GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

XXVIRP004
05/03/2019 10:54 AM

VI-2019-104-14 / FECHA CREACION: 22-ENE-19

BUENO POR: 1,200.00	**MONEDA:** MXN	**ORIGEN CUENTA:**VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO:**2019

RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE: 1,200.00 PESOS
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN Y ASISTENCIA AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DEL CIITA
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FORMA DE PAGO:DEPOSITO | **ESTATUS PROCESO:**RESERVADO
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:
VIATICO SOLICITADO POR:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO:OMAR SAUCEDO MACIAS		**PERIODO:**24-ENE-19-24-ENE-19
ADSCRIPCION:MUNICIPIO DE JUAREZ		**PUESTO:**SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE:PUBLICO (FACTURA)		**NO. EMPLEADO:**1021048
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS:**
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	**NO. CILINDROS:**	**TOTAL DE DIAS:**

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	500.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:0	OTROS GASTOS:500	CASETAS:

JUSTIFICACION:SE PIDEN $500 PARA TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD

TOTAL PASAJE:500

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	24-ENE-19	24-ENE-19	1	0	700.00	1,850.00	700.00	0.00	700.00

TOTAL VIÁTICO:700.00
TOTAL:1,200.00

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN
23 ENE 2019
VIÁTICOS No. 14

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
12 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 14

Cd. Chihuahua, Chih.; a 23 de ENERO 2019

Nombre del empleado	OMAR SAUCEDO MACÍAS
Puesto del empleado	SUBSECRETARIO
Dirección o Departamento	INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Secretaría	INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RFC	SAMO770916547
Número de empleado	1021048

Presente :

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

Actividad: REUNIÓN DE TRABAJO CON TEMAS RELACIONADOS AL CIITA EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Lugar: CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Período: 24 DE ENERO 2019

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado

PAGADO EN
23 ENE 2019
VIÁTICOS No. 14

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-14

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 05 de marzo del 2019

OMAR SAUCEDO MACIAS
PUESTO: SUBSECRETARIO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN Y ASISTENCIA AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DEL CIITA

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: (FACTURA) PUBLICO Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO	24-ENE-19 - 24-ENE-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN
23 ENE 2019
VIÁTICOS No. 14

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-14
FECHA DE CAPTURA:	22-ENE-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 05/03/2019 10:54 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OMAR SAUCEDO MACIAS..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
24-ENE-19	24-ENE-19	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN
23 ENE 2019
VIÁTICOS No. 14

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-14

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: OMAR SAUCEDO MACIAS **NO. EMPLEADO:** 1021048

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Reunion para revision de avance del Proyecto CITA con directivos del IPN
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se definieron fechas para avanzar con la primera parte del proyecto y estudio de mercado
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Coordinador de la reunion
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) se tendra siguiente reunion en Juarez el 4 de abril.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	500.00
	TOTAL 1,200.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

PAGADO EN
23 ENE 2019
VIÁTICOS No. 14

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____

AUTORIZO	REVISO	COMISIONADO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA	GARCIA SPINDOLA, MIGUEL	
SECRETARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **22 de enero de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
OMAR SAUCEDO MACIAS	1021048	14

REUNIÓN DE TRABAJO CON TEMAS RELACIONADOS AL CIITA EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/01/19	-	TRANSPORTE	SITIO 266	$400.00
			Total Pasajes	**$400.00**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
12 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28/01/19	ITCAFAU 15369	CONSUMOS	ITALCAFE SA DE CV	$775.00
28/01/19	WLI6198	CONSUMOS	LA CALLE DEL VINO SA DE CV	$272.00
22/03/19	K 7332	ESTACIONAMIENTO	AEROPUERTO DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV	$250.00
			Total Viáticos	**$1,297.00**

PAGADO EN
23 ENE 2019
VIÁTICOS No. 14

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen _____ Programa _____

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimieto de la Comision como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	$1,697.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$1,200.00
Importe a reembolsar (-)	$497.00

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA	ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE	LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA	SUBSECRETARIO

SITIO 266

UNIÓN DE TAXISTAS Y OPERADORES
DE SERVICIO PÚBLICO
"12 DE DICIEMBRE", A.C.

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
24	ENERO	2019
HORA		

SERVICIO DE TAXI Nº 0089

UNIDAD No.	02
PLACAS	A-5157-M
OPERADOR	A. MORENO

IMPORTE

$ 400

QUEJAS Y SUGERENCIAS: 5754 7186 Y 5306 3366

PAGADO EN

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 14

FACTURA ITCAFAU 15369

Italiannis
PASTA PIZZA & VINO

ITALCAFE SA DE CV

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50257
TICKET: 300091537
FECHA DE EMISIÓN: 28/01/2019 03:19:44 p. m.
LUGAR DE EMISIÓN: 02080
TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	106.90	$668.10	$668.10

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

PAGADO EN

23 ENE 2019

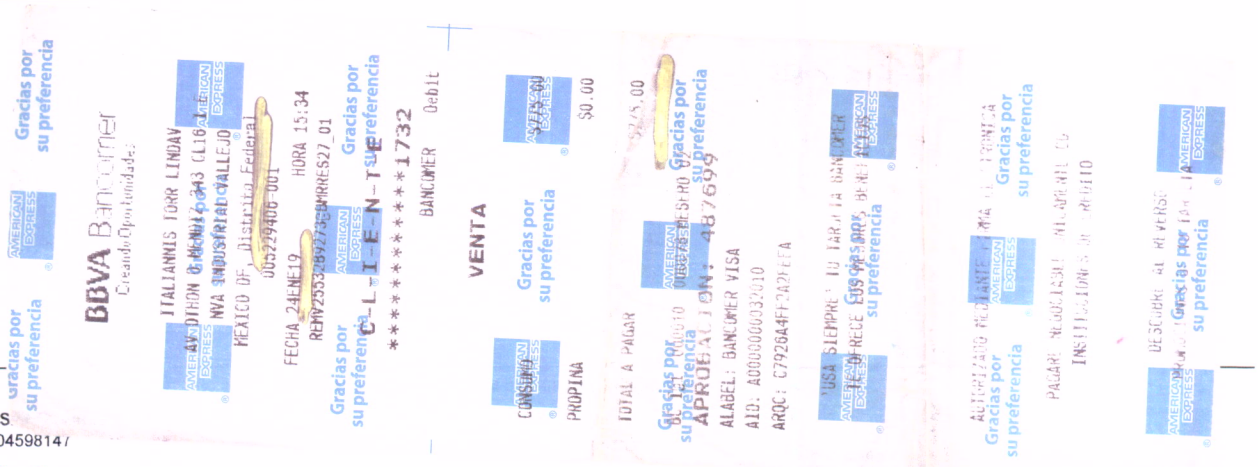
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/01/2019

SUBTOTAL	$668.10
IVA	$106.90
TOTAL	$775.00

VIÁTICOS No. 14

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CDA46F5A-4313-4B66-8FE8-E28344C58C17	28/01/2019 03:19:49 p. m.	00001000000401288626	PUE - Pago en una sola exhibición



No. serie CSD S
00001000000404598147

Sello digital del emisor

ElNzFqQCxgCwl/muXfl2weFtl2Us8fhi0ch7GpHhsP39fXFfm/NsIyzhAiqy6ODTN5niMjGgsFJT7+9F8l6KXPZJfFk5avLEAaDPeIQVI04M2AFIGKJluV64DPwzX9xCW8Cawqt49/uVHCUIzILJwqJyrHqVPRo78y9w39AfOTbIU1xdUfGfjbryt/hu8/100kzdnHrjzvU13XmKToXx1oDHXxcEPGALsOSWiXTFOexriLGrbZsNI5WqMbFLDoe7Vhi91Ld4dSUzxK5ma1Z2YzMd02DU6XI2SZdFCAKh7vKeQZjRwfVS5c3WG8wOM4I8+ilyXwRCK8rD2+m1swHVig==

Sello digital del SAT

1wjkEA89zLgIws6kU8Z/i2VRa4fm1PD/mOFGXCiFZofz6nPlvkH7N63KbXppXOAxGLiK05d9yOW2bdxI0/CnLTgk0WXZJNxgNW4vC2mhJgwdI6dr+NqUsybhlcoH7/+0utqIRttyhgg5AhcQlwg3IPhpAnAXkwjUzomx4rYBJ9GL4oA6/k8lF3defKdWLpd0rGdzfv0tnTAAV7JPBoelkPdDxChWThzxOLCZXfpE1p8tfVinVTLbxNjvETMZK20eEKIXIcL7OMTepq4W5dqpCU5S5RElk1SN3no9gpeLLvQGBXmPJNtZf1SlyTWjYE+7HqT8xwBMmr4EjiXZeuW0ww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CDA46F5A-4313-4B66-8FE8-E28344C58C17|2019-01-28T15:19:49|INT020124V62|ElNzFqQCxgCwl/muXfl2weFtl2Us8fhi0ch7GpHhsP39fXFfm/NsIyzhAiqy6ODTN5niMjGgsFJT7+9F8l6KXPZJfFk5avLEAaDPeIQVI04M2AFIGKJluV64DPwzX9xCW8Cawqt49/uVHCUIzILJwqJyrHqVPRo78y9w39AfOTbIU1xdUfGfjbryt/hu8/100kzdnHrjzvU13XmKToXx1oDHXxcEPGALsOSWiXTFOexriLGrbZsNI5WqMbFLDoe7Vhi91Ld4dSUzxK5ma1Z2YzMd02DU6XI2SZdFCAKh7vKeQZjRwfVS5c3WG8wOM4I8+ilyXwRCK8rD2+m1swHVig==|00001000000404598147||

El Bajío
cocina mexicana

Factura

*536768*O

LA CALLE DEL VINO S.A. DE C.V.
RFC. CVI010928E14
Regimen Fiscal. 601
Lugar Expedición. 07760

Folio de Documento	Metodo Pago	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
WLI6198	PUE	2019-01-28T15:41:11	2019-01-28T15:44:10

Forma de Pago	Uso CFDI	No. Certificado SAT	No. Certificado Emisor
04 Tarjeta Crédito	G03	00001000000404486074	00001000000407747799

Datos Fiscales del Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Folio de Certificación
A24B285B-2680-4E24-99F9-B43ED76AF33F

Descripciones de Factura

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Pr. Un.	Importe	Descuento
Chocolate Ligero	1.00	H87	90101502	$44.83	$44.83	$0.00
Impuesto: IVA	Tipo de Factor: Tasa		Base: $44.83	Tasa: 0.160000		Importe: $7.17
Huar Carnita Paq	1.00	H87	90101501	$189.66	$189.66	$0.00
Impuesto: IVA	Tipo de Factor: Tasa		Base: $189.66	Tasa: 0.160000		Importe: $30.34

PAGADO EN
2 3 ENE 2019
VIÁTICOS No. 14

Observaciones
Factura correspondiente al ticket 45758 de la fecha 24/01/2019

Importe con Letra
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total	$234.49
Descuento	$0.00
IVA	$37.51
Total	**$272.00**

Sello Digital del CFDI
Cl
W
Y(
91
oq

Se
qE
le
75
+I
H(

Ca
||1
2E
w:
6x
ZI
3E

Este documento es una repr...

AEROPUERTO DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.
ACJ980601CT6
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Numero de certificado: 00001000000401553417

CFDI de Ingreso

Serie y Folio	K 7332
Lugar de expedición	32698
Fecha y hora de emisión	22 Mar. 2019 - 9:15:42

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO
GEC981004RE5
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	$ 215.52	1.00	$ 215.52	$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $ 215.52 Importe: $ 34.48

Subtotal $ 215.52
IVA Traslado (0.160000) $ 34.48

Total MXN **$ 250.00**

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
28 - Tarjeta de débito

OMA AEROPUERTO
CIUDAD JUAREZ
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en:
http://park.oma.aero

19CJSTACE001010911
25/01/2019

NUM.TERMINAL: 2-001
NUM.OPERACION: 236169
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
24/01/19 05.01 02004

Fecha de Entrada:
24/01/2019 05:01:07
Fecha de Pago:
25/01/2019 00:24:03
Duracion Tarifa:
24:00

IMPORTE : $250.00
DATAFONO: $250.00

BASE : $215.52
IVA : $34.48

TOTAL : $250.00

GRACIAS POR
SU VISITA

PAGADO EN
23 ENE 2019
VIÁTICOS No. 14

HSBC
HSBC
VENTA
APTO DE CD JUAREZ
CARR PANAMERICANA
CD JUAREZ CHIH
CAJA: 2 7019049

25 ENERO 2019 01:24:24
************1732
DEBITO/BANCOMER/VISA------

OPER 259 LOTE 028
-C-O-P-I-A-
IMPORTE $ 250.00
APROBADA AUT.105480
RRN 000000000259
ARQC ************F027
TC ************515E

PROV200CENATU302

Número de certificado SAT
00001000000412961770

Fecha y hora de certificación
22 Mar. 2019 - 9:15:43

Sello digital del SAT
iqeDNQv8/QHmxTXL+hZvyhWgqMpc52B8zy4ffoZ
XDKerZOINJoJZbfUgK5nLatMhJS+gZR2AzwA0JWd
D5Wm+bAwmYJTOW17KGBnCOcaVhZkOpT/B2Z
mKdF1ujsPLDCXs32Z2Jo/WkXoqvTfTUXELladmM
qlxmHxPDtgVaXG6AMyeKUz78jagWoQB/P7FbM
mef8W80n290XKySHMCk/VTgoxCjO6uiGOFF7QZ
o2FWLB2Ql5hzyNbNmEo3Y1o3v/f1gFRcVFrdoCo
vD0iWam3T5Uq6kp/flyEOK/vsKZCtEFfI7HuByrWa
+UkyVwvYbRp/IsEh2FAjsxgi5MW87fr7LQ==

Sello digital del CFDI
uq5yqNTTfcQq4Y2Uzkz34SkE9Cmj9q69YFZLFj
k2vU73149jlmhL48gcTCnkzd6bi0fnVXBevbvBR
ouTM7c+OtAW6kWsZvU0jJvbzoLgFyvSD/MNile
NLLt6s19H1N23lXoWYj4v6YrrdLcwDf2v9q3Vz
3E3uU/GPdUMrP2PHAbleM+WR9g+TwgSe4Jw
u4rWbNGQBtGF6j5nhVOdAE1krOCp5sc6/QxF
I5hZXqIL5BBF/OJUUCKzJ76chUPtVwMbYbS7T3
i0HeVZdpVBFNraJk42Xi+LBy/J/z8T8iLoQVOnkE
Yl6Qz+9yOiybyrCjWA==

031002LZ2|uq5yqNTTfcQq4Y2
3RvJTouTM7c+OtAW6kWsZvU0jJ
uU/GPdUMrP2PHAbleM+WR9g
BF/OJUUCKzJ76chUPtVwMbYbS
A==|00001000000412961770|