



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

Dirección General de Recaudación.
Oficio No. SDI/DEOHE/1934/2022.

Asunto: Se informa comisión.

Xalapa, Ver. a 10 de Noviembre del 2022.

Rec. 10 de Nov. 22

Jose' Miguel Guzmán



C. JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN.

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

| | |
|----------|---|
| Lugar | O.H.E. en: Veracruz. |
| Periodo | 10 de Noviembre del 2022. |
| Objetivo | Trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado en: Veracruz con el objetivo de entregar mobiliario de Oficina. |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE.



L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ.
SUBDIRECTORA DE INGRESOS.

c.c.p.- Lic. Esmeralda Isabel Batiza Soni.- Jefa del Departamento de Control de Personal.-
conocimiento.- Presente

C.GZP/CEOT.



Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. _____
Fecha: _____

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711 Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN
 Cargo: OPERADOR MOVIL
 Adscripción: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION
 Residencia: XALAPA VER

No. de personal: 548016

| | | |
|---------------|-------|------|
| Nivel y Zona: | Nivel | Zona |
| | III | |

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

| Destino: | Periodo: | | No.Días: | Cuota por día: \$ | Importe de Viaticos: \$ |
|----------------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------------|
| | Inicio: | Término: | | | |
| O.H.E. EN VERACRUZ. | | | | | |
| Internacional: | 10/11/22 | 10/11/22 | | | |
| Alimentación y Hospedaje | | | | | |
| Solo Alimentación | | | 1 | \$300.00 | \$300.00 |
| Solo Hospedaje | | | | | |
| Totales: | | | | | \$300.00 |

Importe Total de Viáticos

\$300.00 (Número) (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) (Letra)

Tipo de Transporte

| Avión | Autobús | Tren |
|------------|------------|------------|
| | | |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |
| | | |

Otro: TAXI Importe \$ _____

| | |
|----------------------------|-------|
| Vehículo | _____ |
| Placas | _____ |
| Km. Salida | _____ |
| Km. Regreso | _____ |
| Combustibles y Lubricantes | _____ |
| Peajes | _____ |
| Total | _____ |

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número) _____ (Letra) _____

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

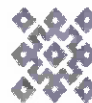
(Letra) _____

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(Número) _____ (Letra) _____

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

C. JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN
Firma y fecha



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

| | |
|----------------------------|--------|
| Por Viáticos | 375001 |
| Por Gastos de Viaje | 372001 |
| Combustibles y Lubricantes | 261002 |
| Traslados Locales | 379001 |
| Teléfonos y Telfax | |

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la Comisión

_____ Hojas adicionales a la presente.

TRASLADARSE A LA O.H.E. EN VERACRUZ, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL REPARTO DE MOBILIARIO DE OFICINA.

Principales actividades a desarrollar:

ENTREGA DE MOBILIARIO DE OFICINA.

_____ Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:

Importe \$

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Hospedaje (factura de hotel) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Alimentación | \$300.00 |
| <input type="checkbox"/> | Boleto de avión, autobús o tren | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Combustibles y lubricantes | \$1,500.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peaje | \$378.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Traslados locales | \$100.00 |
| <input type="checkbox"/> | Teléfonos y telfax | |

Administrativos de la Comisión

SDI/DEOHE/1934/2022.

Oficio de Comisión

Diplomas o constancia de participación

Programas de trabajo

Actas circunstanciadas

Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,278.00

(Número)

(DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe: SE REALIZO CON ÉXITO LA COMISIÓN ASIGNADA DE TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL REPARTO DE MOBILIARIO DE OFICINA A LA O.H.E. EN VERACRUZ.

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

C. JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN

Nombre y Firma del Servidor Público



Super Servicio Montiel, S.A. de C.V.

Factura

R.F.C. SSM941121T75 Cliente Pemex: 0000107283

A-095886

Expedido en: 91658 - Tamarindo, Ver.

I - Ingreso

eMail: <ssmontiel.facturacion@gmail.com> CRE:PL/7094/EXP/ES/2015

Fecha Expedición: 10/Nov/2022 07:32:48 PM

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición :: Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Datos del Cliente (Receptor)

RFC: SFP000520C28 :: Secretaria de Finanzas y Planeacion :: Clave: A551

| Cve. Prod # Identif | Unidad Cve. Unidad | Cantidad | Descripción Impuestos | Valor Unit. Precio Pub. | Importe |
|---|---------------------|-----------|--|-------------------------|----------|
| 15101514 PL/7094/E XP/ES/201 5 | Litros LTR-Litro | 70.921986 | Gasolina Pemex Magna Imp. 002-IVA Tasa 0.16 Base 1263.467840 Importe 202.15 | 18.299616 \$21.15 | 1,297.85 |

Subtotal: 1,297.85

I.V.A. 16%: 202.15

Total: \$ 1,500.00

Forma de pago: 01 - Efectivo

(Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Folio Fiscal (UUID): 54BAC1A8-EF28-4374-BEF3-507D915246FF

Fecha Certificación: 2022-11-10 19:47:49

Certificado del Emisor: 00001000000507068703 Certificado del SAT: 00001000000507237013 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI (v3.3).

Efectos fiscales al pago.

Sello digital del CFDI:



MQ2SrFjrAz4xmnJDrUy/3GQZWOZfEG1P38qS30jdL9gojDkVEuLVr6IrvVsvAqAu2hysNmJY/nGjthHmJom8g9tX7tsHZztUR6m2Wzc9tXo19gf1lhpSYmDHR1Y+ko32sbpl2wln+puNFOArPKXASUxO5d7SAudSQ9F7f2yOjq7IXYjVH7U: UIUIYESNQE42ezKZX/LbMR4UaY0WCm2XDCdbmUumBCKL7n1Chaa68Yiv/fEP2MjWKVo7JaTiOAR9KOJwn0wUIBSY7WN6S2P4K4W4WK5tIrG8DEdH20ZhRzawnWqFz5uUrtZYhLt3yBmBuAwWdebXhKA9+TFKHod9Q==

Sello del SAT:

DR4iDJerPT8ps+YRu2p/VvLaOJ+iPmXJ15Yeo3ugKKffAqsx+FwzHTZeGepLCKrvVLdHBBwUkD8nsevHIQ2i9dJpTAzocbGRtuxW3rpltdaq9NqZVmKUb2+VKTUf72+g2y112bE/zGVw4q3lbaSbh4rFJOpWx+nXK2FSmKMinKutb3TXn2dZLWEi1sO/N+6k7T112/e5ccTWYjpZ99GYwlsn1jeDcf2vGeXYRTizQpHPObl3TYI45A0K9AXpweTuW1Ar6OtQzzn2xJ/WDB8C5FzW42oq/NE1bq0p1IQj6+OIOzaUpblOxEzFA3lg64THcx8W3MWBpRg26UnkFNpsg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54BAC1A8-EF28-4374-BEF3-507D915246FF|2022-11-10T19:47:49|DCD090706E42|MQ2SrFjrAz4xmnJDrUy/3GQZWOZfEG1P38qS30jdL9gojDkVEuLVr6IrvVsvAqAu2hysNmJY/nGjthHmJom8g9tX7tsHZztUR6m2Wzc9tXo19gf1lhpSYmDHR1Y+ko32sbpl2wln+puNFOArPKXASUxO5d7SAudSQ9F7f2yOjq7IXYjVH7U: UIUIYESNQE42ezKZX/LbMR4UaY0WCm2XDCdbmUumBCKL7n1Chaa68Yiv/fEP2MjWKVo7JaTiOAR9KOJwn0wUIBSY7WN6S2P4K4W4WK5tIrG8DEdH20ZhRzawnWqFz5uUrtZYhLt3yBmBuAwWdebXhKA9+TFKHod9Q==|00001000000507237013||

José Miguel Guzmán.

Dodge Ram 4000 YE 1213-A



KM. 254975

KM. 255176

$K_{km} = 240 \div 4 = 60 \times 922.39 = \$1,343.4$



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 AV. XALAPA 301
 COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIÓNES MUN. XALAPA CP 91017
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México
 RÉGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301
 COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIÓNES MUN. XALAPA CP 91017
 México

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Factura Número | LA 1996350 |
| Folio Fiscal SAT | 27547B56-24E7-1908-A150-69684EEBF5C2 |
| N° de Certificado | 00001000000506178447 |
| N° de Certificado SAT | 00001000000506204896 |
| Fecha de Emisión | 2022-11-11T11:52:14 |
| Fecha de Certificación | 2022-11-11T11:52:16 |
| Lugar de expedición | XALAPA, VER. |

| | | | |
|---|---|----------------------------|--------------|
| Receptor | | | |
| Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | | RFC: SEF006520C28 | |
| Calle y número: AV. XALAPA 301 | | Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE | |
| Municipio: XALAPA | Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CP: 91017 | País: México |

| Cantidad | Unidad | Cve Serv | Concepto | Precio Unitario | Importe: |
|----------|--------|----------|--|-----------------|----------|
| 1 | 062 | 95111603 | CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 203 A LAS 19 08:17 HRS DEL 10 NOV 22: BOLETO N° FOLIO:9983677 | \$ 86.21 | \$ 86.21 |
| 1 | 062 | 95111603 | CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 14 05:06 HRS DEL 10 NOV 22: BOLETO N° FOLIO:16246308 | \$ 86.21 | \$ 86.21 |

| | |
|--------------|------------------|
| Sub-Total | \$ 172.41 |
| I.V.A. | \$ 27.59 |
| Total | \$ 200.00 |

Total en letra: Doscientos pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 [J]:1J27547B56-24E7-1908-A150-69684EEBF5C2[2022-11-11T11:52:16]STA0603206B9JF3MOVqKyTBUllgP10rvHFcmUhdH4DGw4kzbfKgl.C8q1xTZAInD0H33KP84vYcU1NpG2Paa9Rz24nUkF:agTPW3vHKFfR+PuJmZ5dUqEJjgwJsv+LRnPBqkiWHbO8Z7K58ep8v7XrUJ3ANyhXG5G2wNAPcpLITXwqk5aUbaAKVqcy7Zc2c4n9j4H4JF04PzCfWlUjxw11PvCh9n2cP+or+8Me8WHZJ359QTskLmljkDRWJ59zrFpAxiCj+12ZTybqmsTHPID5bkJglubhPE1uzZXpMdv0TrQ8xE5oxTADWPI3VPY95vzWOGFZXlg==[00001000000506204896]

Sello Digital
 F3MOVqKyTBUllgP10rvHFcmUhdH4CCw4kzbfKgl.C8chixTzAlnD0H33KP84vYcU1NpG2Paa9Rz23fnU9F/taTPWVG3vHKFfR+PuJmZ5dUqEJjgwJsv+LRnPBqkiWHbO8Z7K58ep8v7XrUJ3ANyhXG5G2wNAPcpLITXwqk5aUbaAKVqcy7Zc2c4n9j4H4JF04PzCfWlUjxw11PvCh9n2cP+or+8Me8WHZJ359QTskLmljkDRWJ59zrFpAxiCj+12ZTybqmsTHPID5bkJglubhPE1uzZXpMdv0TrQ8xE5oxTADWPI3VPY95vzWOGFZXlg==

Sello Digital SAT
 FLUmsJeBU5j74i+YTXE5bdVgD/m077wuChUR+u+pTN3R/45VJBHLyhnt76R5k+BLUJH3ZpbdlwCsFLkczXLrkKqP8Tx*at3ZR94XUJ7+QoXatfdddZba b+6OKRj420p5ZpMXDMo0cfl3i0VUsG39LJ8qXjGCG8HskBDIBXJvaE3cuKkHfm5XBjY58i04GQcAKgU4SAwSD+exJTaG7DXDzaasV58HgrCXCecR QrA4ZeSlyu9ublGEHTI4xGllfG3qudGyPHCI6iUjCdx9w4PyHh+EuYg9bx?2T7G!A/CyCsKMTqp85EPGqkddnqBzVaxEizHJ2w==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRÁN S.A. DE C.V. CPM030614M6
 CALLEJÓN MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1
 COL CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700
 Veracruz, México
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 USC CFDI 003 (GASTOS EN GENERAL)
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AUTÓPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N
 COL N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630
 México

| | |
|------------------------|--|
| Factura Número | 1795613 |
| Folio Fiscal SAT | 2D98A050-FD34-4B6C-F074- JBDEEAB9EE60 |
| N° de Certificado | 03001000000503853035 |
| N° de Certificado SAT | 00001000000516204896 |
| Fecha de Emisión | 2022-11-11T11:53:22 |
| Fecha de Certificación | 2022-11-11T11:53:41 |
| Lugar de expedición | VERACRUZ, VER. |

| | | | |
|---|------------------|------------------------|--------------|
| Receptor | | | |
| Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | | RFC: SEF001520C28 | |
| Calle y número: AV. XALAPA 301 | | Colonia: UH DEL BOSQUE | |
| Municipio: Xalapa | Estado: Veracruz | C.P.: 91017 | País: México |

| Cantidad | Unidad | Cve Serv | Concepto | Precio Unitario | Importe: |
|----------|--------|----------|---|-----------------|----------|
| 1 | C62 | 95111603 | CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 305 A LAS 13:42 HRS. DEL 10 NOV 22. BOLETO N° FOLIO 15336022 | \$ 76.72 | \$ 76.72 |
| 1 | C62 | 95111603 | CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 305 A LAS 20:03:56 HRS. DEL 10 NOV 22. BOLETO N° FOLIO 15654363 | \$ 76.72 | \$ 76.72 |

| | |
|--------------|------------------|
| Sub-Total | \$ 153.45 |
| I.V.A. | \$ 24.55 |
| Total | \$ 178.00 |

Total en letra: Ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

[1]1[2]D98A050-FD34-4B6C-F074-4BDEEAB9EE60|2022-11-11T11:53:41|STA0903206B9|fe6kvcLarhYQ10DK0N0g1YUjg|uzmB8C7-gDDN3V-c47nzz
 Q8fB8XkeGvaC7A4WkPNzQSBazpsSLxvJsoKZ1*GogynIn2Rj8KdEdMmvoqN6BgbHkGfbowdKlKJZEEItAGUWK3bq6mVjaz2Kq*kdCG6/ar
 yoYg0Mw*FbB2VhkkCyudFAkMOCYMIQ8bd7sHfFopXakFngB6VmlmIroZsYNiwwGgrA0b/s6AtYKvsqdgUjI5d750tqJV44t*ncZrcP3pDRF7orZgh
 RnGyA*zkKdJEej6fIQTV|OKv94Y7IihGq2bRKT8CAk4VuaXorzjKp7uXgSVAnCA==|00001000000506204896|

Sello Digital

fe6kvcLarhYQ10DK0N0g1YUjghuzmB8D7gDDN3V-c47nzzQBH8XkeGvaC7A4WkPNzQSBazpsSLxvJsoKZ1*GogynIn2Rj8KdEdMmvoqN6BgbHkGf
 bowdKlKJZEEItAGUWK3bq6mVjaz2KqKPDGG8IaRyoYg0Mw*FbB2VhkkCyudFAkMOCYMIQ8bd7sHfFopXakFngB6VmlmIroZsYNiwwGgrA0b/s6AtYK
 vsqdgUjI5d750tqJV44t*ncZrcP3pDRF7orZghRnGyA*zkKdJEej6fIQTV|OKv94Y7IihGq2bRKT8CAk4VuaXorzjKp7uXgSVAnCA==

Sello Digital SAT

h3L9RFEB/epQAYhYYvB*A5ESNuykwjHd81+RMdt47HDbCUCsuS1*zywd/WUj0Q0DmV4hntYDJSRR1J0mqV85/ZI6:5-GivLWgT*mxqA/5kS2f-7k
 A9izNye/pZUJFKWcnB0T*sl9ISk82CMj*+GjJGH.WYB3bCyFnpHz22c4kT2uJyA15VR35JUS9t+Y4RBIkQ3zW1YPA5MDRFXTT8DOPAm-wNc
 T6v3MOLBgBC6YGoMRn4rcF5XsbYpoi9BCrvCsu4F4k2iGxxBaSSLC3Mnbz3YfN1arOTw3hwwJyAF*pm8pv8gDJB3B+H35PhD==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

RFC emisor: FIPR920414RR6
 Nombre emisor: RUBI FIGUEROA PASTOR
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 8A39D6B5-188C-4919-9CAA-9DF12D4FD373
 No. de serie del CSD: 00001000000510021890
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91680 2022-11-11 12:59:12
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 90101500 | | 1 | E48 | SERVICIO | 258.62 | 258.62 | | | | |
| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 258.62 | Tasa | 16.0000% | 41.38 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 258.62
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

cBP8okSWzhZiXvRXsPMvhN98ROsOEoOQpsVDWnuXTfXaU75ypsgXB9WnFe6oDIRBM9+buHJXcIM37ES/qC87u09Ikee5/TkESuEynZj1fUH4U8w5sgFEq+18xy4wV2z1O5FIDy0G4jU00WfXmyBBFMmL07mwOv1+w7VgleuqgDzSMG+MRpTLLuRiFyY5wBSc/LUKZVgoPDIRBIDObCSDMy3Iggv2MqU4ZiW2/ySsdadcC7USOAPGkhYisei404IVcltBVsgHTVGFq9bjzlmg/Dx9PQ80qujDdTO0U/xWSzDvjv2bAdHkFFXLD897uxc17h6vQPcP6qG9kbJEqQ==

Sello digital del SAT:

Z9OJhPG+poKj7cE5IHXBjXW+8ykyLwQ/PZsv/HCYh2TtUvq1Fp9S1QqcxCCiVYI+qk3yUHgYwI9K0SBxeFtGAbjKCbhnZHvsfVd2qydZRkQYpotKiG7HNtZpo/3e6UkKZScKyvIwrZbHyQ/2J2jkVjImp+IAhvcumE953X5f1sYaF5foiHKhBOd+41GTZAYvhnPG3JFrXZqcB9ZIX3usLxWzOgBdg5HCfjCj36tWewOsuXCsvaFMZ1RmLRHO1LxuZkiOc+aY9RoCSDGhOnWRJb6/5Q8RmVRS8TxsvW3dsWbCWofbuYICNPuLcP8kC4vIbY+D7e2T88J9c+CwAA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8A39D6B5-188C-4919-9CAA-9DF12D4FD373|2022-11-11T13:03:59|SAT970701NN3|cBP8okSWzhZiXvRXsPMvhN98ROsOEoOQpsVDWnuXTfXaU75ypsgXB9WnFe6oDIRBM9+buHJXcIM37ES/qC87u09Ikee5/TkESuEynZj1fUH4U8w5sgFEq+18xy4wV2z1O5FIDy0G4jU00WfXmyBBFMmL07mwOv1+w7VgleuqgDzSMG+MRpTLLuRiFyY5wBSc/LUKZVgoPDIRBIDObCSDMy3Iggv2MqU4ZiW2 ySsdadcC7USOAPGkhYisei404IVcltBVsgHTVGFq9bjzlmg/Dx9PQ80qujDdTO0U/xWSzDvjv2bAdHkFFXLD897uxc17h6vQPcP6qG9kbJEqQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-11 13:03:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

