



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
04/09/2019	001290

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 1,800.00 MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100

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

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37500001	150119-1	VATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	04/09/2019	0.00	354.00
002	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37200001	150119-1	VATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	04/09/2019	0.00	918.00
003	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37900001	150119-1	VATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	04/09/2019	0.00	528.00
004	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37500001	150119-1	ERROR DE CAPTURA	04/09/2019	0.00	354.00
005	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37200001	150119-1	ERROR DE CAPTURA	04/09/2019	0.00	918.00
006	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37900001	150119-1	ERROR DE CAPTURA	04/09/2019	0.00	528.00
007	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37500001	160119-1	VATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	04/09/2019	0.00	354.00
008	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37200001	160119-1	VATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	04/09/2019	0.00	918.00
009	VAVE75021438A	ELIAS VALDES VALVERDE	253	E10612	37900001	160119-1	VATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOCUMENTACION	04/09/2019	0.00	528.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN FITALUA TORRES
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:** 4 de Septiembre de 2019 17:33 p.m.**Importe:** \$ 1,800.00**Concepto:** VIATICOS CD DE XALAPA ENTREGA DE DOC**Referencia:** 9276352**Cuenta de cargo:** 65500822970 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC**Cuenta de abono / Móvil:** 56549626654 VALDEZ VALVERDE ELIAS

Imprimir

Cerrar

F=5

PD 00090
C



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		
						DIA	MES	AÑO
						4	9	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			1,800.00	(MIL OCHOCIENTOS 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 SUDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL		
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			SUDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DIRECTOR GENERAL		



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ

RECIBIDO

05 SEP 2019 HORA

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

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
RECIBE DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN
Y AUTORIZACIÓN DEL ÁREA COMPETENTE

ÁREA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/234/2019

Lugar y Fecha de Oficio:

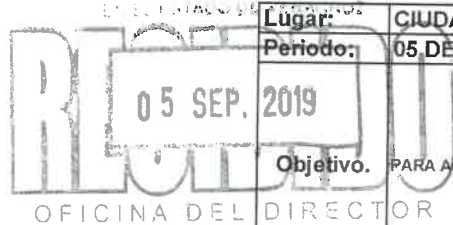
Acayucan, Ver. 04 de Septiembre del 2019



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:

S.E.V. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DET



Lugar: CIUDAD DE XALAPA
Periodo: 05 DE SEPTIEMBRE 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".

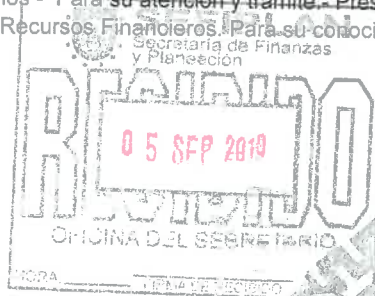
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.



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



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: 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: 05-09-19 HORA DE SALIDA: 03:50 DIAS DE COMISION: 1


NUMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 05-09-19

(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	\$ 327.50			
		AUTOBUS	\$ 1,068.00			
		TAXI	\$ 384.50			
						1,800.00

(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)						\$1,800.00

SOLICITA: 
 Vo.Bo: _____ REVISO: _____ AUTORIZO: _____
 ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
 AUXILIAR DE REC. MATERIALES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 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
<input type="checkbox"/> Hospedaje	_____	_____ Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	\$354.00	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de Avión, autobus o tren	\$918.00	_____ Diplomas o constancias de participación
<input type="checkbox"/> Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Programas de Trabajo
<input type="checkbox"/> Peaje	_____	_____ Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Papelería	_____	_____ Otros
<input type="checkbox"/> Telefonía Celular	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/> traslados locales	\$528.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,800.00

(Número)

(MIL OCHOCIENTOS 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

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. 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: 328229798

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: 11-09-2019

Referencia: 328229798

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2019-09-11T13:04:39

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	50192303	HELADO DE SABOR O HELADO O POSTRE DE HELADO O YOGURT CONGELADO-PALETA NESQUIK CHOCOLATE	\$14.00	\$14.00	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-BARRA MULTIGRANO NUEZ 34 G	\$10.00	\$10.00	\$0.00
1	H87	PZA	50182000	TARTAS Y EMPANADAS Y PASTAS-PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-YAKULT 80 ML	\$9.00	\$9.00	\$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: *****CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 44.50
 Importe Tasa 16%: 0.00
 Sub-total: \$44.50
 IVA 16%: \$0.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$44.50

NUMERO DE TICKET: 328229798.

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

1E6A218E-AFB6-4936-8AF3-5A7451B33D0F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA EMISIÓN

2019-09-11T13:05:40

LUGAR EMISIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|1E6A218E-AFB6-4936-8AF3-5A7451B33D0F|9/11/2019 1:05:40
 PM|INT020124V62||KoloZ0191V3LypWsGSid4Pn3/qZaSfx2IJqTgdAXkD2KHSe/zRmevDWD13vrJKwKRTLXLDAm+TovpEFbkyEclTscxGikpcux1mSFvWu86dxB5zVzzwvV31eaX5CRoGI00Nrg87j1V
 OF8jbrK+akigYkYHMLiDhmMSZ0oIX3dNKu02b989wBcWn1eoM05fJS/5Zw8KI57XlMK9Gny7Yr2m5FWnEJGSpn2KOvCsdsl8mbVJnQ4klsDKg4irfJzmdhCzel43ovTxFowqmsjt7KC6U/RZ7civKUGd8h
 xm/9xie7Rb/BIICk3+Svtol/Pv7rAF3VhrCQu+rULIKiw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

KoloZ0191V3LypWsGSid4Pn3/qZaSfx2IJqTgdAXkD2KHSe/zRmevDWD13vrJKwKRTLXLDAm+TovpEFbkyEclTscxGikpcux1mSFvWu86dxB5zVzzwvV31eaX5CRoGI00Nrg87j1V
 OF8jbrK+akigYkYHMLiDhmMSZ0oIX3dNKu02b989wBcWn1eoM05fJS/5Zw8KI57XlMK9Gny7Yr2m5FWnEJGSpn2KOvCsdsl8mbVJnQ4klsDKg4irfJzmdhCzel43ovTxFowqmsjt7KC6U/RZ7civKUGd8hxm/9xie7Rb/BIICk3+S
 vtol/Pv7rAF3VhrCQu+rULIKiw==

Sello Digital del SAT:

0100thsiWw... (truncated)

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: 328228456

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: 11-09-2019

Referencia: 328228456

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2019-09-11T13:07:48

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-POWERADE MORAS PET 500ML	\$15.52	\$15.52	\$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: *****DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 15.52
 Sub-total: \$15.52
 IVA 16%: \$2.48
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$18.00

NUMERO DE TICKET: 328228456.

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

0E02E8C1-426A-4B72-AAD5-853C00EF3DC2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2019-09-11T13:08:50

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|0E02E8C1-426A-4B72-AAD5-853C00EF3DC2|9/11/2019 1:08:50
 PM||NT020124V62||WzHwEnieK4RukZSFPxtc83r+ITGOnglpfy1ObqVFACUXyF0E/a2kHJor44KVMqMcZaiPFBwXW7Uzsr2ZKvQ4edIQ9Lve8N8IJQSxSrXmD9mVWg02yBVjQo9h+mR3xZWrlXbH64
 H6hRa+NQ91HgN9qtIQ7IDFNUnUe2qAvwYaSsH3amkfvS75sCOew2BNmNFJ9LEV9FQD/JRO0EblS7okHPdTU4Av0ZnUeIz381IhaNA0GnHegW0wQgKeETtecKs+RP+zUFkve/NTwiPSUX+vgX9tWI
 sP2SvDHjsYZLkBk4oWBnH8df5OTTtgyBwktLv55w0fxaN9V+QIUyW08KA=|j0001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

WzHwEnieK4RukZSFPxtc83r+ITGOnglpfy1ObqVFACUXyF0E/a2kHJor44KVMqMcZaiPFBwXW7Uzsr2ZKvQ4edIQ9Lve8N8IJQSxSrXmD9mVWg02yBVjQo9h+mR3xZWrlXbH64H6hRa+NQ91HgN9qt
 Q7IDFNUnUe2qAvwYaSsH3amkfvS75sCOew2BNmNFJ9LEV9FQD/JRO0EblS7okHPdTU4Av0ZnUeIz381IhaNA0GnHegW0wQgKeETtecKs+RP+zUFkve/NTwiPSUX+vgX9tWIsP2SvDHjsYZLkBk4o
 WBnH8df5OTTtgyBwktLv55w0fxaN9V+QIUyW08KA==

Sello Digital del SAT:

ASADERO
CIEN.



Emisor

ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV
R.F.C. RCT0305137R0

Tipo de comprobante
INGRESO

FACTURA 50701

Lugar Expedición
C.P. 91060

Régimen Fiscal
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05 de Septiembre de 2019

FOLIO FISCAL (UUID):

26C5ABB3-85A0-42AF-A43E-A82CC843991C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000407611499

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000403745568

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2019-09-05T13:14:42

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2019-09-05T13:14:42

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C. ITS010523CQ7
003 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	251.29	251.29

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL:	251.29
IVA (16.0 %):	40.21
TOTAL: \$	291.50

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios Enviado a: [pescadoreli_valdez@hotmail.com]

Sello Digital del Emisor

uiOXiPcNAbPD/awwGcl...glj01r63pZIGEvvF6Orm5ElyMASnNDwvJMu8BkID5avhImN1hda3t+mpyJZVzJZWNuBe9dAHxIKOgPiHVeSAb9o1z4KnMuUyVqrAMxtm/4S5SWlfi/36FqxOgCixFh4AISYYcDkuTygyQ3km9R6boOX5sF8R1GPWhJlg5hmSW6Vypn/aTrvNhqEDIPUW5ptIN0f9lbeV5Iza19n4edM1kVVCQWkbWEzDvr6zNXpQr+YYIKPzwVxGD2wBP9eMj4SleMTz/wl9NFoC6x5hNr5mgCFvLIZpVSGk5b+5ggJ9JNIFvichXb5znW+Xp0xlw==

Sello Digital del SAT

PmmZacwFET6iCukJa/DDtsO9uDZ62A27yhIAfJQCx1njQBnO+uXMer/iwLCW+DyDsNT1f9qsM1eDisxd5m9e59MPx54UjshfiszK+IeC423dnsNODERD6Eh4aSL35DNjVqUHaTmJvU/SzzG+KXy1WljiYx8Jokru20Rr3Bco3IRPG1Sp5B8mpUJLpniKPaEQRkuWVQBQRplivQcxS71OeX9I0z8aChAbXVJ1f5e/Phk5nyUjLkapyjPWskvKgE2V2rawyspG6gkJCu8+XYpKOK20sFd24kSTTf9R0BleNuqhA9agP+NmOkwUwEU1FvJdS2Zw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|26CSABB3-85A0-42AF-A43E-A82CC843991C|2019-09-05T13:14:42|uiOXiPcNAbPD/awwGcl...glj01r63pZIGEvvF6Orm5ElyMASnNDwvJMu8BkID5avhImN1hda3t+mpyJZVzJZWNuBe9dAHxIKOgPiHVeSAb9o1z4KnMuUyVqrAMxtm/4S5SWlfi/36FqxOgCixFh4AISYYcDkuTygyQ3km9R6boOX5sF8R1GPWhJlg5hmSW6Vypn/aTrvNhqEDIPUW5ptIN0f9lbeV5Iza19n4edM1kVVCQWkbWEzDvr6zNXpQr+YYIKPzwVxGD2wBP9eMj4SleMTz/wl9NFoC6x5hNr5mgCFvLIZpVSGk5b+5ggJ9JNIFvichXb5znW+Xp0xlw==||00001000000407611499||

