

Concepto: GP T-7889 JOSE ANTONIO NIETO PALOMARES Z. CENTRO 1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021,
Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 80

Beneficiario: ANTONIO NIETO PALOMARES

Folio / Cheque : T-7889

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$868.86		GC ANTONIO NIETO PALOMARES
0002	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC ANTONIO NIETO PALOMARES
0003	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,003.33		GC ANTONIO NIETO PALOMARES
0004	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$868.86	GC ANTONIO NIETO PALOMARES
0005	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC ANTONIO NIETO PALOMARES
0006	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,003.33	GC ANTONIO NIETO PALOMARES
0007	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$868.86		GD ANTONIO NIETO PALOMARES, Folio: 667, Factura: SLE 155804
0008	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD ANTONIO NIETO PALOMARES, Folio: 668, Factura: SLE 157126
0009	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,003.33		GD ANTONIO NIETO PALOMARES, Folio: 669, Factura: C 41317
0010	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$868.86	GD ANTONIO NIETO PALOMARES, Folio: 667, Factura: SLE 155804
0011	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD ANTONIO NIETO PALOMARES, Folio: 668, Factura: SLE 157126
0012	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,003.33	GD ANTONIO NIETO PALOMARES, Folio: 669, Factura: C 41317
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$868.86		GD ANTONIO NIETO PALOMARES, Folio: 667, Factura: SLE 155804
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD ANTONIO NIETO PALOMARES, Folio: 668, Factura: SLE 157126
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,003.33		GD ANTONIO NIETO PALOMARES, Folio: 669, Factura: C 41317
0016	2112-2-001390	GASOLINERA EL BIBI SA DE CV		\$1,003.33	GD ANTONIO NIETO PALOMARES, Folio: 669, Factura: C 41317
0017	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE		\$868.86	GD ANTONIO NIETO PALOMARES, Folio: 667, Factura: SLE 155804
0018	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE		\$500.00	GD ANTONIO NIETO PALOMARES, Folio: 668, Factura: SLE 157126
0019	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$868.86		GE ANTONIO NIETO PALOMARES
0020	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE ANTONIO NIETO PALOMARES
0021	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,003.33		GE ANTONIO NIETO PALOMARES
0022	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$868.86	GE ANTONIO NIETO PALOMARES
0023	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE ANTONIO NIETO PALOMARES
0024	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,003.33	GE ANTONIO NIETO PALOMARES
0025	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$868.86		GP T-7889 JOSE ANTONIO NIETO PALOMARES Z. CENTRO 1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 80
0026	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP T-7889 JOSE ANTONIO NIETO PALOMARES Z. CENTRO 1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 80
0027	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,003.33		GP T-7889 JOSE ANTONIO NIETO PALOMARES Z. CENTRO 1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 80
0028	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$868.86	GP T-7889 JOSE ANTONIO NIETO PALOMARES Z. CENTRO 1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 80
0029	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP T-7889 JOSE ANTONIO NIETO PALOMARES Z. CENTRO 1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 80
0030	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,003.33	GP T-7889 JOSE ANTONIO NIETO PALOMARES Z. CENTRO 1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 80
0031	2112-2-001390	GASOLINERA EL BIBI SA DE CV	\$1,003.33		GP T-7889 JOSE ANTONIO NIETO PALOMARES Z. CENTRO 1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 80
0032	2112-2-000273	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE	\$1,368.86		GP T-7889 JOSE ANTONIO NIETO PALOMARES Z. CENTRO 1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 80
0033	1123-0004-0468	ANTONIO NIETO PALOMARES		\$2,372.19	GP T-7889 JOSE ANTONIO NIETO PALOMARES Z. CENTRO 1 GASTO DE CAMPO PARA EL MES DE FEBRERO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 80
			14,233.14	14,233.14	



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección
C.P. 79216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 8332470 al 72

T-7889 D00464
116

N° de Informe

INFORME DE GASTOS

Empleado: JOSE ANTONIO NIETO PALOMARES

Puesto: COORDINADOR OPERATIVO

Departamento: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Periodo: 01-feb-21 a 28-feb-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pasajes	Propinas	Otros	TOTAL
06-feb-21	155804	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV			\$ 888.86						\$ 888.86
23-feb-21	157126	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV			\$ 500.00						\$ 500.00
26-feb-21	254801	GASOLINERA BIBI SA DE CV			\$ 1,003.33						\$ 1,003.33
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$
											\$

Jose Nieto

Notas

Aprobado por \$ 2,372.19

REEMBOLSO
DEVOLUCION X

Subtotal \$ 2,372.16
Reservar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 4,700.00
TOTAL \$ (2,327.84)

Solo para uso interno

*Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.



INFORME DE ACTIVIDADES DE COORDINADORES OPERATIVOS

JOSE ANTONIO NIETO PALOMARES

TORNADO PLACAS TC-1333-F

feb-21

Coordinador Operativo:

Vehículo:

Correspondiente al mes de:


PERIODO DE LA ACTIVIDAD (De a)	MUNICIPIOS VISITADOS (Lugar de la actividad)	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	KILOMETROS RECORRIDOS	COMBUSTIBLE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
01 AL 06 DE FEBRERO	VILLA HIDALGO, VILLA DE ARISTA, SANTA MARIA DEL RIO TIERRA NUEVA	39,714	40,030	316	\$ 686.46	VISITA AL CEBATIS 121 PARA CAPACITACION , ASI COMO ASISTENCIA A LA JUNTA DISTRITAL 02 DEL INE PARA LA INSACULACION.
08 AL 12 DE FEBRERO	VILLA DE REYES,	40,030	40,180	285	1,933.59	RECORRIDO CON LOS DEL INE EN VILLA DE REYES PARA VERIFICACION DE CASILLAS
15 AL 19 DE FEBRERO	VILLA DE ARISTA, SAANTA MARIA DEL RIO, VILLA DE REYES Y TIERRA NUEVA	40,180	40,537	357	\$ 428.06	ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS A LOS COMITES Y COMISION Y ENTREGA DE DISCOS DE
22 AL 28 DE FEBRERO	VILLA DE ARIAGA, VILLA DE REYES VILLA HIDALGO, SANTA MARIA DEL RIO, TIERRA NUEVA	40,537	41,340	803	\$ 892.08	COMO ENTREGA DE INSUMOS DE SANITIZACION Y TELEFONOS, ASI COMO ESCRITORIOS, ENTREGA DE LIBROS DE DISTRITACION, Y FOLLETOS


JOSE ANTONIO NIETO PALOMARES

(NOMBRE)
COORDINADOR OPERATIVO

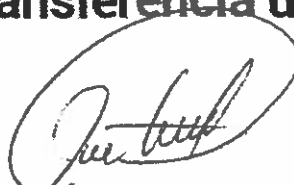
¡Operación exitosa!

\$2,127.81 MN

Clave de rastreo:	000002646
Cuenta destino:	0840005143
Banco destino:	Banorte
Cuenta origen:	Sumanómina ***5488
Ordenante:	LUZ ELENA NIETO PALOMARES
RFC del ordenante:	NIPL580422UC8
Cantidad:	\$2,127.81 MN
Concepto de Transferencia:	Devolucion gastos Feb. J. Antonio Nieto
Referencia:	210304
Fecha y hora:	04-03-2021 11:38:13 horas
Tipo de operación:	Transferencia única
Correo electrónico del destinatario:	



¡Operación exitosa!
\$200.00 MN

Clave de rastreo:	000002647
Cuenta destino:	0840005143
Banco destino:	Banorte
Cuenta origen:	Sumanómina ***5488
Ordenante:	LUZ ELENA NIETO PALOMARES
RFC del ordenante:	NIPL580422UC8
Cantidad:	\$200.00 MN
Concepto de Transferencia:	Complemento. dev gasto feb J. Antonio Nieto
Referencia:	210304
Fecha y hora:	04-03-2021 18:07:47 horas
Tipo de operación:	Transferencia única
Correo electrónico del destinatario:	

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.
 KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FEDERAL 57
 VILLA HIDALGO S.L.P.
 TEL. 4444 8100000
 R.F.C. SLE0008119V5
 NUM. PERMISO CRE: PL/5729/EXP/ES/2015
FOLIO 0004609293

DIGITO VERIFICADOR: 46
 OPERACION DE CREDITO
 05/02/2021 02:46:21
 ESPORTE: 2
 RODAJE: 1
 ERRORES: 1

IMPORTE: 44.015
 PRECIO: 459.746
 SUBTOTAL: \$31.76
 IVA 16%: \$117.10
 TOTAL: \$88.86




GENERA LA FACTURA EN
<https://www.sat.gob.mx/compras>
 4442222790

Datos del Emisor		Sucursal		
Identificación: 6678	Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015	KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA		
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.		No. Exterior	No. Interior	
+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57		VILLA HIDALGO	C.P. 78960	
Interior		S.L.P.	MEXICO	
HIDALGO	C.P. 78960	Lugar Expedición		
MEXICO		78960		
SLE0008119V5		Fecha de Emisión		
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		2021-02-05T14:51:00.890		
del Cliente		Folio de Factura		
L Y DE PARTICIPACION CIUDADANA		SLE 155804		
Interior		Folio Fiscal		
C.P. 78216		666E94BB-6AB7-45B0-9E64-6CFDE0CBF84D		
MEXICO		Fecha Hora de Certificación		
		2021-02-05T14:51:27		
		No. de serie del certificado de sello digital del SAT		
		00001000000408254801		
CARTAJA DE DÉBITO		Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL	
		Condiciones:	CONTADO	
		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.	
Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
LR LITROS	PL/5729/EXP/ES/2015 - 4609293	REGULAR	17.08	751.76


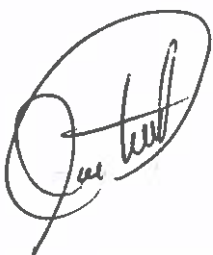
OPERADO
 Gasto Corriente

Sello del SAT
 ZV0G/qMlq43zCjzXj11y22psVcadcm97LNBQq+lnnFTc1JdC/5LG6Tv1rSLbVtQcG9qEDIXZ2e6SOuo1R6AteS4N05oPKm7nwuxCxM+vYpR0+PoL80T19T0pMWhEVbwLiq0rrC1bfDhkok5Z7+aLW0L/OILQjHRdeEFwiyuRUHCNTQ1X9taqplJzjnjUECSEVKHhhiq0I3bAg0NIR9HXVBIJqZ1cUcwoc+el9JU64aqqSvWznmy6VqN5+C94ot8nE57mCqVyOsk3Q+OLMPmmLDb/Jsmeb7QHD4cOLuVeGNV1X8pWD3K97+oET1dFpkzJ6u7gYhgX6G0R+RdEQ==

Sello digital del CFDI
 lI2EbwY0xQEBGe/4Kfsgfnn6p+IrXlklDsgjg2xc9asGldX7/9c+z+GQIPesnUa78HrXX8KSB/WLp0ajJia8FIHUTFQH2vZrV3e/MGa9A64IAKNUvFaNkLmlcs7l4dsphDcFnosVzw6ox89QXa1I7VTZ+QshHnGzR7cu9ZE2WDEJHVSftju34+n+HzOqjKrk4SJWYWeZd165c4TUPIawlgj69t7yUVFT7bRi+01BQvedFywLAMCXuKhR3zvzHOdeRCEKEAr+tcFYwgnCFclzhHncxO+yTNncEqNM/xG6WEUv985CGyBRvMwEERmRR7kJpNg72oQmmrHlpGZzLA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|666E94BB-6AB7-45B0-9E64-6CFDE0CBF84D|2021-02-05T14:51:27||I2EbwY0xQEBGe/4Kfsgfnn6p+IrXlklDsgjg2xc9asGldX7/9c+z+GQIPesnUa78HrXX8KSB/WLp0ajJia8FIHUTFQH2vZrV3e/MGa9A64IAKNUvFaNkLmlcs7l4dsphDcFnosVzw6ox89QXa1I7VTZ+QshHnGzR7cu9ZE2WDEJHVSftju34+n+HzOqjKrk4SJWYWeZd165c4TUPIawlgj69t7yUVFT7bRi+01BQvedFywLAMCXuKhR3zvzHOdeRCEKEAr+tcFYwgnCFclzhHncxO+yTNncEqNM/xG6WEUv985CGyBRvMwEERmRR7kJpNg72oQmmrHlpGZzLA==|00001000000408254801||

Folios:
 4609293


No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000505096796

Importe en Letra
 (Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 86/100 M.N.)

SubTotal	751.76
IVA	117.10 16%
Total	868.86

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedicion	78960
Fecha de Emision	2021-02-23T15:36:07.203
Folio de Factura	SLE 157126
Folio Fiscal	18CAB31B-1878-4303-BB4D-5FE659CC54EF
Fecha Hora de Certificacion	2021-02-23T15:36:12
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	
SIERRA LEONA	
No. Exterior 555	No. Interior
LOMAS TERCERA SECCION	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78216
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CEE000114ND6	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificacion	Descripción	P. Unitario	Importe
25.140	15101514	LTR LITROS	PL/5729/EXP/ES/2015 - 4621913	REGULAR	17.208	432.60

OPERADO
Gasto Corriente



Sello del SAT
nxY/6ZuX5ilXOBeQrg70D9NMhr8V6S0jSC1wS70FkqpZQy36OtHqbYvjh3IH06KfNAFSc9WIYMCAn0Wld0UvSEn7R0tau/wGwwUSM3fCFRrFuUhtpsHro
kFB5r1oxlwkao4XWqs+uM7MwAbT58K1ac8WwqgsbXmogsYOxHpdEWkBZrmLQsxxKqHgDVkx7LrCglenxs8vDKM/9c5KquAc13hyCUvrFQpRr8KKoy1P
23sOdoYby4/uVpJld4yEGooxmKdADomOCQhRPSsaiYdUfBEEoLaoTAifWkxcK04ED9rqSuo2VSJSzCcKR70iV+GZvsS8fyY19MGjuyXcHZIA==

Sello digital del CFDI
aUxxOJSI2C0S6KXssZnYZ/7DO5EpAO5CIAbPPA1oeRw0eD9A8rdNxsxSYG3GfAdvnP6IP8hEJBFau5jzd8ttAq+Eb2d42zOhYrbGUfYdYInoMn7Hw/tvW
BHepe9ppc10bgVoDYVdhhQl+gO/NYMLz+ITIEE4BwgA97ZPGXV41YKQwJJeraKi0cV0qCcSTq1WrdIQ/zHNJvqfhZ7IVVp1Y8kuj9xk5bkRbz5tHP9jVWZa
hprxfnDBMpAuiGA1B6fxK279+8wqNp4n4BBf4jM3vEkAktx/WDv1t6YfyczYrKfzvEqv10le5sme5bwhmWbKf8jMsoBUTBRaOihdfOw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
||1.1||18CAB31B-1878-4303-BB4D-5FE659CC54EF|2021-02-23T15:36:12|aUxxOJSI2C0S6KXssZnYZ/7DO5EpAO5CIAbPPA1oeRw0eD9A8rdNxsxSYG3
GfAdvnP6IP8hEJBFau5jzd8ttAq+Eb2d42zOhYrbGUfYdYInoMn7Hw/tvWBHepe9ppc10bgVoDYVdhhQl+gO/NYMLz+ITIEE4BwgA97ZPGXV41YKQwJJera
Ki0cV0qCcSTq1WrdIQ/zHNJvqfhZ7IVVp1Y8kuj9xk5bkRbz5tHP9jVWZahprxfnDBMpAuiGA1B6fxK279+8wqNp4n4BBf4jM3vEkAktx/WDv1t6YfyczYrKf
zvEqv10le5sme5bwhmWbKf8jMsoBUTBRaOihdfOw==|00001000000408254801|

Folios:
4621913




No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000505096796

Importe en Letra
(Quinientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	432.60
IVA	67.40 16%
Total	500.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Factura: C 41317

Emisor: Gasolinera el BIBI SA de CV
 RFC: GBI131112HX3



Folio fiscal: 9282db1d-57d0-4017-937b-52d65892df23
 No de serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Clave de Regimen Fiscal: 601
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de Debito
 Metodo de Pago: PUE
 T.Comprobante: 1
 Lugar de expedicion: 79500
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

ESTACION BIBI
 EST. 12545

Fecha y hora de certificacion: 25/02/2021 06:37:21 p.m.
 Certificado del Emisor: 00001000000411530379

Fecha y Hora de expedicion: 2021-02-25T18:36:45 No.Cliente: 3167

Receptor RFC: CEE000114ND6
 Nombre: CONSEJO ESTATAL ALECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 Domicilio: SIERRA LEONA NO. 555

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
 CP 78216
 Colonia LOMAS 3 RA. SECCION

Unidad	Unidad	Numero de Identificacion	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	PLJ5403/EXP/ES/2015-4169088	15101514	50.367972	Magna	17.232578	867.97

OPERADO
 Gasto Corriente

MIL TRES PESOS 33/100

SubTotal \$867.97
 Impuestos 16% Iva 135.36
 Total \$1,003.33

Sello Digital CFDI: mnZHXqpWSz2z2JAFxNH6Br2x7GM3R01YtmS1d54YPVWp6qvJcdQdtMKuZrsxOjFNjs5Cn9z9KcR
 WP6cS4Rq49ga4IEmWv/wMILOfstfEilFu/k4k9hryatT0mO4R8+NIEXDYc3J5W5xkCAJ6OQsb6iCyNd
 sBhv30Zk2N3/GyVtsKoPffKpAEJCqGssrWZzvwk+QTMHkvONclminG0vR0mL+6yzCoSTYksozh0X4
 FzL6EtbRpTGD77yuajxOFPRBBN/FO0lltjSfOEZbf5yYC+uClOZgTomYMzZ4R4ekLtPs7rUNemtt7of
 ejMLcXDHB1tZ2qDFJ+HopbWBMxtBXlw==



Sello del SAT: nVZb8WRJ98IXqCnqccZiz6A0PUEcJ9facSqQtyAIA+4N2J+MFLG41PB2v97WERqjLrK7AKlqOAmWta7Mj9oy6CWxX1
 3lIDDvF/Ajv/BtoTkkXCfoPlwy0HvuNx8yPodnNe8icrHXU4D2uzELrinhQaWoUhfKPDGn6rZifquVLKwW1IGYAher1B3+
 C7nz3stN8t+5FzFjwTNwHLVWQ44Tnx/GqJDNXMQGh8lqRbQ/Guc2DaYXhRdunPdeFQcKmEyu+4CZ1Xajk3w6rVc
 jy8suDUPy3CkrP0DRqv47nqTMEgYO8SYtzj6sdJ/uSZn1pQtSb+az5SHr2ScwTwm7A==

Amparado por los recibos: 4169088