



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
30/06/2019	800097

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: NO PROGRAMADO

IMPORTE: 3,234.00 TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100

Pago a Favor: SCOTIABANK Clabe: 4334

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	JUCM8402282K2	MARVEL JUAN CRUZ	253	E10612	37500001	140119-1	VIATICOS PARA CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE LA NORMA MEX	30/06/2019	0.00	750.0
002	JUCM8402282K2	MARVEL JUAN CRUZ	253	E10612	22100004	140119-1	VIATICOS PARA CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE LA NORMA MEX	30/06/2019	0.00	510.0
003	JUCM8402282K2	MARVEL JUAN CRUZ	253	E10612	37200001	140119-1	VIATICOS PARA CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE LA NORMA MEX	30/06/2019	0.00	1,474.0
004	JUCM8402282K2	MARVEL JUAN CRUZ	253	E10612	37900001	140119-1	VIATICOS PARA CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE LA NORMA MEX	30/06/2019	0.00	500.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
14/06/2019	400097

TIPO SUJETOSA COMPROBAR

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
 104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 3,234.00 TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100

Pago a Favor:
 Instrucción: SCOTIABANK Clabe: 4334

SF	R.E.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE Y TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	JUCM8402282K2	MARVEL JUAN CRUZ	253	E10612	37600001	140119-1	GASTOS VARIOS VIATICOS MEXICO	14/06/2019	0.00	3,620.0
003	JUCM8402282K2	MARVEL JUAN CRUZ	253	E10612	37600001	140119-1	REINTEGRO DEL SUJETO 400087 PARA CAPACITACION DE IMPLMENTACIÓN DE	30/06/2019	0.00	386.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....
 C.PA ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/06/14

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

11:27:32

Scotia en Línea

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO

Importe

3,620.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/06/14

Fecha de Operación

2019/06/14

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS MEXICO IMPLEM NORMAMEXICANA 025

Referencia (Numérica)

176

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841565594866796

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

JUCM840228-2K2

Nombre Beneficiario/Razón Social

MARVELI JUAN CRUZ

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

13166566016

Clave de Rastreo

2019061440044B36K0000007503162

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
 [001] LISBETH CAMPECHANO SANTOS

 **Scotiabank**

SIN-941202-5I4

Handwritten notes:
 T=84
 SL 4000 99
 CS 8000 97
 0740
 CS-097-Junio

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
11:40

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001- LISBETH"	2019/06/14 2019/06/14	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"00030180900008736201"	1,085.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13166574891 Clave de Rastreo: 201906144004B36K0000007502105	13166574877	13166560330
2	"001- LISBETH"	2019/06/14 2019/06/14	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"00014841605493325081"	3,873.39	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13166574991 Clave de Rastreo: 201906144004B36K0000007502695	13166574953	13166563584
3	"001- LISBETH"	2019/06/14 2019/06/14	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"00014841565594866796"	3,620.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13166575129 Clave de Rastreo: 201906144004B36K0000007503162	13166575084	13166566016
4	"001- LISBETH"	2019/06/14 2019/06/14	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"00014890567055365507"	2,500.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 13166575249 Clave de Rastreo: 201906144004B36K0000007503520	13166575211	13166568043

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUJISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/06/14 11:40



SIN-941202-514



Secretaría de Educación

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

FOLIO _____

SOLICITUD DE RECURSOS

FECHA

DIA	MES	AÑO
13	6	19

SOLICITANTE

NOMBRE: MARVELI JUAN CRUZ

R.F.C. _____

PUESTO: RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

No. CONTROL:- 90

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,620.00 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: VIATICOS PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMAMEXICANA 025 DEL 17 y 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LA CD. DE MÉXICO

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: MARVELI JUAN CRUZ

RFC JUCM8402282K; CLABE INTERBANCARIA _____

CHEQUE NUMERO _____ CUENTA NUMERO _____

En caso de comisión asignar: _____ NUMERO DE OFICIO _____

PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
	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 HERNÁNDEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ADRIANA DEL CARMÉN PITALUA TORRES
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional
Dirección de Aseguramiento de la Calidad

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México, **31/mayo/2019**
CIRCULAR No. 008/2019

**DIRECTORAS Y DIRECTORES DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
FALTANTES DE CERTIFICACIÓN EN EL SGIG
PRESENTE**

Con la finalidad de dar seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y no Discriminación y al proceso de certificación del tercer y último grupo en esquema multisitios bajo la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, se le solicita comisione a la persona encargada de la Coordinación del SGIG y de ser posible también, a él (la) auditor líder(a) a las capacitaciones de:

"Implementación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015"

Dichas capacitaciones, tendrán una duración de **dos días** en un horario de **09:00 a 18:00 horas**, y se realizarán en el periodo **del 10 al 21 de junio** del presente año, por lo cual, a fin de generar los grupos y posteriormente informar las fechas determinadas para su(s) persona comisionada(s), se le solicita realice el registro de dichas(s) persona(s) en la liga:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUhibHc4U1kBMA_qCMzZJ5iWr5n2IsOyQNT0bBk13R3ieoQ/viewform?usp=sf_link, cabe resaltar que el registro de los participantes es un requisito indispensable de mucha importancia y será únicamente **el próximo 06 y 07 de junio**, así mismo, le informo que bajo ningún motivo se podrán realizar cambios de fecha una vez asignado el grupo.

Finalmente, a fin de asegurar su participación en el tercer grupo multisitios se requiere traer o enviar vía correo el nombramiento de la persona designada como Coordinador(a) del Sistema en su Instituto y la Carta compromiso firmada por la/el director. Para cualquier duda o aclaración puede escribir al correo **d_calidad07@tecnm.mx** a Juan Manuel Flores Granados, Coordinador del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y no Discriminación en el TecNM o al **teléfono (55) 36 00 25 11 ext. 64745 y 65090**.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica

Maria Luisa Lopeandia Urbina

**MARÍA LUISA LOPEANDIA URBINA
DIRECTORA**



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

C.p. Enrique Fernández Fassnacht.- Director General del TecNM
Primo Alberto Calva Chavarría.- Secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional del TecNM

MLLU/JMFG

Av. Universidad 1200, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México.
Tel. (55) 3601-7500, Ext. 64746, 65090 e-mail: d_calidad@tecnm.mx
www.tecnm.mx



Número de registro: 2019-073
Fecha de inicio: 2019-04-10
Fecha de Ampliación: 2019-11-05
Término de la certificación: 2021-04-10

Confirmación Grupo "C" Capacitación SGIG

JUAN MANUEL FLORES GRANADOS <d_calidad07@tecnm.mx>

Vie 07/06/2019 06:28 PM

Para: biblioteca@aguascalientes.tecnm.mx <biblioteca@aguascalientes.tecnm.mx>; oficina_calidad@mail.ita.mx <oficina_calidad@mail.ita.mx>; GLORIA CAMPOS HINOJOSA <admon_atitalaquia@tecnm.mx>; rdsgc@tecvalles.mx <rdsgc@tecvalles.mx>; inglilyovando@gmail.com <inglilyovando@gmail.com>; gah_isc@hotmail.com <gah_isc@hotmail.com>; lgfuente@itsaltillo.edu.mx <lgfuente@itsaltillo.edu.mx>; Departamento de Ingenierías <ing_surnayarit@tecnm.mx>; Departamento de Ingenierías <ing_surnayarit@tecnm.mx>; Por asignar <se_tecomatlan@tecnm.mx>; olisep_840905@hotmail.com <olisep_840905@hotmail.com>; subplaneacion@ittlahuac2.edu.mx <subplaneacion@ittlahuac2.edu.mx>; ivgole62@hotmail.com <ivgole62@hotmail.com>; ana_garcia_corralejo@hotmail.com <ana_garcia_corralejo@hotmail.com>; MAVELT PÉREZ HERNÁNDEZ <pl_voaxaca@tecnm.mx>; marve_jc@hotmail.es <marve_jc@hotmail.es>; aspiri79@hotmail.com <aspiri79@hotmail.com>; maestria_itsr@yahoo.com.mx <maestria_itsr@yahoo.com.mx>; cristinarejon_82@hotmail.com <cristinarejon_82@hotmail.com>; jesmin.hernandez@itspozarica.edu.mx <jesmin.hernandez@itspozarica.edu.mx>

CC: MARIA LUISA LOPEANDIA URBINA <d_calidad@tecnm.mx>

PARTICIPANTES DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 PRESENTE

Por medio del presente y en seguimiento a la circular 008/2019 del 31 de mayo emitida por esta dirección; tengo a bien informarles que el curso de capacitación para la implementación de la Norma Mexicana 025 en el que quedaron registrados es el **GRUPO "C"**, mismo que se impartirá los días **17 y 18 de Junio** del presente año en un horario de **9:00 a 18:00 horas** en la sala **7 "Sor Juana Ines de la Cruz"** ubicada en el segundo piso del **Centro SEP** de Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX. De igual forma, se les recuerda que los gastos de viáticos del personal comisionado serán por cuenta de su Instituto Tecnológico.

Finalmente con el objetivo de dar atención a lo programado en tiempo y forma:

1. Se contrató un nuevo servicio de cafetería para el curso y la hora de comida, el cual incluye servicio de cafetería de tiempo completo y Box Lunch a la hora de la comida.
2. Para fines de pago se anexan los datos correspondientes:

Dato de la cuenta:

Razón social: FOP SA de CV

RFC: FOP160815LB8

Banco del bajo.

El número de Cuenta es: 16823262

CLABE 030180900008736201

Importe: \$542.50 (incluye IVA) por persona y por los dos días del curso.

1. En caso de no contar con ese banco al interior de su comunidad, el pago lo podrán realizar al llegar a la CDMX o pagarlo directamente con la empresa el día del evento.
2. La emisión de facturas será directamente con la empresa por lo cual deberá enviar el comprobante de pago con los siguientes datos de facturación de su Instituto Tecnológico al correo: foprestaurantes@outlook.com con copia a d_calidad07@tecnm.mx

Datos de facturación:

Razón social

RFC

Dirección

Uso de CFDI



SEV
Secretaría
de Educación

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

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

17 y 18 JUN 2019

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /02/08/19/071

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 13 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE: LIC. MARVELI JUAN CRUZ
CARGO: RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

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

Lugar:	MÉXICO
Periodo:	17-18 DE JUNIO DE 2018
Objetivo.	ASISTIR A LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMAMEXICANA 025

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.

Atentamente
LIC. HECTOR CARDENAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL
Partidas Presupuestales a Afectar:

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

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

Objetivo de la Comisión.:

Asistir a capacitación de la Norma Mexicana 025 "Igualdad Laboral y No Discriminación"

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
X Hospedaje	\$750.00	_____ Oficio de Comisión
X Alimentos	\$510.00	_____
X Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,474.00	_____ Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Programas de Trabajo
Peaje	_____	_____ Actas circunstanciadas
Papelería	_____	_____ Otros
Telefonía Celular	_____	
TAXIS otros	\$500.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$3,234.00

(Número)

TRES MIL DOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$386.00

(Número)

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

LIC. 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


 LIC. MARBELI JUAN CRUZ

Nombre y Firma del Servidor Público

**OPERADORA MARGIARE, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: OMA161213AH7

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 04620

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-06-18T18:37:47

FACTURA

FOLIO: 18791

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 1c61eddd-3bae-43d9-b1bb-6ff158ba0a5c

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-06-18T18:37:48

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-06-18T18:37:47

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

R.F.C.: ITS010523CQ7

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

FOLIO 575762

DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2019.

CLAVE DUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90111803		1	ROM	SERVICIO	HOSPEDAJE	630.25	630.25

IMPUESTOS FEDERALES**TRASLADADOS**

BASE: 630.25 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
 TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 100.84

TOTAL EN LETRA:

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.



SUBTOTAL	630.25
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	100.84
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS	18.91
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS	0.00
TOTAL	750.00

RETENCIONES**TRASLADOS**

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 100.84

COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES**TRASLADOS**

IMPUESTO: I.S.H.
 TASA: 3 IMPORTE: 18.91
TOTAL DE TRASLADOS: 18.91

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404609755

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qO098O0C7sLTbW/TavbX+VzeV548AZGjybKvKbCFDWUq64M7F4eJkTqBmsDPKkVnrt5psHO8D+ovWkrZhX66dHveRRk1xooP/nld7o4t114fRo9QdNGkW9b4DjLcZV3mSe/bIkYIGJypxf+zz+OKN4dVfAH23XgxW4tdfb+HQZIUaEw0JWCbmVarsIbHcaZcEzA5i7YIGHGd6S2WePO9p5miM6MRwPDDJOve8mhGq1AORrHzX2FFkD789B2kAQzICDRzKE/zawTh15pRbcvzVIKZP+suNQBvFNCOAhnLbVpxD5uB8PPctpuKLSfa3fcnzUhb2P09Di8uAY3UGTYW==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

bNe23sIVFaU+UfW008Rnn4+naUEptxPMYj7i3Dw1vYlRk6/okmJ23wSQTFH6VvbYpFR6fqY1xMI95QJNDZx8Zvvp094eKJh96Nwq/gEXv0fbuJ5V/cv4O4Pt5B006xRWySXOQghvq4yTVXQQ7LH/SNdBGWciD6hWBDiB2w9e8fOVbid3b/ITZjmVlo+JThyZw8bIMjB6W0d2cRHGtHThM7TTeB9bni9y5/fbxiz1Twj7AzErzTsy6Xd/8aJv07OsNA2vIW6CqAC4og7uFB9/5RrQ+ZEeyW7gFpOEbGydTjr7UbpGjgPueh/I02ruVRA3E7kQxKhCO1EJvWzA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|1c61eddd-3bae-43d9-b1bb-6ff158ba0a5c|2019-06-18T18:37:48|MSE090205D9A|bNe23sIVFaU+UfW008Rnn4+naUEptxPMYj7i3Dw1vYlRk6/okmJ23wSQTFH6VvbYpFR6fqY1xMI95QJNDZx8Zvvp094eKJh96Nwq/gEXv0fbuJ5V/cv4O4Pt5B006xRWySXOQghvq4yTVXQQ7LH/SNdBGWciD6hWBDiB2w9e8fOVbid3b/ITZjmVlo+JThyZw8bIMjB6W0d2cRHGtHThM7TTeB9bni9y5/fbxiz1Twj7AzErzTsy6Xd/8aJv07OsNA2vIW6CqAC4og7uFB9/5RrQ+ZEeyW7gFpOEbGydTjr7UbpGjgPueh/I02ruVRA3E7kQxKhCO1EJvWzA==|00001000000404991284||

