

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLÍTICA
SANTA ROSA

Póliza: C02343 Del 30/06/2024

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024 11:00 a. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
2388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$510.00		FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,553.14		FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.86		FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$510.00	FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0005	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,553.14	FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0006	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.86	FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0007	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$510.00		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2143, Factura: 8FBD6
0008	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,553.14		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2144, Factura: E6791
0009	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.86		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2144, Factura: E6791
0010	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$510.00	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2143, Factura: 8FBD6
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,553.14	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2144, Factura: E6791
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.86	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2144, Factura: E6791
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$510.00		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2143, Factura: 8FBD6
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,600.00		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2144, Factura: E6791
0015	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$510.00	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2143, Factura: 8FBD6
0016	2112-1-002132	MBC HOTELES		\$1,600.00	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2144, Factura: E6791
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$510.00		FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0018	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,553.14		FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0019	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.86		FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$510.00	FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,553.14	FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0022	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.86	FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0023	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$510.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0024	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,553.14		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0025	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.86		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$510.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0027	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,553.14	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.86	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0029	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$510.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0030	2112-1-002132	MBC HOTELES	\$1,600.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0031	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,110.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
			12,660.00	12,660.00	



T P S R - 2388
2388

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

Cuenta de cargo:65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono:012249027826886544 - DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ

Importe:\$2,110.00 MXN

Fecha y hora de alta:24-06-2024 13:55:36:000868

Fecha y hora de liquidación:24-06-2024 14:32:25:000000

Concepto:REEMBOLSO DGRC

Propósito:

Fecha de ejecución:24-06-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:7C170

Referencias del movimiento:9700066

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:20240624400140BET0000497000660

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

20/06/2024

PAGUESE A: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

POR CONCEPTO:

REMBOLSO DE VIÁTICOS POR GESTIONAR VISAS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN
MÉXICO DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2024

IMPORTE EN PESOS:

\$2,110.00

IMPORTE EN LETRA:

DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

REMBOLSO DE VIÁTICOS POR GESTIONAR VISAS EN LA EMBAJADA DE
ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE:

Adriana V.

ADRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE

[Signature]

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

CA

[Signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

20/06/2024

PAGUESE A: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

POR CONCEPTO:

REMBOLSO DE VIÁTICOS POR GESTIONAR VISAS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN
MÉXICO DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2024

IMPORTE EN PESOS:

\$2,110.00

IMPORTE EN LETRA:

DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

REMBOLSO DE VIÁTICOS POR GESTIONAR VISAS EN LA EMBAJADA DE
ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE:

Adriana V.

ADRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA: 20 de Junio 2024

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

N/A

DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

N/A

7 DE JUNIO

AL: 08 DE JUNIO

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: GESTIONAR VISAS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quince días naturales** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos " y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el **descuento vía nómina o aplicable al comisionado**, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO


Daniel Gustavo Rangel Chávez

AUTORIZA


Mtra. Adriana Veraza Arellano
Directora de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS									0
HOTEL						1600			1600
PEAJES						510			510
COMBUSTIBLES									0
OTROS									0
SUMA	0	0	0	0	0	2110	0	0	2110

*Las tárfilas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo

*Estos importes incluyen IVA

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO:

DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN :

GESTIONAR VISAS EN LA EMBAJDA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

07 DE JUNIO

AL:

08 DE JUNIO

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

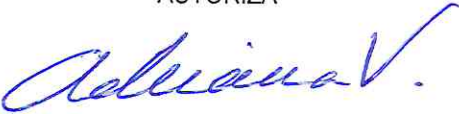
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	1,600.00		1,600.00
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	510.00	510.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	1,600.00	510.00	2,110.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								2,110.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

20-jun-2024

AUTORIZA

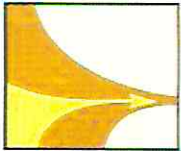


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

COMISIONADO



DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 5134744
FECHA DE EMISION
2024-06-09 18:06:21
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-09 18:06:38
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal

CF3AD1B8-1A3E-49FE-AD86-B6400A48FBD6

No. Serie Certificado SAT

00001000000506202789

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 08/06/2024 COMPLETO, DANIEL RANGEL. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad DISTRITO FEDERAL, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760 Objeto Impuesto: 02-Si objeto de impuesto.	\$439.66		\$439.66

Base: 439.66 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$70.34

Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$439.66
002-IVA 16.00%	\$70.34
Total	\$510.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CF3AD1B8-1A3E-49FE-AD86-B6400A48FBD6|2024-06-09T18:06:38|SST060807KU0|
tCrthHuQQ9RaUyTQ00rhUDEXP70heH+1L7OzHEHTazPD4+yuJP2bQ4U1HEBwuYoGDmIZqtC9mFcdOgWnM1bJkw5YVvKZC+1xkwXUdJd2JPSUXA5TYPZ3OR7hk6kLZPKCY8oc8o1m4NEyzzMB3z6k/
nXshUELGRZ1uFzB4s7018WAgXPNuMJB7P2kOPMIPuQ4TIIGp0BerJ17LI+PIB8+0F/pkmmOfyhtFhupipzS92VcefcO502VkdDpuSMANKw/NVh/Oetep28yGHJGKfW6HtrYyIKTJDaEBc/
wkBc2Hd93Wl7nQHLNbkYwP/SoeihocuOzjWsxGlKmwJqA==|00001000000506202789||



Sello Digital del CFDI

tCrthHuQQ9RaUyTQ00rhUDEXP70heH+1L7OzHEHTazPD4+yuJP2bQ4U1HEBwuYoGDmIZqtC9mFcdOgWnM1bJkw5YVvKZC+1xkwXUdJd2JPSUXA5TYPZ3OR7hk6kLZPKCY8oc8o1m4NEyzzMB3z6k/nXshUELGRZ1uFzB4s7018WAgXPNuMJB7P2kOPMIPuQ4TIIGp0BerJ17LI+PIB8+0F/pkmmOfyhtFhupipzS92VcefcO502VkdDpuSMANKw/NVh/Oetep28yGHJGKfW6HtrYyIKTJDaEBc/wkBc2Hd93Wl7nQHLNbkYwP/SoeihocuOzjWsxGlKmwJqA==

Sello Digital del SAT

R8f6DMSd6xo2PzCzQu/rggEVK3g566rs/WQ2ewMd3QoEy17qybrRr7DbAGV53wpg6n/SxtXVIA7rtyh4Kau6NVPaa/
LX2uacNhZjEqQ5xwFg23Q1OpBUxeyAFFdXU1RwJ0RRzErHZDHPDCI6Q9H1M9kPcBWaLxWONulal8S8HeM1w8rAjB8cbi5PDHy3tHJq5aJrtZsBjWgr8xAtqMvoVR
R7VlVIs7FqegTbWnLa57hI0NUQSNVSYsiaQyMQiKYuRJTcV9tFRzExkibiXnc3w1fyb+FOIAyWd+gFSIcyK5Jfm/nifQD4iOnscPX2j+B9uSnRD+qZl1n6JX0IZw==



M.B.C. HOTELS

MHO0208231D1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LIVERPOOL, 197, JUAREZ, 06600, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, México
Tel. 5552424700

SUCURSAL

FLORENCIA, 61, JUAREZ, 06600, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, México
Tel. 5552424700

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CERRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150, S/N, PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, 76220, Querétaro, Querétaro, México

Factura H 45826

FOLIO FISCAL (UUID)

C7096480-4403-4546-B264-AED6BB5E6791

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510030080

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-06-10T12:47:18

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-06-10T12:36:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN

06600

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.50%	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$ 46.86
	Total	\$ 46.86

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

OBSERVACIONES DANIEL RANGEL

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	111478	HOSPEDAJE DEL 07 AL 08 JUNIO 2024	\$ 1,338.91	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,338.91
			Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel			
			No. Identificación - 111478			
			Impuestos:			
			Traslados:			
			002 IVA Base - 1338.912134 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 214.23			

IMPORTE CON LETRA

MIL SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 1,338.91

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 214.23

TRASLADO LOCAL IMPUESTO SOBRE

\$ 46.86

HOSPEDAJE 3.50%

TOTAL

\$ 1,600.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Th8WYivGEuXG49tYu1BVk/gKrnLX2qBaZQzgxk1z8M40ggMz9WQryOem59frwxHwm+u2fRC9LZStY0t+VovWtKwWhgYo64s/y4lof5bxsRrlahOtjdf8ZnOJzHC64j
vwx8Q83Ew/NVoGU7fFr7nGlf0mTBt3NTE8u95VpiYWeFkBctlskx9wOLvcti30G/IMZQ/WKrdNFlljU7Fz5d0TD0EGw87fN2XqjFdcfJoV7SoyOUnSgulE1qcc+04BHlRsv
DuNftmehVqkPOb0SbVwZxjY8C/Ev2UzyQVfm5KTGeO4IX9BMArCFN+RdAzh2sf/zfdlvUE0SLoyXg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MyNKEok0fUpThH/v1Pe/QeDPmOnr9NHauALw61NEECExeOjC24E0OvpWwADRfWwXnSKwOVBySM1Gy0fafh6K3LwVXD1j8Ky9I9CEV0Pi90mgBhvMmFGpoTx7s7
0teBz81sKYnw+FVDSPHcAK0Pv9feRFE58R4a2mJwfajrNNEcjWQlqYPMN/gMQw/DsD6elfnZjF4LAsi+IttdgXSoCEaSIHXk1ez3h0oQrOyA2HXslpHkD8xUZNOrooFmZ
Ex28sft03RV12WEgDdG+b5ip/m6WruMGdwDjS+Wf+Kiy+teGONzdN33Vue4ix57B1ZNHJLWarDl0I1V9KDFpO0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C7096480-4403-4546-B264-AED6BB5E6791|2024-06-10T12:47:18|STA0903206B9|Th8WYivGEuXG49tYu1BVk/gKrnLX2qBaZQzgxk1z8M40ggMz9WQryOem59frwxHwm+u2fRC9LZStY0t+VovWtKwWhgYo64s/y4lof5t
xwsRrlahOtjdf8ZnOJzHC64jvwx8Q83Ew/NVoGU7fFr7nGlf0mTBt3NTE8u95VpiYWeFkBctlskx9wOLvcti30G/IMZQ/WKrdNFlljU7Fz5d0TD0EGw87fN2XqjFdcfJoV7
SoyOUnSgulE1qcc+04BHlRsvDuNftmehVqkPOb0SbVwZxjY8C/Ev2UzyQVfm5KTGeO4IX9BMArCFN+RdAzh2sf/zfdlvUE0SLoyXg==|00001000000506204896|]

