

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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /17/08/18/132

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 17 DE AGOSTO DEL 2018

NOMBRE: ING. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ
CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

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:	21 DE AGOSTO DEL 2018
Objetivo.	REVISIÓN DE CARPETAS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SU TERCERA SESIÓN ORDINARIA Y RECABAR FIRMAS DE LOS MIEMBROS ESTATALES Y FEDERALES DEL ACTA.

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

MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ
DIRECTORA 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

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

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

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: **REVISIÓN DE CARPETAS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SU TERCERA SESIÓN ORDINARIA Y RECABAR FIRMAS DE LOS MIEMBROS ESTATALES Y FEDERALES DEL ACTA.**

LUGAR DE LA COMISIÓN: XALAPA

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 21/08/18 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISIÓN: 1
 NÚMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 21/08/18

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
		AUTOBUS	\$ 1,000.00			
	RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ	ALIMENTOS	\$ 350.00			
		TAXI	\$ 350.00			
						\$ 1,700.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

Nº DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						\$1,700.00

SOLICITA: [Signature]
 INGENIERO DE PLANEACIÓN COMISIONADO

Vc Bo: [Signature]
 L.C. EGDA M. MIRADO REYES
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: _____
 L.C. ANA LIA RAMOS DIAS 2
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: [Signature]
 LIC. ANGEL SANTIAGO ALARCON
 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

RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>KAMUN CANSECO ENRIQUEZ</u>	RFC.- <u>CAER/1053167/</u>
Puesto: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN</u>	N° de Empleado: <u>20</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/17/08/18/132

De Fecha: 21

<u>AGOSTO</u>	<u>2018</u>
---------------	-------------

 D M A

" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: XALAPA, VER. A 21 DE AGOSTO DEL 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTO SIN COMPROBACIÓN	40	TRASLADO DE TAXI DE MI DOMICILIO PARTICULAR AL ADO ACAYUCAN
GASTO SIN COMPROBACIÓN	35	TRASLADO DE TAXI DE CAXA A PALACIO DE GOBIERNO
GASTO SIN COMPROBACIÓN	35	TRASLADO DE TAXI DE PALACIO DE GOBIERNO A LA DET
GASTO SIN COMPROBACIÓN	35	TRASLADO DE TAXI DE LA DET A SEFIPLAN
GASTO SIN COMPROBACIÓN	50	TRASLADO DE TAXI DE SEFIPLAN A LA SEV
GASTO SIN COMPROBACIÓN	35	TRASLADO DE TAXI DE LA SEV A LA CONTRALORIA INTERNA
GASTO SIN COMPROBACIÓN	44	TRASLADO DE TAXI DEL ADO A MI DOMICILIO PARTICULAR

Total: 274


 Ing. Ramón Canseco Enríquez


 L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /Subdirectora Administrativa


 23/08/18



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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

FOLIO N°.: _____

FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

No. De Personal: 20

Cargo : SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Adscripción : PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Nivel y Zona	Nivel	Zona
II		

Residencia: ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>XALAPA, VER.</u>	<u>21/08/2018</u>	<u>21/08/2018</u>
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>\$438.00</u>	
	<u>0</u>	

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
1.00	1700	1700
Totales	\$1.00	1700

Importe Total de Viáticos
438
 (Número)

(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)
 (Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	VEHICULO
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	<u>988</u>	<u>0</u>

Vehículo _____
 Placas _____
 Km. Salida _____
 Km. Regreso _____
 Combustibles y lubricantes _____
 Peajes _____
 Total 0

Importe Total de Gastos de Viaje
1426
 (Número)

(MIL CUATROCIENTOS VEITISEIS PESOS 00/100 M.N9)
 (Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)
274
 (Número)

(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)
 (Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados
1700
 (Número)

(MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N)
 (Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ
 Nombre y Firma del Servidor Público
21 DE AGOSTO DEL 2018

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.:

SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE LA CARPETA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN SU TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018 EN LA DET

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	\$0.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$438.00	
Boleto de Avión, autobus o tren	\$988.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelera	\$0.00	Otros
Telefonía Celular		
otros	\$274.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,700.00

(MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N)

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCON

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION

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. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

Nombre y Firma del Servidor Público

21 DE AGOSTO DEL 2018

ASADERO
CIEN..



Emisor ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV R.F.C. RCT0305137R0 Lugar Expedición C.P.91060	Tipo de comprobante INGRESO	FACTURA 36151 FOLIO FISCAL (UUID): A05B0FA8-DEB0-4D67-82F0-301F8710E470 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403745568 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-08-21T15:58:21 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2018-08-21T15:58:21
	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 de Agosto de 2018	
Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 G03 GASTOS EN GENERAL		
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	242.24	242.24

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	242.24
DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %):	38.76
	TOTAL: \$	281.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios Enviado a: [ramon_canseco@hotmail.com]

Sello Digital del Emisor
 dGexoAJJRzR4RgUW8lloAYA2PeJR7WeFq2jwB3fKSYsuquYWwE8ygl+/IVstURx2ZCxyt+oaP8B9hvNjUAf1bdJzQzAlrSf5wLHMRZbKP60ueZD1DY5Ez0m2O2xGz+FqDeIZW0c1Y3Dl5Zc++QASN1jOZWyEgU6oDP09uh8JJCM46DZUQH+HWaJeRjgeR1bjlNg5FntRVYLdwoA4cm6uoeUeUFMB0C/23qbK4VreCgkfrt/6EGCOqPA9IkRMs+21shQ2H3g6O9gYpZlY7nqEw5Kk6sm8+YTIQGzXWApYvW4zW4zkFbIBH+RXyq+VoseEe5PSkRSGcA/+y+gmjA==

Sello Digital del SAT
 ABVRS0cvmSEIL4D4EutedYRgkABjQ3Kc08A1neery9C9vo87pkdoOYLKf8kvytwhzINA+y01+s4hcqh/cPSaJvJD9ot8MCK9S/FwrUHvoB1rHZhiakzk24ye3k002xj86UTEgS5eEj46GwxwQZBmufnh8JUXsbLgo3HirW2TK/eunWLDyFXWqE+K20lgRgD/TLp9PSKvSAkHF5WxnxIMWLR3ErS/z/HmURvMhUG3ZvYqImnRAEYlYjCCG2SH7p1092MUPa2saOKnmw6FUfWcJc8xcvFXZfFeakl53xRhpYUVFKwMfmEoVUul7onyWbWabv+ZnNmjcTVq4+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|A05B0FA8-DEB0-4D67-82F0-301F8710E470|2018-08-21T15:58:21|dGexoAJJRzR4RgUW8lloAYA2PeJR7WeFq2jwB3fKSYsuquYWwE8ygl+/IVstURx2ZCxyt+oaP8B9hvNjUAf1bdJzQzAlrSf5wLHMRZbKP60ueZD1DY5Ez0m2O2xGz+FqDeIZW0c1Y3Dl5Zc++QASN1jOZWyEgU6oDP09uh8JJCM46DZUQH+HWaJeRjgeR1bjlNg5FntRVYLdwoA4cm6uoeUeUFMB0C/23qbK4VreCgkfrt/6EGCOqPA9IkRMs+21shQ2H3g6O9gYpZlY7nqEw5Kk6sm8+YTIQGzXWApYvW4zW4zkFbIBH+RXyq+VoseEe5PSkRSGcA/+y+gmjA==|00001000000407611499||





Emisor ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV R.F.C. RCT0305137R0	Tipo de comprobante INGRESO	FACTURA 36137
Lugar Expedición C.P.91060	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 de Agosto de 2018	
Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN R.F.C. ITS010523CQ7 G03 GASTOS EN GENERAL		

FOLIO FISCAL (UUID):	
50450429-78AD-40F7-9DEC-411C4926F3CA	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	
00001000000407611499	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	
00001000000403745568	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	
2018-08-21T11:22:40	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:	
2018-08-21T11:22:40	

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	135.344828	135.344828



TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	135.34
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %):	21.66
	TOTAL: \$	157.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios Enviado a: [ramon_canseco@hotmail.com]

Sello Digital del Emisor
CUNZJCshUX734Y9;ZInEfwpdXKBQpS8ppo7yeqlAeRc6XJvblZwelsroQYCnywUBZTxxozJg4T8CIBgPve4Wlyh7i79Y7wm+xyxs3GSIqnrwHSQord3AWI5KJAH/I73SGjcuebrdrfBDK71NR7E1Y387QRoO
KSDdF5QZ71qRWAQXXT2r9dD1hctIP1QGNdyevnr0Kf3/sK+zZBF52r4Fp3NCVzRemxkskBo0psN0zWf226CmI93AZDa0kJ316CBZnOfISsAHRgGr3IG/2lCe1LTvaZKAHNRNh2ksFGyAdoSaLSvemi
5e3Prq3O1Tp6CuYFLXOwxsKDPZzGJ4DGDw==

Sello Digital del SAT
OmJ26N2Feym5JFeNjUBSsuKox3hM9vkFXRe84V1YwsYvaohVQ9E2Uv8uaKuh3vVwSC7v3BbJQ4bMpdKeBdfg4sPOEJDH/hOG3g/V6lwcw3uHu3VG/JIKyJeGm6ppjn2kI8Bh3tdGRTSSJ7PzR3fD
d9aEP7vS8X2/pv8PhRbk3IyWpgoJCS5Nj1QjNDpmIGhXNmEDIW1wzzlInrCDCEUXNgar2EsnZevLXyYjRRO3MhnuveHmI6SH1nOj2IB+AlgWYQY4wekKowA8DhabkBklv475SImpf1P23FC11y8weYf
VsQGZ3f5wn3P4PCoXKzbvO1X+0fuGbg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.150450429-78AD-40F7-9DEC-411C4926F3CA|2018-08-21T11:22:40|CUNZJCshUX734Y9;ZInEfwpdXKBQpS8ppo7yeqlAeRc6XJvblZwelsroQYCnywUBZTxxozJg4T8CIBgPve4Wlyh7i79Y7wm+xyxs3GSIqnrwHSQord3AWI5KJAH/I73SGjcuebrdrfBDK71NR7E1Y387QRoO
oCKSDdF5QZ71qRWAQXXT2r9dD1hctIP1QGNdyevnr0Kf3/sK+zZBF52r4Fp3NCVzRemxkskBo0psN0zWf226CmI93AZDa0kJ316CBZnOfISsAHRgGr3IG/2lCe1LTvaZKAHNRNh2ksFGyAdoSaLSvemi5e3Prq3O1Tp6CuYFLXOwxsKDPZzGJ4DGDw==|00001000000407611499||



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

7276806

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 22-08-2018

Referencia: 7276806

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-08-22T18:05:49

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N NA, 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	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050103505131 ASIENTO. 17 21/08/2018	\$425.86	\$425.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110105226782 ASIENTO. 4 21/08/2018	\$425.86	\$425.86	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 851.72
Sub-total: \$851.72
IVA 16%: \$136.28
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$988.00

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 la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

D08A03A3-D30D-4219-8D08-9563D6C6EA57

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-08-22T18:06:51

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]D08A03A3-D30D-4219-8D08-9563D6C6EA57|8/22/2018 6:06:51
PM|N|T020124V62||M9oqNgvqUSZVSm3Q7IVqz8aMu+m|JCDOoVwM4RsZ1mHW+hNfJ|KXR1casixQQ89CQEARsSM4YJYwzHplWYWhNS7r9QWRuq/4S6np/qPc4GduPqkpY96vMa8nYs+RvYTNlqL
FIFSs1EoX8T5yNpEwtOzJWD3TxvP0dTA8urFTIM7IMYQprD7VaiVZV5QgFpaA+3oUbAieKqf6KlhxewTij10ZMWw+q+CrIZP3B082tMjBvvddeKoBXR1MIM+nGBVUoJQ6hM8sFL82K9cTgKx32XyL2CO
kWySH4U293jPdHciNstntpcdXUzZcWuAKr+9ousvm+BdtlZHXzaQ==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

M9oqNgvqUSZVSm3Q7IVqz8aMu+m|JCDOoVwM4RsZ1mHW+hNfJ|KXR1casixQQ89CQEARsSM4YJYwzHplWYWhNS7r9QWRuq/4S6np/qPc4GduPqkpY96vMa8nYs+RvYTNlqL|FIFSs1EoX8T5yNpE
wtOzJWD3TxvP0dTA8urFTIM7IMYQprD7VaiVZV5QgFpaA+3oUbAieKqf6KlhxewTij10ZMWw+q+CrIZP3B082tMjBvvddeKoBXR1MIM+nGBVUoJQ6hM8sFL82K9cTgKx32XyL2COkWySH4U293jPdH
ciNstntpcdXUzZcWuAKr+9ousvm+BdtlZHXzaQ==

Sello Digital del SAT:

QI3BL1J7R4ugbxUPVz3axX9UbiOOPfdwhXW7Nr2avoWlzpETIlnE6PN2P3wwJZTCUJHH|MxognoMIRq31vAr9Pzksu5lv/Wmt9PNIF4StN3aC/S+XhnKPiN5A1RyxBLtp9HORcloc2b1FH3/i5M7KA082a
YhPPeRTVvp/GlbcqYCNVTRuE1IRxT2bXmYRsrqrgUP/XBCbwCrGR0MnAc0py4I75okB8s0bxwaoY2o4PJ5Gw3xZLZY7eGzPr4FLdFTCWkpy2macT3v0VG24UkrKtRcHe98YsxiUrKpA8RyGvIjz
8r3IKFPFAVilCdwqe36cBGNPW2hNiH==