



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

222A16B7-55B6-FB44-88F6-779AF6CA61D6

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/06/03 09:41:17

Fecha y Hora de Certificación

2015/06/03 09:41:28

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

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

AC0089968

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	100.00	200.00
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	84.48	168.97
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	133.62	267.24
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	96.55	193.10
	22318ED8EDA4800B 0ECDDF357BAA132C 03ECA0396B7B06C5 5DD670485AAFEEA3 C605715C14769A26 6DBE511439ABC12D 921F4D3EBCE91D93 8BD9443D2AA83840			

Total con letra:

(NOVECIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 132.69

IMPORTE

SUBTOTAL:	829.31
IVA 16.00%:	132.69
TOTAL:	962.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|222A16B7-55B6-FB44-88F6-779AF6CA61D6|2015-06-03T09:41:28|DAeGUpin1/nsZtQfd+kmutkmRsKIXROx0NocXaLTA75QkEoFYtNZafpkUCV5qLYiLJd2UkKFmG+/ROhAxJ42ELjYjpxY7jy9nDwBg052BtPPkWm9A9Zuxtdl+rK2jjh/ig6SymPOvfrlzzqF2CleRIFG/SZHA1M18+xOX74IEMo=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

DAeGUpin1/nsZtQfd+kmutkmRsKIXROx0NocXaLTA75QkEoFYtNZafpkUCV5qLYiLJd2UkKFmG+/ROhAxJ42ELjYjpxY7jy9nDwBg052BtPPkWm9A9Zuxtdl+rK2jjh/ig6SymPOvfrlzzqF2CleRIFG/SZHA1M18+xOX74IEMo=

Sello del SAT

d0HjSUpdJV2F2jdbFYkpaVZEG5Sq7akR0Gr30MkUyNSKMoYXhAthOpUh318LAMMRzAqt63jMxPQCcgK+Gs4iRTSJulXU/EYj+GeZCvryS/pxNABldZngArIwdAuvQIYOucTJJOMoSxZhtIM/c9Symn5F3mFraeRrXmyl/E/BY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Factura F12336

Certificado Digital 00001000000300991046

Folio Fiscal e512cd6f-10d9-4d78-a90f-87e1c33c4cf9

ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV

R.F.C. AFR890927NG3

PERSONA MORAL

EUGENIO GARZA SADA SUR No. 2145

ROMA C.P. 64700 MONTERREY

MONTERREY, Nuevo León México

Tel. 8188804400

e-Mail: tomas.monjaras@multimedios.com

Lugar de expedición: GOMEZ PALACIOS DURANGO

Expedido en

BLVD MIGUEL ALEMAN No. 101

CAMPESTRE C.P. 35000

DURANGOGOMEZ PALACIOS, DURANGO

México

Ciente:

Fecha de Emisión:	02/06/2015 20:26:15	R.F.C.:	IFN060425C53
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle:	INSURGENTES SUR	Número:	452
Referencia:		Colonia:	ROMA SUR
Código Postal:	06760	Municipio:	DELEGACION CUAUHEMOC, DELEGACION CUAUHEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
1	1.00	1	CONSUMO	488.79	488.79
Subtotal :					488.79
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					78.21
Total a pagar :					567.00
Importe con letra:	Quinientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.				
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital**Certificado Digital SAT**

00001000000202693892

Fecha de Certificación

02/06/2015 20:26:15

Cadena Original del Timbre

||1.0|e512cd6f-10d9-4d78-a90f-87e1c33c4cf9|2015-06-02T20:26:15|tz1RHWODzcgSznvicVyIRqcMkucG6yauork4MBblCaCb17SONT/djiUW5dsbgItU6MoGWEbpIJT6n/lb0gP8Gi+HOSs8TGp6rpJUg2/oLVgJRKND6NhwUVsaI/L0sMgD0cyuoEeWnba8s5TCuo6kmwP+IQX3dc7Dpt+Mvi01sQI=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

tz1RHWODzcgSznvicVyIRqcMkucG6yauork4MBblCaCb17SONT/djiUW5dsbgItU6MoGWEbpIJT6n/lb0gP8Gi+HOSs8TGp6rpJUg2/oLVgJRKND6NhwUVsaI/L0sMgD0cyuoEeWnba8s5TCuo6kmwP+IQX3dc7Dpt+Mvi01sQI=

Sello Digital del SAT

HYNcBP/DGcmexNQx9p59SGAYC+M7tmo++dE9qxh1srBgTA9uzCeDpIxiEQepfomo18Dz8gPZRkkS7T156X+zkKVAXtrXjWiMjkOZX5KecV2D04Ely6E9tAom4ttZMOMhLiXMT02AZEBm9T/19bKt71VydxqbjQAv0JpKIGZ8Bc=





HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.

HPR8106038A7

Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000

GÓMEZ PALACIO, DURANGO
eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:50047-0 JAVA_TIMES

Lugar de elaboración

FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000
GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Usuario: SOLEDAD

Factura

Folio Fiscal

ef4e9c73-74d8-4a3e-bf72-e68fb1144a01

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2015-06-01T 11:53:31

Regimen General de Ley de las Personas Morales

CLIENTE: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR 452
Col. ROMA SUR
C.P. 06760 CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cond. de Pago: 0

CANT	U/M	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLI	CONSUMO 78153	231.03	231.03

(SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 231.03

I.V.A. 16 %: \$ 36.97

Subtotal 0% IVA: \$ 0.00

Método de Pago: EFECTIVO

Núm Cuenta:

Efectos Fiscales al Pago: Folio Interno: 30591 G Moneda: MN Tipo Cambio: \$1.00 **Total:** \$ 268.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

vGzWQLHJaTlbpfRyeiJvUD4N9wbr25p3Xehy5eUXZ5ZLS+woXzLSFN5sHH/AG/vf6914LhG4q3+JgkZ/6a5P9Dzl2EZ7GmBNeuZKCYIUW2rJoQ7Jqtu31TwKOU/217XdYv+/IWkekpHD+kh60mTsd3wBHjV1i3d96+Hk9Znr8=

SELLO DEL SAT:

ao7KEwkffuRF8/K3gph7lcAaHOIFd6ePHCeCGKkb/9d+fkUNGejIRKhdahu9yhB5J92SzQbU8OQKU2S5TTggwnvrPxbq1JGzk7kdPwjK8AxCVICLFclDFE8NKpjNYO3cHn/HhgH0TJeA39DLyJWcwWDSF7XJ447+uMESALIU8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ef4e9c73-74d8-4a3e-bf72-e68fb1144a01|2015-06-01T12:09:09|vGzWQLHJaTlbpfRyeiJvUD4N9wbr25p3Xehy5eUXZ5ZLS+woXzLSFN5sHH/AG/vf6914LhG4q3+JgkZ/6a5P9Dzl2EZ7GmBNeuZKCYIUW2rJoQ7Jqtu31TwKOU/217XdYv+/IWkekpHD+kh60mTsd3wBHjV1i3d96+Hk9Znr8=[00001000000301251152]

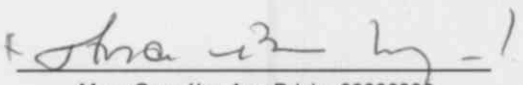
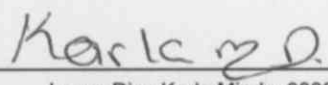
No de Serie del Certificado del 00001000000301251152

Fecha y hora de 2015-06-01T 12:09:09



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
15	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran	 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admto. de A.

COMISIÓN : 0000000277 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	01.06.2015 Al 01.06.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	719.82	115.18	835.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,250.19	200.03	1,450.22
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.00
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	13.62	824.01		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,449.01		1,970.01	315.21	2,285.22

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJO A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO A REALIZAR VISITAS A CENTROS DE TRABAJO, PARA LA CONTINUIDAD DE AFILIACION.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		2,285.22

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,285.22 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos 22/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango	 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admto. de A. 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000277 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	01.06.2015 Al 01.06.2015	1	0
OBJETIVO	POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJO A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO A REALIZAR VISITAS A CENTROS DE TRABAJO, PARA LA CONTINUIDAD DE AFILIACION.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y NUEVE pesos 010/100 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	239	13.62	824.01	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,449.01	 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admto. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,449.01 (MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y NUEVE pesos 01/100 M.N.)		



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.

HPR8106038A7

Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000

GÓMEZ PALACIO, DURANGO
eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:50047-0 JAVA_TIMES

Lugar de elaboración

FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000
GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Usuario: SOLEDAD

Factura

Folio Fiscal

ef4e9c73-74d8-4a3e-bf72-e68fb1144a01

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2015-06-01T 11:53:31

Regimen General de Ley de las Personas Morales

CLIENTE: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR 452
Col. ROMA SUR
C.P. 06760 CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cond. de Pago: 0

CANT	U/M	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLI	CONSUMO 78153	231.03	231.03

(SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 231.03

I.V.A. 16 %: \$ 36.97

Subtotal 0% IVA: \$ 0.00

Método de Pago: EFECTIVO

Núm Cuenta:

Efectos Fiscales al Pago: Folio Interno: 30591 G Moneda: MN Tipo Cambio: \$1.00 **Total:** \$ 268.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

vGzWQLHJaTlbpfRyeiJvUD4N9wbr25p3Xehy5eUXZ5ZLS+woXzLSFN5sHH/AG/vf6914LhG4q3+JgkZ/6a5P9Dzl2EZ7GmBNeuZKCYIUW2rJoQ7Jqtu31TwKOU/217XdYv+/IWkekpHD+kh60mTsd3wBHjV1i3d96+Hk9Znr8=

SELLO DEL SAT:

ao7KEwkffuRF8/K3gph7lcAaHOIFd6ePHCeCGKkb/9d+fkUNGejIRKhdahu9yhB5J92SzQbU8OQKU2S5TTggwnvrPxbq1JGzk7kdPwjK8AxCVfCLFclDFE8NKpjNYO3cHn/HhgH0TJeA39DLyJWcwWDSF7XJ447+uMESALIU8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ef4e9c73-74d8-4a3e-bf72-e68fb1144a01|2015-06-01T12:09:09|vGzWQLHJaTlbpfRyeiJvUD4N9wbr25p3Xehy5eUXZ5ZLS+woXzLSFN5sHH/AG/vf6914LhG4q3+JgkZ/6a5P9Dzl2EZ7GmBNeuZKCYIUW2rJoQ7Jqtu31TwKOU/217XdYv+/IWkekpHD+kh60mTsd3wBHjV1i3d96+Hk9Znr8=|00001000000301251152|

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152

Fecha y hora de 2015-06-01T 12:09:09





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
18	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran	 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 000000277 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	01.06.2015 Al 01.06.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

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	538.79	86.21	625.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,250.19	200.03	1,450.22
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	13.62	824.01		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,449.01		1,788.98	286.24	2,075.22

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJO A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO A REALIZAR VISITAS A CENTROS DE TRABAJO, PARA LA CONTINUIDAD DE AFILIACION.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	2,075.22

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,075.22 (DOS MIL SETENTA Y CINCO pesos 22/100 M.N.)		

Empresa

GASOLINERA SERVICIOS ARASER SA DE CV
 RFC: GSA910410EL4
 CARR. PANAMERICANA DGO-PARRAL KM 1
 SAN IGNACIO
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34030
 Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

GASOLINERA SERVICIOS ARASER SA DE CV
 CARR. PANAMERICANA DGO-PARRAL KM 1
 SAN IGNACIO
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO
 34030
 Estacion de Servicio:5029 Clave Pemex: 0000108316

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA MEXICO
 DELEG. CUAHUTEMOC DISTRITO FEDERAL
 Mexico 06760 Cuenta:
 DURANGO,DURANGO Lunes 1 de Junio del 2015

FOLIO SAT

0124CC80-21D6-4389-85CA-DAF1DC0CA80A
FECHA DE CERTIFICACION
 2015-06-01T22:32:11
No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000202367227

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
35.9779	LITROS	32011	Magna	11.748868	\$422.70

Importe Letra:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 22/100. M.N

Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO

Sub-Total**\$422.70****Iva****\$65.52****Total****\$488.22****Sello Digital CFDI:**

Q1B60C1dvAETE6hnSRot9ODJuMavEvZ8G7dyb9wWjc3eJRGZrm+euswezrmpCma9Qk0rLz9yxB0wM0fnPmEWDzuH9TA8n3zPw1ART91ggVdoCouF0UhiBEsmIJaCzwQ43ByxcGe8t93RaLmvSq1oqiVIWeXD9Cv5WfuUXbEKOfs=

Sello Digital SAT:

XWEIWm94Oc6rXD5WrMxuuBb6rOrLVkbl3sOvchUIYIQtx7sDNvS7QWY0tNGMRInd+vkDr49S9P57fluY0p32mWNPP5dur36JymcNqqvR7cGChQVgJzdZhMP5z8y1oJGvnir7y/3dHuaB/tMi45jxi0t9e9HBD9+WB0FiwvZUAw=

Cadena Digital

||1.0|0124CC80-21D6-4389-85CA-DAF1DC0CA80A|2015-06-01T22:32:11|Q1B60C1dvAETE6hnSRot9ODJuMavEvZ8G7dyb9wWjc3eJRGZrm+euswezrmpCma9Qk0rLz9yxB0wM0fnPmEWDzuH9TA8n3zPw1ART91ggVdoCouF0UhiBEsmIJaCzwQ43ByxcGe8t93RaLmvSq1oqiVIWeXD9Cv5WfuUXbEKOfs=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 64019

Fecha de Emisión: 2015-06-01T22:33:05

Telefonos: 1287943

Correo:grupoaraser@yahoo.com.mx