



Río Blanco, Veracruz  
27 de febrero de 2019

**LC. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ**  
**TESORERA DEL H. AYTO. MPAL.**  
**PRESENTE.**

El suscrito **ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ PEÑA**, director de **OBRAS PÚBLICAS**, le solicito con respeto el reembolso de los tickets caseta de peaje que erogan un monto de \$98.00 los cuales derivan de las diferentes funciones de esta dirección de obra pública.

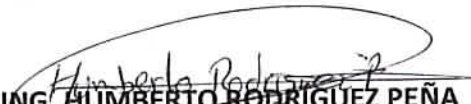
Sin más por el momento me despido de usted, esperando contar con su valioso apoyo.

*¡Vive el cambio, vive la esperanza!*

*H. Ayuntamiento Constitucional*

**ATENTAMENTE**

*2018 - 2021*

  
**ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ PEÑA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

C. c. p. Archivo

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 24106694	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-27 11:29:13
Fecha y hora de certificación	2019-02-27 11:32:54
Folio fiscal	A5B52BC6-41CE-4591-B35C-CF3250C38888
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

### Emisor

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

### Receptor

RFC	MRB850101DV9
Razón social	MUNICIPIO DE RIO BLANCO
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 FORTIN DE LAS FLORES 2019-02-26 18:13:29	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-02-25 08:17:51	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-02-18 18:20:29	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-02-22 19:44:13	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-02-19 08:24:06	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-02-25 17:38:10	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-02-26 08:16:15	12.07	12.07

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$84.49
Importe (en letra): NOVENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$13.51
	<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$98.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
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

NDSRikmXdzeNCKHWGMuoYfY0TsJ8xuUp32LY1Bhfrny3kv5zq3bnw7ycf/ZvawIG4ZHL2F8e/V7HioqUL5gum1CGKTNamvBorHLU7LAcWjjoJbWk11UBr1GLqGdUkufKe31uyEqc-aDgyuGx5XObmq0i9bESnRf12yh4T8gaBgoptqj1jPACXfI0cYK1PODn4Y5taDyd//Sa0+TTyaEzK88ZMz6Y0XJtAvsJ2+0a08a0//6MabMxS1F0p3BS3pya4woaOKB1YZhxwo35qfllcPHfWubLlCthdBczEYKL4P4wmY8BCCI0bH2fA475Y7vZK0L9REOfgg\*\*

### Sello del SAT

bPmMwPQ2elQ2xpuUuRNCIcsO4dq9eQxPEDV2nmFbmRsqRHCTQypon2PaaH0zNjMzkSpFxCp22bbHeQ3y9gMKNWfFadwLjqzc112L8Bbu6CTlLbvjIOSHh7H3wkwOUVdK00ldwjcP59EPQfibaZ8w6TXUxnUAzqktyDVf3FbUgSgOP47PkpRvc675Z71f4Rpg7/U3j2Mlon9B0I5Tv0vJ7ZYyUoPjXOM7F70knapqR3LkDznCMRjzvj2CxA48WyuUPhWIPFvFDg1zA16u9ovJAQBvJp/pvK7Bfa1v1sjTOxg7F4JQI4Ww7PEO78lbmCp7+1Gt0xc3zJZpEWLow\*\*



Asunto: El que se indica  
**OFICIO DE COMISIÓN**

Nombre del servidor público comisionado: HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA  
 Cargo del servidor público comisionado: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 Departamento: OBRAS PUBLICAS

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar: CIUDAD DE MEXICO  
 Periodo: 21 DE FEBRERO DE 2019  
 Objetivo: Acudir a la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL FEDERAL) para la validación der obras.

Al término de la comisión deberá presentar a la tesorería municipal el formato "Informe de Viáticos" donde anexará la comprobación respectiva en un plazo no mayor a 3 días hábiles

CUENTAS/CONTABLES					
51137/05/01	51137/05/01	51137/05/01	51137/05/01	51137/05/01	
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
X	X				
<b>TOTAL \$\$</b>					
Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión que comprobare dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO			NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL	
IGN. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA <i>Humberto Rodríguez Peña</i>	Ing. David Velásquez Ruano				

Rio Blanco, Veracruz 20 de Febrero 2019



**INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS  
Y GASTOS DE VIAJE**

**INFORME:**

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS EROGADOS DURANTE LA COMISION QUE ME FUE EN COMENDADA EL DIA 21 DE FEBRERO A LA SEDESOL FEDERAL PARA LA VALIDACION DE OBRAS.

**FECHA**

25/02/2019

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible		\$200.00	
5.1.3.7.05.01	Peajes		\$1433.00	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de:			
<b>Total</b>			<b>\$1633.00</b>	

  
 ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA  
 Nombre y Firma Del Comisionado

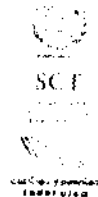
ING. DAVID VELASQUEZ RUANO  
 Nombre y Firma Del Jefe Superior

\*1.-"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
20/02/2019 19:56:27  
Folio: 0000082074 CARRIL: 1101B  
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00  
Facturacion:6NT7 9PXL 07R7 NSB7 HZ



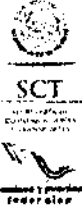
PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA  
23/02/2019 17:28:34  
Folio: 0000081498 CARRIL: 1277A  
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00  
Facturacion:GIXW A7M9 X7YN 10ZL HM



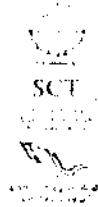
PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC  
20/02/2019 16:36:11  
Folio: 0000163297 CARRIL: 1261A  
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00  
Facturacion:MK7I 25AK B7NX XYMU HZ



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN  
20/02/2019 16:41:45  
FOLIO:0000131385 CARRIL: 3113B  
CLASE:C5 TOTAL:\$  
Facturacion:A77A NL40 XL 2P HO



PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA  
20/02/2019 17:21:02  
Folio: 0000052735 CARRIL: 1274B  
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00  
Facturacion:1I47 X69X 78ND XOMG HO



ES:12/23  
 GASOLINERIA PERSEO S  
 RFC:GPE121210ER8 S  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PER  
 CARRETERA 57 KM 164 800 CENTRAL  
 NEXTAL PAN ESTADO DE MEXICO 55790 MEXICO

ORIGINAL  
 RECIBO: 711481  
 No. RASTREO:1222 3071-1481-1991  
 FORMA DE PAGO: Efectivo  
 FECHA: 21/02/2019 HORA: 20:33:10  
 Term: 99 PC: 4 Desp: 01001 Vend: 53  
 CANT # DESC PRECI IMPORTE  
 20.609 1 MAGNA 17.04 363.46  
 32011  
 SUBTOTAL 363.46  
 IVA 56.76  
 TOTAL 420.22

-CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 77/100 MN  
 -www.facturasgas.com  
 -FACTURABLE EN EL MLS DE CONSUMO

Sistema de Peaje  
 Libramiento Elevado Puebla  
 Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc  
 Carril: XLC0302  
 Clase: LIGERO  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Cajero: 1611015  
 Num. transito: 1523977  
 Fecha: 20/02/2019 18:19:10  
 Importe: \$ 60.00  
 IVA: \$ 0.00  
 Total: \$ 60.00

Buen Viaje  
 Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO: 0026 AMT06  
 20/02/2019 18:08:45  
 Folio: 0000153601 CARRIL: 12508  
 CLASE: A1 TOTAL: \$70.00  
 Facturacion: 5N5L X7Y7 45KX B6B0 HQ



CASETA No. 45 FORTIN  
 21/02/2019 13:34:24  
 FOLIO: 0000425242 CARRIL: 007  
 CLASE: T1A \$ 14.00  
 FACTURACION: NUM 6X5 2N7E 2 45 HQ



PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARTIN  
 23/02/2019 13:39:17  
 Folio: 0000042212 CARRIL: 1105A  
 CLASE: A1 TOTAL: \$132.00  
 Facturacion: 6NX7 7EN9 OYTR 7VBH HX



PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN  
 23/02/2019 15:49:19  
 FOLIO: 0000120477 CARRIL: 3132A  
 CLASE: A1 TOTAL: \$41.00  
 Facturacion: YNOH 57XX 07KI Z7MC HQ







# RECIBO OFICIAL DE PAGO



RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$ 200,00

(Doscientos Pesos 00/100)

POR CONCEPTO DE:

Pago por compra de gasolina

DE LOS CUALES NO CUENTO CON DOCUMENTACION QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE INDICA EL ARTICULO 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE,

### POR LO QUE HAGO CONSTAR

MEDIANTE ESTE RECIBO DICHA EROGACION.

CON CARGO A LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE: LEY DE INGRESOS 2018

NOMBRE: Humberto Rodriguez Peña

FOLIO: \_\_\_\_\_

FIRMA

*Humberto Rodriguez P*

FECHA: 25/02/2019

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:  
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETAÑOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. SINDICATURA UNICA MUNICIPAL 2018-2021

REGIDURÍA III  
REGIDOR 2018-2021  
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

TESORERA MUNICIPAL  
L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GOMEZ



REPSOL

043794  
SERVICIOS COLORITAS SA DE CV  
AUTOPISTA MEXICO-VERACRUZ KM 25+100  
CONGRACION EL ENCINADO, C.P. 94720  
XALAPA, VERACRUZ  
REPSOL C.C. S.R.L. PLAZA COMERCIAL

Resumen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision  
94720

ORIGINAL  
NOTA 026298

CFDI ID: 16080069072  
FECHA: 20/02/2019  
TIPO: 6690720

SECCION: 2  
TERMINAL: 13  
RIB ID: 0802

FACTURACION  
No. Facturacion: P004333  
TIC: R00433010000

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
EL TICHET	(CLAVE PROD. 3025)			
	10.30	LIR	19.29	200.40

SUBTOTAL: 173.02  
IVA: 26.98  
TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!  
PARA FACTURAR SU TICHET, VISITE:  
[www.repsol.com.mx](http://www.repsol.com.mx)  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<







Asunto: El que se indica  
**OFICIO DE COMISIÓN**

Nombre del servidor público comisionado: CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS  
 Cargo del servidor público comisionado: SINDICA UNICA MUNICIPAL  
 Departamento: SINDICATURA

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar: Xalapa, Ver.  
 Periodo: 21 de Febrero de 2019  
 Objetivo: ACUDIR A LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL EMPLAZAMIENTO A HUELGA, DEL LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO

Al término de la comisión deberá presentar a la tesorería municipal el formato "Informe de Viáticos" donde anexará la comprobación respectiva en un plazo no mayor a 3 días hábiles

CUENTAS CONTABLES					
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
	X	X		X	
TOTAL: \$S					
Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO			NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL	
T.S. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS	Ing. David Velásquez Ruano				

Río Blanco, Veracruz 21 de Febrero 2019



## INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS

### Y GASTOS DE VIAJE

**INFORME:**

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS EROGADOS DURANTE LA COMISION QUE NOS FUE EN COMENDADA EL DIA 22 DE FEBRERO DE LA ANUALIDAD 2019. ACUDIR A LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL EMPLAZAMIENTO A HUELGA, DEL LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO

**FECHA**

25/02/2019

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01				
5.1.3.7.05.01	Peajes		\$ 14.00	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento		\$ 18.00	
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos		\$ 876.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de:			
<b>Total</b>				<b>\$ 908.00</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.  
**SINDICATURA  
UNICA MUNICIPAL  
2018-2021**  
T.S CARMEN VALENTINA SANTIAGO  
BETANZOS

Nombre y Firma Del Comisionado

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO

Nombre y Firma Del Jefe Superior

\*1-"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

ASADERO CIEN.



VICTORIA A 35028

FORMA DE PAGO: H2G0FT 05 0450 400A 5345  
REGIMEN FISCAL: FOLIO DE PEBLEM  
CREDITO: 00001008000407811493  
CANTIDAD: 00001008000403613208  
FECHA DE EMISION: 2019-02-22T14:47:23  
FECHA EXPIRACION: 2019-02-22T14:47:23

ASADERO CIEN SA DE CV  
R.F.C. A01890301618

INDICE COMPROBANTE

INDICE

REGIMEN FISCAL  
601 GENERAL DE LEY PERMANENTES  
FECHA DE EMISION: 22 de febrero de 2019

LEYAN DE EMISION

CPE: 040

MUNICIPIO DE RIOBLANCO VER  
R.F.C. MR3550101179  
G02 GASTOS LN GENERAL

FORMA DE PAGO: CIF COMPRO

Forma de Pago: CIF COMPRO  
Monto: 18.00  
IVA: 0.00  
Total: 18.00

SUB TOTAL	18.00
IVA (0.00%)	0.00
TOTAL FISCAL	18.00
PROMEDIO	18.00
TOTAL	18.00
TOTAL CATORCE	18.00

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
00/100 M.N.

MONEDA: MEX

METODO PAGO: CREDITO

FORMA PAGO: CIF COMPRO

SELLADO DIGITAL DEL SAT

03M11Xnst145Gj01N4C02d1pct1V2tpzcl-2V8WgTav  
vovCzkdM... (Digital Signature Data)

SELLADO DIGITAL DEL SAT

ysicKAgp24nNW... (Digital Signature Data)

CASETA No. 45 FORTIN  
22/02/2019 07:51:29  
FOLIO: 0009460157 CARRIL 104  
TIA \$ 14.00  
FACTURACION: XNKP MST4 E7ZM CYZB HM



Documento electrónico: FEPADTEL 015009337233

Cambio : 0.00

DOCE PESOS 00/100 M.N

### CONSEJO DIRECTIVO DE CONDÓMINOS PLAZA CRYSTAL A.C.

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
AV LAZARO CARDENAS ESQ. A. CHIDRAUI CARAM  
COLENCINAL TEL 8 14 51 05 XALAPA VER.

RFC: CFC 980101827

FACTURACION: plazacrystalxalapa2@hotmail.com

Cusadero: SALIDA 1 22-02-2019 SALIDA : 13:23:02

Entrada: B08065447 Ticket: 2632523

CONCEPTO HORAS

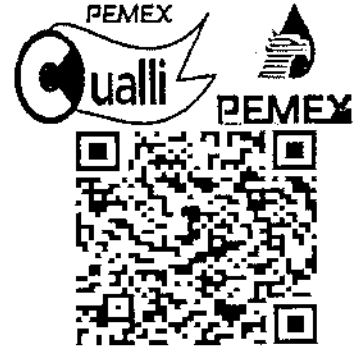
ESTACIONAMIENTO 3

Importe : 18.00  
Impuesto : 0.00  
Total : 18.00

Bonificacion 0.00

Neto a Pagar : 18.00

Estacion de servicio No. 11877 ICVER S.A. DE C.V.  
 RFC ICV0901082Z5 SIIC 0000115997  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Domicilio Fiscal Expedido En 94472  
 PROL CALLE 5 NORTE # 616 EX HACIENDA LAS ANIMAS FORTIN, Veracruz 94472  
 PROL CALLE 5 NORTE # 616 EX HACIENDA LAS ANIMAS FORTIN, Veracruz 94472



Teléfono 271 4057089  
 Factura CFD 117,157 Fecha: 25/02/2019 06:14:32p. m. Tipo de Comprobante: Ingreso  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:  
 Uso del cfdi: G03 Gastos en general  
 Condiciones de pago:

6066 MUNICIPIO DE RIO BLANCO Cliente Contado  
 RFC MRB850101DV9  
 Domicilio AVENIDA VERACRUZ # NO. 7 CENTRO RIO BLANCO RIO BLANCO, Veracruz 94730

Cantidad	Unidad	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
13.1099	LTR Litro	15101506 07	MAGNA	16.498179	0.00	216.29

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 1/100 M.X.N.

Subtotal	216.29
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$33.72
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$250.01</b>

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 26/02/2019 12:14:52 a. m. No. de Serie del CSD 00001000000408049669 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal A88D57B7-A11A-424F-9CAA-4DCCBA413386

Sello Digital

ElF63X/5hnQ5uyOgAyfKMqQJwDvCv393DX+BqL7sxA+2gCJ4+JZSBG833XIBUX+J1r3GUB+ZE5ON2NwbTJ5f84NzNwvtHqTLuuzhy1LuJkXt/KRieMvQg8SELO  
 YIoU1dX2DAsgr+WN31Qzs7FEn+eiDeKWHaINPEKlrraamgFHUUJZf2HcGiwtksh4T9qbN6THfCzm0nTofLVzegCsfWYWSIW769tw156/8BxwOG3Wa27sqn9x  
 nmzivipieldU99VhLQ4QhdqL1XLK3feDp0jM3eLQ8+pjEVBWRwf2goZSI1XZZu5scrh6bhuhPq+AfuG4Wv6BZUXU+HymksrXPbNsA==

Sello Sat

LKKqciDn9l2J67fLI95JZvT3hvDpTaP+H758k3+rqX0L5Zrs5XZ/upOzPkwEzKGIGKOfl1+qjSt/4hTk+eTGGpCodiJ2/HRwmN/tciCoremz/nlIbKPIf4Ch82ZgLRGB  
 0MUCAtuot4I/e1luHzuNFrQIA9zjaWBz+S8j77j8TDBCjdKsol3cFvSB04IAaqt32rgv23HIEP6NisA5S5FTILsnm0cQ0ghvLp8A0tymM8VpXrLr6H39UBwve4 BacFTA  
 s3xwqPBaNcQB6ma51HDuThm+qMe9hsLQPinZ/3HXsbN3RyPsVImbSZ/1mQc1Ua2s8Qm178eXR+B2LCg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[[1.1]A88D57B7-A11A-424F-9CAA-4DCCBA413386]2019-02-25T18:14:52[SFE0807172W8][ElF63X/5hnQ5uyOgAyfKMqQJwDvCv393DX+BqL7sxA+2gCJ4+JZSBG833XIBUX+J1r3GUB+ZE5ON2NwbTJ5f84NzNwvtHqTLuuzhy1LuJkXt/KRieMvQg8SELO]YIoU1dX2DAsgr+WN31Qzs7FEn+eiDeKWHaINPEKlrraamgFHUUJZf2HcGiwtksh4T9qbN6THfCzm0nTofLVzegCsfWYWSIW769tw156/8BxwOG3Wa27sqn9xnmzivipieldU99VhLQ4QhdqL1XLK3feDp0jM3eLQ8+pjEVBWRwf2goZSI1XZZu5scrh6bhuhPq+AfuG4Wv6BZUXU+HymksrXPbNsA==[[00001000000404594081]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 1538080