

Imprime

Universidad de Quintana Roo			
Dirección de Administración y Finanzas			
Formato para Comprobación de Gastos			
Documento:	545324	Fecha: 11/07/2018	Total: \$6,770.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA		
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018		
Vale:	543889	Viáticos Emmanuel, Mérida	
Pago	544096	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE	
Concepto:	Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien lleva donativo de libros a la biblioteca de la Universidad Marista en la Ciudad de Mérida, viáticos \$2,145, combustible \$4,625		

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
SOV080619GL6	053	COMBUSTIBLE	\$320.16	3134961
VEHJ920808278	892	ALIMENTOS	\$195.00	3134962
CCO8605231N4	546	ALIMENTOS	\$28.50	3134963
GOM140325ES7	749	ALIMENTOS	\$15.59	3134964
OOSA9203087D5	848	ALIMENTOS	\$390.00	3134965
OFA160616KE9	992	ALIMENTOS	\$111.00	3134966
MOMM540619199	899	HOSPEDAJE	\$550.01	3134967
CCO8605231N4	496	TIEMPO AIRE	\$100.00	3134968
SHK1409153F0	620	ALIMENTOS	\$211.00	3134969
CCO8605231N4	973	ALIMENTOS	\$97.00	3134970
CSI020226MV4	986	ALIMENTOS	\$75.00	3134971
CSI020226MV4	987	ALIMENTOS	\$84.00	3134972
CSI020226MV4	988	ALIMNTOS	\$138.00	3134973
SEM980701STA	899	ALIMENTOS	\$26.50	3134974
CCO8605231N4	283	ALIMENTOS	\$123.40	3134975
PET130820152	748	COMBUSTIBLE	\$1,200.43	3134976
ESV000719SQ6	447	COMBUSTIBLE	\$1,280.02	3134977
SIN0301246J6	220	COMBUSTIBLE	\$1,450.10	3134978
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$374.29	3134979

Comprueba

91911 EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 11 de Julio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 51266

Fecha: 03/07/2018

Número de pago: 49580

Monto: \$ 6,770.00

Vale: 49368

Tarea: 5142 - Participar en las reuniones de diferentes estancias Federales, Estatales, Universidades u otros organismos

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 558780580

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Concepto: Viáticos para Emmanuel Dominguez, quien lleva donativo de libros a la biblioteca de la Universidad Marista en la Ciudad de Mérida, viáticos \$2,145, combustible \$4,625

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SOVO080619GL6	053	261010	COMBUSTIBLE	\$ 320.16
VEHJ920808278	892	375010	ALIMENTOS	\$ 195.00
CCO8605231N4	546	375010	ALIMENTOS	\$ 28.50
GOM140325ES7	749	375010	ALIMENTOS	\$ 15.59
OOSA9203087D5	848	375010	ALIMENTOS	\$ 390.00
OFA160616KE9	992	375010	ALIMENTOS	\$ 111.00
MOMM540619199	899	375010	HOSPEDAJE	\$ 550.01
CCO8605231N4	496	375010	TIEMPO AIRE	\$ 100.00
SHK1409153F0	620	375010	ALIMENTOS	\$ 211.00
CCO8605231N4	973	375010	ALIMENTOS	\$ 97.00
CSI020226MV4	986	375010	ALIMENTOS	\$ 75.00

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CSI020226MV4	987	375010	ALIMENTOS	\$ 84.00
CSI020226MV4	988	375010	ALIMENTOS	\$ 138.00
SEM980701STA	899	375010	ALIMENTOS	\$ 26.50
CCO8605231N4	283	375010	ALIMENTOS	\$ 123.40
PET130820152	748	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,200.43
ESV000719SQ6	447	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,280.02
SIN0301246J6	220	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,450.10

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-Combustibles	\$ 374.29

Comisionado
EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ
CARRIDO
RESPONSABLE DE ÁREA

<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	543889 Viáticos Emmanuel, Mérida	Fecha: 02/07/2018
Recurso:	514237501 5142:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000 RECTORÍA	
Comisionado:	91911 EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIC	
Ciudad:	Mérida	
Días	del 03 al 04 de julio de 2018	
Comisión:	Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien lleva donativo de libros a la biblioteca de la Universidad Marista en la Ciudad de Mérida, viáticos \$2,145, combustible \$4,625	
Monto	\$6,770.00	
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

Nombre y Firma

EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIC

Vo. Bo.

Nombre y Firma

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

AUTORIZA

Nombre y Firma

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

3 JUL 2018

4.05



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 02 de Julio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 49368 - Viáticos Emmanuel, Mérida

Tarea: Participar en las reuniones de diferentes estancias Federales, Estatales, Universidades u otros organismos

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Comisión: Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien lleva donativo de libros a la biblioteca de la Universidad Marista en la Ciudad de Mérida, viáticos \$2,145, combustible \$4,625

Fecha de solicitud: 02/07/2018

Ciudad: MERIDA, YUCATAN, MEXICO

Días: 03/07/2018 – 04/07/2018

Monto: \$ 6,770.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 4,625.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,145.00

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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

EMMANUEL NECTALY
DOMINGUEZ GARRIDO

RESPONSABLE DE ÁREA

VolBo.

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autógrafa

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 LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN LOS DÍAS 3 Y 4 DE JULIO DE 2018, PARA LLEVAR CORRESPONDENCIA A LA UNIVERSIDAD MARISTA
------------------	--

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE						
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	18,5		RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	4	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	5	

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	MÉRIDA	420
MÉRIDA	CHETUMAL	420
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		840

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	200
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	1040
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
105,00	\$1.942,50		\$1.942,50
105,00	\$1.942,50		\$1.942,50
-	\$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
-	\$0,00		\$0,00
210,00	\$3.885,00	\$0,00	\$3.885,00
40,00	\$740,00	\$0,00	\$740,00
250,00	\$4.625,00	\$0,00	\$4.625,00
-	\$0,00		\$0,00

LAVADO	\$0,00
ESTACIONAMIENTO	\$0,00
CASSETAS	\$0,00
VIATICOS	\$2.145,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$2.145,00
TOTAL	\$6.770,00

SOLICITÓ:

LIC. HILDA CHULIM CORDOVA

Conductor

LIC. EMANUEL DOMÍNGUEZ

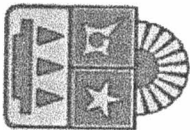
VEHICULO
MODELO
PLACAS:

EXPEDITION
2009
UTB823A

32

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
2016 • 2022



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 3 y 4 de julio de 2018 a la Ciudad de Mérida Yucatán.

Chetumal, Quintana Roo; a los 08 días del mes de junio de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de
Administración y Finanzas

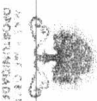
Conductor

Lic. Emandel Domínguez
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Mtro. Ángel Rivero palomo
Rector

QUEJAS Y DENUNCIAS



SGP
SECRETARÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



#TAKPOOL

gestionpublica.groo.gob.mx

01 983 835 0600

denuncia.groo.gob.mx

01800 849 7784

SERVICIO OVELISCO SA DE CV
SOV080619GL6

601 General de Ley Personas Morales
RAMON CORONA M 13 LT 10 CENTRO
MUN. OTHON P. BLANCO Quintana Roo MEXICO C.P.77000
Expedido En: 77000

Serie y Folio BBA 5053
UUID AF0C65A3-1708-4813-8FEB-400DC41962EE
No. Certificado SAT 00001000000408441752
No. Certificado Emisor 00001000000404390412
Fecha Certificación 06/07/2018 09:43:05 am
Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. OTHON P. BLANCO Quintana Roo MEXICO 06 de Julio de 2018 A LAS 09:43:52 am

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN **Tipo Cambio:** 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
63.44	15101506	32012	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$16.78	\$1,064.77
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 165.35

[Firma manuscrita]

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$1,064.77
IVA(16%) \$165.35
TOTAL \$1,230.12

Tickets: 1033-8160-8817-46

Vale por \$320.16
Causado en doc. 545312

Sello digital del SAT

jGgKhMZWPF1uQusITKaIFo6hu2CpD5zFkhBAUVMTCwrHNpcNLegK1Gwo8UM9Hhw78GzO1vNF0oQ6adkSscNaNLOQRy6tfC7ZHy31ymQi
kPpe4DsQrA4rS9hDyFgHWgK2gBb5AoRmz+rO5BVXV2kqM46husJdYjah0NcG1Wqa1GWXk6oPwuhspvyw/nc6hoi2PxxwLUwzOVP8lqfVHAJ
6Mltv6uw9FnKI6fc0+GL1d4BN+jPvufkgYEPthDjc+b+j6jzW9ERvaqcXs4B/9ytL9e9P30K3Hiluk1Gcer21Lle0a7BK3NPwkZ+GG654yoB9og5D+
uZMIBEc639JL6+g==

Sello digital del Emisor

MW+vfceP4efocfzXgJlabIVKw1RsUX9NuMSjEgC4RIBXel/pt8X1kHgvuN36V4UcJSMKvdsMBV++UBr4IQR/AGX10KTVgd+D7D3MCvhD2ddk
PYga8c6SY4qtb1LNvx78q+gvEzIXNG+ASvnUHPcJeJ/SiR4Ouxsg4CyQWDuMclec4MJcl1Y86j1kR+AdVLgH58EI0J+hY95anNWO/KY+cMw
wUoOjmKU2YyD8YCKZZBzr94SOQpWQaTysW1eeSC/hujPUy4nTQrq4oSdtaDqSMP6030nRODx2hAJ9W9i3Y5fW89UsojzAmKVvys555KE
NM3s2X0le4GTx9c+IRBQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AF0C65A3-1708-4813-8FEB-400DC41962EE|2018-07-06T09:43:05|MW+vfceP4efocfzXgJlabIVKw1RsUX9NuMSjEgC4RIBXel/pt8X1kH
gvuN36V4UcJSMKvdsMBV++UBr4IQR/AGX10KTVgd+D7D3MCvhD2ddkPYga8c6SY4qtb1LNvx78q+gvEzIXNG+ASvnUHPcJeJ/SiR4Ouxsg
4CyQWDuMclec4MJcl1Y86j1kR+AdVLgH58EI0J+hY95anNWO/KY+cMwwUoOjmKU2YyD8YCKZZBzr94SOQpWQaTysW1eeSC/hujPUy4nT
Qrq4oSdtaDqSMP6030nRODx2hAJ9W9i3Y5fW89UsojzAmKVvys555KENM3s2X0le4GTx9c+IRBQ==|00001000000408441752||



14579779

Hoja 1 de 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77000"
MetodoPago="PUE" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I" Total="1230.12" Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="1064.77"
Certificado="MIIGKTCCBBGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQzOTA0MTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMt
NoCertificado="00001000000404390412"
Sello="MW+vfeeP4efocfzgjIabIVKw1RsUX9NuMSjEgC4RIBXel/pt8X1kHgvuN36V4UcJSMKvdsMBV++UBr4IQR/AGX10KTVgd+D7D3MCvhd2ddkPYi
Fecha="2018-07-06T09:43:52" Folio="5053" Serie="BBA" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIO OVELISCO SA DE CV" Rfc="SOV080619GL6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1064.77" ValorUnitario="16.7837" Descripcion="PEMEX PREMIUM" Unidad="LITROS" ClaveUnidad="LTR"
      Cantidad="63.440949" Nodentificacion="32012" ClaveProdServ="15101506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="165.35" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1033.437500"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="165.35">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="165.35" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      SelloSAT="jGgKhmZwPF1uQusITKalFo6hu2CpD5zFkhBAUVMTCwrHNpcNLegK1Gwo8UM9Hhw78GzO1vNF0jQ6adkSscNaNLOQRy6tfc
      NoCertificadoSAT="00001000000408441752"
      SelloCFD="MW+vfeeP4efocfzgjIabIVKw1RsUX9NuMSjEgC4RIBXel/pt8X1kHgvuN36V4UcJSMKvdsMBV++UBr4IQR/AGX10KTVgd+D7I
      RfcProvCertif="FEL100622S88" FechaTimbrado="2018-07-06T09:43:05" UUID="AF0C65A3-1708-4813-8FEB-400DC41962EE"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



ES:10338
 SERVICIO OVELISCO SA DE CV
 - RFC SOV080619GL6 SIC 0000114458
 - REGIMEN GENERAL DE LEY
 - RAMON CORONA M 13 LT 10 CENTRO CHEYUMAL
 - OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO CP:77000 M
 - EXICO

ORIGINAL
 RECIBO: 1608817
 - No. RASTREO: 1833-8160-8817-46
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 FECHA: 05/07/2018 HORA: 17:15:17
 Term:04 PC:5 Desp:01033572 Vend:47

CANT	#	DESC	PRECIO	IMPORTE
63.441	2	PREMIUM	16.78	1.064.77
				32012
SUBTOTAL				1.064.77
IVA				165.35
TOTAL				1.230.12

 - UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M
 - N
 - www.facturasgas.com
 - FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



c

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio: 892 Fecha: 6/7/2018 11:30:47

Moneda: MXN Peso Mexicano Lugar de Expedición: CANCUN, QUINTANA ROO

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



JORGE ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ
RFC: VEHJ920808278

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Domicilio: AV BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. SN, DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 5 DE JULIO DEL 2018	340.52	002 IVA 54.48	340.52
	SERVICO				

Importe con letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

340.52

Impuestos Traslados

54.48

Total

395.00

CFDI Relacionado: Tipo Relación: CFDI Relacionado:

Vale por \$ 195.00 comparado con
doc. 545312



Serie del Certificado del emisor Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT Fecha y
hora de certificación

00001000000406783819
DD4DCA6E6E2C47339C6A7DF0AF9956B1
00001000000404486074
Julio 6 2018 11:30:55

[Handwritten signature]

Sello Digital del CFDI

h+MrsKgg0lrzu+BNp/fHcQcF9QYDQmT+/6T0vvt9ebaLcdLKOyg
CC1rBLa5zYpSjgea+njQfp+UDlZvXOc5NOsuzZqZ/H1nNMh5Pj
4KY5hGAKueS5B3fmUNYh4BhdptgKRqJ2XmSMSg/LNRAAn1BnBzy
MPeR1vyMptZn+ORYHnAJIzoYd1hBylJAgB/nC8K8ep4nGB81Di

Bhp/73zARdXC9Tj/mW+xzRQJzu8X2yAhh6T
TR9ZemhCBQfhC+YFBHDdUJedRt5JVfGc+1
e+KihXlvYlhg3sAeaGgv1ev64+llmmw6jqO
LYqSN9iM6XIQdoYAGlqmNZgZT/V+KLykg==

Sello del SAT

Uy9dGGqVCIZ9QLKwFhifUDmcsK5/tkdqtG0hEAARgGNEloo+Tjd
5G4hk3AEcyzMLaAWGMrXkS+XIRvjHECcq3pAqRyh3XMfLBQwDd
HWWbhKKJ0puBHAfPCpRfWKRyYdjkoYJmiN5FSL90oYzZ1ldr3l
o4DrhoDGzITvA57YtclE7ZnYT4qfjcEAmfw0elCalBsm97oUyC
vjsh8hRi2VtzXe7D5dSV4w==

CHFRiyJO3ti+NA7clJ9bxnwhHJ2wKG
41DkrxKq+nSwGQRIFaBkuJT20j0Os
Ery/LRU+YBBPEK5krm/gXNoYfdnKt
G+vPVhCz7ggB708RPUF2Xqe1fp4nO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||DD4DCA6E6E2C47339C6A7DF0AF9956B1|2018 07
sKgg0lrzu+BNp/fHcQcF9QYDQmT+/6T0vvt9ebaLcdLKOygBhp/
6TCC1rBLa5zYpSjgea+njQfp+UDlZvXOc5NOsuzZqZ/H1nNMh5
JVfGc+14KY5hGAKueS5B3fmUNYh4BhdptgKRqJ2XmSMSg/LNRA
ev64+llmmw6jqOMPvR1vyMptZn+ORYHnAJIzoYd1hBylJAgB/n
AGlqmNZgZT/V+KLykg==|00001000000404486074||

06T11:30:55|MAS0810247C0|h+Mr
73zARdXC9Tj/mW+xzRQJzu8X2yAhh
PJTR9ZemhCBQfhC+YFBHDdUJedRt5
An1BnBzye+KihXlvYlhg3sAeaGgv1
C8K8ep4nGB81DiLYqSN9iM6XIQdoY