



Fecha : 20-11-19 [16:58, Ame]  
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañia)

Número de proceso de fina: 16736  
 Número de lote : 25659  
 Ejercicio : 2019

Finalizado por :  
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.				
					TR	PR	SE	ES	CC									
CDA 2546	20-11-19	300 300	00003964		TFR	GODFI												
					8150375010	PRESUP	EGR	DEV	VIAT	NAC	P	LABO	MXP	26.00	MXP	26.00	H	
2546		300 300	00003964		TFR	GODFI												
					8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIAT	NAC	P	LABO	MXP	26.00	MXP	26.00	D	
2546		300 300	00003964		TFR	GODFI												
					8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIAT	NAC	P	LA	MXP	26.00	MXP	26.00	H	
2546		300 300	00003964		TFR	GODFI												
					8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIAT	NAC	P	LAB	MXP	800.00	MXP	800.00	D	
2546		300 300	00003964		TFR	GODFI												
					8220375010	PRESUP	EGR	N	EJER	VIAT	NAC	P	L	MXP	800.00	MXP	800.00	H
					TFR	GODFI												
Total para doc. /Compañía: CDA 2546/ 300 CIATEQ										Debe	MXP	972.20	Haber	MXP	972.20			
Total para documento : CDA 2546										Debe	MXP	972.20	Haber	MXP	972.20			
Total para número de proc : 16736										Debe	MXP	972.20	Haber	MXP	972.20			

Número de proceso de fina: 16737

Finalizado por : c1289

Número de lote : 25660

Fecha de finalización : 20-11-2019 [16:

Ejercicio : 2019

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	193.00	0.00	193.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	300.00	300.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	315.42	0.00	315.42
2119000017	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	2,247.45	2,247.45-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	1,986.38	0.00	1,986.38
5139392021	OTROS IMPUESTOS Y D	52.65	0.00	52.65
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	613.62-	613.62
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	52.65	52.65-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	613.62-	1,986.38	2,600.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	52.65	52.65	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	1,986.38	1,986.38	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	52.65	52.65	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	1,986.38	1,986.38	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	52.65	52.65	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	1,986.38	0.00	1,986.38
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	52.65	0.00	52.65
<b>Total</b>		<b>8,103.57</b>	<b>8,103.57</b>	<b>0.00</b>



Folio de solicitud de viaticos SO004469

Fecha de comprobación: Viernes 25 Octubre, 2019

Comisionado: <b>BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA</b>		Dias Solicitados en el año:	14
Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA		Dias Comprobados en el año:	14
Puesto: D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Unidad: O-CORPORATIVO		
Nomina: 1473	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN		
CIATEQ\luz.briseño	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN		
	Lider del proyecto: Luz Maria Briseño Díaz		
<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i>			

Motivo Comisión: <b>REVISION CARPETA DE ORGAÑO DE GOBIERNO CON EL REPRESENTATE DE LA SHCP</b>	Periodo Comisión: 2019.10.14 - 2019.10.14
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2019.10.14 - 2019.10.14
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: <b>CO003964</b>


Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
<b>Total :</b>					<b>\$700.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$800.00	\$100.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$100.00	\$100.00

Observaciones: LOS GASTOS DE TRANSPORTACION FUERON CUBIERTOS POR CHOFER DEL CENTRO

  
 BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA  
 Comisionado (a)

  
 Luis Gerardo Trapaga Martínez  
 Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

<b>DIRECCION ADJUNTA</b>	DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	O-CORPORATIVO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA - D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2019.10.14 - 2019.10.14
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	REVISION DE LA INFORMACION DE LA CARPETA DE ORGANO DE GOBIERNO CON EL FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, PARA RESPONDER CUALQUIER DUDA QUE AL RESPECTO PUEDIERA TENER Y HACER LA REUNION DE OG DE UNA MANERA MAS AGIL
<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>	SE LLEVO A CABO LA REUNION CON EL FUNCIONARIO, LOGRANDO DAR RESPUESTA A SUS DUDAS CON RESPECTO A LA INFORMACION PRESENTADA
<b>CONTRIBUCIONES</b>	LLEVAR A CABO LA REUNION DE UNA MANERA AGIL PARA LOS CONSEJEROS

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

<b>COMISIONADO</b> BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Nombre Cargo
--

<b>AUTORIZO</b> Luis Gerardo Trapaga Martinez DIRECTOR GENERAL Nombre Cargo
---

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



FACTURA

SCPAAH 29547

CO 003964

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

SUCURSAL: 38809

TICKET: 283610634

CSI020226MV4

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2019 11:22:44 a. m.

601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

USO CFDI G03 - Gastos en general

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ, A.C.

CIA781109US4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	16.14	\$100.86	\$100.86
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$100.86

IVA \$16.14

TOTAL \$117.00

CONSUMO DEL DÍA 14/10/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
38CE30BB-7C58-4A7B-A060-91F886E24768	15/10/2019 11:22:45 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

gnuFJi88bx2lym/DL8NhsjW9+8YglzvtzRFJQAdYpbRm18Xi9YIRm15Sx/O3Dm6vKRhlo+GQzhe8UBmWV9eBSSRD503sgt1VcxEcS4G2LucQhbCE5Qqn2sho2IDFaHovXmd59FTkvqzTiKuhof3IDznS4wQ5JFyqzT7aumUcnCLGjczPE12wQsUYGM44VIZV/Rr4Xps4UMpIR8vHLbnvXFv8GzICbp8CHcFAdo2aTcJ6u5wsMn5PNMTMQIK5OpogclAv7eNAaNBb+qTPrDlQPvWsl0tbMKHdaZ+O6uDFq4KcS125WAFNo+NtzeJ+4U2I99y2nnDw6w==

Sello digital del SAT

nLaJkA32KfngVdQjaSsgGnnUism/HRVtaRlik+6RQJBTUnLQpcRigYHqsR27clDgb2Jh7aTPTrukobz2aKGdh52Kwrtw4LkZucJQY8sFh0YGB/pHkw5gU4x3h2Ms2mlv9iK27Bugh3vHbPmHWFah+h0y9nblPigjWzB08W1891z/ZDk5K7P4EcbB1Vzfs6Xic92zODwnbK6o6RxB3IOsRe5KgeP0CdDA770cLE+z3JFEcj0843xwbq9KltyHMHpBc+FSiE9zuA8WgJfBmV/+ZowgmKa1Ejanqen26sH/N2Y150wP+f4qy82U35P5LAsi432LuPwwThQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|38CE30BB-7C58-4A7B-A060-91F886E24768|2019-10-15T11:22:45|IN020124V62|gnuFJi88bx2lym/DL8NhsjW9+8YglzvtzRFJQAdYpbRm18Xi9YIRm15Sx/O3Dm6vKRhlo+GQzhe8UBmWV9eBSSRD503sgt1VcxEcS4G2LucQhbCE5Qqn2sho2IDFaHovXmd59FTkvqzTiKuhof3IDznS4wQ5JFyqzT7aumUcnCLGjczPE12wQsUYGM44VIZV/Rr4Xps4UMpIR8vHLbnvXFv8GzICbp8CHcFAdo2aTcJ6u5wsMn5PNMTMQIK5OpogclAv7eNAaNBb+qTPrDlQPvWsl0tbMKHdaZ+O6uDFq4KcS125WAFNo+NtzeJ+4U2I99y2nnDw6w==|00001000000404598147|]



<b>Folio</b>	DD 70895
<b>Folio fiscal</b>	7CAE1545-FFB6-4564-91F3-99AFEF7403E1
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	54716, 2019-10-14 13:26:44
<b>Fecha de certificación</b>	2019-10-14 13:26:46
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000402782681
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000404594081
<b>Uso CFDI</b>	Gastos en general
<b>Forma pago</b>	Tarjeta de crédito
<b>Método pago</b>	Pago en una sola exhibición

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
<b>RFC</b>	TDI850802CW9	<b>RFC</b>	CIA781109US4
<b>Nombre</b>	RIO DIEZ, S.A. DE C.V.	<b>Nombre</b>	CIATEQ A.C.
<b>Régimen fiscal</b>	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	ZZ NA	CONSUMO	220.69	220.69

**Subtotal** 220.69  
**IVA 16%** 35.31  
**TOTAL** 256.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

UNA2ofS9Nh0G0Q2cFj8FwNhm+Wx6nhFLLSpnI7QxIoitI5disZYojB9U5f/h6INq/S+WqEv4ZCTVjZ9pliFq4  
ewh+cA49E29IT1LQ3FjrPP9LXvV6giJaoGd+6Qnc97WGRAIRsHgd/eE7/A8Sftz4BbVpQ8vovpFFUz2xSVxJa4  
6y28nTmAW3rnPKGiXp8LRgUNhxIQsLuQrk+uL//r9zf3FHYP0NxmPUvsDrSy2ZeV4DGAwVpILXkwjoZQutmj  
YwJKfe7b7aDHa5tpgoQRxjWeS9HPcRavbc+P/7X3rnGSfGC38c2beYit2wuL1pc6yabAytQcnt5lbqDroCtw==  
j67Td/OrAgkJbNcPbKWJY/f1HXFpPn2lGYZ+x30SUCqPrygANacWUpIiCESLkLc2/msqv0DxvVcQgiZ0+AE1X3  
zRzhcDisGzFKVjfwxB/qBaQpDgVbUI7LTPHCv14daeioJ4Fru6GuCEzRY9Ejrndegzeqldspv0LJzFB8GjGtEj  
Sdj4+z2keoLSo8In202hVCUlqeuRuFkwBGv0tcuuYXV60isMXVn2m6BqKgu9H8HujmAggCsUpfkl8bMotJjjKW  
j/q5xTPfhZ0DXrhUbp4r8f9bzuZ3ZFUAswk4jBz4osjGG8fLiNxNSedzcrxLemEako8SngKHa5u0e442qVlg==  
|1.1|7CAE1545-FFB6-4564-91F3-99AFEF7403E1|2019-10-14T13:26:46|SFE0807172W8|UNA2ofS9Nh  
0G0Q2cFj8FwNhm+Wx6nhFLLSpnI7QxIoitI5disZYojB9U5f/h6INq/S+WqEv4ZCTVjZ9pliFq4ewh+cA49E2  
9IT1LQ3FjrPP9LXvV6giJaoGd+6Qnc97WGRAIRsHgd/eE7/A8Sftz4BbVpQ8vovpFFUz2xSVxJa46y28nTmAW3  
rnPKGiXp8LRgUNhxIQsLuQrk+uL//r9zf3FHYP0NxmPUvsDrSy2ZeV4DGAwVpILXkwjoZQutmjYwJKfe7b7a  
DHa5tpgoQRxjWeS9HPcRavbc+P/7X3rnGSfGC38c2beYit2wuL1pc6yabAytQcnt5lbqDroCtw==|000010000  
00404594081|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Rango de selección  
 Tipo de recurso

Folio: DD 70893  
 Folio fiscal: 7CAE1545-FFB6-4564-91F3-99AFEF7403E1  
 Lugar y fecha de expedición: 54716, 2019-10-14 13:26:44  
 Fecha de certificación: 2019-10-14 13:26:46  
 No. certificado emisor: 00001000000402782681  
 No. certificado SAT: 00001000000404594081  
 Uso CFDI: Gastos en general  
 Forma pago: Tarjeta de crédito  
 Método pago: Pago en una sola exhibición

===== EMISOR =====  
 RFC: RDI870802CW9  
 De RIO DIEZ, S.A. DE C.V.  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====  
 RFC: CIA78i109US4  
 Nombre: CIATEQ A.C.

===== CONTENIDO =====  
 Cantidad: 1  
 Clave: 90101501  
 Unidad: ZZ NA  
 Descripción: CONSUMO  
 Valor unitario: 220.69  
 Importe: 220.69

===== TOTALES =====  
 Subtotal: 220.69  
 IVA 16.00%: 35.31  
 TOTAL: 256.00  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 00/100 M.N.

Sello digital emisor:  
 UNa2ofS9NhOG0Q2cFj8fWNhkm+Wx6nhF1LSpnI7Q  
 xIoitI5disZy0jB9U5f/h61Nq/S+WqEv4ZCTVjZ9  
 pliFq4ewh+cA49E29IT1LQ3FjrPP91XvV6giJaoG  
 d+6QNC97WGRAIRSHgd/eE7/A8Sftz4BbVpQ8vovp  
 FFUz2xSVxJa76y28nTmAW3rnPkGiXp8LRgUNhxIQ  
 sLuQrk+uL//r9zf3FHYPONxmPUvsDrSy2Zev4DGA  
 WvPbILXkWjoZQutmqjYWKfe7b7aDHa5tpgoQRxj  
 WsS9HPcRavbc+P/7X3rnGSfgC38c2beYit2wuL1p  
 c6yabAytQcnt5lqDroCtw==  
 Sello digital del SAT:  
 j67Td/OrAgkJbNcPbKWjY/f1HXFpPn21GYz+x30S  
 UcQpRyGANachUpIICEsLk1c2/msqvODxvVCGgiZ0  
 +AE1X3zRhCDisGzFKvjf#xB/qBaQpDgVbUI7LTp

\*\*\*\*\*  
 RIO DIEZ, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. RDI870802CW9  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PM  
 AV. BARRANCA DEL MUERTO 240  
 GUADALUPE INN, C.P. 01020  
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO  
 \*\*\*\*\*

Mesa # 16 1 Personas  
 FOLIO # 367162  
 EDO DE MEXICO 14/10/19 13:26  
 Abric 14/10/19 12:33  
 Atendio: CARLOS REYNA  
 Cobro : NATALLY REYES GONZALEZ

600.99-  
 C O M E N S A L # 1  
 1 AGUA VASO SABOR Pz \$ 29.00  
 MOD HORCHATA  
 0.500 ENS MIXTA Or \$ 39.00  
 MOD ADEREZO MOSTAZA  
 TORTA POLLO PASTOR Pz \$ 188.00  
 MOD ENS CODITO  
 POLLO PASTOR TORTA  
 IVA 16% \$ 35.31  
 =====  
 Total \$ 256.00  
 American Express \$ 282.00  
 Propina \$ 26.00

Expedido en:  
 AV. DE LA LUZ KM. 41.  
 COL. PARQUE INDUSTRIAL  
 C.P. 54716, CUAUTITLAN  
 ESTADO DE MEXICO

MEX MFX  
 Total para este periodo  
 Total rango periodos  
 Total a periodo  
 Saldo de cierre  
 Total rango periodos  
 Total a periodo  
 Saldo de cierre

2019/12-2019 C0004127 18-20 TAB  
 2019/12-2019 C0004127 18-20 TAB  
 2666  
 CDA

Gracias por su preferencia

AMERICAN EXPRESS

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

AV. DE LA LUZ KM. 41. CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO

AT 11110N 4556666526  
 ID TERMINAL: 61242866

LOT: 000001 Gracias por su preferencia CARGO: 888197  
 AHEX 1688 referencia 1688 referencia AGENCIA: 0223

A08888001010001  
 OCT 14 19 AMERICAN EXPRESS 13:23:29  
 VENTA Gracias por su preferencia  
 PRN: 800 1124254

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO SU COMPRA

CARGO REGULAR

IMPORTE Gracias por su preferencia \$282.00

PARMA:  
 DIAZ/LUZ MARIA BRISE60  
 ARQC C088816368788863  
 TCAS DB1771700042C11 Gracias por su preferencia  
 APROBACION: 856176

\*\* COPIA CLIENTE \*\*  
 BNTPoSV2.27-TwF322C - I

Banorte\_mx  
 www.banorte.com  
 #TuBancoTuTiempo



E0807172W8

256.00

Ingreso

: Vigente

de la cancelación : Cancelable sin aceptación

lone  
ción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

**EN DE LA VALIDACION PDF**

=====

: RD1850802CW9-CIA781109US4-DD-70895.pdf

Resguardo : 7CAE1545-FFB6-4564-91F3-99AFEF7403E1.PDF

14/10/2019 04:49:12 p. m.

errores : 3

scal : El folio fiscal es correcto

tificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

tificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

El monto total es correcto

D : El sello digital del emisor es incorrecto

AT : El sello digital del sat es incorrecto

r - RFC : El RFC del receptor es correcto

- RFC : El RFC del emisor es correcto

Original Sat : La cadena original es incorrecta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. CIATEQ 20

## Teresa Rincon

---

**From:** NoReply  
**Sent:** martes, 15 de octubre de 2019 11:27 a. m.  
**To:** Teresa Rincon  
**Cc:** Maria Covadonga Luna Ordaz  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



### Estado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

#### ESTADO DE LA VALIDACION

=====

Archivo : 58325270.xml  
Archivo de Resguardo : 38CE30BB-7C58-4A7B-A060-91F886E24768.XML  
Duración del proceso : 5,199 milisegundos  
Fecha : 15/10/2019 11:27:15 a. m.  
Número de errores : 0  
Número de advertencias : 0  
Número de discrepancias : 0

=====

#### ESTADO EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Código de error : 0  
Número de advertencias : 0  
Número de discrepancias : 0  
Estatus : Vigente  
Clave del emisor : CSI020226MV4  
Nombre social del emisor : CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
Clave del receptor : CIA781109US4  
Nombre social del receptor : CIATEQ, A.C.  
Clave de validación : 38CE30BB-7C58-4A7B-A060-91F886E24768  
Fecha de expedición : 15/10/2019 11:22:44 a. m.  
Fecha de certificación : 15/10/2019 11:22:45 a. m.

JT020124V62

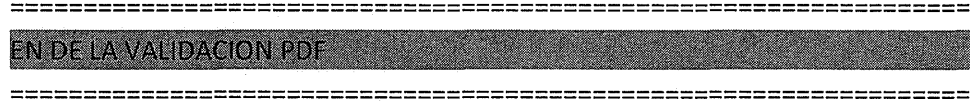
L17.00

Ingreso

: Vigente

de la cancelación : Cancelable sin aceptación

lone  
ción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.



: 58325270.pdf

Resguardo : 38CE30BB-7C58-4A7B-A060-91F886E24768.PDF

15/10/2019 11:27:15 a. m.

errores : 0

scal : El folio fiscal es correcto

tificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

tificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

El monto total es correcto

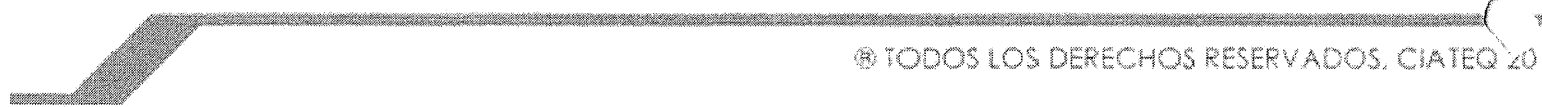
D : El sello digital del emisor es correcto

AT : El sello digital del sat es correcto

or - RFC : El RFC del receptor es correcto

- RFC : El RFC del emisor es correcto

Original Sat : La cadena original es correcta



® TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, CIATEQ 20