



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD259

FECHA: 14/06/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/06/2016	CO20135285	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	112.93		18.07		131.00
10/06/2016	4744059	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Casetas	47.41		7.59		55.00
09/06/2016	FE 016020	ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	Combustible	455.82		70.58		526.40
10/06/2016	4137051	SERVICIO GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	Combustible	341.86		52.94		394.80
10/06/2016	655324	COMBU EXPRESS SA DE CV	Combustible	341.87		52.93		394.80
Total de Comprobación				1,299.89	0.00	202.11	0.00	1,502.00

Anticipo	1,671.20
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-169.21

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	09/06/2016	10/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	526.40	789.60	-	-	-	-	-	\$ 1,316.00
Casetas	131.00	55.00	-	-	-	-	-	\$ 186.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 657.40	\$ 844.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,502.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,671.20
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 169.20

Solicita: Ing. Rafael Horacio Martínez Aguilera Gerente de Empaque	Vo. Bo. Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo	Autoriza: LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-020-06/16</u>	FECHA COMISION	<u>09/06/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD259</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,671.20</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita de trabajo a las plantas de proveedores de caja de carton de exportacion Interoceanica y PCD

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

Ing. Rafael Horacio Martinez Aguilera
Gerente de Empaque

Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

71AB387C-4C4D-724D-A0EA-B1D68C01AD11

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/06/14 11:28:42

Fecha y Hora de Certificación

2016/06/14 11:28:32

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20135285

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 436A72CDF73F9EF5	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|71AB387C-4C4D-724D-A0EA-B1D68C01AD11|2016-06-14T11:28:32|AWpRLtcVvHWft9XRwO0Cfi+pRJAWfvzNb0YmabRsYdHUCBbl9IqaRPi8FodRy/DbOrocc5z75qLioq432zNg5g+VXaemWR0HfWQjL6elDaDkSV+ICAZlcl5mT4vRXI3nPKj+TIt3C3kBP/eaNqJ9kSDheP3CWFkXY8ehVMUs=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

AWpRLtcVvHWft9XRwO0Cfi+pRJAWfvzNb0YmabRsYdHUCBbl9IqaRPi8FodRy/DbOrocc5z75qLioq432zNg5g+VXaemWR0HfWQjL6elDaDkSV+ICAZlcl5mT4vRXI3nPKj+TIt3C3kBP/eaNqJ9kSDheP3CWFkXY8ehVMUs=

Sello del SAT

a7P3Tlp99YyR1VSgt9B6V8Ze1aQ+RJTfMC6FbV4Qz7Pg0WP2asKP3ybkEGUu+SGumPvdSOcZ9Bi60G9CzpbEKyRZVr3IVg9Apr8u9WicqMqk5wC2x+Vq50IDvx4NEvwmnWaqXtZgHsl+pBuTWeyeD/7rM2QpiUlfSc11DJaC1ZoELqgtY7f7gkLn7rjSK7P+PG9C7NwVvkZPoh+YYxgQu

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001199914 CARRIL:4A



NRU:436A72CDF73F9EF5

09/06/2016 18:17:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:436A72CDF73F9EF5



Usted cuenta con 30 dias naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO: LIB SURPONIENTE

18/jun/2016 13:04:09

FOLIO: 0001014855 CARRIL: 08A

Clase: T1 TOTAL: \$ 55.00

FACTURACION: OKXT 3KK7 BOX7 WMMO HO



SCT

SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERNO Y TRANSCENITACIÓN



comercio y puentes federales

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001199914 CARRIL:4A



NRU:436A72CDF73F9EF5

09/06/2016 18:17:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:436A72CDF73F9EF5



Usted cuenta con 30 dias naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO: LIB SURPONIENTE

18/jun/2016 13:04:09

FOLIO: 0001014855 CARRIL: 08A

Clase: T1 TOTAL: \$ 55.00

FACTURACION: OKXT 3KK7 BOX7 WMMO HO



[Handwritten signature]



SCT

SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERNO Y TRANSCENITACIÓN



comercio y puentes federales

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	4744059	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-06-14T11:10:37		
Fecha y hora de certificación	2016-06-14T11:10:37		
Folio fiscal	36A24D51-B890-4E96-B93C-DA4D15A05B62		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/MunALVARO OBREGON	Estado CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
RFC	CPS0905217V6		
Razón social	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.		
Calle	CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, NO. EXT. S/N		C.P.79600
Colonia	EJIDO SANTA RITA	Del/MuRIOVERDE	Estado SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 10-JUNIO-2016 13:04:09 PM	\$47.41	\$47.41
Importe total con Letra			Subtotal	\$47.41
Importe (en letra): CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$7.59
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$55.00

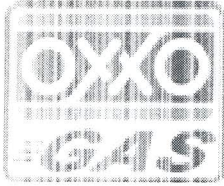


Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI
ZUacBL110OU01w+xLcsWJITDvMssGqhv/3uYG4bKI4PB01xkGy64Ppzll/nfwrvoGca+zGpSuB6AQusoLBhMbwA+aDN7hbkuqZfw8EKj3WRGCHhz/XnKX2zYprZCrFNgS/3QqEx9zmJ6oxiEJ9HZOPXUJJS72AxyzsMycma80=
Sello del SAT
IH6JRI9ceZw/vlclnISAs5q19OHkyB3C49k+JAhtcBz7i7WlglTXf+9e/gdXS4NPwreW/J3BS5sihRWcyLmslrjCAIf49KwhwiYegK6Q0Qol+8+YrsMuDROWoghZFKFKuAqPbUjk6nyElkkBB2qdH+z7kTqUlnmZ37kswWyyHXQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 36A24D51-B890-4E96-B93C-DA4D15A05B62 2016-06-14T11:10:37 ZUacBL110OU01w+xLcsWJITDvMssGqhv/3uYG4bKI4PB01xkGy64Ppzll/nfwrvoGca+zGpSuB6AQusoLBhMbwA
NOTA:



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en PROL. MUÑOZ 205, LOS LAURELES, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY14137051
No. Certificado
00001000000202331350

NOMBRE	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV		
DIRECCION	CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA- SAN VICENTE	COLONIA	EJIDO SANTA RITA
CIUDAD	EJIDO SANTA RITA	C.P.	79600
ESTADO	San Luis Potosí		
R.F.C.	CPS-090521-7V6	FECHA	12/06/2016 13:12:59

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
30.00	L	MAGNA (LT)	\$ 11.395462	\$ 341.86

Tipo de Operación: Tarjeta de débito, terminación: 8216

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000105116 (E04955)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

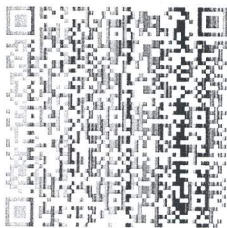
Subtotal	\$ 341.86
IVA (16%)	\$ 52.94
Total	\$ 394.80

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta
58129340

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
0AGE7A90-375C-422D-9EAA-F570EF5C859D	00001000000202693892	12/06/2016 13:13:00
Cadena Original del Timbre		
1.0 0ACE7A90-375C-422D-9EAA-F570EF5C859D 2016-06-12T13:13:00 aexpgQ1XuuFBtjvriD7wld8zZoSC1AI/YQkawi+0Phh/pMRp488DNAfGKQGm13rmQnE249TOcbbF1N42Hf5MiQa3WMtyDRIJg+NhFCB6.VFu6ExwlGobRYFQogWKY7QKQMnPgOcR/gyq/lwGEA60RN9kHjjCLiDYc4cwwZbE/U= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
aexpgQ1XuuFBtjvriD7wld8zZoSC1AI/YQkawi+0Phh/pMRp488DNAfGKQGm13rmQnE249TOcbbF1N42Hf5MiQa3WMtyDRIJg+NhFCB6.VFu6ExwlGobRYFQogWKY7QKQMnPgOcR/gyq/lwGEA60RN9kHjjCLiDYc4cwwZbE/U=		
Sello Digital del SAT		
v53tIFmXdn1Dziuvd6R2zhvn+LfUE1apJGwg70BeYgF79bGsyUf2ib01r9TxxdTv9cQdCJMWJw1F7ydi2VCRGpefKEFLSt0ZfiArhLKJFPQWK4NjMlqK0NhmKkaNvi7ld9UL1i8Z1EPcAoLuFeg0oYpwEd8V/RZbXjdcLGj4=		



ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV
 BLVD CARLOS JONGITUD B. No. 2050
 COL. INFONAVIT C P 79613
 RIO VERDE, S.L.P. RFC: ERI-040615-UE2
 TEL: (487) 871 65 53
 Lugar de Expedicion: RIO VERDE, S.L.P.
 REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORAL

ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV
 BLVD CARLOS JONGITUD B. No. 2050
 COL. INFONAVIT C P 79613
 RIO VERDE, S.L.P. RFC: ERI-040615-UE2
 TEL: (487) 871 65 53
 Lugar de Expedicion: RIO VERDE, S.L.P.
 REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORAL

Ciente: 000087 RFC: CPS0905217V6
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 Calle: CARR KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE C.p. 79600
 No.: S/N No. Int.: -
 Colonia: EJIDO SANTA RITA
 Localidad:
 Municipio: RIOVERDE
 Estado: San Luis Potosi
 Pais: Mexico
 Metodo de pago: Tarjeta Debito
 No de Cuenta: 1255

Ciente: 000087 RFC: CPS0905217V6
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 Calle: CARR KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE C.p. 79600
 No.: S/N No. Int.: -
 Colonia: EJIDO SANTA RITA
 Localidad:
 Municipio: RIOVERDE
 Estado: San Luis Potosi
 Pais: Mexico
 Metodo de pago: Tarjeta Debito
 No de Cuenta: 1255

Factura: FE - 016020

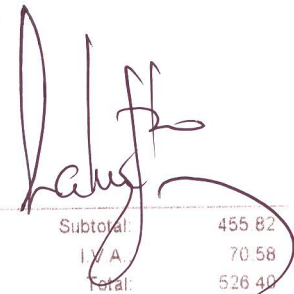
Fecha: 09/06/2016 17:42:22
 Lugar de expedición: RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Factura: FE - 016020

Fecha: 09/06/2016 17:42:22
 Lugar de expedición: RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
40.00	Litro	Gasolina Magna 432774	11.40	455.82

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
40.00	Litro	Gasolina Magna 432774	11.40	455.82



Subtotal: 455.82
 I.V.A.: 70.58
 Total: 526.40

Subtotal: 455.82
 I.V.A.: 70.58
 Total: 526.40

Importe con Letras: Son (Quinientos Veintiseis Pesos 40/100 MN)

Importe con Letras: Son (Quinientos Veintiseis Pesos 40/100 MN)

Efectos Fiscales al Pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 I.E.P.S.: 14.70
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Efectos Fiscales al Pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 I.E.P.S.: 14.70
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal: 60BCA079-FEC5-49CD-8D28-F749BEB8B644
 Fecha / Hora Cer: 2016-06-09T17:42:40
 No Cer del SAT: 00001000000203220546

Folio Fiscal: 60BCA079-FEC5-49CD-8D28-F749BEB8B644
 Fecha / Hora Cer: 2016-06-09T17:42:40
 No Cer del SAT: 00001000000203220546

Cadena original complemento del SAT:
 |3.2|2016-06-09T17:42:22|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|455.82|526.40|Tarjeta Debito|RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI|1255|ERI-040615UE2|ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV|BLDV CARLOS JONGITUD|2050|INFONAVIT|RIO VERDE|RIO VERDE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79613|BLDV CARLOS JONGITUD|2050|INFONAVIT|RIO VERDE|RIO VERDE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79613|REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORAL

Cadena original complemento del SAT:
 |3.2|2016-06-09T17:42:22|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|455.82|526.40|Tarjeta Debito|RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI|1255|ERI-040615UE2|ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV|BLDV CARLOS JONGITUD|2050|INFONAVIT|RIO VERDE|RIO VERDE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79613|BLDV CARLOS JONGITUD|2050|INFONAVIT|RIO VERDE|RIO VERDE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79613|REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORAL

Sello digital del emisor:
 Hht/LxYRbZHXJh2qSsF1jkgLed5JdN9gmJOJa/zBy4mif6X+lLkdwhXJdN2Xx1ayyIRfAKtrtOjK411pY+5K/NVnLa+o29SGXib6EJ73K/BPv59iChcpeMowHCdjlSaQK182nSSH2D2Y7qBQS+3zhgz+xl304PihNvd1evR21KQzh/4cEuaJfC6CpjHVsKDKzB06vUWxm6TDqBpQM U6HorvI8tjOZbMur52oFWOHag76BgpplufrUOrp2iuSMAKjitaE26SADAmtrUEEE4pLTOxVOw715xyugHbVz26G9ZV6DlBortm9e923uUKK4p07n005006S0MqDmN80kVYCObvz8rDUNgIB+eluOQd4p5f46OUxVubGp0L1wrBoReunkDhbHMjXyTz49M9VvPN6+3TraOH

Sello digital del emisor:
 Hht/LxYRbZHXJh2qSsF1jkgLed5JdN9gmJOJa/zBy4mif6X+lLkdwhXJdN2Xx1ayyIRfAKtrtOjK411pY+5K/NVnLa+o29SGXib6EJ73K/BPv59iChcpeMowHCdjlSaQK182nSSH2D2Y7qBQS+3zhgz+xl304PihNvd1evR21KQzh/4cEuaJfC6CpjHVsKDKzB06vUWxm6TDqBpQM U6HorvI8tjOZbMur52oFWOHag76BgpplufrUOrp2iuSMAKjitaE26SADAmtrUEEE4pLTOxVOw715xyugHbVz26G9ZV6DlBortm9e923uUKK4p07n005006S0MqDmN80kVYCObvz8rDUNgIB+eluOQd4p5f46OUxVubGp0L1wrBoReunkDhbHMjXyTz49M9VvPN6+3TraOH



Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

FACTURA
WCONMCEL655324
FECHA DE EMISIÓN
2016-06-14T12:38:15
CLAVE PEMEX
0000106719

Estación de Servicio: Multiservicios Celaya,E04670
Lugar de expedición: Eje Vial Nor Poniente Manuel J. Clouthier 728,Rancho la Soledad,38020,Celaya,Celaya,Guanajuato,Mexico,4616153098

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Calle: CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE s/n Int.s/n
Colonia: EJIDO SANTA RITA
Municipio: San Luis Potosí
Ciudad: RIOVERDE
C.P.: 79600

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	30.00000	LITRO	PEMEX MAGNA	11.39550	341.87

Importe con letra

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

Método de pago : No identificado

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total: 341.87

16.00 % IVA 52.93

Total: 394.80

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465

Folio Fiscal: 3E59AD41-BC5C-4511-A6FC-610B42D633CE

Certificado SAT: 00001000000301032322

Fecha de Certificación: 2016-06-14T12:44:30



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fOYzghxDk1UwP1btgrDR6hvj4r/BJH/JqHS4PWfAKdxYM2FEePuDMfLzXaOVyq9OKmmf9U
LOQ8edJPXvHdZTrFqzTZkDV9m/cY6ViBUmgdwJmhhM1wELXk4cfuI3Q7tMGMVorgsDbDRJ
A414qvwXMn6WQvN1sVeLiLraLIUEe3g=

SELLO DEL SAT

KIP/NpScvg/sKzhKiY8XfCgt04urzKUw3oV2FTxBJ8hpaVqzJmFkISvjJRvYw4nZRbYp9X
kPKFvTA68HVK+gmnGQTn6dbbiuWxZWEM860HmlyINK55vVM6S+Rjut5nYzBbjJaaUftgso
RTks2SvzRINJSbZE7LuF6G3ge5vSq2E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.0]3E59AD41-BC5C-4511-A6FC-610B42D633CE|2016-06-14T12:44:30|fOYzghxD
k1UwP1btgrDR6hvj4r/BJH/JqHS4PWfAKdxYM2FEePuDMfLzXaOVyq9OKmmf9U
LOQ8edJPXvHdZTrFqzTZkDV9m/cY6ViBUmgdwJmhhM1wELXk4cfuI3Q7tMGMVorgsDbDRJA414qvwX
Mn6WQvN1sVeLiLraLIUEe3g=|00001000000301032322|]