

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **622.64**

(SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 64/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION CON SECRETARIO DE RELACIONES EXT. REVISAR PARAMETROS DE PROMOCION DE INV

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
					\$622.64
1112-10002		BANCOMER 0135020670			
				\$69.33	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO			
				\$433.31	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			
				\$120.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			
Total :				622.64	622.64

C00217

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00217 Del 22/03/2019

Fecha y hora de Impresión 22/mar./2019 03:49 p.m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION CON SECRETARIO DE RELACIONES EXT. REVISAR PARAMETROS DE PROMOCION DE INV

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6651

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$433.31	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$69.33	.	
0003	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$120.00	.	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$622.64	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$433.31	.	
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$120.00	.	
0007	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$433.31	.
0008	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$120.00	.
0009	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$433.31	.	
0010	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$120.00	.	
0011	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$433.31	.
0012	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$120.00	.
0013	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$553.31	.	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$553.31	.
0015	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$433.31	.	
16	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$120.00	.	
0017	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$433.31	.
0018	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$120.00	.
0019	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$433.31	.
0020	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$120.00	.
0021	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$553.31	.	
Sumas iguales =>			3,389.19	3,389.19	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/005

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de MARZO de 2019

Nombre del empleado	FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
Puesto del empleado	COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	SAMF840603HP0
Número de empleado	162
Presente :	

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

Actividad:

REUNION CON SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES , REVISAR PARAMETROS DE PROMOCION DE INVERSIONES

Lugar:

CD. DE MEXICO

Período: 12 DE MARZO 2019

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

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

c.c.p. Jefe del Departamento Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: Reunion con Ford Motor Company, para tema de convenios de incentivos de la planta dragon

Contribuciones: se definio agenda de trabajo conjunta con gobierno federal

Conclusiones: Se dara seguimiento a cancilleria en ferias internacionales

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ	162	SAMF/005

REUNION CON SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES , REVISAR PARAMETROS DE PROMOCION DE INVERSIONES

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	2629522	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	varios	\$289.34
12/03/19	-	TAXIS	-	\$120.00
Total Pasajes				\$409.34

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	HOSPEDAJE	0	\$0.00
12/03/19	1818	ALIMENTACION	café sirena	\$143.97
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$143.97

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 \$553.31

I.V.A. \$69.33

Total Gastos \$622.64

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$622.64

Va.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PÉREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



FACTURA

SCTHB 271818

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38299

TICKET: 140420932

FECHA DE EMISIÓN: 22/03/2019 01:31:20 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

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	23.03	\$143.97	\$143.97
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/03/2019

SUBTOTAL	\$143.97
IVA	\$23.03
TOTAL	\$167.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BE00FFF9-B432-4C98-8A16-3566C456B559	22/03/2019 01:31:26 p. 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

a4qWgfoolWUGBWhkqU7D2oaVwuxO5eX6rcBB0xQPKAD4bp6MTMvHUPZ0NlpOv18zpoQL37s1hx8hgrprKy23MldP23zobiusEYfxANUPy9ESf0mJkDFanv9BQzIT6u8EcuuzZiS4UEz
rliqHLfuSRn0mFOuZAZW7XkCOCQ7/5kRpxf60sBVYR+xz9fZWUqN8SHLTUUERMmhs5TYTjYxGsyekiCsUEyH9w7N1Cr6u4oreAYVQAYoZmAbHLB0tLSUMTo8AU2+H/0s//PYDfEXLQoG
8/e2617BC1CUCNFPJ3V12ONW0E99A==

Sello digital del SAT

bc10AHMAvzza/Z5+siH0ds86eOCQY014shWX6PHYFxnFoDCHtCeaSLkDDpUoeB3re0NvzqsS6kdPXv11QvngKSZYfXV3WeB43SY2VMs2HfJOWdw3OJw4UIdt4hQW523xv0SdS3doH
XC9S5q2K8R3tLOaX0743jmhvfySpvSMCn7PZ7pO3K9e+4bRa1KU+8ozuF.DcyX0TZsHDgbdCw7qUSChnzPrylcP3UHQVTmNpcw2Qe3YTSaH4DeITApS5q0SC2QYSCQwP3FdnQMR+Au
5y+87BBJSyQ9gO/TITE1a1oCyB03ISv0cs3kda5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BE00FFF9-B432-4C98-8A16-3566C456B559|2019-03-
22T13:31:26|INT020124V62|a4qWgfoolWUGBWhkqU7D2oaVwuxO5eX6rcBB0xQPKAD4bp6MTMvHUPZ0NlpOv18zpoQL37s1hx8hgrprKy23MldP23zobiusEYfxANUPy9ESf0mJkDFan
v9BQzIT6u8EcuuzZiS4UEzrliqHLfuSRn0mFOuZAZW7XkCOCQ7/5kRpxf60sBVYR+xz9fZWUqN8SHLTUUERMmhs5TYTjYxGsyekiCsUEyH9w7N1Cr6u4oreAYVQAYoZmAbHLB0tLSUM
To8AU2+H/0s//PYDfEXLQoG8/e2617BC1CUCNFPJ3V12ONW0E99A==|00001000000404598147|

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
<http://park.oma.aero>

19CUUTACE001022081
12/03/2019

NUM.TERMINAL: 4-001
NUM.OPERACION: 246991
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-LE
12/03/19 05:03 04006

Fecha de Entrada:
12/03/2019 05:03:21
Fecha de Pago:
12/03/2019 20:19:05
Duracion Tarifa:
24:00

IMPORTE : 120.00 MN
EFECTIVO: 120.00 MN

BASE : 103.45 MN
IVA : 16.55 MN

TOTAL : 120.00 MN

GRACIAS POR
SU VISITA

Factura: 6D523-0000149

Fecha de Expedición: 2019-03-12T10:57:40

Lugar de Expedición: 14330 - TLALPAN, CDMX, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MIRIAM MARTINEZ

RFC: MASM670327R55

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.89	002-IVA 16.00% 2.06	12.89
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-03-12 10:57 DISTANCIA: 13.62 KM TIEMPO: 00:38 (HORAS:MINUTOS)	99.12	002-IVA 16.00% 15.86	99.12
Importe con letra				Subtotal	112.01
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 93/100 M.N.				IVA 16%	17.92
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710				Total	129.93

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.92



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 13c6ccfe-4503-4cf8-940e-e5461b036759

Número de Certificado: 00001000000411990271

Folio Fiscal: 6674E77E-F593-4B1D-BFCA-DC106EE66A40

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

wlG735PmWnudBHrBw7NxzIAXjx6EkjPK+wowvWjIVZ/cbMpqG/lhgB5GJH0REs89KAEie8ABWdCxHYae06UM09
rUlpIHOpNnH41Ccynh0iTRysHxoGnhaCCOUr/jTRv3uKMbWE8tH6WCEN1BWzqfinxCM9QyJLJFEytViS9Ef0j
v8XMqo5X3V8ewNMwYjiWJ2gu3xjovNxxu9CIEZgyK4OYCxIf0PQht0M86ybd5/sOYHdHHCfVJC3DzFoJaGRFQ
iQbht0yreA288Ps2uuEsIjGmoitSiuuD8Ed+pzCzq5nBgf2E4WKMhsjsf/B8H6ubrWSwm7APCUVYWBXAyLA==

Sello digital del CFDI

Z09MxVky+915adVwNqM9mSlJzu0WTJUilAXEmgc+mrOm1rmXqvnOrFT37cfABitLuYNQbWwMoQbdIMDnWl/bZ
AgOXyvMD5v0laOWqVkwymKImXCI8PGqvZlgRD4Y4MzdiovPFUIkHOKYIGGfmAPJepnHJ0fDwLmi/+OF+2q4JCF
xtqyvGjrmdYRPvn4jw4WFyqDGrFN3Ya2sCaMe7ZLqfG5ySIPwFu49Asj8Ss2uktVOXwh3ip9+Jv8nRVsgr3+Z
eOPqwTIRsgy/NUUBcQAcDuMHgl1gxqBetF+iDUjplx1mEwLVVM51dHposVMEsNoIY0ctxLIIF04/iYHEUFEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6674E77E-F593-4B1D-BFCA-DC106EE66A40|2019-03-12T10:57:41|wlG735PmWnudBHrBw7NxzIA

Factura: TER-18396511

Fecha de Expedición: 2019-03-12T14:41:10

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.32	002-IVA 16.00% 1.34	8.32
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.08	002-IVA 16.00% 0.17	1.08
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-12 14:40 DISTANCIA: 5.63 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	66.94	002-IVA 16.00% 10.71	66.94
Importe con letra				Subtotal	76.34
OCHENTA Y OCHO PESOS CON 56/100 M.N.				IVA 16%	12.22
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710				Total	88.56

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.22

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: VAZA850505633 | ANGELICA VAZQUEZ ZARATE

TRIP UUID: 20952517-524e-4884-8113-6b6557163d29

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 23F7839A-A4FA-42A8-8705-0DE979A60313

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

owvjMm143GsvzV7rAyK2qPZfU9gdUpWVZyzo3AZG6bffcYJuq30or9wmkRjtKgbZctTx0SnNGlspLVtnol1teg
qo/UusdR9VeYuNyRjLvmCD33ibkK28OgtjDV5if4LiiqGsEQkSyTwdGHeZrjyNula7tUD7nPHYQT7j50mOgx
mnfjuMckl/V36GnHghsGeEkmbBfEocHtA0xEUT/c6LkTHH/rJETfZ6L2ujYTh/iV+bcw1S3wlyyRTclrGEz2+Q
K62fVUIME8kgzzWjhGPKog3XfyJR0vg+jNzldgkWEXmSoCCvCqCubgTJ/DapMoHR3mC24bFXecjS/tpyNyVA==

Sello digital del CFDI

OkOi6dTVa2IT4JfWAX62AqvYov6pJARgBTdstzAHv4mORP519i/xcs6rDyITOXDCHWxinTtOYFaEilXSe9YQZ+
TuEFgPIRH6d4OrRRORKePYZlovrictg6wVOCr00J0AeiRhxhgMsi3yLf7CTlphC5baKswKdEKL2Hfd8jnz
iNyU/DjQFi5dslwRxbtQvQVC5MOxcncycMcrTuHfCsBBZe44mt2ejMZVhtBD4Gk4L9bEWZrf3ZWGKRyDx4udRS3
eo2/viRuhxBFZCJYZG4hV7LD1ghp5xmc0M7aLJmITQI9c7/cvJfVbu/wimk9Xynbehns16G3A6n+QDk8h4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|23F7839A-A4FA-42A8-8705-0DE979A60313|2019-03-12T14:41:11|owvjMm143GsvzV7rAyK2qPZ

Factura: 2899F-0000194

Fecha de Expedición: 2019-03-12T17:36:54

Lugar de Expedición: 56615 - VALLE DE CHALCO, EDO DE MEX, EDO DE MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EFREN ADOLFO AYALA LEDESMA

RFC: AALE790107AG6

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.45	002-IVA 16.00% 1.83	11.45
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.49	002-IVA 16.00% 0.24	1.49
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-12 17:36 DISTANCIA: 12.33 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	88.05	002-IVA 16.00% 14.09	88.05
Importe con letra				Subtotal	100.99
CIENTO DIECISIETE PESOS CON 15/100 M.N.				IVA 16%	16.16
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710				Total	117.15

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.16



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 750c0f6c-67a1-4352-866a-22f0a7edd844

Número de Certificado: 00001000000410304627

Folio Fiscal: DA244995-0F66-413F-8D2F-488CED349396

Serie Certificado SAT: 0000100000040532712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**PrL08s+7crlVAyeb7WRivV8GXlUkZlIEq0V6jXZx2cw7G6X9iqrgab7oyG6mHEyaHBvuBSc6EOokLAT+6Li5dQ
DqVsLBHm3q4vGnYvP9+a8abZGfp9Zh+zHyuZpHTH7Xva0pHPmBf7qc862V+fCl6DcUcs1pmrrdkgNet0r765Bd
B+RSmiTOCiCzMEEQ+5bkFTK1UH4gwPn73waeReLvLDs5ja2kk15u7zyYkvRNKJMoPjN+q6M6KfxQVbRd1S/V
pDZRQzKr2q5FdU74eF12Q/Rn2oo0QeXIXYtMf00x1UOTRqWu0y5AlcKYaKAY81Fahk5uFYockMvqceXTW4w==**Sello digital del CFDI**mhrQP0bnwKI7nLkldQMCoa1zz+EvtsmSkfc52SbXOZg6zwVWoUbFVC3KL2/TCI3d/hzvFBkMNY6c84guzjlew
kvI6dQo02pTkUra/4gJHV1E9Y1hByUMvnjfc1dx62BI0WnKeA6x604TzKeqDABlHeXgd0+oAntNBHU4xRnjOdI
nRqx+JaIZPkUG3IXPfuY53fqF3Soay+IO51sfeiPLTr+OMTVPRerJV/XAAXbmlUjXTUvp1EneiYWL+wh7+po/I
A0m+F8Texrja390Aj0S3rQFaogYz9UnEsuF5q3IF5XwvhG4WSGRZxOV1zL92aTWeeZ1i+MdjaPU3Fe2mMabA==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.1]DA244995-0F66-413F-8D2F-488CED349396[2019-03-12T17:36:55]PrL08s+7crlVAyeb7WRivV8