

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

XXVIRP004
22/11/2018 02:35 PM

VI-2018-104-1501 / FECHA CREACION: 22-NOV-18

BUENO POR: 1.699.92	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 92/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA Y APOYO A EVENTO CHIHUAHUA EXPONENCIAL 2.0			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO ✓	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARTHA ALICIA MESSINA VARELA	PERIODO: 20-NOV-18 - 21-NOV-18
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021296
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-2F02118-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	399.92
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-2F02118-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 207.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.32	COMBUSTIBLE: 399.92	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 399.92

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	20-NOV-18	21-NOV-18	1	1	250.00	1,050.00	250.00	1,050.00	1,300.00
TOTAL VIÁTICO: 1,300.00											

TOTAL: 1,699.92

ESTE VIÁTICO 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 HABLES 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
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

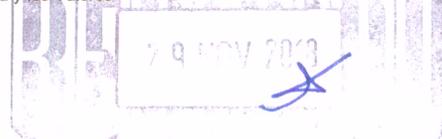

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO 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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1501

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de noviembre del 2018

MARTHA ALICIA MESSINA VARELA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10414003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA Y APOYO A EVENTO CHIHUAHUA EXPONENCIAL 2.0

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	20-NOV-18 - 21-NOV-18

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.


AUTORIZÓ
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1501
FECHA DE CAPTURA:	22-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/11/2018 02:38 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARTHA ALICIA MESSINA VARELA..

EN FECHA DEL:
20-NOV-18

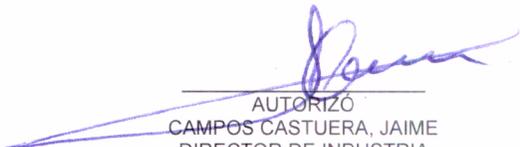
AL:
21-NOV-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de noviembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARTHA ALICIA MESSINA VARELA	1021296	1501

ASISTENCIA Y APOYO A EVENTO CHIHUAHUA EXPONENCIAL 2.0

Detalle de Gastos por Pásajes

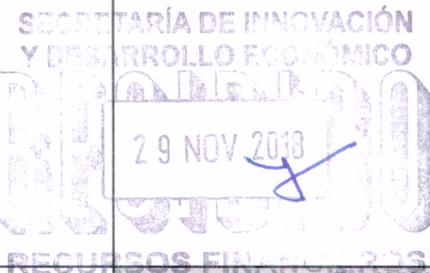
Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/11/18	VD66995	GASOLINA	COMB. Y SERV. LA SALLE	\$400.00

Aplicación Contable Pásajes Total Pasajes \$400.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/11/18	CUUJ11217	HOSPEDAJE	CITY EXPRESS JR	\$843.60
22/11/18		ALIMENTOS	RELACION DE GASTO MENOR	\$282.44
21/11/18	22880	ALIMENTOS	RESTAURANT OSCARS	\$191.01



Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$1,317.05

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	\$1,717.05
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$1,717.05

Vo.Bo.
C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN
LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

COMISIONADO
MARTHA ALICIA MESSINA VARELA



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 16 de NOVIEMBRE 2018

Nombre del empleado	<u>MARTHA ALICIA MESSINA VARELA</u>
Puesto del empleado	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCION DE INDUSTRIA</u>
Secretaría	<u>INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO</u>
RFC	<u>MEVM640628RL4</u>
Número de empleado	<u>1021296</u>

Presente :

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

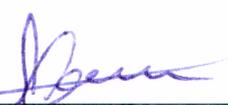
Actividad: ASISTENCIA Y APOYO A EVENTO CHIHUAHUA EXPONENCIAL 2.0

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Período: 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2018

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

Atentamente:



LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA

DIRECTOR DE INDUSTRIA

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

E08892 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE



CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MEXICO
TEL/FAX: 6144833500

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31183

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113012

FACTURA No.

VD 66995

FOLIO FISCAL

026c4f5a-1153-4236-950a-8d661caffee4

LUGAR DE EXPEDICION

31214

Table with 3 columns: FECHA: 2018-11-21 HORA: 10:00:23, R.F.C.: GEC981004RE5, USO CFDI: P01 Por definir. CLIENTE: 202627 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA-- CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 20.8120 LTR Litro 32011 15101506 32011 (02) MAGNA \$16.624544 \$345.99 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 95863274-0

Sello Digital del Emisor:

dg53:8zkXihkLBta3rWdCelh5M68cpTqSKm6wc/PiTChz9f7oHxnDyUfJwHDgbUT8OqgH+TzFQ0c1Kpl7nevPX4MFwHxgfbt7aNBjxPYaEJD0PQUdGfOhWk8oxgpPuphmzOvqz vZkBerdzP9bHx/i6QY9f98/aUXYgJKhnS0iFGRGv6wRuLJVQmYcCqUwgyXY8jn3bT3MvzCeCJO7zFqxqHNwAVc/y09GvZ0mvRXCmDKQu0nGFmrrqdWa21glnBQbO9c+oJotl/dA0 UOp99huhDadYRmYIna53uQ81vvdG15ZzThmeUkloH9HBuhuzrDyJs5qc+ccqapzT1dG4EzQQ==

Sello del SAT:

h5VWqbXZPuR5YS9fV8oozKx+O58du9JlVbg1sX6gX9yVeySRbzuJzUN4IISTV+zzFzzPx76BPc0177lkGD0hAbt/IOIA3vFQayY3FB1A2Inx82/Wsfdc95VbcNU7ldaC8i5ws/GeqN MrkloIXb20NbkSgimSn1znkMAWtpET8WC0bvBB7BoP+lzjYXNtr+kt2BtwqRHm8KxjIDChVPA44UeBAUDhgPL8JENZFunvEwzjVSc2Ruo7/EudkW1/Pilv7nkpMIPwNIOqYAF2m zcfq8QwM3EXAOVpHxCNlpxYFBz8odBjhJb+deX/Ph9nn13RvO/gMqWXq/LJAdAD7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|026c4f5a-1153-4236-950a-8d661caffee4|2018-11-21T11:00:59|EDI101020E99|dg53:8zkXihkLBta3rWdCelh5M68cpTqSKm6wc/PiTChz9f7oHxnDyUfJwHDgbUT8OqgH+Tz FQ0c1Kpl7nevPX4MFwHxgfbt7aNBjxPYaEJD0PQUdGfOhWk8oxgpPuphmzOvqz vZkBerdzP9bHx/i6QY9f98/aUXYgJKhnS0iFGRGv6wRuLJVQmYcCqUwgyXY8jn3bT3MvzCe CJO7zFqxqHNwAVc/y09GvZ0mvRXCmDKQu0nGFmrrqdWa21glnBQbO9c+oJotl/dA0UOp99huhDadYRmYIna53uQ81vvdG15ZzThmeUkloH9HBuhuzrDyJs5qc+ccqapzT1dG4EzQ Q=|=|00001000000405428713||

LOMAS DEL VALLE
Comb. y Servicios Lomas La Salle, S.A.
Carretera Chihuahua - Juarez No. 21900
Granjas del Valle
6144833300
CSL981002U60
CLAVE CLIENTE: 0000113012
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/4057/EXP/ES/2015
Resisten Fiscal
601 (General de Ley Personas Morales)
Lugar de Expedición
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA 01027923

FOLIO : 0095863274
FECHA : 21/11/2018. 09:58 (958632740)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
HEB ID : 91314

>>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
(02) MAGN 20.812 LTR 19.22 400.00
SUBTOTAL: 345.99
IVA: 54.01
TOTAL: 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)
FACTURACION WEB
www.grupolomasgas.com
selecciona LOMAS DEL VALLE
selecciona E08892
>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y cuando sea! <<<



Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Electos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$345.99
I.V.A. 16.00% \$54.01
TOTAL \$400.00

RICARDO MARGAIN ZOZAYA 605
FRACC. SANTA ENGRACIA
,SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON,MEXICO, C.P. 66267
R.F.C. DBM121023M10 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 9efddd45-1ec8-47c9-a0e4-fc4189af1887
Numero de certificado 00001000000405544432
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2018-11-21T09:58:36
Serie y Folio CUUJ 11217
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO 2018-11-21T09:58:36

REFERENCIA

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	R.F.C. GEC981004RE5	DIRECCION , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350
FECHA DE ENTRADA 2018/11/20	FECHA DE SALIDA 2018/11/21	HABITACION 508
	RESERVACION 10996729	HUESPED MESSINA MARTHA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto o Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111800	CHHAB	1.00	E48	CH_RENTA HABITACION.	\$703.00	\$703.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$112.48	

HOSPEDAJE DEL 20-21 NOV 2018



IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

[1] 19EFDD045-1EC8-47C9-A0E4-FC4189AF18872018-11-21T09:58:36 [0]9309UkYJUSzSLRnEd5Ma/C84c70QnK16gAmV3mWT98zF51Np8L4E0qCylQ2v
+PFTT3a6h0H0P0ByrE9y5GK71Kq6Pwq=FAlnzbEaHHzNdnhcQzwe;7vNAv3+EP98R8WmAv4h+0dWLe4V+-3bVad3Se7ahyK2zP3am46RnSUS96GF639B5zpmV4YvzqmeR2Eccv
+EYwHdD02TEmp2SAAGDM13zRMAK+mpv4B000100000405148267]

Subtotal	\$703.00
IVA 16%	\$112.48
ISH 4%	\$28.12
Total	\$843.60

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$843.60

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

RESTAURANT OSCAR'S

ROSA ISELA MARES CARRILLO

MIGUEL AHUMADA No. 105 • COL. CENTRO • C.P. 32800 •
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
TEL.
R.F.C. MACR7205207J5

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FACTURA	
Serie %INVOICE_SERIE%	No. 22880
Fecha/Hora de Certificación	Noviembre 21 2018 - 13:23:25
Fecha de Emisión	21/11/2018 12:23:22
Lugar de Expedición	C.P.: 32800 AHUMADA, CHIHUAHUA

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	O.COMPRAS:	Folio Fiscal
R.F.C.: GEC981004RE5		7922E19C-BCE9-4868-B6BC-0027B30912C8
DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA No. 601		No. Certificado Digital
COLONIA: OBRERA	C.P.: 31350	00001000000400174670
TELEFONO: %RECEPTOR_LOCALIDAD% %	Uso de CFDI: G03 - Gastos en general	No. Serie Certificado SAT
CIUDAD: RECEPTOR_MUNICIPIO% Chihuahua, México		00001000000404486074

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	164.66	% \cDescuen01 \%	002 - IVA - 26.35	164.66

SUBTOTAL:	164.66
I.V.A.:	26.35
TOTAL:	191.01

IMPORTE CON LETRA	
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.	

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONAL, Y MANCOMUNADAMENTE SIN PROTESTO Y SIN AVISO EN LA CIUDAD DE Ahumada , Chihuahua , O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA ROSA ISELA MAKES CARRILLO EN LA FECHA 21/11/2018 LA CANTIDAD DE \$ 191.01 IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SINO FUERA PAGADO ESTE PAGARE CAUSARIA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS.



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	*Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Moneda: MXN - Peso Mexicano	

Sello digital del CFDI
Vrt0zP45p71nES2sgkCDMNXDT7N11KT5Ecg5ir4KnLuNX4au4ba0dQKH/0oAWDAngSEu+T10fdV+Wctf18b5D4Lq6Mit8dwnlrLUs/DK5H11Vc380R3o5x2BQLPQ4ZD64puv7tg+FoVXTB5Idq01jcvHiRozOZPZ+KZSqT0gZtZ+0BSR04lm0fPtCCycP1mhDSHH9pdrYb6CuQfcrizUotjaE8dufBcyAr0ZLMRjrmUK+B6o1mb+QFno4BbXZ27XZfaIVxQ6o074gVfJcYnBCBCJ+5/g9L8pZ4e4kGYOvczBkyF4wtXqqaeucSrGrqQ/m3UHTzGv0cXV5YsrK8Q==

Sello del SAT
crV585CngLoonXp/ZvXnwuTWx2MmCrtJb0qK1QNAne02Aa0NgdKSfncz4PXpVvux3XRfyEFvczYw+pcgNRagGGf40uImLS1APCzsi2311Pum1MC390HGBYg6Emrc1sBBhBPQJywx/vqFxt7rezojiu7014Z5033c5+GNbDiSuCxo+FiEJuoTBBUmh6V4ZdTao3ZmrAho+C/czxDrr50nE+IKDTepcCrmXGVDkb5iWAhVkuH1sq3/JeqJoJBrjS9XLOFn+XhdpbsbBdahC9VOVK/UpgK4DTXm0rojnnY0RnmhqeveGu1V1Pw4zTk0lc4GFY7xQcgEwfflpt3cjhmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|7922E19C-BCE9-4868-B6BC-0027B30912C8|2C18-11-21T13:23:25|MASC8:0247CJ_VRLOzP45p71nES2sgkCDMNXDT7N11KT5Ecg5ir4KnLuNX4au4ba0dQKH/0oAWDAngSEu+T10fdV+Wctf18b5D4Lq6Mit8dwnlrLUs/DK5H11Vc380R3o5x2BQLPQ4ZD64puv7tg+FoVXTB5Idq01jcvHiRozOZPZ+KZSqT0gZtZ+0BSR04lm0fPtCCycP1mhDSHH9pdrYb6CuQfcrizUotjaE8dufBcyAr0ZLMRjrmUK+B6o1mb+QFno4BbXZ27XZfaIVxQ6o074gVfJcYnBCBCJ+5/g9L8pZ4e4kGYOvczBkyF4wtXqqaeucSrGrqQ/m3UHTzGv0cXV5YsrK8Q==|00001000000404486074||