



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO SONORA

Póliza: D00031 Del 28/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021
11:18 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE VIATICOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$600.00		FACTURA FW146006
0002	8270-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$30.00		FACTURA 41320604
0003	8270-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$216.00		FACTURA 41320355
0004	8270-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$394.00		FACTURA V-8939449
0005	1123-17	ESTEBAN HEREDIA MORALES		\$1,240.00	COMPROBACION DE VIATICOS
0006	8240-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$30.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$216.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$394.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$216.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$30.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$216.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$394.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$216.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0022	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$1,240.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$1,240.00	Movimiento Directo Automático
0024	8260-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$30.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$216.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$394.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$216.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0033	8260-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$216.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-1-P01-D01-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$1,240.00		Movimiento Directo Automático
			7,440.00	7,440.00	

SEGUNDA CAPACITACIÓN DE PLAN PILOTO

2 mensajes

ROSALVA ESQUER MANRIQUEZ <rosalva.esquer@unison.mx>

25 de octubre de 2021, 12:07

Para: "adelacolegiocabrera@hotmail.es" <adelacolegiocabrera@hotmail.es>, "profesorvictoreliasrio@gmail.com" <profesorvictoreliasrio@gmail.com>, Servicios Escolares Preparatoria Municipal <escolares@miprepanogales.mx>, "academico@miprepanogales.mx" <academico@miprepanogales.mx>, "marco3012@yahoo.com" <marco3012@yahoo.com>, "c_martinie@hotmail.com" <c_martinie@hotmail.com>, "LIE. Laura Yaneth Cordova Nevarez" <laura.cordova@magno.org.mx>, Julia Ana Vallejo Garcia <jvallejo54@hotmail.com>, "mayteleon69@hotmail.com" <mayteleon69@hotmail.com>, "iohenia_astrid@hotmail.com" <iohenia_astrid@hotmail.com>
CC: ALMA ANGELINA FLORES SOTO <alma.flores@unison.mx>, MARCOS HERNANDEZ VALENZUELA <marcos.hernandez@unison.mx>

Estimados Directores y Coordinadores :

Les envío un cordial saludo y con el presente les hago llegar la invitación para que asistan a la segunda capacitación que se llevará a cabo el **viernes 29 de octubre** en la Ciudad de Hermosillo a cargo de M.S. Alma Angelina Flores Soto y M.E. Rosalva Esquer Manríquez. También les doy a conocer la ubicación de la **SEDE** en el cual se llevará a cabo la Capacitación.

Requisitos Traer Lap top

Horario 10: 00 A 2: 00 p.m.

Salas Interactivas de Servicios Estudiantiles (Enseguida de la oficina del Departamento)

Favor de confirmar nombres de personas que asistirán.

ATENTAMENTE



Mtra. Rosalva Esquer Manríquez
Supervisora Administrativa
Departamento de Incorporación de Estudios

Esteban Heredia <academico@miprepanogales.mx>
Para: ROSALVA ESQUER MANRIQUEZ <rosalva.esquer@unison.mx>

28 de octubre de 2021, 17:46

Buenas tardes maestra Rosalva

Confirmando asistencia de:
Mayra Alejandra Moreno Rivera
Geovana Rodriguez Valdez
Katty Guadalupe Amparano Campoy
Esteban Heredia Morales

Saludos.

[Texto citado oculto]

--

— ESTEBAN HEREDIA MORALES —
COORD. ACADÉMICA Y JEFE DE CONTROL ESCOLAR

www.MIPREPANOGALES.MX
@miprepanogales
#prepa.nogales



PLANTEL COLOSIO
Lago Plata Sur #15, Colonia El Rastro
Tel: (631) 315-1705





PREPARATORIA MUNICIPAL
Unidad Operativa Nuevo Corumbá

PREPARATORIA MUNICIPAL
Administrador General
Departamento de Finanzas

FECHA *28/10/2021*

REQUISICION DE COMPRA

No. REQUISICIÓN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO ACADEMICO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	35.95L		<i>GASOLINA</i>	15.48	556.82
		1	<i>CASETA MAGDALENA</i>		25.86
		3	<i>CASETA HELMOSILLO</i>		186.20
	1		<i>COMIDA</i>		339.65
				SUMA :	<i>1,108.53</i>
				DESCUENTO :	
				IVA:	<i>131.54</i>
				TOTAL:	<i>1,240.07</i>

JUSTIFICACION DE USO:

CAPACITACIÓN CONTACTO ESCOLAR

DICTAMEN

NÚMERO PARTIDA	PROVEEDOR	IMPORTE
	<i>ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA. DE CV.</i>	<i>600.07</i>
	<i>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</i>	<i>30</i>
	<i>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</i>	<i>216</i>
	<i>PREMIUM RESTAURANTE BRANDS S. DE RL DE CV.</i>	<i>394</i>

ORIGINAL FINANZAS, COPIA DEPARTAMENTO SOLICITANTE.

[Firma]

Firma Depto. Solicitante

[Firma]

Administrador General



**GRUPO
GASOLINERO
CINCO DE MAYO**

Emisor :
ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CV
ESC030703QW7
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
NOGALES, SONORA, MEXICO
CP 84094
016313207239
SIC : 114542 ES : E10422

Serie	Folio	Hoja
FW	146006	1
Fecha y Hora		
2021-10-29	16:23:04	

Cliente CNet 99246752

Nombre : preparatoria municipal omar osvaldo romo covarrubias
RFC : PMO120731GE5
Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000505364982
Folio Fiscal : 33061721-ad22-4c50-8bcc-31c45f882d76
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2021-10-29T18:25:05

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
35.953865	PLU8722/EXPIESI/2015-9607251	GASOLINA REGULAR (menor a 91 octa ns)	15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	8.00 %	15.487069	556.82

Folios (9607251 ,)

IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$	556.82
	IVA 8 %: \$	43.25
(SEISCIENTOS PESOS CON 07/100 MN)	Total: \$	600.07
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|33061721-ad22-4c50-8bcc-31c45f882d76|2021-10-29T18:25:05|LS01306189R5|Z1Igl1aGhg88C4jn7a11KJpHPTrSYp3YH0xsdmSPHX9TzHxe+tgMsiUG+w6MYjPUy+G5pvuSRCzGP+a8XnVklZCtprRpfVgVMqOQM6tZ369Xksqs80IgwD/HrF3/WIE/aq+3IoT/ir55sPQBb8L+y6RF+6bkbtkYVwlm30vm8mtDw06nQaX7054VF70Jx026nXZGTq8Dww79La0R1TBwha9IzzDyMJOs+2epKQEK560daQzL2Y700bI5hRVBAr0G273BzeusTwhPo3frtNI5kh7Uw1D1CuFw+TZ14Pz9GUZtsq19V+Xw1NoP1n33IshawZye5hKvJq+0d0hzYazA==|0000408254801||

Sello digital del Emisor:

Z1Igl1aGhg88C4jn7a11KJpHPTrSYp3YH0xsdmSPHX9TzHxe+tgMsiUG+w6MYjPUy+G5pvuSRCzGP+a8XnVklZCtprRpfVgVMqOQM6tZ369Xksqs80IgwD/HrF3/WIE/aq+3IoT/ir55sPQBb8L+y6RF+6bkbtkYVwlm30vm8mtDw06nQaX7054VF70Jx026nXZGTq8Dww79La0R1TBwha9IzzDyMJOs+2epKQEK560daQzL2Y700bI5hRVBAr0G273BzeusTwhPo3frtNI5kh7Uw1D1CuFw+TZ14Pz9GUZtsq19V+Xw1NoP1n33IshawZye5hKvJq+0d0hzYazA==

Sello digital del SAT:

En/CsG1kqC3UvkZa6Qg+3a5z50DSV4hGaGvcCXHY7YfUotwg+XT0D51Lym6Ee+Dz51ha13SP0XEkmZCayX2rw/eNt67cZLUnembekjkgBd8PC4hpoI+Sqa9eyAZe1viXHz+8iQwyZ3ESTF0eri/wa7rSNI/QR0IKRXPm9iXa8Gv1jXrQmeQ16T//HB3Yz195Yv0LmuQ3055Fp0imE6Rsu/SyFw9pISbgm+Jq5xSPVqu00H3Ys04WH0RCPO+tKmKv03Vq0Zrkw6mx8+uPrRGsvH6UEWvocc2AVv1y1XGEdnZ8eoqIXhbC00Dh9jXHM90Y563Np+uMX0vZ3337ZA==



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41320604	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	0000100000050420441
Fecha y hora de emisión	2021-11-01T12:34:58
Fecha y hora de certificación	2021-11-01T12:34:58
Folio fiscal	B4242B67-1D1E-4700-AE3E-4742E8665B71
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	PMO120731GE5
Razón social	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2021-10-29 17:09:55	25.86	25.86

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 25.86
Importe (en letra): TREINTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 4.14
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 30.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

eJjN6o9hhj1QspGVuJSe52LsfZVEPytZ7OG0zIst7JEVaR/MFsTrvSZPGUEJvTgG4AphQH43J+AMnHoFulh2UI3D13ZYu8Xrp8eu2eXWeBTIV2a5Jp1tvzXdsTrlmg6ZpOB4XeeTauWY1LCzWlsRVSvK5KsPowcw+2PNAv4UO9U2A76y91tVycljdyr5L7nLoYm7nmHvW5oly5GXtbzSqWlbtOtI/Dg59W5j4t5Y/uB3SoHMyEDZ0o4kES34VRxmcSjBq4lexR0DF/h4Y4zd8WuiYEQc9SkaM+ZpqfA314rx5LU6pos5R3tnQqSrfcKYDIO7CUz6kMgbJAqbA==

Sello del SAT

aQOB7+UWHzkDDcP2kwoqWiNbb7EMi85jer6rE3jWMJHxMb2wQZVYNCXLx5XX8R/QS4L5y6BRzKZe6mWKJIHWpXWzri9dEBwT2TIV8IWe0uVXrK6jvRXIa9Xbm97ULJsef24Mnq/Ptqwr0B25CoVNN3ABHmuPD1Hk5F28roXvhKg9Hoox2gYMV5gwI+I62MUhsuJsq8CgEF1HiaazWnOFX2G3j/Cc5rUWU5HxPnZ6ep4Xw8My1TqgJ2MzSNECFxc0gbl5GwXXcAzai4CMnBMEd+HZYbkPMAkily8b7M/94GP4y1/pwcOYaPxtNxErroWJ9C/PFKbilmZmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|B4242B67-1D1E-4700-AE3E-4742E8665B71|2021-11-01T12:34:58|eJjN6o9hhj1QspGVuJSe52LsfZVEPytZ7OG0zIst7JEVaR/MFsTrvSZPGUEJvTgG4AphQH43J+AMnHoFulh2UI3D13ZYu8Xrp8eu2eXWeBTIV2a5Jp1tvzXdsTrlmg6ZpOB4XeeTauWY1LCzWlsRVSvK5KsPowcw+2PNAv4UO9U2A76y91tVycljdyr5L7nLoYm7nmHvW5oly5GXtbzSqWlbtOtI/Dg59W5j4t5Y/uB3SoHMyEDZ0o4kES34VRxmcSjBq4lexR0DF/h4Y4zd8WuiYEQc9SkaM+ZpqfA314rx5LU6pos5R3tnQqSrfcKYDIO7CUz6kMgbJAqbA==||0000100000050420441||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: **41320355**

Serie: **FNPE**

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-11-01T12:27:51
Fecha y hora de certificación	2021-11-01T12:27:52
Folio fiscal	CD2FE5F3-7708-4D36-8D5F-4AB590198396
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	PMO120731GE5
Razón social	PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2021-10-29 09:29:52	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2021-10-29 15:29:01	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2021-10-29 07:44:16	25.86	25.86

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 186.20
Importe (en letra): DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 29.80
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 216.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

!FpazLBRy3V/4rNnRdayJXDck9HxEIX5RDLMSy1vet5m3d/uOqHSdfDCd/5xhgHqXy/U3kXZq4ygeTJPQZSw+2do89YgY588yn7cOZ+89zYDV144w0Re5tsGWC6Rb/n3HnYkjXgfluxiH3R9+97PMbE1QI9BwOnCtuYZFdJgoMTv54nD1MBCMPzfr7LvMk8hYn17xmR2nwq43HBq9wN6lrd+JNvMq5u3WeZqsFyPGrIq8mTso6lQp4h436pS2S+3RHn3jnBVatg6/pFoMqeqL74zi39AVK2PT3sYbLvc4a7lbfFifHzD220Ha4NCQcyTActXhhF8ourXrmlQUQ==

Sello del SAT

!EKdFQmQ7JWkaFeQUJcDiEOmaphuD6/uYKfInmod6lhyCXJ81FZQ+VZJGpcskCTPMav+6m2fGr4KsbyK/L8UGbuT15HVkwcansjIDxtwn3gtMP7Pb+U0qppA12mQR0D+gxfS+GS9Nlv441FxnBaKyMXE42zvSKIz8i38lwHSvP/gno4D9YORSa5BEkSdb1Hu7Re4a0EmpOPZ1odMf1BD7sXSq34i1edJHW6juola39giPiLsBilVarWv8YXEyX4aAUjkXkj4xCMT3Pxdc2ykGahSmaIPCDiScjMH2KxPsn7K1XO/VFTOmyFkkmdYrI+M1ExJh07AdjzqRCg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|CD2FE5F3-7708-4D36-8D5F-4AB590198396|2021-11-01T12:27:52||FpazLBRy3V/4rNnRdayJXDck9HxEIX5RDLMSy1vet5m3d/uOqHSdfDCd/5xhgHqXy/U3kXZq4ygeTJPQZSw+2do89YgY588yn7cOZ+89zYDV144w0Re5tsGWC6Rb/n3HnYkjXgfluxiH3R9+97PMbE1QI9BwOnCtuYZFdJgoMTv54nD1MBCMPzfr7LvMk8hYn17xmR2nwq43HBq9wN6lrd+JNvMq5u3WeZqsFyPGrIq8mTso6lQp4h436pS2S+3RHn3jnBVatg6/pFoMqeqL74zi39AVK2PT3sYbLvc4a7lbfFifHzD220Ha4NCQcyTActXhhF8ourXrmlQUQ==|00001000000504204441|



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1Elde
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 8930449

Fecha de Emisión

2021-11-01T11:49:34

Fecha de Certificación

2021-11-01T12:59:40

Receptor del Comprobante Fiscal

PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS"

RFC: PMO120731GE5

Folio Fiscal - UUID

E297CA27-3CC9-4490-A8EB-A258A202F87F

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2021-10-29) FOLIO(0665103132130208)	\$ 339.65		\$ 339.65
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			339.65	002	Tasa	0.160000	54.35

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0665103132130208

No. Ticket: 0665103132130208

Lugar de expedición: 83190

Subtotal	\$ 339.65
002	\$ 54.35
Total	\$ 394.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E297CA27-3CC9-4490-A8EB-A258A202F87F|2021-11-01T12:59:40|TLE011122SC2|TijSe/d8Ni8h42DG8Cak+6B8UM6+gxGNLU73UsljKL2gChzAPJifNDv9KsjuUMDGm0eQ7JfeAOFXIRMxBo8AuWRjyPDFCG7pRQgtxiwxMhuDJoGqNhdNYvd1Jk0UDFSculZofWd6JGqIf6rdBUMi9FhIByayCw4AbI5dAJ0IK2tZsADeEpKzzVqHhSgZc9DvNkkO/RusVnLqEJRL8N9FE56/A6etdK0WdKdNepK5FeoDeHSmdqrJICCLTX7jZ/veerWBYEPPHGv5FQNVofIDI8AIi2kFrS9vrRDwlqC7rB7x0XcBDRzjN4n+hGUI7NFEACF5eK+WIFut9u2iVQ==[00001000000503270882]|

Sello digital del CFDI

TijSe/d8Ni8h42DG8Cak+6B8UM6+gxGNLU73UsljKL2gChzAPJifNDv9KsjuUMDGm0eQ7JfeAOFXIRMxBo8AuWRjyPDFCG7pRQgtxiwxMhuDJoGqNhdNYvd1Jk0UDFSculZofWd6JGqIf6rdBUMi9FhIByayCw4AbI5dAJ0IK2tZsADeEpKzzVqHhSgZc9DvNkkO/RusVnLqEJRL8N9FE56/A6etdK0WdKdNepK5FeoDeHSmdqrJICCLTX7jZ/veerWBYEPPHGv5FQNVofIDI8AIi2kFrS9vrRDwlqC7rB7x0XcBDRzjN4n+hGUI7NFEACF5eK+WIFut9u2iVQ==

Sello digital del SAT

qAmxLnBbRjaO0c5nowa67MZmbVciTTRVsLU2vV4vCo1GFVHDzugKPlaoac3o7QQgjYocNXEhvpI/GiB7P1fQZb3ZGizTusHsCePvcxNMy6J4gpZJbw7fK+Wf0oxVxtBUkKc azsJ+RM775NuFShIzbxCqf/Y/nFO8v94WM5/jjZVbe+rWuT7mthcSIHb/BHD/0hNa7ggMDxloJNHhAJERYhl8mPrpCORarCH9Y5kkk21hJPadm+uohFYom82KMmeVmt7R5dXcPqPJbyHQDto83ixc9IC5KYM0MgBw47kqkk8bo95tdslthouAvSMFs/n2ZuTJA32wig67ySi5YxA==

