



SELLO

| | |
|---------------|--------|
| FECHA TRAMITE | FOLIO |
| 22/01/2020 | 000097 |

| | | |
|-----------------------|--------------------|--|
| TIPO | PAGO DIRECTO | |
| ORGANIZACIÓN: | CLAVE 104D07200 | NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA |
| FORMA DE PAGO: | PROGRAMADO | |
| IMPORTE: | 1,750.00 | MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 |

Pago a Favor: ELIAS VALDES VALVERDE
Instruccion: SANTANDER Clabe: 2970

| SF | RFC. | BENEFICIARIO | FUN. | PROG. | PARTIDA | FTEF YTG | CONCEPTO | FECHA | RETENCION | IMPORTE |
|-----|---------------|-----------------------|------|--------|----------|----------|--|------------|-----------|----------|
| 001 | VAVE75021438A | ELIAS VALDES VALVERDE | 253 | E/0612 | 37200001 | 110220-1 | VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION | 22/01/2020 | 0.00 | 1,150.00 |
| 002 | VAVE75021438A | ELIAS VALDES VALVERDE | 253 | E/0612 | 37500001 | 110220-1 | VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION | 22/01/2020 | 0.00 | 300.00 |
| 003 | VAVE75021438A | ELIAS VALDES VALVERDE | 253 | E/0612 | 37800001 | 110220-1 | VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION | 22/01/2020 | 0.00 | 300.00 |

NOMBRE Y FIRMA

CAPTURÓ

Vo. Bo.

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

**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.**

Contrato: 80045791890 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Usuario: 19409498 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
Fecha y Hora: 22 de Enero de 2020 11:48 a.m.
Importe: \$ 1,750.00
Concepto: VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMEN
Referencia: 3852060
Cuenta de cargo: 65500822970 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
Cuenta de abono / Móvil: 56549626654 VALDEZ VALVERDE ELIAS

Imprimir**Cerrar**

7/281



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




Secretaría de Educación



SEV
Secretaría
de Educación

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

| | | | | | | | |
|--|----------|--|---|---------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| SOLICITUD DE RECURSOS | | | | | | FOLIO _____ | |
| | | | | | | FECHA | |
| | | DÍA | MES | AÑO | | | |
| | | 21 | 1 | 2020 | | | |
| SOLICITANTE | | | | | | | |
| NOMBRE: <u>ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE</u> | | | | | | R.F.C. <u>VAVE75021438A</u> | |
| PUESTO: <u>AUXILIAR DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u> | | | | | | No. CONTROL:- <u>76</u> | |
| AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u> | | | | | | | |
| CANTIDAD SOLICITADA | | 1,750.00 | (MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) | | | | |
| CONCEPTO: <u>ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION</u> | | | | | | | |
| ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE</u> | | | | | | | |
| RFC | | <u>VAVE75021438A</u> | CLABE INTERBANCARIA | | <u>014841565496266546</u> | | |
| 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 | | C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES | | | DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL | | |
| JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS | | SUDIRECTORA ADMINISTRATIVA | | | DIRECTOR GENERAL | | |



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



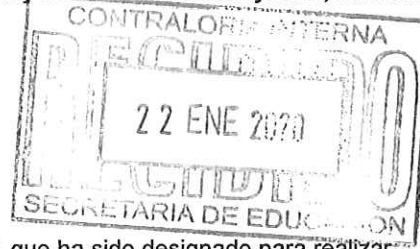
SEV
Secretaría
de Educación



AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /016/2020

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan , Ver. A 21 de Enero de 2020



NOMBRE: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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: | 22 DE ENERO DE 2020 |
| Objetivo. | ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS INSTITUCIONES. |



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

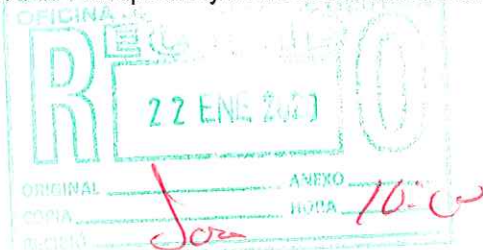
C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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: 226
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS INSTITUCIONES.

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA, VER

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 22/01/2020 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/01/2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

| N° DE PERSONAL | NOMBRE DEL COMISIONADO | TARIFA DIARIA | IMPORTE | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | PEAJES O PASAJES | IMPORTE TOTAL (A) |
|----------------|----------------------------|---------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE | BOLETOS | \$ 1,150.00 | | | |
| 1 | ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE | ALIMENTOS | \$ 300.00 | | | |
| 1 | ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE | TAXIS | \$ 300.00 | | | |
| | | | | | | 1750 |

(B) VIÁTICOS PARCIALES

| N° DE PERSONAL | NOMBRE DEL COMISIONADO | TARIFA DIARIA | IMPORTE | GASTOS DEL VEHÍCULO | OTROS GASTOS | IMPORTE TOTAL (B) |
|---------------------|------------------------|---------------|---------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| IMPORTE TOTAL (A+B) | | | | | | 1750 |

SOLICITA

Vo.Bo:

REVISO

AUTORIZO

LUIS ANDRES CARREON DOMINGUEZ
 COMISIONADO

M C E. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C P ADRIANA DEL CARMEN TALUA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAVA 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.:

ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS

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 |
| X Alimentos | \$318.50 | _____ |
| X Boleto de Avión, autobus o tren | \$976.00 | Diplomas o constancias de participación |
| Combustibles y Lubricantes | _____ | Programas de Trabajo |
| Peaje | _____ | Actas circunstanciadas |
| Papelería | _____ | Otros |
| X traslados locales | \$455.50 | _____ |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

| | |
|---|---|
| \$1,750.00 | (MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) |
| (Número) | (Letra) |
| Reintegro a favor de la Dependencia | |
| \$613.00 | |
| (Número) | (Letra) |
| Reintegro a favor del Servidor Público | |
| | |
| (Número) | (Letra) |

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

DIRECTOR GENERAL

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

ING. ELÍAS VALDEZ VALVERDE



SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

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

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE XALAPA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 22-01-2020 HORA DE SALIDA: 7:50:00 a. DIAS DE COMISION: 1

NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 22-01-2020

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

| N° DE PERSONAL | NOMBRE DEL COMISIONADO | TARIFA DIARIA | IMPORTE | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | PEAJES O PASAJES | IMPORTE TOTAL (A) |
|----------------|----------------------------|---------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE | ALIMENTOS | \$ 300.00 | | | |
| | | AUTOBUS | \$ 1,160.00 | | | |
| | | TAXI | \$ 300.00 | | | |
| | | | | | | 1,760.00 |

(B) VIÁTICOS PARCIALES

| N° DE PERSONAL | NOMBRE DEL COMISIONADO | TARIFA DIARIA | IMPORTE | GASTOS DEL VEHÍCULO | OTROS GASTOS | IMPORTE TOTAL (B) |
|---------------------|------------------------|---------------|---------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 0 |
| IMPORTE TOTAL (A+B) | | | | | | \$1,760.00 |

SOLICITA

ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE
AUXILIAR DE REC. MATERIALES

Vo.Bo:
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERRIAHDEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO
DR. NEFI DAVID PAVA CHIFOL
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 _____

| | |
|---|---|
| Emisor | |
| RFC CFI150622MTO Nombre CORPORATIVO FIMP SA DE CV |  |
| Regimen fiscal 601 | |
| Receptor | |
| RFC ITS010523CQ7 Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN | Uso CFDI G03-Gastos en general |
| NumRegIdTrib | |
| Residencia | |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| CFDI 3.3 | |
| Folio Fiscal | 13AEEAFB-AF40-4E76-ACD1-0A87B42474EA |
| Fecha y hora de certificación | 2020-01-30T13:58:32 |
| Certificado del SAT | 00001000000406258094 |
| Fecha de expedición | 2020-01-30T13:51:33 |
| Certificado del emisor | 00001000000501597782 |
| Tipo de comprobante | I |
| Condiciones de pago | |
| Forma de pago | 01-EFECTIVO |
| Moneda | MXN |
| Tipo de cambio | \$1.00 |
| Serie | B |
| Folio | 1105 |
| Método de pago | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| Lugar de expedición | 95700 |

| Norden | Cantidad | Unidad | Precio U. | ClaveProdServ | ClaveUnidad | Descuento | Importe | | |
|--|----------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|
| 01 | 1.00 | NO APLICA | \$ 197.41 | 90101503 | Q3 | \$0.00 | \$ 197.41 | | |
| Descripción: ALIMENTOS Y BEBIDAS 90101503 ~ Establecimientos de comida rápida | | | | | | | | | |
| Impuestos trasladados | Base | 197.41 | TipoFactor | Tasa | TasaOCuota | 0.160000 | Impuesto 002 | Importe | 31.59 |

| | |
|----------------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$197.41 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| Impuestos Traslados | \$31.59 |
| Impuestos Retenidos | \$00.00 |
| TOTAL | \$229.00 |



| |
|--|
| IMPORTE CON LETRA |
| DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. |
| SELLO DIGITAL DEL EMISOR |
| XRZxHaBo33jHvFOHgly4IXK38u6d0SL+mSkLNmEE6QVKd5Vg7j8i4F+GU+JEocf/mK/MAIEtPUIBurgApVE2ZS+f3ZhpCRswINZclOIP5FTbS07YwTEIRvSCVoRgKSKkd+p5wnQPEXA8IK/xREN2qY8AQjxD9MGAzAggJSSyyLvamFGdDsBKWn9SWU1Q03I4OOv7Z/NIT5IFwCsuFRIO/pkyru+CDL16GG7EaCtsS6J6Be1r1HEWwsG8Nj4SPCxoVSYMuAbwvWVfJXO3WmY60Qf3v1axgJlPihWHRf6K61w/aLrjUdIOsCKJeS2xqIG7/zQXHDdSgkCA== |
| SELLO DEL SAT |
| OALV25ZlBSoPLCo6MGxMZNDDWmox8JnAezFmq9cW4ZmmMCAdRICLLJ24sO6Wih1qMPNA4Hlo1t9Hnm6Rey/34qsbVIF7jA0yGupmQPGZ92QGx4IBXMP1+PmrCBqYYI/cCIs94Y/LNTD4lu9Tln0Ss32PxxUyWSOyyYADy/HoukAWpZYDsWY7oKWQJNB29MThiSwaZU/rpsSfQPSXwyDDiZ955+4oRy6/Mnbl8I5ul5oKuKkswjJka9m+/FJWHnsnPP2qGnjz+kPC0h/+T3Kqzra7Y8d6fVwToldnkPqAES2uEwLSSRTfS9DD83m2UowVhdBTUqk8yeA4Cg== |
| Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT |
| [1.1]13AEEAFB-AF40-4E76-ACD1-0A87B42474EA 2020-01-30T13:58:32 DCD090706E42 XRZxHaBo33jHvFOHgly4IXK38u6d0SL+mSkLNmEE6QVKd5Vg7j8i4F+GU+JEocf/mK/MAIEtPUIBurgApVE2ZS+f3ZhpCRswINZclOIP5FTbS07YwTEIRvSCVoRgKSKkd+p5wnQPEXA8IK/xREN2qY8AQjxD9MGAzAggJSSyyLvamFGdDsBKWn9SWU1Q03I4OOv7Z/NIT5IFwCsuFRIO/pkyru+CDL16GG7EaCtsS6J6Be1r1HEWwsG8Nj4SPCxoVSYMuAbwvWVfJXO3WmY60Qf3v1axgJlPihWHRf6K61w/aLrjUdIOsCKJeS2xqIG7/zQXHDdSgkCA== 00001000000406258094 |



DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

336958143

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 28-01-2020

Referencia:

336958143

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2020-01-28T13:22:34

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------|-----------|--|-----------------|---------|-----------|
| 1 | H87 | PZA | 50131700 | PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-YOGHURT DURAZNO LALA 240G | \$13.00 | \$13.00 | \$0.00 |
| 1 | H87 | PZA | 50181900 | PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-BIGOTES TIA ROSA CHOCOLATE 60 G | \$9.00 | \$9.00 | \$0.00 |
| 2 | H87 | PZA | 50181900 | PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-BARRA MULTIGRANO LINAZA BIMBO 42 G | \$10.00 | \$20.00 | \$0.00 |
| 1 | H87 | PZA | 50161800 | PRODUCTOS DE CONFITERIA-CHICLE TRIDENT VALU PAK MENTA | \$18.97 | \$18.97 | \$0.00 |
| 1 | H87 | PZA | 50161800 | PRODUCTOS DE CONFITERIA-PASTILLA HALL S COLORS 25.2 G PZA | \$11.00 | \$11.00 | \$0.00 |
| 1 | H87 | PZA | 50192100 | BOTANAS-FRITOS SAL Y LIMON 60 G | \$14.50 | \$14.50 | \$0.00 |

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra:OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 67.50
 Importe Tasa 16%: 18.97
 Sub-total: \$86.47
 IVA 16%: \$3.03
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$89.50

NUMERO DE TICKET: 336958143.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

09085D4E-F1D3-450C-86CB-2F08D2B254DB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2020-01-28T13:22:36

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1||09085D4E-F1D3-450C-86CB-2F08D2B254DB|1/28/2020 1:22:36
 PM|INT020124V62||IFPG13LdVpoyP7EOaYVXOHanMrxIN2lcCSCDGjZp40ROAZl2Vb9q1ug26zU4OzxFaNbavbJMqD/xL+pGEvMJewHIX0+xGr9Nacv5qZPZKinBwQ9Ahd7J866SLNfA+20WwkzGY
 4FYX3ELW0g0AeIeIQh+EyWYEuN5lcHAbkfz0C+psi3lvdYVWUAIHOKsQRBP0gEwZ3S15OXzHmpHWEW9ZK+D27EHXyFoF54gUjq3ARF6K/0pe54RHHyNgupPsG44y90JpXyFEKIDISgqf71+P09qGL
 Y4S2sPpeJAvPymiRJeJ7W8Od2vY5izV2tclKc5gMZRT2MIBnLCZF7LwA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

IFPG13LdVpoyP7EOaYVXOHanMrxIN2lcCSCDGjZp40ROAZl2Vb9q1ug26zU4OzxFaNbavbJMqD/xL+pGEvMJewHIX0+xGr9Nacv5qZPZKinBwQ9Ahd7J866SLNfA+20WwkzGY4FYX3ELW0g0AeIeIQh+EyWYEuN5lcHAbkfz0C+psi3lvdYVWUAIHOKsQRBP0gEwZ3S15OXzHmpHWEW9ZK+D27EHXyFoF54gUjq3ARF6K/0pe54RHHyNgupPsG44y90JpXyFEKIDISgqf71+P09qGLY4S2sPpeJAvPymiRJeJ7W8Od2vY5izV2tclKc5gMZRT2MIBnLCZF7LwA==

Sello Digital del SAT: