

AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.

2-mar-18

PASEO DE LAS PALMAS Número 781 Col.: LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC

MÉXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000

RFC: AAN051220835

Tel:

Fax:

Emisor Regimen Fiscal 601

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GEN

Cta. Bancaria: No Aplica

Forma Pago: 01 - EFECTIVO

1 de 1



Cliente: 243448
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXC ✓
CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA PUEBLA K.M. 1.5 ✓
No: 5
LAS ANIMAS
Del: TLAXCALA **TLAXCALA**
RFC: USE9205217S8 ✓
TEL:

CP: 90030
MÉXICO

Folio: FW2148141 ✓
Folio Fiscal {A4C1B1D1-463B-4BDB-AEB7-BF163329750D}
Num. Certificado: 00001000000404049654
Fecha y Hora: 02/03/2018 11:29:56 a.m.
Revision:

Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1
 LOMAS DE CHAPULTEPEC I 90030

Lugar de Expedición:
 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: **Contado** Fecha: **marzo 2, 2018 11:29:36 AM**

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Articulo	Descripción	Precio	Importe
1	SERVICIO	AFO01	PEAJE EFECTIVO 2114108722520180212074955via144215	\$12.93	\$12.93
1	SERVICIO	AFO01	PEAJE EFECTIVO 2114102356920180212195406via144315	\$12.93	\$12.93
Importe en Letra: TREINTA PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$25.86
				Descuento:	
				IVA (16 %)	\$4.14
				IEPS (0 %):	
				Retención IVA:	
				Retención ISR:	
				Importe Total:	\$30.00 ✓



"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

jVm+8Pojz4XhgJ3hFT9Ab17RVOQsef/FWW+K3ggCDk5RbrWUdhKa6oTf9P/kYjN0A5QB0vbF138EQu7gACHwVinz5gJsAUfUto+hZfLHUqL07A4HF0x/dRTy2cEDBO8riCzGriZ52NRyEIDcnqz7HjrKUMWCfbTgKUMSRqFhmFz0FQ9ldvJ18fg5KuDFK/arH8tkyamiZ9a6sh0ynMfP7JDB7FYGgDLoukMAoMuAL8ymhzP13htq6023rcOO+hIFBRqOcnNdHu8zZTiFWJT234of8vtfNvB1H4RZNB13si0IGukSwHyk5MRipZkM43RJCpqpMCPmHMJSER9/w==

Sello SAT:

Gduied95U+yXw25QhI+X7JPQBdG+svWPatTFBqHXqmiCc8+9hv/VPhbnUIKRhkZbIQXfDcklq41hnp+6NjujX7NmxUa1bS1JkpPtG8+AcFM3zzGIZS1a1raVqvlq2VCvefApaKHLz4k1aDb2HwKA78A05D425VWaSm1ECAiPSBy6k8FIH8pA7C4ecypwR/Yb9lvxcPcW3a0xk8oqlKaN0r54nhtC3g1LEwUPBLyPjPfkDL0r7O6MK46JQV8kHbcJ8wg4TsefnpviGVQkhJFa9FQ8lghj1xi+TrxY+nHMmsk88zcVwZXghZthvCFZTzCxSuFZAU1sz9YU3Fw==

Cadena Original:

||1.1|A4C1B1D1-463B-4BDB-AEB7-BF163329750D|2018-03-02T11:29:56Z||jVm+8Pojz4XhgJ3hFT9Ab17RVOQsef/FWW+K3ggCDk5RbrWUdhKa6oTf9P/kYjN0A5QB0vbF138EQu7gACHwVinz5gJsAUfUto+hZfLHUqL07A4HF0x/dRTy2cEDBO8riCzGriZ52NRyEIDcnqz7HjrKUMWCfbTgKUMSRqFhmFz0FQ9ldvJ18fg5KuDFK/arH8tkyamiZ9a6sh0ynMfP7JDB7FYGgDLoukMAoMuAL8ymhzP13htq6023rcOO+hIFBRqOcnNdHu8zZTiFWJT234of8vtfNvB1H4RZNB13si0IGukSwHyk5MRipZkM43RJCpqpMCPmHMJSER9/w==|00001000000404477432||

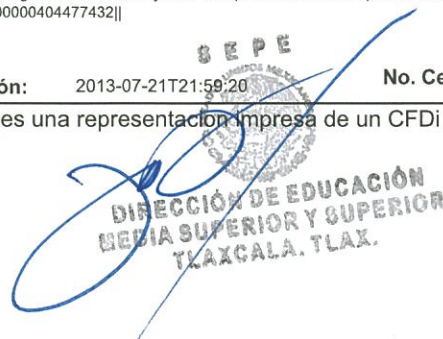
RFC Proveedor Certificación: EME00602QR9

Fecha de Certificación: 2013-07-21T21:59:20

No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

7645882



Folio 38PT18

Envío de Factura electrónica: Fact K ARCO FW2148141

facturacionarco@ideal.com.mx

vie 02/03/2018 11:31 a.m.

Para: demsystlax@hotmail.com <demsystlax@hotmail.com>;

Cc: facturacionideal@ideal.com.mx <facturacionideal@ideal.com.mx>;

📎 2 archivos adjuntos (33 KB)

Fact K ARCO FW2148141.pdf; Fact K ARCO FW2148141.xml;

Estimado Cliente:

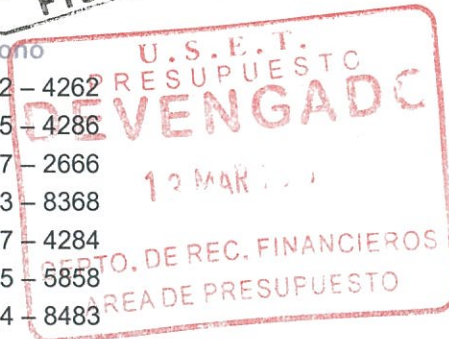
AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. le ha enviado un CFDI versión 3.3 a través del sistema de Facturación Electrónica, adjunto a este mensaje encontrará los archivos PDF y XML correspondientes. Cualquier aclaración sobre el contenido de los documentos adjuntos que ha recibido favor de comunicarse al siguiente teléfono:

Grupo IDEAL:

Servicio de Atención a Clientes en teléfonos 01 800:

Autopista
La Venta – Chamapa
Toluca
Arco Norte
Guadalajara – Tepic
Tepic – Mazatlán
Mazatlán – Culiacán
Tijuana – Tecate

Teléfono
01 800 002 – 4262
01 800 015 – 4286
01 800 327 – 2666
01 800 003 – 8368
01 800 837 – 4284
01 800 295 – 5858
01 800 824 – 8483



Este mensaje y sus anexos son confidenciales. No podrá ser revelado ni utilizado por nadie que no sea el destinatario. Si lo recibiera por error, por favor destruya el mensaje inmediatamente. No debe copiar, distribuir o realizar acción alguna en relación con éste texto. Gracias.

This message and its attachments are confidential. If you have received it in error, please destroy this message immediately. You must not copy, distribute or take any action in reliance on it. Thank you.



RV: Envío de Factura electrónica: Fact K ARCO FW2148141

dirección educación media superior

vie 02/03/2018 01:46 p.m.

Para: USET FISCALIZACIÓN <xml_uset@hotmail.com>;

📎 2 archivos adjuntos (33 KB)

Fact K ARCO FW2148141.pdf; Fact K ARCO FW2148141.xml;

Gasto efectuado por esta Dirección de Educación Media Superior y Superior, en la Ciudad de México con motivo de la comisión otorgada para acudir a la I Reunión Ordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior (COSINEMS), el lunes 12 de febrero de 2018, por concepto de pago de casetas, Factura-Folio FW2148141, por la cantidad de \$30.00

De: facturacionarco@ideal.com.mx <facturacionarco@ideal.com.mx>

Enviado: viernes, 2 de marzo de 2018 11:30 a. m.

Para: demsystlax@hotmail.com

CC: facturacionideal@ideal.com.mx

Asunto: Envío de Factura electrónica: Fact K ARCO FW2148141

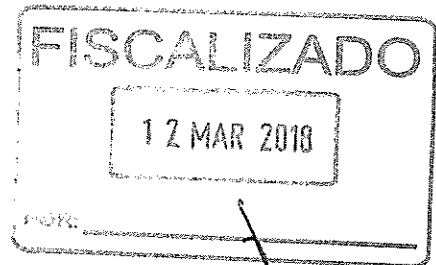
**Estimado Cliente:**

AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. le ha enviado un CFDI versión 3.3 a través del sistema de Facturación Electrónica, adjunto a este mensaje encontrará los archivos PDF y XML correspondientes. Cualquier aclaración sobre el contenido de los documentos adjuntos que ha recibido favor de comunicarse al siguiente teléfono:

Grupo IDEAL:

Servicio de Atención a Clientes en teléfonos 01 800:

Autopista	Teléfono
La Venta – Chamapa	01 800 002 – 4262
Toluca	01 800 015 – 4286
Arco Norte	01 800 327 – 2666
Guadalajara – Tepic	01 800 003 – 8368
Tepic – Mazatlán	01 800 837 – 4284
Mazatlán – Culiacán	01 800 295 – 5858
Tijuana – Tecate	01 800 824 – 8483



Este mensaje y sus anexos son confidenciales. No podrá ser revelado ni utilizado por nadie que no sea el destinatario. Si lo recibiera por error, por favor destruya el mensaje inmediatamente. No debe copiar, distribuir o realizar acción alguna en relación con éste texto. Gracias.

This message and its attachments are confidential. If you have received it in error, please destroy this message immediately. You must not copy, distribute or take any action in reliance on it. Thank you.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17204711 ✓	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-02 11:59:12
Fecha y hora de certificación	2018-03-02 12:04:31
Folio fiscal	1382F66B-ED0E-4127-B5B2-1D9AD7BEAB02
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

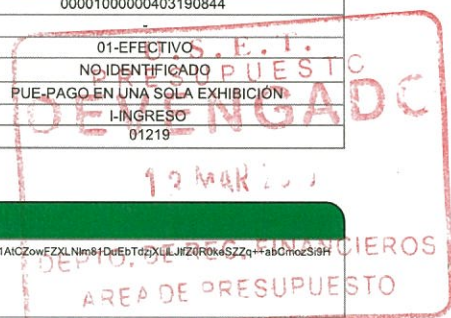
Receptor	
RFC	USE9205217S8 ✓
Razón social	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA ✓
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505 ✓	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2018-02-12 19:11:43	103.45	103.45

Importe total con Letra	Subtotal	\$103.45
Importe (en letra): CIENTO VEINTE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$16.55
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$120.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219



Sello digital del CFDI

YUjI5LdtSv19yZSH-OnWai5zDCTRIzZ5xgohnmVRCCKxy45KJd8S1Wmnp18B0bynEveIsgWAKGIsLsfMn0ZKKJ/Ck7Iq7vXVHf8k1AICZowFZXLNm81DuEbTdzJLILJfZOR0keSZZq++abcCmo3aHmWpJoaA=

Sello del SAT

TO2OHZpKc458vZ4WmVnDmY04ZHeE200n4cyihDmEwWmnp18B0bynEveIsgWAKGIsLsfMn0ZKKJ/Ck7Iq7vXVHf8k1AICZowFZXLNm81DuEbTdzJLILJfZOR0keSZZq++abcCmo3aHmWpJoaA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

13.31182F66B-ED0E-4127-B5B2-1D9AD7BEAB02 2018-03-02 12:04:31 YUjI5LdtSv19yZSH-OnWai5zDCTRIzZ5xgohnmVRCCKxy45KJd8S1Wmnp18B0bynEveIsgWAKGIsLsfMn0ZKKJ/Ck7Iq7vXVHf8k1AICZowFZXLNm81DuEbTdzJLILJfZOR0keSZZq++abcCmo3aHmWpJoaA=10001000000403190844



Representación impresa CAPUFE

capufe@quadrum.mx

vie 02/03/2018 12:08 p.m.

Para: demsystlax@hotmail.com <demsystlax@hotmail.com>;

📎 2 archivos adjuntos (18 KB)

FACTURA_FNPE_17204711_FNI970829JR9_02-marzo-2018.xml; FACTURA_FNPE_17204711_FNI970829JR9_02-marzo-2018.pdf;

Estimado Cliente,

A continuación "CAPUFE" le hace entrega de los siguientes CFDIs:
[1382F66B-ED0E-4127-B5B2-1D9AD7BEAB02.xml]

Adjunto a este mensaje se anexan los comprobantes con las siguientes características:

- Representación impresa: (archivo con extensión .pdf)
- Archivo Fuente: (archivo con extensión .xml)

Saludos Cordiales

CAPUFE

(01) 4421612565, (01) 5512091825, 01(55) 90007433, 01(55) 90000927, 01(722)5075558, 01(722)5075559 y 01(722)2122754
soporte@quadrum.com.mx



Para facturar entre a: <https://facturacioncapufe.com.mx/Capufe>

Este correo fue generado de forma automática; por favor, no emita una respuesta al mismo.



RV: Representación impresa CAPUFE

dirección educación media superior

vie 02/03/2018 02:20 p.m.

Para: USET FISCALIZACIÓN <xml_uset@hotmail.com>;

📎 2 archivos adjuntos (18 KB)

FACTURA_FNPE_17204711_FNI970829JR9_02-marzo-2018.xml; FACTURA_FNPE_17204711_FNI970829JR9_02-marzo-2018.pdf;

Gasto efectuado por esta Dirección de Educación Media Superior y Superior, en la Ciudad de México con motivo de la comisión otorgada para acudir a la I Reunión Ordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior (COSINEMS), el lunes 12 de febrero de 2018, por concepto de pago de casetas, Factura-Folio 17204711, por la cantidad de \$120.00



De: capufe@quadrum.mx <capufe@quadrum.mx>

Enviado: viernes, 2 de marzo de 2018 12:08 p. m.

Para: demsystlax@hotmail.com

Asunto: Representación impresa CAPUFE

Estimado Cliente,

A continuación "CAPUFE" le hace entrega de los siguientes CFDIs:
[1382F66B-ED0E-4127-B5B2-1D9AD7BEAB02.xml]

Adjunto a este mensaje se anexan los comprobantes con las siguientes características:

Representación impresa: (archivo con extensión .pdf)

Archivo Fuente: (archivo con extensión .xml)



Saludos Cordiales

CAPUFE

(01) 4421612565, (01) 5512091825, 01(55) 90007456, 01(55)90000927, 01(722)5075558, 01(722)5075559 y 01(722)2122754

soporte@quadrum.com.mx

Para facturar entre a: <https://facturacioncapufe.com.mx/Capufe>

Caminos y Puentes Federales - facturacioncapufe.com.mx

facturacioncapufe.com.mx

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17205497	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-02 12:22:35
Fecha y hora de certificación	2018-03-02 12:27:54
Folio fiscal	63207F1E-419E-490D-9781-84A15A2EA248
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	USE9205217S8
Razón social	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2018-02-12 08:29:41	103.45	103.45
Importe total con Letra					Subtotal	\$103.45
Importe (en letra): CIENTO VEINTE PESOS 0/100 M. N.					Iva Traslado	\$16.55
					Iva Retenido	\$0.00
					Isr Retenido	\$0.00
					TOTAL	\$120.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Seillo digital del CFDI

fuQdUFspcCQPI2f5SSANAM3xJ30okTHAbH+0VFFP1LgCq0LJbAHzC4E/FIQ3hLnBgBpCvY6OCZGEIzWk1Fmg3zeWG2a8b4zVpND+xEoXhU3Jx+CucUY2iQLxRSiHh4vqVHTUggeHPUCeejKaRo0jM2G38/z+o0u0s=

Sello del SAT

Vd9Rx5SvJwZj7b3RivbQd+4051cc29ZtqUYkC3FAPVNeo915flw0WBOrzSidmPnK4FVbWw0EFCVW0E8EgBmPn50TLK/b6H+AqFxp+ptl9NgCxQYenOBRz/SwT+FZRNPeYLHs+exnVhKaVlUQKyOE1IHsIBWme3PICgTW5ACVZhZyDD4DPxZCYCtdzxyJJi2w8UzTklc1zytnN5gpeBm0u0u0s=7Uu0s5B3FKQ343euyYmJGZnKDsPmABr1gP4JFh36BrABNHhXk3F/w3xpTkx7Jmen0RTI90XokV2INL7NBKuH+9lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|63207F1E-419E-490D-9781-84A15A2EA248|2018-03-02 12:27:54|fuQdUFspcCQPI2f5SSANAM3xJ30okTHAbH+0VFFP1LgCq0LJbAHzC4E/FIQ3hLnBgBpCvY6OCZGEIzWk1Fmg3zeWG2a8b4zVpND+xEoXhU3Jx+CucUY2iQLxRSiHh4vqVHTUggeHPUCeejKaRo0jM2G38/z+o0u0s=|00001000000403190844||

[Handwritten Signature]

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TLAXCALA, TLAX.

FISCALIZADO

12 MAR 2018

PER: _____

Representación impresa CAPUFE

capufe@quadrum.mx

vie 02/03/2018 12:29 p.m.

Para: demsystlax@hotmail.com <demsystlax@hotmail.com>;

📎 2 archivos adjuntos (18 KB)

FACTURA_FNPE_17205497_FNI970829JR9_02-marzo-2018.xml; FACTURA_FNPE_17205497_FNI970829JR9_02-marzo-2018.pdf;

Estimado Cliente,

A continuación "CAPUFE" le hace entrega de los siguientes CFDIs:
[63207F1E-419E-490D-9781-84A15A2EA248.xml]

Adjunto a este mensaje se anexan los comprobantes con las siguientes características:

Representación impresa: (archivo con extensión .pdf)

Archivo Fuente: (archivo con extensión .xml)

Saludos Cordiales

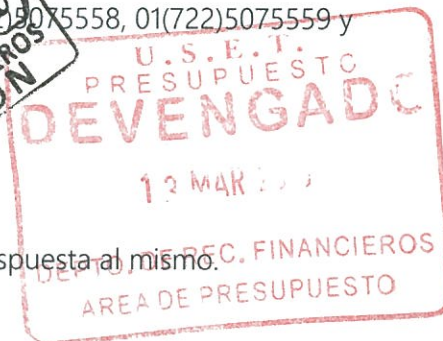
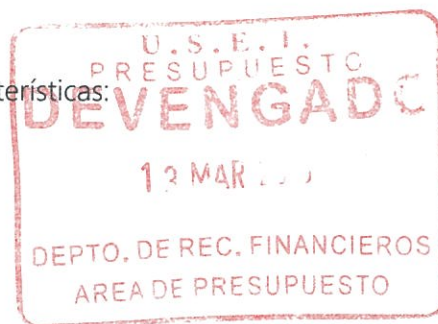
CAPUFE

(01) 4421612565, (01) 5512091825, 01(55) 90007456, 01(55) 90000987, 01(722) 9075558, 01(722)5075559 y 01(722)2122754

soporte@quadrum.com.mx

Para facturar entre a: <https://facturacioncapufe.com.mx/capufe>

Este correo fue generado de forma automática; por favor, no emita una respuesta al mismo.



RV: Representación impresa CAPUFE

dirección educación media superior

vie 02/03/2018 02:24 p.m.

Para: USET FISCALIZACIÓN <xml_uset@hotmail.com>;

📎 2 archivos adjuntos (18 KB)

FACTURA_FNPE_17205497_FNI970829JR9_02-marzo-2018.xml; FACTURA_FNPE_17205497_FNI970829JR9_02-marzo-2018.pdf;

Gasto efectuado por esta Dirección de Educación Media Superior y Superior, en la Ciudad de México con motivo de la comisión otorgada para acudir a la I Reunión Ordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior (COSINEMS), el lunes 12 de febrero de 2018, por concepto de pago de casetas, Factura-Folio 17205497, por la cantidad de \$120.00

De: capufe@quadrum.mx <capufe@quadrum.mx>

Enviado: viernes, 2 de marzo de 2018 12:29 p. m.

Para: demsystlax@hotmail.com

Asunto: Representación impresa CAPUFE

Estimado Cliente,

A continuación "CAPUFE" le hace entrega de los siguientes CFDIs:
[63207F1E-419E-490D-9781-84A15A2EA248.xml]

Adjunto a este mensaje se anexan los comprobantes con las siguientes características:

Representación impresa: (archivo con extensión .pdf)

Archivo Fuente: (archivo con extensión .xml)

Saludos Cordiales

CAPUFE

(01) 4421612565, (01) 5512091825, 01(55) 90007456, 01(55)90000927, 01(722)5075558, 01(722)5075559 y 01(722)2122754

soporte@quadrum.com.mx

Para facturar entre a: <https://facturacioncapufe.com.mx/Capufe>

Caminos y Puentes Federales - facturacioncapufe.com.mx

facturacioncapufe.com.mx





IMPULSORA DE VIAS SMT Y AM, S.A. DE C.V.

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal: 98684B0D-E3C6-4ACD-B71D-DDE637908F94

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407873512

Fecha y hora de Emisión: 02-03-2018 12:42:14

Fecha y hora de Certificación: 02-03-2018 12:44:53

RFC: IVS171003N63

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Usó CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PASMTT 200003721020

Tipo: Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

Table with 2 columns: RECEPTOR (RFC, NOMBRE, DOMICILIO, etc.) and SUCURSAL (DOMICILIO, etc.)

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Table with 2 columns: Metodo de Pago, Forma de Pago, Clave Confirmación, Condiciones de Pago

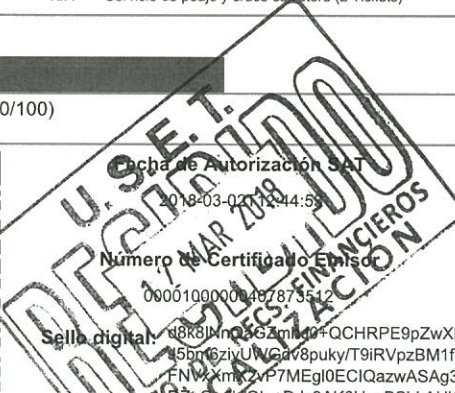
AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA

Table with columns: Clave Producto, Clave Unidad SAT, No Identificaci, Unidad, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, IMPUESTOS (Tipo, Monto), Importe

Facturador Web

Table with 2 columns: Importe con letra, (CIENTO TREINTA Y SEIS 00/100)

Table with 2 columns: Subtotal, Descuento, Total Impuestos Traslados, Total Impuestos Retenidos, Total CFDI



No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello SAT: p8+6srwvmoLL3cEZVhYOxcR7N0MIC80ISoAoVEsLsRITfZc1bwSXIKL2kkIQ00wOW4BxD+RpXxB4gpHipQIEaJfl.fk+Cy1RcCzUMV47ilqp+NAP/IHOqZi3hbU...

Cadena original SAT: ||1.0|98684b0d-e3c6-4acd-b71d-dde637908f94|2018-03-02T12:44:53||d8k8lNnOaGZmhJ0+QCHRPE9pZwXh5BvBb79+NCmWv8N+uoLizHq+pPOVZumbV2QIO1+/6nRvfwOqwlHcx4bYcknuUJ5bm6ziyUWGdv8puky/T9iRVpzBM1f78OAd11niqkCCVJcf0BVIL/28tJ0p9kgNFc4tWCAAdrGxYEUbrdHqBBJleXXVmAlJh...

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TLAXCALA, TLAX.



Factura Electronica IVS171003N63_98684b0d-e3c6-4acd-b71d-dde637908f94

cfdi@pinfracuracion.com.mx

vie 02/03/2018 12:45 p.m.

Para demsystlax@hotmail.com <demsystlax@hotmail.com>;

3 archivos adjuntos (36 KB)

IVS171003N63_98684b0d-e3c6-4acd-b71d-dde637908f94.pdf; IVS171003N63_98684b0d-e3c6-4acd-b71d-dde637908f94.xml; 00001000000408254801;

Estimado(a): UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

A traves de este medio le hacemos entrega de la No. IVS171003N63_98684b0d-e3c6-4acd-b71d-dde637908f94 Este documento es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) autorizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para imprimir su documento y anexarla en su contabilidad abra el archivo adjunto, tambien se adjunta el CFDI en su representacion XML (IVS171003N63_98684b0d-e3c6-4acd-b71d-dde637908f94.pdf y IVS171003N63_98684b0d-e3c6-4acd-b71d-dde637908f94.xml)

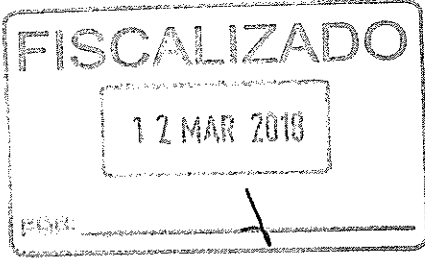
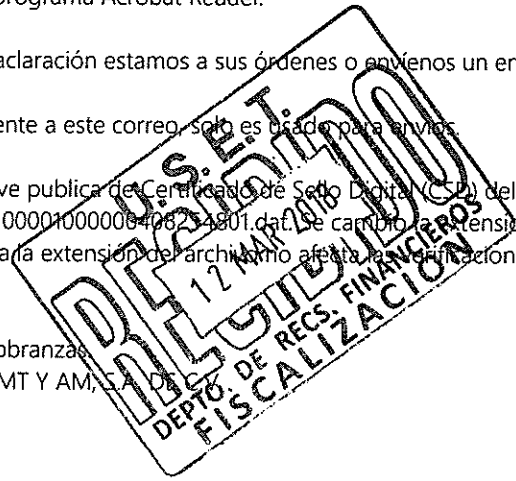
Si no puede abrir el archivo de la Factura es porque su computadora no tiene un programa para leer un archivo en formato PDF y necesitará descargar e instalar el programa Acrobat Reader.

Para cualquier duda o aclaración estamos a sus órdenes o envíenos un email a : facturacion@pinfra.com.mx.

No responda directamente a este correo, solo es usado para envios.

Tambien se anexa la llave publica de Certificado de Sello Digital (CSD) del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) con el cual fue timbrado el CFDI. El archivo es = 00001000000408254801.dat. Se cambio la extension al archivo ya que algunos administradores de correo bloquean su descarga (este cambio a la extension del archivo como afecta la verificación del CFDI utilizando el Validador del SAT).

Atentamente,
Depto. Facturación y Cobranza
IMPULSORA DE VIAS SMT Y AM, S.A. DE CV



RV: Factura Electronica IVS171003N63_98684b0d-e3c6-4acd-b71d-dde637908f94

dirección educación media superior

vie 02/03/2018 02:40 p.m.

Para USET FISCALIZACIÓN <xml_uset@hotmail.com>;

3 archivos adjuntos (36 KB)

IVS171003N63_98684b0d-e3c6-4acd-b71d-dde637908f94.pdf; IVS171003N63_98684b0d-e3c6-4acd-b71d-dde637908f94.xml;
00001000000408254801;

Gasto efectuado por esta Dirección de Educación Media Superior y Superior, en la Ciudad de México con motivo de la comisión otorgada para acudir a la I Reunión Ordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior (COSINEMS), el lunes 12 de febrero de 2018, por concepto de pago de casetas, Factura-Folio PASMTT 200003721020, por la cantidad de \$136.00

De: cfdi@pinfracuracion.com.mx <cfdi@pinfracuracion.com.mx>

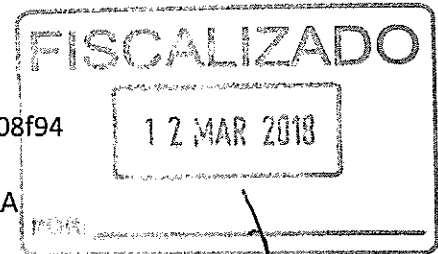
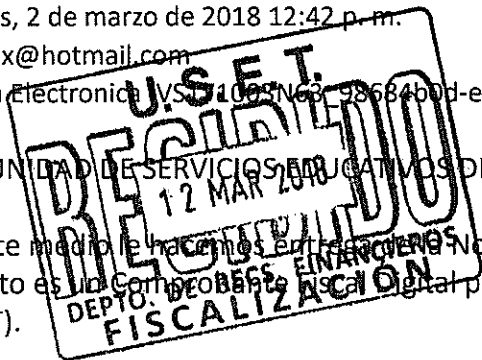
Enviado: viernes, 2 de marzo de 2018 12:42 p. m.

Para: demsystlax@hotmail.com

Asunto: Factura Electronica IVS171003N63_98684b0d-e3c6-4acd-b71d-dde637908f94

Estimado(a): UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

A través de este medio le hacemos entrega del Comprobante No. IVS171003N63_98684b0d-e3c6-4acd-b71d-dde637908f94 Este documento es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) autorizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Para imprimir su documento y anexarla en su contabilidad abra el archivo adjunto, tambien se adjunta el CFDI en su representacion XML (IVS171003N63_98684b0d-e3c6-4acd-b71d-dde637908f94.pdf y IVS171003N63_98684b0d-e3c6-4acd-b71d-dde637908f94.xml)

Si no puede abrir el archivo de la Factura es porque su computadora no tiene un programa para leer un archivo en formato PDF y necesitará descargar e instalar el programa Acrobat Reader.

Para cualquier duda o aclaración estamos a sus órdenes o envíenos un email a : facturacion@pinfra.com.mx.

No responda directamente a este correo, solo es usado para envíos.

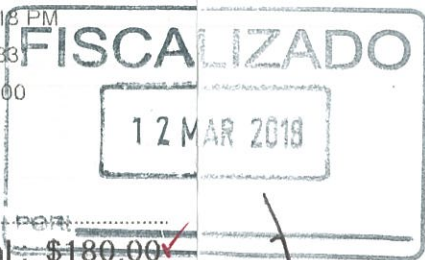
Tambien se anexa la llave publica de Certificado de Sello Digital (CSD) del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) con el cual fue timbrado el CFDI. El archivo es = 00001000000408254801.dat. Se cambio la extension al archivo ya que algunos administradores de correo bloquean su descarga (este cambio a la extensión del archivo



ESTACIONAMIENTO COLOMBIA 10
 República de Colombia 10, Col. Centro,
 Del Cuauhtémoc, C.P. 06020 CDMX
 RFC: OCC931014INA
 NO VÁLIDO PARA EFECTOS FISCALES

TICKET DE COBRO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

Fecha de entrada : 12/02/2018 ✓
 Fecha de salida : 12/02/2018
 Folio : 10624 ✓
 Placa : XWS3951
 Marca : MATIZ
 Color : ROJO
 Hora de entrada : 9:41:45 AM
 Hora de salida : 5:09:18 PM
 Tiempo consumido : 7:27:33
 Cobro tiempo consumido : \$180.00
 Estacionado en piso : 1
 Cobro por boleto perdido :
 Cobro por olvido de llaves : \$0.00



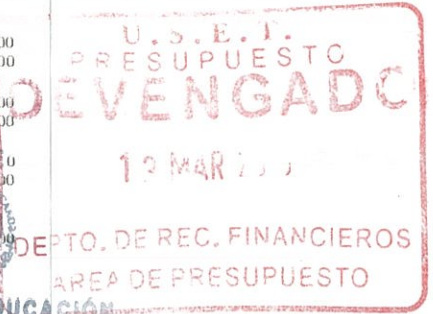
Cobro Total: \$180.00 ✓

FORMA(S) DE COBRO EMPLEADA(S):

EFFECTIVO	Dinero recibido : \$200.00 Cambio : \$20.00
LETRAS PERQUELAS	Monto en letras recibidas : \$0.00 Remanente NO-SÍ devuelto : \$0.00
TARJETA PREPAGO	Tarjetas usadas : 0 Cantidad descontada : \$0.00
AUTORIZACION	Usuario que autorizó : Monto autorizado : \$0.00

Usted fue atendido por : *alvaro*
 Tarifa aplicada al cobro :
 Terminal :

PARTE1



\$180.-

37501

ESTACIONAMIENTO
 FOLIO 10624
 FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018

Gasto efectuado por concepto de pago de estacionamiento, al Mtro. Benito Islas Rodríguez, Director de Educación Media Superior y Superior, con motivo de la comisión otorgada para asistir a la I Reunión Ordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior (COSINEMS), el lunes 12 de febrero de 2018, en la Ciudad de México. Vehículo Tsuru Nissan 2015, color blanco, placas XWF 6448.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Gracias por su preferencia

CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V. AUTOPISTA ARCO NOROCCIDENTAL

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS

12/02/2018 08:29:41

Folio: 0000033235 CARRIL 1099B

CLASE: A1 TOTAL: \$120.00

Facturacion: 6Z7X Q7TR 90M7 FVMS



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

Fecha: 12/02/2018 Hora: 07:46:54
Numero ID: 563481 Maquina: C06
Casetas: Clase: AUTO
Consecutivo: 9206010696
Factura: 3A2-04P0-B1TK-HRKM-LS9M-RUSK-058
Tarifa: \$ 68.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 68.00

Folio: 1087225
Fecha: 12/02/2018 07:49:55
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: via 1442 PABIERTO
Cobrador: 91301561071
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 12.93 Peso
IVA 16%: 2.07 Peso
Total: 15.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V. AUTOPISTA ARCO NOROCCIDENTAL

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TLAXCALA, TLAX.

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TLAXCALA, TLAX.

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TLAXCALA, TLAX.

FISCALIZADO

12 MAR 2018

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS

12/02/2018 19:11:43

Folio: 0000044869 CARRIL: 1105A

CLASE: A1 TOTAL: \$120.00

Facturacion: FV77 59QX 7AW7 ROZZ HX



Folio: 1023568
Fecha: 12/02/2018 19:54:06
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: via 1443 PABIERTO
Cobrador: 91301560275
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 12.93 Peso
IVA 16%: 2.07 Peso
Total: 15.00 Peso

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

Fecha: 12/02/2018 Hora: 19:54:30
Numero ID: 560362 Maquina: C01
Casetas: Clase: AUTO
Consecutivo: 9101413602
Factura: MNE-VFFU-J6T3-ND4L-I3EA-2ELB-UB4
Tarifa: \$ 68.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 68.00

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TLAXCALA, TLAX.

U.S.E.T. DEPTO. DE RECS. FINANCIEROS FISCALIZACION 12 MAR 2018

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TLAXCALA, TLAX.

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TLAXCALA, TLAX.

CASSETAS DE PEAJE FOLIOS VARIOS FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018

Gasto efectuado por concepto de pago de casetas, al Mtro. Benito Islas Rodríguez, Director de Educación Media Superior y Superior, con motivo de la comisión otorgada para asistir a la I Reunión Ordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior (COSINEMS), el lunes 12 de febrero de 2018, en la Ciudad de México. Vehículo Tsuru Nissan 2015, color blanco, placas XWF 6448.

Handwritten notes: \$15.-, T-7 406, \$68.-, 37501



RFC: HCA520601498
DONCELES 95 CENTRO MEXICO
Expedida en: CP 06020 Tel. TEL 01 (55) 55185232
Email: RESERVACIONES@HOTELCATEDRAL.COM
WWW.HOTELCATEDRAL.COM

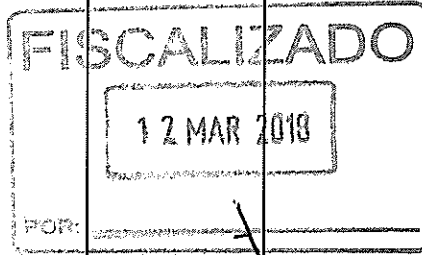
Folio Fiscal:
CEC1C753-0638-4010-A7DE-78B758044B7F
No. de serie del certificado del SAT
00001000000402846635
No. de serie del certificado del CSD
00001000000408654711
Fecha y hora de certificación
2018-02-12 T 11:15:19

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2018-02-12 T 11:15:21

Receptor

Nombre: UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
CP: 90030 RFC: USE9205217S8
Domicilio: CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM 1.5 . 5
Colonia: LAS ANIMAS
Delegación y/o Municipio:
Ciudad: TLAXCALA Estado: TLAXCALA País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$82.758621	\$13.241379	\$0.000000	\$82.758621



Importe con letra: NOventa y ocho mil y 758 pesos 00/100 M.N.

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: P01 Por definir
Cuenta de Pago:



Sub-total: \$82.76
I.V.A.: \$13.24
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$96.00
Exento: \$0.00
Total: \$96.00

Observaciones

UUID relacionado:

Serie: Folio: 0 Tipo:

Sello digital del CFDI

yy9H5TO6VpugyTEh91hJLm2Eo6x0h0YJDt7D8Yey7r7lAeV86wCavnwCy6ZJfPQjvRp5ilhTPvNNeSS+AAzHTd4O2S0fUSFR9hTQx+6kQY8yS2o12lpfZWuVWjBqZZVWC6m8T3QLXqkCqSb7sfWTbsacnblMV8ESly+YkEWMsZmJKWyxIXbG4vnrT9H7eYmJ37uUxGZqpaer1xEywoRLgeuN4fZ4O2ACUPizCZxwNSf5dR9DrkYczsY8OhmWepvA0Q7D2RA+E9WoEIL78BYUEloa4CT+PUEoD3JpsKN1ldVKtzhpFTWamiY75ptjEtpVWwBZVw9/g==

Sello digital del SAT

TK3HnFStPRteVmuQsHJYA7jFs1xIMSKIKplmQ8RRG5goyilUJQqvZ6m2ni6lGMJ85QwNke3XPbFEQXf8xps5Bxszi2nrVadfz03rtWPOOnJqSxLgJyAb2jmfzYgJEYrNXF7Pywvh5kyNkRjXo2sEKPvY7bodJ0ldSjFJaZLH3tjGGkv9A4bnfNDPRh4D1vxzpOQ2p7d4cLEmUbnhKB+o+Ux3c4qFhgeU3bi9Jxhw8L/meOd277HdoxjqFrLsgkLqyAw0BNKw7G+zozcmiUL6tQuIDvRXgLwAW+ehAYC4msF4q1AMAn3AKnhQsgKsvs8Eo2p0dFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1 1|CEC1C753-0638-4010-A7DE-78B758044B7F|2018-02-12T11:15:19|SED1102088J7jy9H5TO6VpugyTEh91hJLm2Eo6x0h0YJDt7D8Yey7r7lAeV86wCavnwCy6ZJfPQjvRp5ilhTPvNNeAAzHTd4O2S0fUSFR9hTQx+6kQY8yS2o12lpfZWuVWjBqZZVWC6m8T3QLXqkQa7OqSb7sfWTbsacnblMV8ESly+YkEWMsZmJKWyxIXbG4vnrT9H7eYmJ37uUxGZqpaer1xEywoRLgeuN4fZ4O2ACUPizCZxwNSf5dR9DrkYczsY8OhmWepvA0Q7D2RA+E9WoEIL78BYUEloa4veUfCT+PUEoD3JpsKN1ldVKtzhpFTWamiY75ptjEtpVWwBZVw9/g==|00001000000402846635|

RV: FACTURA ELECTRONICA DE HOTEL MICROCALLI DEL GOLFO

luis vilchis <vilchis_dinamo@hotmail.com>

mié 28/02/2018 09:35 a.m.

Para demsystlax@hotmail.com <demsystlax@hotmail.com>;

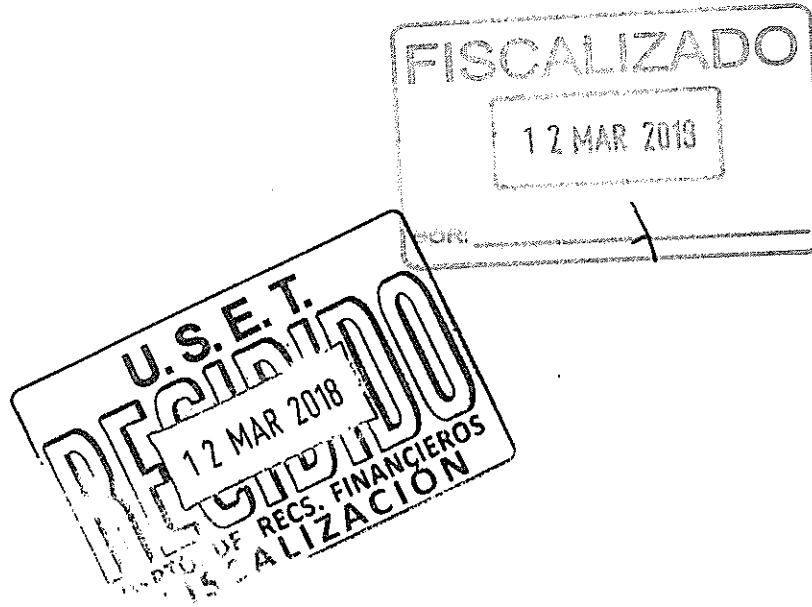
Importancia: Alta

📎 2 archivos adjuntos (74 KB)

R_1717.xml; R_1717.pdf;

De: hotelcatedral52@gmail.com <hotelcatedral52@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de febrero de 2018 05:15 p. m.
Para: vilchis_dinamo@hotmail.com
Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE HOTEL MICROCALLI DEL GOLFO

Se anexa XML y PDF de la factura electrónica



RV: FACTURA ELECTRONICA DE HOTEL MICROCALLI DEL GOLFO

dirección educación media superior

mié 28/02/2018 01:49 p.m.

Para USET FISCALIZACIÓN <xml_uset@hotmail.com>;

Importancia: Alta

📎 2 archivos adjuntos (74 KB)

R_1717.xml; R_1717.pdf;

Gasto efectuado por esta Dirección de Educación Media Superior y Superior, en la Ciudad de México con motivo de la comisión otorgada para acudir a la I Reunión Ordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior (COSINEMS), el lunes 12 de febrero de 2018, por concepto de consumo de alimentos Hotel Catedral S.A. de C.V., Factura-Folio R 1717, por la cantidad de \$96.00

De: luis vilchis <vilchis_dinamo@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 28 de febrero de 2018 09:35 a. m.

Para: demsystlax@hotmail.com

Asunto: RV: FACTURA ELECTRONICA DE HOTEL MICROCALLI DEL GOLFO

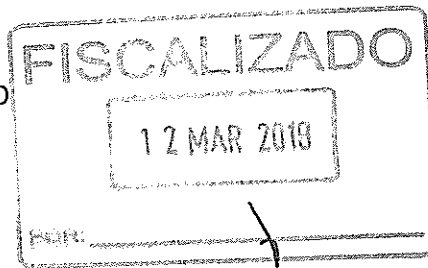
De: hotelcatedral52@gmail.com <hotelcatedral52@gmail.com>

Enviado: lunes, 12 de febrero de 2018 05:15 p. m.

Para: vilchis_dinamo@hotmail.com

Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE HOTEL MICROCALLI DEL GOLFO

Se anexa XML y PDF de la factura electrónica



HOTEL CATEDRAL SA DE CV



RFC: HCA520601498
 DONCELES 95 CENTRO MEXICO
 Expedida en: CP 06020 Tel. TEL 01 (55) 55185232
 Email: RESERVACIONES@HOTELCATEDRAL.COM
 WWW.HOTELCATEDRAL.COM

Factura tipo: I
 Serie/Folio: R 1719
 Folio Fiscal:
 49004088-78C1-4290-8D32-3F1AEA9E7A41
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000402846635
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000408654711
 Fecha y hora de certificación
 2018-02-12 T 16:07:43

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2018-02-12 T 16:07:45

Receptor

Nombre: UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
 CP: 90030 RFC: USE9205217S8
 Domicilio: CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM 1.5 . 5
 Colonia: LAS ANIMAS
 Delegación y/o Municipio:
 Ciudad: TLAXCALA Estado: TLAXCALA País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$86.206897	\$13.793103	\$0.000000	\$86.206897

Importe con letra: CIENTO PESOS 00/100 MXN

Forma de pago: 01 A crédito
 Método de pago: PUE Depósito en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago:

Sub-total: \$86.21
 I.V.A.: \$13.79
 I.S.H.: \$0.00
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$100.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$100.00

Observaciones

UUID relacionado:

Sello digital del CFDI

RxZVXWxuwrdmJXwEDcf45ZrYNcA2f6oKPKcuaARCcyOGgvYb1/t0ZrB1JK6c1OMM5yV6Ff5c7C0B8ZqirM/vx0y3thFQV08T6Hm940h57zLtnCjJl25VvQBF9Yzc58g7O3XKSTnFw+RidWn3ctekiPAkiOvUTFeZ2tyEcl4pBG3ZDBCZ0vHZuNadEibkXqilDHy+or6EvH8JH26+xdmURzQ/S1G4HOJLkYkbW2EplW/bzPsvnV25kqUlldvZtD52/1InmX5MvX2Sxqr/lvDjp6D5ePBSX+JGn7ASoA4v2jR7KcW5qhnKoQ6XbZzjpri+SIUVXv81d+A==

Sello digital del SAT

jwTQ5S1cHqcauNw5FnVZZWzL+LWwSVjr5tq3ZctQwLWG04DdGngAnui0fhTsjW8Dd8ZOA8cuCF/eYBmeE1udz+X+Abr/WrY+ZN2TP2fzJCTaoNi6asfTbJP5byYeCR0xHhywgNSIKv/QQbgtQ!VCd7XPbQPPdlgUEdljtykvmnPaQipxF+Y1ZLzpwYcYnOnUM8hXQD72aCIKAh5hgKluScVxUERZHW58DnsG4weeRrXCW3+GWTfSe+GwMK5cW00jOvzq8Pn3XPLO7G8WO5H1ydOJ5A1vwloN651w5uAg/ZyK52O7v6hdnYAU83KDhK+GPNQ0AoVy8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1_1|49004088-78C1-4290-8D32-3F1AEA9E7A41|2018-02-12T16:07:43|SED1102088J7|RxZVXWxuwrdmJXwEDcf45ZrYNcA2f6oKPKcuaARCcyOGgvYb1/t0ZrB1JK6c1OMM5yV6Ff5c7C0B8ZqirM/vx0y3thFQV08T6Hm940h57zLtnCjJl25VvQBF9Yzc58g7O3XKSTnFw+RidWn3c1jnutekiPAkiOvUTFeZ2tyEcl4pBG3ZDBCZ0vHZuNadEibkXqilDHy+or6EvH8JH26+xdmURzQ/S1G4HOJLkYkbW2EplW/bzPsvnV25kqUlldvZtD52/1InmX5MvX2Sxqr/lvDjp6D5ePBSX+JGn7ASoAPM/34v2jR7KcW5qhnKoQ6XbZzjpri+SIUVXv81d+A==|00001000000402846635||

RV: FACTURA ELECTRONICA DE HOTEL MICROCALLI DEL GOLFO

luis vilchis <vilchis_dinamo@hotmail.com>

mié 28/02/2018 09:36 a.m.

Para: demsystlax@hotmail.com <demsystlax@hotmail.com>;

Importancia: Alta

📎 2 archivos adjuntos (74 KB)

R_1719.xml; R_1719.pdf;

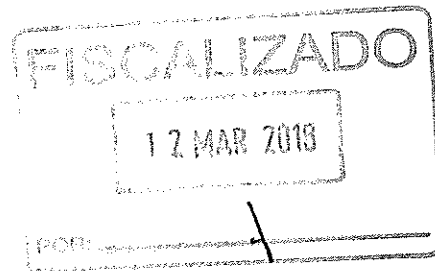
De: hotelcatedral52@gmail.com <hotelcatedral52@gmail.com>

Enviado: lunes, 12 de febrero de 2018 10:07 p. m.

Para: vilchis_dinamo@hotmail.com

Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE HOTEL MICROCALLI DEL GOLFO

Se anexa XML y PDF de la factura electrónica



RV: FACTURA ELECTRONICA DE HOTEL MICROCALLI DEL GOLFO

dirección educación media superior

mié 28/02/2018 01:53 p.m.

Para: USET FISCALIZACIÓN <xml_uset@hotmail.com>;

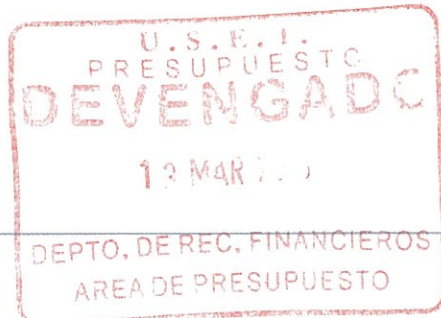
Importancia: Alta

📎 2 archivos adjuntos (74 KB)

R_1719.xml; R_1719.pdf;

Gasto efectuado por esta Dirección de Educación Media Superior y Superior, en la Ciudad de México con motivo de la comisión otorgada para acudir a la I Reunión Ordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior (COSINEMS), el lunes 12 de febrero de 2018, por concepto de consumo de alimentos Hotel Catedral S.A. de C.V., Factura-Folio R 1719, por la cantidad de \$100.00

De: luis vilchis <vilchis_dinamo@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 28 de febrero de 2018 09:36 a. m.
Para: demsystlax@hotmail.com
Asunto: RV: FACTURA ELECTRONICA DE HOTEL MICROCALLI DEL GOLFO



De: hotelcatedral52@gmail.com <hotelcatedral52@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de febrero de 2018 10:07 p. m.
Para: vilchis_dinamo@hotmail.com
Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE HOTEL MICROCALLI DEL GOLFO



Se anexa XML y PDF de la factura electrónica