

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpt01a

Póliza: C03287 Del 16/08/2024

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2024 01:03 p. m.
Página 1



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-
2581

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0002	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0003	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3245, Factura: 4A318
0004	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3245, Factura: 4A318
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$392.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3245, Factura: 4A318
0006	2112-1-001507	MARIA FERNANDA ROMERO		\$392.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3245, Factura: 4A318
0007	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0008	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0009	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001507	MARIA FERNANDA ROMERO	\$392.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$358.21	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0
0013	2117-1-03	RET ISR HONORARIOS		\$33.79	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,352.00	2,352.00	

**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

Cuenta de cargo:65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono:012680015799324131 - MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

Importe:\$358.21 MXN

Fecha y hora de alta:16-08-2024 15:26:53:000307

Fecha y hora de liquidación:16-08-2024 17:47:04:000000

Concepto:REEMBOLSO MFRF

Propósito:

Fecha de ejecución:16-08-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:17469

Referencias del movimiento:5210613

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:20240816400140BET0000452106130

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

ORDEN DE PAGO

NUM. FECHA: PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS: \$ IMPORTE EN LETRA: CHEQUE:

TRANSFERENCIA

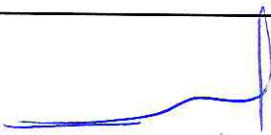
☒TARJETA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

CUENTA CONTABLE: MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. FECHA: PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS: IMPORTE EN LETRA: CHEQUE:

TRANSFERENCIA

☒

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

CUENTA CONTABLE: MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	13 de agosto 2024
Dirección	Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Periodo de la comisión	
Departamento	Internacionalización y Extensión Universitaria	Inicial	09/08/2024
Nombre del comisionado	María Fernanda Romero Fuentes	Final	09/08/2024
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Tramite de visado americano alumnos beneficiarios "Contigo, Becas Embajadores"	Embajada de Los Estados Unidos en México, Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

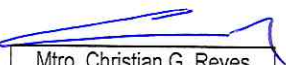
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Tramite de visado americano alumnos beneficiarios "Contigo, Becas Embajadores"

**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:


María Fernanda Romero Fuentes
COMISIONADO¹


Mtro. Christian G. Reyes Méndez
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O


TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Ciudad de México

PERSONAL COMISIONADO:

María Fernanda Romero Fuentes

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Tramite de visado estadounidense estudiantes beneficiarios de "Contigo, Becas Embajadores"

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

09-ago-2024

AL:

09-ago-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles								
Desayunos								
Comidas						392.00		
Cenas								
Transportes								
Gasolinas y Aceite								
Casetas y/o peajes								
Taxis (Uber)								
Otros								-
Sumas	-	-	-	-	-	392.00	-	392.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								392.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

15 de agosto 2024

AUTORIZA

Adriana V.

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

María Fernanda Romero Fuentes

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

13 de agosto 2024

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

INTERNACIONALIZACIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

09-ago-24

AL: 09/08/24

DESTINO:

Embajada de los Estados Unidos Americanos en México

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Tramite de visado estudiantes beneficiarios de "Contigo, Becas Embajadores 2024"

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quince días naturales** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFD's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el **descuento vía nómina o aplicable al comisionado**, sin previa notificación ya que la presente **hace las veces de la misma en carácter de definitivo**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A **QUINCE DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

AUTORIZA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES

MTRO. CHRISTIAN REYES MENDEZ

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					392			392
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS								0
SUMA	0	0	0	0	392	0	0	392

*Las tarifas correspondientes a "Resido del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo

*Estos importes incluyen IVA

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

ROFF9712083B1
MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES
UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
76220
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

D56D362B-7EB0-463A-8843-26A668C4A318
00001000000512809314
76116 2024-08-15 13:03:03
Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
80111601		1.00	E48	Unidad de servicio	337.93	337.93			Si objeto de impuesto.	
Descripción	REEMBOLSO COMISIÓN 09/08/2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	337.93	Tasa	16.00%	54.07
					ISR	Retención	337.93	Tasa	10.00%	33.79
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos trasladados
Impuestos retenidos
Total

IVA 16.00%
ISR
\$ 337.93
\$ 54.07
\$ 33.79
\$ 358.21

Sello digital del CFDI:
HQ4HIMrqNxNZURqamsKR+LdohsQ+D7d8KFLAqc9dwMtPUmzPcC6gKQWfoEX28JI8YK4udV1gHJHznCwGS/feKXwUHF5TCihHsKXxYINZb6Euqj/YyraH9rcWIAjFXHS8t67SjI1d2YRuYAGjQTtCUwAL9+5BEDL1DSn1RbXrHxkqel3pVNcusIKgH2XttJnZYaiQfam7TYZs3FhPwNjW9pMo4bTF6EOIHhaG5ml0EGDI3bWgOkfzpcqhZjLDLNqly0UHYFOPge8LgfC3A4UfDgwIFwBhx19YgZwvlzBebnmrm/ZkgHXqPy8n6HE3IWWXLIJO4/wIngShEZM7jzQ==

Sello digital del SAT:
OR6KrUyAMV1KfbsSS2NwGcUoQnEL+zUR2mt9zHJw1jwU3eDOFb7Rm/XtE/VG29GIOiPxBLaMFV3e7haVWmxKcMerYjbrLLPIBms/VaZfMqKxEVsGDacX1oXB1kX9JAF/utBG8cAiCPqvm53S0HI64PYAsQA4MC4zoxbuKjuW0axpbXzIiltN0VvknUTi6sra1FtSLHwIR9iM3NmyFwo79j0rq6rl00OPtYblspnVWNoEVJ1a4wzJKu6D7RdEcMji77Ry0F9So6IEKwea0+QBcOUSTtRzKC4fcrMLzmeFRsyCU6cAYB9wH0gjZMz+rZmrAUu8Fs1FG7rq9n4yl73NVQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|D56D362B-7EB0-463A-8843-26A668C4A318|2024-08-15T13:03:27|SAT970701NN3|HQ4HIMrqNxNZURqamsKR+LdohsQ+D7d8KFLAqc9dwMtPUmzPcC6gKQWfoEX28JI8YK4udV1gHJHznCwGS/feKXwUHF5TCihHsKXxYINZb6Euqj/YyraH9rcWIAjFXHS8t67SjI1d2YRuYAGjQTtCUwAL9+5BEDL1DSn1RbXrHxkqel3pVNcusIKgH2XttJnZYaiQfam7TYZs3FhPwNjW9pMo4bTF6EOIHhaG5ml0EGDI3bWgOkfzpcqhZjLDLNqly0UHYFOPge8LgfC3A4UfDgwIFwBhx19YgZwvlzBebnmrm/ZkgHXqPy8n6HE3IWWXLIJO4/wIngShEZM7jzQ==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-08-15 13:03:27
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



FACTURA

SCTAA 98493

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06500

SUCURSAL: 38101

TICKET: 170911121

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2024 09:58:43 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

ROFF9712083B1

RÉGIMEN FISCAL 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DOMICILIO FISCAL 76116

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	81.03	81.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$81.03
CONSUMO DEL DÍA 09/08/2024	IVA	\$12.97
	TOTAL	\$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1E9E71A4-CBC3-4B94-BD76-2735148671E0	12/08/2024 09:58:44 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

hGE/8+FuEgipvdqGzeHr2gEdiMuHvpsPoz76O+OrZKPFfn3u2T1Qa636kQsu+MZEythLN6bHuZXA3iCOoF9ISMjITnyVB3Zuo2tzWTQ9dIE/EPoNvuncCGoDFp7KV6EdCCaAQVHCPZ8Jwng3r5m7HsB5Arutn7DaOQpaW4zc4DA4K3tm6T9DhIdL7Jy7VJZoaIQco2GD83nt1kCMXIT9MDvj1IO/kKreMQ93+IRRON4yUjy3oPq7bWnDBoachhRUulzxO0opJzJP+hBSW37X86cVqa7IN3qmgOFcAR1DHRAPKMnOZ6ZQmAmcvd1wQZBkTT9ID5w==

Sello digital del SAT

WGkomV+wRFoaG0wTSjsa5q3aHoTMzMc6iZh3Vtr4pXT5N0wZ17H74nwlSVbI8pt8EIDmFUL/D9o4YD98YkOCiut+IRKCJaVJsB9Is4UdK0QBg7Z4c4IE+sZSVuGICA3FdR7+8DU8Yk5EFn2/A9Oc3QsRxWzAjwymxDK7miITDzVWPVTZOHvixEYcaxq7ZvCvuTTnztwIO3Rv++CSSHKIDV6m9DzOJfIEmBOOd6roJKUFK9zUjjsEokh3uJykeTCT28cD9resSIOKUIKBZ6dprwimZi9oz3RurAeRcgjNF46LOEJXzBstNC/OM1whYpqtWJWJxLO2HA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1E9E71A4-CBC3-4B94-BD76-2735148671E0|2024-08-12T09:58:44|INT020124V52|hGE/8+FuEgipvdqGzeHr2gEdiMuHvpsPoz76O+OrZKPFfn3u2T1Qa636kQsu+MZEythLN6bHuZXA3iCOoF9ISMjITnyVB3Zuo2tzWTQ9dIE/EPoNvuncCGoDFp7KV6EdCCaAQVHCPZ8Jwng3r5m7HsB5Arutn7DaOQpaW4zc4DA4K3tm6T9DhIdL7Jy7VJZoaIQco2GD83nt1kCMXIT9MDvj1IO/kKreMQ93+IRRON4yUjy3oPq7bWnDBoachhRUulzxO0opJzJP+hBSW37X86cVqa7IN3qmgOFcAR1DHRAPKMnOZ6ZQmAmcvd1wQZBkTT9ID5w==|00001000000505211329||



OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
R.F.C.: OCC110111QTA
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL:
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

750
SS REFORMA 333
Av. Paseo de la Reforma 333
Cuauhtemoc
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico
Mexico,
06500

FACTURA

SERIE: SSWEBDF
FOLIO: 226715

FECHA

Mexico, Ciudad de Mexico
2024-08-12 09:57:12

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507097908
FOLIO FISCAL: E651DF4A-3CEF-EC49-93D7-CE89A877B96B
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 8/12/2024 9:57:17 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES
CALLE: ROFF9712083B1
NUMERO EXT.: KILIWAS
COLONIA: 708 B
DELEG/MUNICIPIO: CERRITO COLORADO
CODIGO POSTAL: QUERETARO
LOCALIDAD: 76116
ESTADO, PAÍS: QUERETARO,
USO DEL CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 612
RFC EXTRANJERO:
Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS AL 16%	E48-SERVICIO	222.41	222.41
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 35.59				
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE BEBIDAS AL 16%	E48-SERVICIO	34.48	34.48
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 5.52				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E651DF4A-3CEF-EC49-93D7-CE89A877B96B|2024-08-12T09:57:17|SCD110105654|KX/sctAr55gVG3XkEDKMeMVRyygbfqiA+d7IQj8q3s1XU2LTKDXuePt9/3nN043wPqVfrS70b0njvWKKxb0H+1CqhbPv1DzuZ7ybMgahhp0TdpPRjCSintASellqLV4slRdLrfiJWMgKTVF8vf36N7kTmPf863IVI9gaXUBnLIiCwZEfugYcof20wXhGRDQTRPUMK/0UL7gnqSiyuGQ1Xo0o13d56UMx8mBm+Q+Djd3CdsEDIZFJ+DMYSgeJHXHm435ekLgz0VohLxiI3/+SnNf18gAQKcsF+ZiVBcq/MLpkFvacRfPRtV3TWN1RV6cMUgapH0w/fdb7rv2vnE8w==|0000100000702501858||

CONSUMO TICKET(S) C 182657

Formas de pago en este comprobante 04
Ultimos cuatro digitos : 5005

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 5005
FORMA DE PAGO: 04

Consumo al 0.160000%: 256.89
SubTotal: 256.89
Descuento: 0.00
Importe Neto: 256.89
Iva 0.160000%: 41.11
Total: 298.00

Importe con letra

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

KX/sctAr55gVG3XkEDKMeMVRyygbfqiA+d7IQj8q3s1XU2LTKDXuePt9/3nN043wPqVfrS70b0njvWKKxb0H+1CqhbPv1DzuZ7ybMgahhp0TdpPRjCSintASellqLV4slRdLrfiJWMgKTVF8vf36N7kTmPf863IVI9gaXUBnLIiCwZEfugYcof20wXhGRDQTRPUMK/0UL7gnqSiyuGQ1Xo0o13d56UMx8mBm+Q+Djd3CdsEDIZFJ+DMYSgeJHXHm435ekLgz0VohLxiI3/+SnNf18gAQKcsF+ZiVBcq/MLpkFvacRfPRtV3TWN1RV6cMUgapH0w/fdb7rv2vnE8w==

Sello del SAT

BXZn3f2SXSjvoUv+M6X06uVrpzWgU0Cm150R01ANS7H/Xm7l2fKkcRdEhtALRWga8tG2XhohU1go0B+te4Nafm6JYtYKxbBORvogBMgvVTec7XaRtlyILkCX6fJb5X/PJEzRkyZ20Sard0o5TdWMEtEDWZVjsuQzqpFHz7j20Y0Ff7afWfADLghYHOGHVnxPDPOK37prpXAod9VohiHSovLa/tmJLWV6c4BPyihSRKWoPK4rv+p2jzI3bzAtYR7vgm7wIufe27fgB/syH50sp2pRd2uSFD+fDjalI0irggvWbqu7x/VDVkgN+hm6g7AtxvbfXumGmDXH0kolNbUew==

