

Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción
(Anexo IV)

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS
Y PASAJES: Oficio No.
AGEPRO/DDG/CGPRO/CT/00111/I/2020

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Ángel Alfonso Loreto Viruel
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DIAS:	04 al 05 de febrero de 2020
NOMBRE Y FIRMA	SELO

Fertimo Contreras

04 FEB. 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

05 FEB. 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION	
EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.	
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	
NOMBRE Y FIRMA	SELO

marisela

D.A.H. MARISELA CAMACHO VELÁZQUEZ

04 FEB 2020
RECIBIDO
COORDINACIÓN TÉCNICA

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL BC8416B9-FCFB-D442-AD7A-8D3CBDC87F1F

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000502000436

FECHA DE EMISION 05/02/2020 08:59:52a. m.

FECHA DE TIMBRADO 05/02/2020 07:59:54a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 70973

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 0135

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int:	A1-96952	REST:	Huesped:	F. Entrada:	CC - 1 Ch - 187179	F. Salida:	
CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	
1.00	E48	90101501	90101501 F - 187179 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 163.79	0.00	\$ 163.79	
					0.00		

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$163.79
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$26.21
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$190.00
Propina:	\$19.00
Gran total :	\$209.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Gggmo7Md1j68PLbnpAVUoBNj9N7+xK7sqYtuEslAqRaCcWYR137Q+DeEWsyvxxmGs5CImt9RDFwt/p2CrBbCwubwLBWBvQYx7SUP47Peivavu5A3m7HeLYTH5FuoXdtuRfFoQpdy3Rnl24hrYJuAldL8SDgMx1bbOxMIWQDaCC641UanE44bjzgtRn5uTptGWO+wYeUMkSg7TYbFRKNmnEwuisTlexgAd2UqvJhbXT5wVQR5P/P12VZSqxon3JBQSVOCYT81aVu696IL8dbQmWmlytIVc0q8ngfBfbNuMRYD6UzVynWE8y50d2CivD+q/7f9GJoGW5BJFeyrDrHmng==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

N0Qag9M0sHMeOkvqCZVvmDe1e2YXBLzafKW9yPagjARga7oDkCBWia74Gaoqdp5+qB77vGb9A5ECKmyjyaV8hNPRadxnypzXO6zm+FG2bzBxJSOAXWRATdzVTIOGqKLb0qcZNYP3RvEp/bkKAX96nqZcm+6MX0SoCy6Zd/N8HwSvsLRmVUTEeERHrsNm0abGO3dJGPBnCho1r/NH+Mpjev3rcjedLW8uxChh/H0QB5PbqpeXnYYbdodEGPdMVk1XfecuTG7wc2oZnBNAJ+8pxdReUNcutMjyaBlUWcfw1GCbESXN4Cv4r9n3cUG153XAmvLUAi5k5I78kSQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|BC8416B9-FCFB-D442-AD7A-8D3CBDC87F1F|2020-02-05T07:59:54|Gggmo7Md1j68PLbnpAVUoBNj9N7+xK7sqYtuEslAqRaCcWYR137Q+DeEWsyvxxmGs5CImt9RDFwt/p2CrBbCwubwLBWBvQYx7SUP47Peivavu5A3m7HeLYTH5FuoXdtuRfFoQpdy3Rnl24hrYJuAldL8SDgMx1bbOxMIWQDaCC641UanE44bjzgtRn5uTptGWO+wYeUMkSg7TYbFRKNmnEwuisTlexgAd2UqvJhbXT5wVQR5P/P12VZSqxon3JBQSVOCYT81aVu696IL8dbQmWmlytIVc0q8ngfBfbNuMRYD6UzVynWE8y50d2CivD+q/7f9GJoGW5BJFeyrDrHmng==|00001000000502000436||



[Handwritten signature]

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 6DC0679E-C44A-CA4C-A0C4-A21DC46F94C2

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000502000436

FECHA DE EMISION 04/02/2020 10:33:48p. m.

FECHA DE TIMBRADO 04/02/2020 09:33:50p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 70962

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 0135

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-96942 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 187158, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 187158 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 155.17	0.00	\$ 155.17
					0.00	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$155.17
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$24.83
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$180.00
Propina:	\$18.00
Gran total :	\$198.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

PUeW6fiEYSLShoBi4PiG42i62U814LGR3VqIRKTIr04512td9SEMe/WBpY7MJur1CJMVXU8o/xqdJgqWD8Wx6ue+CRSBLXyJPFCKMY8yVKxjMAslJq1vUH01PbhtelPhVSmlFYyKEoexcP9UN3BfSw8T+ellpT/V9aU9Yd7D1RNk7wjNDU7hDYJkHQB2YR99vbSMDPIOVnnMAVpavOEw+bcAhA3N93Jy7zULk2bBpPjmJEzc18L7Z3gOOzJRfRa46OJQ1QwnVQIDJx2Fr2xpK3Bejxqk9OVeVYmBkHfTxGRhOCJluYHZcEM9y3O4rFyt1USQGENwNPmnbVlygKVGQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

M4xrh28V9ZuxN6LATR55fOvbC130PTzGdb3+q+ZmyxQpuAqaryd53WQqGrOhczB1Pjk6017VKJytWp+aOyzz/hXefibkiVY3hMEbxYCiBga8hl35ndvHsCmGZ3nK+/+SgV3xeqF8v2Lj7frZbkU7JRRD5bztQETotIFdDG1EdTfbTzzczJASheSmDqNmW+UGVHLt1kb7xAdQ4CQ2FgmGkG5AxyzQIPgETdv7Hn/XuRjvy2fO3Tf+liwWBHm6rGU4dkm/V0ikmXE2H9nkmjQRlB1DUBGovmoXLUGDk3fw6t1XrGZC75LBNCYLmqJG6L8p7vDCBGoxUJltmk3Og==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6DC0679E-C44A-CA4C-A0C4-A21DC46F94C2|2020-02-04T21:33:50|PUeW6fiEYSLShoBi4PiG42i62U814LGR3VqIRKTIr04512td9SEMe/WBpY7MJur1CJMVXU8o/xqdJgqWD8Wx6ue+CRSBLXyJPFCKMY8yVKxjMAslJq1vUH01PbhtelPhVSmlFYyKEoexcP9UN3BfSw8T+ellpT/V9aU9Yd7D1RNk7wjNDU7hDYJkHQB2YR99vbSMDPIOVnnMAVpavOEw+bcAhA3N93Jy7zULk2bBpPjmJEzc18L7Z3gOOzJRfRa46OJQ1QwnVQIDJx2Fr2xpK3Bejxqk9OVeVYmBkHfTxGRhOCJluYHZcEM9y3O4rFyt1USQGENwNPmnbVlygKVGQ==|00001000000502000436|



[Handwritten signature]

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

TIPO RELACION

UUID RELACION:

FOLIO FISCAL B2B3DED4-A752-8E40-A623-14B3ADAB2BA4

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000502000436

FECHA DE EMISION 04/02/2020 08:28:39p. m.

FECHA DE TIMBRADO 04/02/2020 07:28:49p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 80796

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

APE170630E97

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

CODIGO POSTAL

NO. CTA. PAGO: 0135

77019

FOL. INT.: F543111 HAB.: 112 HUESPED: LORETO/VITUEL/ANGEL ALFONSO F. ENTRADA: 04/02/2020 F. SALIDA: 05/02/2020

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 663.87	0.00	\$ 663.87

Check-Out CAR 20:23:12

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: OCHOCIENTOS TRES PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal: \$663.87
Descuento: 0.00
IVA [16%]: \$106.21
ISH [3%]: \$19.92
D.S.A 13.00
Total Factura: \$803.00
Propina: \$0.00
Gran total : \$803.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

iG4HBgecTqcllWYAp/5oa3QMER3S+h4KbOI7g9cx3AnzNIH8vMwLiQeT9ULveH96gaTm8ADwf6WfQBTxIT6oeXa11rVkvR7ZYzo9+LZeyQ7SV6nJ
DoyNOph4dr40ErpEEM+qSQYfB3f+ISdngsBrtfm2LbfOSIB+sLYoOMmtQcvrHICS+H+X02eGeUiaQFntv8y2/Hvmn+RZsByTvUoBUePoOQe63bf7USVn
3YLewf4GhQDoeRfAUeHRFf4qACpAGlwFJFnoxnduKuaOaiTjuZxdEmvVieB7Qurc9GtTp+Krt6W0iRoL/Oqc3484ixSLwiGr9Ub43AOBKJ/IThw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XsgLGFfE/K5glXxJock/mHhcoGZ/mxdRGOKJMXkvbuhhDnSHJYRvcl6YFq7cCodSTKDC7PJ03b/PCXqBllSfITPs1lgBVn5yeKmfLi57vtLVHesGZrlnk
PW9cYQUwTaehWQc9nK+dnGnHg3Zq5F1kDZ1d55ahbGyWUWYyZuU5hkgHyJf4N+RwmyoQZxfEFZb5UIK/G40fmbimHzCJrYLM9lav7BEISZUE5z
VvSqE9+QaJgU3F1F1750WJlpRXvOsbCgfJlp2WFFpD/d6SSy4YrrbafABj1Fj7jrse/Vk+kYP1abSYWdLCQvLOpcySVFbpP+V4BZVsCsTijOvJAQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|B2B3DED4-A752-8E40-A623-14B3ADAB2BA4|2020-02-04T19:28:49||G4HBgecTqcllWYAp/5oa3QMER3S+h4KbOI7g9cx3AnzNIH8vMwLiQeT9ULveH96gaTm8ADwf
6WfQBTxIT6oeXa11rVkvR7ZYzo9+LZeyQ7SV6nJDoyNOph4dr40ErpEEM+qSQYfB3f+ISdngsBrtfm2LbfOSIB+sLYoOMmtQcvrHICS+H+X02eGeUiaQFntv8y2/Hvmn+RZsBy
yTvUoBUePoOQe63bf7USVn3YLewf4GhQDoeRfAUeHRFf4qACpAGlwFJFnoxnduKuaOaiTjuZxdEmvVieB7Qurc9GtTp+Krt6W0iRoL/Oqc3484ixSLwiGr9Ub43AOBKJ/IThw=
=|00001000000502000436||



[Handwritten signature]

**AL NIÑO ERIZO SA DE CV**

NER110405KK1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA TULUM MANZANA 40, LOTE 1, CENTRO, 77760, TULUM, Tulum, Quintana
Roo, México
Tel. 9842673165

CLIENTE

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
APE170630E97

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AVENIDA IGNACIO COMONFORT LOTE 1 COL. DEL BOSQUE ENTRE BOULEVARD
BAHIA Y AGUILES SERDAN, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 17949

FOLIO FISCAL (UUID)

30423BCC-6157-42E3-AFB5-5CA652543A32

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406254391

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-02-04T18:17:01

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-02-04T19:06:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77760

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN FOLIO 145356 DEL DÍA 04 DE FEBRERO DEL 2020. Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 159.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 25.52	\$ 159.48	\$ 159.48

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 159.48

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 25.52

TOTAL

\$ 185.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

HpmduSLITXYWR/p6N/DD3u0BLC6QgANtNBfYvoO/Dr9vSMYsght+F/6PYBlwwFMKyZA3gpD+lrntxlh+N/ZNhRo1bB1tbkbZv/4hWraPkT9egpADJuegQgTVpCyl2Vo5
ZuyPEGfyOIQ2TYP9iu67bFkVchq51UiziGvnWeqdbbZibZJEUtKUBRk1H6cU3QhGhA7sBZ5bOQSOOpQt8yX64ubZV1vRsQCD3yatibvdrYyeNWSIK8pUBzpDlCMCVf
a3Sgi3qA8ebbtMpGmf116KlrObTJgz0vH6NYmd/JWPbH71/mBnOfRf0Hk0EzVaRpyZyCAinCvDSU00A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IWKWVnMbfJFyTB5+Xh7kUETKpbv2KKQOzguh0iqd1axv1zvdul0aifCfBn7clpziMnmVDWnYloEX5ZqEeSRNe7bJQbgPSH73zI0uDVRunCRvFJMOW27pFmWw6znd
R90XJjdPhIT5wz018rB2Uwzw1XRCFVvqXhIv0lhfURefHuFeBWaks1IaA2usBo6welns9itnQkIJH4wp8L12hy6oG2uh1KagpHELKEIORYkLcXhqbhXFTVhWfW+OOk2J
ESrSgWQwmEgH2ozx0DL7cXMIeitr9Em9erzeiOgXQpRLpf6Nkr3wiaSYN0gUelgJwDMGjsPUWKRUE9nww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|30423BCC-6157-42E3-AFB5-5CA652543A32|2020-02-04T18:17:01|FLI081010EK2|HpmduSLITXYWR/p6N/DD3u0BLC6QgANtNBfYvoO/Dr9vSMYsght+F/6PYBlwwFMKyZA3gpD+lrntxlh+N/ZNhRo1bB1tbkbZv/4hWraPkT
9egpADJuegQgTVpCyl2Vo5ZuyPEGfyOIQ2TYP9iu67bFkVchq51UiziGvnWeqdbbZibZJEUtKUBRk1H6cU3QhGhA7sBZ5bOQSOOpQt8yX64ubZV1vRsQCD3yatibvdrY
yeNWSIK8pUBzpDlCMCVf3Sgi3qA8ebbtMpGmf116KlrObTJgz0vH6NYmd/JWPbH71/mBnOfRf0Hk0EzVaRpyZyCAinCvDSU00A==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea Ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



NORMA JOSEFINA VELAZQUEZ HUARACHA

R.F.C. : VEHN9001251W1

Regimen fiscal: (621)Incorporación Fiscal

FACTURA

Comprobante fiscal digital (i)Ingreso

Serie: FJ

Folio: 399

Fecha: 2020-02-06T14:42:17

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:APE170630E97 - AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Calle:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	un	TC-01	CONSUMO	0.00	160.350000	160.35



Subtotal	160.35
Descuento	0.00
I.V.A.	25.66
Total	186.01

CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 2DCAA20-D3E7-4F5E-9996-D102F417A181

Fecha y hora de certificación: 2020-02-06T14:42:03

Sello digital del CFDI:

h+cUIZjRBIIIFQKRlevYF9S+AeVaYkdn64ml8l8PyC/0spUx8J6x0KqINygOpvsDjhRx3Gzz8gtS8mFk9ne8E9Cmzpa8uVbE09uFe
le6/BIJ0mJkqgyqboaHJSdRQE0Xfd1QHGiUH+pkvXbT2/vWkdvTWc9fGBto+mluObw BiLer6MfsKNn7t1+NQ2ZZo05aOEY DzQPw

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000413958346

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2DCAA20-D3E7-4F5E-9996-D102F417A181|2020-02-06T14:42:03|TSP080724QW6|
h+cUIZjRBIIIFQKRlevYF9S+AeVaYkdn64ml8l8PyC/0spUx8J6x0KqINygOpvsDjhRx3Gzz8gtS8mFk9ne8E9Cmzpa8uVbE09uFe
le6/BIJ0mJkqgyqboaHJSdRQE0Xfd1QHGiUH+pkvXbT2/vWkdvTWc9fGBto+mluObw BiLer6MfsKNn7t1+NQ2ZZo05aOEY DzQPw
ABPGELtMJxHBy82YIL/Xc5+bEexAF+/8pQ6LVw 4cx+mPxRmW5Hva1WoQX21Ha189z64muz6zGBVlr7fULkVSYL34zrc0ozKsDeh
LTg/C7+fw 5n3UyD+HkamcJAPKExY smeCM5dJiftKw ==||00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

fePLyIqLZncHGBnYw MasQm27CUSirZKvfyuJ8VHGmRSUDQ5pXHkj0CBaTgYrVwV+rHiVdyIpKXbLhHSsI/Dgoq4w hnBORH0Mnfx
+svhvvkpfHn+Zbu1//yI05Pee2VPzIPlgOfxhallrUuKHNg7H5s2IMxYOCekYXN8PLSBtLOf1DyBOCTKw vPXXeLA tm7vARdbllKq