



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
23/04/2018 12:02:14
Folio: 0000191866 CARRIL: 1104B
CLASE : A1 TOTAL \$120.00
Facturacion:79FG X007 KH7C RNM3 HD



SCT

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 23/04/2018 Hora: 17:59:00
Número ID: 545231 Máquina: N04
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 3104510813
Efactura: 5FG-NLG8-232E-IQUN-3FQA-986E-29C
Tarifa: \$ 47.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 47.00

Telefono para quejas o sugerencias 01(833) 262 1700
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, BUEN VIAJE

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
TEL.: 01800 8368580

Folio: 0005641020
23/04/2018 20:15:44
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: 7 A
CLASE: A
Importe: 37.07
IVA : 5.93
TOTAL: 43.00
Cobrador: Sr. Ramirez Aguirre Salv

Caseta:Las Vigas Via:03 Sentido:E
23.04.2018 20:54:20 Clase:AUTOV
IMP:\$123.28 IVA:\$19.72 TOT:\$143.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101

TOTAL = \$353.00

Caseta:Las Vigas Via:07 Sentido:0
23.04.2018 09:06:39 Clase:AUTOV

IMP:\$123.28 IVA:\$19.72 TOT:\$143.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.
TEL.: 01800 8368580

Folio: 0005941070
23/04/2018 09:46:28
PLAZA DE COBRO: CUAPIAXTLA
Carril: 8 B
CLASE: A
Importe: 37.07
IVA : 5.93
TOTAL: 43.00
Cobrador: Sr. Jose A. Torres Lopez

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 15765
23/04/2018 9:22:50 am
PLAZA DE COBRO: 03
Carril: 7
Clase: LIG
Importe: 99.96
IVA: 19.04
TOTAL: 119.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: BONILLA ANGELICA,5444-DE C
ARLOS



Folio: 133918
Fecha: 23/04/2018 11:25:27
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: via 1441 PABIERTO
Cobrador: 91301560679
CATEGORIA: LEGERO
Velocidad: 80 Km/h
Placa: 4000 US
Importe: 12.93 Peso
IVA 16%: 2.07 Peso
Total: 15.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

TOTAL = \$320.00

COMPROBANTES DE PEAJE DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2018 POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO.

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 62763
23/04/2018 8:34:25 pm
PLAZA DE COBRO: 03
Carril: 2
Clase: LIG
Importe: 99.96
IVA: 19.04
TOTAL: 119.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: JOSE GUADALUPE,5526-VAZQUE
ORTIZ

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 23/04/2018 Hora: 11:25:05
Número ID: 586029 Máquina: C06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9206030651
Efactura: 7D8-OKG9-BPCJ-2BG7-ROSL-S4UI-JLO
Tarifa: \$ 68.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 68.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO POR ESTACIONAMIENTO

VENCE
23/04/18 13:55
CIUDAD DE MEXICO
PLACA XWY 7207

DIA Y HORA DE PAGO
23/04/18 12:53
PAGADO \$ 10

EQUIPO BJS 0029
NUMERO TICKET: 038473
COLOQUE EL BOLETO CON
ESTA CARA HACIA
EL FRENTE

PAGO POR ESTACIONAMIENTO

VENCE
23/04/18 14:59
CIUDAD DE MEXICO
PLACA D7207

DIA Y HORA DE PAGO
23/04/18 13:57
PAGADO \$ 10

EQUIPO BJS 0029
NUMERO TICKET: 038479
COLOQUE EL BOLETO CON
ESTA CARA HACIA
EL FRENTE

PAGO POR ESTACIONAMIENTO

VENCE
23/04/18 16:29
CIUDAD DE MEXICO
PLACA D7207

DIA Y HORA DE PAGO
23/04/18 14:55
PAGADO \$ 15

EQUIPO BJS 0029
NUMERO TICKET: 038488
COLOQUE EL BOLETO CON
ESTA CARA HACIA
EL FRENTE

TOTAL = \$222.00

COMPROBANTES DE PEAJE DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2018 POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO.



IRKON CONCESIONES SA DE CV

E13367 / RFC ICO141201BD8
JUAN SALVADOR AGRAZ, No. 65 OFICINA 6 A
EL MOLINITO

CUAJIMALPA DE MORELOS, CDMX
C.P. 05310, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AUTOPISTA PEROTE BANDERILLA No. 14 D KM. 123+613.16 TEPETATES LAS VIGAS DE RAMIREZ
VERACRUZ, MEXICO, C.P. 33039
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117487

Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (A 2686, ab6e283d-d4d2-4d7f-996c-24ee4464cd5c, 05310)

Table with 3 columns: FECHA: 2018-04-23 HORA: 09:03:33, R.F.C.: SFP000520C28, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 1890
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 54.8020 LTR Litro 32011 15101506 32011 MAGNA \$15.314587 \$839.27 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 32882-0

Sello Digital del Emisor:
JUAQ9JFB7VR1caun2KLuuYBfWX3fbw8Po4mwNfrUEbFCNHGzcpPPQfsn6MeKDzOjvLbV6Gq9knsxJhHGcXkZUwYTTIVYbTerGVgG4kulU7BqYr6WC8tyR6YtfeA1jsiaWyTXoOnoA6XtOF5Slrj+qhJ3WYKA6TLV1ccs4VUrn2Ghd4jOaqwqPP2vCPwQeV6zsMCnppiLN+YV8ByGmhpJH6m7X9YbtaMI4zGk5jy5LWmsQlPtZAPT2/5IVDziBrPY8ClD5xpx5dOeWZErg8I85/DgvSxXoMg2GqtiCivuM6gO1wVnuv55RDA1wVUDL4iYVq5EJGhBDb4f0JaFiPGA==

Sello del SAT:
FamCh+S8C9YXQVf+HJo/pspJjea7WB7jBB/4eODcoOPPBih2uWdJRxBanEinbfa1K2EifpXafhoHCiOac3PEPd+pJglljdseDHWVO2deY7aug7BYSVrqYLW2YA0YjUcMQKt13k7qLmOnWhMOLbyp1SS2aWdFa3WmLbjdd45Bhimoe63xEmHYyZomGWv2NNU3jWJzB5ahRRLOSDNEM+dABex6xUm9WQzdcy4tNwka9SkdMSxxvc5pDd/KQO1mi7ke12SUMdqmTTK/HbsOyMHS5SSsVNSZxJeaIHL4iyV9gu7pWc5HeFXDbcwje0qMY/N3OPx7FajPGqAssVw7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.||ab6e283d-d4d2-4d7f-996c-24ee4464cd5c|2018-04-23T09:03:40|EDI101020E99|JUAQ9JFB7VR1caun2KLuuYBfWX3fbw8Po4mwNfrUEbFCNHGzcpPPQfsn6MeKDzOjvLbV6Gq9knsxJhHGcXkZUwYTTIVYbTerGVgG4kulU7BqYr6WC8tyR6YtfeA1jsiaWyTXoOnoA6XtOF5Slrj+qhJ3WYKA6TLV1ccs4VUrn2Ghd4jOaqwqPP2vCPwQeV6zsMCnppiLN+YV8ByGmhpJH6m7X9YbtaMI4zGk5jy5LWmsQlPtZAPT2/5IVDziBrPY8ClD5xpx5dOeWZErg8I85/DgvSxXoMg2GqtiCivuM6gO1wVnuv55RDA1wVUDL4iYVq5EJGhBDb4f0JaFiPGA==|00001000000405428713||

JETTA VOLKSWAGEN
KM 42,179
VEHICULO ARRENDADO

GASTO GENERADO EN EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA COMISIÓN OFICIAL DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2018 A LA CD. DE MÉXICO.

Importe en letras:
(novecientos setenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Label (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$839.27, \$130.73, \$970.00)

E05534

GRUPO FERCHES S.A. DE C.V.
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES #764
COL. UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, VERACRUZ
01(228)815-02-82
GFE-970707-5U3
CLAVE CLIENTE: 0000109021
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
91110

www.ferchesas.com.
correo electronico:
ruizcortines@ferchesas.com.mx

ORIGINAL
FACTURA RCT-216957

FOLIO : 0006120291
FECHA : 24/04/2018, 09:59 (61202910)
POSICION: 3
TERMINAL: 6
>> FORMA DE PAGO <<<
> 01 Efectivo <
CLIENTE 000600006
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA
91017 - XALAPA, VERACRUZ
SFP000520C28

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	3.937 LTR		17.78	70.00

SUBTOTAL: 60.56
IVA: 9.44
TOTAL: 70.00



Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mismo mes. Ferchegas agradece su preferencia!



AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

JETTA VOLKSWAGEN
KM 42,838
VEHICULO ARRENDADO

GASTO GENERADO EN EL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA COMISION OFICIAL DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 A LA CD. DE MEXICO.

E05534

GRUPO FERCHES S.A. DE C.V.
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES #764
COL. UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, VERACRUZ
01(228)815-02-82
GFE-970707-5U3
CLAVE CLIENTE: 0000109021
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
91110

www.ferchesas.com.
correo electronico:
ruizcortines@ferchesas.com.mx

ORIGINAL
FACTURA RCT-216958

FOLIO : 0006120298
FECHA : 24/04/2018, 10:03 (61202980)
POSICION: 2
TERMINAL: 4
>> FORMA DE PAGO <<<
> 01 Efectivo <
CLIENTE 000600006
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA
91017 - XALAPA, VERACRUZ
SFP000520C28

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	2.812 LTR		17.78	50.00

SUBTOTAL: 43.26
IVA: 6.74
TOTAL: 50.00

(cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibicion
USO DEL CFDI

P01 Por definir
FOLIO FISCAL

3e497486-302c-4ff1-8d4d-a7cd01a9ce57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2018-04-24T10:04:39
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CzVhKfVkesA8MSutz3nE+D0A4Yxh7j1301r9tFlu
Gv4RXVAYmpzC1FvR8G17L6P9iwx00a2PCvD1Mf
HFKxDm7PAb3x9a+G80pZzUG4DMTomah0ZxayRFr1
dHIAH016/kd2Jf8RTY9NMLD9ISDBzyGTC6B1P6K1
zL3zofDeyYTKUz-kEpcst91AcEefz76EC29b65P



Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mismo mes. Ferchegas agradece su preferencia!



AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

E05534

GRUPO FERCHES S.A. DE C.V.
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES #764
COL. UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, VERACRUZ
01(228)815-02-82
GFE-970707-5U3
CLAVE CLIENTE: 0000109021
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
91110

www.ferchesas.com.
correo electronico:
ruizcortines@ferchesas.com.mx

ORIGINAL
FACTURA RCT-216960

FOLIO : 0006120301
FECHA : 24/04/2018, 10:05 (61203010)
POSICION: 2
TERMINAL: 4
>> FORMA DE PAGO <<<
> 01 Efectivo <
CLIENTE 000600006
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA
91017 - XALAPA, VERACRUZ
SFP000520C28

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	2.812 LTR		17.78	50.00

SUBTOTAL: 43.26
IVA: 6.74
TOTAL: 50.00

(cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibicion
USO DEL CFDI

P01 Por definir
FOLIO FISCAL

4ab8d80f-d84f-4483-944f-20f46d5255e1
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2018-04-24T10:05:36
SELLO DIGITAL DEL EMISOR


RiUk31nboVIB42RHR/LHP51aguck5szySUdt9f
U4o9t9t8S9F8z30Mk2n726xoFNxNjRRLJR99U7G
G0dIHecvafh2rPL0Hj33m7FuGz0v541xATEeJ5z
51fz60P3aJeBEc1h7D9+0Bd2y89vDb+XP1mCY
cvBG1f90sQHXY3e1x7hAOZhvBxXCdFndfowDE2



Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mismo mes. Ferchegas agradece su preferencia!



AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

Emisor	
RFC CHX070324BE7	
Nombre CIA. HOTELERA XALOSTOC SA DE CV	
Regimen fiscal 001	

CFDI 3.3	
Folio Fiscal	AD650C53-6D81-499B-8F74-8BB42CF02645
Fecha y hora de certificación	2018-04-23T12:06:12
Certificado del SAT	00001000000406258094
Fecha de expedición	2018-04-23T12:01:12
Certificado del emisor	00001000000406651747
Tipo de comprobante	I
Condiciones de pago	CONTADO
Forma de pago	01
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00
Serie	A
Folio	8625
Método de pago	PUE
Lugar de expedición	90460

Receptor	
RFC SFP000520C28	Uso CFDI G03
Nombre SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	
NumRegIdTrib	
Residencia	

Norden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
15001	1.00	N/A	\$ 146.55	90101500	E48	\$0.00	\$ 146.55

Descripción: Consumo de Alimentos 90101500 ~ Establecimientos para comer y beber

Impuestos trasladados	Base	TipoFactor	TasaOCuota	Impuesto	Importe
	146.55	Tasa	0.160000	002	\$23.45

SUBTOTAL	\$146.55
DESCUENTO	\$0.00
Impuestos Traslados	\$23.45
Impuestos Retenidos	\$0
TOTAL	\$170.00

IMPORTE CON LETRA
CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
g00ceQQ4f5oMQI1FVcXD1y4qA5iI6nfh4glTatBo/dNZAeWA9FgySA7pOGb1k1V1sxyQF4vNmuCNFSID7gWlZ6r7M8LVfM5Pwh1lgEBBq/8IKJPII2Ap2uEOgl8Cmtzj3qNd/GDh9/N55jnk38qBzTA8g28Ast/v1Ppccm33Qa+CbxVjJPF/dhKl.1sAoNvnj7OBD64YFWhZQbLypsUYICTpp6MYmAV8vSvW7ndP3FZ8nCVyF7DvgyUUCMMSFLPcI4T6/gWcssaiBcKSqd+ecOPTYGF9e9Z2QHLu52AvReXU9qeP2Jz5VkhSv4NDpOO5H8vWZhEhItN865g==
SELLO DEL SAT
NvAQjGgc0J9ZRKIAUA7KjXeVFXCnzXGgaJKpCKvAgIN2NEAhN+UCI2hL71PxdTOUU2pRrHco5UX+K4Ww5wBsOr8y3fpxeH1p1w6otyqZ7zLeJAhlfaIPV4n/cFMfQyrenlssA5nOfl2vNezGvGyOsESJWpT5BQDmbTsMQgQVfchzKSRC0zrzRvDF8BuIX/6weyqWhmcTPFIMZMbp3f7hWZimNR/JpZx1HnxdtAnsHA72zPeCEc8tYkqBoBOCY8MpvQx84GPbu7wRQK8xANIUW8SHEGNwsv2idcEmy7lbrXZSCZjvntvVA/Gh0ga/411KOAC43+cBht5w==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]AD650C53-6D81-499B-8F74-8BB42CF02645[2018-04-23T12:06:12][DCD090706E42]g00ceQQ4f5oMQI1FVcXD1y4qA5iI6nfh4glTatBo/dNZAeWA9FgySA7pOGb1k1V1sxyQF4vNmuCNFSID7gWlZ6r7M8LVfM5Pwh1lgEBBq/8IKJPII2Ap2uEOgl8Cmtzj3qNd/GDh9/N55jnk38qBzTA8g28Ast/v1Ppccm33Qa+CbxVjJPF/dhKl.1sAoNvnj7OBD64YFWhZQbLypsUYICTpp6MYmAV8vSvW7ndP3FZ8nCVyF7DvgyUUCMMSFLPcI4T6/gWcssaiBcKSqd+ecOPTYGF9e9Z2QHLu52AvReXU9qeP2Jz5VkhSv4NDpOO5H8vWZhEhItN865g==j00001000000406258094]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ha sido generado mediante el servicio de Facturación Electrónica de ECODEX, CON RFC: DCD090706E42, autorizado por el SAT mediante Oficio Número 55834, publicado en el sitio web del SAT el 2011-06-07 18:00:00



SAN ANTONIO 57 SA DE CV

R.F.C. SAC100706NW7

AV SAN ANTONIO 57 PB COL. AMPLIACION NAPCLES

C.P. 03810 BENITO JUAREZ MEXICO Ciudad de México

TELS. FAX

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CFDI 3.3	Tipo
A-23711	I-Ingreso
Lugar y Fecha	
03810 2018-04-23T16:38:26	
CSD Emisor	
0000100000404355065	
Certificado SAT	
0000100000406144089	
Forma de Pago	
01 - Efectivo	
Folio Fiscal	
0cc5922a-2575-4bd2-9785-7b8f3385700b	
Fecha Certificación	
2018-04-23T16:48:30	

Datos del Cliente	
RAZÓN SOCIAL:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.:	SFP000520C28
Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general
DIRECCIÓN:	AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017 XALAPA, VERACRUZ PAIS: MEXICO
Origen	Destino

Cantidad	Cve. Folio	Clave	Descripción	Unidad	Importe	Excento	
1	90101501	E48	CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO Impuestos Traslados		189.66	0.00	
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			189.66	IVA	Tasa	0.160000	30.35

CANTIDAD CON LETRA:

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL: 189.66

IVA 0.160000 %: 30.35

TOTAL: 220.01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición No de Cuenta: 0000 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0cc5922a-2575-4bd2-9785-7b8f3385700b|2018-04-23T16:48:30|CAD100607RY8|CW0600JZ|dKecJp73mp3UIRn2joY6gtArCLZAgCBalxntY7b+XOMP6YOftePFBQev2PegZlau4pHwDooLNk15kBJmKQt1kasp37E/ZweDWySE06x8JQTDPSuKgc0y3cjixofqqa9UVN44TJHT9jvDTeEWG/qvEbYcncrAxGedwZCq5fFooCyd3/24jho9JL3XOur4b62dcLWJMRfBq9GyU1Ta1CR0RcEsRQgiTC+RBQveR6N2zzknHtlhogJa2DOMIZfNZHrBlqtAukk25N99OalAviBf0pM9Dln/TGaBKSafAV7x948dWOn4Osg2/6jSmbO7ZZToKY5apWbgA==|0000100000406144089||

Sello Digital del CFDI

CW0600JZ|dKecJp73mp3UIRn2joY6gtArCLZAgCBalxntY7b+XOMP6YOftePFBQev2PegZlau4pHwDooLNk15kBJmKQt1kasp37E/ZweDWySE06x8JQTDPSuKgc0y3cjixofqqa9UVN44TJHT9jvDTeEWG/qvEbYcncrAxGedwZCq5fFooCyd3/24jho9JL3XOur4b62dcLWJMRfBq9GyU1Ta1CR0RcEsRQgiTC+RBQveR6N2zzknHtlhogJa2DOMIZfNZHrBlqtAukk25N99OalAviBf0pM9Dln/TGaBKSafAV7x948dWOn4Osg2/6jSmbO7ZZToKY5apWbgA==

Sello del SAT

aXLsIFERUPsr9Hcy2k1C12m09M2IDT8u0RCS5ZJsebDoK5oCJpBmfjO+2/c7ItYvVg8gdaeUoeCXplxYkaMgd6mrdXC/mSVbZ0QFepfTr3eD916ToRNukgueVod8l9dPWgTtPj74ev18PoveiVxpnZwPF2BqePgCkZRZyibEqDNNRRy51rxO33pO9mDxHA17TNRk7Ow1BZFv157keOHLr60x8ZMtrneQx+6J6TXVniFfY3UXFI48ein76GpP+GTVwPNnaufipX61vtq+L26dO9Pz1to1PdJaw5uRQTLKOUyUHKDxyZp1Ww4WjWagOZUyo4ujwL525GnrFkYASg==

RFC PAC

CAD100607RY8

Observaciones

