



Revisado

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



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

FOLIO No.

DEPENDENCIA/ SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

CLAVE PRESUPUESTAL
NACIONAL: 0307001 121111000 3751
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JORGE VIRAMONTES ALDANA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	20, 21 Y 22 DE JULIO 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Participar en Feria Nacional PRONAFIM

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,200.00	1		134.66		134.66
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	2	3,270.00	637.25		3,907.25
TOTAL DE VIATICOS						4,041.91

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						0.00
GRAN TOTAL						4,041.91

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA Chevrolet Cruze UYF063-A 3. AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,041.91 CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS 91/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 3 DIAS DE VIATICOS

RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN ES: JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
DIRECTOR DE ÁREA

ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JORGE VIRAMONTES ALDANA
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DESPACHO DEL SECRETARIO

Memorandum No. DS/065/2018

13 Julio, 2018

JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y
PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PRESENTE.-

Por este conducto le informo que ha sido comisionado para viajar por automóvil oficial a la ciudad de México, los días 20, 21 y 22 de julio del presente año para participar en la Feria PRONAFIM.

Favor de realizar la gestión de lo conducente para el trámite de viáticos correspondiente.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR DEL DESPACHO DEL C. SECRETARIO

c.c.p. Expediente/Minutario
JVA/aam*



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Memorandum No. DGDyPI/215/2018

Julio 13, 2018

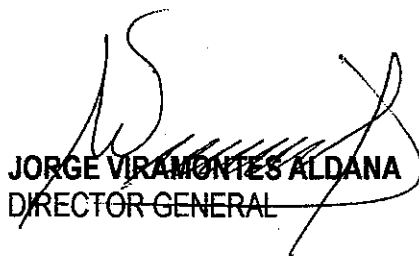
ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-

Por este conducto me permito solicitarle se tramiten los viáticos correspondientes para que un servidor realice la siguiente comisión

FECHA:	20, 21 y 22 de julio 2018
LUGAR:	Ciudad de México
VEHÍCULO:	Automóvil oficial
PERNOCTA:	2 días de pernocta
ASUNTO:	Asistir a la Feria PRONAFIM
DURACIÓN:	3 días

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,



JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Expediente/Minutario
JVA/aam*



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

REPORTE DE COMISIÓN

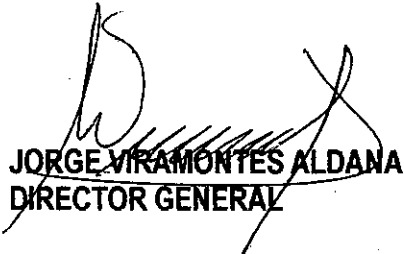
FECHA: 30 JUNIO 2018
LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO

Fui comisionado por el Despacho del C. Secretario, mediante Memorandum No. DS/065/2018 para viajar en automóvil oficial a la Ciudad de México los días 20, 21 y 22 de julio, para asistir a la Feria PRONAFIM.

Realicé la comisión en automóvil oficial Chevrolet Cruze Placas UYF063-A

Regresé a San Luis Potosí el domingo 22 de julio 2018 por la noche.

Atentamente,



JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

COMPROBACION DE GASTOS

AREA DE ADSCRIPCION
EMPLEADO COMISIONADO
PUESTO Y CATEGORIA
LUGAR DE LA COMISION
PERIODO:
DURACION:

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL
JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL
CIUDAD DE MEXICO
20, 21 Y 22 DE JULIO 2018
3 DIAS

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE EN PESOS	
				TRANSPORTE	VIATICOS
S/N	20/07/2018	ALIMENTOS	PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA, SA		\$286.25
C56493	21/07/2018	ALIMENTOS	FONDA ARGENTINA AEROPUERTO SA DE CV		\$351.00
S/N	22/07/2018	ALIMENTOS	FRANQUICIAS CON TRADICIÓN SA DE CV		\$134.66
S/N	22/07/2018	HOSPEDAJE	PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA, SA		\$3,270.00
TOTAL				0.00	4,041.91
				TOTAL	4,041.91

TOTAL 4,041.91
 ANTICIPO 6,400.00
 SALDO A PAGAR
 SALDO A RECIBIR 2,358.09

Vo.Bo.
 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 DESPACHO DEL C. SECRETARIO

JORGE VIRAMONTES ALDANA
 DIRECTOR GENERAL

ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

20/06/18/2018

Recibi: \$2,358.09



PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA SA
 PTR790307IW1
 Regimen Fiscal 601
 General de Ley de Personas Morales
 Lugar de Expedición 08310

CFDI 3.3

Folio Fiscal:
 D974B054-DF61-43C0-A056-CF762CA8F785
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000404032988
 Fecha y Hora de Emisión:
 2018-07-20T22:24:58
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Cuenta: 000679637

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Impuesto	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTES CONSUMO RE	\$246.77	002-16.00%	\$39.48

Subtotal: \$246.77
 IVA:(0.160000%) \$39.48
 Total: \$286.25

27

0307001121111000378

*** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 25/100 MXN ***

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1||D974B054-DF61-43C0-A056-CF762CA8F785|2018-07-20T22:40:45|FHC72pE6MpGcw/rk611GtBF
 MH+EalgYU9i67Q9z6lQp|FP4VU2gldxcA2E3aN+oZV7suH+ID7m7Cyeaj2Cw3TQNaYqFxr4NLDHDXDJeLQa
 +5BrtzcmJwtdya9clJaiwU7SeAPmq4MR0lu31reFWWtszP8x8NwOJDMlLurXJIBRw8gMFOH9uy0szyac+
 FTLd0Mh70lqkSUJzG0ybB7DZ34QV1EIOv8kkRBmWUW6l8PCFEI4BHWSbVhdU8ID4NthGyapKp+T2Sg/pXl
 AGLqkyCp9Oplmnk85Ylft0XYJtczD4CNQDs0UJeehetjA4lobyU4geMKhm+0g==||00001000000406258094||

Sello Digital: FHC72pE6MpGcw/rk611GtBFMH+EalgYU9i67Q9z6lQp|FP4VU2gldxcA2E3aN+oZV7suH+ID7m7Cyeaj2Cw3TQNaYqFxr4
 NLDHDXDJeLQa+5BrtzcmJwtdya9clJaiwU7SeAPmq4MR0lu31reFWWtszP8x8NwOJDMlLurXJIBRw8gMFOH9uy0szyac+FTL
 d0Mh70lqkSUJzG0ybB7DZ34QV1EIOv8kkRBmWUW6l8PCFEI4BHWSbVhdU8ID4NthGyapKp+T2Sg/pXlAGLqkyCp9Oplmnk85Ylft0XYJtczD4CNQDs0UJeehetjA4lobyU4geMKhm+0g==

Sello del SAT: osgDoYDS74ht4JeZ6YcJkwc3Tc5F6HCzsbpgS2PdPgHjzcdl
 DVlphox4B9aEpkU4KL+SQUz57LcdwCjP43AajH9Uo3S41VwraKQd3Jkm7JvWJbJSW+/k3sLbtKs1ZUd61JTAz|YMSchmHrT
 zKd+BDaSOudidXe/AvpVvP_IP8UJOKZ72+hjzQgkE1H0cvKd6nCpww6e660RS7UJgaHvxklv0erGrijetD3011+ddshUuc
 f8bwT6i5OnHEYMLrERFg9STRjo+8YT3VklL03pAF3X9RwekSU5opiEmqU1LAFuCl4FjKv3V06pVEHDAvRQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2018-07-20T22:40:45

FONDA ARGENTINA AEROPUERTO S.A. DE C.V.

FAA1005112F2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 IZTACIHUATL, 181, AXOTLA, 01030, DELEG. ALVARO OBREGON, Ciudad de México, MEXICO
 Tel. 49889576
 SUCURSAL
 calle 1, 99, IGNACIO ZARAGOZA, 15000, CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, Ciudad de México, México
 Tel. 63039803

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 GES850101L4A
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 MADERO, 100, 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Factura C 56493

FOLIO FISCAL (UUID)
 DE851BF3-EE11-4FB9-B7E0-DEC93BFAA0F0
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404461712
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-07-21T19:08:56
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-07-21T19:03:50
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 15000

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE TICKET 108302	\$ 302.59	\$ 302.59
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 302.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.41				

03070011211110003751

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 *MÉTODO DE PAGO
 ONEDA

1 - Ingreso
 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 302.59
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 48.41
 TOTAL \$ 351.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BMnXTr/Q0c6FOGMFy1WrfadHRgn+eEnzY3nMbgvtnYL08Ow+1a80/hi1COyYAe8RyBlvkiAnyHuj8VB2gdm9IQZaUIDEOJ7izK1XGVmL/nx1GwreKV0GkMolLdvC39eR
 ZxY/BNCO9porED+UsxyoqoQJD+D4KT9BTUQ1pGyUnJqsRIBBd9LpjqcCwTJ6gXQvjK1H+r0CKGUhiQhcyJAnnFq7MD7EEwh9kuFq3e15OZ52WCXciYoTsSICCFM
 4pZzrjTqhtewLqFDilpXf2glx2gl3ajQm1+98gFYxgxB9Mjn3vODF55xn0gRW8DEUsL9laSoYz1kezoBoDQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fcmQ/0RwanaKGWtJ9hMqo2sWAs2k0ORa4jW8D/ZtwZKfddJF4xOk12ghU2aiZH65KIEsrPv7IQ7KX9HemTv+Yuo44oXGMD5Jw7BVKTieUeR4vmpqkLryUPQIYQFFIX
 9irCYFTC9IYERqSI2NdVUuVKC+ScQ3NRWjZNaSyZdsBU44ITS+AHQAKP/G8aiUrF8AkzOPOW6kWXmex0C73a3SEaM2N/EA35x8DA3FDb3wDOBsbg2P+BA9/ZLd
 DFQdUbmJSPbdA3JTz4l9Q74+Gs4QYcISpyFgnE62UGWu2cDs81qClOX5gzJ2D3JdnHnxDUyGXZLcK5VnxNrka+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DE851BF3-EE11-4FB9-B7E0-DEC93BFAA0F0|2018-07-21T19:08:56|FLI081010EK2|BMnXTr/Q0c6FOGMFy1WrfadHRgn+eEnzY3nMbgvtnYL08Ow+1a80/hi1COyYAe8RyBlvkiAnyHuj8VB2gdm9IQZaUIDEOJ7izK1XGVmL/nx1GwreKV0GkMolLdvC39eRZxY/BNCO9porED+UsxyoqoQJD+D4KT9BTUQ1pGyUnJqsRIBBd9LpjqcCwTJ6gXQvjK1H+r0CKGUhiQhcyJAnnFq7MD7EEwh9kuFq3e15OZ52WCXciYoTsSICCFM4pZzrjTqhtewLqFDilpXf2glx2gl3ajQm1+98gFYxgxB9Mjn3vODF55xn0gRW8DEUsL9laSoYz1kezoBoDQ==||00001000000403498740||

Handwritten signature

FRANQUICIAS CON TRADICIÓN SA DE CV

RFC: FTR080421DX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR FED 57 KM 151 + 800 Col.SAN JUAN DE RIO CP.76800,SAN JUAN DEL RIO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76800

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: GES850101L4A

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4D9DD13C-70E0-4EE7-8050-CE35FA4689B7

Número de comprobante: QQ34269

Fecha comprobante: 2018-07-22T17:41:03

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-22T17:40:26

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 367043	90101501	116.09	116.09
Subtotal						116.09
IVA (16) %						18.57
Total						134.66

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402093814

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|4D9DD13C-70E0-4EE7-8050-CE35FA4689B7|2018-07-22T17:40:26|TSP080724QW6|amlaVK5|QFF4ZK2F|eLD|Ej2BD|dSd4LU|ofiq|32s|K|Zer|N|W|O|E|g|788v|Nw|G|f8h|X|P|Q|L|o|a|7|u|p|G|q|1d9z|7|W|8|H|U|W|E|I|F|V|U|p|a|R|a|v|+|s|/|z|y|s|p|O|3|g|Z|D|T|s|K|g|j|b|u|f|V|H|K|c|j|p|u|w|M|X|P|A|S|3|e|W|U|o|s|p|E|q|q|J|/|d|z|k|K|9|D|y|a|M|a|C|d|7|t|n|W|0|B|F|o|L|2|3|M|P|A|q|i|M|x|F|h|0|6|S|J|D|c|p|Q|b|U|v|9|K|A|z|V|F|z|3|2|L|2|1|V|U|h|N|9|H|p|Y|s|Y|I|H|R|y|w|R|w|U|E|W|+|/|H|1|H|9|N|W|m|B|K|q|O|G|V|U|O|c|7|2|u|S|Y|U|f|V|g|Q|s|8|U|O|G|I|B|H|m|4|q|P|e|A|5|g|S|B|K|o|Q|G|0|g|y|q|a|9|g|i|R|n|4|c|C|S|4|E|2|N|g|/|C|p|L|U|0|h|q|b|q|d|A|y|Q|W|h|T|a|e|4|0|w|F|P|2|A|==|00001000000407612027||



Sello Digital del Emisor:

amlaVK5|QFF4ZK2F|eLD|Ej2BD|dSd4LU|ofiq|32s|K|Zer|N|W|O|E|g|788v|Nw|G|f8h|X|P|Q|L|o|a|7|u|p|G|q|1d9z|7|W|8|H|U|W|E|I|F|V|U|p|a|R|a|v|+|s|/|z|y|s|p|O|3|g|Z|D|T|s|K|g|j|b|u|f|V|H|K|c|j|p|u|w|M|X|P|A|S|3|e|W|U|o|s|p|E|q|q|J|/|d|z|k|K|9|D|y|a|M|a|C|d|7|t|n|W|0|B|F|o|L|2|3|M|P|A|q|i|M|x|F|h|0|6|S|J|D|c|p|Q|b|U|v|9|K|A|z|V|F|z|3|2|L|2|1|V|U|h|N|9|H|p|Y|s|Y|I|H|R|y|w|R|w|U|E|W|+|/|H|1|H|9|N|W|m|B|K|q|O|G|V|U|O|c|7|2|u|S|Y|U|f|V|g|Q|s|8|U|O|G|I|B|H|m|4|q|P|e|A|5|g|S|B|K|o|Q|G|0|g|y|q|a|9|g|i|R|n|4|c|C|S|4|E|2|N|g|/|C|p|L|U|0|h|q|b|q|d|A|y|Q|W|h|T|a|e|4|0|w|F|P|2|A|==

Sello digital del SAT:

UmZ|K|C|D|A|d|n|L|5|A|e|s|Y|N|T|6|X|T|p|h|5|X|I|V|x|R|O|f|c|1|K|B|n|+|D|b|g|J|4|S|V|U|v|z|p|C|+|o|P|Y|q|H|d|I|W|J|T|u|d|3|9|L|S|O|N|X|E|M|H|I|D|F|V|z|n|X|B|q|5|h|d|M|N|H|Y|c|M|6|u|2|h|o|x|J|V|I|F|E|r|n|6|T|W|8|A|Y|c|2|K|g|Z|3|2|C|X|1|w|d|G|2|C|h|u|n|P|M|P|h|X|I|2|A|P|M|M|+|0|1|x|S|I|W|T|H|S|m|w|E|O|X|Z|J|/|s|l|u|U|W|O|k|e|V|w|6|L|P|O|m|j|a|3|R|D|3|d|u|a|Y|F|4|A|U|X|2|+|p|z|b|E|O|+|7|z|y|8|d|a|t|2|7|s|q|D|a|n|5|2|8|s|6|m|z|j|U|U|a|X|8|I|W|X|N|S|I|g|1|h|m|k|+|X|z|r|1|w|s|9|6|2|g|1|w|P|I|C|F|5|K|r|H|a|a|s|a|s|j|9|q|s|H|A|Y|b|P|O|X|H|m|S|i|2|B|h|s|O|8|S|V|1|K|g|n|7|4|w|T|R|p|B|m|S|m|P|S|E|Z|X|Q|==



[Handwritten signature]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

[Handwritten signature] 03070011211110003751



PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA SA
PTR790307IW1
Regimen Fiscal 601
General de Ley de Personas Morales
Lugar de Expedición 08310

CFDI 3.3

Folio Fiscal:
320CF2B2-3D31-4929-963D-C61F1C1E9515
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000404032988
Fecha y Hora de Emision:
2018-07-22T09:45:42
Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Huésped: VIRAMOENTES ALDANA JORGE **PAGA HUESPE
Estancia: 20/07/18 al 22/07/18

Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

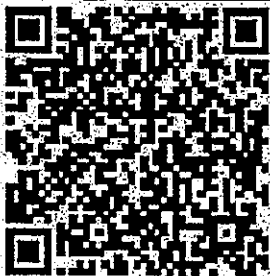
Cantidad	Clave de Producto	Descripción	Importe	Tasa	Importe IVA	Importe Total
1	E48	90111501-HOTELES HOSPEDAJE	\$2,722.69	002-16.00%	\$435.63	\$2,722.69

Subtotal: \$2,722.69
IVA:(0.160000%) \$435.63
ISH:(3.00%) \$81.68
Propina: \$30.00
Total: \$3,270.00

0307001 121 11 11 000 37 51

*** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [1:1]320CF2B2-3D31-4929-963D-C61F1C1E9515|2018-07-22T10:01:36|FwKeMztzds7d029|K+Yre
hZjISc5L Ynk8BRT15ch4RL3c4hXxJEPsRi8h07cF8Cq4WNNeUgPXZ1VM92K6CPqRZ2B6mU+r7KJk
dlfIdvD8XjgVv1S82QIKrNuCs\$FNq80L OQTNY ZIKNzAv9JNMpxSOM8mHlL4B02c5Q4zP8jGKZ+rpEo
o0Q1bmElv6LUwk7g0DzzAM3D81/QkD7o884s33yGsp8G25U0MdfFleYxqMpqkz22n11Txv0IUem3A6jybDq
yk3OjUDo2OOHgBtvPAowKRxcqvSLlJsaMrZRnDawP7UVIGH41bFclDZVpBRrHA==|00001000000406258 094|]

Sello Digital:FwKeMztzds7d029|K+Yre|hZjISc5L Ynk8BRT15ch4RL3c4hXxJEPsRi8h07cF8Cq4WNNeUgPXZ1VM92K6CPqRZ2B6mU+r7KJk
2B6mU+r7KJkZfIdvD8XjgVv1S82QIKrNuCs\$FNq80L OQTNY ZIKNzAv9JNMpxSOM8mHlL4B02c5Q4zP8jGKZ+rpEo00
1bmElv6LUwk7g0DzzAM3D81/QkD7o884s33yGsp8G25U0MdfFleYxqMpqkz22n11Txv0IUem3A6jybDqYk3OjUDo2OOHgBtvPAowKRxcqvSLlJsaMrZRnDawP7UVIGH41bFclDZVpBRrHA==

Seño del SAT:d9Pmaw9IDRocC3dy5l+yluWS20QTCuZymQ6FUnVkBfMExytw +I49|XREHUXTE7ikb|Z662UO7BhCMqfepayTfo8A/q6arwySZ9pwrIAeVAVRPotouMrcy9hY270CxGTH944L3kri|pTzhkd|1
gen71JQZQIVD1ruL33CseBjsgdMl3pW5TPkocfy+dx92hKeZ2vCPaJl35AT3F+YeDnyAmRPDOPv90yRtUd|+5Lu7DWWW29
AHO|SeKRE|o7gr2HclG5w435YX+uV+JEEY7vdzYkeeREAI|BSCeuU56tmFPYaz27YJz3DFyQnUBaIQ8pnY9cg==

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000406258094

Fecha y hora de certificación:2018-07-22T10:01:36