



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
15/11/2019	001710

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	1,903.00	MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00/100

Pago a Favor: JOSE GUADALUPE JEREZ FIDENCIO
Instruccion: SCOTIABANK Ciabe: 9018

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.F.YTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	JEF-G-680507H65	JOSE GUADALUPE JEREZ FIDENCIO	263	E10612	37600001	150119-1	MATICOS PARA ASISTIR A LA EXPOSICION INTERNACIONAL DEL SECT	15/11/2019	0.00	700.0
002	JEF-G-680507H65	JOSE GUADALUPE JEREZ FIDENCIO	263	E10612	37600001	150119-1	MATICOS PARA ASISTIR A LA EXPOSICION INTERNACIONAL DEL SECT	15/11/2019	0.00	294.0
003	JEF-G-680507H65	JOSE GUADALUPE JEREZ FIDENCIO	263	E10612	26100003	150119-1	MATICOS PARA ASISTIR A LA EXPOSICION INTERNACIONAL DEL SECT	15/11/2019	0.00	769.0
004	JEF-G-680507H65	JOSE GUADALUPE JEREZ FIDENCIO	263	E10612	37600001	150119-1	MATICOS PARA ASISTIR A LA EXPOSICION INTERNACIONAL DEL SECT	15/11/2019	0.00	150.0

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

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

2019/11/15

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

12:34:07

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

1,903.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación

2019/11/15

Fecha de Operación

2019/11/15

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO POR EXPOSICION INTERN SEC ENER

Referencia (Numérica)

257

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841566692788319

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

JFIG680507-H95

Nombre Beneficiario/Razón Social

JOSE GPE JEREZ FIDENCIO

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

26320719453

Clave de Rastreo

2019111540044B36K0000012147745

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
 [001] ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE



SIN-941202-514

F=84

10/00/17/10

Scotiabank Inverlat S.A.**Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos**realizado a las
12:56

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo Cuenta Abono	Importe Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/15 2019/11/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00014841566692788319"	1,903.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26320737180 Clave de Rastreo: 2019111540044B36K0000012147745	26320737127 26320719453	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/15 2019/11/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "000148415665618182576"	1,392.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26320737351 Clave de Rastreo: 2019111540044B36K0000012149146	26320737336 26320726409	
3	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/15 2019/11/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012841015272468625"	2,552.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26320737498 Clave de Rastreo: 2019111540044B36K0000012149760	26320737425 26320730034	
4	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/15 2019/11/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012841015272468625"	2,552.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26320737655 Clave de Rastreo: 2019111540044B36K0000012150032	26320737611 26320731619	
5	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/15 2019/11/15	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-70000000000000379018" "00012841015272468625"	2,552.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26320737756 Clave de Rastreo: 2019111540044B36K0000012150357	26320737739 26320733722	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
 2019/11/15 12:56



SIN-941202-5/4



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	
		14	11
		19	
SOLICITANTE			
NOMBRE: <u>JOSE GUADALUPE JEREZ FIDENCIO</u>		R.F.C. <u>JEFG680507H95</u>	
PUESTO: <u>JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS</u>		No. CONTROL:- <u>257</u>	
AREA: <u>ACADEMICA</u>			
CANTIDAD SOLICITADA	1,903.00	(MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)	
CONCEPTO: <u>ASISTENCIA A LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR ENERGÉTICO</u>			
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>JOSE GUADALUPE JEREZ FIDENCIO</u>			
RFC	<u>JEFG680507H95</u>	CLABE INTERBANCARIA	
CHEQUE NUMERO		CUENTA NUMERO	
En caso de comisión asignar:		NUMERO DE OFICIO	<u>246</u>
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION			
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO
	E1	6	12
		FEDERAL	ESTATAL
		INGRESOS PROPIOS	
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			Vo. Bo.
 FIRMA DEL SOLICITANTE			
AUTORIZADO POR:			
			
RA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANI	C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR GENERAL	



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

AREA: ACADÉMICA

Número de Oficio: ITS/D.A. /246/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN /12/11/2019

NOMBRE: ING. JOSE GUADALUPE JEREZ FIDENCIO
CARGO: JEFE DEL DPTO. DE CIENCIAS BASICAS.

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

Lugar:	VERACRUZ, VER
Periodo:	13 DE NOVIEMBRE DEL 2019
Objetivo:	ASISTIR A LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR ENERGETICO.

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

 DR. OSCAR TAXILAGA ZETINA
 DIRECTOR ACADÉMICO



**DIRECCIÓN
 ACADÉMICA**

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

CLAVE: 30EIT00108

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.:

ASISTIR A LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR ENERGÉTICO

Principales actividades a desarrollar:

ASISTIR A LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR ENERGÉTICO

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	
X	Hospedaje	\$700.00	246	Oficio de Comisión
X	Alimentos	\$294.00		
X	Boleto de Avión, autobús o trer	\$759.00		Diplomas o constancias de participación
	Combustibles y Lubricantes			Programas de Trabajo
	Peaje			Actas circunstanciadas
	Papelaría			Otros
	Telefonía Celular			
X	Taxis	\$150.00		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,903.00

(Número)

MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$1,903.00

(Número)

MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 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

Ing. José Guadalupe Jerez Fidencio

HOTEL



IMPALA

ELIGIO LOIS RODRIGUEZ

LUGAR DE EXPEDICION: 91910
REGIMEN: 612 Personas Físicas con Actividades
FECHA 13/11/2019 18:22:27

ORIZABA 650
FRACC. ZARAGOZA
TEL. (229)9351257 R.F.C.LORE750814JK8

FACTURA No.

I 9972

Versión CFDI: 3.3 Folio Fiscal: DA31CC7A-0674-11EA-ABB1-F9A9C118B811
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 13/11/2019 18:22:33
Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ITS010523CQ7

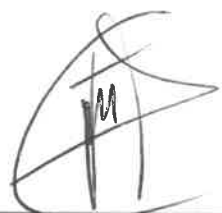
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS E48	90111501 HOSPEDAJE	\$593.22	\$593.22

HAB-417

DIA 12 AL 13 NOV 2019

Forma de pago: 01 - Efectivo



SUB-TOTAL: \$593.22

I.V.A. 16% \$94.92

ISH 2.0% \$11.86

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$700.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401477845

No. CSD del Emisor: 00001000000402777460

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|DA31CC7A-0674-11EA-ABB1-F9A9C118B811|2019-11-13T18:22:33|FM01007168C6
|XJqMSrAdU+NvRNyanWW4BvV7ueUfsuraMR6cu8fGHlUx7giE8sZPID8SxBShlx1EB9BhdPttCYgf1566FLwmMQDqyeeKtKHAHzbQ4TFE/jx
i9810Y31/zqc7YYN4aiIYcTRgvwyoLLtwtxJ5WjPEbyKt00VOZohjCXC3bOBpW8wIaAbfOX17WfxgZPsdPkKlnMGhBWio73FrjZRwixtqzA
b0wCNOEVcYgkz8B5K1HnQkP+6LMKSwum+iDo3sNiMKyN+pV9+sEXUAoullSWFe8IpnNYBxGAV60K3DbLU6MxTm+
?z1qSweSlQH+Fmajw5IQM1kcM7v2E+4TWzoMg==|00001000000401477845||



XJqMSrAdU+NvRNyanWW4BvV7ueUfsuraMR6cu8fGHlUx7giE8sZPID8SxBShlx1EB9BhdPttCYgf1566FLwmMQDqyeeKtKHAHzbQ4TFE/jx3
uu9810Y31/zqc7YYN4aiIYcTRgvwyoLLtwtxJ5WjPEbyKt00VOZohjCXC3bOBpW8wIaAbfOX17WfxgZPsdPkKlnMGhBWio73FrjZRwixtqzA
b0wCNOEVcYgkz8B5K1HnQkP+6LMKSwum+iDo3sNiMKyN+pV9+sEXUAoullSWFe8IpnNYBxGAV60K3DbLU6MxTm+
9E2z1qSweSlQH+Fmajw5IQM1kcM7v2E+4TWzoMg==

SELLO DIGITAL SAT

pPcomtGIfQ+
6T1RNfpBNTjPde8e22L/rkfpmoqglnfpHJif8ErUIluOPfXS/biXwPD2JVv+XORYNcvlQBsj+ezAiRmuOt5K5mefX6o4yWgqtXmgnRB3hLrN
lwGppEyyj/9NQb/8Yhp/gk9+Lp3fy6nlyoQhSIpB9T0ucPM+7yjKoIjpoXE/6sCGAXKRVGf1pumWTVFOeGpOHy4tyoQaLFnxL9
+VtxfoBkIW7MDHQ/VJ50dPOBx11ZVHLF2rnkTGMW10YGE1xj5
+HmnVLeKiOnIJABFKWZzvKcq/KLoJgy12XJwk/4rOavh4VGjMIFh09U6nVcvEf6d99C12gg3Tayw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC EMISOR: GOCM8903128M8	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: GONZALEZ CALIXTO MIGUEL ANGEL	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
DOM EMISOR: SERDAN 189, CENTRO, VERACRUZ VERACRUZ, VERACRUZ MEXICO 91700	SERIE: A
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	FOLIO: 1243
	TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
	NO. SERIE CSD: 00001000000410310895
	LUGAR EMISION: 91700
	FECHA-HORA EMISION: 2019-11-13T18:38:28

RFC RECEPTOR: ITS010523CQ7
NOMBRE RECEPTOR: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
DOM. RECEPTOR: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, AGRÍCOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ MEXICO 96100, jogujefi@hotmail.com
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	150.00	150.00	
No. IDENTIFICACION: 1 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90101501 RESTAURANTES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 150.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 24.00				

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL: 150.00
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Traslados: 24.00
TOTAL CON LETRA: (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00%: 24.00
	TOTAL: 174.00

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 24.00

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
G0EzIUlinbRZwm2Ns25bKR7h6fDfYxva/hfzmMUiu/5WWZUXyEsVTAWGTxfF1LVXWlQQLT2eoxEvsOLXh3sfzgArv3x+9YWdC2F1C1NxfM87m3t3huQUpBhSgzBm8S/N7tjYOx+yy33/kSyYiJ5QUXpHyHIN70uhIWErw2PDRys62Do7J9f2uUzy3G879ybHopMuwBveT35LN/mahU+6p3HtZq/9di0cygjHkzjsilS8F1pJ1MLL1Qx2K91ujZlprGNR+X/viOMqOwXSqOSch/TSNAvmMmBWN0vd6504piDf4lyX9TB1D47i32EDa+XNjCrtaoPifuESVDFUWK6oA==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
QW4YnzCd+XQ7Y8EgfHPOx0EqneVTJcl2zEvdEE+F2QNkbBrAJiVWuf+nLUMpHR3AelMgVvfwKSbBhtNfGVzhpKaNGkNjZFDdGUOqdOlpyBP8TDMHejNhyrpHsQv7Lo1va2IRrapZmw5HWRnPuc1y5k4YqKjZBx7Lqg8Wp5LVBtmKXyIW/psdaQ+16820E544IGsxmlusLroZ3TLcf5taFAnJ71rFQpOy/IN64VnzK0WT4uSNH0AIBWNVaF0LdfzPzjRSjw7tj1DY607sLTTlue77EnYdhqhJFhYDv5n6IhaRSBOGB+TN55EGFCdtkMIUSj75ECZXYfN1nd9bDzCQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|F0135CBE-C426-4F79-9515-F495561D6680|2019-11-13T18:38:32|DND070112H92|G0EzIUlinbRZwm2Ns25bKR7h6fDfYxva/hfzmMUiu/5WWZUXyEsVTAWGTxfF1LVXWlQQLT2eoxEvsOLXh3sfzgArv3x+9YWdC2F1C1NxfM87m3t3huQUpBhSgzBm8S/N7tjYOx+yy33/kSyYiJ5QUXpHyHIN70uhIWErw2PDRys62Do7J9f2uUzy3G879ybHopMuwBveT35LN/mahU+6p3HtZq/9di0cygjHkzjsilS8F1pJ1MLL1Qx2K91ujZlprGNR+X/viOMqOwXSqOSch/TSNAvmMmBWN0vd6504piDf4lyX9TB1D47i32EDa+XNjCrtaoPifuESVDFUWK6oA==|00001000000405908583|

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: F0135CBE-C426-4F79-9515-F495561D6680
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-11-13T18:38:32
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92



Gran Café del Portal
Origen, historia y tradición

GRAN CAFE DEL PORTAL SA DE CV

RFC: GCP721010DN2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 91700

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 58348
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	13/11/2019 17:33:11
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
R.F.C.: ITS010523CQ7 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Carretera Costera del Golfo Km No. 216.4, Agrícola Michapan, C.P. 96100, Acayucan, Veracruz, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	103.45	0.00	002 - IVA - 16.55	103.45

Importe con letra:
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	103.45
Impuestos Traslados	16.55
Total	120.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000405086881
Folio fiscal 9A548541-6DB3-4276-B1FB-0A9D397AB17D
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Noviembre 13 2019 - 17:33:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

JsgYZMvPPqilMw5s9uKbslaZjWH5jZsln1gaeCxpDrccv5PRF6a+dBAm43dhtMN5+Lx5EA6BTGkCjSon22XLEeoZ/9CxC3UbhTa5QU0LoJoznTd2EiIzd4+JbQu8D7YBFbM2sFSmGzfQ2H4GDJtDr+I88gbrUd+u6gYeVkrb483oK8WXNunm2tcb6s9oYMSAhsx+HCcqHdYaUGFSebPf2nw9b0C1ipZwt5BNUvG9YfxcKOMrOfx2v2BPkZf6s7gER9cyRzM2wYo2Y1v1X60gppJzZGBog9/5MoLdXmUQKnv2lcGZ61R0C7NKxMx7O4H9CI784jPXRuab0SRygfLwg==

Sello del SAT

qXggdvcFrCksPoHFnUi3arV69WUOoP0PcZ7WXNTsesWAT3tQdQWXH+NVf90gN+6JldIZ4DbhepMvmFC4ICODm5QkypwJrBtGcNe+i7yJixSaqDqeFE/3QzRfm8AFIUW4A0Ua0Xjx+b8y35o9gFoHNy8QmLGjWSJurazEF7PtmlaZq6RUzQfI0t19ytwHCxqqQyg+CTiZ59PcDECj/R//wiw8ZbMNiIhrXzLc4rWqJynKrzYDqOeMnaYRXR4eKB65NFzuOgOszKhs4gUvYvBfPqKUS/FNdWRDpdI9wMINbk c5BbwAm5V7Wjt9jmLPO/WX/m71LEVcwf+jaFNKr1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9A548541-6DB3-4276-B1FB-0A9D397AB17D|2019-11-13T17:33:13|MAS0810247C0|JsgYZMvPPqilMw5s9uKbslaZjWH5jZsln1gaeCxpDrccv5PRF6a+dBAm43dhtMN5+Lx5EA6BTGkCjSon22XLEeoZ/9CxC3UbhTa5QU0LoJoznTd2EiIzd4+JbQu8D7YBFbM2sFSmGzfQ2H4GDJtDr+I88gbrUd+u6gYeVkrb483oK8WXNunm2tcb6s9oYMSAhsx+HCcqHdYaUGFSebPf2nw9b0C1ipZwt5BNUvG9YfxcKOMrOfx2v2BPkZf6s7gER9cyRzM2wYo2Y1v1X60gppJzZGBog9/5MoLdXmUQKnv2lcGZ61R0C7NKxMx7O4H9CI784jPXRuab0SRygfLwg==|00001000000404486074||

Evidencias de la asistencia a la exposición internacional del sector energético

