



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
 PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
 ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-396

Informe Parcial No: 72

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO.
35917	16,327.86	22/11/18	Innovación de las Teorías Contables y	MMO010327414	MARISARCOS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	77873	07/10/18	VIATICOS	1,667.00					
			Innovación de las Teorías Contables y	AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	38F94C	18/10/18	VIATICOS	1,684.00					
			Innovación de las Teorías Contables y	LEEA7710185W7	JOSE ANGEL LEAL ESPINOSA	566EBE	10/10/18	VIATICOS	3,480.00					
			Innovación de las Teorías Contables y	AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	C919AB	18/10/18	VIATICOS	2,243.99					
			Innovación de las Teorías Contables y	GIL121120K50	EL GRAN INVERNADERO LOMAS MTY S.A. DE C.V.	F25876	09/10/18	VIATICOS	1,302.00					
			Innovación de las Teorías Contables y	DPM050802Q35	DESARROLLOS PLANEADOS MMV, S.A. DE C.V.	DE-10795	10/10/18	VIATICOS	1,895.30					
			Innovación de las Teorías Contables y	CHA040913HP4	CONSORCIO HOTELERO ABE S.A. DE C.V.	NMVF33-15391	10/10/18	VIATICOS	7,187.57					19,459.86
								SUMA : \$	19,459.86					19,459.86

\$ 16,327.86

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
 ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
 RECTOR

0035917

ENVIADO

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2306		22/11/2018		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y AEROS.	16,327.86	
137-11116-000000-0000-2308				TRANORTE 051370694 PROMEP		16,327.86
C-0001000000	52457			VIATICOS NAC. PARA ACAD Y AEROS.		
BENEFICIARIO: SALDIVAR DEL ANGEL BOYANA						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	16,327.86	16,327.86
				35917	SUMAS IGUALES	

RC-TSE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL



PROMEP "D"

22 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SALDIVAR DEL ANGEL BOYANA

\$ 16,327.86

MONEDA NACIONAL

(DIOSI SEIS MIL TRESCIENTOS Y SIETE PESOS 86/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
C.T.A. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

No. CUENTA

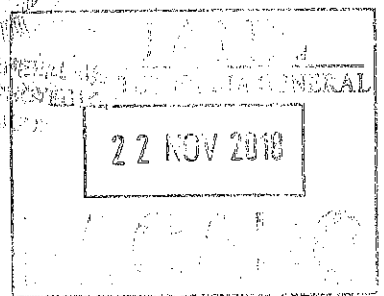
No. CHEQUE

0003:511680722:00051370694:0035917

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, noviembre 12 de 2018

301.1162
18-8308
CA-396

Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora



c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L. Unidad Mederos, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8328 4130 Fax: 81-8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia A.P. 4880 Sucursal "U" C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

22 NOV 2018
chq. 35917



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
I
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
0941E933-FD12-4243-BB27-BF975A38F94C
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Rfc: UAN691126MK2 Código Postal: 66455	Lugar, fecha y hora de emisión: , 2018-10-18T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	--

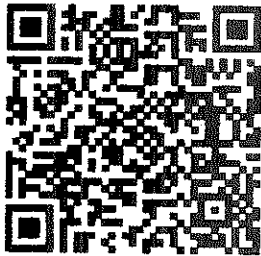
CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	DB27JT	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Toluca(TLC) - Monterrey(MTY) IVA Tasa 16%	2,013.78	2,013.78	1,006.89
78111500	DB27JT	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible(YR) IVA Tasa 16%	86.21	86.21	0.00
78111500	DB27JT	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA (XV)	316.00	316.00	0.00
78111500	DB27JT	1	E48 Unidad de servicio	1	Cambios de Asiento(SET)	86.21	86.21	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1,006.89	002 IVA	Tasa	0.160000	161.11					
86.21	002 IVA	Tasa	0.160000	13.79					
86.21	002 IVA	Tasa	0.160000	13.79					

AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO									
Código del cargo XV					Importe del cargo 316.00				
Cantidad con letra					Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro MXN Peso Mexicano				
					Subtotal				2,502.20
					Descuento				1,006.89
					Iva Total				188.69
					Total				1,684.00



Sello digital del emisor

N3YyRCGdbCaeFFp7XdR7xvznS7RaEaT1Zr00pR0Q5yV68LCp6mcKoOB4Mu6AiOcfZepGSuOt3zh3KugBH3QDiuDkifPxC3evw06VzMIERB1wSndefkaJKpm9pX517vPOxSVzaUH+AK5Cig9RI+WD7qWeaRGWs3hZKfLE=

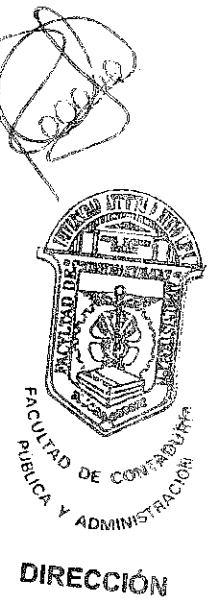
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0941E933-FD12-4243-BB27-BF975A38F94C|2018-10-18T00:58:08|N3YyRCGdbCaeFFp7XdR7xvznS7RaEaT1Zr00pR0Q5yV68LCp6mcKoOB4Mu6AiOcfZepGSuOt3zh3KugBH3QDiuDkIBPxC3evw06VzMIERB1wSndefkaJKpm9pX517vPOxSVzaUH+AK5Cig9RI+WD7qWeaRGWs3hZKfLE=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

y5fIn7hBesySM66sOczH0SYbZf65RN6WurSiyDHLyFAOO9Ez99oW4DSwnKxgOAZkLcW7hmEHAyJgCU4K+OofH/5nvXuZL4mANB8EdCFrcEoxtQabMY9KWXy/AdgPZKXpEhHwzydAJFTR6CAR7CV0t8UQ6twwcMhTMOvn6WJ8ZaPY1Dy8ZqYx0qKbWg+KH5AKJ9wDCqQXjblT1r316XZbGZSS6k87CYpr61EYOYqJy3i7Bal/y36SvvtA8E6RVsq+CXgs3g8mm6tD3hOXubPqCZIdeF9Ckol.yjPMs6mQCLF8CXkz2+wbJQatixHypool58lQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309F40
Efecto de comprobante
I
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
7B8C6E06-C0F2-497E-8A18-6B0B9AC919A6
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Rfc: UAN691126MK2 Código Postal: 66455	Lugar, fecha y hora de emisión: , 2018-10-18T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	--

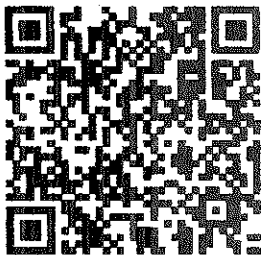
CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	LHMQJB	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Monterrey(MTY) - Ciudad de México(MEX) IVA Tasa 16%	1,981.52	1,981.52	594.46
78111500	LHMQJB	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible(YR) IVA Tasa 16%	86.21	86.21	0.00
78111500	LHMQJB	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA (XV)	435.00	435.00	0.00
78111500	LHMQJB	1	E48 Unidad de servicio	1	Cambios de Asiento(SET)	86.21	86.21	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1,387.06	002 IVA	Tasa	0.160000	221.93					
86.21	002 IVA	Tasa	0.160000	13.79					
86.21	002 IVA	Tasa	0.160000	13.79					

AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO 435.00									
Código del cargo XV					Importe del cargo 435.00				
Cantidad con letra					Dos Mil Doscientos Cuarenta y Tres con Noventa y Nueve Centavos MXN Peso Mexicano				
					Subtotal		2,588.94		
					Descuento		594.46		
					Iva Total		249.51		
					Total		2,243.99		



Seillo digital del emisor

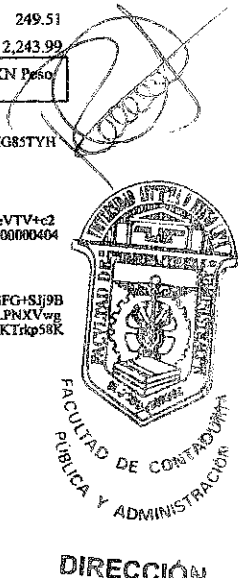
DX8Sk4yuhf8epW4X+cGZSUJUGeUTnM1XZCIGB0thgyrTctL.EsKyw6DQz/ymShw11VKITe8Gey1TFS8SeVTV+c2LsXG85TYHqGYb71tdGqpVvwyDPaQRaV74kzINPomW2hBgGYiB7baWKOMhUan0JolpaKwFjHPUyzM48ki-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7B8C6E06-C0F2-497E-8A18-6B0B9AC919A6|2018-10-18T00:00:00|42JDX8Sk4yuhf8epW4X+cGZSUJUGeUTnM1XZCIGB0thgyrTctL.EsKyw6DQz/ymShw11VKITe8Gey1TFS8SeVTV+c2LsXG85TYHqGYb71tdGqpVvwyDPaQRaV74kzINPomW2hBgGYiB7baWKOMhUan0JolpaKwFjHPUyzM48ki|-00001000000404347791||

Seillo digital del SAT

Gy9ZklXRSP3OgwhCTFUkTSyMykK2U7QrCBh11yUR487bTKE0ekKYhdJplugwrMokbQubM/ZnF0YqjNP9ueCUGFG+Sj9BN1p9miz4AmUqHUKi7nF9RIFZejWRUzJ7aDK6U9J7AkoDwOZ3H4y3B8H+58M0z0beSwzIRM0x4NS0sM5Cxc69JLpNXVwg dJZ6nuJW8ln2TII4+5EnUlrAdaIT3bH+eckppgRYTZjHZi0+TgRASB3PPEe1+46RmqLr0f05zJub56e9JtenLQozO7qKtdp58K+TxMdpw2H4rm14qe2M91xKMRBNyMwZb114ZzW=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

DIRECCIÓN

EL GRAN INVERNADERO LOMAS MTY SA de CV

R.F.C. GIL121120K50
Av. MORONES PRIETO No. 2808 PTE Col. DEL CARMEN
CP 64710, Teléfono 81430370 , 81430369

Regimen Fiscal: 601
Lugar de Expedición: 64710

FACTURA NO. F 25876
FOLIO FISCAL:
BD5F519F-9D58-4E34-E-1D09E0B6EBD3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2018-10-09T 17:30:36
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2018-10-09T 17:30:32
Tipo de Comprobante: I

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Dirección: AVE UNIVERSIDAD S/N
Colonia: CD UNIVERSITARIA
Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L.
C. P. 66455 R. F. C. UAN691126MK2 arribapats@hotmail.com

Metodo de Pago PUJ Forma de pago SAT: 04 Tarjeta de crédito
Moneda SAT: MXN Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Consumo: \$ 1,020.69, Iva: \$ 163.31, Importe Fiscal: \$ 1,184.00, Propina: \$ 118.00, Total: \$ 1,302.00.

Codigo SAT: 90101500 Establecimientos para comer y beber
Unidad SAT: E 48 Unidad de servicio

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe. Row 1: 002, Tasa, 0.16, \$163.31

**UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN
**

CERTIFICADO DE EMISOR:

SELLO DIGITAL EMISOR:

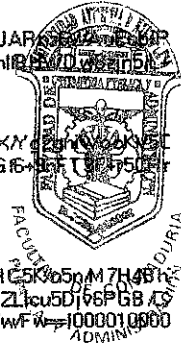
Gy3B H5bkc4VS mGLd6JfwnBUNXS mDhHNLH1KHsKnJel9AdACb0jJ33q31dTJcw8BLXdZ+X9DxhcsCLWEHC5K7n5nM7H4BhZkD710WUJAR...

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Qio9mR+e8qDJYrRGyJAkyI3hzc4Azxa6FwE pARY+PwyeRoZlwsT G2uRU4tMAxvsB SdeclK3kD oNhlcKgKuT BAl/54C0iEF1xhWxg5ub8 sXN...

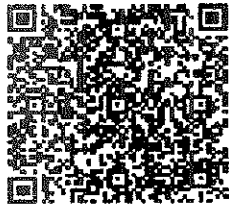
CADENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|B D5F519F-9D58-4E34-927E-1D09E0B6EBD3|2018-10-09T 17:30:36|S FE 0807172W8|Gy3B H5bkc4VS mGLd6JfwnBUNXS mDhHNLH1KHsKnJel9AdACb0jJ33q31dTJcw8BLXdZ+X9DxhcsCLWEHC5K7n5nM7H4BhZkD710WUJARnz6WAuecbiPHgJX2F|J0E 0eDDn706AIE /ZVSiOKsza1LIFF780LIJ PxMgwAJ /Zvm wd8C8TKD vD5eViD suVB y2qVH aCD1bHY8CEFDZLlcu5Djv6PGB AC LhIBHWD wBzjn5L+a7V0+nYFb8D 5yYHH 7Uy8Lx/v5ILH7AzzNM9A9Ly9Crci3F eVpH vEO aFKbxifilxc46HG idcbwczJ +lq/ueafHZuCODWwFw==100001000094081||



DIRECCIÓN

Este comprobante es una representación impresa de un CFDI





GRUPO PANGEA

Desarrollos Planeados MMV, SA de CV

Av. Lazaro Cardenas 2400 PB2, Col. Residencial San Agustín
San Pedro Garza García, Municipio/Delegación: San Pedro Garza García
Nuevo León, México, CP 66260
RFC DPM050802Q35

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: Av. Batallón de San Patricio 1000 Int 6, Col. Residencial San Agustín
San Pedro Garza García, Municipio/Delegación: San Pedro Garza García
Nuevo León, México, CP 66278

CLIENTE:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AVE. UNIVERSIDAD ,S/N
SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L.,C.P. 66455
NUEVO LEÓN
MÉXICO

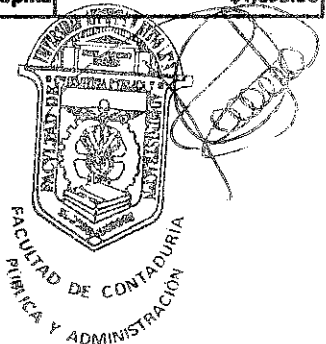
R.F.C. UAN691126MK2

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	H87	90101501	Consumo	\$1,485.35	\$1,485.35



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$1,485.35
IVA 16%	\$237.65
Total	\$1,723.00
Propina	\$172.30
Total con propina	\$1,895.30



Lista de tickets facturados

Tienda Ticket
10 20181008-032-411014-62885

Monto en letra: **UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

FccDcqUWZiXlrNRnqp/Ly4yQAXgJGkNa8n91sk1K186+q85+EFRUisvDr1JR5kzzy6pxjHIR8gdPA9KPeS+D+R4eZANaFp1XdhhuTD/7upd5ftWvAxyTJo
qALH9WstJZERgOtB1FBcjCh8An0wRf22cPhZt3ArZGFtCukjinCrkrYKwL5VAH7TZStGXSrKMHENGMhDEoWjV9K5gDrKW84mq+44Z+Glxqlqd43
ou6dmNe3CTRjYJunKCTxMh12KraALOBigg51R8H47Wa1Q1v89z2u2AeTDnFsl7MD8Btv8LrVfava0Q737z7uqffzKfjFpkCWD5vTRR89kQ==

DIRECCIÓN

Sello del SAT

e0g4fv8abB7Zy26XraSRANtERMpAO85KicFe7R9YnpxHhdz/GDWipiyzO8A+RU/sMxQaUDNUVEAZOd08e5VOn+qtEYZ9PBOi66ojtcur4FaWzd5IT1fN
n6bXdkVZJRUxKc+7QrTy4SQNasdnhWpPK15UbIRI+vWZU4MdUbSB//hEBqup3B0vnmvKtZ5GqD8cNs+ZApj24WnloRt1dt+rlF8t9ECoxDJ5AoOhGx
MYUVPAJXWqV18DLnprd1R1CSMzFAADZjWj/0yQ9GKNO7tfAvk47oYfsj/r4/T+x+nemFj/17K7Txn+TuRjBaqU4bQK1/E57dkmQXuCq6guyOT+A==

NOVOTEL

HOTELS & RESORTS

MONTERREY VALLE

EMISOR
Razón Social: Consorcio Hotelero ABE SA de CV
RFC: CHA040913HP4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Insurgentes Sur No. Ext 1673 No. Int Int. 301 Col. Guadalupe Inn Alvaro Obregón Ciudad de México C.P 01020

FACTURA 00001000000404124630
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404124630
Fecha de Emisión: 2018-10-10 04:53:38
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): BFB1F0D1-2D72-C755-05FB-3104AE155D3D
Fecha de Certificación: 2018-10-10 04:53:48
Sucursal:
Nombre: Novotel Monterrey Valle - Novotel Monterrey Valle
Lugar de Expedición: 66269
Dirección: Av. Lázaro Cárdenas No. Ext.3000 COL. Valle Oriente San Pedro Garza García Nuevo León

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC: UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AVE UNIVERSIDAD S/N Col. CIUDAD UNIVERSITARIA C.P 66455 San Nicolas de los Garza Nuevo León México

DATOS HUESPED

Huesped: Merino Espuelas, Juan **Check-In:** 2018-10-06 **Check-Out:** 2018-10-10
Folio: 175093 **Habitación:** 0407 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-NMVB17509315 39165284000	1	E48	Unidad de servicio	Habitación	\$5,435.60	\$0	002 - IVA Base: \$5,435.60 Tasa: 0.160000 Importe: \$869.70 Tipo Factor: Tasa	\$5,435.60
90101501 - Restaurantes	OPE-NMVB17509315 39165284000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$620.00	\$0	002 - IVA Base: \$620.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$99.20 Tipo Factor: Tasa	\$620.00
Subtotal:									\$6,055.60
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$968.90
ISH (3.00%):									\$163.07
Total Comprobante:									\$7,187.57

Importe con Letra: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA



Total a pagar: \$7,187.57

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eG2+8WB102/VoherRMIDMGqS+m3Cz1AHMiaZhyd5ZH2Q2fhe1r7Q6N0ibmCUk62kCo7NXpOHYxfQLCQ5c0V4WbDI+5YW+OZTEuWSKMLSXKighi7d1R+PFCBCMV9P+L+y0J1zmgupznSyuj+1/HO3AN3RQJwV7wHzzyBkNKNgti6MSQDYRSBMSLJxLwZL6qKjmyiINXImpZ5ar7yXy99c7yD8SRykoF4L0LonEpBn5F8V3gBT7DKJpxdAMNpT1Lmk51XDqSiA0w09iOTIZniSBisB0/tyelVxslNwEAufSHEFTEWBW08jp2yAR52+a5zXXSM4nbdk0/GwQ==

SELLO DIGITAL

K8PNrK9kGnsVo1pddJU4Q49G+2erw4SvElnL4SWvyFzYSJNjTLnSwGH4xDXs0Lm7eTKdYzSNGGKVo6QKtyKeRkHthey1qj9McAOKMcF0WDXfbJtHzOvpeTdcddUuRPFgVExIFyTBiw8qz2IMhC/rH0zdNPNVNUlkKopM3HAukRsfzn2iBhWxnsU18wvyFV/9YlabmkRnAOA16Bs08iLuaTdDFVh+rRTmqWszPohijWWDaR+bbqOKL633xwLchJZ6PH6C4HxqjocC4TV38/8NUsWMnWz3RchbRYoyad1puqbYNEA1W6nAc3UEP6WYTo8wydRrUykyzPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|BFB1F0D1-2D72-C755-05FB-3104AE155D3D|Wed Oct 10 04:53:48 CDT 2018|SAD110722MQA|eG2+8WB102/VoherRMIDMGqS+m3Cz1AHMiaZhyd5ZH2Q2fhe1r7Q6N0ibmCUk62kCo7NXpOHYxfQLCQ5c0V4WbDI+5YW+OZTEuWSKMLSXKighi7d1R+PFCBCMV9P+L+y0J1zmgupznSyuj+1/HO3AN3RQJwV7wHzzyBkNKNgti6MSQDYRSBMSLJxLwZL6qKjmyiINXImpZ5ar7yXy99c7yD8SRykoF4L0LonEpBn5F8V3gBT7DKJpxdAMNpT1Lmk51XDqSiA0w09iOTIZniSBisB0/tyelVxslNwEAufSHEFTEWBW08jp2yAR52+a5zXXSM4nbdk0/GwQ==|00001000000402636111|]

