

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

XXVIRP004
06/02/2019 09:40 AM

VI-2019-104-65 / FECHA CREACION: 06-FEB-19

BUENO POR: 998.44	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 44/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENCIÓN A VARIOS ASUNTOS DE LA SIDE CHIHUAHUA, ADSCRIPCIÓN JUÁREZ			
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: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ		PERIODO: 22-ENE-19 - 25-ENE-19
ADSCRIPCION:		PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	998.44
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	22-ENE-19	25-ENE-19	1	3	400.00	199.48	400.00	598.44	998.44
										TOTAL VIÁTICO: 998.44	

TOTAL: 998.44

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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.

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 65

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECORRIDO
06 FEB 2019
CORSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-65

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de febrero del 2019

BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ
PUESTO:
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENCIÓN A VARIOS ASUNTOS DE LA SIDE CHIHUAHUA, ADSCRIPCIÓN JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	22-ENE-19 - 25-ENE-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.

AUTORIZÓ
GARCÍA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 65

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-2019-104-65
FECHA DE CAPTURA:	06-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 06/02/2019 09:40 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ..

EN FECHA DEL:
22-ENE-19

AL:
25-ENE-19

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 65

6 de febrero de 2019

FICHA INFORMATIVA

A quien corresponda:

En referencia a los oficios de comisión a nombre de Brianda Priscila Herrera Pérez por este medio le informo que se encuentra en la nómina de Promotora de Símbolos y apoya en las actividades de la oficina de la Secretaría, su lugar de adscripción es en Cd. Juárez, por tal motivo la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico se hace responsable de recabar las comprobaciones de la comisionada.

Atentamente:

Lic. Rafael López Parra
Jefe del Departamento Administrativo

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 65



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de enero 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
HERRERA PEREZ BRIANDA PRISCILA		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCIÓN A VARIOS ASUNTOS DE LA SIDE CHIHUAHUA, ADSCRIPCIÓN JUÁREZ

PASAJES

		RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00

VIÁTICOS

SCNNZ 38035	22/01/2019	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$72.00
2017 154565	24/01/2019	CONSUMO	NATURAL Y VIDA	\$205.00
A 585	23/01/2019	CONSUMO	LILIAN GIOVANNA ALVARADO ORDO	\$400.20
24/02/10	25/01/2019	CONSUMO	ITALIANISIMO PASTA CAFÉ	\$321.24

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$998.44

Cuenta Subcuenta 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	\$998.44
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$998.44
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 21 de ENERO de 2019.

Nombre del empleado	<u>BRIANDA PRISCILA HERRERA PÉREZ</u>
Puesto del empleado	<u>ASISTENCIA DE LA SECRETARIA</u>
Dirección o Departamento	<u>OFICINA DE LA C. SECRETARIA</u>
Secretaría	<u>INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>HEPB920701S32</u>
Número de empleado	<u>N/A</u>
Presente :	

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

Actividad: ATENCIÓN A VARIOS ASUNTOS DE LA SIDE CHIHUAHUA

Lugar: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

Período: 22 AL 25 DE ENERO 2019

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

Atentamente:

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 FEB 2019

VÍTCOS No. 65

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: BRIANDA PRISCILA HERRERA PEREZ
ESTATUS PROCESO: RESERVADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

PAGADO EN

06 FEB 2019

ÁTICOS No. 65



FACTURA

SCNNZ 38035

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38490

TICKET: 101231528

FECHA DE EMISIÓN: 25/01/2019 04:26:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

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	9.93	\$62.07	\$62.07
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

PAGADO EN

SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

06 FEB 2019

CONSUMO DEL DÍA 22/01/2019

VIÁTICOS No. 65

SUBTOTAL	\$62.07
IVA	\$9.93
TOTAL	\$72.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BE5FFD56-FE8B-4C1E-8160-18322418C35D	25/01/2019 04:26:17 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Starbucks Coffee Company
Expedido en: Chihuahua
Francisco Villa #5707 sector 49
Esq. Periferico de la Juventud
C.P. 31114
Chihuahua, Mexico

1003 Itzel P
Chk 123 101231528 Gst 0
Jan22'19 03:38PM

Local
1 GD Green Tea Latte 62.00
GD Half & Half \$\$ 10.00
XXXXXXXXXX8993 72.00
Debito
Total \$ 72.00
Pagado \$ 72.00

Setenta y dos pesos, 00/100 M.N.

El cafe es nuestra pasion...
vive la Experiencia Starbucks

Contactanos: 01800-2880888

tupinion@starbucks.com.mx

Visita www.starbucks.com.mx

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtienla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 101231528

Tienda : 38490

Fecha : 22-01-2019

REGIMEN FISCAL: N/A



Emisor:

RFC: MOBM800510TU2

Mario alberto monzon berjes

Regimen Fiscal: 612-Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor:

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

FACTURA

Folio Fiscal

AE621FA9-FEC0-CC41-B7C1-6379E26DDC2B

Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificacion

2019-01-25 16:16:56

Tipo CFDI: **I-Ingreso**

Lugar Expedicion	Fecha Expedicion	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
31203	2019-01-25 15:16:49	2017 154565	00001000000306284958	MXN	1

Forma de Pago: 01-Efectivo

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion e Identificacion	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo Impuesto trasladado 002-IVA Base=176.750000 Tasa 0.160000 \$28.280000	176.72	176.72

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 28.280000

Doscientos cinco MXN 00/100

Subtotal: \$ 176.72
Impuesto Traslados: \$ 28.28
Total: \$ 205.00

Sello Digital del Emisor:

Lnn8dcp7Sa7edv9UIK0OPBCt6Jn4adRor6tVClbP1VmQa2hrkFS6R5kmaThupXelwiX0ejLbqxJE04/mlgb/xcyxlawylWeLyow/x8C7qkknvCwO8fA7GII1QWl2NZ0lNNv9N9dCjGfB2l8Hm3ZhmYDQHhCUgQXbWOA/Tiu8=

Sello Digital del SAT:

kBg3YgTFK/ASAFwrGc2Ln+9hUUmqoYRbD7Lr5RZDT7J67jaW23BqHFR5QnS35z/+WJKHuHp1B1cmf9ChkMDvL21majG99Draz007AkLNZNCL0d vOv+Hq9HnrXDk09Er/RzNqllIKHg/XUVYzqICG3ygmU+W74VxxVzrQkBuGxkeUgqraCVseGm4LUqG58sXWaBFU95WodBM+PjKhO5x11Y+0rSWwVA 4c5n3DKqWHQzcs9PnC1nAt5VawTuD6+NIlgKESs+vl98lIS/UznyDHo1URX3dCCDomW1pc03ijMy7f4o0yBiNoDTqgSc7hBNX4BzdN/6LnUi+RH3E5 xCaQ==

Cadena Complemento de Certificacion del SAT:

||1.1|AE621FA9-FEC0-CC41-B7C1-6379E26DDC2B|2019-01-25T16:16:56|SCD110105654|Lnn8dcp7Sa7edv9UIK0OPBCt6Jn4adRor6tVClbP1VmQa2hrkFS6R5kmaThupXelwiX0ejLbqxJE04/mlgb/xcyxlawylWeLyow/x8C7qkknvCwO8fA7GII1QWl2NZ0lNNv9N9dCjGfB2l8Hm3ZhmYDQHhCUgQXbWOA/Tiu8=|00001000000401041203||



PAGADO EN

06 FEB 2019

VIATICOS No. 65

cajero: mary

PARA LLEVAR

Caja 1
Per: 1

cant	Descripcion	Importe
2	SANDWICH DE JAMON DE PAVO	\$40.00
1	PAH 12 GRANOS	\$65.00
1	JUGO TROPICAL GRANDE	\$48.00
1	CROISSANT DE JAMON DE PAVO	\$52.00
1	JUGO NATURAL & VIDA CHICO	

Servicio rapido

6 articulos
subtotal: \$176.72
IVA: \$28.28
Total \$205.00
efectivo: \$205.00
cambio: \$0.00
Doscientos cinco pesos 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU COMPRA
SIENTETE MEJOR...
ALIMENTATE NATURALMENTE
REGIMEN INDOORPRACION
Sistema Gourmet 2.0

TURNO 65
NATURAL Y VIDA
MOBM800510TU2
SAN FELIPE No 1006
TELEFONO 426-56-20

Emisor
Lillian Giovanna Alvarado Ordóñez
AAOL850826IE1
Régimen 621(Incorporación Fiscal)

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Folio Fiscal (UUID)	
aef0816e-a838-4d25-81b1-b087cc7601c3	
Método de Pago	FACTURA
	A 585
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31000
Forma de Pago	Fecha
	2019-01-23T20:57:45
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
90101501		Q3	NA	1.00	\$ 345.00		\$ 345.00
CONSUMO DEL DIA 23/01							



LILLIAN GIOVANNA ALVARADO ORDÓÑEZ
RFC: AAOL820826IE1
LAT. ORTIZ MENA No. 1804 CP. 31205
TEL. (614)4370202
CHIHUAHUA, CHIH. MÉXICO

CIERRE DE CUENTA EN COMEDOR

23/01/2019 09:00 p.m.

Ticket #: 11150A
Mesa: 5
Cuenta: 5
Mesero: BRISSEL MESERA
Turno al Marcar: 23/1/2019-2
Imprimio: LUPTI.

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	EBI ROCK TEMPURA	136.98	136.98
1.00	SEALED TUNA	232.67	232.67
1.00	CAMPRESTRE ROLL	99.91	99.91
1.00	1 SIN CEBOLLIN	99.91	99.91
1.00	LAZLO ROLL	99.91	99.91
1.00	PEPINO ESPECIAL	33.53	67.07
2.00	MICHELLOB ULTRA	4.38	8.76
1.00	MICHELLOB ULTRA	4.38	4.38
1.00	SIRACHA	6.90	6.90
1.00	TE CHIKIADO	22.33	22.33
SUBTOTAL			770.07
IVA			123.21
TOTAL			893.28
TOTAL USD			63.81

COMEDOR
REPRINT

BIENVENIDO AL AKARI
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA
sugerencias@akari.com.mx



	Total con Letra: CUATROCIENTOS PESOS 20/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	PAGADO EN 06 FEB 2019 VIÁTICOS No.	SubTotal IVA 0.16%	\$ 345.00 \$55.20
	Total \$400.20			

Sello digital del Emisor:
tFLdMgJGGN5OeyE2L3oE5JGxyA7NXISypXOj+NJAiW0cdiP3nnywwyQSK5BvcEFKHTj3RXJifaTneByhqOU1YQOWedF9oQCNTV9+Pf5nSZjoX2JEpFwo6PH9KD3PYpfSkLUnsmI
sMu5Sa+RdFDwsxCeTQUEnBdUTS5Cy+HJLCwg=

Sello digital del SAT:
V66ZQGZEpvFEXT/STQxPr2bZ2mvmOR6KxdYFzgDDLtQSmCDaMDIh97v65OI3VNIAjmskiRuKqCh6Ag+UNhz1EXqcWad+4Hqu9EP+aLH+nOIQN8TTzEvbsOcaEuX0ldBz58IsfI
0evyCaHhe2y6TswKH+mG0fyErcLiS5UnAsSKuUkH+7mgdbQI0MHbnn++Ua2lxqEmGyoX3AQjwNP85QGM9yIT9uRPR3qIESStmJgFRMp3bsKz5jwJBDxYgK8mW9pUOX2AWsG
GROC31Qde6Dz/RiveGZaCFT5gyCiAbOnaSDVAligCKjN3apY4XgTx/LZ5WBmkd74pUOpYrkWuXQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|aef0816e-a838-4d25-81b1-b087cc7601c3|2019-01-23T21:57:45|CFA110411FW5||tFLdMgJGGN5OeyE2L3oE5JGxyA7NXISypXOj+NJAiW0cdiP3nnywwyQSK5BvcEFKHTj3RXJifaTneByhqOU1YQOWedF9oQCNTV9+Pf5nSZjoX2JEpFwo6PH9KD3PYpfSkLUnsmI
sMu5Sa+RdFDwsxCeTQUEnBdUTS5Cy+HJLCwg=||00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000306193827
Fecha y Hora de Certificación: 2019-01-23T21:57:45
Proveedor de Certificación: CFA110411FW5

Certificado SAT: 00001000000407908743



