



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
13/09/2019	001220

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 3,257.05 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 05/100

Pago a Favor: ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SCOTIABANK Clabe: 9018

Instrucción:

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEF YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PTA710224413	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	263	E:10612	37600001	150119-1	VÁTICOS PIENITREGA DE EXPEDIENTES FISCALES AL LIC. ROY	13/09/2019	0.00	1,080.0
002	PTA710224413	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	263	E:10612	26100003	150119-1	VÁTICOS PIENITREGA DE EXPEDIENTES FISCALES AL LIC. ROY	13/09/2019	0.00	1,419.0
003	PTA710224413	ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	263	E:10612	37200001	150119-1	VÁTICOS PIENITREGA DE EXPEDIENTES FISCALES AL LIC. ROY	13/09/2019	0.00	778.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/09/13

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

12:43:17

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE****Nombre**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-

Importe

3,257.05

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/09/13

Fecha de Operación

2019/09/13

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE VIATICOS

Referencia (Numérica)

425

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

012856026797939095

Banco

BBVA BANCOMER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

PITA710224-4I3

Nombre Beneficiario/Razón Social

ADRIANA DEL PITALUA TORRES

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

23257343856

Clave de Rastreo

2019091340044B36K0000010239979

Mensaje:SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR
AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA**Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.**

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
 Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
 [003] PEDRO ZETINA RAMOS



SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las
12:45

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"003-PEDRO"	2019/09/13 2019/09/13	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012856026797939095"		3,257.05 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23257345529 Clave de Rastreo: 201909134004B36K0000010239979	23257345529	23257343856

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/09/13 12:45



SIN-941202-514



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE RECURSOS						FOLIO _____
					FECHA	
		DIA	MES	AÑO		
		5	9	2019		
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>						R.F.C. _____
PUESTO: <u>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</u>						No. CONTROL:- _____
AREA: <u>ADMINISTRATIVA</u>						
CANTIDAD SOLICITADA		3,267.05	(TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.)			
CONCEPTO: <u>ENTREGA DE EXPEDIENTES FISCALES DE DESPACHO LIC. ROY FERNANDO GUERRERO</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES</u>						
RFC		CLABE INTERBANCARIA				
CHEQUE NUMERO		CUENTA NUMERO				
En caso de comisión asignar:		NUMERO DE OFICIO				
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO.
	E1	6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ		C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DIRECTOR GENERAL	



Secretaría de Educación
 Dirección General de Educación Superior
 Dirección de Educación Tecnológica
 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA: ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/D.G./519-A/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 05/09/2019

NOMBRE: C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	05/09/2019 AL 09/09/2019
Objetivo.	ENTREGA DE EXPEDIENTES FISCALES AL DESPACHO DEL LIC. ROY FERNANDO GUERRERO

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".


Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

S.E.P.

S.E.V.

Atentamente

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL


**INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR DE ACAYUCAN**
DIRECCION
CLAVE. 30EIT0010B

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
 C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente



Secretaría de Educación
 Dirección General de Educación Superior
 Dirección de Educación Tecnológica
 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE EXPEDIENTES FISCALES AL DESPACHO LIC. ROY FERNANDO GUERRERO

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 5 HORA DE SALIDA: 18:00 PM DIAS DE COMISIÓN: 4
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 08/09/2019

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	COMBUSTIBLE	\$ 1,419.05			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	PEAJES	\$ 778.00			
1	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	ALIMENTOS	\$ 1,060.00			
						3,257.05

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$3,257.05

SOLICITA

 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 COMISIONADO

Vo.Bo:

 MTRA. MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO
 DR. NEFI DAVID PAYA CHIPOL
 DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____
 ASIENTOS _____

Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____
Por Gastos de Viaje _____
Combustibles y Lubricantes _____
Traslados Locales _____
Teléfonos y Telfax _____

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión: _____

Principales actividades a desarrollar: _____

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje	_____	Oficio de Comisión
Alimentos	\$1,060.00	_____
Boleto de Avión, autobus o trer	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$1,419.05	Programas de Trabajo
Peaje	\$778.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonia Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$3,257.05

(Número)

(TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 0.5/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe :

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas al presente

8.2.- Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

RAUL ALBERTO DE ARCANGELIS
MARTINEZ
AAMR731013LM0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 91615
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

Factura	
TE - 3832	
Fecha/Hora Certificación	
6/9/2019	22:52:52
Fecha de Emisión	
Septiembre 6 2019 - 22:52:57	

Receptor del Comprobante Fiscal CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C.: ITS010523CQ7 DOMICILIO: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO No. KM.216.4, AGRICOLA MICHAPAN, C.P. 96100, ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Folio fiscal:
	2D940089-1E25-4C1D-9DFB-F244307B5EFC
	No. Certificado Digital
	00001000000412826782
	No Serie Certificado SAT
	00001000000404486074

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	N/A	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Cons. alimentos	310.35	0.00	002 - IVA - 49.65	310.35

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición. MONEDA: MXN - Peso Mexicano CONDICIONES DE PAGO: PROSA SWITCH PROSA Clave de confirmación:	SUBTOTAL: 310.35 IMPUESTOS TRASLADADOS: 49.65 TOTAL: 360.00
---	---



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales de pago

Tipo Relación:
-
CFDI Relacionado:

Sello Digital del SAT Zwdq/EHdCEh5JIP1uHnMm5vE5wLzDUdKooxpN0/QeZFBjz6ZO1gm2QyJEIz1OHCwh2onr83yflgyVWfGTw Loul+8QoZgYpPb98mL0M4N4k7kq3qFb6h48UGbXpk6vhsaJdzK9JblJZ7vKwBjs7vNmcJeAWRSLJTBaKBmg rOZHhuzTviDq9FnuJogxoRzhUPbr/KJ+madT6F9KD6kvTwuN4Cr12cCamyRrCuVko3984LIGePIf37YSLWSBL 2JFUCYeTmz0+NqZdh87Wf0xZ26pi5nNOW7CL0A+zbi/sYE8GubO4/087bk7qHgR9XFKo+iIwU65zT5n4R0Q==
Sello Digital del CFDI Zni6UCAFd0rqcillgsf9ZkQwn3l51X7Rouu85BYH2RIQpxEp1u4wdn9KC7weQKEMsggnNDmdDstGN7oV HM/s6yZl6Cd5+MvHh8p6hblkeTWUJIDFN8ck4g+oAm1byrn7KzrRw0DiyolQCm/h489jVsha4AhbOv0h HzWXQbh9cArrNOZb/nq/Q97+bmiT2YrQU4DRryHIUw6GFRthpr4QNIluQzu0Wc/QOr6PsKh+NO/HYhBx Gz+0G77My7OC0EJxtwl2K2Ed9dJw10mywgq+Bi3Z9wKSmurNEW00eCeCp2jySCU1KBX3JGt6GGUR n+LsoWA4biaJ8BO319TW0g==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 2D940089-1E25-4C1D-9DFB-F244307B5EFC 2019-09-06T22:52:57 MAS0810247C0 Zwdq /EHdCEh5JIP1uHnMm5vE5wLzDUdKooxpN0/QeZFBjz6ZO1gm2QyJEIz1OHCwh2onr83yflgyVWfGTw TwLoul+8QoZgYpPb98mL0M4N4k7kq3qFb6h48UGbXpk6vhsaJdzK9JblJZ7vKwBjs7vNmcJeAWRSL ITBaKBmgR0ZHhuzTviDq9FnuJogxoRzhUPbr/KJ+madT6F9KD6kvTwuN4Cr12cCamyRrCuVko3984LIG ePIf37YSLWSBL2JFUCYeTmz0+NqZdh87Wf0xZ26pi5nNOW7CL0A+zbi/sYE8GubO4/087bk7qHgR9X FkO+iIwU65zT5n4R0Q== 00001000000404486074

Versión del complemento: 3.3


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="91050" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="360.00" Moneda="MXN" SubTotal="310.35"
CondicionesDePago="PROSA SWITCH PROSA"
Certificado="MIIGMDCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI4MjY3ODIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlbC(
NoCertificado="00001000000412826782" FormaPago="28"
Sello="Zwdq/EHdCEh5JtP1uHnMm5vE5wLzDUdKooxpN0/QeZFBjz6ZO1gm2QyJEIZ1OHCwh/2onr83yflgvYWffgTwLouI+8QoZgYPfb98mL0M4N4k7kq3iqF
Fecha="2019-09-06T22:52:52" Folio="3832" Serie="TE" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="RAUL ALBERTO DE ARCANGELIS MARTINEZ" Rfc="AAMR731013LM0" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN" Rfc="ITS010523CQ7" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="310.35" ValorUnitario="310.35" Descripcion="Cons. alimentos" Noidentificacion="CONS001" Unidad="N/A" Cantidad="1.00"
      ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="49.65" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="310.35"/>
          </cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Concepto>
        </cfdi:Conceptos>
      - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="49.65">
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="49.65" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Complemento>
        <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
          http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
          instance"
          SelloSAT="Zni6UCAFd0rqciilgsf9ZkQwn3I51X7Rouu85BYH2RIQpxEp1u4wdn9KC7weQKEMSGqnNDmdDstGN7oVHM/s6yZI6Cd5+MvHh8p6hb
          NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
          SelloCFD="Zwdq/EHdCEh5JtP1uHnMm5vE5wLzDUdKooxpN0/QeZFBjz6ZO1gm2QyJEIZ1OHCwh/2onr83yflgvYWffgTwLouI+8QoZgYPfb98m
          RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2019-09-06T22:52:57" UUID="2D940089-1E25-4C1D-9DFB-F244307B5EFC"
          xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
        </cfdi:Complemento>
      </cfdi:Comprobante>

```



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000411109403

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
07/09/2019 07:09:37 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
07/09/2019 07:10:22 p. m.

FOLIO FISCAL: 39728DB7-2D98-40BE-A706-67E0B5EC2B19

EMISOR

NOMBRE: CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO SA DE CV
RFC: CEO140329A29
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
RFC: ITS010523CQ7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91194
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
01501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$603.45	\$0.00	\$603.45
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$96.55	

OBSERVACIONES: Folios: 163217 Factura parcial del 57%

SUBTOTAL	\$603.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$96.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$96.55
TOTAL	\$700.00

SON: SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|39728db7-2d98-40be-a706-67e0b5ec2b19|2019-09-07T19:10:22|LSO1306189R5|V8bHexwBYyLByVYxPFTKOTECh9Zeroa04L6gWXgdgeDhk1PJ0Fxn14ZfzrXEILOUPHIQNPgtjfvLae5uNc5K90Eyz2uDuzLE4wp4OijU+Cply+mQSel1bJB5NJ8GvD9RP5IEdYawVU5CflKndTXSjFz79Cot8ovwdRuVwch+4voyqFFIQbz5E2oB7m7cRkKUGYG/UBQExTpgkKC9SwnypdG9LlrqVfdJ5FHpiuwOCNDAwgTv6PLBsN/2FUr5059aHKbfgqghjwBEJPPDpsfa7GKPa7datLmsLIG+It7aHtWRAvBUblfcw8hP84eLN3M3FJ+IrOIsIMw7U+brStA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

V8bHexwBYyLByVYxPFTKOTECh9Zeroa04L6gWXgdgeDhk1PJ0Fxn14ZfzrXEILOUPHIQNPgtjfvLae5uNc5K90Eyz2uDuzLE4wp4OijU+Cply+mQSel1bJB5NJ8GvD9RP5IEdYawVU5CflKndTXSjFz79Cot8ovwdRuVwch+4voyqFFIQbz5E2oB7m7cRkKUGYG/UBQExTpgkKC9SwnypdG9LlrqVfdJ5FHpiuwOCNDAwgTv6PLBsN/2FUr5059aHKbfgqghjwBEJPPDpsfa7GKPa7datLmsLIG+It7aHtWRAvBUblfcw8hP84eLN3M3FJ+IrOIsIMw7U+brStA==

SELLO DEL SAT

Iv45fQY10hMw3/qzUhPAY10Lepo2ziIU+f9Xe9EvxAQbaVAif7mnLtfhpqMg9ghiGXrbguz8ie8eZ+BTPZHMGTMIIZ9bgX26g+UvlogxmknoFC3bgPzK6Dr1KEeVzOhZEpHb0tWTQaDF57PvScrl+scmMhlfuzk4hlvibAykdjpu6WJXbMkvg/lMizZVTfp03O2fyxqOiHb2y5u7Bb4fiCJQ2nYNNM0YnFuptKjy0A3tkpxEMHgfCrPmsmNQ3kFcvj3pwkIPMOAw+nsC+L9xHEU/KjzGkeMwG8sSkK6kii3xdBzb+WF3oif+KXyZQngygl/YjM8xkkbjRlafg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO