



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD014

FECHA: 27/03/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/06/2015	20054076	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	220.69		35.31		256.00
19/06/2015	641507	Red Via Corta Plaza de Cobro Jalostotitlan	Casetas	127.59		20.41		148.00
19/06/2015	638504	Red Via Corta Plaza de Cobro Jalostotitlan	Casetas	127.59		20.41		148.00
19/06/2015	638504	Red Via Corta Plaza de Cobro La Joya	Casetas	46.55		7.45		54.00
19/06/2015	2714121	Red Via Corta Plaza de Cobro La Joya	Casetas	46.55		7.45		54.00
19/06/2015	732213	Red Via Corta Plaza de Cobro Tepaltitlan	Casetas	107.76		17.24		125.00
19/06/2015	732213	Red Via Corta Plaza de Cobro Tepaltitlan	Casetas	107.76		17.24		125.00
19/06/2015	116495	Plaza de Cobro Lagos de Moreno	Casetas					90.00
19/06/2015	134632	Plaza de Cobro Lagos de Moreno	Casetas					90.00
19/06/2015	114224	Banobras Tramo Guadalajara-Colima	Casetas	47.42		7.58		55.00
19/06/2015	88102	Banobras Tramo Guadalajara-Colima	Casetas	47.42		7.58		55.00
19/06/2015	330983	Banobras Tramo Guadalajara-Colima	Casetas	111.21		17.79		129.00
19/06/2015	336791	Banobras Tramo Guadalajara-Colima	Casetas	111.21		17.79		129.00
19/06/2015	602944	Banobras Tramo Guadalajara-Colima	Casetas	63.80		10.20		74.00
19/06/2015	20431	Annel Grajeda Govea	Alimentos	305.17		48.33		354.00
19/06/2015	36570	Organización La Luna SA de CV	Combustible	606.16		93.94		700.12
19/06/2015	36760	Organización La Luna SA de CV	Combustible	909.67		140.33		1,050.00
Total de Comprobación				2,986.55	0.00	469.05	0.00	3,636.12

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,636.11

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	18/06/2015	19/06/2015	20/06/2015	21/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 354.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 354.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	1,750.12	-	-	-	-	-	1,750.12
Casetas	256.00	1,276.00	-	-	-	-	-	1,532.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 256.00	\$ 3,380.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,636.12

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,636.12

Solicta: Ing. Juan Antonio Segura Leon Director General	Vo. Bo. C.P. Fredric Manilla Ramirez Director Administrativo	Vo. Bo. C.P. Fredric Manilla Ramirez Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-062-06/15</u>	FECHA COMISION	<u>18/06/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD014</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a PLANTANOVA para revisar Injertos en Colima

DIA DOS

Visita a PLANTANOVA para revisar Injertos en Colima

DIA TRES

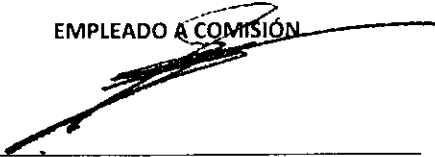
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

PC-062

FACTURA

Folio Fiscal	
C67773BD-36A4-6848-B000-E6494605ADFC	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/06/24 14:35:55	2015/06/24 14:36:06
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20054076

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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 CERRITOS) E899186C7470F416 1B4EEEBF663E797C	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE	
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|C67773BD-36A4-6848-B000-E6494605ADFC|2015-06-24T14:36:06|LNMKvoZ+V5pFrtLJKUs8MNsMA4N1hHYSXrPhXBdo6exC8HngWlnyrgcGH44LeL/QyKQBd9jBCvMhqaMCKVLHMEgrJ4sRk1qq81yYsc+bjwamlrISirYh2zyJtEg/xwhSZLOciL0PETML0WGoZBVRDWqG+AHdTAtDdV0KpAqhlw=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
LNMKvoZ+V5pFrtLJKUs8MNsMA4N1hHYSXrPhXBdo6exC8HngWlnyrgcGH44LeL/QyKQBd9jBCvMhqaMCKVLHMEgrJ4sRk1qq81yYsc+bjwamlrISirYh2zyJtEg/xwhSZLOciL0PETML0WGoZBVRDWqG+AHdTAtDdV0KpAqhlw=

Sello del SAT
IsgP4aKW9PMxtjbgd8JZomrqp/wVotVKoOsADy3nH0icqEYpJMqhwcmQ+KGITmhzp6RBloF1RVz2zmRCpHpVtxIJGPPVU+yWWWd+kDsYs3DprMkW3z9CizjgFWdThpPHeV9JyM8f6HFbnwFeUguJ1WXAL5Mlw7LGL7KYERbwq8=

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000910758 CARRIL: 4A



NRU: EB991034 NLU: F430

19/06/2015 23:06:56

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2166

CLASE: NLU:

NRU: EB991034 NLU: F430



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000910758 CARRIL: 4A



NRU: 1B4EEEDF663E797C

18/06/2015 23:06:56

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 2166

CLASE: NLU:

NRU: 1B4EEEDF663E797C



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO



RED VIACORTA F 641507

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
FOLIO = 5-0005249118 CARRIL: 4 A

0170410005962488E13192F056A96761

19/06/2015 17:47:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 127.59 20.41 148.00

0170410005962488E13192F056A96761



RED VIACORTA A 2680673

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: LA JOYA - LA JOYA
ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
FOLIO = 5-0008442150 CARRIL: 5 B

0110520008584822C095C7DB0F45C84E

19/06/2015 16:51:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

0110520008584822C095C7DB0F45C84E



RED VIACORTA A 2714121

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: LA JOYA - LA JOYA
ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
FOLIO = 10-0007729581 CARRIL: 10 A

01110100084731308F4B7F42DD27F283

19/06/2015 03:43:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

01110100084731308F4B7F42DD27F283

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
FOLIO = 5-0002673378 CARRIL: 5 A

0160510002717202EF12B795C312869C

19/06/2015 17:21:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00

0160510002717202EF12B795C312869C

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
atencion@redviacorta.mx
FOLIO = 7-0005478713 CARRIL: 3 B

0160320006762362FF63E7D5DA9FEDCE

19/06/2015 03:12:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00

0160320006762362FF63E7D5DA9FEDCE



RED VIACORTA F 638504

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
FOLIO = 7-0005116514 CARRIL: 3 B

01703200058316813B25D37BA2607B28

19/06/2015 02:39:19
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 127.59 20.41 148.00

01703200058316813B25D37BA2607B28

RED VIACORTA D 0732213

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
carreteras y puentes federales

PLAZA DE COBRO: Lagos de Moreno
19/06/2015 18:40:57
FOLIO: 0116495 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 90.00
2:97:8628>856F776:5><654?2L986:>73

RED VIACORTA D 0695226

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
carreteras y puentes federales

PLAZA DE COBRO: Lagos de Moreno
19/06/2015 01:34:28
FOLIO: 0134632 CARRIL: 1B
CLASE: T01A 90.00
2:973:487>852E776:5>=?208-L986:>73

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 47,42
IVA 7,58
Total 55,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG06 CAJERO: 810329
FOLIO: 114224
19/06/2015 13:57:21

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajara.colima.com



051517013672111422400123000004

GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 111,21
IVA 17,79
Total 129,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Guadalajara)
Carril: SAN-LG07 CAJERO: 910080
FOLIO: 336791
19/06/2015 13:18:24

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajara.colima.com



051517013182433679100110000000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 111,21
IVA 17,79
Total 129,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LG04 CAJERO: 910110
FOLIO: 330983
19/06/2015 06:04:05

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajara.colima.com



051517006040533098300102000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 47,42
IVA 7,58
Total 55,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LG05 CAJERO: 810324
FOLIO: 88102
19/06/2015 05:25:02

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajara.colima.com



051517015250208810200123000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 63,80
IVA 10,20
Total 74,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710162
FOLIO: 602944
19/06/2015 14:16:41

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajara.colima.com



051517014184160294400064000000

**BIRRERÍA – RESTAURANTE
ACATLÁN**

ANNEL GRAJEDA GOVEA
R.F.C. GAGA 861128 I11

Régimen de las personas físicas con actividades empresariales
y profesionales.
Carretera Guadalajara – Morelia km. 23 S/N
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45640

Factura

FOLIO: 20431

FECHA: 19/6/2015

Documento Válido

Lugar de Expedición: CARRETERA GUADALAJARA- MORELIA KM 23 S/N , 45640, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,
JALISCO, MEXICO

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA No. S/N

Colonia: EJIDO SANTA RITA

C.P.: 79600

Teléfono:

Ciudad: RIOVERDE, S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	305.17	305.17

importe total con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 305.17

I.V.A.: 48.83

TOTAL: 354.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301782522

Folio fiscal: 8D429C3B-1563-44AE-A686-D774602E5C62

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Junio 19 2015 - 15:49:41

Sello digital del CFDI

o7U293+Et9jZyf4vMecwamO/WixZYyy5jU20AOo003K+gh+ry+DGx/p9eLC/vH/jKbltx7951yTmdrOpgdbxoc
lqRRA/XSU3wgfkhQkvF2PEqVc2cCTss21HaIIA05St5TP4acJsOdVSKDJXD8iYEnlnVoOG0ezINK857z8q9LM=

Sello del SAT

L6/sOA5IX2aDugAykUH2rFhcsfhli6H/0vBXNXIf2QDi13ziQ+O4o2Qm2yo10AbXcUHQoTwgWOfM0lnj
xjok9UGFUxjF1WkKKgoqQqhjPyiwBJU4DD8DQCAfGNfhk7rY6Kf8P6WDrAIsBtth9eKrSAuMIuNR7dhI
NfYT3poED0M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8D429C3B-1563-44AE-A686-D774602E5C62|2015-06-19T15:49:41|o7U293+Et9jZyf4vM
ecwamO/WixZYyy5jU20AOo003K+gh+ry+DGx/p9eLC/vH/jKbltx7951yTmdrOpgdbxoc1qRRA/XSU3w
gfkhQkvF2PEqVc2cCTss21HaIIA05St5TP4acJsOdVSKDJXD8iYEnlnVoOG0ezINK857z8q9LM=!0000
1000000202864883||



ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V. RFC: OLU8712032Z3

Fecha: 19-06-2015T04:36:31

Domicilio Fiscal
GUERRERO No. Ext 310 A
CENTRO, C.P. 63000
TEPIC, NAYARIT, MEXICO

Domicilio de expedición
Carretera Guadalajara - Morelia No. Ext Km 20.1
Santa Cruz de las Flores, C.P. 45640
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México

Factura: H 36570

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Método de Pago: No Identificado Digos: 0000
Folio Fiscal: 7AEB94B0-F084-4F44-9C94-405D6928E977

Detalle del cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. RFC: CPS0905217V6

Domicilio
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600
RIOVERDE San Luis Potosí
México

Teléfono:
Correo electrónico:
Tipo de comprobante: Ingreso
Forma de pago: En una sola exhibición

Referencia:

Conceptos

Clave	Cantidad	Medida	Descripcion	Codigo de producto	Precio Unidad	IVA	Importe
192817	51.5933	Litro	Pemex Magna	32011	\$11.7489	16.00%	\$606.1616
							Subtotal : \$606.1616
							IVA : \$93.9584
							Total : \$700.12

Total con letra:
Setecientos pesos 12/100 M.N.



Efectos fiscales al pago.
Fecha de certificación: 19-06-2015T04:36:31
CSD Emisor: 00001000000202330955
CSD SAT: 00001000000203352843

Cadena Original del timbre:
|| 1.0| 7AEB94B0-F084-4F44-9C94-405D6928E977| 2015-06-19T04:36:31|

pXEDb2BwkvKpW/U7BMZ2QyLipTD0k2+oZjKHuqCvbUKJ9E6Exfyn5ph86+1N4jJGnie9xdYfKWSRxCpFiD0erdn002D/SP6fpS+wK4gZ7xYMZY1iN6NYcgZr2hcx6mPXvUvnpSfQnP3JpzZNepKillo19PMrBckqaV17CoEIBU=| 00001000000203352843| |

Sello Digital del Emisor:

pXEDb2BwkvKpW/U7BMZ2QyLipTD0k2+oZjKHuqCvbUKJ9E6Exfyn5ph86+1N4jJGnie9xdYfKWSRxCpFiD0erdn002D/SP6fpS+wK4gZ7xYMZY1iN6NYcgZr2hcx6mPXvUvnpSfQnP3JpzZNepKillo19PMrBckqaV17CoEIBU=

Sello Digital del SAT:

po86x1X0a2M+KbfXn4+Uttf+JcazPsOOFkC4iHY3pt+NqldwXnNh9PQ2dfRXFRku9HF+RJCy7S1IAX5YsNGNskdqFu5VzF6cDS3r3Wzd9CIsdG7qUzF2dniWZmO5FWJo2mpRrQF1PTR/q40nrB6EALAUzwtReGwMxdr4FP172g=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V. RFC: OLU8712032Z3

Fecha: 19-06-2015T15:36:05

Domicilio Fiscal
GUERRERO No. Ext 310 A
CENTRO, C.P. 63000
TEPIC, NAYARIT, MEXICO

Domicilio de expedición
AV FRANCISCO SILVA ROMERO No. Ext 149
LOS ALTOS, C.P. 45520
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

Factura: H 36760

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Método de Pago: Efectivo
Folio Fiscal: 9FB9A94F-87B1-4F12-AA5F-7A0626F74D47

Detalle del cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. RFC: CPS0905217V6

Domicilio
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600
RIOVERDE San Luis Potosí
México
Referencia:

Teléfono:
Correo electrónico:
Tipo de comprobante: Ingreso
Forma de pago: En una sola exhibición

Conceptos

Clave	Cantidad	Medida	Descripcion	Codigo de producto	Precio Unidad	IVA	Importe
193540	73.0186	Litro	Pemex Premium	32012	\$12.4583	16.00%	\$909.6781
							Subtotal : \$909.6781
							IVA : \$140.3219
							Total : \$1,050.00

Total con letra:
Mil cincuenta pesos 00/100 M.N.



Efectos fiscales al pago.
Fecha de certificación: 19-06-2015T15:36:06
CSD Emisor: 00001000000202330955
CSD SAT: 00001000000203352843

Cadena Original del timbre:
|| 1.0| 9FB9A94F-87B1-4F12-AA5F-7A0626F74D47| 2015-06-19T15:36:06|

IOcdZSeMO97IxAFVsEaJ5OKZZnGt45efam++eNsxv752VmpUcdrARlymDwCpZgLGLUzrmw0DjJMpFfGaBzo9OitwIWXb1eckbNGDU7pqGzJafvamgpm63RrxqjBCgg2kNsu1K4Wz zFYRR3swK8cWNok/C6C3acQIKWH2Q0pldk=| 00001000000203352843| |

Sello Digital del Emisor:
IOcdZSeMO97IxAFVsEaJ5OKZZnGt45efam++eNsxv752VmpUc drARlymDwCpZgLGLUzrmw0DjJMpFfGaBzo9OitwIWXb1eckbN GDU7pqGzJafvamgpm63RrxqjBCgg2kNsu1K4Wz zFYRR3swK8cWNok/C6C3acQIKWH2Q0pldk=

Sello Digital del SAT:
ZLeRxRf2s0KMcNke5WFECl1fho1NrWz2C80vnmG3TMJQRUoadW 2UitQPnj3fydBI7zZmQyHc5ANxiRz/uHw3Wl2Z5OEY/PKghUmU w/il2AnBX4HxUTq3aL Vyr3BwNnkki0GUVWQRGzhf3LFPAS5JDFIZfRhGghguBI24w=

Este documento es una representación impresa de un CFDI