

Imprime

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	550971	Fecha: 30/08/2018	Total:	\$10,215.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	549440	Viáticos José Cetina, Playa del Carmen, Cozumel y Cancún		
Pago	549607	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a la bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso de las Unidades Académicas, viáticos \$ 4,745,			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
STP1302229I6	420	HOSPEDAJE	\$850.01	3162109
CCO8605231N4	865	ALIMENTOS	\$63.09	3162110
CCO8605231N4	580	ALIMENTOS	\$105.00	3162111
CCO8605231N4	279	ALIMENTOS	\$77.50	3162112
CCO8605231N4	002	ALIMENTOS	\$72.40	3162113
RAD161031RK1	535	ALIMENTOS	\$50.00	3162114
CSI020226MV4	999	ALIMENTOS	\$145.00	3162115
CSI020226MV4	000	ALIMENTOS	\$159.00	3162116
BOMA641117II5	376	ALIMENTOS	\$315.00	3162117
TMA980212KR5	617	HOSPEDAJE	\$680.00	3162118
PISG7002179F1	430	ALIMENTOS	\$135.00	3162119
RTO840921RE4	344	ALIMENTOS	\$356.00	3162120
FFJ13011AH3	983	ALIMENTOS	\$202.00	3162121
HSO050311DI1	5DF	ALIMENTOS	\$235.00	3162122
NOG1012086T1	064	CRUCE	\$70.00	3162123
NOG1012086T1	065	CRUCE	\$70.00	3162124
SPL0504293D4	477	ESTACIONAMIENTO	\$180.00	3162125
HHA091209L63	942	COMBUSTIBLE	\$760.30	3162126
IKO090616RB4	336	COMBUSTIBLE	\$1,560.04	3162127
MPE990805KP3	377	COMBUSTIBLE	\$850.13	3162128
HHA091209L63	051	COMBUSTIBLE	\$1,530.10	3162129
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$1,749.43	3162130

Comprueba

91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 30 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 58378

Fecha: 22/08/2018

Número de pago: 56734

Monto: \$ 10,215.00

Vale: 56490

Tarea: 5298 - Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 18384061

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a la bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso de las Unidades Académicas, viáticos \$ 4,745, combustible \$5,130, cruce \$140, estacionamiento \$200

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
STP1302229I6	420	375010	HOSPEDAJE	\$ 850.01
CCO8605231N4	865	375010	ALIMENTOS	\$ 63.09
CCO8605231N4	580	375010	ALIMENTOS	\$ 105.00
CCO8605231N4	279	375010	ALIMENTOS	\$ 77.50
CCO8605231N4	002	375010	ALIMENTOS	\$ 72.40
RAD161031RK1	535	375010	ALIMENTOS	\$ 50.00
CSI020226MV4	999	375010	ALIMENTOS	\$ 145.00
CSI020226MV4	000	375010	ALIMENTOS	\$ 159.00
BOM641117II5	376	375010	ALIMENTOS	\$ 315.00
TMA980212KR5	617	375010	HOSPEDAJE	\$ 680.00
PISG7002179F1	430	375010	ALIMENTOS	\$ 135.00

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
RTO840921RE4	344	375010	ALIMENTOS	\$ 356.00
FFJ13011AH3	983	375010	ALIMENTOS	\$ 202.00
HSO050311DI1	5DF	375010	ALIMENTOS	\$ 235.00
NOG1012086T1	064	373010	CRUCE	\$ 70.00
NOG1012086T1	065	373010	CRUCE	\$ 70.00
SPL0504293D4	477	379010	ESTACIONAMIENTO	\$ 180.00
HHA091209L63	942	261010	COMBUSTIBLE	\$ 760.30
IKO090616RB4	336	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,560.04
MPE990805KP3	377	261010	COMBUSTIBLE	\$ 850.13
HHA091209L63	051	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,530.10

DEVOLUCIONES		
COG	MONTO	
379010-Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 20.00	
375010-Viáticos en el país	\$ 1,300.00	
261010-Combustibles	\$ 429.43	


Comisionado
JOSE FELIPE CEPINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

R.F.C. UQR 910524 1R5

Régimen Personas Mordales con Fines No Lucrativos

RECIBO DE PAGO

AA 80053

BUENO POR \$

Nombre: JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 549440

Fondo:

11112018 Bancomer

Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 1,749.43

(SON: Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 43/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 30 de Agosto de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FECHA:

FIRMA

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BOULEVARD BAHIA SIN ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

LA REPRODUCCION APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

[<- Regresa](#) | [Imprime](#)

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Documento:	549440	Viáticos José Cetina, Playa del Carmen, Coz	Fecha: 21/08/2018
Recurso:	529837601	5298:376010 Viáticos en el extranjero	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91343	JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Playa del Carmen, Cozumel y Cancún		
Días	del 22 al 25 de agosto de 2018		
Comisión:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a la bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso de las Unidades Académicas, viáticos \$ 4,745, combustible \$5,130, cruce \$140, estacionamiento \$200		
Monto	\$10,215.00		

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
13:34 hrs
21 AGO 2018
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

21 AGO 2018
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 21 de Agosto de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 56490 - Viáticos José Cetina, Playa del Carmen, Cozumel y Cancún

Tarea: Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a la bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso de las Unidades Académicas, viáticos \$ 4,745, combustible \$5,130, cruce \$140, estacionamiento \$200

Fecha de solicitud: 21/08/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 22/08/2018 - 25/08/2018

Monto: \$ 10,215.00

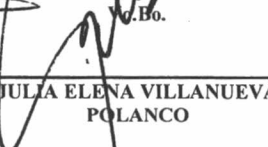
Detalle por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 5,130.00
373010	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 140.00
375010	Viáticos en el país	\$ 4,745.00
379010	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 200.00

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

ADMINISTRATIVO

Vc.Bo.

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.

COMISIÓN:	COMISIÓN A LAS CIUDADES DE CANCÚN, PLAYA DEL CARMEN COZUMEL DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2018 PARA TRASLADAR AL RECTOR QUE ASISTE A LA BIENVENIDA DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS
------------------	--

CAPACIDAD DEL TANQUE	DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE					
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	19	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	4	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	5

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILOMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	PLAYA DEL CARMEN	350
PLAYA DEL CARMEN	CANCÚN	70
CANCÚN	CHETUMAL	420
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		840

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	300
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	1140
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
87,50	\$1.662,50		\$1.662,50
17,50	\$332,50		\$332,50
105,00	\$1.995,00		\$1.995,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
210,00	\$3.990,00	\$0,00	\$3.990,00
60,00	\$1.140,00	\$0,00	\$1.140,00
270,00	\$5.130,00	\$0,00	\$5.130,00
-	\$0,00		\$0,00

LAVADO	\$0,00
ESTACIONAMIENTO	\$200,00
CRUCE DE BARCO	\$140,00
VIATICOS	\$4.745,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$5.085,00
TOTAL	\$10.215,00

SOLICITÓ:

LIC. HILDA GUILIM CORDOVA

Conductor

JOSE CETINA ARCHI

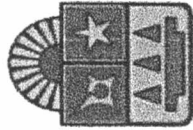
VEHICULO
MODELO
PLACAS:

EXPEDITION
2009
UTB823A

32

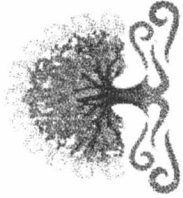
LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

2016 • 2022



MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días
y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

Este vehículo oficial marca FORD EXPEDITION con placas de circulación número UTK 377 D, modelo 2009 de color GRIS PIEDRA siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días del 22 al 25 de agosto de 2018 a las ciudades de Cancún y Playa del Carmen Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 20 días del mes de agosto de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centéno
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor

José Cetina Archi
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Mtro. Ángel Rivero palomo
Rector

QUEJAS Y DENUNCIAS



SGP
SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784



SERVICIOS TURISTICOS PLAYA ENCANTADA SA DE CV

STP1302229I6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALLE 12, MANZANA 6 LOTE 1, CENTRO, 77710, PLAYA DEL CARMEN,
SOLIDARIDAD, Quintana Roo, México
Tel. 9848035602

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. BOULEVARD BAHIA S/N CON IGNACIO COMONFORT, 77019, Chetumal, Othón
P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 2420

FOLIO FISCAL (UUID)
DB36078D-5D5A-4C9D-91A0-42A69E8F0394
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000040553779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408141793
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-08-27T14:05:19
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-08-27T13:57:48
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77710

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 21.43
	Total	\$ 21.43

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018.	\$ 714.29	\$ 714.29

Clave Prod. Serv. - 90111802 Habitación doble
Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 714.29 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 114.29

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
CONTADO.
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 714.29
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 114.29
TRASLADO LOCAL ISH 3.00% \$ 21.43
TOTAL \$ 850.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

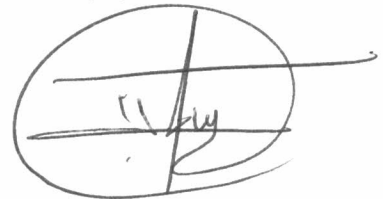
UhrdEXLjGie8ms4Yzm5h6zYcs8v1Toz86sR0kBX25oxa8yYEXKNeLZx9zzXCBP9uzFTd624wgQGGZu4tQoO3DjghQ+wVnA+RG2Y2YeAWlyxvvoC/cTxPFp+70gW3vZ
xyI52G91RAS0J1gzHuV2NpsZmNzp67/wZtqmrACJKOdNW3HR4eFYQ3XxbgS7WpCSCeW2koLftH749xif2vXRINDpt7rLgKFVB9BgZWYPVnIUOTWfIR4S7jIRb5qaGoV
Nkp93XulcG06R25ZTd6rP7SwSNrjNWBEJC2WmsfXencHICD6lmWZ+UknLVqEDkjW/d/hIFZ3+R0Z4e+T8fSRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fGgA9BvVG6hQvK2RvZPTsbM27y/tefa0XUa90YbuM+XwcyBnJSXW1hLZGzn+mcqtW/+0aTcmBDBSAk2OtRc+YKr868AaZsTKC0s77+vfnsAbyqHSr+soxVMOsoPdDDE
sPgmSO6lthvP7mXqfqt+GBYaeIZCPs3iX865NYxau4gudPOTON9zTZfk5Zoh40uEQ0b+TIGUY0LPCbVQhnhw7F2vq1YCYFNN8+rOIE1WoolfSkGQ60Lrsn+p85wjl
5pJRF1S0dktz6sICZc6YFRgND16+AHcYJTj+Yw4ND0J8NWPBfMUUMFmzNjrx3909hVUnBdB7V2DscjV1gCEpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DB36078D-5D5A-4C9D-91A0-42A69E8F0394|2018-08-
27T14:05:19|FMD100203JS7|UhrdEXLjGie8ms4Yzm5h6zYcs8v1Toz86sR0kBX25oxa8yYEXKNeLZx9zzXCBP9uzFTd624wgQGGZu4tQoO3DjghQ+wVnA+RG2Y2Ye
AWlyxvvoC/cTxPFp+70gW3vZxyI52G91RAS0J1gzHuV2NpsZmNzp67/wZtqmrACJKOdNW3HR4eFYQ3XxbgS7WpCSCeW2koLftH749xif2vXRINDpt7rLgKFVB9BgZWY
PVnIUOTWfIR4S7jIRb5qaGoVnkp93XulcG06R25ZTd6rP7SwSNrjNWBEJC2WmsfXencHICD6lmWZ+UknLVqEDkjW/d/hIFZ3+R0Z4e+T8fSRQ=|0000100000040553
5779||



Folios Digitales

Proveído: Autorizada de Certificación
No. SAT 55710



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77510

Factura: 212242865

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e2cf5f1f-d4b7-4f34-86c7-c98c2859c85d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-08-27T13:56:41

Fecha de certificación: 2018-08-27T14:02:39

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA N. SINNUM

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

RFC: UQR9105241R5

C.P : 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	01010101	VOLT YELLOW ENERGY 473ML	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50181905	BARRA DE FRUTA FRESA QUAKER 60G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 50 GR	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.21	1.79	11.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

77.44

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.82

TASA IEPS 8%

2.74

TOTAL MXN

85.00

Sello digital del CFDI

V9sg+VUpB0kk3cd+Dko7E3cBeqe6VMS5+Tcb7YWYJTZ6sCINKoKiPyNSc+5tp94suz2Ooc89ptS0iFkqvhnYuhc+8cWlEdBXVTI9IbE
uBCzID0HNV0LxzNPHk77i918IO7n4itJt7Z8kN3dPXPQUYhZlqWn9t7ZexDYdLKf1MbdhqmBTjDP7Hsyj3a7blfNbj5LlKR2+OUvJMh1pIV
OcWEqfrqi04vgJYCWDdsz3UYICgowygLSq9WBEGKansvaAh3a1+gTPIY/FkHkvasPsCRvHJuR/O8UQGXR8snyMpmzlwGjUxJfsp6S
xWmybm4WSjRgzv4U4t/Mtlh+2Q0Q==

Sello digital del SAT

Sb5R/9y+SsClw/rRzdp2eyczibFqXDlG5lXnSGJMf3bi6cgW/r/aEC6nDhhI3f7U9F0BvRPATwAV/hhqBZksWBzySMPnSmAvuvFF4w+nX
anYdwzhbpzKe60HjsCQxBASlgE52chZh5JdTSClQ9/Lom2nMvQV1g6LiygFx9qUbgGAW4Nvq3SmB0dsRpBl2wWX1q3xO/EPJHa1cjC
HCJUXsNontSvll/1BlqTfFuDVzoEnGRSf8cPCFLsRtGNb2LJoX3FdvuezHZlepXO6T55am0Bt5Cr4jk0qApyCFitIPZV8EvbyycW3kf/zM6
CUXBWzp6Jci9wFLhQQWcHby66A==

Cadena Original

||1.1|e2cf5f1f-d4b7-4f34-86c7-c98c2859c85d|2018-08-

27T14:02:39|DIA031002LZ2|V9sg+VUpB0kk3cd+Dko7E3cBeqe6VMS5+Tcb7YWYJTZ6sCINKoKiPyNSc+5tp94suz2Ooc89ptS0iFkqv
hnYuhc+8cWlEdBXVTI9IbEuBCzID0HNV0LxzNPHk77i918IO7n4itJt7Z8kN3dPXPQUYhZlqWn9t7ZexDYdLKf1MbdhqmBTjDP7Hsyj3a
7blfNbj5LlKR2+OUvJMh1pIVOcWEqfrqi04vgJYCWDdsz3UYICgowygLSq9WBEGKansvaAh3a1+gTPIY/FkHkvasPsCRvHJuR/O8UQG
XR8snyMpmzlwGjUxJfsp6SxWmybm4WSjRgzv4U4t/Mtlh+2Q0Q==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.