



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
18/11/2019	001719

TIPO: PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE: 104D07200 NOMBRE: AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 2,300.00 DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

Pago a Favor: EMMANUEL CAMPOS MORTERA
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE FYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAME7804HTT3	EMMANUEL CAMPOS MORTERA	263	E10612	37600001	160119-1	MATICOS RECOGER PLAYERAS PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	18/11/2019	0.00	301.0
002	CAME7804HTT3	EMMANUEL CAMPOS MORTERA	263	E10612	37200001	160119-1	MATICOS RECOGER PLAYERAS PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	18/11/2019	0.00	1,912.0
003	CAME7804HTT3	EMMANUEL CAMPOS MORTERA	263	E10612	37800001	160119-1	MATICOS RECOGER PLAYERAS PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	18/11/2019	0.00	87.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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

2019/11/18

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

09:18:54

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

2,300.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de aplicación

2019/11/18

Fecha de Operación

2019/11/18

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS RECOGER PLAYERAS DESFILE 20 NOV

Referencia (Numérica)

59

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841565226785899

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

CAME790411-TT3

Nombre Beneficiario/Razón Social

EMMANUEL CAMPOS MORTERA

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

26323194383

Clave de Rastreo

2019111840044B36K0000012198116

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

13001719
2

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 09:31

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/18	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014841565226785899"	2,300.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26323194895 Clave de Rastreo: 2019111840044B36K0000012198116	26323194892 26323194383	
2	"001-ADRIANA DEL CARMEN"	2019/11/18	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00137890101127309611"	2,357.46	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 26323194899 Clave de Rastreo: 2019111840044B36K0000012198123	26323194897 26323194501	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
003 PEDRO ZETINA RAMOS
2019/11/18 09:31



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		
15		11		2019		
SOLICITANTE						
NOMBRE: <u>JESUS CAZARES MORA</u>				R.F.C. <u>CAMJ800513PR7</u>		
PUESTO: <u>JEFE DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES</u>				No. CONTRO <u>204</u>		
AREA: <u>PLANEACION Y VINCULACION</u>						
CANTIDAD SOLICITADA \$ <u>2,300.00</u> (DOS MIL TRECIENTOS PESOS PESOS/100M.N)						
CONCEPTO: <u>VIATICOS PARA IR A RECOGER LAS PLAYERAS QUE UTILIZARAN LOS ALUMNOS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>EMMANUEL CAMPOS MORTERA</u>						
RFC <u>CAME790411TT3</u>		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. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ		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: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /15/11/19/188-B

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

NOMBRE: LEF EMMANUEL CAMPOS MORTERA
CARGO: INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

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

Lugar:	PUEBLA, PUEBLA
Periodo:	19 DE NOVIEMBRE DE 2019
Objetivo.	ASISTIR A LA TEXTILERA VJ TEXTILES PARA RECOGER LAS PLAYERAS QUE SE OCUPARAN EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE.

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. HECTOR CARDENAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
CLAVE: 30EIT00108

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: _____

ASISTIR A RECOGER LAS PLAYERAS QUE UTILIZARAN LOS ALUMNOS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE PUEBLA A LA TEXTILERA VJ TEXTILES.

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
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentos	\$301.00	_____ Diplomas o constancias de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de Avión, autobús o tren	\$1,912.00	_____ Programas de Trabajo
Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
Papelería	_____	_____
Telefonía Celular	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/> otros TAXIS	\$87.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,300.00

(Número)

(DOS MIL TRECIENTOS PESOS 00/100M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N)

(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

L.E.F EMMANUEL CAMPOS MORTERA

ZOILA MARIA GARAY HERNANDEZ
GAHZ580306RV3
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
CP: 91909
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

FOLIO FISCAL 15268BF3-7D28-454B-AFCD-22FDE5875404

Serie Folio
23782

Fecha y Hora
2019-11-19T13:51:17

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

RFC: ITS010523CQ7
Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Tipo de Comprobante: (I) Ingreso
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Certificado del Emisor: 00001000000408738620

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$177.59	\$177.59
Cantidad en letra				Subtotal	\$177.59
DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN				IVA Tasa 16%	\$28.41
				Total	\$206.00

Lugar de expedición: 91909

Regimen Fiscal 621 - Incorporación Fiscal

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|15268BF3-7D28-454B-AFCD-22FDE5875404|2019-11-19T13:49:37|OKZ6PT/qC/UNsOmhEL53Fiv6zWDnSUZ5iYNNRvW7XA09cw+i2r11cofsYX1xynzmBx6cNf3YryFXEVZFPYbYQkG3OyV22LbzKI0sPrJsJdFryAaXFdjBF/8DEzIWO1ZPS2R819tQCF86nWfIvWRKK2YsC5+7GprxgDcUNI084zO/qP+TVjnnjOMN8UgVyMfolyWGPxm+cyl3c+mZLSyt/r1mtKEMyrm0DxMmHvIA9u1psTyf1jWJevqjj2FWvVG6QJICskbuQcd4DWK2w/Ub/lzM8fJuiTBQ2QM32De5ecxh5VyZkvrUWLZhlSn2CJQ9a+WHSu/RX+U/0TBj4Y2w==|00001000000408738620||

lo Digital del Emisor

OKZ6PT/qC/UNsOmhEL53Fiv6zWDnSUZ5iYNNRvW7XA09cw+i2r11cofsYX1xynzmBx6cNf3YryFXEVZFPYbYQkG3OyV22LbzKI0sPrJsJdFryAaXFdjBF/8DEzIWO1ZPS2R819tQCF86nWfIvWRKK2YsC5+7GprxgDcUNI084zO/qP+TVjnnjOMN8UgVyMfolyWGPxm+cyl3c+mZLSyt/r1mtKEMyrm0DxMmHvIA9u1psTyf1jWJevqjj2FWvVG6QJICskbuQcd4DWK2w/Ub/lzM8fJuiTBQ2QM32De5ecxh5VyZkvrUWLZhlSn2CJQ9a+WHSu/RX+U/0TBj4Y2w==



Folio Fiscal: 15268BF3-7D28-454B-AFCD-22FDE5875404

Certificado SAT:

00001000000402636111

Fecha y Hora de Certificación 2019-11-19T13:51:17

Sello Digital SAT

E3WbvMLyXNuKLAyKXfAl62oCegMx8S/NHzGEJh0MbVfNhKbSoTOZHZNvtDcJNFYeVj780Cv0e1vXPRUEVX7alek76gPq1sG/H69qb6M9Y7YKUUM+nzlnuK/XCDiLcJT6McA1gHJYPPqxiwJFTAXDmy7pDknsHciz90zCKFj/dTSV7qFxszevPI51zsqmsq3N3x0JaqO8SLKGFuXbqemWrK7nAo9X/dKVUtZvdWjJ5ePTjqDc9NwWkXbx6KgSWO/wGkbrQCCYIH7CafnXpolbPi7MQyJ+a0J6OJgYpjuvQ2DDqdN2BZwJhPaFM9jeY2Ohnbl2+f9WIOBNlZqF8+ig==



PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 72030

RFC: PCP8709033K2

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXPUPV24-RINCON POBLANO

No. de Factura: 332659317

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B 1ER PISO, Col. 7 DE
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 72030

Serie: PUCAPV

Lugar de expedición: C.P. 72050

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 25-11-2019

Referencia: 332659317

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2019-11-25T19:02:23

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 98100

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CEMITA MILANEZA C/QUESILLO	\$40.52	\$40.52	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 1 LT PET	\$16.00	\$16.00	\$0.00

[Handwritten signature]

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: *****SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 16.00
 Importe Tasa 16%: 40.52
 Sub-total: \$56.52
 IVA 16%: \$9.48
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$63.00

NUMERO DE TICKET: 332659317.

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

C55C9891-C0AC-44BE-B519-03A9125550E0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501460556

FECHA TIMBRADO

2019-11-25T19:02:26

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1]C55C9891-C0AC-44BE-B519-03A9125550E011/25/2019 7:02:26
 PMJ|NT020124V62||k9T1V06womX5XU865WLLU+G1QT4xZx3mPdPYaOQTW2ZmedAzq7A1hNu6yEnX6xmWDZxew6FeCSqX8L3Yd0pNchBZEPRTZN+H+VXYrCJQ19wJh5Dp3Rjgb2G6INWkMh1v6I0VPeGoCY7JWqjBD
 09FE1mskJPmLN4CsP1Z2mXGK2ePIUthvT3koRuQJHieNMAQGYtPHmpSNs7vp3SpZto84mTWYyJ04aZOTHTmW10CvsmIZ5EIDKw/L5XargW4/cSXJUI77G+wr6Uw2Qq
 aHbDa8UbrJKPj2D0wVIL+e+djEOxHaphAFAWpFENcuuh7Jq+kuPA==[00001000000404598147]

Seño Digital del Emisor:

k9T1V06womX5XU865WLLU+G1QT4xZx3mPdPYaOQTW2ZmedAzq7A1hNu6yEnX6xmWDZxew6FeCSqX8L3Yd0pNchBZEPRTZN+H+VXYrCJQ19wJh5Dp3Rjgb2G6INWkMh1v6I0VPeGoCY7JWqjBD
 09FE1mskJPmLN4CsP1Z2mXGK2ePIUthvT3koRuQJHieNMAQGYtPHmpSNs7vp3SpZto84mTWYyJ04aZOTHTmW10CvsmIZ5EIDKw/L5XargW4/cSXJUI77G+wr6Uw2QqaHbDa8UbrJKPj2D0
 wVIL+e+djEOxHaphAFAWpFENcuuh7Jq+kuPA==

Seño Digital del SAT:

KZlpqGlo.r1V4+HJ.MJfPgZfUGvCeVCfbGozHf/+xPd8LOdywbrAKgkeF8PA35anixD7H0lkvob1nSrSLbA8nzmksfezEyKddqv6WNVac5dfDeioXh5iqguTxAbjvzOe9n82ONbIoIrgYqWLOKmR3ajcH
 0dVXefGvw8boINkSpLbtB0cTX/6MVCdz9ydp9THRNf6XodXyB5x/HW9dQwwXJGKLF790zD28y2iDKBNg8doe284Uz29DmRFwJGVbgeXY9Eo4m26kvrB3m7JFF4FQNm9+910HUdp62L6GmVgre
 RHRaHqXwbvrolKyyFFFAcJGcZIMOq3ITQ==



RFC: PCP8709033K2

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXPUPV21-RUTA CAFÉ PUEBLA

No. de Factura: 332656279

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B 1ER PISO, Col. 7 DE
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 72030

Serie: PUCAPV

Lugar de expedición: C.P. 72050

R.F.C. Cliente: ITS010623CQ7

Fecha: 25-11-2019

Referencia: 332656279

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2019-11-25T18:58:31

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	50201700	CAFÉ Y TÉ-ESPRESSO AMERICANO 20 OZ	\$27.59	\$27.59	\$0.00

[Handwritten signature]

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: TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 27.59
 Sub-total: \$27.59
 IVA 16%: \$4.41
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$32.00

NUMERO DE TICKET: 332656279.

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.

FOLIO FISCAL

7818F2D0-9BEE-4024-91F9-5C85B41D1750

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501460556

FECHA EMISIÓN

2019-11-25T18:58:37

LUGAR EMISIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]7818F2D0-9BEE-4024-91F9-5C85B41D1750|11/25/2019 8:58:37
 PM|INT020124V62||KyCyQIEM89PpDJOFLIS9ecZaJb+zCvE9q7/E4KaJQcz8Twwbxs5k+GjxOy5pm+bvVXr7cbe+rhAzzA0zn9SGa8klHnc8KllfpVUW15KmD58BUzjAk0keOeu5490VpjbpxdlIEu8O
 RuTTJkaMkbb7GxPM80asun55uVpXUNXTpLFclg4WwAAvml+J390BsczMIkkOidw9OTokiwEBAgVbzwWwUCXPP+w6gZn8/oDERSe52ZzQLYCinpiDWQ9wXnBEPHYeWNAstJ/RyHU8GY8g+Jc
 EHWdTeuyjeMYoG0PuxubRMPTpyzIR722oIRgQ87NPHA==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

KyCyQIEM89PpDJOFLIS9ecZaJb+zCvE9q7/E4KaJQcz8Twwbxs5k+GjxOy5pm+bvVXr7cbe+rhAzzA0zn9SGa8klHnc8KllfpVUW15KmD58BUzjAk0keOeu5490VpjbpxdlIEu8O
 RuTTJkaMkbb7GxPM80asun55uVpXUNXTpLFclg4WwAAvml+J390BsczMIkkOidw9OTokiwEBAgVbzwWwUCXPP+w6gZn8/oDERSe52ZzQLYCinpiDWQ9wXnBEPHYeWNAstJ/RyHU8GY8g+Jc
 EHWdTeuyjeMYoG0PuxubRMPTpyzIR722oIRgQ87NPHA==

Sello Digital del SAT:

A1/nU/NtopOlp49R86W5LUPH8eL6vmtkscCNKrqjOTq1v9Xo9jmCebZeh/EdeOqQG09c9v9+dv90Is8t9g2htTxiWZdSpBXHyvHeno88ZJRaGGRqPmfuDC29rA3yKy90QVEv3nY8peY8/5MJZV0zpp1
 UVVDAlH+oHUT7rhqOnc5NOimSqrCPx72BN/TFTfKEDTh0Clz2knGRt63RFTJ2q6eKhsgeAszSGIz9NDwkhku25PclYdo3nOirVBV5ZddCDmIEntwW8ja/68Xiu32mp8NH/nk7ThK43vYXngvT3L
 ClcU5vf2edeE05kmJGwCg5eKq==