

Lic. Olga María Esparza Campa
Dirección Administrativa

Reciba un cordial saludo y sirva el presente para solicitar reembolso por gasto efectuado por la cantidad de **\$6,519.00** (seis mil quinientos diecinueve pesos 00/100 M.N.) por concepto de viáticos, ya que asistí en representación del Sistema DIF Guadalajara al panel realizado en el Senado de la República en Ciudad de México el día 08 de febrero del presente año, con motivo del "Encuentro Internacional para lograr un mundo digital libre de material de abuso sexual infantil".

A continuación la relación de las facturas:

Razón social	No. Factura	Concepto	Cantidad
Aerovías de México S.A. de C.V.	F-1392127128625	Transportación aérea GDL - CDMX - GDL	\$5,631.00
Aerovías de México S.A. de C.V.	F-1391521874049	Seguro de viajes	\$358.00
CASTAM S.A. de C.V.	WEB2-343769	Traslado Aeropuerto - Senado	\$247.00
Puerta Cero Parking S.A. de C.V.	WGDL000619237	Estacionamiento aeropuerto GDL	\$95.00
Café Sirena S. de R.L. de C.V.	SOCCE 361881	Alimentos- desayuno	\$188.00
TOTAL			\$6,519.00

Se anexan los comprobantes.

Sin otro particular quedo al pendiente para cualquier duda al respecto.



Atentamente
Guadalajara, Jalisco; 18 de febrero de 2022



Mtra. Diana Berenice Vargas Salomón
Directora General del OPD de la Administración Pública Municipal
Denominado Sistema DIF Guadalajara



el anexo

Archivo BBVS/gpp
Ejecutoría #2569 Col. Lomas de Guadalupe

99 3346 5000 DIFGUADALAJARA DIFGuadalajara

www.difjal.gob.mx





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392127128625
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/02/2022 18:37:37
FOLIO FISCAL: F712BD15-1949-49BD-AC70-CB83A9F2D7B8
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/02/2022 18:37:36
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
SDI850407RR7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****
IATA: 8697744
PNR: FGTFWL
PASAJERO: VARGAS SALOMON/DIANA BERENICE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,912.93	16 %	626.07	0.00	3,912.93
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,064.00	0 %	0.00	0.00	1,064.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	28.00	0 %	0.00	0.00	28.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127128625

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

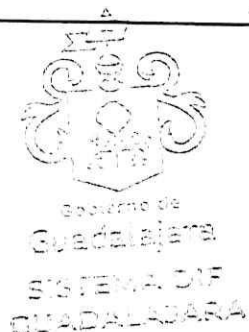
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,004.93
IVA 16%	626.07
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,631.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		
YRI	28.00	28.00	TUA	1,064.00





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000507442105

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204441

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392127128625

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/02/2022 18:37:37

FOLIO FISCAL: F712BD15-1949-49BD-AC70-CB83A9F2D7B8

FECHA Y HORA DE EMISION: 04/02/2022 18:37:36

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

SDI850407RR7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****

IATA: 8697744

PNR: FGTFWL

PASAJERO: VARGAS SALOMON/DIANA BERENICE

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g40JJBUFV65z21muDen0rmCCoVeUZM+//LI/n6phLba/WpInjBn+zyChwkBoaymVJSmNR19fK8BAeQKMG1Nzo7k8wpyeiC
BMSFrPlkZkaSvF7FppFtZG677OPB3dwo/axoqfhq2d2L889HNih0xo6JxVWqJshDXrG0GBSQufwxw1y4nyzgAsTcnxdDRTUrzT
d38sF4rArwtybZhuntejQF9Ko85R5Jv/deJewBpD08X1xFDfArIgg8lthfMckKR8h3D+92R8obVxlrLetf0JhxownFsL9hfiNGthngypXK
TpyU3I7FYozMd0IIR7zrPIh9X5qLsvAKRtj3QapaMCBw==

SELLÒ DEL SAT

eo5ikOVhftaak0HPHRCdi4gdDw7RtC1k/WmNnbseXO+rNDNwvrUKTwOie1Q796B3ZmPy4ZvpqPvX9dThKUUvUdUUPuygJv
EJ4UCAhGWTRbyS3FJE4W0n3Zo05UESG5jO7tKnp86urIRUBar4pSIUfqt14QYUdPy/D5eyvu/1m1ypwdAqSasNpZBATfBEpj
1ObPcMcdGJVJ/bvEyl0bVsgDY8c2+dPUJUPP09UV8OmO5jzOMyY63JqS0gW5i5qTJT5P1YUwmOaS4ix7s0e/zY2xrHxrvnI9y
1qtODgz6CyYaurYe1tBiHJPAYNix0fKpfcduRFxN/ohbxUJGhsw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|F712BD15-1949-49BD-AC70-CB83A9F2D7B8|2022-02-
04T18:37:37|g40JJBUFV65z21muDen0rmCCoVeUZM+//LI/n6phLba/WpInjBn+zyChwkBoaymVJSmNR19fK8BAeQKMG1Nzo7k8wpyeiCB
MSFrPlkZkaSvF7FppFtZG677OPB3dwo/axoqfhq2d2L889HNih0xo6JxVWqJshDXrG0GBSQufwxw1y4nyzgAsTcnxdDRTUrzT
d38sF4rArwtybZhuntejQF9Ko85R5Jv/deJewBpD08X1xFDfArIgg8lthfMckKR8h3D+92R8obVxlrLetf0JhxownFsL9hfiNGthngypXKTpyU3I7FYozMd0IIR7zrPIh9X5qL
svAKRtj3QapaMCBw==|00001000000504204441||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391521874049
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/02/2022 18:37:33
FOLIO FISCAL: 4E0A6ECA-594F-4EA4-A263-E0776FF11EB1
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/02/2022 18:37:31
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
SDI850407RR7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****
IATA: 8697744
PNR: FGTFWL
PASAJERO: VARGAS SALOMON/DIANA BERENICE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGURO DE VIAJES	E48	1.00	308.62	16 %	49.38	0.00	308.62

Esta Factura hace referencia a:

1391521874049

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

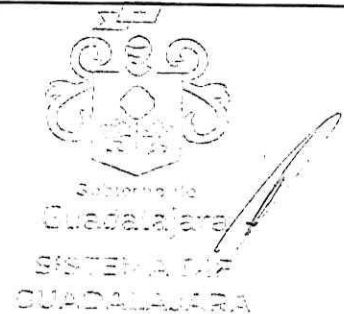
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	308.62
IVA 16%	49.38
TOTAL	358.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391521874049
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/02/2022 18:37:33
FOLIO FISCAL: 4E0A6ECA-594F-4EA4-A263-E0776FF11EB1
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/02/2022 18:37:31
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
SDI850407RR7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****
IATA: 8697744
PNR: FGTFWL
PASAJERO: VARGAS SALOMON/DIANA BERENICE

SELLO DIGITAL DEL CFDI

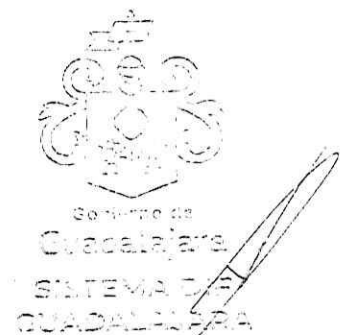
T+Tb/dxIQI0xzjBIPnARtAB9+iXW5t1WxkASv5awSBd8Tleyr47J3t0dPunRaeo1dlcyQWPgLvD2T0sU2eq5lSf0Wp8tJm/mh8lq1XURNB5THqeWyheSA4PZe4Tu1+edU7Wz1CtwgvVz4QDFmuJ3IA7QRqY2ilsvqaBF8AAC8JZCiOrdMbkLPnbD9Mm4V/y7N+80YciEChTwp7WbJkFRpvTU1xMBwv12XFnXl8EaPv8QZ7ijPHhx7Cb4xzHzHnm4V/EgFvzRcVqxBYFh5AHEwZoyAlf4qnCh9L75q0ukfzVZjgLI6NWfiteOqpn5dLiB35R9WUyKdos6JhKc7Fw==

SELLO DEL SAT

rTKJ+iFA/0iui0HQgkTtd4Mtx1mE8xQBaoS8Y5hZBqsChSAp4SgFwPcSMRj/Y9p4tu7y54jSxjNqkJWXL35tQspUpMwM8+Nvkp3KrYw+4LB7Alc/I2KhfxK5f9QyaE4ptBoao+Y9LcHRqcltdp/6fqz3rT0HM+zeRsFmsJVII/96Iu6xAHio583tuvJg92Z0ciMAO9f7N708nCG1y+PtBleD7fZqeBzPKcyIfrruTIN0ykb8GSY/KQHUG9jZBwMdzGjYE0ULKOLx1OlqmK344U2ziiCGmmsGSErGrCwmmwpWdkgCehbkARoNgMujrxuRoi6/B3JxQ90pEGyie03w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|4E0A6ECA-594F-4EA4-A263-E0776FF11EB1|2022-02-04T18:37:33|T+Tb/dxIQI0xzjBIPnARtAB9+iXW5t1WxkASv5awSBd8Tleyr47J3t0dPunRaeo1dlcyQWPgLvD2T0sU2eq5lSf0Wp8tJm/mh8lq1XURNB5THqeWyheSA4PZe4Tu1+edU7Wz1CtwgvVz4QDFmuJ3IA7QRqY2ilsvqaBF8AAC8JZCiOrdMbkLPnbD9Mm4V/y7N+80YciEChTwp7WbJkFRpvTU1xMBwv12XFnXl8EaPv8QZ7ijPHhx7Cb4xzHzHnm4V/EgFvzRcVqxBYFh5AHEwZoyAlf4qnCh9L75q0ukfzVZjgLI6NWfiteOqpn5dLiB35R9WUyKdos6JhKc7Fw==|00001000000504204441||



Puerta Cero Parking, S.A. de C.V.
Carretera Guadalajara Chapala Km. 17.5 No. S/N, Int. A-2

C.P. 45659, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México

RFC: PCP071128NC8

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: B9485167-4B6A-4E3C-B59C-0279EB12F808

FACTURA: WGD000619237

Fecha: 09/02/2022 13:35:28

No. 03000001

Lugar de Emisión	45659	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C	SDI850407RR7	Tipo de relación	
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
Estacionamientos públicos para vehículos	78181703	E412101	1.00	E48		81.90	81.90

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
81.900000	002 IVA	Tasa	0.160000	13.10

Boletos Facturados: 29060069
Solicitud Electrónica: GDL896349

Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario, se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo. Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prórroga, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

Forma de pago:	01 Efectivo	Subtotal	\$81.90
Moneda:	MXN Peso Mexicano	I.V.A. 16.00%	\$13.10
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total	\$95.00
Importe con letra:	*** Noventa y cinco pesos 00/100 M.N.***		

Acepto

Recibio

Cliente

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Puerta Cero Parking, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en esta factura.

Sello Digital del Emisor

N/h16NjHuY8xNLRJS2QMePhCsDaV27W6LIzV8V0nP4mmHFQTS0A1CjKncILO/1zMH5hLLe0yOn6gZugnoD5A6BXx/HdRde29QuELIUXJo
OGKrd22poiigGEP/bD8rGkwoEpMT00Kb7PykScdcmUfUcOXDjHKqgp3ZvY4CS2pDx0doeszHmX3pT74bFIQRiPLay7WIDdYRBg2ExbvFQ
+xpY6y3IKgoBBZgW4U9VuvPxecOsUjuVfUpNDEdaEPNZ3tztWTQdXSiv98P5AUkq071mWJKh6iuqVw
+eE0EKF/omKjAqYLnEqLSG6hzhSSgZrg/Bv0Z89c-A==

Sello Digital SAT

EOdZOH7z9gfp2HMeaPQ
+bAPXurDumSVyhlDxv6APMkscEQYlcpMexRlISrcYLNHJQDYcOmbLqzdl6rSd0QtVtW4G0DcVfMUKxjdoq4dxbKXZADB
+bwIX8m8JKMkpQN2dYE4rvv/k0bpEIWlNCFphgGVV
+7J9bEZPjdKgzrA20DewuGTnYmISq6b942i3DEd9swiWZORUjujpl6kS37c0yXAq6CXD0G/ZTnOOT
+X6dnQV7mETVgpryBdGbF2yEMSPvKy5sQ4ZcJ1b7iaPTCb0MGelZ0etV2/qXW2VUaqa0Mm76WEnjDL+Dj7z7Khc+Zsh49woR1PV9k4wz=

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

[[1,1]B9485167-4B6A-4E3C-B59C-0279EB12F808|2022-02-09T13:36:10|
N/h16NjHuY8xNLRJS2QMePhCsDaV27W6LIzV8V0nP4mmHFQTS0A1CjKncILO/1zMH5hLLe0yOn6gZugnoD5A6BXx/HdRde29QuELIUXJo
OGKrd22poiigGEP/bD8rGkwoEpMT00Kb7PykScdcmUfUcOXDjHKqgp3ZvY4CS2pDx0doeszHmX3pT74bFIQRiPLay7WIDdYRBg2ExbvFQ
+xpY6y3IKgoBBZgW4U9VuvPxecOsUjuVfUpNDEdaEPNZ3tztWTQdXSiv98P5AUkq071mWJKh6iuqVw
+eE0EKF/omKjAqYLnEqLSG6hzhSSgZrg/Bv0Z89c-A==|00001000000503270882]]



SAT
Servicio de Administración Tributaria

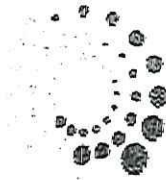
EDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FISCAL DE CONTRIBUYENTE

PCP071128NC8

PUERTA CERRO PARKING SA DE CV

A6636984



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 343769
FECHA DE EXPEDICION 2022-02-09T11:12:50
FECHA DE CERTIFICACION 2022-02-09T13:09:19.

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V.
RFC CAS020301462
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15530
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA
RFC SDI850407RR7
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 122610220208497, FECHA: 2022-02-08 12:26:10 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	247.00	247.00
SUBTOTAL			247.00	247.00
IVA(EXENTO)			0.00	0.00
TOTAL			247.00	247.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000412961192
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 772b7566-e513-4646-826e-6a897480caef



Sello del SAT

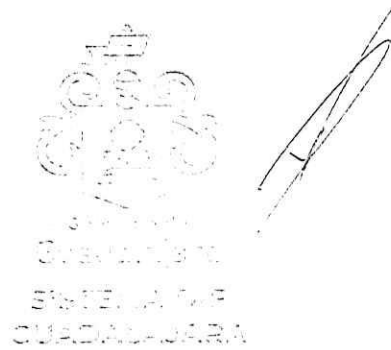
JAIYhDNKSyQG/IDkHADjNGrloKBjEMLv7ePOieQPSTUnNTrJ+Tcm7EQ9asqW4gSZCTvhp8QjmtX+/j2lnN57IVHARGR5H7
HS/Hx1KHH5eCv+MxqQsIamoTq705pjiNuz/6QTZVSQCd81/z+Bey2wTzuvv6Xo3m2kfO9wKrHpNgeKzWqj9pentdpVMFzs
1sKujnh2BTNxn8Qu0YHm8FAB96N5Paj9Em7VpWvL7Uqr4gEd/lc+C5KJY+pcRe54EQ+nHGPjvJQK0i0K8/pHcCyhXVWsj1
iyNAt+K9q9+0OIMdUOyBzGsubFazYW1cpBgV6+GTyq6M8irT8qpG1prCQ==

Sello digital del CFDI

OsLkdz87zcFg1uDqBpC5lv2o6Qyit8twe0XYO7/4/PtRvMinrzUUKRNJ+2vCaXbyW+MRie/7KXRaeZNmFjms9mpdLWPzuH
4A2vS0s/v9lvMdRe5Tk82eh8vp2KBxch2ieJCTU2jF4h/B5mKzi5vm1KrCZbwIthwzEw9y+rCWgqLl0L5+uQdUPxiuz9NjWz6
RC1ys1Qq2/OcPIQCXMifTsqex4dw8r++6msavhvwoeKEceWDPqx/bvalEfeq/NpNCucl7DB-jOaHdTapVDcSp80OA80CwZs
R1f4KHQ/sPJ6vzWdNsayY6OYvyY9ktzwnXH5e1CxxuFIPXjG1cqHtwvg==

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||3.3|WEB2|343769|2022-02-09T11:12:50|01|00001000000412961192|247.00|MXN|247.00||PUE|15530|CAS020301462|CASTAM S.A. DE C.V.|601|SDI850407RR7|SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA|G03|78111804|122610220208497|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 122610220208497, FECHA: 2022-02-08 12:26:10 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|247.00|247.00|247|002|Exento||





FACTURA

SOCCE 361881

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38161

TICKET: 205510911

FECHA DE EMISIÓN: 09/02/2022 01:31:28 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45640

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

SDI850407RR7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.93	\$162.07	\$162.07

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/02/2022

SUBTOTAL	\$162.07
IVA	\$25.93
TOTAL	\$188.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7202ED5F-1BC4-4661-A784-132386473FE8	09/02/2022 01:31:29 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

Se6Nxbh0SP6TOZz4DyqGRZBgTvpSY8HtzKahxe2nQ8G547vQwFxt13dnnM4uAWc511u8Jezt23w8VNGXfYg99PqLQmJd8UmyhJLsU6mOMm9AX1lqrMcu7uSjhtzaH5UBm7VuuJ98cDtlmUZxr3cw0bm6eQ/0NNVx3hol0M1q+IDUosomS7Q/61m+h5D6unN0cRupDb4ARZeB42v1ND8WXrYiuR8DrbTpedreOk8IUnjHmR3dCK/zRQd+3ZwHbxY31RUJneNVW08AJJxOZY5InphGZvyvj0PJ5SWP1Cc9RGEgZg4YFpZsloTA7CHG2J/sZ1aRydUvjEVNeA==

Sello digital del SAT

nZTMAb382WSZ0ikB8smZFDwLjQCVFoG7fZ6Vju1zFUvPBQFrer3tvW8HVvWP9tU5mUIXPRUXiCyXtbnHhZu3RhRtHMPUIJDcJIttW0v2KxzVHyavFxe6lh+Zlec1F6rS/eW0RrNO8PdtT4Sver7Sr+WJCKLkUdliv76wj4UMk8kPme/+zr03X6ZRj2bV1q14RjwKObP6h4Ej+971BJAj1hrzss9dGRj+NgdOWYTOkYrOC7gZpYxSho2KkIkOhvUcMMBeU7TifgKfFvY6uKaqEeT3hmI+Sj765F10/PpykLx3ND98ih2b5k76U4ykemMilyRN4WHgUy8+aA==

