



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

FECHA

26/10/2016

FOLIO No.

DH/10/010

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA

PUESTO Y CATEGORIA DELEGADO

AREA DE ADSCRIPCION

DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2016, RECIBI INDICACIONES PARA PRESENTARME EN LAS OFICINAS DE LA SEDARH POR LO QUE ME TRASLADE A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EN DONDE PERNOCTE PARA PRESENTARME EN DICHA REUNION A EFECTURSE EL DIA 22/10/16.

EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2016, ME PRESENTE EN LAS OFICINAS DE LA SEDARH EN DONDE ME REUNI CON LOS DIRECTORES DE AGRICULTURA Y GANADERIA DONDE VIMOS LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA QUE SERAN APOYADOS POR LO TANTO ES URGENTE HACERLES LLEGAR LAS NOTIFICACIONES PARA LO MAS PRONTO POSIBLE SE PROCEDA CON LA SUPERVISION CORRESPONDIENTE Y FINIQUITAR EL PROYECTO.

EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2016, ME TRASLADE A MI LUGAR DE RESIDENCIA.

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

ATENTAMENTE

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
21/10/2016	AA0151471	SUPER SERVICIO EL QUINTO, SA CV	COMBUSTIBLE	908.98	141.02	1,050.00
26/10/2016	CI48988	AEROGAS DE SAN LUIS, SA CV	COMBUSTIBLE	1,008.33	156.71	1,165.04
24/10/2016	CO20168854	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	225.86	36.14	262.00
24/10/2016	G156643	ICA SAN LUIS, SA CV	PEAJE	237.94	38.06	276.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	2,381.11	371.93	2,753.04
			ANTICIPO			2,753.04
			NETO A PAGAR			-

SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

CARRETERA VALLES TAMPICO KM 3.6
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI C.P. 79060
CLAVE PEMEX: 0000105286 ES. 3538 TEL. (481) 382-3751

RFC. SSQ-920919-BUO

FACTURA

AA-0151471

Fecha y hora de certificación:
2016-10-21T18:02:43

FACTURADO A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100
COLONIA CENTRO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78000
RFC. GES-850101-L4A

FECHA DE EXPEDICION

21 de Octubre de 2016
17:59:35

LUGAR DE EXPEDICION

CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

PEDIDO

VENDEDOR

CONDICIONES PAGO

REFERENCIA

CONTADO

E1745-AA-151471*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	75.107	LITRO	PEMEX MAGNA	12.102441	908.98

12.102441
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

DIARIO DE INGRESO

DIARIO DE EGRESO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

DIARIO DE DIARIO

(UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL _____% MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital:

00001000000403638203

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301751173

Folio fiscal:

CB8B0B55-07B5-49AF-AAD6-A4A4256A05CE

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CB8B0B55-07B5-49AF-AAD6-A4A4256A05CE|2016-10-21T18:02:43|amdtspGwc5GYTIwgB6qkYRiRgv1Qq/iHx6//YWCLmqDy/IWQiSfeX6L/NfB+i2wda9UYjB3AIJU78LA7q15Ch9JNGBVQ4Bws4VI/GvXdw13OhqUqq4dR/eJn+FrW7esK7dELqSplv6u9HxyK6I9b1wCSJtzyqQtylBag91FI7ptRT/TgtET6Sza1fu0ShneeN8L6hPfkWh2bf690yLijFEKMM/nFlwMX4ApEDIJF/r3b+IEykZ0j7bxv5eWrZLBuwoRPGbchSk1E1W3LA/Em5rZGRuOZOLz8GE+owx4A5bUvaCaVerDcRemiQ2PpkM44kchKy+RMCyXpmcmQEA==|00001000000301751173||

Sello digital del CFDI:

amdtspGwc5GYTIwgB6qkYRiRgv1Qq/iHx6//YWCLmqDy/IWQiSfeX6L/NfB+i2wda9UYjB3AIJU78LA7q15Ch9JNGBVQ4Bws4VI/GvXdw13OhqUqq4dR/eJn+FrW7esK7dELqSplv6u9HxyK6I9b1wCSJtzyqQtylBag91FI7ptRT/TgtET6Sza1fu0ShneeN8L6hPfkWh2bf690yLijFEKMM/nFlwMX4ApEDIJF/r3b+IEykZ0j7bxv5eWrZLBuwoRPGbchSk1E1W3LA/Em5rZGRuOZOLz8GE+owx4A5bUvaCaVerDcRemiQ2PpkM44kchKy+RMCyXpmcmQEA==

Sello digital del SAT:

YZYNphVn/NioT+2MNQTvM++KN7uqZ5Oj3YcQNfkN9I6ykj5BSMOI9bQ8KD0Lp1TOOL4DzkGMIJfelQEckoDe2oOh0ezystWbsf/d6oDL0I03M
ap6Vs+xCOT6aY9aaSym8rYnEHDwhjp/+8e1g0AsZjiz7QPW8Arvg9YBOoPlo=



METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página: 1 de 1

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CARRETERA MATEHUALA KM 9,

C.P. 78430

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS

POTOSI; MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

SERIE Y FOLIO: CI 48988

EMISION/EXPEDICION: 2016-10-26T12:26:24

EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO

SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

MADERO 100 CENTRO C.P. 78000 SAN LUIS

POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
78.687	(32011) MAGNA	\$ 12.10	\$ 952.80
LITROS			
1.000	(7) AKRON RESISTANCE	\$ 56.03	\$ 56.03
PIEZAS	SAE 25w-50 946ML		

CUOTA DE INGRESO

CUOTA DE EGRESO

CUOTA DE DIARIO

Sub Total: \$ 1,008.33

IVA (16%): \$ 156.71

Total: \$ 1,165.04

Ticket facturado: C:3502264
A:43942

UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 04/100
M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364

PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)

6A74E4B6-EB49-4C9E-B281-AA9F155DA774

FECHA DE CERTIFICACION

2016-10-26T12:31:33

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rvbqw+JkYY4a4HdHilQHly14mPQf5okW+BEDgymXBYKCSptc6k1Hg
k514uSJ40wn01PU+HZFDfdg4++ngk6DVJrkjF/TEsTr/BlZZ0itDi
oUIpSS3IeNwyZj9vTQAcMzwok+bMAzmMpt05/IqvilPvJ/AlnfpNN
iXZ/Mbgf7FN4=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

dn4g6uv8tDwwMVipOoq7FVxOC9wVko49JD6q3d9mCME8d1LYh4Ltq
8fgCG4eGudApSCEat22sgesLb0XyudniuLd7bfJWf6Valixh4Qi5V
sjdoE1cGLNhfDDj7AdLVDelyz1yMffHP89CU7+3xbIRb2K5+ZANEK
THg6iuYWKMd4=

CADENA ORIGINAL:

||1.0||6A74E4B6-EB49-4C9E-B281-AA9F155DA774|2016-10-26
T12:31:33|dn4g6uv8tDwwMVipOoq7FVxOC9wVko49JD6q3d9mCME
8d1LYh4Ltq8fgCG4eGudApSCEat22sgesLb0XyudniuLd7bfJWf6V
alixh4Qi5VsjdoE1cGLNhfDDj7AdLVDelyz1yMffHP89CU7+3xbIR
b2K5+ZANEKTHg6iuYWKMd4=|00001000000301160463||



[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa
de un CFDI

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ CENTRO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.
78430

RFC: ASL-011218-2H9
Estacion: E07960
Cliente Pemex: 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: Múltiples Prod. Folio: 1,071
Codigo: PMDED8Q4

Vendido el: 23/oct/2016 15:49

Vendido A: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
Dirección: MADERO No: 100, SAN LUIS POTOSI

RFC: GES-850101-L4A

Unidad: *

Rendimiento: 0

Odom. Inic.: 0 Final: 0

Bomba: 4 Manguera: 3 Posición: 8

Clave-Producto

Ticket	Cantidad	p.U.	Importe
32011-MAGNA			
3,502,264	78.687 L.	\$13.98	\$1,100.04
7-AKRON RESISTANCE SAE 25W-50 946ML			
43,942	1 Pz.	\$65.00	\$65.00

Total: \$1,165.04

UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
04/100 M.N.

Fecha Impresión: 23/oct/2016 15:51

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGO CON: EFECTIVO



[Handwritten signature]

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupoeuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ CENTRO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.
78430

RFC: ASL-011218-2H9
Estacion: E07960
Cliente Pemex: 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: Múltiples Prod. Folio: 1,071
Codigo: PMDED8Q4

Vendido el: 23/oct/2016 15:49

Vendido A: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
Dirección: MADERO No: 100, SAN LUIS POTOSI

RFC: GES-850101-L4A

Unidad: *

Rendimiento: 0

Odom. Inic.: 0 Final: 0

Bomba: 4 Manguera: 3 Posición: 8

Clave-Producto

Ticket	Cantidad	p.U.	Importe
32011-MAGNA			
3,502,264	78.687 L.	\$13.98	\$1,100.04
7-AKRON RESISTANCE SAE 25W-50 946ML			
43,942	1 Pz.	\$65.00	\$65.00

Total: \$1,165.04

UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
04/100 M.N.

Fecha Impresión: 23/oct/2016 15:51

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGO CON: EFECTIVO



[Handwritten signature]

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupoeuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818





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

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLAPÁN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

8F873E75-4131-A845-9716-3799368BF0FD

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/10/24 12:58:55

Fecha y Hora de Certificación

2016/10/24 12:58:59

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20168854

CLIENTE:

GES850101L4A
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MADERO 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ C.P.78000

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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 8036F7715C2CC578 77B63786726B1221	No Aplica	112.93	225.86

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001263213 CARRIL:2B



NRU:8036F7715C2CC578

23/10/2016 16:38:53

IMPORTE: \$ 112.93 IVA: 18.07

Cobrador: 2346

CLASE: AUTO

NRU:8036F7715C2CC578

TOTAL: 131.00

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001263213 CARRIL:4A



NRU:77B63786726B1221

21/10/2016 21:00:00

IMPORTE: \$ 112.93 IVA: 18.07

Cobrador: 2346

CLASE: AUTO

NRU:77B63786726B1221

TOTAL: 131.00

CONTABILIZADO

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8F873E75-4131-A845-9716-3799368BF0FD|2016-10-24T12:58:59|C0iWEEH6wFbYU5+MeHt+6GipUYmnloikbGuQMux1RrRFJvyre5v0617PJCb7Jaji5bvv+fu68wGFV/RuAzDbFJAISqTraRzO6i0Lo5i4SpPyvIS0tgY+o7A4sYkkVE5j6/Jsf9bZKLSpKPLcA5moBeLehrBiC83ShldFuN9ok=[00001000000401041203]|



Sello digital del CFDI

C0iWEEH6wFbYU5+MeHt+6GipUYmnloikbGuQMux1RrRFJvyre5v0617PJCb7Jaji5bvv+fu68wGFV/RuAzDbFJAISqTraRzO6i0Lo5i4SpPyvIS0tgY+o7A4sYkkVE5j6/Jsf9bZKLSpKPLcA5moBeLehrBiC83ShldFuN9ok=

Sello del SAT

PVQdbK4KmrUrHZgehAMZA7RPox1AACV1x2Mo20MoPIPaAimNCEfjeOddraq7cB+wBA/JEW6EDIde||x5UtiS/USH0qTvGihWGhwCa07eVMmIPE10IAqXxcYPuIMWg5Qu01d3vGPQdOB77P/OCyYlr+KmUvoXoYEL7gkMb+mQTyQ7jxAQR2CkMVHhpVCz8y+py6Chn4wW/MnW

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
VIADUCTO RIO BECERRA No. 27 PISO 3 NAPOLES C.P. 03810 BENITO
JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
R.F.C.: ISL070720EK3
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
F4A352A0-EE3A-4689-9D5C-BAF38DFFA731
Fecha y Hora de Certificación
2016-10-24T13:00:13
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000020397219

FACTURA
G 156643

FECHA		
24	10	2016
Día	Mes	Año
12:59:57		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	MEXICO, D.F.
TIPO DE CAMBIO:	
MONEDA:	MXN

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
RECURSOS HIDRÁULICOS
INGRESO
CONTABILIZADO
FORMA DE PAGO:
PAGO EN UN SOLA EXHIBICION
POLIZA DE INGRESO

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO 100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 78000	NO. DEL CLIENTE	00000000000000000000
R.F.C.: GES850101L4A	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO	POLIZA DE DIARIO	11003
NÚMERO DE CUENTA:		RESPONSABLE	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:01390200005380471C4A2CB7B0F74558	\$ 86.2100	\$ 86.21
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:01393100005755731A9A7872A56B4572	\$ 86.2100	\$ 86.21
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0132710000544746F0860EE64C22C9A4	\$ 32.7600	\$ 32.76
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0132420000530725A14A64185BDC391F	\$ 32.7600	\$ 32.76

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000543717 CARRIL:4 A

01393100005755731A9A7872A56B4572

23/10/2016 18:12:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 86.21 13.79 100.00
Cobrador: 150
CLASE: AUTO

01393100005755731A9A7872A56B4572

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000495350 CARRIL:1 B

0132420000530725A14A64185BDC391F

21/10/2016 20:27:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 32.76 5.24 38.00
Cobrador: 852151
CLASE: AUTO

0132420000530725A14A64185BDC391F

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000512717 CARRIL:4 A

0132710000544746F0860EE64C22C9A4

23/10/2016 17:39:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 32.76 5.24 38.00
Cobrador: 105
CLASE: AUTO

0132710000544746F0860EE64C22C9A4

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000443739 CARRIL:1 B

01390200005380471C4A2CB7B0F74558

21/10/2016 19:46:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 86.21 13.79 100.00
Cobrador: 150
CLASE: AUTO

01390200005380471C4A2CB7B0F74558

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$ 237.94
	16% de IVA	\$ 38.06
	TOTAL	\$ 276.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
j2v+cXmSYfaEh6E3mxn66KAYztXCe69jIULqu9ra1M3pfwZ4sqL6NoCL0syUprnnyMpQJbRXUQI92G6FQWJsJ1Uo2UFouf1w33NBXDtqIjKz
YB+APDdGpE8O3f1/B/8xS+BV9Qcoa4ACSv8nhCHra6S0sOuY20fYyJB6EKITL4=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|F4A352A0-EE3A-4689-9D5C-BAF38DFFA731|2016-10-24T13:00:13|j2v+cXmSYfaEh6E3mxn66KAYztXCe69jIULqu9ra1M3pfwZ4sqL6
NoCL0syUprnnyMpQJbRXUQI92G6FQWJsJ1Uo2UFouf1w33NBXDtqIjKzYB+APDdGpE8O3f1/B/8xS+BV9Qcoa4ACSv8nhCHra6S0sOuY2
0fYyJB6EKITL4=|00001000000203159220||
SELLO DIGITAL DEL SAT
OJjV7UAPoBzyxomP9UWZToaJBShCqIX3eAPak4fNpINb98gEMUJeC9wNAxvziOb/TORZFRQTzd40VcDrEHkFiRsuFfoaK4q/awtyKzvj
eAB8LAvqQoSfKiZVZBp9yAbnc2kmCh/1P9+SnPFJkRfwi50d+7HpfXou0fOzbQ=