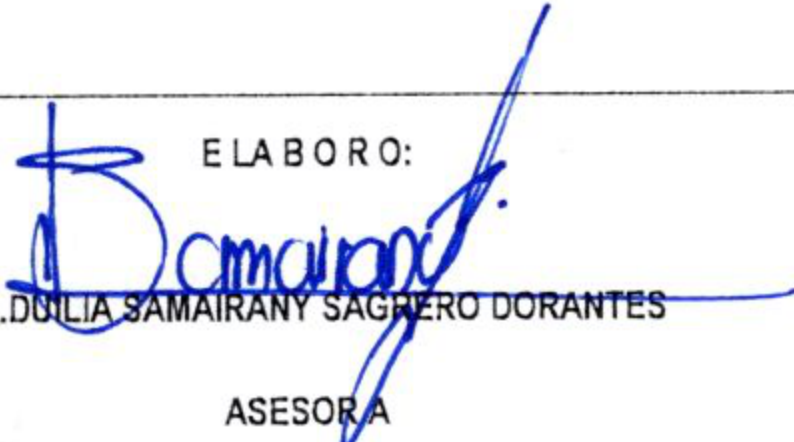


POLIZA

No. Evento:	00002640	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-393, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, ECC82, FF810,00D0C		

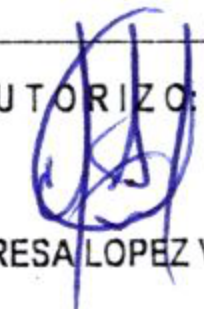
Id Poliza:	00009809	Mes:	04	Tipo:	P.PEC-001294-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 CH-393, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, ECC82, FF810,00D0C (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		300.00	0.00
CHEQUE	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		350.00	0.00
CHEQUE	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		550.00	0.00
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	300.00
CHEQUE	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	350.00
CHEQUE	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	550.00
TOTALES:												1,200.00	1,200.00

ELABORO:

P.A. DULIA SAMAIRANY SAGHERO DORANTES
ASESORA

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00002640	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-393, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, ECC82, FF810,00D0C		

Id Poliza:	00009810	Mes:	04	Tipo:	P.PED-001289-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 CH-393, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, ECC82, FF810,00D0C: (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		300.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		350.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		550.00	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	300.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	350.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	550.00
TOTALES:												1,200.00	1,200.00

CONTABLE													
CFDI	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		1,200.00	0.00
CFDI	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		0.00	550.00
CFDI	211200260015600010852	SUAREZ OROZCO GUSTAVO EDUARDO							11-156	1		0.00	350.00
CFDI	211200260015600011108	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA							11-156	1		0.00	300.00
TOTALES:												1,200.00	1,200.00

ELABORO:

P.A. DULIA SAMAIRANY SACRERO DORANTES
ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR
Página 2 de 4

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00002640

Fecha: 23/04/2026

Descripción: 11-156-11 CH-393, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, ECC82, FF810,00D0C

Id Poliza: 00009811 Mes: 04 Tipo: P.PEE-001289-ABR Fecha: 23/04/2026 Cheque:

Concepto: 11-156-11 CH-393, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, ECC82, FF810,00D0C: (EJERCIDO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		300.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		350.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		550.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	300.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	350.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	550.00
TOTALES:												1,200.00	1,200.00

ELABORO:

P.A.DULIA SAMAIRANY SACRERO DORANTES

ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ

SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

POLIZA

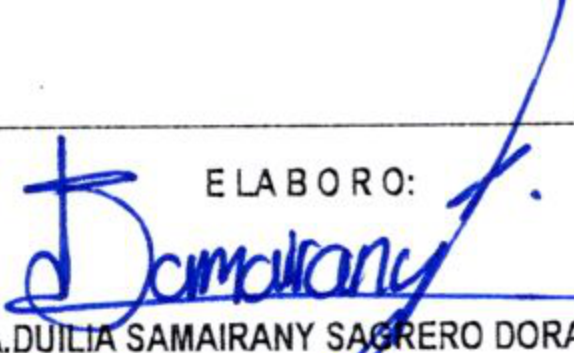
No. Evento:	00002640	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-393, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, ECC82, FF810,00D0C		

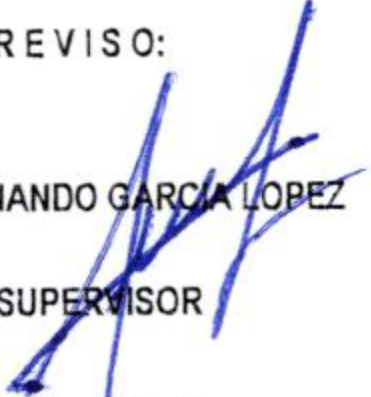
Id Poliza:	00009812	Mes:	04	Tipo:	P.PEP-001289-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	393
Concepto:	11-156-11 CH-393, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/139/2026, ECC82, FF810,00D0C: (PAGADO)								

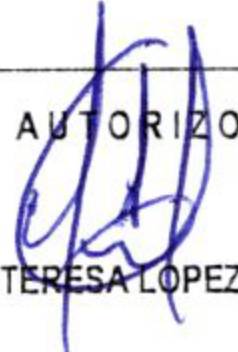
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CHEQUE	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		300.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		350.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		550.00	0.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	300.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	350.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	550.00
TOTALES:												1,200.00	1,200.00

CONTABLE													
CHEQUE	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		550.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010852	SUAREZ OROZCO GUSTAVO EDUARDO							11-156	1		350.00	0.00
CHEQUE	211200260015600011108	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA							11-156	1		300.00	0.00
CHEQUE	111200260015600030000	GASTO CORRIENTE 2026 CTA 167122965							11-156	1		0.00	1,200.00
TOTALES:												1,200.00	1,200.00

ELABORO:

P.A. DUILIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES
ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Morelia, Mich., 17 de febrero del 2026

C.P. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESENTE

Oficio de comisión número: DPCR/030/2026
Lugar (es) de la Comisión: Zacapu, Michoacán
Evento: Asambleas en Defensa de la Soberanía Nacional
Actividad. - Brindar el apoyo a los diputados que asistan.
Fechas Comisión :22 de febrero 2026
Importe Viáticos asignados: \$1200

393
Ev. 2640

Gastos de comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASETA	ALIMENTACIÓN	OTRO	TOTAL
D48099			\$300.00				300.00
D4D05655AD4 C45688D9078 B38F2FI					\$350.00		350.00
00000080055			\$600.00				600.00
							\$1250.00

Viáticos comprobados: \$1250.00

Ficha deposito/reintegro: \$00
Total: \$1250.00

ATENTAMENTE

LIC. ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ

DIRECTORA DE PROTOCOLO CEREMONIAL Y RELACIONES PÚBLICAS



Morelia, Mich., 24 de febrero del 2026

C.P. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESENTE

Oficio de comisión número: DPCR/030/2026
Lugar (es) de la Comisión: Zacapu, Michoacán
Evento: Asambleas en Defensa de la Soberanía Nacional
Actividad. - Brindar el apoyo a los diputados que asistan.
Fechas Comisión :22 de febrero 2026
Importe Viáticos asignados: \$1200

Gastos de comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASETA	ALIMENTACIÓN	OTRO	TOTAL
D48099			\$300.00				300.00
D4D05655AD4 C45688D9078 B38F2FI					\$350.00		350.00
00000080055			\$600.00				600.00
							\$1250.00

Viáticos comprobados: \$1250.00
Ficha deposito/reintegro: \$00
Total: \$1250.00

ATENTAMENTE



LIC. ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ
DIRECTORA DE PROTOCOLO CEREMONIAL Y RELACIONES PÚBLICAS



Estacion de servicio No. 622 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA

RFC SCQ150629H22 SIIC 0000106417 Permiso CRE: PL/12074/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
AV VASCO DE QUIROGA ORIENTE # 330 CENTRO
QUIROGA QUIROGA, Michoacán 58420

Expedido En 58420
AV VASCO DE QUIROGA ORIENTE # 330 CENTRO
QUIROGA QUIROGA, Michoacán 58420

Teléfono

Factura D 48,099

Fecha: 22/02/2026 08:42:54a. m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Método 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

Exportación: No Aplica

Condiciones de pago:

79 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Cliente Contado

RFC CEM050114DJ1

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio AVENIDA MADERO ORIENTE # 97 Int 0 CENTRO MORELIA MORELIA, Ciudad de México 58000

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
11.632	LTR Litro	3766216	15101515	07 PREMIUM	22.332290	0.00	259.778484

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	259.78
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$40.22
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$300.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2026-02-23T08:43:52

No. de Serie del CSD 00001000000513866365

No. de Serie Certificado Sat

00001000000705928441

Folio Fiscal 7917D214-37F9-4C42-91BB-84ACC14ECC82

Sello Digital

RLGrqTKyUuovYSZikNFcA0JrdwUTxbOVLOSxPb+47WM0yk2aWqLkfJYtTi44JEBjKak3XyW1njLGR0BKC2oKMKaTfMFx5WkPuDC8uek23JIO4U83ILL4eWG
OoZPkcmuiNJoIG+LG+D+Puega6u7eSKuUstXRVYWCXRS92F5w/2jwFhuykDprW7zx2+uMQwcCSE9xD/2QkIpaV1iYODIMHynRVMxX7WE1Y8hZDKWGswzLF
wJKPySV8PYcvSnJV+t+ZqXn9bP6QZEF3YRWwjCjKb0YAvziks1SCzNVUTYmNkAWVER+eCIPHhANWwzV7JXMI8oy9zJEi4qTSQ4A==

Sello Sat

HlaQ/GmUevLI5bl1YShp5p/rDfrNmY0b1XnJuG18x3Cupr03XOIDdFPQ+YBU3O+KgUUiZUt2bycMP+mTBMKFsAB7YZdyhiD1pzV2d9V7k2WZjHeEukUqER0024
kGTpBvZ2k3EH/d4HkZc8wxb7lpEFOSH34oXPm9u9idVjLpU8xH9HJ7Eki7WFGcgVCCk1MEE2xYcSfDIIXhiRXZzUZx2rhg4aO3Sj1QutBhiVsvxQcaeUoAzjhJWO
UEOI09PTIFT+R79slxy7MGzUzVg9Vhm1MuQ72IDUx3V7qBhcLtSNdOnqJVVsm9MJilQhYu/tPlmAfLQmixl1x2/fThJo/g==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|7917D214-37F9-4C42-91BB-84ACC14ECC82|2026-02-23T08:43:52|PPD101129EA3|RLGrqTKyUuovYSZikNFcA0JrdwUTxbOVLOSxPb+47WM0yk2aWqL
kfUfJYtTi44JEBjKak3XyW1njLGR0BKC2oKMKaTfMFx5WkPuDC8uek23JIO4U83ILL4eWGOoZPkcmuiNJoIG+LG+D+Puega6u7eSKuUstXRVYWCXRS92F5w/2
jwFhuykDprW7zx2+uMQwcCSE9xD/2QkIpaV1iYODIMHynRVMxX7WE1Y8hZDKWGswzLFwJKPySV8PYcvSnJV+t+ZqXn9bP6QZEF3YRWwjCjKb0YAvziks1S
CzNVUTYmNkAWVER+eCIPHhANWwzV7JXMI8oy9zJEi4qTSQ4A==|00001000000705928441||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSIÓN 4.0

Zacapa

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

SUOG801014ID0

GUSTAVO EDUARDO SUAREZ OROZCO

CEM050114DJ1

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

58000

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

D4D05655-AD4C-4568-8D90-78B38F2FF810

00001000000719198138

22234 2026-02-22 17:08:06

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101800		1.00	E48	Unidad de servicio	301.72	301.720000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	301.720000	Tasa	16.00%	48.275200
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 301.72

IVA 16.00% \$ 48.28

\$ 350.00

Sello digital del CFDI:
Jx23bbvBGQK9uxtM6qh7BTYOJAVysePD6Xs82PDugtZzYyCjcaZcX1PydSQDilumnXX95UWgl0AAoTLnegNGvq0HT9kQDGOzkizkSs7BKYUBeq/nd3Rtbc1I2jhpSjA5PKDGkvdoqCLAI9czjvLi955EdEIlloVGjWkriGf/AbaspKuuyKus3yDaDcWqGzRvxOsj5Lky+Xr87H0KS7zj8Gcd1LE1e7Nt8MVaLmm6re9Lytp9rW0DRLYMKqEfaqhJKfhWSbcqzyVeUnfl3jWaX1eU0+al390XjAK2eXpfm5dV+Rj3LeTPxoT1U0+W8k6rRjRBHPRwmDruAYGmIMi8aGdg==

Sello digital del SAT:
P2FcFOTIKS2/pzNw1fiWSS5gnlzXxQFH9Eq5b9rYvaVrAljAnwGIEYA5XpQYX/UwxvbpZHKrGwe8DONjHaSYX7pNqCoRbTU9AH6yw7hdGkYmT3WoPX8xTl9kOkJ1u9+y60t6on1999bQl1rGCC8ZBSuqmc3uD8947vx9JIEMDGdKhyq6stJt30U8PklzIDJF2zuHU8l8KCIUvWL3vZgboOv3qnyvRyLA7t22a9nPuzh+UEt9IQqsR0hRK+ER0vTJSt+N+g+iLabhtUM5q7oq7EWUXSyVW2CuEgVSy4diiCQrW0lj9RVxvTY4fJGvXjuYY8VmGxJrs4pV4UxanLSg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|D4D05655-AD4C-4568-8D90-78B38F2FF810|2026-02-22T17:09:02|SAT970701NN3|Jx23bbvBGQK9uxtM6qh7BTYOJAVysePD6Xs82PDugtZzYyCjcaZcX1PydSQDilumnXX95UWgl0AAoTLnegNGvq0HT9kQDGOzkizkSs7BKYUBeq/nd3Rtbc1I2jhpSjA5PKDGkvdoqCLAI9czjvLi955EdEIlloVGjWkriGf/AbaspKuuyKus3yDaDcWqGzRvxOsj5Lky+Xr87H0KS7zj8Gcd1LE1e7Nt8MVaLmm6re9Lytp9rW0DRLYMKqEfaqhJKfhWSbcqzyVeUnfl3jWaX1eU0+al390XjAK2eXpfm5dV+Rj3LeTPxoT1U0+W8k6rRjRBHPRwmDruAYGmIMi8aGdg==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-02-22 17:09:02
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

[Handwritten signature]



SERVICIO VENTURA PUENTE
RFC:SVP890519773
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 0000080055

Lugar de Expedición
C.P. 58070
Fecha de Expedición
2026-02-22T20:11:21
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
R.F.C. CEM050114DJ1
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal 58000
Uso del CFDI: G03 - G03 Gastos en general

Datos Generales del Comprobante

Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 01 - 01 Efectivo
Método de Pago PUE - PUE Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	PL/6309/EXP/ES/2015-2090294	25.1251 LTR	MAGNA TICKET 2090294	20.67	519.28

Importe con Letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 519.28
(+) 002 IVA 0.160000 80.72
Total 600.00

No. Certificado Digital
Folio Fiscal

00001000000513044677
B22836E5-86CC-4E00-A1DB-E2E5E4B00D0C

Certificado Digital SAT
Fecha de Certificación

00001000000717964008
2026-02-22T20:11:23



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B22836E5-86CC-4E00-A1DB-E2E5E4B00D0C|2026-02-22T20:11:23|SIF0403229F9|UNgrACDPGa4IfJdaIJ+yVwfG9xL5mri6INiNAFoty6szFpXKI+WoFxJEEvIT
oIFWNX2ELI+Kf2dehVyNVpIz6K6CVJJJo5a2jt+m7a1yQNeJsSrW1vFIXWh7T7xSRDhTizLF5detKT+o0csX0ZQnw8hZXDOOQ/6raJGUdwnFGz9mVdoBLVcv1GwjxN
SwPS7OPJ3s1NAIZaeZZjBQnCE4JT0uiEeZ1Lr2kxsLCHQ4q8pkCQE6UzEIVo5V/1WEb2ITzs2SE5UfKV57ndsnYrArPSemWZc6wfjWwbOLk4RE4J4EafdwfiFgs9Sn
wzbLGaMldSUnXFizlYboh2Abep1lw==|00001000000717964008||

Sello Digital del Emisor

UNgrACDPGa4IfJdaIJ+yVwfG9xL5mri6INiNAFoty6szFpXKI+WoFxJEEvIToIFWNX2ELI+Kf2dehVyNVpIz6K6CVJJJo5a2jt+m7a1yQNeJsSrW1vFIXWh7T7xSRDhTizL
F5detKT+o0csX0ZQnw8hZXDOOQ/6raJGUdwnFGz9mVdoBLVcv1GwjxNSwPS7OPJ3s1NAIZaeZZjBQnCE4JT0uiEeZ1Lr2kxsLCHQ4q8pkCQE6UzEIVo5V/1WEb2
ITzs2SE5UfKV57ndsnYrArPSemWZc6wfjWwbOLk4RE4J4EafdwfiFgs9SnwzbLGaMldSUnXFizlYboh2Abep1lw==

Sello Digital del SAT

YZzOzEXm1rdu02Hv6j+gyiTrRokC2KkCZqxQmpUDL3E3jPxmlme9VP0h0y3ibAoO2XaQLpBHU1I3FICzOo+c4zysgmNTBzHUUf/XpGPIHv2UUBeadhCPBhoG0Kff+i
VIKcF+dGZpg9UzkV6/dEPH3VPq/DheJ7zRVMoU75hyvTmYGaXoe03WgrGI7I0cJ+NTv52HIMTmSkBQ1X8gbJUGJtaew56T18ZkXjSH7YRBDVIYjQ5VRLDTILIQ19h
mLQzjKOYA4uXLI1107gcSZcfhUcbAizNX+of2pTerrtUdYRUyThTdA8Xw9mCzxa/MyNb4BimUBzj5VgesdT77cflnag==