



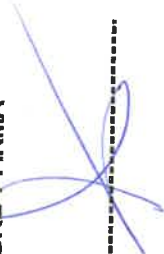
SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
11/10/2019	001387

<b>TIPO</b>	PAGO DIRECTO	
<b>ORGANIZACIÓN:</b>	CLAVE 104D07200	NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PROGRAMADO	
<b>IMPORTE:</b>	1,747.00	MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100

Pago a Favor: NEFI DAVID PAVA CHAPOL  
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 9018

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E/0612	37500001	150119-1	COMISION ALANIV. ITS RODRIGUEZ CLARA	11/10/2019	0.00	547.0
002	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	263	E/0612	26100003	150119-1	COMISION ALANIV. ITS RODRIGUEZ CLARA	11/10/2019	0.00	1,200.0

NOMBRE Y FIRMA  
  
CAPTURÓ

Vo. Bo.  
C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/10/11

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Página 1

17:46:53

Scotia en Línea

**Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos****ORDENANTE****Nombre**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

**Cuenta de Cargo**

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-

**Importe**

1,747.00

**I.V.A.**

0.01

**Moneda**

MXN - PESO MEXICANO

**Tipo de envío**

1-MISMO DÍA (SPEI)

**Fecha de Aplicación**

2019/10/11

**Fecha de Operación**

2019/10/11

**Instrucción de Pago**

1-SPEI

**R.F.C.**

ITS010523CQ7

**Concepto**

REEMBOLSO DE GASTOS COMISION RODRIGUEZ

**Referencia (Numérica)**

417

**BENEFICIARIO****Cuenta de Abono**

014890567055365507

**Banco**

SANTANDER

**Tipo de Persona**

1. PERSONA FÍSICA

**R.F.C.**

PACN860102-771

**Nombre Beneficiario/Razón Social**

NEFI DAVID PAVA CHIPOL

**Comisión**

7.00

**I.V.A. Comisión**

1.12

**Costo de Transmisión**

0.00

**Estado de Operación**

POR AUTORIZAR

**Folio**

14285798656

**Clave de Rastreo**

2019101140044B36K0000011108603

**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](http://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  
[ 001 ] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

F 55

19/10/19 13:47

**Scotiabank Inverlat S.A.****Comprobante de  
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las  
17:56

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHO-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	1,747.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285801943 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108603	14285801922 14285798656	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHO-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014890567055365507"	1,680.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285801975 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108671	14285801965 14285798939	
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHO-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"	300.01 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285802031 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108758	14285802024 14285799463	
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHO-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665071102779"	1,102.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285802048 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108873	14285802041 14285800207	
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHO-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137890101127309611"	790.19 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285802067 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108936	14285802062 14285800774	
6	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/10/11 2019/10/11	"CHO-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00137890101127309611"	567.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 14285802099 Clave de Rastreo: 2019101140044B36K0000011108996	14285802091 14285801073	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D  
003 PEDRO ZETINA RAMOS  
2019/10/11 17:56



SIN-941202-5/4



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
7	10	2019

SOLICITANTE

NOMBRE: DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

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

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

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

AREA: DIRECCION

CANTIDAD SOLICITADA 1,747.00

( UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 M.N.)

CONCEPTO: REEMBOLSO POR ASISTIR AL ANIVERSARIO DEL TECNOLOGICO DE RODRIGUEZ CLARA, VER LOS DIAS 5 Y 6 DE OCTUBRE DEL 2019

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: DR NEFI DAVID PAVA CHIPOL

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:

C.P. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL.

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: \_\_\_\_\_

REEMBOLSO POR ASISTIR AL ANIVERSARIO DEL TECNOLÓGICO DE RODRIGUEZ CLARA, VER LOS DÍAS 5 Y 6 DE OCTUBRE DEL 2019

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	\$547.00	_____
Boleto de Avión, autobús o tren	_____	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Traslados locales	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
COPIAS	_____	_____

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$1,747.00

(Número)

( UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

\$1,747.00

(Número)

( UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 M.N.)

(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

DR, NEFI DAVID PAVA CHIPOL

Nombre y Firma del Servidor Publico

C.F. 96100  
 ITS010523CQ7  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 FECHA,HORA: 2019-10-06T01:40:01  
 UUID:  
 203971aa-2b47-463c-9a9b-c413130e47ed  
 SERIE: VCZ  
 FOLIO: 255692727

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
 CCO8605231N4

**SAN ANDRES VER**

REGIMEN FISCAL:  
 623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 06/10/2019 01:40

I - Ingreso  
 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
 CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
 C.P. 95700

CLIENTE  
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
 ACAYUCAN  
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4,  
 ACAYUCAN  
 C.F. 96100  
 ITS010523CQ7  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 FECHA,HORA: 2019-10-06T01:40:01  
 UUID:  
 203971aa-2b47-463c-9a9b-c413130e47ed  
 SERIE: VCZ  
 FOLIO: 255692727

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60202309	1EA	SUEROX FRESA/NW/63G	2.62	16.36	16.36	
60202309	1EA	SUEROX MORAAZUL/63G	2.62	16.36	16.36	
60192303	1EA	MAGNUM COOKIES NCF	2.67	33.93	33.93	
60192303	1EA	CORNETTO CHOCO 130	2.22	27.78	27.78	
60192100	1EA	CASHITAS PEPITA 36G	1.69	19.91	19.91	
60161800	2EA	PELON PELORICO 30 GF	0.89	5.56	11.11	
60161813	1EA	WEDO LATE 20GR	1.48	18.52	18.52	
60161813	1EA	WEDO LATE B 20GR	1.48	18.52	18.52	
60161813	1EA	CARLOS V 34GR	1.04	12.96	12.96	
60221100	1EA	CORN FLAKES 300 GR	1.48	18.52	18.52	
60202311	2EA	200Z CAPVAINI VCZ	6.34	19.85	39.66	
60192100	1EA	CACHICANTESQ160G	1.11	13.89	13.89	
60161813	1EA	BUBULUBU 35 GR BOLS	0.74	9.26	9.26	
60202306	1EA	COCA-COLA NR 600ML	1.86	11.64	11.64	

SUBTOTAL 267.86  
 IVA a la tasa del 16% 13.44  
 IVA a la tasa del 0% 0.00  
 IEPG a la tasa del 8% 14.70  
 TOTAL MXN 296.00

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL  
 00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
 00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
 2019-10-06T01:40:01

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
 ||1.1|203971aa-2b47-463c-9a9b-c413130e47ed|2019-10-06T01:40:01|SNF171020F3A|Jnic2wU4q0QoSRCiP1TkcU7Agj8ldhXH8Y82h9AZiffZGia9R5vxU+ehYqCy1xOsmk/Obc4IWlckMHcFsRYei1C3mKxEXxbltYsyP3qabxhoA2YUqPQWwGmXnlKBeCBYL74rL9d8NS2c5IG5JVYmd6e2bY10WKzLjv7rOs77gfMLtHOegAhdU558/ILX/7DMGHpGuXn4G+074KYsyIVxQdkhGINNWQEXoGMZtNn9MDmnwL.SL.DtP1tDB0ButOkW13bYIPkTQQDiPwsvAMO3xHcP5Va1Tjq6XcWe4IY8vW0mZC.SX8KGOIMggKNY8pt3aMXHeAKWMIrjtB9S30zi39pg==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO  
 Jnic2wU4q0QoSRCiP1TkcU7Agj8ldhXH8Y82h9AZiffZGia9R5vxU+ehYqCy1xOsmk/Obc4IWlckMHcFsRYei1C3mKxEXxbltYsyP3qabxhoA2YUqPQWwGmXnlKBeCBYL74rL9d8NS2c5IG5JVYmd6e2bY10WKzLjv7rOs77gfMLtHOegAhdU558/ILX/7DMGHpGuXn4G+074KYsyIVxQdkhGINNWQEXoGMZtNn9MDmnwL.SL.DtP1tDB0ButOkW13bYIPkTQQDiPwsvAMO3xHcP5Va1Tjq6XcWe4IY8vW0mZC.SX8KGOIMggKNY8pt3aMXHeAKWMIrjtB9S30zi39pg==

SELLO DIGITAL SAT  
 ac78odgUHFdH5Tvc9F9rbU21GkMPr9bEBC3RTmwEf3pmBHxdMQx5xalqkwa3+jwCRL9748mYUwIZxeXkP8yc/EXCcmxnx7SYsn7ic8F6ToswVCQEc38MulpGPMXVerKWE1P+RBxld6bF/qGpbeamUMmo+Ym3P2R2IsSid7DHzhOrX2YS3JsHHSXTmtanirS71GMGb2wae11In+NoQLLs/3LuD7/br8Bp6zBx6EDrLZLXhUVkFD63r8dubNn1ODC3AjcJZXRfPgoE94ggFHJloAaiK8EKCJHbQIFgSmWRK8wJVh/amZcFQ5odV6IVVORyZajSSy1HzCrAySox5Uc5A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a [www.oxxo.com](http://www.oxxo.com)

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60202309	1EA	SUEROX FRESA/NW/63G	2.62	16.36	16.36	
60202309	1EA	SUEROX MORAAZUL/63G	2.62	16.36	16.36	
60192303	1EA	MAGNUM COOKIES NCF	2.67	33.93	33.93	
60192303	1EA	CORNETTO CHOCO 130	2.22	27.78	27.78	
60192100	1EA	CASHITAS PEPITA 36G	1.69	19.91	19.91	
60161800	2EA	PELON PELORICO 30 GF	0.89	5.56	11.11	
60161813	1EA	WEDO LATE 20GR	1.48	18.52	18.52	
60161813	1EA	WEDO LATE B 20GR	1.48	18.52	18.52	
60161813	1EA	CARLOS V 34GR	1.04	12.96	12.96	
60221100	1EA	CORN FLAKES 300 GR	1.48	18.52	18.52	
60202311	2EA	200Z CAPVAINI VCZ	6.34	19.85	39.66	
60192100	1EA	CACHICANTESQ160G	1.11	13.89	13.89	
60161813	1EA	BUBULUBU 35 GR BOLS	0.74	9.26	9.26	
60202306	1EA	COCA-COLA NR 600ML	1.86	11.64	11.64	

SUBTOTAL 267.86  
 IVA a la tasa del 16% 13.44  
 IVA a la tasa del 0% 0.00  
 IEPG a la tasa del 8% 14.70  
 TOTAL MXN 296.00

FORMA DE PAGO: 28

**SAN ANDRES VER**

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 05/10/2019 00:37

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 95700

CLIENTE:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216 4 ,  
ACAYUCAN  
C.P. 96100  
ITS010523CQ7  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA,HORA: 2019-10-05T00 36:54  
UUID:  
c8ec276a-9e51-4f52-acd9-0f48d8e56e09  
SERIE: VCZ  
FOLIO: 255629805

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50202306	1EA	GOLLA COLA 1.5L VNR	1.68	11.94	11.64
50202309	1EA	SUEROS MEXHAZULOS	1.62	16.38	16.38
50202309	1EA	SUEROS MANTAZANASOM	2.01	16.38	16.38
50161813	2EA	CARLOS V 34GR	2.07	12.96	26.93
50192100	1EA	CASHITAS PEPITA 36G	0.96	12.04	12.04
50192100	1EA	CACAHUANTESQ150G	1.11	13.69	13.69
50181906	1EA	MARIAS GAMESA 170 GI	1.07	13.43	13.43
50161813	1EA	FERRERO 2PZ 25GR	1.26	15.74	15.74

SUBTOTAL 125.43  
IVA a la tasa del 16% 7.10  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IEPS a la tasa del 8% 6.47  
TOTAL MXN 139.00

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-10-05T00:36:59

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|c8ec276a-9e51-4f52-acd9-0f48d8e56e09|2019-10-05T00:36:59|SNF171020F3A|D0mir62X/jj6jYLyRw6V D5O6K3NqTD431bq4YK9DmT6li0MX07soJIF8i5ilEcP MF7QtDp89Y8NklbERsMVLgo45JM0G0V9RBF7M7S MK7j2BieBhIO0+b2gP23Dqbq2EcEWlqXPhOmwy8Dqy /zhRd72Vh4DfI GtAVZ54j+OGu625ea08/SfzvHMKDx3f WikANX9KKiP0PxI8NEKycNjnhU7ttFDnvD1PVgtfATSZ anfnSNRZRd47uPvoCDKZmtBr6tUA5r4KPURUqPW2v xa3C5THToSoT42lpoiNwOmFUcb95wwU/rpqyh05N3w/ q+gnJNVZl11YrnHLzn8w==|00001000000414211380|

SELLO DIGITAL OXXO  
D0mir62X/jj6jYLyRw6V D5O6K3NqTD431bq4YK9DmT6 li0MX07soJIF8i5ilEcPMF7QtDp89Y8NklbERsMVLgo45 JM0G0V9RBF7M7SMK7j2BieBhIO0+b2gP23Dqbq2Ec EWlqXPhOmwy8Dqy/zhRd72Vh4DfI GtAVZ54j+OGu6 25ea08/SfzvHMKDx3fWikANX9KKiP0PxI8NEKycNjnhU 7ttFDnvD1PVgtfATSZanfnSNRZRd47uPvoCDKZmtBr6t eUA5r4KPURUqPW2vxa3C5THToSoT42lpoiNwOmFUc b95wwU/rpqyh05N3w/q+gnJNVZl11YrnHLzn8w==

SELLO DIGITAL SAT  
Wp+GaFW3fuU6bs+EJ3IAMo/A7xPITA8nTIR4r4kpSBb

**HUEYAPAN MTT**

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 05/10/2019 16:52

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 95865

CLIENTE:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE  
ACAYUCAN  
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4,  
ACAYUCAN  
C.P. 96100  
ITS010523CQ7  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA,HORA: 2019-10-05T16:52:47  
UUID:  
d05e59ed-5cc2-41f3-a92c-cd5e8e4aa543  
SERIE: CTL  
FOLIO: 255675685

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50202306	1EA	GOLLA COLA 1.5L VNR	1.68	9.91	9.91
50202309	1EA	ELECTROLIT MORA AZL	0.00	26.00	26.00
50181900	1EA	MARIAS GAMESA 170 GI	1.11	13.69	13.69
50192100	1EA	CHURRUMAIS 60G	0.78	9.72	9.72
50161813	1EA	CHOCOLATE FERRERO	2.41	30.09	30.09
50161813	1EA	CARLOS V 34GR	1.07	13.43	13.43

SUBTOTAL 105.04  
IVA a la tasa del 16% 1.59  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IEPS a la tasa del 8% 5.37  
TOTAL MXN 112.00

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-10-05T16:52:47

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|d05e59ed-5cc2-41f3-a92c-cd5e8e4aa543|2019-10-05T16:52:47|SNF171020F3A||I26SglukCYbl1j6xYrVkv0RBChB/cYltM8Xtpt7mNg29OP/q+BwmGLVf/B5q2fV 3/hMIMdQnE/1fdJ+0YWlodp3WVseEYPZ74q9Os2C3K OIPH5d+5il5fCbW5pP6amXdZbiOBX7BM7qUNW60Xm 2KATNDy4nKqRzIoMeuUCJxgMobl/ornQZpD0rE0jb+18 JFsRWI0RcG2AeUGyonz3QzhqIByfp/sgZPip6zx+dzrAN /NxdF8FqSLhZ6q+M53tzSamqU/5u9f7kn3umuvIn7GEn4 glKj4VVOaXPLicPpazWvSKVf1wUz032rMfxbTg0on/GC Xx8bkkCzCrZbbNV/g==|00001000000414211380|

SELLO DIGITAL OXXO  
I26SglukCYbl1j6xYrVkv0RBChB/cYltM8Xtpt7mNg29 OP/q+BwmGLVf/B5q2fV3/hMIMdQnE/1fdJ+0YWlodp3 WVseEYPZ74q9Os2C3KOIPH5d+5il5fCbW5pP6amXd ZbiOBX7BM7qUNW60Xm2KATNDy4nKqRzIoMeuUCJx gMobl/ornQZpD0rE0jb+18JFsRWI0RcG2AeUGyonz3Qz hqIb