



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
04/09/2019	001325

**TIPO** PAGO DIRECTO

**ORGANIZACIÓN:** CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA

**FORMA DE PAGO:** PROGRAMADO

**IMPORTE:** 900.00 NOVECIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: JESUS CAZAREZ MORA  
Instrucción: SANTANDER Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAM.1800613PR7	JESUS CAZAREZ MORA	263	E10612	37500001	160719-1	VATICOS ENTREGA DE INVITACIONES REUNION PROGRAMA ING BIOGU	04/09/2019	0.00	300.00
002	CAM.1800613PR7	JESUS CAZAREZ MORA	263	E10612	37500001	160719-1	VATICOS ENTREGA DE INVITACIONES REUNION PROGRAMA ING BIOGU	04/09/2019	0.00	600.00

**NOMBRE Y FIRMA**  
.....  
CAPTURÓ

**Vo. Bo.**  
.....  
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA 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 17:18 p.m.  
**Importe:** \$ 900.00  
**Concepto:** VIATICOS ENTREGA INVIT R EUN PROG ING BI  
**Referencia:** 9233850  
**Cuenta de cargo:** 65500822970 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC  
**Cuenta de abono / Móvil:** 56653822534 JESUS CAZARES MORA

Imprimir Cerrar

T. 3

10 001325  
2



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

Secretaría de Educación

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

<b>SOLICITUD DE RECURSOS</b>						FOLIO _____		
						FECHA		
						DÍA	MES	AÑO
						3	9	19
<b>SOLICITANTE</b>								
NOMBRE: <u>MTRO. JESUS CAZARES MORA</u>						R.F.C. _____		
PUESTO: <u>JEFE DEL DPTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES</u>						No. CONTROL:- _____		
AREA: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>								
CANTIDAD SOLICITADA \$ <u>900.00</u> (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)								
CONCEPTO: <u>ENTREGA DE INVITACIONES A EMPRESAS PARA LA REUNIÓN DEL ANÁLISIS DE PERFIL Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.</u>								
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>JESUS CAZARES MORA</u>								
RFC _____			CLABE INTERBANCARIA _____					
CHEQUE NUMERO _____			CUENTA NUMERO _____					
En caso de comisión asignar:			NUMERO DE OFICIO _____					
<b>PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION</b>								
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 HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL		





**ÁREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

Número de Oficio: ITSA/PlyV /03/09/19/143

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER., 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

**NOMBRE:** MTR. JESUS CAZARES MORA

**CARGO:** JEFE DEL DPTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

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

<b>Lugar:</b>	ACAYUCAN, CHINAMECA, VER.
<b>Periodo:</b>	5,6 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019
<b>Objetivo.</b>	ENTREGA DE INVITACIONES A EMPRESAS PARA LA REUNIÓN DEL ANÁLISIS DE PERFIL Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

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. HÉCTOR 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



# EDUCACIÓN

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
3	9	19

#### SOLICITANTE

NOMBRE: MTRO. JESUS CAZARES MORA

R.F.C. \_\_\_\_\_

PUESTO: JEFE DEL DPTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

No. CONTROL:- \_\_\_\_\_

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CANTIDAD SOLICITADA \$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: ENTREGA DE INVITACIONES A EMPRESAS PARA LA REUNIÓN DEL ANÁLISIS DE PERFIL Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: JESUS CAZARES MORA

RFC \_\_\_\_\_ 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. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA  
HERNÁNDEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

  
L.G. ADRIANA DEL CARMÉN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL





**AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

Número de Oficio: ITSA/PlyV /03/09/19/143

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER.,03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

**NOMBRE:** MTRO. JESUS CAZARES MORA

**CARGO:** JEFE DEL DPTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

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

<b>Lugar:</b>	ACAYUCAN, CHINAMECA, VER.
<b>Periodo:</b>	5,6 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019
<b>Objetivo:</b>	ENTREGA DE INVITACIONES A EMPRESAS PARA LA REUNIÓN DEL ANÁLISIS DE PERFIL Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

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. HÉCTOR 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 \_\_\_\_\_  
 Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
 Traslados Locales \_\_\_\_\_  
 Teléfonos y Telfax \_\_\_\_\_

**5.- Datos sobre la Comisión:** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

ENTREGA DE INVITACIONES PARA LA REUNION DE PROGRAMADA DE ING. BIOQUIMICA

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
Alimentos	\$300.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
X Combustibles y Lubricantes	\$600.00	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelería	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
otros	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$900.00

(Número)

(NOVECIENTOS PESOS PESOS 00/100M.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 informarte 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 aplicarán en caso contrario

LIC. JESÚS CAZARES MORA

ACAYUCAN MTT

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 15/09/2019 18:30

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 96001

CLIENTE:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4  
COL.AGRICOLA MICHAPA, ACAYUCAN VER.  
C.P. 96190

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA,HORA: 2019-09-15T:8:30:07

UUUID: 103505ce-5f0f-4d25-899b-aa5f98758dc5

SERIE: CTL  
FOLIO: 252646555

CANT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50031900	1EA	GALLETASCA-NELITAS&	35	16.67	16.67
50032100	1EA	PAPASAL SABRITA 170G	3.04	37.96	37.96
50032100	1EA	SABRORUJALA 170GR	2.22	27.73	27.73
50032100	1EA	PRINGLES QUESO 124G	2.22	27.73	27.73
50032300	1EA	BOOST355ML	4.83	30.17	30.17
50032300	1EA	OCREGULARLA1A355ML	2.00	12.50	12.50

SUBTOTAL 152.76  
 IVA a la tasa del 0% 0.00  
 IVA a la tasa del 16% 6.83  
 IEPS a la tasa del 8% 8.81  
 TOTAL MXN 168.40

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
03001000000405409178

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
03001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-09-15T18:30:07

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1|f03505ce-5f0f-4d25-899b-aa5f98758dc5|2019-09-15T18:30:07|SNF171020F3A|JaZHdsUpQzu2LAR2el7H  
Vr/e/qj6jaTubCKHj4j99NCHxNYUw1va/YeGKWMWwu58l  
nJmpyZAH4kvTk5cHhklEBz8b8TRmU0FVv+lw1a8zDXN  
k0pE5KDjZqHhhdh2I/V613QyI3Ln66wpgpemgnVYVRlh  
U60n+MolPVaVhF1DHG6as9XOrlgrOoYITbukOlwqrPz  
FMa1026c4XDkY6YnNk93tCdpSvmQ3cRWZcebxaDIP  
ktOKYZiOL7rPSkWkLEuGgXmoEBc+f18Gx8V6hgsu3Bz  
e:95pviCpZ3v7Z6N39ZOI2V9MXEQkkZtMIAMtUgcFZ  
GBOC+18yeLKYzRjB+rmw==|0000100000041421138  
0||

SELLO DIGITAL OXXO

JaZHdsUpQzu2LAR2el7HWs/e/qj6jaTubCKHj4j99NCHx  
NYUw1va/YeGKWMWwu58lJmpyZAH4kvTk5cHhklEBz8  
b8TRmU0FVv+lw1a8zDXNk0pE5KDjZqHhhdh2I/V613Q  
yI3Ln66wpgpemgnVYVRlhU60n+MolPVaVhF1DHG6as  
9XOrlgrOoYITbukOlwqrPzFMa1026c4XDkY6YnNk93t  
CdpSvmQ3cRWZcebxaDIPktOKYZiOL7rPSkWkLEuGg  
XmoEBc+f18Gx8V6hgsu3Bzep95pviCpZ3v7Z6N39ZOI2  
V9MXEQkkZtMIAMtUgcFZGBOC+18yeLKYzRjB+rmw  
==

SELLO DIGITAL SAT

Dlqbn4woLaxccvCwsPOf4Y1H0aQQJPT2JYZQCiEnY  
3EiYnOfGDWoiKVs+3LEP4AwQmTHNWlJhcinYXzHls  
Vr/vTnZiQBSMsGhGg+RbfvWMMXe8fyCV2wVkJrWwV  
SH:2Y4qivFP62JcTywthyaBoimy9K6/344c3VWbAE1egs  
SuKkBgwMa2DYvtcjrZT8ngE7AUdqn47SR9cB9NAQlx

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

ACAYUCAN MTT

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 15/09/2019 18:30

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 96001

CLIENTE:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4  
COL.AGRICOLA MICHAPA, ACAYUCAN VER.  
C.P. 96190

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA,HORA: 2019-09-15T:8:30:07

UUUID: 103505ce-5f0f-4d25-899b-aa5f98758dc5

SERIE: CTL  
FOLIO: 252646555

CANT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50031900	1EA	GALLETASCA-NELITAS&	35	16.67	16.67
50032100	1EA	PAPASAL SABRITA 170G	3.04	37.96	37.96
50032100	1EA	SABRORUJALA 170GR	2.22	27.73	27.73
50032100	1EA	PRINGLES QUESO 124G	2.22	27.73	27.73
50032300	1EA	BOOST355ML	4.83	30.17	30.17
50032300	1EA	OCREGULARLA1A355ML	2.00	12.50	12.50

SUBTOTAL 152.76  
 IVA a la tasa del 0% 0.00  
 IVA a la tasa del 16% 6.83  
 IEPS a la tasa del 8% 8.81  
 TOTAL MXN 168.40

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
03001000000405409178

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
03001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-09-15T18:30:07

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1|f03505ce-5f0f-4d25-899b-aa5f98758dc5|2019-09-15T18:30:07|SNF171020F3A|JaZHdsUpQzu2LAR2el7H  
Vr/e/qj6jaTubCKHj4j99NCHxNYUw1va/YeGKWMWwu58l  
nJmpyZAH4kvTk5cHhklEBz8b8TRmU0FVv+lw1a8zDXN  
k0pE5KDjZqHhhdh2I/V613QyI3Ln66wpgpemgnVYVRlh  
U60n+MolPVaVhF1DHG6as9XOrlgrOoYITbukOlwqrPz  
FMa1026c4XDkY6YnNk93tCdpSvmQ3cRWZcebxaDIP  
ktOKYZiOL7rPSkWkLEuGgXmoEBc+f18Gx8V6hgsu3Bz  
e:95pviCpZ3v7Z6N39ZOI2V9MXEQkkZtMIAMtUgcFZ  
GBOC+18yeLKYzRjB+rmw==|0000100000041421138  
0||

SELLO DIGITAL OXXO

JaZHdsUpQzu2LAR2el7HWs/e/qj6jaTubCKHj4j99NCHx  
NYUw1va/YeGKWMWwu58lJmpyZAH4kvTk5cHhklEBz8  
b8TRmU0FVv+lw1a8zDXNk0pE5KDjZqHhhdh2I/V613Q  
yI3Ln66wpgpemgnVYVRlhU60n+MolPVaVhF1DHG6as  
9XOrlgrOoYITbukOlwqrPzFMa1026c4XDkY6YnNk93t  
CdpSvmQ3cRWZcebxaDIPktOKYZiOL7rPSkWkLEuGg  
XmoEBc+f18Gx8V6hgsu3Bzep95pviCpZ3v7Z6N39ZOI2  
V9MXEQkkZtMIAMtUgcFZGBOC+18yeLKYzRjB+rmw  
==

SELLO DIGITAL SAT

Dlqbn4woLaxccvCwsPOf4Y1H0aQQJPT2JYZQCiEnY  
3EiYnOfGDWoiKVs+3LEP4AwQmTHNWlJhcinYXzHls

*Handwritten signature and notes:*  
bueno  
pol  
\$ 145.00

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

EMISOR

CARDOF ADMINISTRADORA INTEGRAL S.A. DE C.V.  
CAMINO REAL A CHOLULA 6663  
LAS FUENTES DE PUEBLA  
PUEBLA  
PUEBLA Mexico 72116  
601 General de Ley Personas Morales

CFDI versión 3.3

B 3101

FECHA Y HORA

2019-09-05 T 17:52:35

LUGAR DE EXPEDICION

96000

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener  
al

RFC EMISOR: CAI1810028N5 RFC RECEPTOR: ITS010523CQ7

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 216.4  
AGRICOLA MICHAPAN C.P.96100  
ACAYUCAN VERACRUZ MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO	NO APLICA	NO AP	E48	90101501	133.62	16%	21.38	133.62

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

133.62

IVA

21.38

TOTAL

155.00

IMPORTE CON LETRA : CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

OzLCH3C9ggpUKIKBkozAzbdX18HB6UBDzSZeYMjTo6zK1fHAzIjccEL1c6AaWuytW0wG5A5vH16b7P1+QDwkC9y0BG1mDij6LhkyHDJa+2R22B19bBW5IJX1B86XMG+x0XRKZydi41gdWuQ1eCbo8U  
L/fdKNRJAOzR3MNTekz7FrimzNgwiw7GEg1kxi+Yde6Dfz5RL1Vvp7AFcyWrcLuwMt9LrE9Pg/Zrfjc7eAMXefz1cg2B1ID256jgxs3rmlL05uc42np5VwFgHomnmdsICRq8krMR/7TND1G7y4ZJ  
f9Hkwpclj3xuhe7YzleRS/n9a+ECuICr1C6Vb1g7xg==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

FKKHJYQGS3nt50GwQSc8XsuQFYJgg1qBpEkJr2110sZ01J7TEE8g5EtYUnFR491D3Y2elvVwDgVQ5wzqXmqRu7yJAiCwQgyw9Yqv0T68nJzeSg0VpoEP1ts1  
PLnxE/x6rsXbo0pfJh07aIaVqZ32ylUz1s1RpxA9zCnMAZOvhvz9HTHS2gzG2uncoEoEmm13HsSPJNJEgNGm+lvJqsh5tn10arKs682DCxMuV1Sx112vqz  
1oYarTFaZOm0Wu1PW8PW9DFgddr4YT/2zSQxGbgCJGHEsaC0u3t3ntdfrK75g96w/fm5PWjqliC4AapZqiSbnRGT9tsfH32j6fCDpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|1AF2DCF3-3DF2-475E-938A-2BAC2EE8E796|2019-09-05T17:52:40|SED1102088J7|OzLCH3C9ggpUKIKBkozAzbdX18HB6UBDzSZeYMjTo6zK  
1fHAzIjccEL1c6AaWuytW0wG5A5vH16b7P1+QDwkC9y0BG1mDij6LhkyHDJa+2R22B19bBW5IJX1B86XMG+x0XRKZydi41gdWuQ1eCbo8U/fdKNRJAOzR3M  
NTEkz7FrimzNgwiw7GEg1kxi+Yde6Dfz5RL1Vvp7AFcyWrcLuwMt9LrE9Pg/Zrfjc7eAMXefz1cg2B1ID256jgxs3rmlL05uc42np5VwFgHomnmdsICRq8  
k5MB67FVBLGZy42i9Hkwpclj3xuhg7YzleRS/n9a+ECuICr1C6Vb1g7xg==|00001000000402846635|

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-09-05T17:52:40

CERTIFICADO SAT : 00001000000402846635 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000413640883

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"