

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1060

XXVIRP004

BUENO POR: 686.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 686.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON RECAUDADOR Y PERSONAL DEL SAT PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OPERACION DEL SARE CUAUHEMOC			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO		PERIODO: 14-OCT-19-14-OCT-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 20129	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000		300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000		386.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 200	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.3	COMBUSTIBLE: 386	OTROS GASTOS	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 386	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CUAUHEMOC - CUAUHEMOC	14-OCT-19	14-OCT-19	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIATICO:300.00		
TOTAL:686.00											

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
 ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
 DIRECTORA DE COMERCIO

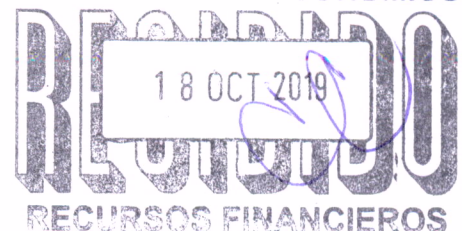
REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

OBSERVACIONES:

CONELUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**



PAGADO EN

18 OCT 2019

VIATICOS No. 1060

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-1060

OFICIO DE COMISIÓN

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411004 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNIÓN CON RECAUDADOR Y PERSONAL DEL SAT PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OPERACION DEL SARE CUAUHEMOC

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CUAUHEMOC-CUAUHEMOC, CHIHUAHUA	14-OCT-19 - 14-OCT-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

18 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1060

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1060

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:
14-OCT-19

AL:
14-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CUAUHTÉMOC-CUAUHEMOC, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

12 OCT 2019

VIATICOS No. 1060



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 de octubre del 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SÁNCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO	20129	VI - 2019-104 -1060

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con personal del Municipio de Delicias para seguimiento a acuerdos para la instalación del SARE.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/10/19	BMANE2588	Combustible	Energía y servicios coordinados SA de C SA de CV	\$350.12

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$350.12

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/10/19	256595561	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$41.00
14/10/19	13090	Alimentos	Tacos y Salsas	\$297.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$338.00

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; 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

Total Gastos	\$688.12
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$686.00
Importe a reembolsar (-)	\$2.12

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA



ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

P03318 / RFC ESC1412031E8
LUIS F. GARCIA, No. 282
CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KILOMETRO 98 + 200 No. **CUAUHTEMOC**
, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31500
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No. **BMANE 2588**
FOLIO FISCAL **a39b4674-eb21-4f87-9a63-a69a8a7aea0e**
LUGAR DE EXPEDICION **31500**

FECHA: 2019-10-14 HORA: 16:13:10	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 44700279 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA NO 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
17.9640	LTR Litro	32025	15101506	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octanos (2)	\$16.860387	\$302.88	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1589994-0

Sello Digital del Emisor:

ACfxywoEkygcgm0locUzhls9uutU/4y31whFa8dYRnvQeyl9TKgANTpHZdXxr31K7nTFIbCAkcBxcWQl4GlyhAtqESFmouz7KC+j93EO+Or0gPNX5oBcYpG5sF5gT6jnoCSpxqJKjYXc82Ld94pLIMBslFWMmQMuv3H9TzndsLBw89u0AdLnJD0clipye2BNf6YXfHPav0s00qGluZIRrqGwAmbwTuQJF399jpAlhGCDdZb/hYuG9nHYQoyJewfkyjZTf1KMARUs1dgwkDb4B9QEzJfCwHfDL473YwRHVY/u351Yy43Ywbbdpbe1XEhgp2aYmwjVre1z+YbXFE5kg==

Sello del SAT:

e52CtVdLqW6GsTIS2VB2jszVaj5CByel9d/ZxhHAXRYyqL4zUbWB7cfvldMeMQ2UuAD0vOb14lyDoaSaVaZyt/OrpwRMomV3SxnfUZuLq/c0IS2rGSStlM9LmRXOhJU4VvlgH+O1VFQ+WzIACAlMoslhUF0GZguuyzrM9gmqlqYtySP01LVZbYiQrVqFdyHFtqMKleUO+R3g58w35LY/IhKqGq09QmnCOHAHVLWqb2oj6GalEZ1UObX0ljReik9DHcQ0PJEvjFO0P/0GokRMmAjnJ/pqID9J81wo3kJeaaq0Q0Tak9Kvr4qzLswxARnol+cRGOol92DdXrld4UA15Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a39b4674-eb21-4f87-9a63-a69a8a7aea0e|2019-10-14T17:08:27|EDI101020E99|ACfxywoEkygcgm0locUzhls9uutU/4y31whFa8dYRnvQeyl9TKgANTpHZdXxr31K7nTFIbCAkcBxcWQl4GlyhAtqESFmouz7KC+j93EO+Or0gPNX5oBcYpG5sF5gT6jnoCSpxqJKjYXc82Ld94pLIMBslFWMmQMuv3H9TzndsLBw89u0AdLnJD0clipye2BNf6YXfHPav0s00qGluZIRrqGwAmbwTuQJF399jpAlhGCDdZb/hYuG9nHYQoyJewfkyjZTf1KMARUs1dgwkDb4B9QEzJfCwHfDL473YwRHVY/u351Yy43Ywbbdpbe1XEhgp2aYmwjVre1z+YbXFE5kg==|0000



P03318 - LOS MANZANO
ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV
NM 98 + 200 No. 10013
FACILITAMIENTO LA MANGA
CUAUHTEMOC CHIHUAHUA
625596051
ESC1412031E8
PERITO C. C. C. R. E.: PL/3318-EXP/ES-201595
13

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31500

***** ORIGINAL *****
NOTA 1122759
FOLIO : 000158994
FECHA : 14/10/2019 16:08 (15899940)
POSICION : 3
TERMINAL : 1
WEB ID : 92884

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Gasolina (CLAVE PROD. 32025)
17.964 LTR 19.49 350.12
SUBTOTAL: 302.88
IVA: 47.24
TOTAL: 350.12
(trescientos cincuenta pesos 12/100 M.N.)
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

Importe en
(trescientos cincuenta pesos 12/100 M.N.)

PAGADO EN



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

18 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1060

SUBTOTAL \$302.88
I.V.A. 16.00% \$47.24
TOTAL \$350.12



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 256595561

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

63bd7f7c-3de3-4953-bdbe-f549132f3ea2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-15T09:31:52

Fecha de certificación: 2019-10-15T10:31:52

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRAZA N. 601

C.P.: 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA COLA 355ML NR PET	6.90	1.10	6.90
1.000000 EA	50202306	SQUIRT PEPINO-LIMON 600ML	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE CONCHAS TIA ROSA 120 GR BOLSA VAINILLA Y CHOCOLATE	18.52	1.48	18.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

36.63

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.89

TASA IEPS 8%

1.48

TOTAL MXN

41.00

Sello digital del CFDI

cepJqH+SAgix1wu1ui4'
RnhUbE7fiz/D3YwdIMZ
0HSv2SSFz9tq/BKMOVZ
0hQxuQJAAt/iFrZTRI1LV

Sello digital del SAT

a3c9tWO/67LGKdVh++
9XHYBLvn8777AXtzCw
BNnf+0R+I2viQfI4s0+O
n7ZHc3/+hhZMRrd5P5;

Cadena Original

||1.1|63bd7f7c-3de3-4953-
15T10:31:52|SNF17102
nbsE3gQNi1hoY/a3OE0
UGN10rPbALCm/L6V3C
tooC4okyEBSfetTqNfM|

*Este documento es un

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
FRESNO CUF
Edison Niz. Núm. 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
=====

NOUSUARIO	1	14/10/2019	09:52
COACOLA 355ML PET	1		8.00
SQUIRT PEPINO 600ML	1		13.00
CONCHITAS ROSA 120G	1		20.00
Fol. Uta: 7455346			Total: \$ 41.00
ID=10CHI50CFRI			IVA INCLUIDO: \$ 2.90
CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 41.00			

Zu70jYUbcJWY9rtsdAnbsE3gQNi1hoY/a3OE0SZuk
wKKANIDh3UDVgcOAFUGN10rPbALCm/L6V3CD9C
ldfrBs7Z9mdYmHVYncltooC4okyEBSfetTqNfMGKk8

JOA30kDbmJH2KtPSOcRIKstGdQrsECPGho4LFue
ioE39FWYzdxp95kMN28aBh8PCMC555uN/kkhGKF
Qq+iiuj3InYq6mM3UQ7u4MF+oID6AnIALmZAGcHh

JPED73MB4p0AobaqbfQI6oNZu70jYUbcJWY9rtsdA
zjw7D5ZqOBGAh53XIPSZ7vwKKANIDh3UDVgcOAF
+dt0htg9bcSB91j5eZfZrKLBNDfrBs7Z9mdYmHVYncl
t211380||

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA
AFILIACION 4316977
TARJETA ****4490 VENCE /
DEBITO
AUT: 037439
TOTAL M.N. \$ 41.00
Cot

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 75100000052311
AID: AID: 90000000000000

Pago: \$ 41.00 Cero y 00/100
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRET. CHIHUAHUA -C3 COPIA TEND. (M 14 - 500) S/N LABOR
DE TERRAZAS O
PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31625
email:atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

18 OCT 2019

VIAJES No. 1060



CELAT PRODUCTOS SELECTOS S.A. DE C.V.

CPS140324NX7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CARRETERA LIBRE CUAUHTEMOC, LA JUNTA, KM 2, ESPERANZA, 31527,
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, Chihuahua, México
Tel. 6255813666

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
USO CFDI: Gu3 - Gastos en general
VENUSTIANO CARRANZA, 601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 13090

FOLIO FISCAL (UUID)

934D007A-DC23-4FA6-B1E8-48E1A4642F69

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410460069

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-14T15:55:20

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-14T14:54:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31527

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 707.76	\$ 707.76
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 707.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 113.24				

Solo se utilizo un monto por
297 pesos el resto fue
Cubierto por los demás personal

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 707.76
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 113.24
TOTAL \$ 821.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

jpLrrUIJPorNgKq044yslvFxi6H7nx0HvpUMk0qaPODZhzPM43iKVEcHv0KILRGDAJ1htNIXhRaT9d9TmqyTXHEkdRmD6IiWTLHplhC/9o8S0FXiQ6XRW/u2WK+Nv0
SqBZEqaPLIiHuv+n4UEgVhCqo03QyKfBvZCuNBKsjUkErcT09hx8ekmJ+f64zrYb5ZyXraTbutl0J8Czz7Sj3+Isi3ZZV4Ou4pE51g39jX6Jg97T1wzEsJY1Rb3KJFS1L9L
YwVeSO0iV7Sm0zJwYm06vVI5m4BOTy+6rLm4w52RxxSoMjiukCe9Fubps/kkJgMTG9yX5IDnN1ZJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CvhU/FQjOrOk18R+KXI7kAxMjll0rVA68VZVmxpBXQyWp8i6qxuxa+DEGV3ROI8RW+IvO4ZLwRRsMLJB/+afplVKyfaecLX2UGYNgbAs/E1apzKvuXkM114Vp+eFNwE
aJLbontO9B6AWVbPF20t+GvsFKf5syep678gNUnsy28DwzeSi7fxbumXeHF8yFWpMkN4biTgYuo199TvnMdc4QvjthN9V+QlpXVnKzAmngs23k8c7VYDmQtYVdb+8
ZYmtt8r6fcsITH8S0nFGGwZ1XI+LQ/e2E+4DnEISqaF7RZ+afQn+1bpJeiyDSOGW/O2AjE/crdcl6PnRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]934D007A-DC23-4FA6-B1E8-48E1A4642F69|2019-10-14T15:55:20|FMD100203JS7|jpLrrUIJPorNgKq044yslvFxi6H7nx0HvpUMk0qaPODZhzPM43iKVEcHv0KILRGDAJ1htNIXhRaT9d9TmqyTXHEkdRmD6IiWTLHplhC/9o8S0FXiQ6XRW/u2WK+Nv0SqBZEqaPLIiHuv+n4UEgVhCqo03QyKfBvZCuNBKsjUkErcT09hx8ekmJ+f64zrYb5ZyXraTbutl0J8Czz7Sj3+Isi3ZZV4Ou4pE51g39jX6Jg97T1wzEsJY1Rb3KJFS1L9LYwVeSO0iV7Sm0zJwYm06vVI5m4BOTy+6rLm4w52RxxSoMjiukCe9Fubps/kkJgMTG9yX5IDnN1ZJA=|[00001000000405535779]]

