



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

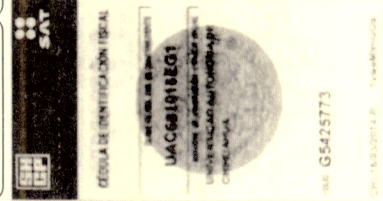
CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

**ORDEN DE PAGO
A-5040**

DIA	MES	AÑO
29	10	2019

A: ** Importe de la cotización: \$4,403.00 con iva
 Proveedor: 000552
 CONTACTO, CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES
 S.A.DE C.V.
 AVE. FCO. H GLANDORFF NO.2903
 CCE 970416-41A

REQUISICION DE MATERIALES No. 24621
 CARGO 4600-4602
 FONDO : 1001



SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001	521 BOL AVIÓN CTC CATALINO LOERA CHIH-TIJUANA-CHIH 16-19OCT ORD/32996 FAC/43403 ASISTE A TERCER REUNION	4,403.00	4,403.00
<p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **</p> <p>** NOTA ** SOLCITUD 24621</p>			<p>SubTotal: 4,403.00</p> <p>(-) Retenc.: 0.00</p> <p>% Descuento: 0.00</p> <p>IVA: 0.00</p> <p>% Anticipo:</p> <p>TOTAL PESOS: 4,403.00</p>	

TESORERIA
RECEIBO
 30 OCT 2019
 LEONOR FLORES

OBSERVACIONES
 BOL AVION CTC CATALINO LOERA CHIH-TIJUANA-CHIH 16-19OCT ORD/32996 FAC/43403 ASISTE A TERCER REUNION CONSEJO REGIONAL DIRECTIVO 2019

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

PROVEEDOR:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 M.C. FRANCISCO MARQUEZ SALCIDO
 Director Administrativo

16

CTC

6691

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

10/10

Fecha: 27-sep-19

No. Empleado: 4170

Nombre: CATALINO LOERA GARCÍA

Puesto: MAESTRO COORDINADOR RSU

Adscripción: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Dirección, Coordinación ó Facultad: F.C.A.

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje

Destino: TIJUANA, B.C. Escalas: Num noches de hotel 3

Numero de acompañantes

Salida: Fecha: 16-oct-19 hora: EN LA MAÑANA

Regreso: Fecha: 19-oct-19 hora: EN LA MAÑANA

Cuenta de transferencia: 2980355348 Banco: BBVA BANCOMER

Clabe Interbancaria: 012150029803553482 Cel. Contacto: 614-303-27-69

30 SEP 2019

\$ 4403 =
CTC
4600
4602
5.

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

ASISTIR A LA TERCERA REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DIRECTIVO 2019 QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (UTT), TIJUANA, B.C.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: M.A.R.H. CATALINO LOERA GARCÍA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.R.H. SERVANDO SALCIDO GARZA
DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA: [Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: [Signature]

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: (Once mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 MN) \$11480.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometí a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ _____ conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 27 de Sep de 2019

Número empleado: 4170
Nombre: CATALINO LOERA GARCÍA

Firma: [Signature]
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Aviación

Por los Gastos a Comprobar

Vo Bo. Contabilidad

MOQ 24621
521 527 1

Alc
6308

1001-521-4602-527-02

01-oct-19

VIÁTICOS A TIJUANA, B.C.

CONCEPTO	DÍA 16	DÍA 17	DÍA 18	DÍA 19	TOTAL
ALIMENTOS	773.33	1,160.00	1,160.00	386.67	3,480.00
HOSPEDAJE	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,800.00
TAXIS	800.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00
TOTALES	3,173.33	3,560.00	3,560.00	1,186.67	11,480.00

OK ✓ ✓ ✓

G X C, C. LOERA, TIJUANA, B.C. 16-19 OCTUBRE 2019 3da, REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DIRECTIVO. RSU ANFECA. (S. PLAN.)

4602-527-02 COMPROMETIDO
4600-117-4170

11,480.00

04/03/19
Tamtav en AC
recurso DF.

CONCEPTO	DÍA 16	DÍA 17	DÍA 18	DÍA 19
ALIMENTOS	2	3	3	1
HOSPEDAJE	UNA HABITACIÓN SENCILLA	UNA HABITACIÓN SENCILLA	UNA HABITACIÓN SENCILLA	NO APLICA
TAXIS	800	800	800	800

OK

REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOTAS IMPORTANTES:

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE EL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN DE TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGAR IMPRESIÓN DE LA MISMA.

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGETIZANTES, NI MEDICAMENTO, NO CIGARROS.

CUANDO REALICE SU COMPROBACIÓN FAVOR DE ANEXAR EVIDENCIA DE LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE. (CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN, LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO, ETC)

EN CASO DE RESERVACIÓN DE HOTEL EN EL EXTRANJERO, TANTO LA RESERVACIÓN COMO EL COMPROBANTE DE PAGO REALIZADO EN EL HOTEL DEBERÁN ESTAR A NOMBRE DE LA UACH Y DE LA PERSONA COMISIONADA.

DATOS PARA FACTURACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA No 900
COL. CENTRO
TEL. 614 439-15-00
RFC: UAC-681018-EG1

magular@uach.mx

CHECAR EN LA FACTURA

→ Contado.

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO :
01 EFECTIVO
28 TARJETA DE DÉBITO

16/04/19 → 8:20 Chih-tijuana

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

19/04/19 → 9:00 Tijuana - Chih.

COMPROBACIÓN:
* FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
* IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR
(EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

\$ 7,085

681-703-2269



Dirección Regional de Zona 1 Noroeste
Universidad Tecnológica de Tijuana



TERCERA REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DIRECTIVO ZONA 1 (2019)	
SEDE:	Universidad Tecnológica de Tijuana
FECHA:	18 de octubre de 2019
HORA:	09:00 horas

- 09:00 - 09:05 Bienvenida a cargo de autoridades de la Universidad Tecnológica de Tijuana
- 09:05- 09:10 Mensaje del Director Regional de la zona 1
- 09:10- 09:15 Mensaje de representante de la ANFECA
- 09:15- 09:20 Lista de asistencia
- 09:20- 09:35 Presentación y bienvenida a Directores y Coordinadores
- 09:35- 09:40 Lectura y aprobación del Acta anterior
- Presentación de Informe de las coordinaciones:*
- 09:40- 09:55 Academia. MC Luis Alfonso Cañedo Raygoza
- 09:55- 10:10 Certificación Académica. CPC Leticia María González Velázquez
- 10:10- 10:25 Historia. MC. Gregorio Guzmán Lares
- 10:25- 10:40 Formación Profesional y Docente. Dr. Sergio Octavio Vázquez Núñez
- 10:40- 10:55 Emprendimiento social. MA Josué Castillo Muñoz
- 10:55- 11:10 Investigación. Mtro. Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno
- 11:10- 11:25 Maratones. Dr. Raúl González Núñez
- 11:25- 11:40 R E C E S O
- 11:40- 11:55 Planes y Programas de Estudio. Lic. Mario Ibarra
- 11:55- 12:10 Posgrado. Dra. Blanca Lidia Márquez
- 12:10- 12:25 Universidad Empresa. MC Mario Soto Velázquez.
- 12:25- 12:40 Vinculación Nacional e Internacional. Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera
- 12:40- 12:55 Responsabilidad Social. CP y LAE Catalino Loera García
- 12:55- 13:10 Participación del Mtro. Mario Bueno Fernández, Encargado de Oficina Enlace de CACECA
- 13:10- 13:25 Agenda de eventos 2020
- 13:25- 13:35 Asuntos Generales
- 13:35- 13:45 Clausura y entrega de constancias

De: facturas@uach.mx

Enviado: lunes, 14 de octubre de 2019 01:26 p. m.

Para: boletoselectronicos@outlook.com

Asunto: Acuse de Validación de Factura



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: *CONTACTO. CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V*

RFC: *CCE970416-41A*

Fecha de validación de Factura: *14/10/2019*

Importe: \$ 320.00

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *715F7F2F-77B4-4B05-81A5-F3EF7FDCBA3F*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *CCE97041641A*

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by [Universidad Autónoma de Chihuahua](#).



Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
 C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
 Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
 E-mail: tegico@prodigy.net.mx

FOLIO
 No 32996 B
FECHA
 14 Oct 2019

Contacto
 Centro estratégico de viajes

ORDEN DE SERVICIOS

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA No.900ZONA CENTRO
 DIRECCION: UAC 681018 EG1 CHIHUAHUA, CHIH. 31000
 R.F.C.: CIUDAD:

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
LOERA/CATALINO	BOLETO ELECTRONICO VOLARIS ✓	\$4,083.00
	EXPEDICION DE BOLETO FAC. 43403 CHIHUAHUA-TIJUANA-CHIHUAHUA	\$320.00
		\$4,403.00

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA _____ DE _____
 A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVIÑO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
 ANTIDAD DE \$ _____ (_____) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD.
 EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERE-
 SES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

ALMA **TOTAL**
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL
EFFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA DE CREDITO:	
TOTAL:	

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

032996 B VENDEDOR

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Fco.H. Glandorff #2903
 Col. Parques de San Felipe
 C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
 TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
 E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR**CCE97041641A****FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: 43403
 Fecha: 14/Oct/2019 Tipo de CFDi: I v3.3
 UUID: 715F7F2F-77B4-4B05-81A5-F3EF7FDCBA3F
 Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240
 Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso del CFDi: G03 Gastos en general

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 ZONA CENTRO 31000 CHIHUAHUA
 RFC: **UAC681018EG1**

RECEPTOR**CONCEPTOS**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO BOLETO VOLARIS LOERA/CATALINO	275.862069	\$ 275.86	\$ 0.00	\$44.14 02 IVA 0.16

"Este documento es una representación impresa de un CFDi"

CFDi Relacionado

Tipo de relación:
CFDi

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14
Total: \$ 320.00
 TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi

MhSa6uBNohwnC4FugBgj+bpnTwgoiAAUWnaBrYqpkIF1PX1TSE42ArsXDVIzGGD4HV12desuHs04brzwm36ALr+wa+cbcLcgNtYx8yUJUP6Mug/QnNVPVFAInh5BLcmF3hHpb3EdzCT48MGALgwc7q+A3sD7cFFuVnvXeU8EHH2+na+IIr/uoyQFoS4DYNkMPRRbkjrt+j89oCCQtn+oDbUoTFQFySEWUoQwPOibXTcncSWPr0hisV8a+Y8fPPxW8vsZyTuk+atFz7yKmfNpygDlaIoPeEFD2n/UB1qNk93jhI7oUjEDyuzQTBAiic5fX1z7tK//92omsg2+o0Q==

Sello del SAT

Su9Mf05ptcHXihknieec5dDK8rKWRph46QzzWglt7n+ehp2ETSdcdgxbi2ygpG1/Q7OkHgxKqBNTZT/nKzEEYsTwX550m5K5aWviI/iaCv8JtLGIqHBLMfMdvHrsg5NOBmudxWCymi6detL/1VuhxnyAhM8dHsRNpR/uGFs7UtXAFj29oNtNmKbD9xD9orP9khHX1ROep0pvd6qJrnsFdtELJ+1e0Idz3OxVgHnmpQ1APxWVseK10sppB71vp08qG056IhX+F8jmg+cBw3JDWviqRss1+RQoYUKW8+c9/NwQKqMGVc97fcmcs8DagU+EdNTdJY/c6X1tUaGtyQ==

Cadena original

||1.0|715F7F2F-77B4-4B05-81A5-F3EF7FDCBA3F|2019-10-14T14:21:06|MhSa6uBNohwnC4FugBgj+bpnTwgoiAAUWnaBrYqpkIF1PX1TSE42ArsXDVIzGGD4HV12desuHs04brzwm36ALr+wa+cbcLcgNtYx8yUJUP6Mug/QnNVPVFAInh5BLcmF3hHpb3EdzCT48MGALgwc7q+A3sD7cFFuVnvXeU8EHH2+na+IIr/uoyQFoS4DYNkMPRRbkjrt+j89oCCQtn+oDbUoTFQFySEWUoQwPOibXTcncSWPr0hisV8a+Y8fPPxW8vsZyTuk+atFz7yKmfNpygDlaIoPeEFD2n/UB1qNk93jhI7oUjEDyuzQTBAiic5fX1z7tK//92omsg2+o0Q==|00001000000402636111||



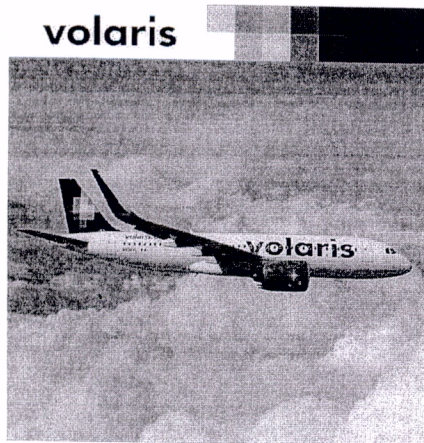
No de serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
 Número de serie del certificado: 00001000000404769131
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-14T14:21:06

Mi itinerario Volaris

notificaciones@volaris.com

Lun 14/10/2019 01:16 PM

Para: almiux64@hotmail.com <almiux64@hotmail.com>



Gracias por elegir viajar con Volaris.

Fecha de compra: 14/oct./2019

Clave de reservación Volaris:
IBEPMT

Costo total de tu viaje: \$ 4,083 MXN



Volaris pone a tu disposición tu facturación electrónica aquí (México)

[Descarga tu itinerario aquí](#)

Clientes

No. Cliente	Nombre del Cliente
1	CATALINO LOERA

Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
miércoles 16 oct.	08:23 p. m. / 09:23 p. m.	Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) - Tijuana (TIJ) Operado por Volaris México	Y4 473
sábado 19 oct.	04:52 p. m. / 07:52 p. m.	Tijuana (TIJ) - Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) Operado por Volaris México	Y4 472

La reservación que compraste incluye:



1 maleta documentada. De máximo 25 kg. y 158 cm totales.



2 equipajes de mano a bordo. Que no excedan los 10 kg entre los dos y de máximo 57 x 40 x 33 cm.

Consulta nuestra Política de Equipaje



Servicios adicionales TÚ DECIDES:

Nombre del Cliente (1): CATALINO LOERA

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: 943924FF-8888-4398-A9B3-6877097CDD41
Factura: Serie F Folio 2290005
Fecha y Hora de Emisión: 14/10/2019 00:00:00
Lugar y Fecha de Expedición: 22404
14/10/2019 00:00:00
Fecha y hora de Certificación: 15/10/2019 10:06:00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: IBEPMT
Fecha de Compra: 14/10/2019

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Domicilio: CALLE ESCORZA 900 ZONA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX, C.P. 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros : aérea	E48	Transporte de pasajeros : aérea	Traslado	575.00	Tasa IVA 0.0800	46.00	0.00	\$575.00	\$575.00
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros : aérea	E48	Transporte de pasajeros : aérea	Traslado	606.25	Tasa IVA 0.1600	97.00	0.00	\$606.25	\$606.25
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros : aérea	E48	Transporte de pasajeros : aérea		0.00			0.00	\$1,835.75	\$1,835.75
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$923.00	\$923.00

Complemento Aerolíneas

TUA	Importe
TUA	\$923.00

Importe con letra: CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Moneda: MXN Tipo de Cambio:
04 - TARJETA DE CRÉDITO
Total cargos: \$0.00

Desglose impuestos trasladados:
IVA Tasa (0.0800): 46.00
IVA Tasa (0.1600): 97.00

SUBTOTAL:	\$3,940.00
DESCUENTO:	\$0.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$143.00
TOTAL:	\$4,083.00



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

eUOXezQJvFRuspmIKZiXi8x26P6uzYvLB39fHTw8XAdj70cncb2b7W6scdh3zdDyAGkYyVb9iCegOXXzn12c4jOxgplp2BwlIOCz6Q
rQjO1MW5Kyh7Zk6iXWpVtivyTejT6prG0JmBAI8jMCIEU9m7hUJ/DmszpMtiHzL7zOtHm7/2R3Ex48VrX/Q8ZwflNG1KFIHWOG8le
9Lbw3bdOECDFL8vSIL5++5v0hD4sWsjaqQnanGaglvBBItXrRvHG/OqqpSaxJpwN9rTzSEqu+zhgBS0XbXGRB0drAD59vkvV3pL9x
NaMyL7FCp2D2/EkHU1/mZZl1FhXerTbqhs1Ygfg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

s99eQzic3pT4t2GnmnWOFIt/gX5g41KV6mqQSZF0FxF5hr3xG1wvhDdhaoVNHGHP5kjqhodw08hX3BrtZ7ntYjsVGpuF5vmUxDxfm
jmY/xGqtlDOnP0XE8y4w2PRDuF95rUblJdSmqiVMowPrpNHkbw/uIaME2UaVCpdiiNsNB12ZL3Q+9GCJ8dXSsBL9GasIlaEGvWGsx
Nt/PboEV7zAYkGvTv/1A6zL9+9fe1HSsyJPYXzKL1ZrFktU8OuhugwzG5PriUgQvVHV7SVmhs311/Dae6gPQg0jHid6V3AO+8FpRR
Rc1bfBgXuZ10aE9nH1xdJBAYGOWCfUg5EouBxOQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|943924FF-8888-4398-A9B3-6877097CDD41|2019-10-15T10:06:00|EME000602QR9|s99eQzic3pT4t2GnmnWOFIt/
gX5g41KV6mqQSZF0FxF5hr3xG1wvhDdhaoVNHGHP5kjqhodw08hX3BrtZ7ntYjsVGpuF5vmUxDxfmjmY/xGqtlDOnP0XE8y4w2PR
DuF95rUblJdSmqiVMowPrpNHkbw/uIaME2UaVCpdiiNsNB12ZL3Q+9GCJ8dXSsBL9GasIlaEGvWGsxNt/PboEV7zAYkGvTv/1A6z
L9+9fe1HSsyJPYXzKL1ZrFktU8OuhugwzG5PriUgQvVHV7SVmhs311/Dae6gPQg0jHid6V3AO+8FpRRRc1bfBgXuZ10aE9nH1xdJ
BAYGOWCfUg5EouBxOQ==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda: