



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Anticipos y Pagos - 2019**  
 Impresión de Póliza

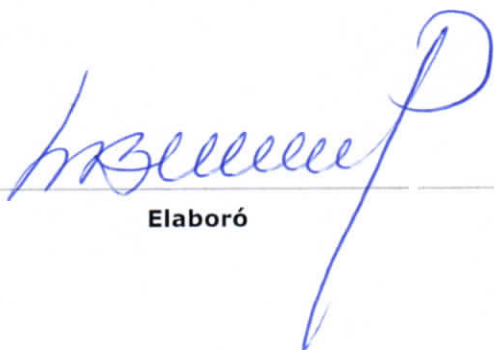
Poliza No. **C-06-00166**

Elab :2019-06-11

Cheque No.

[Imprimir](#) Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1243****APLICADA**

| Cuenta                | Tipo | Refer.  | Doc | Núm. | Descripción de la Partida   | Cargo      | Abono      |
|-----------------------|------|---------|-----|------|---|------------|------------|
| 5137-1000             | PAR  | 3750400 | ANT | 1243 | VITICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE FUNCIONES OFICIALES  | S 950.00   |            |
| 5137-1000             | PAR  | 3720400 | ANT | 1243 | TRANSPORTE DE SALTILLO AL AEROPUERTO Y DE MONTERREY A SALTILLO DE REGRESO Y TAXIS | S 1.202.91 |            |
| 1123-1100             | EXP  | 3299    | ANT | 1243 | COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1243, 0042   |            | S 2,152.91 |
| <b>TOTALES POLIZA</b> |      |         |     |      |   | S 2,152.91 | S 2,152.91 |

  
**Elaboró**

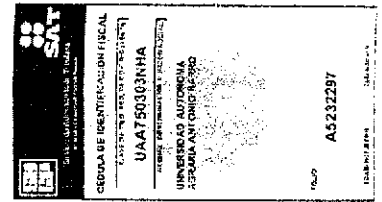
  
**Revisó**

  
**Vo.Bo.**



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja  
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.  
01 (844) 411-0200  
UAA750303NHA



A NOMBRE DE EMPLEADO 3299 - GARZA QUIJONES ROSA MARIA

4 DE JUNIO DE 2019

No.2608

| Partida  | Cuenta   | Cant. | Descripción                          | Precio         | Importe       |
|----------|----------|-------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 71520701 | 11231100 | 1     | DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 1243 | 197.09         | 197.09        |
|          |          |       |                                      | <b>TOTALES</b> | <b>197.09</b> |

**"U.A.A.A.N." PAGADO**  
04 JUN 2019  
CAJA

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

COPIA



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo  
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.  
01 (844) 411-0200  
UAA750303NHA

06169

Beneficiario 3299 GARZA QUIJONES ROSA MARIA

4 DE JUNIO DE 2019

No.759

| Factura   | SubTotal | I.V.A. | I.E.P.S. | Importe         |
|---|----------|--------|----------|-----------------|
| 1243<br>COMPROBACION DE ANTICIPO<br>FECHA: 04 JUN 2019<br>RECEPCION DE DOCUMENTOS<br>FRANCISCO DOMINGUEZ MEDINA | 2,152.91 | 0.00   | 0.00     | 2,152.91        |
| <b>TOTALES</b>  |          |        |          | <b>2,152.91</b> |

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

COPIA



Expedido por /  
Issued by



NOMBRE/NAME  
GARZA/ROSA MS

VUELO/FLIGHT  
AM 915

FECHA/DATE  
03JUN

DE/FROM  
MONTERREY MX MTY

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
T

A/TO  
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

24F

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- B14 09:30 116



ETICKET 1392111751817 6

Expedido por /  
Issued by



NOMBRE/NAME  
GARZA/ROSA MS  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 116  
MONTERREY MX MTY

A/TO  
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 915 T 03JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- B14 09:30  
ZONA 3 24F



IMPRESO POR  
ETIQUETA SA DE CV



NOMBRE/NAME  
GARZA/ROSA MS

VUELO/FLIGHT  
AM 936

FECHA/DATE  
03JUN

DE/FROM  
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
Y

A/TO  
MONTERREY MX MTY

ZONA/ZONE 4

ASIENTO

8B

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 67 - 19:00 167



ETICKET 1392111751817 2



NOMBRE/NAME  
GARZA/ROSA MS  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 167  
MEXICO CITY

A/TO  
MONTERREY MX MTY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 936 Y 03JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 67 - 19:00  
ZONA 4 8B



aeromexico.com

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Anticipos y Pagos - 2019**  
 Comprobación de Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

|                     |  |                        |
|---------------------|--|------------------------|
| Anticipo No.        | 1243   | Elaborado : 2019-05-28 |
| Proyecto            | 0042<br>CONTROL ESCOLAR DE POSTGRADO   | Liberado: 2019-05-30   |
| Solicitante         | 3299-GARZA QUIÑONES ROSA MARIA   | Autorizado: 2019-05-31 |
| Motivo del Anticipo | ATENCIÓN DE ENTREVISTA CONVOCADA POR EL CONACYT PARA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE RECIENTE CREACIÓN PARA SU INGRESO AL PNPC. VISITA AL CONACYT PARA SEGUIMIENTO A BECARIOS. VISITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA SEGUIMIENTO A CÉDULAS. | Comprobado: 2019-06-04 |

|                  |   |
|------------------|---|
| Fecha del Viaje  | 1 días y 0 noches, del 2019-06-03 al 2019-06-03 |
| Lugar            | Zona 1 -CIUDAD DE MÉXICO                        |
| Puesto y Viatico | Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios |
| Transporte       | VEHICULO OFICIAL                                |

| Origen    | Destino   | kms |
|-----------|-----------|-----|
| "SALTILLO | "MÉXICO   | 840 |
| COAHUILA" | D.F."     | 840 |
| "MÉXICO   | "SALTILLO |     |
| D.F."     | COAHUILA" |     |

| Part.                        | Descripción de la Partida   | Solicitado  | Comprobado      | Diferencia |
|------------------------------|---|-------------|-----------------|------------|
| 3750400                      | VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | \$ 950.00   | \$ 950.00       | \$ 0.00    |
| 3720400                      | TRANSPORTE DE SALTILLO AL AEROPUERTO Y DE MONTERREY A SALTILLO DE REGRESO Y TAXIS   | \$ 1,400.00 | \$ 1,202.91     | \$ 197.09  |
| TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS |   | \$ 2,350.00 | \$ 2,152.91     | \$ 197.09  |
|                              |   |             | INGRESO EN CAJA | \$ 197.09  |

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

GARZA QUIÑONES ROSA MARIA  
 Solicitante

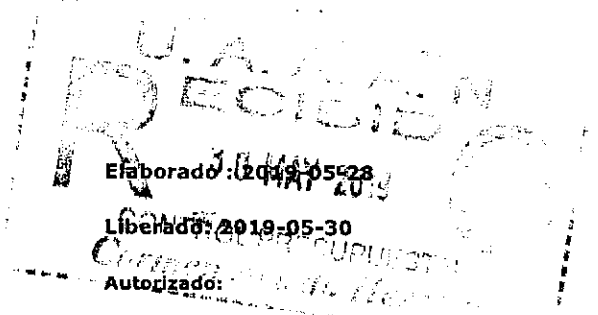


Autoriza



Imprimir

Anticipo No. 1243  
 Proyecto 0042 - CONTROL ESCOLAR DE POSTGRADO  
 Solicitante 3299-GARZA QUIÑONES ROSA MARIA



Motivo del Anticipo **ATENCIÓN DE ENTREVISTA CONVOCADA POR EL CONACYT PARA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE RECIENTE CREACIÓN PARA SU INGRESO AL PNPC. VISITA AL CONACYT PARA SEGUIMIENTO A BECARIOS. VISITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA SEGUIMIENTO A CÉDULAS.**

Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8198

Comprobado:

Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2019-06-03 al 2019-06-03  
 Lugar Zona 1 -CIUDAD DE MÉXICO  
 Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
 Transporte VEHICULO OFICIAL No.  
 Observaciones

| Origen                 | Destino                | kms |
|------------------------|------------------------|-----|
| "SALTILLO<br>COAHUILA" | "MÉXICO<br>D.F."       | 840 |
| "MÉXICO<br>D.F."       | "SALTILLO<br>COAHUILA" | 840 |

| Part.                               | Tipo               | Descripción de la Partida   | Importe            |
|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3750400                             | VIATICOS/ALIMENTOS | VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | \$ 950.00          |
| 3720400                             | PASAJES            | TRANSPORTE DE SALTILLO AL AEROPUERTO Y DE MONTERREY A SALTILLO DE REGRESO Y TAXIS   | \$ 1,400.00        |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |                    |   | <b>\$ 2,350.00</b> |

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descunte por nomina el importe de este documento en caso de no cumplir con su comprobación en un plazo máximo de 20 días a partir de su Asignación.

3299 GARZA QUIÑONES ROSA MARIA

Solicitante





SERVICIOS T DE N SA DE CV  
 BARCELONA 235  
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: STN041111521

Régimen fiscal: 624 Coordinados  
 Expedición: 64290

**Factura**

FP - 499682

Fecha de Emisión

2019-06-04T09:17:52

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**  
 CALZADA ANTONIO NARRO 1923  
 COL. BUENAVISTA, C.P. 25280  
 SALTILLO, COAHUILA, MEXICO  
 UAA750303NHA  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

**Folio Fiscal**  
 93F133AB-F180-4668-8C09-47C4DE4A1749  
**Certificado SAT**  
 00001000000404594081  
**Certificado del emisor**  
 00001000000404451301  
**Fecha y hora de certificación**  
 2019-06-04T09:18:07

| Cantidad | Clave U. de Medida | Clave Prod/Serv | Descripción                         | Imp. Traslados | Imp. Retenidos | Descuento | Precio   | Importe  |
|----------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|
| 1.00     | E48-SERVICIO       | 78111802        | SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO. | \$ 136.55      |                | \$0.00    | \$853.45 | \$853.45 |

|  |                        | Importe                   |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Forma de pago</b> 04 TARJETA DE CRÉDITO                                     |                        | <b>Subtotal</b> \$853.45  |
| <b>Condiciones de pago</b> CONTADO   |                        |                           |
| <b>Método de pago</b> PUE Pago en una sola exhibición                          |                        | <b>IVA 16.0%</b> \$136.55 |
| <b>No. de cuenta de pago</b> 9929  |                        | <b>TOTAL</b> \$990.00     |
| <b>Importe con letra</b> *** NOVECIENTOS NOVENTA PESO MEXICANO 00/100 M.N. *** |                        |                           |
| <b>Efecto Fiscal</b>   | <b>Versión de CFDI</b> |                           |
| I Ingreso  | 3.3                    |                           |

**Observaciones**

**Expedido en:**  
 BARCELONA 235 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.1|93F133AB-F180-4668-8C09-47C4DE4A1749|2019-06-04T09:18:07|SFE0807172W8|AiqLgMcp5g6KW7NK|5BMKKWPrp|VOHno4|SehKGS6paivC6K66aW9hLQ0TRufwA8vH7ocIUukoBpW6cPha+xj6WWXtrh9hnD9ww7LKuRIRsGixk2MQ4Epmfj1G5CqRcEBEUBaMTIEqH3fjJZ+XU4m3FLkPkm7NQgW1SDNQBmIbE/FcttwKUTXzFVAEx0geap7atp+hcbBeDGS9zoWze8wy6j833lLaX5FWPKOaFGBu/q36c/1LIXJRRpdhYn+widG6PNFNVdP2bLmCexkDBqFnG0ITw7d2qFbknHoQo86ov9U8/GaN2HjllChksVXD78yn9cYnh1sBsG824eOgA==|00001000000404594081||

**Sello Digital del CFDI**  
 AiqLgMcp5g6KW7NK|5BMKKWPrp|VOHno4|SehKGS6paivC6K66aW9hLQ0TRufwA8vH7ocIUukoBpW6cPha+xj6WWXtrh9hnD9ww7LKuRIRsGixk2MQ4Epmfj1G5CqRcEBEUBaMTIEqH3fjJZ+XU4m3FLkPkm7NQgW1SDNQBmIbE/FcttwKUTXzFVAEx0geap7atp+hcbBeDGS9zoWze8wy6j833lLaX5FWPKOaFGBu/q36c/1LIXJRRpdhYn+widG6PNFNVdP2bLmCexkDBqFnG0ITw7d2qFbknHoQo86ov9U8/GaN2HjllChksVXD78yn9cYnh1sBsG824eOgA==

**Sello Digital del SAT**  
 bhIHG1UL4zigkO5y5wQbnE45m1d7oCZkKwH/M4SHo39lxEvOA+bj+Zb+JjMvHK45ZkaOjTliu/RH0wqAX8OgCwtabZm0mTz5IHNTsQ3Tb2WHfpx/v1pjRI7DIEsn5Ymie5QF+yYRnbgYhoM0WlqLyjyahM5pvMhg87AbEmtk7vyZyln6r/DBhC9iu2gljzys0UF4uLu1LRDAkVP/375xdmZwN8/PpXTbvKDD8fM0KgrZ19Q+AINet4Ruxbunb+LPB+37b9d5PR63LoGIT/tIVn0ktPzhwM8tixbj7h5dc4X3jPxd9peETjs+rAXRrPsoqjrf003+21dJjPRIRvhcww==



Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS T DE N SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos



Factura: TER-20091939

Fecha de Expedición: 2019-06-04T09:03:27

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                       | Unidad                   | Descripción  | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|--|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---------|
| 1  | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD  | 8.65        | 002-IVA 16.00%<br>1.38  | 8.65    |
| 1  | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL  | 1.12        | 002-IVA 16.00%<br>0.18  | 1.12    |
| 1  | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-06-03 14:53<br>DISTANCIA: 7.34 KM<br>TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS) | 66.60       | 002-IVA 16.00%<br>10.66 | 66.60   |
| <b>Importe con letra</b>                       |                          |  |             | Subtotal                | 76.37   |
| OCHENTA Y OCHO PESOS CON 59/100 M.N.           |                          |  |             | IVA                     | 12.22   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |                          |  |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta: CASH |                          |  |             | Total                   | 88.59   |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 12.22   |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: MEMM690204C72 | MARCOS MENDOZA MEDINA

TRIP UUID: 493464d0-3f61-4c50-8af8-93315ba3b36e

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](https://facturify.com)

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 36DAAA72-2639-487E-BCAF-08B6DEB3C852

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

Uzxrj1rGihbzzNUInglWm9xd4EM5BSFHsnPFQvYqS9A9hChelD6hENVdk7JG0yU7PSWp9CBkLy+BRTD4sjpC  
Oq7wCqJmtNCBvL8FsXkqmrFwOes1QlwUckAlroW0IKF2yEY4w4SPuQogzawVwV21nM0I3QilbCrCp+xogTtOUL  
WA8PLzft/FO3Uj4dzhNhXzCgAA3SAmaDEZkWoUj3AnO5dFKAoRIOgxNYj6zhWAJ1YjOddW3DzvfSEA0gE3PXC  
6xYz+VpkmYyR7/whz4IVWVkcFh714jNec55TnXvH02BK0PFpD3T6wYpQ9Q1GyNCMQIqZjBSiDpdDXto+/lw==

**Sello digital del CFDI**

Z+kPuGpxkBbOGpaWRFNontI9+ptoRhejmuHQtqEvLGck9I5sK7EbEXArCfLck69SGhtJ7+th1X7CLfwl1RrW  
wpWUwWa2DYhKT1u+/rbiNGBMB8nhaYydbWqScsG4h6kf2s2bb6wjxnRO+2DD2sFCxdju9EGGiptwww7UPbioqC  
wm3xr+jezI92HBPjPqDm40XvGqfjCBIb40KMmvsjTtiB0qgtdNBwNcWTQz6RR2Ndho/GeSiHGqNOB/DsORCuPB  
VnmpMH4u5mbieMVR9OCfjvTGfpl7jzcx3HxbZWD+6IX2/FPKDiYaheeWiw6aGKZQlMvAuvelAF6nU93jeU5g==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||.1|36DAAA72-2639-487E-BCAF-08B6DEB3C852|2019-06-04T09:03:27|Uzxrj1rGihbzzNUInglWm9  
xd4EM5BSFHsnPFQvYqS9A9hChelD6hENVdk7JG0yU7PSWp9CBkLy+BRTD4sjpCOq7wCqJmtNCBvL8FsXkqmrF  
wOes1QlwUckAlroW0IKF2yEY4w4SPuQogzawVwV21nM0I3QilbCrCp+xogTtOULWA8PLzft/FO3Uj4dzhNhXzC  
gAA3SAmaDEZkWoUj3AnO5dFKAoRIOgxNYj6zhWAJ1YjOddW3DzvfSEA0gE3PXC6xYz+VpkmYyR7/whz4IVWV  
kcFh714jNec55TnXvH02BK0PFpD3T6wYpQ9Q1GyNCMQIqZjBSiDpdDXto+/lw==|00001000000405332712||



Factura: 29E95-0000377

Fecha de Expedición: 2019-06-04T09:02:30  
 Lugar de Expedición: 09670 - IZTAPALAPA, CDMX, CDMX  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 NORMA GABRIELA RODRIGUEZ VITAL  
 RFC: ROVN891207MH3  
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR**  
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
 RFC: UAA750303NHA  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                       | Unidad                   | Descripción   | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|--|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|
| 1  | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD   | 12.14       | 002-IVA 16.00%<br>1.95  | 12.14   |
| 1  | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL   | 1.58        | 002-IVA 16.00%<br>0.25  | 1.58    |
| 1  | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-06-03 16:20<br>DISTANCIA: 13.36 KM<br>TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS) | 93.45       | 002-IVA 16.00%<br>14.95 | 93.45   |
| <b>Importe con letra</b>                       |                          |   |             | Subtotal                | 107.17  |
| CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 32/100 M.N.      |                          |   |             | IVA                     | 17.15   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |                          |   |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta: CASH |                          |   |             | Total                   | 124.32  |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 17.15   |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 17053617-174d-40b3-a835-02893e37e841

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: 00001000000413061484  
 Folio Fiscal: 4A5E10D5-7162-45E2-BF3D-EA3DF5AB36C7  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

StpFb/JyLlqGkRaN5BhcU0ycf5j2sxxm1nGfbeeADTMHENUHh7bXpPeaorzy4Lb2vz/4Ij+b7aTXNzsrKJDTLV  
 BdEt7blla8AvwjWusJoaTrvRFQnkLTPBReFZuL4Nt+RWImFfyv3k4xlioWZ5CQfu6KPCO5oq5CBmRKEve2eA/T  
 2d2ZsvvWbV7DRHFfAmfi5Hu5ikUqzKl2liWjqYTKjH84TTxhRPGHaUWgzNSW46rv+6Ry5luD8PigrUbNhG3xZj  
 iIH3vuVN/Bwa1EXPzSm0yEB2oihKHCtPrrj3f8Luw+wsR8m+MK5c7PNe4W6banrtUk6r+r5Sfl7rybwN3pAw==

**Sello digital del CFDI**

ngME2mCQ9ioMoSCnk+BNGpMdlgY/VjC0Mx6smOgRonTEibF1rBm1ZNz7FqT+pd9L4wm7B/vZxQXF+smjGTeal+  
 myCYJlakZt9DIzVAn+LIPLIXY/cZQLC1PHzEpNkpoL+TiMvvnNrxnHoujQVyoP7Lm1tI3tqfY7TBSFV3VyZ8A  
 2RbYY/AdY61vt0hGC41syWv5PsNHXVKtyXn0qQVZig/rB512fCvcvxB6Owb6HHyyPYCe4pTKxSuyOs247MucSA  
 y6p3RINKr9fxlyvhCq84lkIhrm41aXTsjjRorNlwKwIEEXnfA4EPP+u+sFVtwnXpJ1it8TpvZCSM3ZgOeNA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|4A5E10D5-7162-45E2-BF3D-EA3DF5AB36C7|2019-06-04T09:02:30|StpFb/JyLlqGkRaN5BhcU0y  
 cf5j2sxxm1nGfbeeADTMHENUHh7bXpPeaorzy4Lb2vz/4Ij+b7aTXNzsrKJDTLVBdEt7blla8AvwjWusJoaTrv  
 RFQnkLTPBReFZuL4Nt+RWImFfyv3k4xlioWZ5CQfu6KPCO5oq5CBmRKEve2eA/T2d2ZsvvWbV7DRHFfAmfi5Hu  
 5ikUqzKl2liWjqYTKjH84TTxhRPGHaUWgzNSW46rv+6Ry5luD8PigrUbNhG3xZjIh3vuVN/Bwa1EXPzSm0yEB  
 2oihKHCtPrrj3f8Luw+wsR8m+MK5c7PNe4W6banrtUk6r+r5Sfl7rybwN3pAw==|00001000000405332712||