

Número de comisión UR: CEU/MEX-0705/19
Número de comisión DGPOP: N/A
Fecha: 27-ago.-19

Datos de la Comisión

Unidad Responsable:	B00	SECCION MEXICANA DE LA CILA MEX-EUA
Adscripción:	CILA MEXICALI	
Nombre del comisionado:	FRANCISCO ALBERTO BERNAL RODRIGUEZ	
Puesto:	DIRECTOR DE AREA	
Destino:	CIUDAD JUAREZ, CHIH.	
Periodo del:	28-ago.-19	al 30-ago.-19

Objetivo(s) de la Comisión

ASISTIR AL TALLER INTERNO DE CONTABILIDAD DEL AGUA DEL RIO COLORADO, A REALIZARSE EN OFICINAS CENTRALES.

Actividades desarrolladas

SE LLEVO A CABO EL TALLER DONDE SE DIO INICIO CON UNA INTRODUCCION SOBRE LAS ENTREGAS DE AGUA A MEXICO DEL RIO COLORADO CONFORME AL TRATADO DE AGUAS DE 1944 Y ACTAS RELACIONADAS SOBRE EL TEMA. SE REVISO INFORMACION RELATIVA AL PROGRAMA DE ENTREGAS COMO SON LAS TABLAS DE ENTREGAS DE AGUA (LIN Y LIS) CONFORME AL TRATADO DE AGUAS DE 1944, MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE ENTREGAS CONFORME AL TRATADO, Y ENTREGAS A TIJUANA, B.C.. SOBRE LA CONTABILIDAD DEL RIO COLORADO SE REVISARON LOS DATOS HIDROMETRICOS, INFORMES SEMANALES, TABLAS 1 Y 2 CORRESPONDIENTES A LAS ENTREGAS DE AGUA DEL RIO COLORADO (INFORME TRIMESTRAL), INFORME MANCOMUNADO. ASIMISMO, SE REVISO LA CONTABILIDAD DE LAS ACTAS 319 Y 323 DEL RIO COLORADO Y LAS TABLAS DE SEGUIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y OPERACION.

Resultados obtenidos en relación con los programas de la unidad administrativa

SE DARA SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN EL TALLER PARA CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

Comisionado

FRANCISCO ALBERTO BERNAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE AREA

**Sello de acuse de la oficina del Titular de la Unidad
Administrativa o de la Representación**

SECCION MEXICANA DE LA
CILA MEX EUA
S.R.E.



Folio No.1565
Comprobación de Viáticos \$ 3,125.00

Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-EUA

Número de Comisión UR: CEU 0705/19

Número de Comisión DGPOP: N/A

Fecha: 27-ago-19

Datos de la comisión

Nombre del comisionado:	Ing. Francisco A. Bernal Rodríguez	Puesto:	Director de Área
Destino:	Cd. Juarez, Chih.	Periodo:	28-ago-19 al 30-ago-19

Gastos efectuados durante la comisión (Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados)

Fecha del comprobante	Descripción	Número del documento	Divisa	Importe	Tipo de Cambio	M.N.	Importe USD	EUR
-----------------------	-------------	----------------------	--------	---------	----------------	------	-------------	-----

Hospedaje

28-ago-19	GAMMA HOTELES	17203	M.N.	\$ 2,018.40		\$ 2,018.40		
Subtotal:						\$ 2,018.40	\$ -	\$ -

Otros gastos (con comprobantes para comisiones nacionales)

28-ago-19	ALBRGUES Y HOTELES MEXICANOS	17101	M.N.	\$ 277.00		\$ 277.00		
29-ago-19	RESTAURANT SCALA	126354	M.N.	\$ 385.01		\$ 385.01		
30-ago-19	GATE RETAIL	102612	M.N.	\$ 175.00		\$ 175.00		
30-ago-19	STARBUCKS	105294	M.N.	\$ 90.00		\$ 90.00		
Subtotal:						\$ 927.01	\$ -	\$ -

Gastos que se comprueban exclusivamente con la presente relación (máximo 20% para comisiones nacionales)

28/ago/2019	PROPINAS SIN COMPROBAR			\$ 179.59		\$ 179.59		
Subtotal:						\$ 179.59	\$ -	\$ -

Total comprobado: \$ 3,125.00 \$ - \$ -

	M.N.	USD	EUR
Importe de anticipo otorgado:	\$ 3,125.00		
Menos total comprobado:	\$ 3,125.00		
= Reintegro:			

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados

Comisionado

Ing. Francisco A. Bernal Rodríguez

No. trámite de reintegro: _____



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5



GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-08-30 07:49:22
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 938562F6-9679-48D2-163A-CB7103782204
Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-30 09:49:31 **Folio (xml):17203**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECCION MEXICANA DE LA COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS MEXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
 SMC040902EM4
 Uso CFDI : G03

Huesped : BERNAL RODRIGUEZ, FRANCISCO AL
 Estancia : 20190828 20190830 Folio : 10452 - 0 HAB : 259 Reservación : 10101 1
 Cajero : ASS Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 10355
 Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0 080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$143.97 Base: 1799.57	1799.57	1799.57
Sub Total					1799.57
IVA(0.08)					143.97
ISH(4.16)					74.86
Total Facturado					2018.40

*** DOS MIL DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
 MONEDA : MXN
 T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
 Propina : 0.00
 Total a Pagar : 2018.40

Sello Digital del CFDI

WZGGyJtbfvNL9yQnEvtGIFe8TH2d4yeTO/LMdn97b12lPtc1WuHKm6+mecJ7RirqKGSJ5qll+eQcRcl6u8P/uVMksav/hxJ1RpJ9neqWdtUqkifh5dE/4jNvqszPQC10zu82pQr/O3Ne/kcu1CwppHmu8ssxqd62yfd8MS7Dzn6EoEGCTOekDI1DjBL6H5+PydqRocEGzG7cc6rDLsqG0RNmmmlGYQKk9YzdrmqEb5Kcdj3Uu8GxKIaV+8EGeczVfVdanzDRq4D7f6ObqxTu9UuNt88IGCCxbN0QL3Q4DyxAE2LuM3kh0pegLmye1j8X8+TNnmvYctkrqHA==

Sello Digital

pmSIFhUqjGVQjWk2wGObjmd3+6y0AwEMGwGwJ9WCilwez0PdL7cAbEkNNAUO59KN26pNddWA3chdqWpnqpkBczrvnhxGC2skDr2i92b9elw3xtufuZSKvMTu77OxVBFw08gmQLW9MKITbzUcHSOIRpDhicroZ2lv3FRV1A7ID9ddUFCzT9JtzD643U+vFH4g/eCE9zpi9LWLDQIK7bE64X/WWRYFkOkBSZgnx1X7aLIH1NcdGUOLr0p8NN5FDApaxZBIJE+xA2x1CmuqPHclr63NooPA0krwKNxWde1LNDJ0FPx47uKP0doML2S2iZ0GU+Au00G3gZb0g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|938562F6-9679-48D2-163A-CB7103782204|2019-08-30T09:49:31|SAD110722MOA|WZGGyJtbfvNL9yQnEvtGIFe8TH2d4yeTO/LMdn97b12lPtc1WuHKm6+mecJ7RirqKGSJ5qll+eQcRcl6u8P/uVMksav/hxJ1RpJ9neqWdtUqkifh5dE/4jNvqszPQC10zu82pQr/O3Ne/kcu1CwppHmu8ssxqd62yfd8MS7Dzn6EoEGCTOekDI1DjBL6H5+PydqRocEGzG7cc6rDLsqG0RNmmmlGYQKk9YzdrmqEb5Kcdj3Uu8GxKIaV+8EGeczVfVdanzDRq4D7f6ObqxTu9UuNt88IGCCxbN0QL3Q4DyxAE2LuM3kh0pegLmye1j8X8+TNnmvYctkrqHA==|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
 Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

EL JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

 C.P. CARMEN LETICIA REYNA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE EN MEXICALI

 FRANCISCO A. BERNAL RODRIGUEZ

CILA	GASTOS	COMPR. No. \$
-------------	---------------	-------------------------

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF JUAREZ
 CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
 R.F.C AHM820824FR5 Telefono : 6566131310
 Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

Expedido en :
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF JUAREZ
 CHIHUAHUA MEXICO 32315



LA CILA MEX-EUA
PAGADO
 MEXICALI, B.C.

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000408102682
 Fecha de Emisión : 2019/08/28 21:03:26
 No. Certificado SAT : 00001000000402636111
 F: (R.F.C) : 14cf97a0-c380-5481-fc37-65a0a137f2a9
 Fecha de Emisión : 2019/08/28 23:03:32
 Folio (XML) : 17101

CONTOS DEL CLIENTE

SMC040907EM4
 SECCION MEXICANA DE LA CILA MEX-EUA
 Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-08-28 Cheque 17541 Ref. 12486

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNIT	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto IVA Tasa/Cuota 0.080000 Tipo Factor Tasa Importe \$20.52 Clave Producto 90101601	256.46	256.46

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100

Sub Total 256.48
 IVA(0.08) 20.52
Total Facturado 277.00
 Método de Pago : PUE
 Propina : 0.00
Total a Pagar 277.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
 Tipo de Moneda: MXN
 T.C : 1.000000

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento que se genera al momento de emitir un comprobante de pago. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento que se genera al momento de emitir un comprobante de pago. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento que se genera al momento de emitir un comprobante de pago. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento que se genera al momento de emitir un comprobante de pago. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



EL JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

C.P. CARMEN LETICIA REYNA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE EN MEXICALI

ING. FRANCISCO A. BERNAL RODRIGUEZ

OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO S DE RL DE CV

Fecha y Hora
30 de Agosto de 2019

RFC: OAF060831PQA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura
126354

Domicilio Fiscal: CARRETERA PANAMERICANA No. KM 18.5 A
AEROPUERTO CD JUAREZ
ESCUADRON 201 Y AERONAUTICA
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico C. P. 32690

Domicilio Emision:

Datos del Cliente

No. Cliente: SMC
RFC: SMC040902EM4
Nombre: SECCION MEXICANA DE CILA MEX-EUA

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD No. 2180
ZONA CHAMIZAL
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

O. C. #: 20067
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo Global	90101501	C62	NO APLICA	1.00	356.490000	0.00	356.49

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	356.49	IVA	Tasa	0.080000	Irasladado	28.52

Subtotal: 356.49

Descuento: 0.00

Subtotal con Descuento: 356.49

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO MEXICANO 1/100 M.N.

IVA Traslado 8.00 % 28.52

Total: 385.01

Sello Digital del CFDI

H6Z762Bx2c5wm5l8k7tyaNEVK2hJLNKRFBupgWMRH+2b4hygOpNMVswG7LKjBH4WSdcGroACqbgqoYVIFJDR0taQVAw9Uut0EQs640toJzQWxbckeDslwMHfGaedt+mpslb6+ag3EtlBNWR881ImqROg8Lh5Yk89jOu9zEbPb1mT5dXRH/+w3NOkIKKJhaP5H32Z+DecTbCIBTgh6EF++GLJs4KICG9sbHGRI0oZbSSvau/WdqVILCieZihg3pnaWJUVDFHwZE2d1McD+d8kqNwufng9QFVlUFIFFCoYLP2kpp4T0M+0nYebiSe1sNvG76IKJkAF5w==

Sello del SAT

TnNneJiCPahNcLaAZQYHgagh49h7N8jbMI1L+FBMMW14vAgACYOREjqFGxoSR/gpJh5+AvAw70pCnYAEuvZQoxnphFtd7pxr9+TOIVQaRF2VKU4VdeQ2EIKQCaNqslpGWRhYj1S8JV0NE3kbPW1TAT5YYBv1/6UTDdVQvK1cmVKA39M3kRODlbS5+n1TahvtUahbT15PU/aF9b4u3nPnw7+006rY1A5XaslOK+25j3bYsJ3lvtlfaaxkvVCCuma

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FA462695-BC22-C64E-B8F1-B936BC7A18E3|2019-08-30T16:35:10|H6Z762Bx2c5wm5l8k7tyaNEVK2hJLNKRFBupgWMRH+2b4hygOpNMVswG7LKjBH4WSdcGroACqbgqoYVIFJDR0taQVAw9Uut0EQs640toJzQWxbckeDslwMHfGaedt+mpslb6+ag3EtlBNWR881ImqROg8Lh5Yk89jOu9zEbPb1mT5dXRH/+w3NOkIKKJhaP5H32Z+DecTbCIBTgh6EF++GLJs4KICG9sbHGRI0oZbSSvau/WdqVILCieZihg3pnaWJUVDFHwZE2d1McD+d8kqNwufng9QFVlUFIFFCoYLP2kpp4T0M+0nYebiSe1sNvG76IKJkAF5w==|00001000000401041203|



No. Certificado: 00001000000404910573
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-08-30T16:35:10
Folio Fiscal(UUID): FA462695-BC22-C64E-B8F1-B936BC7A18E3
No. Certificado SAT: 00001000000401041203
Sello Sat: TnNneJiCPahNcLaAZQYHgagh49h7N8jbMI1L+FBMMW14vAgACYOREjqFGxoSR/gpJh5+AvAw70pCnYAEuvZQoxnphFtd7pxr9+TOIVQaRF2VKU4VdeQ2EIKQCaNqslpGWRhYj1S8JV0NE3kbPW1TAT5YYBv1/6UTDdVQvK1cmVKA39M3kRODlbS5+n1TahvtUahbT15PU/aF9b4u3nPnw7+006rY1A5XaslOK+25j3bYsJ3lvtlfaaxkvVCCuma



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EL JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

[Signature]

C.P. CARMEN LETICIA REYNA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE EN MEXICALI

[Signature]

ING. FRANCISCO A. BERNAL RODRIGUEZ

Nombre emisor: GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV
 RFC emisor: GRO130813157
 Regimen Fiscal: 601

Serie: UQO Folio: 102612

Serie certificado del emisor:
 00001000000404668262



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: **D0801B7B-DBE9-6E41-8667-036902416DCF**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
 Fecha y hora de certificación: **2019-09-03T12:00:52**

Lugar de expedición: **15740**
 Fecha de expedición: **2019-09-03T12:00:44**
 Referencia: **31D9DB57DE5A**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

SECCION MEXICANA DE LA CILA MEX-EUA
 RFC receptor: SMC040902EM4 Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300		AGUA CIEL	\$38.79	\$38.79
1	H87	50192500		BAGUETTE POLL	\$94.83	\$94.83
1	H87	50192100		CHIPS SAL	\$38.79	\$38.79

Subtotal:	\$172.41
Descuento:	\$21.55
002 IVA 16.00%:	\$24.14
Total a pagar:	\$175.00



Importe con letra:
 (Ciento setenta y cinco pesos 00/100 MXN)

||1.1|D0801B7B-DBE9-6E41-8667-036902416DCF|2019-09-03T12:00:52|SCD110105654|YYwQSPyJS64AmCacHIEK0v5o9nP
 AsI7KoiU4Vj15qqYyD3GYX0PcoxxpSW8xj7Rq0apvAC4gG9e3N4UQk2/xhHAGQyr9gCbySWB3Q416YCa0GOS9ske6bKGrJeLusbi11V
 jSLEy4uqAfP/NDIuVTxtv2nek2LmWDwKKgrcd9/cebY+MhEI0VCFb3CWm1JfodmC/HK/RWmORrnnwN4fMTt6J1CioVFeHkoyUln6mKG
 eOxDr5iFRmB05ydnhsJ5BX7c+WD8LWbdjhOvcuVvX+iHsPFUstiY2rPjpd2bTmzU4ZWiuCLFYlqEwH+bUx7uiVw69WYI7pfovIOyKo6
 hney5w==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

CARMEN LETICIA REYNA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE EN MEXICA

ING. FRANCISCO A. BERNAL RODRIGUEZ

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

YYwQSPyJS64AmCacHIEK0v5o9nPA5I7KoiU4Vj15qqYyD3GYX0PcoxxpSW8xj7Rq0apvAC4gG9e3N4UQk2/xhHAGQyr9
 gCbySWB3Q416YCa0GOS9ske6bKGrJeLusbi11VjSLEy4uqAfP/NDIuVTxtv2nek2LmWDwKKgrcd9/cebY+MhEI0VCFb3
 CWm1JfodmC/HK/RWmORrnnwN4fMTt6J1CioVFeHkoyUln6mKGeOxDr5iFRmB05ydnhsJ5BX7c+WD8LWbdjhOvcuVvX+i
 HsPFUstiY2rPjpd2bTmzU4ZWiuCLFYlqEwH+bUx7uiVw69WYI7pfovIOyKo6hney5w==

SELLO DEL SAT:

C8dTFqWRo1X9AxCpBJKvM3QYfSD71yG+Y6b/LXrFIV3h5PwR5ruCkxoUhxsoTef2S1tZg7gCUXX6GkeFE+bzv/Haqafk
 7//mjxSVsG9QIo500q7a6KH805i6hTfaHJQu8xTvJgnVviKZQFgAizWH+x0mENZkGN5mBkVOxGX1WABwgkCyZwELN9KN
 WJYTM3ygT9+vFxxT08LeQA5WkvKIVv1zCViFr56NtYDFY29bEzZdX/qKVMG00yOjnuLAbEigO3G42PneWdXnBH7uYwk
 BM9vD9oFwkh9NWqJfCY5py0whQYxaSRoYn+oz2G9PgQ6z/TqPPvmFu/6a9x+jD2L6g==





CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38653

CSI020226MV4

TICKET: 189192035

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2019 09:46:47 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECCION MEXICANA DE LA CILA MEX - EUA

SMC040902EM4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.41	\$77.59	\$77.59
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$77.59

CONSUMO DEL DÍA 30/08/2019

IVA \$12.41

TOTAL \$90.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5FC11232-3609-4208-AF4F-7A644708128E	31/08/2019 09:47:53 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

EL JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

C.P. CARMEN LETICIA REYNA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE EN MEXICAL

ING. FRANCISCO A. BERNAL RODRIGUEZ

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

ePFED7x95asYHW2E+75y6QGTUp25mHTuTUSaHZGZyZQgAcarkdVMFXBbdnapPr34P8jue3GzX0n1fGDvSxaEowBSKZgLYJekMIMSFxkUTaD4C8OgPbAA
ZVIXUR+8i8JH0332VagTMpnF+dzceEMHQqU9OSMIZJsdqR7KOWnTHRL4dtdTRWc5SliQmDWHny5chvBRLL9P9fH2raZAm5fDdCq8gTnRv0vYAM+960VMM3WYKvBYRgnZDYQFDUwV
y+Towlv9MMWV43vK+N20v6ZKXG5v4GwcoU87cT0vcGg==

Sello digital del SAT

b5l9azLYRjWQh1r9InPLQM8FawNmfmp+E8Nj2Rh3hS8k7VXQI98dms5oPIYZdzJpmC50fca5E3Whty621RNEZEK5MT30J5k8es35aRze68UWurqCVq0OTeLuNBsElUy18QhRapUTo
L+FWZC5H4E554QdajQI7XVCpOF1DCFBUJ+gBb66ZrgV1QBK+oWPAPyJdz+wyghNGLvSkylq7+oblJd9MLpMwGUBRdq+JKR5KZACLiZDKzRhKORDaMEC3oZLcLBoVYeshUueGeQxejs
RnZyY4zcuftmeqNqWnncgTOUxv9K126p8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]5FC11232-3609-4208-AF4F-7A644708128E[3]19-08-
31T21-47-53[NT029124V6]ePFED7x95asYHW2E+75y6QGTUp25mHTuTUSaHZGZyZQgAcarkdVMFXBbdnapPr34P8jue3GzX0n1fGDvSxaEowBSKZgLYJekMIMSFxkUTaD4C8OgPbAA
VBNLQFFK+rnNCr5FQgMRZV7uR+8i8JH0332VagTMpnF+dzceEMHQqU9OSMIZJsdqR7KOWnTHRL4dtdTRWc5SliQmDWHny5chvBRLL9P9fH2raZAm5fDdCq8gTnRv0vYAM+960VMM3
WYKvBYRgnZDYQFDUwV+Towlv9MMWV43vK+N20v6ZKXG5v4GwcoU87cT0vcGg==[00001000000404598147]

