



Comprobante de operación



Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80070566675 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS
Usuario: 10284027 ALFREDO CRUZ ARREOLA
Fecha y Hora: 25 de Noviembre de 2019 20:24 p.m.
Importe: \$ 2,073.00
Concepto: PAGO REEMBOLSO VIATICOS A MEXICO
Referencia: 3438993
Cuenta de cargo: 65507226121 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
Cuenta de abono / Móvil: 56695829058 MARIA EUGENIA RAMOS AGUILAR

Imprimir

Cerrar

U.Bo.




2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Informe de comisión No. UTS/DRM/0037/2019
05 de noviembre 2019
Ocosingo, Chiapas

C.P. Alfredo Cruz Arreola
Director de Administración y Finanzas
Presente

Por medio del presente me permito informar a Usted que derivado de la Comisión No. **UTS/DRM/0037/2019**, para trasladarme a la ciudad de México, anexo el siguiente reporte.

El día 28 llegue a la Ciudad de México para que el día 29 de octubre del año en curso, estuviera presente en las oficinas del Diario Oficial de la Federación, para llevar el pago hecho a favor del diario Oficial de la Federación para que publiquen la licitación Nacional presencial de Mobiliario para el edificio de rectoría y equipo especializado que están próximos a llevarse a cabo.

Terminando el trámite nos sellaron acuse de recibido como soporte de haber concluido el trámite. Después de finalizar el trámite nos habló el proveedor de lacandonia para notificarnos que interjet cancelo nuestro vuelo, por tal razón se opto por viajar en transporte terrestre ya que había vuelos pero con costos elevados, debido a eso mi regreso a Ocosingo fue el 30 de octubre del presente año.

Derivado de que mi regreso fue con transporte terrestre, el cual pague de mi tarjeta de crédito, la cantidad de \$2,073.00, por tal motivo solicito el reembolso correspondiente.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Eugenia Ramos Aguilar
Mtra. Ma. Eugenia Ramos Aguilar
Jefa de Recursos Materiales y
Servicios Generales





2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

| | | | |
|------------|-------------------|-----|--|
| No. | UTS/DRM/0037/2019 | | |
| DÍA | MES | AÑO | |
| 28/10/2019 | | | |

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------------|----------------------|----|----|----|
| ÓRGANO RESPONSABLE | | | | | | |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA | | | | | | |
| CLAVE PRESUPUESTARIA | ANO | DEP/SUBDEP | FU | SF | AI | PT |
| | 2019 | | | | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO | | | CATEGORÍA | | | |
| MTRA. MARIA EUGENIA RAMOS AGUILAR | | | JEFA DE DEPARTAMENTO | | | |
| 919 67 30971, 30972 | | | | | | |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN | | | | | | |

TRALADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR EL PAGO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESNCIAL DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE RECTORIA Y EQUIPO ESPECIALIZADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA.

| LUGARES DE COMISIÓN | PERIODO | | CUOTA DIARIA VIATICOS | IMPORTE POR DÍA | TOTAL |
|---------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|----------|
| | INICIO | TÉRMINO | | | |
| Mexico Df. | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 1 Completo | 2,209.00 | 2,209.00 |
| Mexico Df. | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 1 Tránsito | 1,149.00 | 1,149.00 |

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DÍAS HÁBILES A SU TÉRMINO

| | |
|---|---|
| AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN | ÁREA ADMINISTRATIVA |
| C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA | C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA NOMBRE Y FIRMA |

| | | | |
|------------------------|----------|---|---|
| IMPORTE DE LA COMISIÓN | | MEDIO DE TRANSPORTE | |
| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | <input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL | <input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO |
| VIÁTICOS | 3,358.00 | No. PLACAS <input type="text" value="DPS130A"/> | MODELO <input type="text" value="2018"/> |
| PASAJES | 1,250.00 | <input type="checkbox"/> AÉREO | VEHICULO PARTICULAR <input checked="" type="checkbox"/> |
| COMBUSTIBLES | 807.00 | VOLKSWAGEN GOL 5 PUERTAS | |
| OTROS | 106.00 | | |
| TOTAL | 5,521.00 | | |

TOTAL (LETRA) (CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS 00 / 100 M.N.)

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| EFFECTIVO <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/> | No. <input type="text"/> |
| OCOSINGO, CHIAPAS A 28/10/2019 | MTRA. MARIA EUGENIA RAMOS AGUILAR | |
| LUGAR Y FECHA | NOMBRE Y FIRMA | |
| Status/Comisión: VALIDADO | | |

2019 "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
CÉDULA PRESUPUESTAL

Área: Dir. Administración y Finanzas
Proyecto: Brindar servicios administrativos
Responsable: C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0416/2019
Mes: Noviembre
Presupuesto Autorizado para este Mes: 500,000.00
Disponible Mes: 123,145.82

| F-Financiamiento | Partida | Descripción | Importe |
|------------------|---------|--|-----------------|
| SUBSIDIOS | 37204 | Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de C | 2,073.00 |
| Total \$ | | | 2,073.00 |

(DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.)

Ocosingo; Chiapas a 19/11/2019

Total de Registros: 1

Referencia: Comisión UTS/DRM/0037/2019

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

TRALADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR EL PAGO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESIDENCIAL DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE RECTORIA Y EQUIPO ESPECIALIZADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE L

SOLICITÓ

REVISIÓN PRESUPUESTAL

REVISIÓN FINANCIERA

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA

Biol. Jorge A. Huitrón Flores

C.P. Alfredo Cruz Arreola

Responsable

Dir. Planeación y Evaluación

Dir. Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto
Siscomp-Manager V.02

www.utselva.edu.mx
Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,
Chiapas, México, C.P. 29950
Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93

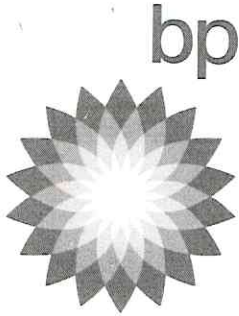


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA



CHIAPAS
de Corazón

F-AYF-15/R3



DINOGAS SA DE CV

BPM892 / RFC DIN010618PE2
CENTRAL NORTE, No. 2008
PEDREGAL SAN ANTONIO
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
C.P. 29014, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

AC 12343

FOLIO FISCAL

e1225048-39b2-4280-872d-195000374560

LUGAR DE EXPEDICION

29014

FECHA: 2019-10-29 **HORA:** 17:01:13 **R.F.C.:** UTS9711202F3 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 56700224
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
ENTRONQUE TONINA KM. 0.5 CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO

OCOSINGO CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29950

| Cantidad | Unidad de medida | CveProdSer | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------|
| 42.6760 | LTR Litro | 15101506 32025 | BP REGULAR 87 OCTANOS | \$16.360249 | \$698.19 | \$0.00 |

Factura s/Despacho(s) : 1105822-0

Sello Digital del CFDI:

Xh6PCESTBVzYvmG/BSdXI53smYdcwiDJ1EPonsBIPanfksluuwP7LfhfeCY2DWb4WHb480zIRypHYtGRvG41E1iRB+rJqg29VLq4X5toqyEGMN7dM2IZ1UNKGp/hwMlt6mQ5F
O2VYB7s+HEBayOiySUQ8cUjggIN5ddrHUunRGfkXFEyTSIJfnutAcq4YRBnWCX5J2iX/ZD9VNMi9VceZzzlTCXkaQ+shXEFUqjxD7NAHGXD04sE3h1QmQcpQJ3tJADllyM29LQ
uqkl3/gTqtWD0XV4/dHkUaUeOTxucP1+uPUjzhx3rwnk34KHRW8RfZEsxJbTn5zt5LVF2agZw==

Sello del SAT:

hSXns7zTmY3GSPn8Rg66a8QJyYkAxUkC3BAHc81bDcew0js1Etu7B1R8pz5876UaOnBLUnBoHZ1rS1rZmG6PtoEHTAGNBdRmJyuNJfX4BxjwichNBF8yOfTNGa69Z05iVV0
WPQHsYyXF3J5ZXGiwjFtun2JRzyhw6w31AQJ8/vatQfnNkcTeMEeGiJpUOVg3M8itQANE6lvFie1YoWFxhjVX9Sq+jyPm1Wc98+ms6Ud+yIE+cdj/NJD1uzOJR3R8kssrKp6GZx
9Le7cA2+t7adYVWEgCKDr1IUan9iEhJiehFFOxT6YsUQJ+7kfHQJp+NCVpHKRDkh6JSJUXUA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e1225048-39b2-4280-872d-195000374560|2019-10-29T17:01:20|EDI101020E99|Xh6PCESTBVzYvmG/BSdXI53smYdcwiDJ1EPonsBIPanfksluuwP7LfhfeC'2DWb4WH
b480zIRypHYtGRvG41E1iRB+rJqg29VLq4X5toqyEGMN7dM2IZ1UNKGp/hwMlt6mQ5FO2VYB7s+HEBayOiySUQ8cUjggIN5ddrHUunRGfkXFEyTSIJfnutAcq4YRBnWCX5J2iX/Z
D9VNMi9VceZzzlTCXkaQ+shXEFUqjxD7NAHGXD04sE3h1QmQcpQJ3tJADllyM29LQuqkl3/gTqtWD0XV4/dHkUaUeOTxucP1+uPUjzhx3rwnk34KHRW8RfZEsxJbTn5zt5LVF2ag
Zw==|00001000000405428713|

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
(ochocientos siete pesos 00/100 M.N.)

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$698.19 |
| I.V.A. 16.00% | \$108.81 |
| TOTAL | \$807.00 |



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

bp



BPM892
DINOGAS SA DE CV
CALLE CENTRAL NORTE No 2008
PEDREGAL SAN ANTONIO, CP. 29014
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
(961) 12 55 258
DINO10618PE2
PERMISO C.R.E.: PL/2981/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
29014

AGRADECEMOS SU VISITA LO ESPERAMOS
PRONTO
INQUIETUDES, DUDAS Y SUGERENCIAS

***** ORIGINAL *****
NOTA #269070

FOLIO : 0001105822
FECHA : 29/10/2019, 16:58 (11058220)
POSICION: 4
TERMINAL: 14
RESPONS.: ISMAEL CHANONA MORALES
WEB ID : 83865330

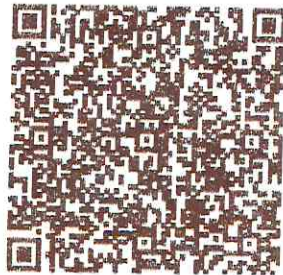
>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

| PRODUCTO | CANTIDAD U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|--|---------------|--------|---------|
| BP REGULAR 87 OCTA (CLAVE PROD. 32025) | 42.676 LTR | 18.91 | 807.00 |

SUBTOTAL: 698.19
IVA: 108.81
TOTAL: 807.00

(ochocientos siete pesos 00/100 M.N.)

PARA OBTENER SU FACTURA, INGRESAR A
www.bp.com.mx
USTED CUENTA HASTA EL ULTIMO DIA
DEL MES EN CURSO PARA FACTURAR



AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: TUXTLA GTZ.
FOLIO: 0004926118

324A5D1B9BADD86A

28/10/2019 18:49:00 C: 6 B

| CLASE: | AUTO | | |
|---------|------|-------|--|
| IMPORTE | IVA | TOTAL | |
| 45.69 | 7.31 | 53.00 | |

324A5D1B9BADD86A

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA TUXTLA - SAN CRISTOBAL
PLAZA DE COBRO CHIAPA DE CORZO
SENTIDO: SAN CRISTOBAL
FOLIO: 0006592021

64F1E82C489CAF71

30/10/2019 09:28:56 C: 3 A

| CLASE: | AUTO | | |
|---------|------|-------|--|
| IMPORTE | IVA | TOTAL | |
| 45.69 | 7.31 | 53.00 | |

64F1E82C489CAF71

Facturacion www.casmexico.com



TELMEX 6 04 04 04
 961 32 1 23 15
 961 16 0 91 93

UN SERVICIO SEGURO, EFICIENTE Y ECONOMICO
 UNIDADES EQUIPADAS CON: RADIO, GPS Y TAXIMETRO
 CALLE RUBEN LEON BRINDIS No. 137-A
 COL. REAL DEL BOSQUE C.P. 29040
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

* Servicio dentro y fuera de la ciudad.
 * Facturación Electrónica
 taxispremium16@hotmail.com
 www.taxis-premium-chiapas.com

Nombre Mrs. Bibiana Rocio Aguilar
 Servicio Traslado Tuxtla - Aeropuerto
 Costo \$ 350.- Día 28 Mes 10 Año 2019
 Conductor Carlos Corona Unidad 4119

ESTE COMPROBANTE NO TIENE VALOR FISCAL

BBVA

TRANS. INTERN. NÚM. 1
 CARTEL. LEON SHTER 2 LLN 03
 APDO. INTERNA
 MEXICO 14, Distrito Federal
 003091196-001
 FECH. EMOCTI9 HORA 01:00
 RT. 2008458218108BANK 127.01

INTERNET
 ****4988
 SWITCH PROSA Debit

VENTA

\$ 370.00

Folio: 1 TOTAL M.N.

Codigo

Cajero:

Caja:

Destino:

Delegación

EJECUTIVA

Tarifa: 370

Forma Pag. Tarjeta

Moneda: Pesos

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 NET 18A

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
 LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO

DESCUBRE DE BEVERLY
 PRODUCTORES DE TU TARJETA

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
 Facturación: taxisapuerto.com.mx
 facturacion@taxisapuerto.com.mx

NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOX-12-001242564

Codigo de Seguridad: 8871753374

Cajero: Corona Fecha: 29/10/19

Caja: 12 Hora: 16:8:58

Destino: CENTRAL CAMIONERA ORIENTE

Delegacion: VENUSTIANO CARRANZA

SEDAN Zona 2

Tarifa: 175.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx



SERVICIO EJECUTIVO INFINITUM

*Nuestro Compromiso
Brindarle el Mejor Servicio*

Tels: 24 horas 55 1923 2421 * 55 2445 1969

RECIBO DE TRANSPORTACIÓN

FOLIO: No. 197

FECHA: _____ PLACAS No.: _____ CARRO: _____

NOMBRE DE CLIENTE: _____

ORIGEN DEL SERVICIO: _____

DESTINO DEL SERVICIO: _____

IMPORTE \$: 180.00

NOMBRE DEL OPERADOR: _____

SERVICIOS TURÍSTICOS MENSAJERÍA *PAQUETERÍA* CALIDAD *ABSOLUTA SERIEDAD*



6 04 04 04
961 32 1 23 15
961 16 0 91 93

UN SERVICIO SEGURO, EFICIENTE Y ECONOMICO
UNIDADES EQUIPADAS CON: RADIO, GPS Y TAXIMETRO
CALLE RUBEN LEON BRINDIS No. 137-A
COL. REAL DEL BOSQUE C.P. 29040
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

* Servicio dentro y fuera de la ciudad.
* Facturación Electrónica
taxispremium16@hotmail.com
www.taxis-premium-chiapas.com

Nombre MA. DOLORES ROSA NEVILA

Servicio TRANSFERENCIA - DOMICILIO

Costo \$ 350.00 Día 30 Mes 10 Año 2019

Conductor CARLO CORONA Unidad 4119

ESTE COMPROBANTE NO TIENE VALOR FISCAL

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 999150106327189

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: UTS9711202F3

Fecha: 30-10-2019

Referencia: 999150106327189

Vendido a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Fecha y Hora: 2019-10-30T13:01:24

Domicilio: ENTRONQUE TONINA No. S/N NA, Col. CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
 OCOSINGO, CHIAPAS, MÉXICO C.P. 29950

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|---|-----------------|------------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO MEXICO TAPO-TUXTLA GUTIERREZ FOL. 150106327189 ASIENTO. 9 29/10/2019 | \$1,787.07 | \$1,787.07 | \$0.00 |

381

| | |
|---|---------------------------|
| Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito | Importe Exento: 0.00 |
| Moneda: MXN | Importe Tasa 0%: 0.00 |
| Tipo Cambio: 1 | Importe Tasa 16%: 1787.07 |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición | Sub-total: \$1,787.07 |
| Número de Cta. Pago: | IVA 16%: \$285.93 |
| Importe con letra: *****DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.***** | IVA Retenido: \$0.00 |
| | Descuento: \$0.00 |
| | Total: \$2,073.00 |

Observaciones: ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA No. 150106327189 DE FECHA 30/10/2019, NOTA DE CREDITO 150106327189.

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 registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

| FOLIO FISCAL | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| A62B2F27-6DCA-4DFD-9A33-A8895000CE8C | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 00001000000404598147 | 00001000000407835269 |
| FECHA TIMBRADO | LUGAR TIMBRADO |
| 2019-10-30T13:01:25 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|A62B2F27-6DCA-4DFD-9A33-A8895000CE8C|10/30/2019 1:01:25
 PM|INT020124V62||Nbgglo7nLjwVnqVLzF4+Kkw2X19qJcsGMl/0Q0pQpXh3QgySLbwYHxy7wIqK032F9T7JIXFq4T6yZZjcmSvjycqfXasqKXzeaVNV8/5rjNtmB/Ka/llm7QldG20eBq2Zc2JpRa/aJeBRescNCC0WP+uvvxPJTNYU6i6QMs4EcMziF9DLkzS7KQjIurVKEyjpWHbUNG2DFw3HN77dtdtKplmoVGGK2C8yOD0EPHnC7X9xtDo0HO6WBtY0uMwCNP47A9ahgsBOV7e1Ykdz+2vZAZl0ULSZJSMOX2+nHeCAuova5xUIP41nrWz2M7sicc+8SBw6amQQ+ZU87tCclA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

Nbgglo7nLjwVnqVLzF4+Kkw2X19qJcsGMl/0Q0pQpXh3QgySLbwYHxy7wIqK032F9T7JIXFq4T6yZZjcmSvjycqfXasqKXzeaVNV8/5rjNtmB/Ka/llm7QldG20eBq2Zc2JpRa/aJeBRescNCC0WP+uvvxPJTNYU6i6QMs4EcMziF9DLkzS7KQjIurVKEyjpWHbUNG2DFw3HN77dtdtKplmoVGGK2C8yOD0EPHnC7X9xtDo0HO6WBtY0uMwCNP47A9ahgsBOV7e1Ykdz+2vZAZl0ULSZJSMOX2+nHeCAuova5xUIP41nrWz2M7sicc+8SBw6amQQ+ZU87tCclA==

Sello Digital del SAT:

