

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**5461**

02/05/2016 16:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	3BD86C2D-D6EC-D242-A1D1-F2043B2FFC4F	ACU900122EF1	VALIDO	VIGENTE	AC	238040	906.0000	

Tipo de documento: FACTURA



**Empresa**  
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV  
 RFC: SMN1002157M7  
 CARR. MEZQUITAL 511 0  
 PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS  
 DURANGO  
 DURANGO  
 MEXICO 34166  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Lugar de Expedición**  
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV  
 CARR. MEZQUITAL 511 0  
 FRACC. PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS  
 DURANGO  
 DURANGO  
 MEXICO  
 34166  
 Estacion de Servicio:11901 Clave Pemex:

<b>Cliente</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 Cuenta: AV INSURGENTES SUR 452 Int 0 ROMA SUR . C.P. 06760 DELEGACION CUAUHEMOC MEXICO DF Mexico DURANGO,DURANGO miércoles 27 de Abril del 2016	<b>FOLIO SAT</b> 82BB24A3-A9D5-42A0-BD28-6E048A8E952B <b>FECHA DE CERTIFICACION</b> 2016-04-27T15:13:09 <b>No de Serie del Certificado del SAT</b> 00001000000202864530 <b>No de Serie del Certificado del CSD</b> 00001000000202199015
--	--

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
63.2069	LITROS	32012	Combustible PREMIUM	12.104896	\$765.11

<b>Importe Letra:</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>\$765.11</b>
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100. M.N	<b>Iva</b>	<b>\$117.89</b>
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO	<b>Total</b>	<b>\$883.00</b>



**Sello Digital CFDI:**  
 bm6FAZTkuK1x8ntUYVVmnT1/2cncuocEw0FCAaB+1ERx5R8S8YTX8kYIHZ8uLWnk6GRox8J10hEe5PQeC3YXUZmcl16PUhh0DM9XgY8xKbrNwolhMY+HvUJ1KIPAYk/fga2OHCsQD+Sp9Uzo9DyC95tfg3zOdqfbau1M9FzbB0k=

**Sello Digital SAT:**  
 JCaPqGvvhYZoRjjYYNBiZiWf1GhNQPBTIvEVZvXlr33VtDG6OWvGmqoZUXJv0J6UrQUvSGi89dkv2COMkGsqs8XnDWCDITZdgh7w3QJ0Gouj/f00/EYGwmIMQpF0g9sM3303a+GNMvx6+zBQH+5NFxOIRDp09et2C+bTsGmaRY=

**Cadena Digital**

||1.0|82BB24A3-A9D5-42A0-BD28-6E048A8E952B|2016-04-27T15:13:09|bm6FAZTkuK1x8ntUYVVmnT1/2cncuocEw0FCAaB+1ERx5R8S8YTX8kYIHZ8uLWnk6GRox8J10hEe5PQeC3YXUZmcl16PUhh0DM9XgY8xKbrNwolhMY+HvUJ1KIPAYk/fga2OHCsQD+Sp9Uzo9DyC95tfg3zOdqfbau1M9FzbB0k=|0001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 29062 Fecha de Emisión: 2016-04-27T15:13:19

Telefonos: 8-26-03-22 Correo:serviciomezquital@hotmail.com

U/ELIZABETH RUBIO



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
05	05	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 26000 Dir Regional Noreste</p>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p>Muro González Ana Bricia, 00006339 26200 Dir Estatal Durango</p> </div>
--	---

**COMISIÓN : 0000000437 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Durango-Durango	28.04.2016 Al 28.04.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	--

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	507.79	81.25	589.04
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	1,542.24	246.76	1,789.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	239	14.60	883.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			906.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			2,639.30		2,050.03	328.01	2,378.04

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DGO

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, A REALIZAR SUPERVISION EN LA OFNA DE LA REPRESENTACION DE ESA CIUDAD.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
<b>A CARGO</b>	0.00
<b>A FAVOR</b>	2,378.04

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)**

<b>BANCO</b>	Scotiabank	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	044190196020859419
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,378.04 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos 04/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
05	05	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 26000 Dir Regional Noreste</p>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Muro González Ana Bricia, 00006339 26200 Dir Estatal Durango</p> </div>
--	--

**COMISIÓN : 0000000437**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Durango-Durango	28.04.2016 Al 28.04.2016	1	0
<b>OBJETIVO</b>	VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, A REALIZAR SUPERVISION EN LA OFNA DE LA REPRESENTACION DE ESA CIUDAD.		

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 300/100 M.N.)  Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	239	14.60	883.30	
PEAJE			906.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>2,639.30</b>	

---

 Muro González Ana Bricia, 00006339  
 Director Estatal en Duran

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	Scotiabank	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	044190196020859419
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,639.30 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 30/100 M.N.)		



# AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

## FACTURA

Folio Fiscal

3BD86C2D-D6EC-D242-A1D1-F2043B2FFC4F

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/28 13:34:03

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/28 13:33:43

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578174

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0238040

CLIENTE:

IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452  
ROMA SUR

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAME)	No Aplica	102.59	205.17
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	87.93	175.86
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	99.14	198.28
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	100.86	201.72
	94061F121BF8FF61 AF7925A7511E8F82 A300D0CD3E367B56 56444E2E59F03E84 DA91E9AFFFD27586 FED01DA41FFDDFE6 4025071BC85BB409 EC3DDA073A0E5644			

Total con letra:

(NOVECIENTOS SEIS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 124.97

IMPORTE

SUBTOTAL: 781.03

IVA 16.00%: 124.97

TOTAL: 906.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3BD86C2D-D6EC-D242-A1D1-F2043B2FFC4F|2016-04-28T13:33:43jL0lfij87uUBtY+APLL0H/sMf+a6gGdvB8wMhsI9Pww6Ce38yVTF2xxM5PalPpZHI+J8rjMM4xkDpqaMj+fPWzagNkzcIloFsMrAEYL9Zbgh+IaHnvu3k9SgWs6pHa0RXFvgFxFuVIA9Pp3qM1nQv0OsKJEgl43kkCyEE31Oubo=|00001000000401041203|



Sello digital del CFDI

L0lfij87uUBtY+APLL0H/sMf+a6gGdvB8wMhsI9Pww6Ce38yVTF2xxM5PalPpZHI+J8rjMM4xkDpqaMj+fPWzagNkzcIloFsMrAEYL9Zbgh+IaHnvu3k9SgWs6pHa0RXFvgFxFuVIA9Pp3qM1nQv0OsKJEgl43kkCyEE31Oubo=

Sello del SAT

fnVcgtXAEp9hLfoA+7qk+70lslXVJWYzI+HT1VA/grDprBOWFyBqnZmCWxVcihIENsGkyf605xW9m/60FBVQjyD9+olh4DCRoko4w/8Q1N4LZ Nxmfi1Y+iuXadsuXM1KXMK8B86kQEY4ZTqqGnrfTST/1AVrLWhqe8iq/gKq+Txb3cHyd5MFBboKlyrDjikY4O7K4drnnNFwf1qNb/WoP0W

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE  
VERIFICACIÓN**

**5461**

02/05/2016 16:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	3BD86C2D-D6EC-D242-A1D1-F2043B2FFC4F	ACU900122EF1	VALIDO	VIGENTE	AC	238040	906.0000	



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
05	05	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 26000 Dir Regional Noreste</p>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Muro González Ana Bricia, 00006339 26200 Dir Estatal Durango</p> </div>
--	---

**COMISIÓN : 0000000437 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Durango-Durango	28.04.2016 Al 28.04.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	--

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	507.79	81.25	589.04
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	1,542.24	246.76	1,789.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	239	14.60	883.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			906.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			2,639.30		2,050.03	328.01	2,378.04

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DGO

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, A REALIZAR SUPERVISION EN LA OFNA DE LA REPRESENTACION DE ESA CIUDAD.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
<b>A CARGO</b>	0.00
<b>A FAVOR</b>	2,378.04

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)**

<b>BANCO</b>	Scotiabank	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	044190196020859419
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,378.04 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos 04/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
05	05	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 26000 Dir Regional Noreste</p>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Muro González Ana Bricia, 00006339 26200 Dir Estatal Durango</p> </div>
--	--

**COMISIÓN : 0000000437**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Durango-Durango	28.04.2016 Al 28.04.2016	1	0
<b>OBJETIVO</b>	VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, A REALIZAR SUPERVISION EN LA OFNA DE LA REPRESENTACION DE ESA CIUDAD.		

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	---

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 300/100 M.N.)  Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	239	14.60	883.30	
PEAJE			906.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>2,639.30</b>	

---

 Muro González Ana Bricia, 00006339  
 Director Estatal en Duran

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	Scotiabank	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	044190196020859419
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,639.30 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 30/100 M.N.)		



**Tipo de documento: FACTURA**

**Empresa**  
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV  
 RFC: SMN1002157M7  
 CARR. MEZQUITAL 511 0  
 PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS  
 DURANGO  
 DURANGO  
 MEXICO 34166  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Lugar de Expedición**  
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV  
 CARR. MEZQUITAL 511 0  
 FRACC. PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS  
 DURANGO  
 DURANGO  
 MEXICO  
 34166  
 Estacion de Servicio:11901 Clave Pemex:

**Cliente**  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA  
 EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 RFC: IFN060425C53 Cuenta:  
 AV INSURGENTES SUR 452 Int 0  
 ROMA SUR .  
 C.P. 06760 DELEGACION CUAUHEMOC MEXICO DF Mexico  
 DURANGO,DURANGO miércoles 27 de Abril del 2016

**FOLIO SAT**  
 82BB24A3-A9D5-42A0-BD28-6E048A8E952B  
**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2016-04-27T15:13:09  
**No de Serie del Certificado del SAT**  
 00001000000202864530  
**No de Serie del Certificado del CSD**  
 00001000000202199015

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
63.2069	LITROS	32012	Combustible PREMIUM	12.104896	\$765.11

<b>Importe Letra:</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>\$765.11</b>
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100. M.N	<b>Iva</b>	<b>\$117.89</b>
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO	<b>Total</b>	<b>\$883.00</b>



**Sello Digital CFDI:**  
 bm6FAZTkuK1x8ntUYVVmnT1/2cncuocEw0FCAaB+1ERx5R8S8YTX8kYIHZ8uLWnk6GRox8J10hEe5PQeC3YXUZmcl16PUhh0DM9XgY8xKbrNwolhMY+HvUJ1KIPAYk/fga2OHCsQD+Sp9Uzo9DyC95tfg3zOdqfbau1M9FzbB0k=

**Sello Digital SAT:**  
 JCaPqGvvhYZoRjjYYNBiZiWf1GhNQPBTIvEVZvXlr33VtDG6OWvGmqoZUXJv0J6UrQUvSGi89dkv2COMkGsqs8XnDWCDITZdgh7w3QJ0Gouj/f00/EYGwmIMQpF0g9sM3303a+GNMvxC6+zBQH+5NFxOIRDp09et2C+bTsGmaRY=

**Cadena Digital**

||1.0|82BB24A3-A9D5-42A0-BD28-6E048A8E952B|2016-04-27T15:13:09|bm6FAZTkuK1x8ntUYVVmnT1/2cncuocEw0FCAaB+1ERx5R8S8YTX8kYIHZ8uLWnk6GRox8J10hEe5PQeC3YXUZmcl16PUhh0DM9XgY8xKbrNwolhMY+HvUJ1KIPAYk/fga2OHCsQD+Sp9Uzo9DyC95tfg3zOdqfbau1M9FzbB0k=|0001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 29062 Fecha de Emisión: 2016-04-27T15:13:19

Telefonos: 8-26-03-22 Correo:serviciomezquital@hotmail.com

U/ELIZABETH RUBIO