indetec

Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00153 Del 19/03/2024

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2024 04:24 p. m.
Página: 1

Concepto: COMPROBACION FERIA AUTOMOTIVE & AEROESPACE 2024 SEATTLE- PAULINA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$1,607.57		FF:, .
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	$254.26		FF:, .
0003	8270-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	$22,234.14		FF:, .
0004	1112-10011	BANCOMER 0116086306	$16,483.23		FF:, .
0005	1125-10026	PAULINA RIVERO SANCHEZ		$43,338.20	FF:, .
0006	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	$185.98		FF:, .
0007	1112-10011	BANCOMER 0116086306	$2,573.02		FF:, .
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$1,607.57		FF:, .
0009	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	$22,234.14		FF:, .
0010	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		$1,607.57	FF:, .
0011	8220-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		$22,234.14	FF:, .
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$1,607.57		FF:, .
0013	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	$22,234.14		FF:, .
0014	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		$1,607.57	FF:, .
0015	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		$22,234.14	FF:, .
0016	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$1,607.57		FF:, .
0017	5137-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	$22,234.14		FF:, .
0018	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		$1,607.57	FF:, .
0019	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		$22,234.14	FF:, .
0020	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$1,607.57		FF:, .
0021	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	$22,234.14		FF:, .
0022	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		$1,607.57	FF:, .
0023	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		$22,234.14	FF:, .
0024	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		$1,607.57	FF:, .
0025	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		$22,234.14	FF:, .
0026	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$1,607.57		FF:, .
0027	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	$22,234.14		FF:, .
			162,546.75	162,546.75	

Elaboró: JLEE

Modificó: JLEE

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de marzo de 2024

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Resultados Obtenidos: FERIA AEROSPACE & DEFENSE SUPPLIER SUMMIT 2024.
Contribuciones: 0
Conclusiones: SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE CON B2BS CON PROSPECTOS Y OPORTUNIDADES DE PROVEDURIA.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
PAULINA RIVERO SÁNCHEZ	183	PRS/003

FERIA AEROSPACE & DEFENSE SUPPLIER SUMMIT 2024.
0

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COPIAS		$0.00
-	-	TAXIS	-	$0.00
14/03/24	-	UBER		$1,259.01
-	-	TAXIS	-	$0.00
15/03/24	-	GASOLINA		$812.83
-	-	TAXIS	-	$0.00
			Total Pasajes	$2,071.84

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	
10/03/24		HOTEL	ASTRA HOTEL	$4,464.98
11/03/24		HOTEL	RESIDENCE INN	$9,049.86
14/03/24		HOTEL	HOLIDAY INN	$2,517.49
10/03/24		COMIDA	LOMA LINDA	$475.00
10/03/24		PROPINA	LOMA LINDA	$47.50
10/03/24		COMIDA	STARBUCKS	$192.00
14/03/24		COMIDA	STARBUCKS	$382.00
12/03/24		COMIDA	UBER EATS	$719.07
15/03/24		COMIDA	MOLLY MOONS	$240.69
11/03/24		COMIDA	PIKE BREW	$422.48
10/03/24		COMIDA	THOMAS STREET	$399.61
12/03/24		COMIDA	CRABPOT	$319.96
12/03/24		COMIDA	DUKES LAKE	$1,136.61
13/03/24		COMIDA	CHEESECAKE FACTORY	$842.30
12/03/24		COMIDA	STARBUCKS	$105.36
14/03/24		COMIDA	JOEY UNIVESITY VILLA	$2,573.02
12/03/24		COMIDA	SPACE	$754.75
-				
			Total Viáticos	$24,642.68

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión, como por la falsedad de los datos asentados.

Subtotal Gastos	$26,714.52
I.V.A.	$0.00
Total Gastos	$26,714.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$43,347.70
Importe a reembolsar (-)	$16,633.18

COMISIONADO	REVISIÓN PRESUPUESTAL	AUTORIZACIÓN
ING. PAULINA RIVERO SÁNCHEZ	C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PÉREZ	ING. ALEJANDRO JASCHACK JÁQUEZ
PROMOTOR INDUSTRIAL	JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	COORDINADOR GENERAL

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de marzo de 2024

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Resultados Obtenidos: FERIA AEROSPACE & DEFENSE SUPPLIER SUMMIT 2024.
Contribuciones: 0
Conclusiones: SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE CON B2BS CON PROSPECTOS Y OPORTUNIDADES DE PROVEDURIA.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
PAULINA RIVERO SÁNCHEZ	183	PRS/003

FERIA AEROSPACE & DEFENSE SUPPLIER SUMMIT 2024.
0

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COPIAS		$0.00
-	-	TAXIS	-	$0.00
14/03/24	-	UBER		$1,259.01
-	-	TAXIS	-	$0.00
15/03/24	-	GASOLINA		$812.83
-	-	TAXIS	-	$0.00
			Total Pasajes	$2,071.84

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
10/03/24		HOTEL	ASTRA HOTEL	$4,464.98
11/03/24		HOTEL	RESIDENCE INN	$9,049.86
14/03/24		HOTEL	HOLIDAY INN	$2,517.49
10/03/24		COMIDA	LOMA LINDA	$475.00
10/03/24		PROPINA	LOMA LINDA	$47.50
10/03/24		COMIDA	STARBUCKS	$192.00
14/03/24		COMIDA	STARBUCKS	$382.00
12/03/24		COMIDA	UBER EATS	$719.07
15/03/24		COMIDA	MOLLY MOONS	$240.69
11/03/24		COMIDA	PIKE BREW	$422.48
10/03/24		COMIDA	THOMAS STREET	$399.61
12/03/24		COMIDA	CRABPOT	$319.96
12/03/24		COMIDA	DUKES LAKE	$1,136.61
13/03/24		COMIDA	CHEESECAKE FACTORY	$842.30
12/03/24		COMIDA	STARBUCKS	$115.36
14/03/24		COMIDA	JOEY UNIVESITY VILLA	$2,517.49
12/03/24		COMIDA	SPACE	$754.75
-				
			Total Viáticos	$24,597.15

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión, como por la falsedad de los datos asentados.

Subtotal Gastos	$26,668.99
I.V.A.	$0.00
Total Gastos	$26,668.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$43,347.70
Importe a reembolsar (-)	$16,678.71

COMISIONADO	REVISIÓN PRESUPUESTAL	AUTORIZACIÓN
ING. PAULINA RIVERO SÁNCHEZ PROMOTOR INDUSTRIAL	C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PÉREZ JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	ING. ALEJANDRO JASCHACK JÁQUEZ COORDINADOR GENERAL

Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta:	0116086306	**Alias:**	
Divisa:	MXP	**Periodo de Consulta:**	Actual
Fecha Consulta:	22/03/2024		

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
22	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0169663106 014 1995225JOEY UNIVERSITY VILLA		2,573.02	109,598
19	TRASPASO A PERIFERICA / 1504516936 RFC: RGB 151023CL6 16:35 AUT 917556	-6,549.25		107,025
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00716650 DEV VIATICOS PAULINA BMRCASH		16,483.23	113,574
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00716650 DEV RECURSO VIATICOS RODRIGO BMRCASH		24,640.71	97,091
19	TRASPASO A PERIFERICA / 1504516936 RFC: 12:55 AUT: 711468	-2,920.06		72,450
19	TRASPASO A PERIFERICA / 1504516936 RFC: 21:55 AUT: 654924	-2,387.71		75,370
19	TRASPASO A PERIFERICA / 1504516936 RFC: 07:32 AUT: 639912	-305.65		77,758
19	TRASPASO A PERIFERICA / 1504516936 RFC: 19:33 AUT: 005354	-9,469.24		78,064
19	TRASPASO A PERIFERICA / 1504516936 RFC: 16:00 AUT: 070066	-366.71		87,533
	TRA			

Lisa Solis | UACH
hoy a la(s) 16:20

¡Enviaste una transferencia!

Santander

Enviaste $2,573.02 MXN por el concepto JOEY UNIVERSITY VILLA.

PE

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
BBVA MEXICO - CLABE **3066

Fecha y hora de la operación	22/mar/24 - 16:19
Cuenta origen	CTA **2349
Banco	BBVA MEXICO
Estatus de la operación	En proceso
Ref. SuperMóvil	1995225
Tipo de operación	SPEI
RFC cliente Santander	SOCL8010231E4

Reembolso

plum market
kitchen

Operated by Hudson
PLUM Market
Dallas/Fort Worth Inte
rnational Airport
2400 Aviation Dr.
DFW Airport, TX 75261

SALE TRANSACTION

114936	Chocolate Chubbie	$3.99
	SALES TAX $3.99 @ 8.25%	$0.33

Items in Transaction:1
Balance to pay $4.32
VISA $4.32
CARD#:************1358
CARD:VISA DEBITO CREDIT EMV
APPROVAL CODE:069775
AID:A0000000031010
TVR:0080008000
IAD:06010A03A42012
TSI:E800
ARC:00
APPLICATION CRYPTOGRAM:F0BEC7A46DFA8E14
APPLICATION PREFERRED NAME:BBVA VISA
APPLICATION LABEL:VISA DEBITO
Verified By Pin

HUDSON
The Traveler's Best Friend
Customer Service Inquiries
www.hudsongroup.com/customers
Return Policy
www.hudsongroup.com/return-policy

STORE	TILL	OP NO.	TRANS.	DATE
2167	2	145495	333669	03-15-24 09:16

9990221670023336696

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

PLUM MARKET ST2167

Fecha de operación

15 marzo 2024, 00:00:00 h

Fecha de aplicación

19 marzo 2024, 00:00:00 h

Folio de operación

******1358

IMPORTE

Importe

$ -72.47

BBVA

Fecha de consulta	20/03/2024 11:52:06 AM	No. Contrato	00716650
		Nombre del Cliente	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHU

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta:	1508422736	**Alias:**	
Divisa:	MXP	**Periodo de Consulta:**	Actual
Fecha Consulta:	20/03/2024		

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19	STARBUCKS CITADELA CHI / ******5864 RFC: CSI 020226MV4 12:24 AUT 838199	-382.00		149.95
19	OXXO GAS TRASVINA / ******5864 RFC: SGM 950714DC2 08:52 AUT 754534	-812.83		531.95
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00716650 DEV VIATICOS PAULINA BMRCASH	-16,483.23		1,344.78
19	UBER TRIP / ******5864 USD 74.97TC016.7935AUT884012	-1,259.01		17,828.01
19	HOLIDAY INN EXPRESS GRAP / ******5864 RFC: 21:34 AUT: 442247	-2,517.49		19,087.02
19	RESIDENCE INN SEATTLE / ******5864 RFC: 19:35 AUT: 037920	-9,049.86		21,604.51
15	CHEESECAKE SEATTLE / ******5864 RFC: 15:35 AUT: 386967	-842.30		30,654.37
14	SQ *JOEY UNIVERSITY VILLA / ******5864 RFC: 22:31 AUT: 984181	-2,573.02		31,496.67
14	SQ *MOLLY MOON'S UVILLAGE / ******5864 RFC: 22:47 AUT: 075226	-240.69		34,069.69
14	CRABPOT RESTAURANT / ******5864 RFC: 21:23 AUT: 729443	-319.96		34,310.38
14	SPACE NEEDLE TICKETS / ******5864 RFC: 17:41 AUT: 636561	-754.75		34,630.34
14	STARBUCKS STORE 23730 / ******5864 RFC: 16:06 AUT: 364329	-105.36		35,385.09
14	DUKE'S LAKE UNION CHOW / ******5864 RFC: 15:32 AUT: 905648	-1,136.61		35,490.45
14	ASTRA HOTEL, TRIBUTE / ******5864 RFC: 21:46 AUT: 967689	-4,464.98		36,627.06
13	UBER EATS / ******5864 RFC: 10:29 AUT: 734684	-719.07		41,092.04
13	TST* PIKE BREWING COMPANY / ******5864 RFC: 21:59 AUT: 820443	-422.48		41,811.11
12	THOMAS STREET WAREHOUS / ******5864 RFC: 00:01 AUT: 583104	-399.61		42,233.59
11	REST LOMA LIND AICM T2 / ******5864 RFC: RRM 170129DV8 13:50 AUT: 433676	-522.50		42,633.20
11	STARBUCKS APTO CHIHUAH / ******5864 RFC: CSI 020226MV4 08:45 AUT: 866738	-192.00		43,155.70
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00716650 VIATICOS SEATTLE BMRCASH		43,347.70	43,347.70

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

STARBUCKS TERM B DFW

Fecha de operación

15 marzo 2024, 00:00:00 h

Fecha de aplicación

19 marzo 2024, 00:00:00 h

Folio de operación

******1358

IMPORTE

Importe

$ -289.71

Rembolso

C.P

OPERATED BY

HMS HOST

STARBUCKS B12 #52325
DALLAS FORT WORTH AIRPORT
23658 CARMEN
WS#: 72

CHK 278145
3/15/2024 8:35 AM

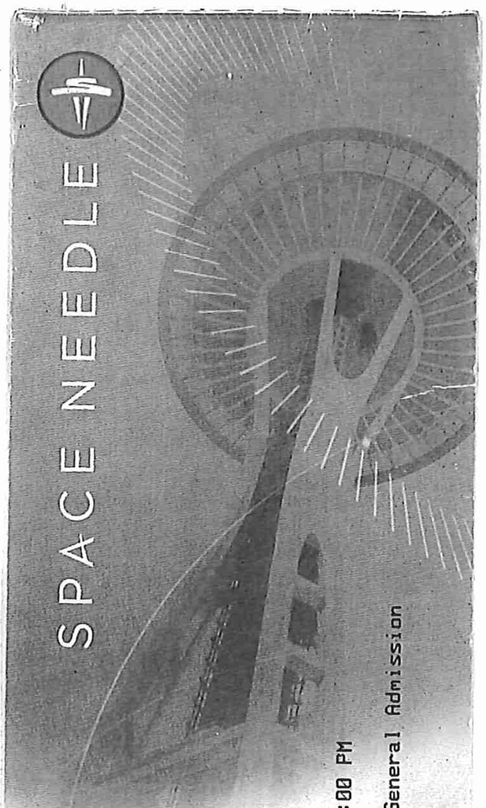
For Here

1 GR LATTE	6.00
DOUBLE	
CINNAMON PWDR	
1 GR AMERICANO	5.10
TRIPLE	
2% MILK 1/2"	
1 CHOC CROISSANT	4.85
Warmed	
Subtotal	$15.95
Tax	$1.32
Payment	$17.27
Change Due	**$0.00**
Visa	$17.27
XXXXXXXXXXXX1358	

------------- Check Closed ------------
3/15/2024 8:35 AM

We value your feedback!
Scan the QR code below to share
your experience.

https://hmshost.com/contact/
STOREID: DFWSTA41



Tax = 2.13 Total = 44.63
041011681935630001

Arrival Time
04:45 PM - 05:00 PM

Space Needle General Admission
3/12/2024
Regular

USE THE NUMBER ABOVE TO
DOWNLOAD AND SHARE PHOTOS AT
SPACEBOOK.SPACENEEDLE.COM

ADMIT ONE

041011681935630001

0180
Server: HENRIQUE P   Rec:104
03/13/24 14:35   T: 713 Term: 2

The Cheesecake Factory SE
700 Pike Street
Seattle, WA 98109
(206)652-5400

=======================================
MERCH ID: 372460667887 : 2
PURCHASE USD $43.21
************3895 Visa
3/13/2024 2:35 PM
AUTH: 380400 APPROVAL 000
ENTRY: CHIP READ
BBVA VISA - A0000000031010
AAC - 6F79A2CBF60FA65B
Mode: Issuer
TVR: 0080008000
IAD: 06011203212013
TSI: E800
ARC: Z3
=======================================

CHECK: 43.21

Gratuity Not Included
Suggested Gratuity:

22% TIP	9.51
20% TIP	8.64
18% TIP	7.78

TIP: ________.___

TOTAL: ________.___

X______________________________

CARDHOLDER WILL PAY CARD ISSUER ABOVE
AMOUNT PURSUANT TO CARDHOLDER AGREEMENT
--PLEASE LEAVE SIGNED COPY FOR SERVER!--

We'd love to hear about your visit!
www.ccfsurvey.com
Enter this code within 5 days:
3048-30002-14031

Merchant Copy

Rembolso

SSP America
BALLARD BREW HALL
SEA Int'l.
Seattle WA 98158
1-888-310-0583

** TRANSACTION RECORD **
Tran. #: 1437
Lookup #: 0143762503521
RVC: SEA BALLARD BREW
Table #: 26
Check #: 1689
Group #: 3
Employee #: 5064
Employee: Yessenia

MasterCard Purchase
xxxxxxxxxxxx6250 P
AID: A0000000041010
App Name: Mastercard

Amount $30.26
Tip $4.95
==========
TOTAL USD$35.21

APPROVED 071926
00-AA (001) 071926
ESEABBHWS15/ESEABBHWC15
314211719
03/14/2024 2:17:19 PM
Mode: Issuer
IAD:
0110A04003240000000000-
000000000000FF
TVR: 0000008001
TSI: E800

No signature required

Customer Copy

THANK YOU
Come Again

591.39 MXN

14 Marzo, 2024

SEA BALLARD BREWHALL 1

CUENTA

5470**6250

DESCRIPCIÓN

Gasto

REFERENCIA

0000003

Rembolso

Printed in USA by Magnetic Ticket & Label Corp., Dallas, TX

American

AMERICAN AIRLINES

RIVEROSANCHEZ/PAULIN
NOT VALID FOR
**TRANSPORTATION*

SEADFW-AA DFWCUU-AA
01 UPTO50LB 23KG AND62LI 158LCM

USD 35.00
NA
NA
NA
USD 35.00

PASSENGER RECEIPT 1
14MAR24 50101100
SEA 4GA /SEATTLE TACOMA

PSGR TICKET 0016646273945

HZIMQA/

35.00 0GO 1-1

FP IKXXXXXXXXXXXX6250 075532

0 001 0277737647 2

1 US 6

AMERICAN AIRLINES
REFUNDABLE ONLY WITH
RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
THROUGHOUT YOUR

American Airlines

RIVEROSANCHEZ/PAUL
PNR: HZIMQA
DFW5KNK 0748 15MAR
CHIHUAHUA MX
CUU AA 3928 15MAR

AA 3001 067 983

647.15 MXN

14 Marzo, 2024

FIREWORKS - SEATTLE

CUENTA

5470**6250

DESCRIPCIÓN

Gasto

REFERENCIA

0000002

FACTURA	SCNNZ 73645

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31114

SUCURSAL: 38490

TICKET: 203631223

FECHA DE EMISIÓN: 20/03/2024 05:16:31 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31136

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	329.31	329.31	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO **28 - Tarjeta de débito**

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/03/2024

SUBTOTAL	$329.31
IVA	$52.69
TOTAL	$382.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FD5BD570-33F1-40C9-A708-D2A08AAD7A81	20/03/2024 05:16:32 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
TdkGoaXEGmMcfuLkNjluvEXHnx2JBNwf8mAdAR5jMayNeemirBYOEqA5Vo1bLz7IRP+R5MsDYLrrEET33PBb7HXgu5if/4ek3+L97Cc/LcOA+83Ruou8iSMTIR9Vkk8R/rdmcDMp2t5vTRwoiVy4I3id8US+rt7CZL70DYzI5gp1BXjnbRGzg3tkmEwvfQIuP63TECoDJ7n5vJJAcrJqm6lzAbtEYiRStas/sXkSjU4Xkzd/K49JdZiZdRr8mclG8nzPXu3xAPbxypKTiV0bEGCaZghy3NwkvAXgaaq2gVj7xbDGxqe73i2T5uSXaO9kbzNrjjk3JYbkJNg7LyMgZQ==

Sello digital del SAT
nCbzibAN40/2GSnlsZxPius4vbRSVSLXQ9RbR7dLKJyZMifAuT37nvjyOWJ4SXdjyLj7eDzBBC0a0n5OSzuYtHox2tKUiGUAx5Ezpm2x+i4Ww+/B0y59Vb3+pgwmxRQxbRbdyicy2G4fsfu0YtNkW04xVGW+V2QrbeKixzrMT1GrR1c1lKaqliR3uTP3hE7kaCNEqax/EpAl1XPPaQ+Zu5NbFWcunJGvc4wouKI8anZh4T4T1EFxgm7XoopN1zc9oUxDKAdbdw4nCp6XU1KLMAeyuazNgMrKB7L5WiS1oApzcYPk2jSBFvKPxLNTcQMAK7IRDSvJK4bCk6rlkHGYBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|FD5BD570-33F1-40C9-A708-D2A08AAD7A81|2024-03-20T17:16:32|INT020124V62|TdkGoaXEGmMcfuLkNjluvEXHnx2JBNwf8mAdAR5jMayNeemirBYOEqA5Vo1bLz7IRP+R5MsDYLrrEET33PBb7HXgu5if/4ek3+L97Cc/LcOA+83Ruou8iSMTIR9Vkk8R/rdmcDMp2t5vTRwoiVy4I3id8US+rt7CZL70DYzI5gp1BXjnbRGzg3tkmEwvfQIuP63TECoDJ7n5vJJAcrJqm6lzAbtEYiRStas/sXkSjU4Xkzd/K49JdZiZdRr8mclG8nzPXu3xAPbxypKTiV0bEGCaZghy3NwkvAXgaaq2gVj7xbDGxqe73i2T5uSXaO9kbzNrjjk3JYbkJNg7LyMgZQ==|00001000000505211329||

Lisa Solis | UACH
ayer a la(s) 14:41

1 de

Let Molly Moon's UVillage know how your experience was

$14.33

kids scoop by flavor	$4.75
vegan coconut chunk only	$0.00
waffle cone	$1.50
single scoop by flavor	$6.75
cookies & cream only	$0.00
Purchase Subtotal	$13.00
Seattle Sales Tax (10.25%)	$1.33
Total	$14.33

Uber

14 de marzo de 2024

Este es el recibo del viaje, Pau

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 74,97 US$

Tarifa del viaje	65,34 US$

Subtotal	65,34 US$
Cuota de solicitud	4,32 US$
Recargo de aeropuerto SEA	4,00 US$
Accesibilidad y tarifa administrativa de la ciudad de Seattle	0,10 US$
Impuesto de Empresa de Movilidad Colaborativa de Seattle	0,42 US$
Tarifa regulatoria de la Ciudad de Seattle	0,18 US$
Licencia remunerada por enfermedad para socios de la App	0,61 US$

Pagos

VISA Visa ••••5864 74,97 US$
14/3/24 22:44

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Compensación para el socio conductor	36,85 US$
Ganancias del viaje	36,85 US$

Viajaste con Sinan

UberX 15.01 millas | 20 min

11:47 | 1815 Terry Ave, Seattle, WA 98101, US

12:08 | Main Terminal, Seattle-Tacoma International Airport (SEA), Seatac, WA 98158, US

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Uber

12 de marzo de 2024

Gracias por tu pedido, Pau

Este es el recibo de Portage Bay Cafe (SLU).

Total 42,52 US$

1	Side Seasonal Fruit	5,75 US$
1	Uli's Spicy Scramble	18,75 US$

Sides:
Organic Roasted Potatoes 0,00 US$
Alternative toasts:
Sub Gluten-Free Toast 1,00 US$

Subtotal	24,50 US$
Cuota de servicio	8,58 US$
Impuesto	3,95 US$
Tarifa de operación local	5,00 US$
Costo de envío	0,49 US$

Pagos

VISA Visa ••••5864
12/3/24 20:29 — 42,52 US$

Otro monto retenido por Uber 5,77 US$

Hiciste tu pedido de Portage Bay Cafe (SLU)

Se recolectó en
391 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, US

Entregado a
1815 Terry Ave, Seattle, WA 98101, US

√

Pike Brewing Company
1415 1ST AVENUE
Seattle, WA 98101

Server: PM B
Check #203
Guest Count: 1
Ordered: 3/11/24 8:56 PM

1 Cider, Brambleberry - Channel Marker
$8.50
1 Bowl TOMATO SOUP $11.00

Subtotal	$19.50
Tax	$2.00
Tip	$3.51
Total	$25.01

Debit Card	Contactless
Visa	xxxxxxxx5864
Time	8:59 PM

Transaction Type	Sale
Authorization	Approved
Approval Code	820443
Payment ID	9TX9LmHgmsRz
Application ID	A0000000031010
Application Label	VISA DEBITO
Card Reader	BBPOS

VISA PAYWAVE

100% of all tips and service charges
are distributed amongst the hourly staff.
Thank you for joining us!

The Crab Pot
1301 Alaskan Way
Seattle, WA 98101
(206) 624-1890

Server: Monasia DOB: 03/12/2024
08:23 PM 03/12/2024
Table 408/3 17/170105

SALE

VISA 17825868
Card #XXXXXXXXXXXX5864
Magnetic card present: Yes
Card Entry Method: S

Approval: 729443

Amount: $16.13

+ Included Gratuity: $2.79

= Total: $18.92

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X____________________

The Crab Pot
Suggested Gratuity Guide
15%= 2.09
18%= 2.51
20%= 2.79
3% Surcharge will be added
to each guest check.
This is not a gratuity for
services by employees.
WA State Bag Ban requires businesses
to charge .08 per carryout bag.

Thomas Street
Warehouse Restaurant
915 E Thomas Street
Seattle WA 98102
604-568-6440

** TRANSACTION RECORD **
Tran. #: 1031
Lookup #: 0103158642367
RVC: 1-RESTAURANT
Table #: 24
Check #: 207161
Group #: 1
Employee #: 325
Terminal #: 002
Device ID: 12
RRN: 190100000000

PURCHASE

xxxxxxxxxxxx5864
Visa
Entry Method: Chip

Amount $20.06
Tip $3.61
==========
TOTAL USD$23.67

03/10/2024 11:01:56 PM
00-001 583104
THSTCS12/THSTCC12

APPROVED 583104

VERIFIED BY PIN

By entering a verified
PIN, cardholder agrees
to pay issuer such total
in accordance with
issuer's agreement with
cardholder

AID: A0000000031010
App Name: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800

Customer Copy

THANK YOU
Come Again

TRANSACTION RECORD

Duke's Lake Union

CARD TYPE:VISA
Nu. ************5864 EXPI.: ****
ENTRY:SWIPED
Customer : PAULINA RIVERO SANCHEZ
AUTHORIZATION:905648
STORE #:0
TERMINAL:3
REFERENCE:1353282

PURCHASE **$58.21**

TIP $9.00

TOTAL $67.21

THANK YOU
MARCH 12,2024 14:32:38
Server's name : MAYA

CUSTOMER COPY

Astra Hotel Seattle
300 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109

Tel: 206-693-6000

ASTRA HOTEL

TRIBUTE PORTFOLIO

RODRIGO RENTERIA
AVE INDEPENDENCIA 2208
CHIHUAHUA, 310000
Mexico

Page Number	:	1	Invoice Nbr	:	1000060404
Guest Number	:	110128			
Folio ID	:	A			
Arrive Date	:	10-MAR-24	20:47		
Depart Date	:	11-MAR-24	08:12		
No. Of Guest	:	2			
Room Number	:	919			
Marriott Bonvoy Number	:	6256			

Tax ID : 35-2460539
Astra Hotel SEATN MAR-11-2024 08:20 VWIE471

Date	Reference	Description	Charges (USD)	Credits (USD)
10-MAR-24	RT919	Room Chrg - Weekend Retail/SFB	224.00	
10-MAR-24	RT919	Tourism Fee	5.15	
10-MAR-24	RT919	Occupancy Tax	15.68	
10-MAR-24	RT919	State Tax	19.49	
11-MAR-24	VI	Visa-5864		-264.32

Approve EMV Receipt for VI - 5864: PIN Verified
IAD:06011203A42012 TVR:0080008000 AID:A0000000031010
AID:A0000000031010 Application Label:BBVA VISA TSI:E800
ARC:00 CHIP

** Total	264.32	-264.32
*** Balance	0.00	

Continued on the next page

Residence INN
BY MARRIOTT

Residence Inn® Seattle Downtown Convention Center
1815 Terry Avenue, Seattle, WA 98101 **P** 206.388.1000
Marriott.com/SEAAV

Paulina Rivero
Promotora

Room: 1213
Room Type: STDO
Number of Guests: 2
Rate: $149.00
Clerk: PAF

Arrive: 11Mar24 Time: 06:35PM Depart: 14Mar24 Time: 11:41AM Folio Number: 51776

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
11Mar24	Market Beverage	5.44	
11Mar24	Sales Tax	0.35	
11Mar24	City Sales Tax	0.20	
11Mar24	Room Charge	149.00	
11Mar24	Sales Tax Other Room Tax	10.43	
11Mar24	State Sales Tax	9.69	
11Mar24	Occupancy Tax	3.28	
11Mar24	Stia Fee	3.43	
12Mar24	Room Charge	149.00	
12Mar24	Sales Tax Other Room Tax	10.43	
12Mar24	State Sales Tax	9.69	
12Mar24	Occupancy Tax	3.28	
12Mar24	Stia Fee	3.43	
13Mar24	Room Charge	149.00	
13Mar24	Sales Tax Other Room Tax	10.43	
13Mar24	State Sales Tax	9.69	
13Mar24	Occupancy Tax	3.28	
13Mar24	Stia Fee	3.43	
14Mar24	Market Beverage	5.44	
14Mar24	Sales Tax	0.35	
14Mar24	City Sales Tax	0.20	
14Mar24	Visa		539.47

Card #: VIXXXXXXXXXXXX5864/XXXX
Card Type: VISA Card Entry: CHIP Approval Code: 037920 PIN
Verified App Label: VISA DEBITO AID: A0000000031010

BALANCE: 0.00

Holiday Inn Express & Suites

106 03-15-24

Paulina Rivero **Don Quijote De La Mancha 1** **Chihuahua 31136** **United States**	Folio No. : **276000** A/R Number : Group Code : Company : **TRAVEL** Membership No. : **PC 301114045** Invoice No. :	Room No. : **318** Arrival : **03-14-24** Departure : **03-15-24** Conf. No. : **62316434** Rate Code : **IDME0** Page No. : **1 of 1**

Date	Description	Charges	Credits
03-14-24	Deposit Transfer at Check-In R&T		150.07
03-14-24	*Accommodation	132.05	
03-14-24	State Tax - Room	7.92	
03-14-24	City Tax - Room	9.24	
03-14-24	State Cost-Recovery Fee	0.86	
	Total	**150.07**	**150.07**
	Balance	**0.00**	

Thank you for staying with us! Qualifying points for this stay will automatically be credited to your account. Please tell us about your stay by writing a review here - www.ihg.com/reviews. We look forward to welcoming you back soon.

Guest Signature: ______________________________

I have received the goods and / or services in the amount shown heron. I agree that my liablity for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

FACTURA (I - Ingreso)

RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
E23882A8-9018-41D1-80D2-46741F93B7E5

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000507301912

Fecha y hora de emisión
2024-03-20T16:52:13

Folio
LLA62 12939

CLIENTE

RFC	PIC800912TA4
NOMBRE	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI	G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL	31136

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 145, Fecha orden: 2024-03-10 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: $65.52	$409.48	$409.48

Tot-l con letra
CU   OCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		$409.48
DESCUENTO		$0.00
IVA	16.00 %	$65.5200
TOTAL		$475.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito **Método de pago** PUE - Pago en una sola exhibición **Condiciones de pago** 0 días

Sello Digital del Emisor

Zsp7dbff6vn9XxbwlTb9kUhhz3aywGEw5/PnVr/ofAf+HVL567Vhul5d4eIFN0U2nmZM3NR53KAAIGBYSFOVb5ASaQUjIFt0yDuYyQdzlYEB/9RXe9RW2aWKXkejnA1WtYl66yDohuP5vFv+x7+IC1Z7Hw3f5vFURaTQF8ZkHkFXHeF0CbJlxuM+g+yU3BOHWdq5fSBGAw680ye4TN+1zcnKAY52CXMz5HbgjO5xmW3c4V6bqPJv+6TutXzMZK215Sey/taXoTYFEARTW1MCPDQBJ6jlycLOUIeH/JM/bRCfJ8AeZbbGuHMi2IJNHmuKV0MBglp0WHGAchazWJgg0A==

Sello Digital del SAT

gTkBqqZzCDjtn18hPMISjkhcbH2X7KOZ3LRAAIj5qil2+jyj9xVpV7ciArwhQbJIoPdoGm8z56CmcByUo/b10meu4aYaSTdEOSWrzQT3kzILtWP0uzrx4VYYc6lY/jCT+Mfg4rS86vdVDSxw7/TnyUWXyECaNnil/g97ioPK7maSwLeVpox11PWY+kDmVdaqAKpNInK7SRi+9eZqstgwvfaad/6pH/dlrnRCA2cHfe9cwglp795RADZL00D/ibAfUpPZlwCm/IlJj+v+YGH1Ty3qho8egDydpS8VDh60nl2oZG1mquuglcgqsOQJ/XijOeYtZUhcJwhktWLgpK6VmQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E23882A8-9018-41D1-80D2-46741F93B7E5|2024-03-20T17:07:13|PPD101129EA3|Zsp7dbff6vn9XxbwlTb9kUhhz3aywGEw5/PnVr/ofAf+HVL567Vhul5d4eIFN0U2nmZM3NR53KAAIGBYSFOVb5ASaQUjIFt0yDuYyQdzlYEB/9RXe9RW2aWKXkejnA1WtYl66yDohuP5vFv+x7+IC1Z7Hw3f5vFURaTQF8ZkHkFXHeF0CbJlxuM+g+yU3BOHWdq5fSBGAw680ye4TN+1zcnKAY52CXMz5HbgjO5xmW3c4V6bqPJv+6TutXzMZK215Sey/taXoTYFEARTW1MCPDQBJ6jlycLOUIeH/JM/bRCfJ8AeZbbGuHMi2IJNHmuKV0MBglp0WHGAchazWJgg0A==|00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504204971
Fecha y hora de Certificación	2024-03-20T17:07:13

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31200

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI37839713
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: **01**

Fecha: 22/03/2024

NOMBRE	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	**No. CLIENTE**	1669163
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	**CÓDIGO POSTAL**	31136
DIRECCIÓN	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31136	**COLONIA**	SAN FELIPE
CIUDAD	CHIHUAHUA		
ESTADO	CHIHUAHUA	**TIPO COMPROBANTE**	I - INGRESO
R.F.C.	PIC800912TA4	**USO CFDI**	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	**TIPO DE CAMBIO**	1	**FORMA DE PAGO**	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	**CONFIRMACIÓN**		**MÉTODO DE PAGO**	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/13361/EXP/ES/2016-140238200	33.882	LTR	Litro	MAGNA (LT)	$ 20.7562	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	$ 684.80	Tasa	16 %	$ 703.26

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E04537**

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS DOCE PESOS (83/100) M.N.

SubTotal	$ 703.26
Descuento	$ 0.00
Impuestos Trasladados	$ 109.57
Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total Comprobante	$ 812.83

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

140238200

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	d061a723-623d-488f-9e9e-eeaf37b58df2	00001000000518812364	22/03/2024 12:45:29

Sello Digital del Emisor:

ZaKscDtJcKZqeG1RiLq6aRDRcytz2Rn84BB7cS
kMg5SVKdu4WOPTaAkQ3AQFOoCJFflVDKCRJb4t
7oZQFU5zGBpJrFO6jRkR8eZpgEUblhFMpHB/Ni
gWC6DQJ1+bU8OgyjHlRXSeK00TfoiAcO3ZDzlt
l5yWXDqIO1SLfh5C6bkbobVcGCr3bwDvqeggdI
Bz5egORQllUHwgSRTK3QlTPn1qdyO0lDjd77aA
f89SzmaVQmLPicgNnmUgL2sXUfBKtQniM9weDp
7fyGxlb4snGkNr3cBI3rHmWPDzHI9AAk5xWSkc
zIHABz25rWQV92fqsGRm1/3aTgoRUzQYFMQjdw
==

Sello Digital del SAT:

DXDajzQnr+i8w6c5kgSLdjouNgBmIf5oDA8zQ6
PIwRi9QoyB6pc29T7gmj2iE4Fn5OFhV3X7im0c
uJjv6Mk3B3KS2Eqp2a8lrcLfTbAEN8g0YB0ODn
dcSVkp0ueeXcK+azuH5Li8vjnq5ZTfjjjH0Bhf
ij56/BNeqM1nqw2ktACEcYSknZVvvBpuOKwQ5B
C7moX9cinptc03uH2cnh0QKW0MOjsaSwrtPMVS
IsIGe6jjeQQkhByG6elHg8Sq7D28Pm9h/19dnR
GIu11ENStffXFbyubkmsJEr9CVq1MP6/c16odU
b2tmEwj1TVDgjCKeyRExWwzmxaSLXsZmIxgJDQ
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d061a723-623d-488f-9e9e-eeaf37b5
8df2|2024-03-22T12:45:29|SNF171020F3A|
ZaKscDtJcKZqeG1RiLq6aRDRcytz2Rn84BB7cS
kMg5SVKdu4WOPTaAkQ3AQFOoCJFflVDKCRJb4t
7oZQFU5zGBpJrFO6jRkR8eZpgEUblhFMpHB/Ni
gWC6DQJ1+bU8OgyjHlRXSeK00TfoiAcO3ZDzlt
l5yWXDqIO1SLfh5C6bkbobVcGCr3bwDvqeggdI
Bz5egORQllUHwgSRTK3QlTPn1qdyO0lDjd77aA
f89SzmaVQmLPicgNnmUgL2sXUfBKtQniM9weDp
7fyGxlb4snGkNr3cBI3rHmWPDzHI9AAk5xWSkc
zIHABz25rWQV92fqsGRm1/3aTgoRUzQYFMQjdw
==|00001000000518812364||

Este documento es una representación impresa de un **CFDI v.4.0.**

FACTURA	SNBBBX 88357

CAFE SIRENA **CSI020226MV4** 601 - General de Ley Personas Morales **USO CFDI** G03 - Gastos en general **LUGAR EXPEDICIÓN** 31384	**SUCURSAL:** 38851 **TICKET:** 131870844 **FECHA DE EMISIÓN:** 20/03/2024 05:14:39 p. m. **LUGAR DE EMISIÓN:** 31384 **TIPO DE DOCUMENTO:** Ingreso **MONEDA:** MXN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31136

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	165.52	165.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO **28 - Tarjeta de débito**

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/03/2024

SUBTOTAL	$165.52
IVA	$26.48
TOTAL	$192.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1939D8F1-5357-4149-B743-5FEA88BD6098	20/03/2024 05:14:40 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
BaRe7Eu3sZVLmh6zZ/zrtXRGMbqVJNVby/PV3N5ChtFhuM1XAxgUAAGwbxaZyjvWJNIcO3eOvhH8MKL1LrT7adZAJzE9m/2BjkWoZKrRvonRFbeluTwsuMCQcdnFRt+M6s2UEFFzk/+aUXIPSe/CVUR0QQi9JYn25Q2W8MDTjjbcMWrVkibQKuayJ59JqkEbVrtzCdHm6romnRIXDR9Q3PwLJplQounRIIKMWTQHCSwDwS2tSbz02pbTPSQC9H2frFRX/CEiX8OI82bDIb35IunBca+XQvEWv+sDwYJ1t8h/oR/6v37wfgOINshWIBdIDhy3gOdyj0RMw1eKNxqL2w==

Sello digital del SAT
Jg5skxalCyXC9xvlmHm15s+b3NKTwOT11tfAkBiNwrpM+SKlcFoe5fjwbFNfWbM7mZtKShmVfj2IxyC6liS5yYqwEcyG1AmCA0NxO8aD9HG9JAZetQCJT+dxElfINCIIkfD7iZ/fdvWHeO50NKqVovhRxwvgpmFfZfbtGiDXPNeI3OmKua2xGGtKXDvNdRPch3EBjxzsczQU9s0FsMIGth8Z0RyiLVz/8D1Sn24mytfh/XZO87muhOb/KYPfqKIhtLxtFztQCqEV2hPk37yH+A3z5kabS7nBVegggQUR8z3qWh9rp6EmHBtzTE+QLtc9H8aXbKWFBi/AziZE7z1iDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|1939D8F1-5357-4149-B743-5FEA88BD6098|2024-03-20T17:14:40|INT020124V62|BaRe7Eu3sZVLmh6zZ/zrtXRGMbqVJNVby/PV3N5ChtFhuM1XAxgUAAGwbxaZyjvWJNIcO3eOvhH8MKL1LrT7adZAJzE9m/2BjkWoZKrRvonRFbeluTwsuMCQcdnFRt+M6s2UEFFzk/+aUXIPSe/CVUR0QQi9JYn25Q2W8MDTjjbcMWrVkibQKuayJ59JqkEbVrtzCdHm6romnRIXDR9Q3PwLJplQounRIIKMWTQHCSwDwS2tSbz02pbTPSQC9H2frFRX/CEiX8OI82bDIb35IunBca+XQvEWv+sDwYJ1t8h/oR/6v37wfgOINshWIBdIDhy3gOdyj0RMw1eKNxqL2w==|00001000000505211329||