



VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
RIO GRIMALVA SUR No. 105
COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA C.P. 66220
TEL: (82) 8173-5353
FAX: (82) 8335-2526

OFICINAS CD. DE MEXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290



FACTURA FISCAL	
FFMX 1844	
Fecha:	21/ 05/2018 09:31:16
Cliente:	02213002
Vendedor:	012
T.C.:	\$ 19.70
Fecha Timbre:	21/05/2018 09:31:26
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

DATOS DEL CLIENTE

PROMEXICO
CAMINO A SANTA TERESA 1679 JARDINES DEL
PEDREGAL ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. PRO 0707099D2
C.P. 01900 TEL.:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 5F3D1245-7EC3-40CF-ABA2-520C1E7CDE2D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MENA GONZALEZ/YUNUEN	SERVICIO	BD	MEX/OAX/MEX	2500212789	965.00	634.00	3,962.00	2101-02-001-001
		E48 Unidad de servicio	90121502					Impuesto:002 IVA Base:3,962.50 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: LETICIA BALDERRAMA CASTAÑEDA TOTAL IVA AL:
C.C. Clave: S/CC 16.00 634.00
Solicito: ROSARIO CAMPOS
PNR:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 5,561.00

TOTAL SERVICIOS: 3,962.00
TOTAL I.V.A.: 634.00
TOTAL T.U.A.: 965.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,561.00

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | 5F3D1245-7EC3-40CF-ABA2-520C1E7CDE2D | 2018-05-21T09:31:26Z | BUZ021107UGO | Yt4KI5QQz51vH1erzmIw7b607K12XPAl0LS7yaAIrwe
jb2LyWzS5G0+DXKUjbmCRqk9rIQ7HojCHCp5aQeWvoveFUR9oe2xVLiLXmy9kyWic1TG0DWje2Rr2Q0LL41gfvZi+6zKIK6JdJWI+AzdKPI+O92tP8d+Sdh6
gJZai/wdXKz6vPElI1Y2Re7X0AzSMQTyXpotmwv2/haGLAMI2fp9gSpibKsR5F9gP0BH0HdbFRzKpV1GDFguLUU8viTpN98avJjRrDv2d1yoVyaTW1FNV2
CBjC9qQy5CXuG6iqdpxdQK30w44f1W7BsDgV/orFrjco271ehFuc3s1CtA== | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

05nxaZXDfQvRAWrcSY7svpUGk2QR+dgWIXw/jmedF9GQnx35D2Qoz5113uXD5mE5R38yew7GmxgPq1t5svqmI/8eUoIoaTYznZoNbFZBTtW5z/zyWW+wEC
Hozbbyg27oz6RWW2oI7wIL6dFKr/AN3DQeZx9+G6yGWWImP+nmhQBkRk2NnH9yE5+ggJI9nxMECKCtJamIFRiyY7XMAJpxeahxuvVw7Se6v3VJZSU1n1cM10
PiTOY6y3gg07xKW7jd0FwPCCz9Ez+P2My8Of08tGnV1xbjbaELLvfyynoGEXNOIGAc8VkcOqymk3f6LVD3nyiN0DwnWKRWjQDTABWg==

Sello Digital del CFDI:

Yt4KI5QQz51vH1erzmIw7b607K12XPAl0LS7yaAIrwejb2LyWzS5G0+DXKUjbmCRqk9rIQ7HojCHCp5aQeWvoveFUR9oe2xVLiLXmy9kyWic1TG0DWje2Rr2
Q0LL41gfvZi+6zKIK6JdJWI+AzdKPI+O92tP8d+Sdh6gJZai/wdXKz6vPElI1Y2Re7X0AzSMQTyXpotmwv2/haGLAMI2fp9gSpibKsR5F9gP0BH0HdbFRzK
pU1U08viTpN98avJjRrDv2d1yoVyaTW1FNV2CBjC9qQy5CXuG6iqdpxdQK30w44f1W7BsDgV/orFrjco271ehFuc3s1CtA==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 21/5/2018 la cantidad de \$ 5,561.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404414104 Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 18.06.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 21.05.2018 al 21.05.2018
 DESTINO: OAXACA, OAXACA CENTRO DE COSTOS:1010107000

Vale

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

NO.REG.	CONCEPTO DEL GASTO	E.COMPROBANTE	IND. IVA	IMPORTE	MONEDA	T.CAMBIO	COMPROBADO
001	N003 Transportación local	21.05.2018	NA	195.00	MXN	1.00000	195.00
002	N003 Transportación local	21.05.2018	NA	195.00	MXN	1.00000	195.00
003	N002 Alimentos	21.05.2018	W5	200.00	MXN	1.00000	200.00
004	N010 10% No comprobable	21.05.2018	NA	74.40	MXN	1.00000	74.40
005	N002 Alimentos	21.05.2018	W5	154.00	MXN	1.00000	154.00
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							818.40
TOTAL DEL EMPLEADO							818.40

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

18 JUN 2018

SUJETO A REVISIÓN
16:14 *CLC*
HORA FIRMA

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

20 JUN 2018

SUJETO A REVISIÓN
R:00 *CLC*
HORA FIRMA

ME 32/318
12 F S 1104
CLC 2394

Gastos efectuados de conformidad con la política de viáticos y pasajes vigente.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: MENA GONZÁLEZ YUNUEN
 No. Nomina: 00000073
 Puesto: Sub de Eventos Institucionales

Vc.Bo. Dirección de Tesorería

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente comprobación de viáticos nacionales son verídicos.

121277

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección Ejecutiva de Eventos y Servicios al Empresario

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva de Eventos y Servicios al Empresario

CON CARGO A : Dirección Ejecutiva de Eventos y Servicios al Empresario

SOLICITANTE: YUNUEN MENA GONZÁLEZ

PUESTO: SUBDIRECTORA DE EVENTOS INSTITUCIONALES

DESTINOS (S): MÉXICO-OAXACA- MÉXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN: 21 DE MAYO DE 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PARA VI MACRORRUEDA ALIANZA PACÍFICO EN CENTRO DE CONVENCIONES DE OAXACA

ACTIVIDADES REALIZADAS: ASISTENCIA A REUNIÓN CON ÁREA REQUIRENTE Y GOBIERNO DEL ESTADO PARA COORDINAR COLABORACIONES.

REUNIÓN CON AGENCIA INTEGRADORA ADJUDICADA EN CENTRO DE CONVENCIONES PARA TOMA DE MEDIDAS Y LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

VISITA DE INSPECCIÓN AL POLIDEPORTIVO DE OAXACA PARA ACTIVIDAD PLANEADA DE MARORRUEDA

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

COORDINACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE ACUERDOS Y COLABORACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA VI MACRORRUEDA ALIANZA PACÍFICO 2018.

LEVANTAMIENTO DE RÉQUERIMIENTOS Y TOMA DE MEDIDAS CON AGENCIA INTEGRADORA ADJUDICADA.

VISITA AL POLIDEPORTIVO OAXACA PARA CHEQUEOS DE ESPACIOS DE ACTIVIDAD ROMPE HIELO A REALIZAR.

COMISIONADO



COMISIONADO
YUNUEN MENA GONZÁLEZ

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

[REDACTED]

VUELO/FLIGHT:

2620 Negocios

DE/FROM:

[REDACTED]

A/TO:

[REDACTED]

FECHA/DATE:

[REDACTED]

INTERJET DEPARTURE:

0635

ORDAR/BOARDING:

0345

SALA/GATE:

?

ASIENTO/SEAT:

SEQ#:

25E

76

ZONA/ZONE: 4

SSR Codes:

Bagtags:

interjet



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

ZONA/ZONE: 4

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

[REDACTED] Interjet

VUELO/FLIGHT:

2629 Negocios

DE/FROM:

[REDACTED]

A/TO:

[REDACTED]

FECHA/DATE:

01 May 18

SALIDA/DEPARTURE:

2040

ORDAR/BOARDING:

1950

SALA/GATE:

?

ASIENTO/SEAT:

25E

SEQ#:

18

interjet

SSR Codes:

Bagtags:



interjet

POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS



NUEVA IMAGEN
 TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
 R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-07-000844868 Serie B
 Codigo de Seguridad: 9087816453
 Cajero: S. Hernandez Fecha: 21/05/18
 Caja: 7 Hora: 22:11:2
 Destino: JARDINES TECMA
 Delegacion: IZTACALCO
SEDAN Zona 3
 Tarifa: 195.00
 Forma Pago: Efectivo
 Moneda: Pesos

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



NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
 R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

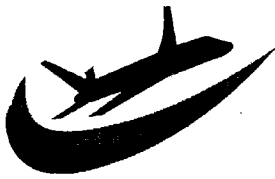
Folio: REC-20-100551090
 Codigo de Seguridad: 2694752803
 Fecha: 21/05/18
 Colonia: JARDINES TECMA
 Delegacion: IZTACALCO
 Modalidad: SEDAN
 KmP Acumulados: 29

Tarifa: 195
 Extra: 0
 Total: 195

Efectivo

2018-05-20 17:05:38

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
 Pagina Web: facturacionnuevaimagen.com
 Correo: facturacion@taxisaeropuerto.com.mx



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 100551090

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago: 01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha: 2018-05-24 10:39:53.000000
Nombre: PROMEXICO	RFC: PRO0707099D2
CP: 01900	País: MEXICO
Uso CFDI: G03	Tipo Comprobante: Ingreso

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO YUNUEN MENA GONZÁLEZ, FECHA DEL VIAJE: 2018-05-21 04:30:00	\$195	\$195
----------	---	-----	---	-------	-------

Subtotal: \$195.00

Total: \$195.00

ciento noventa y
cinco pesos
MXN



Folio fiscal:

7ebb1d32-b2da-49f2-b5a9-83b637598b53

No de Serie del Certificado del SAT:

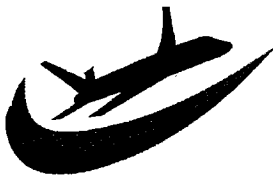
00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-05-24T10:39:54

Sello Digital del CFDI:

br8jj15CP8gC+HZJJCQT6ENxaY8T5aYkaKcm0JCz+h55fqrDMW7IR5zZ4zBGuxYi4zVSUb5RBZ2i7EFHT/CPn7m
+FxjqqBBZhh+79pnoRhAGgxfct66L0UonK0uVYOGZRZ+bg1AKpwZBlNpnji+TBe0hDbK8C7yUxz3n+bPImdoLIF0P
NvRE5zv3KS8XyXXIfvRF/26YL/I4HDFViDLEDwgDEu2Xc7mS/6a/KuX/6ME1f1dnUwxThlILcb2H/5Vhignv2r8Dzo
4I1VL8pariIRtqtJIToU9GqN6/KF6B140Vch3DyAXL2OqWpiksnhoECycO/N5WS/SQvZB0w0i67Q==



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 000844868

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-05-24 10:47:08.000000
Nombre:	PROMEXICO	RFC:	PRO0707099D2
CP:	01900	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO YUNUEN MENA GONZÁLEZ, FECHA DEL VIAJE 2018-05-21 22:10:58	\$195	\$195
----------	---	-----	--	-------	-------

Subtotal: \$195.00

Total: \$195.00

ciento noventa y
cinco pesos
MXN



Folio fiscal:

e7904899-4160-42ce-aece-72b2918e24ed

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-05-24T10:47:08

Sello Digital del CFDI:

eFjFE75Z0m1R+rwQ6teEZClOpGavdOdIChS+BfHdmOl0CjBX8DQNDXXo094aZS5pv/5Te08JncPUXgfP/Pu3scr
9Xzvw0j+KwjMJYVqezADrAwpM+V8b5FhCl/holft0U+iiogYz/HSNnlYSTSL80cHWEqV83y0VCSuV6/BA4YXD0Ck
paie4TL/tiyzgVmGlDD9IZ/brwatqgLw7QNMGXAEgcQRHldrWqm7UAOVTxFDG0JbV0z2MJ455j/tK7VqGdJ7R3UD
SUbNDje17kpAAW668QCsoZl/d6EQ7OB2nIVLejEVettpiS04y42e+Xu79m0ak/oFCqe2lH0sdLKifQ==

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408377365

FECHA DE EMISIÓN

24/05/2018 11:01:52 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/05/2018 11:01:54 a. m.

FOLIO FISCAL: 029BCFEE-C39E-4DA6-A0E9-DC4BBFDDD490

EMISOR

NOMBRE: BANQUETES LA BELLA AIROSA SA DE CV
RFC: BBA120526EU7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: PROMEXICO
RFC: PRO0707099D2
USO CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 71231
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	57FR5QVVF	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$172.41	\$0.00	\$172.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 57FR5QVVF(21/05/2018 18:22:24)

SUBTOTAL	\$172.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.59
TOTAL	\$200.00

SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|029bcfee-c39e-4da6-a0e9-dc4bbfddd490|2018-05-24T11:01:54|LSO1306189R5|asfHBDsGIW13u0uR4ka4AIT8Bo3Fi53wZ/wlRwHpzF/+Y6NGbemALbmb6SBDOKTy73sghUuWCv83qJgY16F79J14FXIUMwcnl86awjFH1PhHOWsiSPFGgdPqM2SP8yT9O7yrurbWnxHsWstLWTMM+wwJuX2V5PcFVRqhhK2M6259E414DT3/T7sEdiWbwe+Ln3GFw+u9/7nZFFpKTF8Ey3qFUyEPIvk+WuMl5jBfPjmheQzixD1jm91BVhibVY+CgeuCKBrUJoonm7WKXli7KgdQD0u2BFif/nvWClixzV3MHV95RfAt6u6HASwPeTe6QThNNs2gY3/1cN7hyw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

asfHBDsGIW13u0uR4ka4AIT8Bo3Fi53wZ/wlRwHpzF/+Y6NGbemALbmb6SBDOKTy73sghUuWCv83qJgY16F79J14FXIUMwcnl86awjFH1PhHOWsiSPFGgdPqM2SP8yT9O7yrurbWnxHsWstLWTMM+wwJuX2V5PcFVRqhhK2M6259E414DT3/T7sEdiWbwe+Ln3GFw+u9/7nZFFpKTF8Ey3qFUyEPIvk+WuMl5jBfPjmheQzixD1jm91BVhibVY+CgeuCKBrUJoonm7WKXli7KgdQD0u2BFif/nvWClixzV3MHV95RfAt6u6HASwPeTe6QThNNs2gY3/1cN7hyw==

SELLO DEL SAT

evGR/GutVj8N/skr0bPX8H25b3LH/0vj46glhA2D52f0C5X5GzF7DkuW0P0gcf1nnN7B+a8LQZedLG6xiqDXUI78tDxm7KBfL5NS23n1neSKffhOLuTlscNS5GE+THYLu67JjN3wdrjxvVD6fXyJL9ZgiWFiSiAEaboDKqBhkXonm1B3uljiTgnPEPP0PxmoeYCy7KrmTLwTV+wdzdlF6XOYKJk0Yqug36r8g95tnhqLbSCYbxY0ua1TkIjNpUXesWOTzDOuEOwH6+zUUTbf/NGUKdo617thpJ1Gq3DU8Y7IZ1J9UG8h6fWmvAvtGbX7fvKnzhhzK5JEHQgT3vQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

JOSE CARLOS LOAEZA RAMIREZ

RFC: LORC900721GL4

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.LAGUNA ALVARADO N° Ext.104 Col.EL BAJIO CP.71228,SANTA LUCIA DEL CAMINO,OAXACA,México

Lugar de expedición: 71228

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: PROMEXICO

RFC: PRO0707099D2

Domicilio: C.CAMINO A SANTA TERESA N° EXT.1679 COL.JARDINES DEL PEDREGAL CP.01900,ALVARO OBREGON,MEXICO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 69AEAF39-B776-4E55-8885-C64F54850636

Número de comprobante: 141

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-05-21T16:10:20

Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-23T16:12:08

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTAURANT	132.76	132.76
Subtotal				132.76
IVA (16) %				21.24
Total				154.00

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404910137

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 69AEAF39-B776-4E55-8885-C64F54850636 | 2018-05-23T16:12:08 | TSP080724QV6 | EIMKfG8BAx6d3u5P1KMT9tQeuLalfm6JPC9a39pvo
nuijz9byKgp7eJe+420PYHgTEqSlvqIVDjXy60Rnrd+OQapszPzII7hTRzT3BnUOAXuhp1cxIDC2Tf/GdB2Z9EZeQ10Cft5Auz0edkwc2IMOrhet4gU/K
TFOakK2FolIFKncJNvVtgFKV10VJb2l2bJgVgW00HKlqbet9H2YAoy1vadltoKB5oakGCwqK3Xr3puVOnCu6y4yOg/moE9nN8EaS3RdNP77njAJCJV5B
a+JiQgPxd4YF+9BPTBttl3STm+mEd48TINIK8hnV1+5rJxC3m2OVCmQTtA== | 00001000000407612027 |

Sello Digital del Emisor:

EIMKfG8BAx6d3u5P1KMT9tQeuLalfm6JPC9a39pvo nuijz9byKgp7eJe+420PYHgTEqSlvqIVDjXy60Rnrd+OQapszPzII7hTRzT3BnUOAXuhp1cxIDC2Tf/GdB2Z9EZeQ10Cft5Auz0edkwc2IMOrhet4gU/KTFOakK2FolIFKncJNvVtgFKV10VJb2l2bJgVgW00HKlqbet9H2YAoy1vadltoKB5oakGCwqK3Xr3puVOnCu6y4yOg/moE9nN8EaS3RdNP77njAJCJV5Ba+JiQgPxd4YF+9BPTBttl3STm+mEd48TINIK8hnV1+5rJxC3m2OVCmQTtA==

Sello digital del SAT:

JkFwXelMyE1SL04GUACvclAokclZa9eTNXYzG3UrfNCydlNKMMeWH6hytptyTkuYGY7zESaQr4J/G/b1D0yPCZZXM7F+pckSFV37Ud6eqJ3dBib004PbDAQ5mi1TTM
UAPeST4JClYg3ZZXVesqplbejvcm2AJ0YjVUfMAYyJFCBBQSZQeRjp2V56hsGnmyBFob1Oa4Nj43EjKEd4XpZhn0E6+pW9Cy16DIKdu65OrkMxiVGS3TD28+HsO
L/Wfq95npDY7Pplprn+GMqJpazj1S8f-hjPbzGg+nSpFTleofZdny/CG+R7FnrRlMv0NVg+2Y76NnmKra==

