



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
12/08/2019	001009

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,900.00 MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: ELIAS VALDES VALVERDE Clabe: 4334
Instruccion:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FIEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	WAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37500001	140719-1	VÁTIÇOS PARA ACUDIR A LA CD DE XALAPA A ENTREGAR DOCUMENTAC	12/08/2019	0.00	410.5
002	WAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37200001	140719-1	VÁTIÇOS PARA ACUDIR A LA CD DE XALAPA A ENTREGAR DOCUMENTAC	12/08/2019	0.00	1,068.0
003	WAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37900001	140719-1	VÁTIÇOS PARA ACUDIR A LA CD DE XALAPA A ENTREGAR DOCUMENTAC	12/08/2019	0.00	401.5

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vc. Bo.

.....

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

2019/08/12

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:28:03

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

1,900.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/08/12

Fecha de Operación

2019/08/12

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DOCUMENTAC

Referencia (Numérica)

76

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841565496266546

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

VAVE750214-38A

Nombre Beneficiario/Razón Social

ELIAS VALDEZ VALVERDE

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

23225797024

Clave de Rastreo

2019081240044B36K000009235704

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
 [002] MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO



SIN-941202-514

Handwritten signature and number 40.

Handwritten text: PD 001009 a

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 16:30

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Importe	Mensaje	Folio
		Fecha de Operación	Cuenta Abono	Moneda		Clave Rastreo
1	"002-MARIA LUISA"	2019/08/12 2019/08/12	ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841565496266546"	1,900.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23225798406 Clave de Rastreo: 2019081240044B36K0000009235704	23225798398 23225797024

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS
2019/08/12 16:30



SIN-941202-514



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

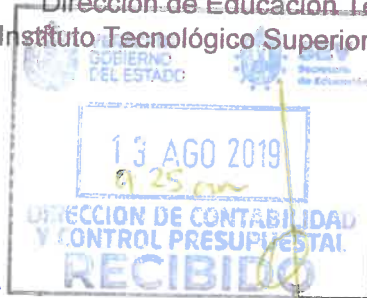
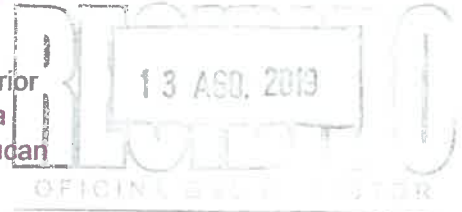
SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
DÍA	MES	AÑO				
12	8	2019				
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE</u>		R.F.C. <u>VAVE75021438A</u>				
PUESTO: <u>AUXILIAR DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES</u>		No. CONTROL:- <u>76</u>				
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>						
CANTIDAD SOLICITADA	1,900.00	(MIL NOVECIENTOS 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.
	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		 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL	

SEP



SEV
Secretaría de Educación

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



AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Número de Oficio: ITSA/208/2019
Lugar y Fecha de Oficio:
Acayucan, Ver. 12 de Agosto del 2019

PARA COMPROBAR ASISTENCIA

NOMBRE: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE
CARGO: AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

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



Lugar:	CIUDAD DE XALAPA
Periodo:	13 DE AGOSTO DEL 2019
Objetivo:	PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN



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



Para su atención y trámite- Presente
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: ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 13-08-19 HORA DE SALIDA: 03:50 DIAS DE COMISION: 1
 NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 13-08-19

(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	\$ 400.00			
		AUTOBUS	\$ 1,050.00			
		PEAJE	\$ 450.00			
						1,900.00

(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) \$1,900.00

SOLICITA

 ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE
 AUXILIAR DE REC. MATERIALES

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

REVISO

 MTRA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO
 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	\$410.50	_____
X Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,088.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelera	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
X traslados locales	\$401.50	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,900.00

(Número)

(MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(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

ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

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

326767811

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: 14-08-2019

Referencia:

326767811

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2019-08-14T14:09:26

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	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 600ML PET	\$11.50	\$11.50	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-CHOCO ROLES MARINELA 80 G	\$16.50	\$16.50	\$0.00
3	H87	PZA	50182000	TARTAS Y EMPANADAS Y PASTAS-PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-YAKULT 80 ML	\$9.00	\$27.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-RANCHERITOS 60G	\$13.50	\$13.50	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Importe Exento:

0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 0%:

68.50

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%:

0.00

Número de Cta. Pago:

Sub-total:

\$68.50

Importe con letra:

*****SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.*****

IVA 16%:

\$0.00

Observaciones:

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$68.50

NUMERO DE TICKET: 326767811.

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 regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

81E1505D-2BFE-44C5-835C-0C5F950985CC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2019-08-14T14:10:27

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|81E1505D-2BFE-44C5-835C-0C5F950985CC|8/14/2019 2:10:27

PM|j|NT020124V62||ZwhGg5sXZ0EGP/xDA2rRApxcohWLIimgnz2xehfWHDVtc17pX1BRIMnUjHQkXMGqkPrrvDCrnkgtJEW8hxmWC0hOGTo3q+7xN4nOpBssthZWovofMyg94EUH+s1v4Jvvr2Zc9to
 mJyZD/vxYCKoVlsVdI8HIWJJGvv+jFdkBybjBmvsBn7pRI6g4sM7SayHu7iwx1S9HZmw4gEpxAx16iOyNNfj2PgFRb8lfrYEI6bKGcXYBARiPE/UJmluHOyovFNk9HL7e6PoDL041m/nU9zWppnvNRW/g25
 9XfEsFE5vZ0zD+99sFGBerSQHEgYnA9qGy6ojYrQnNv0XZp7w==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

ZwhGg5sXZ0EGP/xDA2rRApxcohWLIimgnz2xehfWHDVtc17pX1BRIMnUjHQkXMGqkPrrvDCrnkgtJEW8hxmWC0hOGTo3q+7xN4nOpBssthZWovofMyg94EUH+s1v4Jvvr2Zc9tomJyZD/vxYCKoVlsVd
 I8HIWJJGvv+jFdkBybjBmvsBn7pRI6g4sM7SayHu7iwx1S9HZmw4gEpxAx16iOyNNfj2PgFRb8lfrYEI6bKGcXYBARiPE/UJmluHOyovFNk9HL7e6PoDL041m/nU9zWppnvNRW/g259XfEsFE5vZ0zD+99sFGBerSQHEgYnA9qGy6ojYrQnNv0XZp7w==

Sello Digital del SAT:

QrUCvFRvRrZ1XV/ov1WcZv5VcXhPZ75uANEwvCvLmBQCMU...

REYES BEJARANO LEON

BELR5901061R6
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 AV. MIGUEL ALEMAN, 216, TAMARINDO, 96049, ACAYUCAN, ACAYUCAN, Veracruz, México
 Tel. 9242458754

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 ITSS10523CQ7
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, KM2164, 96100, MICHAPAN, Acayucan, Veracruz, México

Factura 22294
FOLIO FISCAL (UUID)
 66D48FF4-6323-4CDD-8669-20C0DFC12C35
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408884785
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-08-13T19:20:06
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-08-13T19:13:30
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 96049

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Q3	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 168.10	\$ 168.10
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 168.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.90				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 168.10
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 26.90
TOTAL \$ 195.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JqKmycELg3DoeWw4PyyI+m6ERu0jNCz5P+R+ID7jhWgqZyilAJddSEdGTek2MhEQ4ACGIDJsvNhbUC9qpaV+kWY7s66jGnh3h3Yr06AS0DMkzAOy+FpzRggTqgg/FKQb2HvYmKvpUv3pnrjTt11/sMw+ODW79pBC90w5wJY95We2a08VTH3L3GYIHldhAIBh4Tr1fPAXegQIQE8Yb273rK0ofkOniMYDChjzSD0h2/r1erHbURoH/8paEHB PzJIOQIIPTyx28qBswH40qtb1571hCMjyWmP9KE90wApz08i5CxANrQAYl6Gj5gosHSMHTEg7z4EymBAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eTgGz18P3UCoyIYDhGopv72wyDST3RGODy517mVXKZYE2lsCweUehOYdhu/wEDhXzuLFXgSDWnt37aPIQJJKbvoyPmVASjnJ8jL8sOrvdrFgkLlDmJm5J236KFU eq94HfPxsAGLZxY5GB+mCugMbkww0XNJEVjhudmjs8thabJB2QZDbYXJlV/uQBw3A0szXIVoPH5H4ACDqASx0ZLaDu8o7rzyOwF1Uy/sKEud8lpSSxqAELLEgaw wGN/qoickq72hwuX5qEKwp/V51GCroKSM1br3egX0VAs1XsXH5i4JT wulzYySxpgmam1K7wWWDjDZw+Fw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|66D48FF4-6323-4CDD-8669-20C0DFC12C35|2019-08-13T19:20:06|FLI081010EK2|JqKmycELg3DoeWw4PyyI+m6ERu0jNCz5P+R+ID7jhWgqZyilAJddSEdGTek2MhEQ4ACGIDJsvNhbUC9qpaV+kWY7s66jGnh3h3Yr06AS0DMkzAOy+FpzRggTqgg/FKQb2HvYmKvpUv3pnrjTt11/sMw+ODW79pBC90w5wJY95We2a08VTH3L3GYIHldhAIBh4Tr1fPAXegQIQE8Yb273rK0ofkOniMYDChjzSD0h2/r1erHbURoH/8paEHB PzJIOQIIPTyx28qBswH40qtb1571hCMjyWmP9KE90wApz08i5CxANrQAYl6Gj5gosHSMHTEg7z4EymBAg==|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**Restaurant
"MARISOL"**

Factura CFDI 3076

ROSA HERNANDEZ ROMERO

RFC: HERR671102EEA

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408465689

Folio Fiscal: C0EC9C56-30A4-48FC-8C5E-6D768A5F4555

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:91000

Fecha y hora de emisión: 2019-08-13T09:10:45

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	126.72	002 - IVA: 20.28	126.72

SubTotal \$ 126.72
+IVA \$ 20.28
=TOTAL \$ 147.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2019-08-13T09:12:19
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

cUvX1MBcdPvR/Cs4qhgrrdAaUxWKnrgMUU0vovKlfrS37T6uyT67mJ+Lio8RiPgeEezcnUQTzs+eNsdzwN7pKrE3+zhAubLxGgSXIuyTIAOzWfX4bHf6VmCmwDhn1JU6cgGpAlc79SiXvBDvJqTJFwsy55NVSUW1Dc+WOSarYXlq/coY+aGNx13Mj1C780jbgz8w5vj079pM/BY1h3arMXZPFvSlhgJ76bO2yFwqRLXqBOczkKgiGb8kgGAxyCFpkhTOy1z2pPMJJOks5woFdB5dpPnihZ5vEncz5F0q3UsqFcQ6iAriA+2VZ3AXYrDKnpP54hQoA6FstjQ==

Sello Digital del SAT

XUnDX2oWgTXc+g87qmlaDRpDFh7uEjBwZ4fr96xdAcUgyPVx4u741n939K6/4s8lrSiz3YhiQqSEcjz0eT+va7PgI7d3GT632xikyMiTDuXKkEBkeS7z5hT4SzaBhyNZi3BXIOXfBQs9+yrh6ELXMHypPO/ACu+oad02XyiS2k557rA1oETW+1Lue0h0ivMur1XH7Z3+vv5+x98ekCMoDB+7rIlgug0A57IQXI492iesT44U5jDZohN5eP+nb/cyGaAr8eM90SVCtBtarf9Tg2p/5XT1hmEmuNB0EAsCD9SdVuDD5i7OAUmeIsHjgJcJb5nyXgKue5SjJBNBA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||j.1|C0EC9C56-30A4-48FC-8C5E-6D768A5F4555|2019-08-13T09:12:19|AD121214B34|cUvX1MBcdPvR/Cs4qhgrrdAaUxWKnrgMUU0vovKlfrS37T6uyT67mJ+Lio8RiPgeEezcnUQTzs+eNsdzwN7pKrE3+zhAubLxGgSXIuyTIAOzWfX4bHf6VmCmwDhn1JU6cgGpAlc79SiXvBDvJqTJFwsy55NVSUW1Dc+WOSarYXlq/coY+aGNx13Mj1C780jbgz8w5vj079pM/BY1h3arMXZPFvSlhgJ76bO2yFwqRLXqBOczkKgiGb8kgGAxyCFpkhTOy1z2pPMJJOks5woFdB5dpPnihZ5vEncz5F0q3UsqFcQ6iAriA+2VZ3AXYrDKnpP54hQoA6FstjQ==|00001000000403442064||



Este documento es una representación impresa de un CFDI