MLM/wYnI2hK+x2OPdtod+n4KM4biTu3cgwCzfiOzrr6Kg9luYqA9yMonedTouEVop5YOvteq3/KOLF3+DUPFIToYPKoohgSoexRXu sP1vAVka/EUIF/mS5+XJB4Va9pwyKNRRNlUUVvaK5y+WZR+C7AhnL8/qMnk7z0xRIRQ0JD58bby4Yg+0wrMxsPGBSebsqnuQ==|0000100000040477432|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DXO/HGwknaJgplGtmJx8VWwqDsR2BGEtlycsgrRwlujcA5BAMj8elfz6o76aXVv8wC/Gp8HKEMTKfJk2JLF0SS7amFWsbEHH4xzBK36nD+0tiStsKXG2jlybqF6gJfoS966oLAIQ1lc72MLM/wYnI2hK+x2OPdtod+n4KM4biTu3cgwCzfiOzrr6Kg9luYqA9yMonedTouEVop5YOvteq3/KOLF3+DUPFIToYPKoohgSoexRXu sP1vAVka/EUIF/mS5+XJB4Va9pwyKNRRNlUUVvaK5y+WZR+C7AhnL8/qMnk7z0xRIRQ0JD58bby4Yg+0wrMxsPGBSebsqnuQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FG6LJD3kFIgqTvZWfKjK9uWXzFqM31EWUED9K6TvhbGjkdD6brz/pHNRaVa7Do+mCeGekxJfW4ohWNYGkiHPfgwBD3KILJ4ZIRx65FTsj+FAfnN95X1+fd9gAIFT1ajki3F9GzliWfBmcTcxBY92D4S4AIMZBSUZRT6K/YBU6I0W/Sy5v42LSDU5+AwumokqhzmshjXyYLZU4Qckdefmjw+pol7O/E5oIMDqlbsy1D6Ztzcuxfa53ym88k8kcbqk9VzR0kTpj7TZFYaoZ4/CyvmzQq7n0v9Phr8HzeMTE3g0vzJSvyodjRq3an+dewOdYxV8Ta14eETg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1



CFDI Versión 3.3

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.

HGA810525DN2

MELCHOR OCAMPO 193
VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO
11300

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B134877

FOLIO (UUID)

200F37AD-5DDE-40F6-AA47-13F918B0F731

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08-07T09:57:34

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-08-07T09:57:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404739034

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS

SMA9412286A3

PRIMAVERA 12
LOMAS DE CHAMILPA
CUERNAVACA
MORELOS
62218 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 224939

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 6846

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$189.66	\$189.66

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$189.66
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$189.66
+ 002 - IVA 16 %:	\$30.35
Gran Total:	\$220.01
+ Servicio:	\$22.00
Total a Pagar:	\$242.01



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1.1]200F37AD-5DDE-40F6-AA47-13F918B0F731|2019-08-07T09:57:16|EME00602QR9|GceEo8JaZY2B7gjemxLr:9SXINL3GKF4Z2HIFSJL6dU9u2ZVbMib7C4leexwOvRDuX6+kOI77ytvScze9+dsttMHa57C2oYEK0WXXiyYw+xxiU4P3bc+yBONFscFcUZsROwC8WbEwcpw5bXTSYXRpYmNketb8Mk4VQNwzxLVtjxa0OKbTYEwjNDKJ8Sb9+lpfKV8+0c8YbzfVdIALpFvZ5ZiABGpUZlp1OYCCnLBJArY/kW88sA/YGikGpjmP4K+dfcoGGcmjPK64Z1ZP201+5vkaoSAbI+IsckfshC7VgZ7dcHueUHyMrr4mgyszzSngSQVHsRmauskw==|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GneEo8JaZY2B7gjemxLr:9SXINL3GKF4Z2HIFSJL6dU9u2ZVbMib7C4leexwOvRDuX6+kOI77ytvScze9+dsttMHa57C2oYEK0WXXiyYw+xxiU4P3bc+yBONFscFcUZsROwC8WbEwcpw5bXTSYXRpYmNketb8Mk4VQNwzxLVtjxa0OKbTYEwjNDKJ8Sb9+lpfKV8+0c8YbzfVdIALpFvZ5ZiABGpUZlp1OYCCnLBJArY/kW88sA/YGikGpjmP4K+dfcoGGcmjPK64Z1ZP201+5vkaoSAbI+IsckfshC7VgZ7dcHueUHyMrr4mgyszzSngSQVHsRmauskw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NEz/5v08bsehWocwChmoW0ZJTwyq0clPX7liePGAoMgCs8oC53FY3IL7zi1kzMrReYTUemzhHp8w8gJNfttlxdujLP2nXTu4wUJEX6PRp1OQg2JA0vSj9qmeQ8THIPKgo7zwudj4wq+IRWz26oK3+NWlisRH9qPog6pndvvpQIM2sNWttUnSB+LeYMX57Ht54rsKmbzssJ+7ipXE7XHUS78YPRAcNWWpK874v0fo4EE90LZiuv3k8G0z1PwaufoQcdL8y8APytfKK6Zkg/n:VRAT1d8IRU8WV0F3LPpXWphUattO2Y9lIdzgXRBMUtaJWoku5HMITKv9xew==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, GALERÍAS PLAZA, C.P. 11300

FACTURA - FTDA2609808

Folio Fiscal
4a561e46-0cc2-4761-a338-d2b6e2e7ddda

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

RECEPTOR : SEMARNAT - MORELOS
RFC : SMA9412286A3
USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE COMPROBANTE :
TIPO DE MONEDA :MXN

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
09	08	2019	13:06:40	09	08	2019	13:07:00

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$129.31	002	Tasa	0.16	\$20.69	\$129.31	\$129.31
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas	\$103.45	002	Tasa	0.16	\$16.55	\$103.45	\$103.45

0095,025,1347,07/08/2019



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1]4A561E46-0CC2-4761-A338-D2B6E2E7DDDA[2019-08-09T13:07:00]FID080111867[AKLRPTYOLYY53ACQPZD JULHW7QBUNH2KHIEVPLWPWUML43+OWQZPTYSQIX9VA5MG5HJYDMDU8TJUG5TIY33S U1RZ9JRY0GLTID6AMTMCZ+98P4SRDCWKZL/AEMXACFL2XXWETRR7A0ZKUGQ57QU97ZV/4SVDIX CCF5JXQCE3JUFPIC8/DUF4ZKJTW7KVQVQBTWQS2B/DHVBAYASKDDPRUZIPNKSFKFXAGTCNTNG I0YJY+M7JDXZ3IQBQXODVFAHNI8+MB/OJR+GO5U/CBFB2XP2CYVG+SGEPWU+X4SLSM6+GY/P 2TS05ZAFVH90XMMGFZNL3BPSZFP3RPIVVUQ==]00001000000405112669]]

SUB-TOTAL \$232.76

I.V.A. \$37.24

TOTAL \$270.00

(* DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

aKIRpTyOLYY53ACQPZdJULhW7qBuNh2kHyeVpLWpwUml43+oWqzpTy9SQIX9Va5Mg5HjYdMdU8LUG5TIY33su1rZ9Jry0gLTID6aMlmcZ+98p4sRdcWkzL/aEmxAcFL2xxwETR7A0ZKugqS7QU97ZV/4SVDIXCFF5jXQCE3JUFPIC8/DuF4ZKjW7KvqVqBTWQS2B/dhvbYaSkDDPRUzpknSKFKXAGTCNTNGI0YJY+m7JDXZ3IQBQXODVFAHNI8+Mb/OJR+go5U/cBFB2XP2cyVG+sGePWu+X4SLsM6+gY/P2TS05ZAFVH90xmMgFZnl3BPSZFP3RPIVVUQ==

SELLO DEL SAT :

ALzS7dQDEmi5fKyDSWRZTh1FfmmVSWZG8z5Hd/GPuLYsZqdltidy3HcTgUZ63F/7IMFSNU/XhllbU+VlZz1f1nQbGXZclUsR2Jf4W1pt4WQx130lsl/knsWB/L8aDKb12Vhy51Bjbbf8/BwKJWJYSHRnfrsPUUJl173/C1lqQIQZH vQloXR4HP/gvMc9sD2RAwOsieYyanUeMSHYQoQZShLLRuqqjGAeOKILKvCse4KvRZfcJufORQJbDaV9ZEjblFNL39umJC56E142SprNO9xjNslpJ95WlmwBnpZf7kuznp7b28wK7sQCYHT+7nb/HoXRyYDFJw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



EMPACADORA TRES CUMBRES SA DE CV
R.F.C. ETC-141126-HA7

(601) REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
GALATEA No. 90 COL. DELICIAS, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO, C.P. 62330
TEL. (777) 3150245, 01 (739) 3935354

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (I) Ingreso

Factura	B 3602
Folio Fiscal	ED7001DA-00A2-4345-B484-D9DA427DA94E
No. Serie del Certificado del SAT	00001000000401041203
Fecha y Hora de Timbrado	2019-08-14T13:46:22
CONTADO	Fecha vencimiento: 14/08/2019

FECHA : 19-08-14T13:46:23	LUGAR DE EXPEDICION: 62510, LAZARO CARDENAS S N, HUITZILAC, MORELOS
CLIENTE : SEMARNAT- MORELOS	R.F.C. SMA9412286A3
DOMICILIO : Calle: PRIMAVERA 12, Col. LOMAS DE CHAMILPA, CP: 62218, CUERNAVACA, MORELOS, Teléfono:7774935695	

CANTIDAD	UNIDAD / SAT	CLAVE SAT	DESCRIPCION	% DESC	PRECIO	IMPORTE
1.0000	pz	H87 50192500	BAGUETTE CHORIZON	0.00	64.66	64.66
2.0000	pz	H87 50192500	BAGUETTE DE JAMON CON QUESO	0.00	68.97	137.94
0.7791	KG	KGM 50112000	CHORIZO ESPAÑOL	0.00	240.00	186.98

Forma de pago: (28) Tarjeta de débito

Método de pago:

(PUE) Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	389.58
Descuento	0.00
I.V.A. 16%	32.42
TOTAL	422.00



Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000411969797

Sello digital del CFDI:

0uokjC0kLpnhcA+HlqI6Y3DkiWcix+VoZ6EbL/4XR9OOcX4+3nNy XCRC3mkk4G1p7uCGFQGghwHH7YpNj89sE1xRmDi7p+w+NgJkh3PZV/NT5y n6Cqy QkDpGjCf Of Z2tDnwKLq9dHxSF86C7TqFg2p6KGBLPh79FRLY IJobwVARBRgiLTsJp5vNux9hDPsD7f GAw

Sello digital del SAT:

xf4tY Df9y B++4jd58n39Abqz8TE154HoxDpeimmy eDDXry VK/UrQnv ECfItWQ5oMYjtOa4S5sFz4up7sY Wf hBU GooR/ WObY v o8i q6zU bMxM+oHLsjtusejDtoLbui7Rcj8KH0USggxL6BV4v B5hX/aO2pq6/RZISFerVaRb3uVpjweJz1k6hmy cgGDY mR Jzh4HpN17Z

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ED7001DA-00A2-4345-B484-D9DA427DA94E|2019-08-14T13:46:22|SCD110105654|

0uokjC0kLpnhcA+HlqI6Y3DkiWcix+VoZ6EbL/4XR9OOcX4+3nNy XCRC3mkk4G1p7uCGFQGghwHH7YpNj89sE1xRmDi7p+w+NgJkh3PZV/NT5y n6Cqy QkDpGjCf Of Z2tDnwKLq9dHxSF86C7TqFg2p6KGBLPh79FRLY IJobwVARBRgiLTsJp5vNux9hDPsD7f GAw

FAVOR DE REVISAR SUS DATOS CONTENIDOS EN ESTA FACTURA. SOLO TIENE 2 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN PARA CUALQUIER CAMBIO DE SUS DATOS EXCLUSIVAMENTE

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EMPACADORA TRES CUMBRES, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD INDICADA EN ESTA FACTURA, VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA Y/O SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN A PAGAR EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS EL DÍA ____ DE _____ DEL 20____. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA L.G.T. Y O.C. EN SU ARTÍCULO 173 Y DEMÁS CORRELATIVOS. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARÁ UN 20% DE RECARGO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 193 DE LA L.T.G. Y O.C. LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE ESTE PAGARÉ EN LA FECHA ESTIPULADA CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO DEL 4% MENSUAL

ACEPTO NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD _____

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, S.A. DE C.V.

MELCHOR OCAMPO 193 - C.O.L. VERONICA ANZURES - MEXICO, D.F. 11300

TEL. DIR. 5260-6091 - TEL. CONM. 5283-3400

pdelp Prado11@gmail.com

Nº 67132

ESTACIONAMIENTO DEL PRADO GALERIAS

R.F.C. PSP 920127 870

PLAZA	D	FECHA M	A	R.F.C. A QUIEN SE EXPIDA
MEXICO, D.F.		08	19	201077S
A NOMBRE DE:				
DIRECCION				
IMPORTE	\$	No. PLACAS		
I.V.A.	\$	HR. ENTRADA		
TOTAL	490-	HR. SALIDA 0:09H 65 90		