



Junta Estatal
de Caminos

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

Av. Mariano Jimenez No. 830, Alamos
San Luis Potosí, SLP, 78280

Título VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF.
CENTRALES

Fecha de Aplicación 08/04/2021 00:00

Tipo de Poliza Egresos

Proceso Poliza Manual

Referencia Transferencia Electronica 8041

Sucursal Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

CUENTA	NOMBRE CUENTA	REFERENCIA	COG	CRI	CARGO	ABONO
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8041			1,046.00	0.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA					
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8041			0.00	1,046.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	8041	3751		400.00	0.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	8041	3752		646.00	0.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8041	3751		0.00	400.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8041	3752		0.00	646.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	8041	3751		400.00	0.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	8041	3751		0.00	400.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	8041	3752		646.00	0.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	8041	3752		0.00	646.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	8041	3751		400.00	0.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	8041	3751		0.00	400.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	8041	3752		646.00	0.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	8041	3752		0.00	646.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8041	3751		400.00	0.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8041	3751		0.00	400.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8041	3752		646.00	0.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8041	3752		0.00	646.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	8041	3751		400.00	0.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	8041	3752		646.00	0.00
	VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 8 ABRIL OF. CENTRALES ABRIL					
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria				0.00	1,046.00
	Banorte Cta. 1136057566					

SUMA 6,276.00 6,276.00

CONCEPTO	ELABORÓ Elaboro	AUTORIZÓ
Area: Direccion Administrativa	YIS	YIS 20/04/2021 02:44:59 p.m.
Banorte Cta. 1136057566	FECHA	NUMERO
MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 08/04/2021	08-abr-2021	23
		Pagina 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/04/2021 10:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	1136057566
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	JAMM
Nombre del Beneficiario	JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864792510
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	MEMA76011768A
Importe a Transferir	\$1,046.00
VA	\$0.00
Fecha Aplicación	08/04/2021
Número de Referencia	08041
Propósito de la Transferencia	VIATICOS OFCENTRALES 8 ABRIL
Clave de Rastreo	159
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	08/04/2021 10:52:53 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	08/04/2021 10:54:09 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



JUNTA ESTATAL
DE CAMINOS

SF-DGE-DCP-SDCP-G-06

JUNTA ESTATAL
DE CAMINOS

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PLIEGO DE COMISION**

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION: SUBDIRECCION ZONA HUASTECA

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION :	C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA
PUESTO	PERSONAL PERMANENTE
LUGAR DE COMISION:	OFICINAS CENTRALES S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION:	08 ABRIL DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:	RETIRO DE 1,800 LTS DE EMULSION EN S.L.P. PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL CAMINO: TANCANHUITZ-TAMPAMOLON, MPIO. TANCANHUITZ.S S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1	\$400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	750.00	0	\$0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	650.00		\$0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00		\$0.00
TOTAL DE VIATICOS			

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	
COMBUSTIBLE	\$0.00
PEAJE (CASETAS)	\$646.00
TOTAL TRANSPORTE	
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$1,046.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO OFICIAL No. 109 PLACAS	TC-7581-F	3. AUTOBUS	
ODEMETRO INICIAL		RENDIMIENTO KM/LTS	7.0
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS		4. AVION	
ODEMETRO FINAL		2010	
RECIBI LA CANTIDAD DE \$	\$1,046.00	(Un mil cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.)	
POR CONCEPTO DE :	1	DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)	

AUTORIZA

JEFE INMEDIATO

RECIBI

DIR. ADMINISTRATIVO
C. JOSE M. BRENIST LUMBRERAS

ENC. SUBDIRECCION ZONA HUASTECA
C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA

COMISIONADO
C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSI
PLIEGO DE COMISION**

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION: SUBDIRECCION ZONA HUASTECA

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA

PUESTO PERSONAL PERMANENTE

LUGAR DE COMISION: OFICINAS CENTRALES S.L.P.

PERIODO DE LA COMISION: 08 ABRIL DE 2021

TIPO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

RETIRO DE 1,800 LTS DE EMULSION EN S.L.P. PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL CAMINO: TANCANHUITZ-TAMPAMOLON, MPIO. TANCANHUITZ, S.S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1	\$400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	750.00	0	\$0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	650.00		\$0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00		\$0.00
TOTAL DE VIATICOS			

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	
COMBUSTIBLE	\$0.00
PEAJE (CAJETAS)	\$646.00
TOTAL TRANSPORTE	
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$1,046.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO OFICIAL No. 109 PLACAS

TC-7581-F

3. AUTOBUS

ODEMETRO INICIAL: RENDIMIENTO KM/LTS: 7.0

2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

4. AVION

ODEMETRO FINAL:

TRANSMISION: ESTANDAR

MODELO:

2010

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **\$1,046.00**

(Un mil cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE : **1**

DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JEFE INMEDIATO

RECIBI

DIR. ADMINISTRATIVO

C. JOSE M. BRENIST LUMBRERAS

ENC. SUBDIRECCION ZONA HUASTECA

C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA

COMISIONADO

C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA

INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: SAN LUIS POTOSI S.L.P.

PERIODO DE LA COMISION: 08 DE ABRIL DE 2021

MOTIVO DE LA COMISION: RETIRO DE 1,800 LTS DE EMULSION EL S.L.P. PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL CAMINO: TANCANHUITZ-TAMPAMOLON, MPIO. TANCANHUITZ.S S.L.P.

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO – JEC 109.

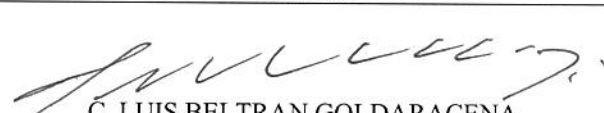
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRASLADO DE CD. VALLES EN VEHICULO OFICIAL JEC 109 PARA EL RETIRO DE 1,800 LTS DE EMULSION EL S.L.P. PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL CAMINO: TANCANHUITZ-TAMPAMOLON, MPIO. TANCANHUITZ.S S.L.P.

ASUNTOS A TRATAR: TRABAJOS DE BACHEO

REGRESO A CD. VALLES S.L.P.

NOTA:

COMISIONADO	Vo. Bo.
 C.JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA PERSONAL PERMANENTE	 C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA. SUBDIRECTOR ZONA HUASTECA

NOTA: EN CASO DE FALTA DE ESPACIO USAR EL REVERSO.

PLAZA DE COBRO KAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001935727 CARRIL: A

0132610002352400668F2E31C2F8A

08/04/2021 15:49:45
IMPORTE: 71.55 IVA: 11.45 TOTAL: 83.00
Cobrador: 750502
CLASE: C3

0132610002352400668F2E31C2F8AE15

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001747789 CARRIL: 4 A

0139310002158785A04A30781C920

08/04/2021 16:41:19
IMPORTE: 206.90 IVA: 33.10 TOTAL: 240.00
Cobrador: 710380
CLASE: C3

0139310002158785A04A30781C920

PLAZA DE ORO PITAHAY, www.autovias.com.mx
 EMAIL: facturacio@autovias.com
 FOLIO = 3-0001405053 CARRIL: 2 B

0158120002 0110AAA2724E8211

08/14/202 05:33:57
 IMPORT: IVA:
 \$ 206.30 \$33.10 \$240.00
 Cobro por: 755604
 CLASE

0131120002 0110AAA274E20FB11

[Handwritten signature]

AUTOMIA COBRO RAYON ANTEC AUTOMIA

facturacio: acturacio: 3-000193

015200023245511

0131120002 0110AAA274E20FB11

[Handwritten signature]

MAXIVALCO, S.A. DE C.V.
CARR. RIOVERDE - VALLES KM. 4
CASETA DE COBRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI CP: 79740
RFC: MAX0609116E1

Factura

Fecha	Folio
30/mar./2021 13:27:53	AM784

Cliente

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI

MARIANO JIMENEZ NO. 830
COL. ALAMITOS
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78280
RFC: JEC910406SH2

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7501000112845	BIMBO REBANADAS 110G	PZ	1	13.00		13.00
7501030456322	TIA ROSA MANTECADAS 105G	PZ	1	22.00		22.00
7501000112388	BIMBO PANQUECITOS CHOCOLATE 140G	PZ	1	22.00		22.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|57827063-8144-E54D-8695-B4C4068B9CBA|2021-03-30T13:28:22|SCD110105654|K2JxIMJpLArQNGG9p8N2zGzSNqinYSqZ4MzRoxjDEQQHkMBEmYgiusvs5LNak18HawTrwIOIRXHBx/yQixkAAh5GeVx9BdNHGpxsBT7wBVmAYYZQWLPjBghXz1ajeU
YTQzYvJtQ3m9fL8G6uoyenb8LnmulBjg0MIS0vTSKU3h0DpECIzKc6+S2yaT+YU8e1Okp3Jt6/SEU8EgLPW2VFpE3JPOV/sUC6+m10pmsRFWUjdu0IPEJ2yrYuwJXvH0g9qm3FzSi1h6rdKcJkFngQBPy5ccGzWlxe17zBvZCjz03vy/kdARA4q0XHImWU3TS0UAT+v

Sello digital del CFDI:

(2JxIMJpLArQNGG9p8N2zGzSNqinYSqZ4MzRoxjDEQQHkMBEmYgiusvs5LNak18HawTrwIOIRXHBx/yQixkAAh5GeVx9BdNHGpxsBT7wBVmAYYZQWLPjBghXz1ajeU
YTQzYvJtQ3m9fL8G6uoyenb8LnmulBjg0MIS0vTSKU3h0DpECIzKc6+S2yaT+YU8e1Okp3Jt6/SEU8EgLPW2VFpE3JPOV/sUC6+m10pmsRFWUjdu0IPEJ2yrYuwJXvH0g9qm3FzSi1h6rdKcJkFngQBPy5ccGzWlxe17zBvZCjz03vy/kdARA4q0XHImWU3TS0UAT+vGOC6BjG9A==

Sello digital del SAT:

Q5js8whoDJSTmZwN/vQX00Lvj5TufnEoDfYpKIZWTcgfyFFyBT0x0qUvXczXSVhCnPB84EumjysQ3cP4pHn0f0DmEISGbHnp7wU6H4OLKIA4zKpbM2R6Xbp3QC7J060UAJR6LYGWPP3L0qvXnhwHBwdldxpRE5317284eIGR2n7fA8VOHqm6cWNCU9IhO/bmcisF
NaMBKkEvs3SDiFNI/P8M6qssGk7yxjw7g/0JQwwk3vYtpdu9+gybQB0afwweJu4IScW0rL3dBU6LO6BjoevN8B0+ZfmIVCT05KDDJvslh6D75TD++kplPuzvQlPekxxMOLfzD3RQ==



(Cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	57.00
Total	57.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 57827063-8144-E54D-8695-B4C4068B9CBA Fecha de certificación: 30/mar./2021 13:28:22
Certificado del emisor: 00001000000505432610 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3

[Handwritten signature]

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="79740" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="57.00" Moneda="MXN" SubTotal="57.00"
Certificado="MIIF6DCCA9CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU0MzI2MTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVRPUKIEI
NoCertificado="00001000000505432610" FormaPago="01"
Sello="K2JxIMJpLArQNGg9yp8N2zGzSNqyYnYSqZ4MzR0lxjDEQQHkmBEmYgiusvs5LNak18HawTrwIOIRXHBx/yQixkAAh5GeVx9BdNHGpxsBT7wBVmAY"
Fecha="2021-03-30T13:27:53" Folio="784" Serie="AM" Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="MAXIVALCO, S.A. DE C.V." Rfc="MAX0609116E1"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI" Rfc="JEC910406SH2" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="13.00" ValorUnitario="13.00" Descripcion="BIMBO REBANADAS 110G" Unidad="PZ" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1"
      NoIdentificacion="7501000112845" ClaveProdServ="50181900">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="22.00" ValorUnitario="22.00" Descripcion="TIA ROSA MANTECADAS 105G" Unidad="PZ" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1"
      NoIdentificacion="7501030456322" ClaveProdServ="50181900">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="22.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="22.00" ValorUnitario="22.00" Descripcion="BIMBO PANQUECITOS CHOCOLATE 140G" Unidad="PZ" ClaveUnidad="H87"
      Cantidad="1" NoIdentificacion="7501000112388" ClaveProdServ="50161813">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="22.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" UUID="57B27063-8144-E54D-8695-B4C4068B9CBA"
      FechaTimbrado="2021-03-30T13:28:22" RfcProvCertif="SCD110105654"
      SelloCFD="K2JxIMJpLArQNGg9yp8N2zGzSNqyYnYSqZ4MzR0lxjDEQQHkmBEmYgiusvs5LNak18HawTrwIOIRXHBx/yQixkAAh5GeVx9BdNHG
      NoCertificadoSAT="00001000000502000436"
      SelloSAT="QSjs58whoDJSTmZwN/vQIXO0Lvji5TufnEoDfYpkIZWtcgfyFFyBT0x0qUvXczXSvHcNpB84EumIysO3cP4pHn0fODmEl5GbHnp7wUf
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```