

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

 Número de trabajador: **AD012**

 FECHA: 11/08/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/08/2020	BA399394	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	267.24		42.76		310.00
10/08/2020	18739	COMBUSTIBLES DE SAN LUIS SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,125.46		175.02		1,300.48
10/08/2020	822	JIMENA HERNANDEZ VAZQUEZ	ALIMENTOS	384.48		107.00		490.60
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,777.18</b>	<b>0.00</b>	<b>324.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,101.08</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>2,101.07</b>

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

	10/08/2020	11/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	15/08/2020	16/08/2020	Total Gral
Alimentos	\$ 490.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490.60
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,300.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.48
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 2,101.08</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,101.08</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 2,101.08</b>

Solicita:  Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Vo. Bo.  Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Autoriza:  C.P. Jaime Salazar Buxera Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	--

### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-016-08/20

FECHA COMISION 10/08/2020

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION EN SEDARH

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

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí – Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

6aa25170-76a4-4f18-ab8a-fb729d43f46c

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-08-11T14:15:27

Fecha y Hora de Certificación

2020-08-11T14:15:29

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 399394

**CLIENTE:**

R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
Ejido Santa Rita  
Rio Verde  
San Luis Potosí  
MEXICO  
C.P.79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	B82352F62C41C709	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	827F2CAA07A008D7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
B82352F62C41C709	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
827F2CAA07A008D7	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 42.76

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|6aa25170-76a4-4f18-ab8a-fb729d43f46c|2020-08-11T14:15:29|V3t+5EEFBtP33RoTKWYB1SLyVqOzVx82EdNCzJBAkpoBCGea2g7grwMqce3HFabEcaS  
RDW0pF8VamuLyMJAGnbM69G6cqiRZAcBgW3/7P2r2n1+wXP6k24CvoP15I/KIEkT5HhewWVSxO1cQJzGOkI+JTEbkUPpUjzIP5jPsAve7REjRNmy7jUkbtGri+e7gojJfz  
wHg57slnTzFQoIf3wfewK2M+B3KjmbKuzVw6qXR+GCm00OvftRb2UCrqqzqfJIKN3O/3G1FvD11cUQaS8aEMLWSUgxmzTRJaka9UNF+0MRkc7rR2ZaGDNzNikknF7X/RB  
B2FFT6PUQBzi7SQ==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI**

V3t+5EEFBtP33RoTKWYB1SLyVqOzVx82EdNCzJBAkpoBCGea2g7grwMqce3HFabEcaSRDW0pF6V  
amuLyMJAGnbM69G6cqiRZAcBgW3/7P2r2n1+wXP6k24CvoP15I/KIEkT5HhewWVSxO1cQJzGOkI  
+JTEbkUPpUjzIP5jPsAve7REjRNmy7jUkbtGri+e7gojJfzwHg57slnTzFQoIf3wfewK2M+B3K  
jmbKuzVw6qXR+GCm00OvftRb2UCrqqzqfJIKN3O/3G1FvD11cUQaS8aEMLWSUgxmzTRJaka9UNF  
+0MRkc7rR2ZaGDNzNikknF7X/RB2FFT6PUQBzi7SQ==





Sello del SAT

Rjmo3HvuvMvJO6n/DA51H96IVCzsrc5A7nDVJ5g6fQ7W2mTE10Ygg9vUEdiJMjWApYkE3KzZ6w  
VcODqJkyMF5Oop/S1iSm8vHYuRrIbdKAf4LxcA8e8E15dqxAUyROe7voDnt0uGcF2hTE3o3aoye  
YVKDMrOs7lqzbuhMr1a3zJNc1RTfAD9076Dn9mdAmBaAZ+F1GEQv8+IBRIJ5hFs4JHX17IG34P0  
4vOvDHg9jtSIGEPYCP7u45N4ydUHxsf67Me+07ZjrLVTgVWV3UZI0QVnJrNcO7feuZifUwCnWYUG  
CmNUPTK/nes0UVMJtPxaczpLQf36baONjdxYcoigA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMBUSTIBLES DE SAN LUIS S.A. DE C.V.  
SALVADOR NAVA #1639  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P  
RFC: CSL950912N59  
CLAVE SIIC:0000108318 ESTACION: E05121

PUBLICO GENERAL

TRANSACCION/FOLIO: 4786222  
POSICION: 4 PRODUCTO: MAGNA  
HORA: 17:40:31 FECHA: 10/08/2020  
RECIBO: REIMPRESION MOP: T. DEBITO  
CORTE: 13903

LITROS: 72.329  
PRECIO: \$17.980  
TOTAL : \$1300.480

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
Vuelva pronto

RECIBIO DESPACHO

www.banbajio.com

**BANBAJIO**

VE T  
GASOL COMBI 1 SAN LUIS  
SALVADOR NAVA #1639  
SAN LUIS POTOSI SLP  
972 4 1  
CA 1

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\* 217

DEBITO BANORTE VISA  
APROBADA  
AUT: 002704 OPER: 000356  
LOTE: 000022 REF: 00000000387  
AID: A000000032011 VISA ELECTRON  
ARQC: \*\*\*\*\*DI F  
TC: \*\*\*\*\*SICID

IMPORTE \$1,300.48  
FECHA 10A0020 HORA 17:41:03  
PROCA SI 103  
H0VI 5:0

BanBajio

**citibanamex**  
Servicios de Pago

Op. por **EVOLUTION** PAYMENTS INTERNATIONAL

LA BOCANITA  
AV CUARTENOC NO 1625  
SAN LUIS POTOSI

NEGOCIO 001110721  
TERMINAL TST3M0V0V76B3233221013007019635  
FECHA: ABO 10, 20 HORA: 16:04:33  
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito  
PROSA BANORTE terminacion 1227  
AUT: 002704  
OPERADOR: 4

Monte \$ 446.00  
Prop. \$ 44.60  
Total \$ 490.60

COPIA CLIENTE  
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000176 001879 001882  
A0000000032010  
ARQC: 568533181076E0F9  
VISA ELECTRON

TPVolution

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0002530385 CARRIL:4A



NRU: B82352F62C41C709

10/08/2020 12:04:55  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 133.62 21.38 155.00  
Cobrador: 2701  
CLASE: AUTO

NRU: B82352F62C41C709

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0002876372 CARRIL:2B



NRU: 827F2CAA07A008D7

10/08/2020 19:51:13  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 133.62 21.38 155.00  
Cobrador: 2567  
CLASE: AUTO

NRU: 827F2CAA07A008D7

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS

Sello del SAT

Rjmo3HvuvMvJO6n/DA51H96IVCzsrc5A7nDVJ5g6fQ7W2mTE10Ygg9vUEdiJMjWApYkE3KzZ6w  
VcODqJkyMF5Oop/S1iSm8vHYuRrldKAF4LxcA8e8E15dqxAUyROe7voDnt0uGcF2hTE3o3aoye  
YVKDMrOs7lqzbuhMr1a3zJNc1RTfAD9076Dn9mdAmBaAZ+F1GEQv8+IBRIj5hFs4JHX17IG34P0  
4vOvDHg9jtSIGEPYCP7u45N4ydUHxsf67Me+07ZjrLVtgWW3UZI0QVnJrNcO7feuZifUwCNWYUG  
CmNUPTK/n50UVMJtPxaczpLQf36baONjkdXycoigA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMBUSTIBLES DE SAN LUIS S.A. DE C.V.  
SALVADOR NAVA #1639  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P  
RFC: CSL950912N59  
CLAVE SIIC:0000108318 ESTACION: E05121

PUBLICO GENERAL

TRANSACCION/FOLIO: 4786222  
POSICION: 4 PRODUCTO: MAGNA  
HORA: 17:40:31 FECHA: 10/08/2020  
RECIBO: REIMPRESION MOP: T. DEBITO  
CORTE: 13903

LITROS: 72.329  
PRECIO: \$17.980  
TOTAL : \$1300.480

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
Vuelva pronto

RECIBIO

DESPACHO



VE T  
GASOL COMBUSTIBLE SAN LUIS  
SALVADOR NAVA #1639  
SAN LUIS POTOSI SLP  
072 41 3  
CA 1

COPIA CLIENTE  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*217  
DEBITO BANORTE VISA  
APROBADA  
AUT:002704 REF:000356  
LOTE:000021 REF:00000000387  
AID:000000032011 VISA ELECTRON  
ARQC:\*\*\*\*\*DI F  
TC:\*\*\*\*\*SJD  
IMPORTE \$1,300.48  
FECHA 10/08/20 HORA 17:41:03  
PROCESA SI 163  
HOVI 15-0



Servicios de Pago  
Operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

LA BOCANITA  
AV CUAUHTENOC NO 1625  
SAN LUIS POTOSI

NEGOCIO 001110721  
TERMINAL TS43M0V0V7683233221013007019635  
FECHA: AGO 10, 20 HORA: 16:04:33  
VENTA EN LINEA APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 1227  
AUT:002704  
OPERADOR: 4

Monto \$ 446.00  
Prop. \$ 44.60  
Total \$ 490.60

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000176 001879 001882  
A0000000032010  
ARQC : 568533181076E8F9  
VISA ELECTRON

TP solution

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0002530385 CARRIL:4A



NRU:882352F62C41C709

10/08/2020 12:04:55  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2701

CLASE: AUTO

NRU:882352F62C41C709

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0002876372 CARRIL:2B



NRU:827F2CAA07A008D7

10/08/2020 19:51:13  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:827F2CAA07A008D7

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS





# COMBUSTIBLES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. SERVICIO BOULEVARD

Clave SIIC: 0000108318

R.F.C.: CSL950912N59

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)  
AV SALVADOR NAVA No 1639 INT 2 GENERAL I MARTINEZ # INT C.P.78360  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

## INGRESO

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2020-08-10T17:45:34

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-08-10T17:46:30

FOLIO FISCAL

007620C8-E0CB-4B22-A8FF-  
B49CBBDB905C

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000408222802

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000406928597

SERIE:

I

FOLIO

18739

### Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE #0 EJIDO SANTA RITA C.P.79600

USO CDFI:G03 (GASTOS EN GENERAL)

EXPEDIDO EN: AV SALVADOR NAVA #1639 INTINT 2 GENERAL I MARTINEZ C.P.78360 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito []

MÉTODO DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
72.33	LTR	15101514	Gasolina regular menor a 91 octanos	15.56029	\$ 1,125.46

OBSERVACIONES:

**SUBTOTAL:** \$ 1,125.46  
**I.V.A. 16%:** \$ 175.02  
**TOTAL:** \$ 1,300.48

CANTIDAD CON LETRA:

\*\*UN MIL TRESCIENTOS PESOS 48/100 M.N.\*\*

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|007620C8-E0CB-4B22-A8FF-B49CBBDB905C|2020-08-10T17:46:30|EwbLg1hBN0aJZWHWMZDaeoufznKLOgqZcAnN9ZS01P  
VqFkNqm81viek++X6AEPsLWXhRFFUgfuYYCvrY5aJxzxFVF2d2PMPUL3uTtQkzLy+3uDXhU962qoL/d/kRHg8+SVatY/XueO9o3Ge7zgI  
2HP6G5zgale5+3ciYj1GLcW5Hpwgyz6DBZ5EVPHDbAlc/1/c/hlFQXrCEDbejUz2rAQ11YQNw41LGtqg8H6neK/gIQhD+yTDolB2attg4U



### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

EwbLg1hBN0aJZWHWMZDaeoufznKLOgqZcAnN9ZS01PvqFkNqm81viek++X6AEPsLWXhRFFUgfuYYCvrY  
5aJxzxFVF2d2PMPUL3uTtQkzLy+3uDXhU962qoL/d/kRHg8+SVatY/XueO9o3Ge7zgI2HP6G5zgale5+  
3ciYj1GLcW5Hpwgyz6DBZ5EVPHDbAlc/1/c/hlFQXrCEDbejUz2rAQ11YQNw41LGtqg8H6neK/gIQhD+

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

h0YikXMzMKX3NECZ24MLt9jrcVgID4EVTa5sLkNn3v1BDK4I3ZVktDj/Qx0K4TbjIjqx/VWwai4PonOm  
zhgXfHuxYEX1sSIAcZzmmXnhL7b/XMDmAYfbI4JP5xl31Li+njqlSj3ySB5fsjMm6iomokurarGs4cH4  
W4Ccz2jll2BuMq3gksR4Ca2JtGoHhtDnecfn8zfsWSAnywO+6UheB4Gh94HNZJ692w4UNK/eKOIuQUqC

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**JIMENA HERNANDEZ VAZQUEZ**  
**R.F.C. HEVJ001004RJ2**  
**AV. CUAUHEMOC 1625 COLONIA JARDIN**  
**SAN LUIS POTOSI S.L.P.**  
**C.P. 78270 Tél. 8 33 24 55**

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	621 Régimen de Incorporación Fiscal
NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.DE C.V.	<b>FACTURA 00822</b>
DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN COL. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600	
CIUDAD RIO VERDE	FECHA DE FACTURA 2020-08-10T16:06:13
EDO-PAIS SAN LUIS POTOSI,MEXICO	RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI MÉTODO DE PAGO 28 TARJETA DE DEBITO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	-------	--------	-------------	-----------------	---------

1	90101501	E48	CONSUMO	\$ 446.00	\$ 446.00
TICKET 15247					

SELLO DIGITAL  
 FDBV1jXAXRIN1TigR1yBmEGPeLduWmD6d1Yh2dgBWmKSJrNURCaekworWcBPIJis9vt2PhcfDmJcmnWdAIv3kvUV179uO9521QZdQJN8SAzTrkSMWwVtWbwy3LTWLG4ZwIA00YPkgXqql7Vy4fZNy3ppvKdbK6JssiNVEyxeAv0+1e63tlu7WAjhGAT32cuR'



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000413205049  
 FOLIO FISCAL EDFC8798-5815-40EF-878B-C9BAACA23FED  
 SELLO DEL SAT  
 SANvOF5xwKzGQk2wWq0psc7DpwHC8DH553JIVV5UsXXMkkW9NmkwNSHPGo5SwD0VUzvf  
 ZGHQCeXldPvxngNT5M2oAdFcjVRXj9u8FboC/JU2i4BMP3neuKenXK143Dw01lOvo29c  
 HjnkoNWJESITNTdisuRieZ6z2ujoafQB06fyNGGpXYbeiP5yJ/KP3EhCSoiYjoSzzNFWF  
 KgaY7TB/sLyTLgvL0BYMo3gLi7kQYzcv4FK5itlseZggef8XEY9ZPYHjOMw0QFvUnao  
 Y0txKpvH+a5P5je5+3/dHBz5WEwbAg17wxRpNvmnSXwnbc2U4CzDa5A4LhQHQg==

Uso CFDI G03 Gastos  
 Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

SUBTOTAL	\$ 384.48
16% I.V.A.	\$ 61.52
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 446.00</b>
PROPINA	\$ 44.60
IMPORTE C/PROPINA	\$ 490.60

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2020-08-10T16:05:51 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EDFC8798-5815-40EF-878B-C9BAACA23FED|2020-08-10T16:05:51|SFE0807172W8|FjDBv1jXAXRIN1TigR1yBmEGPeLduWmD6d1Yh2dgBWmKSJrNURCaekworWcBPIJis9vt2PhcfDmJcmnWdAIv3kvUV179uO9521QZdQJN8SAzTrkSMWwVtWbwy3LTWLG4ZwIA00YPkgXqql7Vy4fZNy3ppvKdbK6JssiNVEyxeAv0+1e63tlu7WAjhGAT32cuRyC9f93H4EZemlPyygmVuaueCJeo90e1HchRc30K4JTCE3+nFVkvY1iqPz2x7hGkAhqvY5Rjn9766PibcgFN2iLADRlDxxjBKgEeBSi45q5Be67wCj4luXWYszf+5e0Rf/Mceogw4pbfL6FmMiw==|00001000000404594081|