



Fecha Pago Anticipo	06/03/2019
Fecha Elab. Compro.	11/03/2019
Nº de Oficio	DPTAR / C-0046 / 2019 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 11 2019 12:26PM

GERENTE O DIRECTOR:	EDUARDO DEMI CASTELLANOS	PUESTO:	Jefe de Normatividad
COMISIONADO:	OSCAR VAZQUEZ NERI	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA'A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	OSCAR VAZQUEZ NERI - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Oficio: Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/03/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00		Puerto Vallarta \$ 202.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *S(800.00) - **IVA S(107.56)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	US:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: INSTALACION DE CIRCULADORES SOLARES EN EL ESTERO EL SALADO				
07/03/2019	Puerto Vallarta \$ 128.00		Puerto Vallarta \$ 202.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *S(800.00) - **IVA S(107.56)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 1,520.08	US:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: INSTALACION DE CIRCULADORES SOLARES EN EL ESTERO EL SALADO				
08/03/2019	Puerto Vallarta \$ 128.00		Puerto Vallarta \$ 202.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *S(800.00) - **IVA S(107.56)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	US:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: INSTALACION DE CIRCULACION SOLARES EN EL ESTERO EL SALADO				
09/03/2019	Puerto Vallarta \$ 128.00		Puerto Vallarta \$ 202.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	US:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: INSTALACION DE CIRCULACION SOLARES EN EL ESTERO EL SALADO				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61344	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/03/2019	VIÁTICOS \$	2,860.00	4,104.00	322.68	\$ -1,244.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	4,000.00	0.00	0.00	\$ 4,000.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISION:	4	GASOLINA \$	0.00	1,520.08	205.25	\$ -1,520.08	KM INICIAL/FINAL:	153,497.00 Km. / 154,379.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	09/03/2019	PEAJE \$	1,600.00	1,100.00	149.61	\$ 500.00	KM RECORRIDO:	882.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROB:	0 + 0 + 1,520 = 1,520	
HORÓMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,200.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO:	240.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 8,460.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS. QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 6,724.08
MENOS ANTICIPO \$ 8,460.00
SALDO \$ 1,735.92

COMISIONADO
OSCAR VAZQUEZ NERI
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C-

OSCAR VAZQUEZ NERI N° OFICIO: DPTAR / C-0046 / 2019

DEL DÍA: 06/03/2019 AL DÍA: 09/03/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

el día 6 de marzo se llevo a cabo visita a la ptar de el salto para revisar y preparar los circuladores solares para el traslado a puerto Vallarta los circuladores solares (4), ese mismo día se trasladaron los circuladores solares a la PTAR 2 de Puerto Vallarta para su resguardo.
el día 7 de marzo se trasladaron los equipos circuladores solares al sitio denominado muelle de los peines para armarlos y después ser instalados en el estero el salado, lugar donde se presento contingencia ambiental causada por el derrame de aguas negras por la ruptura de colector principal, dicha actividad se llevo a cabo con los cuatro circuladores solares los cuales fueron instalados en puntos estratégicos del estero de el salado, las actividades se realizan en puerto Vallarta desde el día 06-02-19 al 09-03-19, se acudió a reuniones de trabajo con personal del municipio y SEAPAL, SEMADET y otras instituciones publicas.

COMENTARIOS:

se cumplió la comisión.

nota: la comisión inicialmente estaba programada para realizarse del día 06-03-19 al 08-03-19, pero debido a que las condiciones en el estero cambiaban de manera drástica en cuestión de profundidades por la marea baja y alta lo cual complicaba el arrastre e instalación de los circuladores en los sitios destinados la comisión se alargó un día mas al 09-03-19.

NO SE REGRESA VALES DEBIDO A QUE SOLO SE SOLICITO DINERO PARA LA GASOLINA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
OSCAR VAZQUEZ NERI	Nº OFICIO: DPTAR / C-0046 / 2019
DEL DÍA: 06/03/2019	AL DÍA: 08/03/2019

[Handwritten signature]

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
---------------------------------	--



07 MAR. 2019

RECIBIDO
DEPTO. SANEAMIENTO

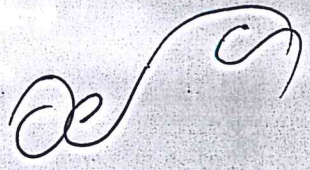
Depto Laboratorio
SEAPAL UTA
EL EQUIPO SE PRESENTO EL
DIA 06 MARZO / 2019.
2019/03/09.

[Handwritten signature]
C.A.B. E SONAMA TECTEC.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

**COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PEAJE
PARA ASISTIR A LA COMISIÓN
RECIBO DE VIÁTICOS No. DPTAR/C- 0046/2019
DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2019**



FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
MRO JALA Ramal/Compostela, A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2301 Cuerpo: B
Folio: 00442017
Secuencial: 00452706
Fecha: 09/03/2019 Hora: 15:33:17
Cajero ID: 002040
Clase: T01A

Carril: 2303 Cuerpo: B
Folio: 00265476
Secuencial: 00275145
Fecha: 09/03/2019 Hora: 15:50:42
Cajero ID: 002025
Clase: T01A

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V. MARTINEZ

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.


Importe	IVA	TOTAL
\$23.28	\$3.72	\$27.00

Importe	IVA	TOTAL
\$89.66	\$14.34	\$104.00



Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!


**BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PTAR's**

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
09/03/2019 15:29:53

**COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PEAJE
PARA ASISTIR A LA COMISIÓN
RECIBO DE VIÁTICOS No. DPTAR/C- 0046/2019
DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2019**

CARRIL: 18218
TICKET: 3020240
KZGX RPT EFX9 SDM2 HQ

ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTOPISTA
SOCIEDAD AUTOPISTARIA

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 561333
Ticket: 2320296 Folio: 3020240
Fecha/hora: 2019-03-09 19:07:41
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos

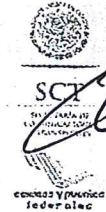
Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 4 Cobrador: 560775
Ticket: 337258 Folio: 352173
Fecha/hora: 2019-03-09 17:26:55
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
159.60 Pesos 30.40 Pesos 190.00 Pesos

CAG-33



AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC KM 10-960
EL ARENAL
C.P. 45350, JALISCO

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
09/03/2019 15:29:53
Folio: 0000070910 CARRIL: 15218
CLASE : A1 TOTAL: 53.00
Facturacion: KZGX RPT EFX9 SDM2 HQ



**BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PTAR's**

**COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PEAJE
PARA ASISTIR A LA COMISIÓN
RECIBO DE VIÁTICOS No. DPTAR/C- 0046/2019
DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2019**

DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
06/03/2019 13:51:23
Folio: 0000072023 CARRIL: 1523A
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00
Facturación: BXX7 KAVO E22X 909E HZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Rimal Compostela

MRO MAFACTURACION ELECTRONICA S.C.V.
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Carril: 2103 Cuerpo: A
Folio: 00395647

Carril: 2104 Cuerpo: A
Folio: 00269814

Secuencial: 00403935

Secuencial: 00278746

Fecha: 06/03/2019 Hora: 13:46:41

Fecha: 06/03/2019 Hora: 13:29:53

Cajero ID: 002012

Cajero ID: 001052

Clase: T01A

Clase: T01A

MR Importe COIVA TOTAL DE C.V.
\$23.28 \$3.72 \$27.00

Importe IVA TOTAL
\$89.66 \$14.34 \$104.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
06/03/2019 13:51:23
Folio: 0000072023 CARRIL: 1523A
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00
Facturación: BXX7 KAVO E22X 909E HZ



SCT
MEMBRADO
ELECTRONICO
E INFORMATICO
del
Ejército y Fuerzas
Aeromilitares

[Handwritten signature]

**BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PTAR's**

**COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PEAJE
PARA ASISTIR A LA COMISIÓN
RECIBO DE VIÁTICOS No. DPTAR/C- 0046/2019
DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2019**

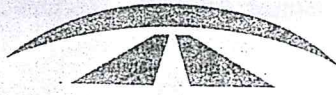
Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 4 Cobrador: 561648
Ticket: 241940 Folio: 262046
Fecha/hora: 2019-03-06 13:42:39
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
159.60 Pesos 30.40 Pesos 190.00 Pesos

Gracias por su preferencia
CASETA: SANTA CECILIA
KM 65+530 LIBRAMIENTO GUADALAJARA
C.P. 45640, TLAJIOMILCO DE ZURUÑA, JALISCO

Plaza de Cobro: SANTA CECILIA
Carril/Via: 2 Cobrador: 561241
Ticket: 261526 Folio: 597721
Fecha/hora: 2019-03-06 12:58:59
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
156.90 Pesos 25.10 Pesos 182.00 Pesos

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 22 Cobrador: 561262
Ticket: 500033 Folio: 923164
Fecha/hora: 2019-03-06 12:37:45
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

LIBRAMIENTO-GUADALAJARA



Gracias por su preferencia
CASETA: SANTA CECILIA

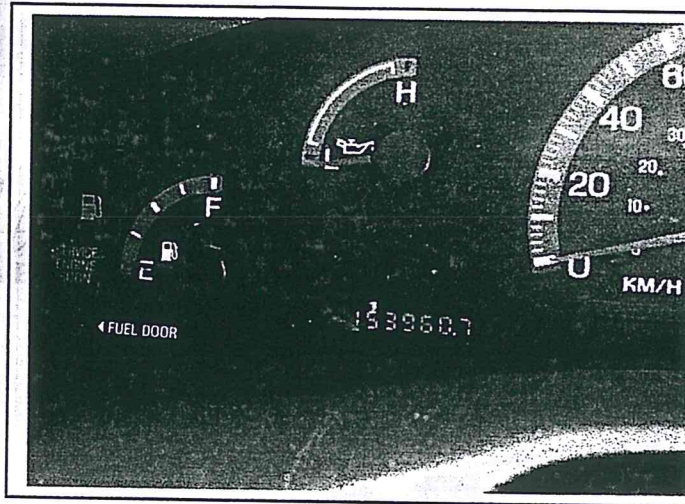
Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 4 Cobrador: 561648
Ticket: 241940 Folio: 262046
Fecha/hora: 2019-03-06 13:42:39
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
159.60 Pesos 30.40 Pesos 190.00 Pesos



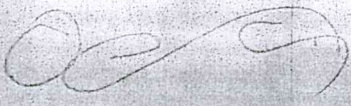
**BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PTAR's**

KILOMETRAJE

**PARA ASISTIR A LA COMISIÓN
RECIBO DE VIÁTICOS No. DPTAR/C-0046/2019
DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2019**



**BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PTAR'S**

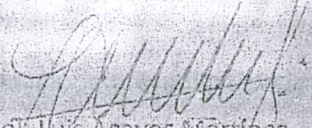


Oscar Vázquez Neri

Auxiliar de normatividad
Dr. Alberto José Vázquez Quiñones

Dir. de Administración

Presente:




Guadalajara Jal., 11 de marzo de 2019

Encargado del despacho de la dirección

De Operación de Plantas.

Informo a usted que debido a las actividades realizadas correspondientes a la instalación de los 4 equipos circuladores de agua en el estero "el salado" del municipio de puerto Vallarta, se tuvo la necesidad de agregar un día más a la comisión (09-03-19), DPTAR/C-0046/2019 del C. Oscar Vázquez Neri, Auxiliar de Normatividad, debido que las condiciones meteorológicas presentes no fue posible realizar la instalación de los equipos en los días programados.



Oscar Vázquez Neri

Auxiliar de normatividad



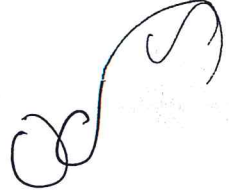
Biól. Luis Aceves Martínez

Encargado del despacho de la dirección

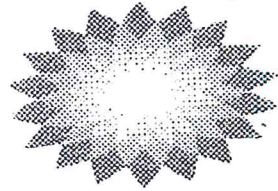
De Operación de Plantas.



**COMPROBACIÓN DE GASTOS DE GASOLINA
PARA ASISTIR A LA COMISIÓN
RECIBO DE VIÁTICOS No. DPTAR/C- 0046/2019
DEL 06 AL 09 DE MARZO DEL 2019**



bp



COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200 14
FRACCIONAMIENTO PUERTA DE HIERRO
ZAPOPAN
JALISCO C.P. 45116
RFC: CBA940202AB3
TEL/FAX:

Expedido en:
CARRETERA TEPIC 4572
GUADALUPE VICTORIA C.P. 48290 PUERTO
VALLARTA
JALISCO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
48290

Estación: BPM794

***** FACTURA *****
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

Manlio Estrella

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: AT6288
FOLIO FISCAL:
595de7e-47f6-44f8-8a36-e6c0338b69e8
Fecha: 2019-03-07 Hora: 09:59:47
Fecha y hora de certificación:
2019-03-07T09:59:54
FOLIO ERP: 283-T6288
----- CLIENTE -----

799
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
AV. FRANCIA 1726
MODERNA

GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44190
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
-------------	---------------	-------------	---------

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS			
75.4300 l litro		\$17.431128	\$1,314.83

Factura s/Despacho(s) : 146544-0

Subtotal	\$1,314.83
IVA 16.00%	\$205.25
TOTAL PESOS :	\$1,520.08

(un mil quinientas veinte pesos 08/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
tDRgSzEuKcKpRjcaNUs1Bgy4ZiYONaVaFv3Vd8SYkUuyJdWHQZ
jV1BX0uqK17X1L3UjcaR95sVWVhc1wEnk8mfZ1nZdc4220q#Z
TzqFv6c#H8ppMmUfjXVcFjU3wMesVnqQJ-wy0uKy65cB1f#
nF3CXGwh0Q4BAdwFyTjRB8uH6V4HK2OQLjVQPpQRiut203kM
zww3T8VRRVQXz8ykc2t(Y7mMrODILJuZnwoc7eqT2jP8VdrcpYH4
c00vPQnpT8Cc2YbkT4XCnnqW182TzPwyb10edQc-sy5tqleAmi
du4HAqyZf-fDZgmEauzjwaa

----- SELLO DEL SAT -----
uSV1-8Hbtce5XD1d-n2c88qE5PAXcqbEyzvrdXv0pP3-nznY7Z
ePHN5VRydyNvA3JlG0nkVHU0cxuF4Qs07WEvVRl0MnxPWNu
1yayj9D7n2T8KvE1Iyht-p0/ikJVKMWY57GV64NyImaxLNZJ
24q1m1cXwZVmSnQErL2XCZlhcok4uBin+G5YDvX4NRKkP7Uc0d
NAJLlUdyprA2lZKdnD1FV75rXhcGdWlG1A7M762KfpuuWleVZw+c
QwMxRND4AEICKlUsh2YFr21AGI2QREnV5d-uqR5dhu0EXppN21
eHKMQuallwT5J4aa

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
DIGITAL DEL SAT

11-11595Jee7a-47f6-44f8-8a36-e6c0338b69e82018-03-07T09:59:47E
D11D1220E99jDiRgSzEuKcKpRjcaNUs1Bgy4ZiYONaVaFv3Vd8SYkUuyJdWHQZ
xUuyJdWHQZjV1BX0uqK17X1L3UjcaR95sVWVhc1wEnk8mfZ1nZdc4220q#Z
nZdc4220q#ZTzqFv6c#H8ppMmUfjXVcFjU3wMesVnqQJ-wy0uKy65cB1f#
uKy65cB1fPmF3cXGwh0Q4BAdwFyTjRB8uH6V4HK2OQLjVQPpQRiut203kM
QRiut203kMzww3T8VRRVQXz8ykc2t(Y7mMrODILJuZnwoc7eqT2jP8VdrcpYH4
p6VdrcpYH4c00vPQnpT8Cc2YbkT4XCnnqW182TzPwyb10edQc-sy5tqleAmi
du4HAqyZf-fDZgmEauzjwaa100000465428715

Manlio Estrella
BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE P

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 48350
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 24317
 Fecha: 9/3/2019 11:13:34

Datos del cliente
 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA0702251K4
 Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
3.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	RENTA HABITACION	672.27	0.00	002 - IVA - 322.69 Hospedaje - 60.50	2,016.81

Importe con letra:
 DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	2,016.81
Impuestos	
Trasladados	322.69
3% Hospedaje	60.50
Total	2,400.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406694679
 Folio fiscal: 2888F4EC-6826-493C-8CBB-F019D1AB1EF5
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 9 2019 - 11:13:38
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

Sello Digital del CFDI

RforraUZeW9684XbqZ7vRNs3heo0MzTirXZ9d3BgymNF9i+CinKEYSZY9ZjC+hY6QM8uy0ArRGvliEo1SU5jv
 p0mgVBZxTSQU9eCTopbgSKloaCzS6baYg1upU3HT1hhMOFsrHv4RxaieI08yhG1GITMsi1MCPwz332XzVArKp
 KhR+J+Siye/bB6XanF74wGVN4G6eS/9phmkqBRGojE25/ILh7bI044Eij445v9Ln+1MtErDh8YcJZTDWP7roa7
 +oZe1Dy+HrBiXzH3igcTV0Yxc8VRzu6zTv+02+rUPnnG9pgNB4qM0h+QrySAOb9F37PjfqayVNDkoBSJOSw==

Sello del SAT

luWrHQ6or/TPrNx24yL3rJSqblMxj3oAQ5QqzMY3evNT//oDollALC6iYwmBg6kbdc+W4otUBPHiw+pX
 ifgtUxnuqRMz42GYg7UZWebY9E2c5mVVnWpnPrAmJKZm4vfuU5BtGgUXOHtDvpdMcfRJ9aB6O5i6YqM7
 EiMeUCentdNTPtJ3iN0n92JCW0a5Ytq4HjzG/J9sBvQlR0WMSDtEeWDWhJVzQ0eRFvykLGf19xuqdEK9
 yAS9zDlrGpx9VzeNICT2iamYfnjRGf1gqP+NfK8yDJ3hElfNT0q1C8gl71d2rhzuBQhIKfzrnDJTn5m1
 tLHp/Z55Km64elq3NKTxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 2888F4EC-6826-493C-8CBB-F019D1AB1EF5 | 2019-03-09T11:13:38 | MAS0810247C0 | Rfor
 raUZeW9684XbqZ7vRNs3heo0MzTirXZ9d3BgymNF9i+CinKEYSZY9ZjC+hY6QM8uy0ArRGvliEo1SU5j
 vjp0mgVBZxTSQU9eCTopbgSKloaCzS6baYg1upU3HT1hhMOFsrHv4RxaieI08yhG1GITMsi1MCPwz33
 2XzVArKpKhR+J+Siye/bB6XanF74wGVN4G6eS/9phmkqBRGojE25/ILh7bI044Eij445v9Ln+1MtErDh
 8YcJZTDWP7roa7+oZe1Dy+HrBiXzH3igcTV0Yxc8VRzu6zTv+02+rUPnnG9pgNB4qM0h+QrySAOb9F3
 7PjfqayVNDkoBSJOSw=|00001000000404486074||