



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

17/08/2018

FOLIO No. SAC/301421/09/032/2018

CLAVE PRESUPUESTAL: G.O. SAC FOLIO 301421

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R. EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO
NUMERO DE EMPLEADO	44221
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
LUGAR DE COMISION	CERRITOS Y MOCTEZUMA, S.L.P.
FECHA DE COMISION	20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE CHEQUES POR LA CANTIDAD DE \$474,075.00; 115 PRODUCTORES; 316.05 HAS. INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO FOLIO 301421

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	2				800.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00	0				0.00
TOTAL DE VIATICOS						800.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			120.00			120.00
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,400.00			1,400.00
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						1,520.00
GRAN TOTAL						2,320.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS UNB-815-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS UNB-815-J 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$2,320.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

CERRITOS, S.L.P.

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO
COMISIONADO

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 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010

REPORTE DE COMISION

ING. HUGO MENDOZA NORIEGA.
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL.
SEDARH.

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FOLIO OFICIO DE COMISION	SAC/301421/09/032/2018	FECHA DE COMISION	20 y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
EMPLEADO DE COMISION	ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO.	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$ 2,320.00
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA	AREA DE ADSCRIPCION	DIR. GRAL. DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DU/RANTE LA COMISION

ME PERMITO INFORMAR A USTED DE QUE SE REALIZARON LOS PAGOS PROGRAMADOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRITOS Y MOCTEZUMA EN LOS CUALES SE ENTREGARON LOS CHEQUES DE LA INDEMINIZACION PARA 115 PRODUCTORES CORRESPONDIENTES 316 HECTAREAS Y UNA CANTIDAD DE 474,075.00 DE LOS MUNICIPIOS SEÑALADOS DE LOS SE PAGARON LA GRAN MAYORIA SOLO QUEDARON ALGUNOS CHEQUES DE PERSONAS QUE NO SE PRESENTARON A COBRAR Y LAS CUALES DISPONEN DE 5 DIAS HABILES PARA PODER COBRAR.

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO DE USTED..



ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO.



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN LUIS
POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tel: 4868551000

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
GES850101L4A

MADERO 100 CENTRO, CP: 78000, SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
4033B92F-1FC1-422C-B67D-137DA9766B94

Fecha / Hora de Emisión:
20/9/2018 - 15:51:50

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$344.83	\$344.83
No Identificación: CONSUMO					
Traslados:					
IVA: 002, Base: \$344.83, Tasa: 0.160000, Importe: \$55.17					

Subtotal: \$344.83

IVA 16%: \$55.17

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Total: \$400.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:
01



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4033B92F-1FC1-422C-B67D-137DA9766B94|2018-09-20T15:57:02|FL1081010EK2|MHO8X2c7Nsw4UqRDSVFj94j5/3JRIbHR+YjF55Fa3/eA15gwaCvg7zfCCJEt3XUL+fj0IreJ5dBCeKHyHqQwr0Q/PYqnLkg4CG2rG99DLFeQ7xNjsKkz/XkBdpVeIP3NP/10kWciCQD169Wvf8LHwI/rPUaKItGpfog2aRJS1iz9YTnSkbHHndwKzjP0cBjV/bi4zsXk/Ic8+3rN3Q4m8T6FhDEvM1FEMg795+eXmXQP3MUZdjgGRx4dwgxY/1BbXN7IwcqWj/eDDMAVhVUPh5QLVOydQ4WI92j7G80kMxIu5WdaukDcN380Y5ICG8qzCn94UnF4UkM4Q==|00001000000403923496740||

Sello Digital del CFDI

MHO8X2c7Nsw4UqRDSVFj94j5/3JRIbHR+YjF55Fa3/eA15gwaCvg7zfCCJEt3XUL+fj0IreJ5dBCeKHyHqQwr0Q/PYqnLkg4CG2rG99DLFeQ7xNjsKkz/XkBdpVeIP3NP/10kWciCQD169Wvf8LHwI/rPUaKItGpfog2aRJS1iz9YTnSkbHHndwKzjP0cBjV/bi4zsXk/Ic8+3rN3Q4m8T6FhDEvM1FEMg795+eXmXQP3MUZdjgGRx4dwgxY/1BbXN7IwcqWj/eDDMAVhVUPh5QLVOydQ4WI92j7G80kMxIu5WdaukDcN380Y5ICG8qzCn94UnF4UkM4Q==

Sello Digital del SAT

QHMa1Qwpr1kXZ8enTmHxd5H6oVb19HUWggYIC3zqkBdfqvEbn/HAWf1DaU10LwCU5rQncv9IHHKMrNfRUNDcJwkr3t7ZwaTPmAazdt64/Mfjei68dDuN8G2v3HEfSYf6lUxwkImiBEnPeyORldoi6YqVwh8zx45pqxlOoSN03wuWJ/RAexZk0tVYQ8mJYbpv8yY62bkdQNNaK7SR9q2fHo3gw83tgIz3cYilbdL9SMpQUYAUVrd21Bc4KTwmSaFzDPntNaQFUIsGN27sp4VRIYA8sO3om75QkIjV2HIZV7xIAcTXFWUfer3gWHxBXzgYEhaT38g5XuJ9Saz66A==

Fecha / Hora de Certificación:
20/9/2018 - 15:57:02

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN LUIS
POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tel: 4868551000

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
GES850101L4A

MADERO 100 CENTRO, CP: 78000, SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:

B3131FEA-4109-45DA-9B34-3CE2E701F3D1

Fecha / Hora de Emisión:

21/9/2018 - 18:35:40

No. de Certificado Digital:

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$344.83	\$344.83

No Identificación: CONSUMO

Traslados:

IVA: .002, Base: \$344.83, Tasa: 0.160000, Importe: \$55.17

Subtotal: \$344.83

IVA 16%: \$55.17

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Total: \$400.00

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola
exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B3131FEA-4109-45DA-9B34-3CE2E701F3D1|2018-09-
21T18:50:07|FLI081010EK2|15U80IAHNDMnDjpUSplj2fa5u6J50sCKovd1wyjC5I95YUdfzDu32mNd7gQzJf9MhSmqWwc4AdbrZRAV0m2cp7r2hdI3-wtXF6TP/bsk
h2hDGJx4qofnE8wEWnOLDq194Fq5JYCGBJPC8IBEFM7YLLSF3UQymYUssLT0TSeWJboR3FcWAnAaoriloWPSINIK89xKKXrGbiwv/bnmQUI7RqMxJ9mHeekTSpB
2OgvzNtd7K+KV5cHkWWonabQDshHwVij8pWAFgAcqbR2z2b4FUV42tHLKPePuKxEH4E3epZDeIEN+vSgLnVs3/ZtsEdAid9WXCfb/6gjzOPcANQ==|000010000
00403498740||

Sello Digital del CFDI

15U80IAHNDMnDjpUSplj2fa5u6J50sCKovd1wyjC5I95YUdfzDu32mNd7gQzJf9MhSmqWwc4AdbrZRAV0m2cp7r2hdI3-wtXF6TP/bskH2hDGJx4qofnE8wEWnOL
Dq194Fq5JYCGBJPC8IBEFM7YLLSF3UQymYUssLT0TSeWJboR3FcWAnAaoriloWPSINIK89xKKXrGbiwv/bnmQUI7RqMxJ9mHeekTSpB2OgvzNtd7K+KV5cHkWW
onabQDshHwVij8pWAFgAcqbR2z2b4FUV42tHLKPePuKxEH4E3epZDeIEN+vSgLnVs3/ZtsEdAid9WXCfb/6gjzOPcANQ==

Sello Digital del SAT

eq3DcYr7D75a8P6jaGaGDqcjYmmRSTxCjdveyhUUV55ss14oPGT+FYD10zSS2xrVkhx7ZMcB08xQs8FJGooaLUPNL9UEr20ZopvndPCNxt+3+mLxYjvCtbc44q6
ONx9tfcDybWYRkoFN4yDO2BKTUxUz8A6YvXlnv135HkFUCOWqkBX1FCHGF3EqvvgC0N+7J5VE9x0JGIEIGmrGC HSNjS2l4nNrpjZnIP3CxtaXc5Pb5XQSkj
HrWbQivf+ubgVUCf0XF6ujToY+roMYcbRzyseM7aU/2INABEJGSNT1VUECj7XDptxTlqnD2wR7qW6EiavG98YVd0X9N8yg==

Fecha / Hora de Certificación:

21/9/2018 - 18:50:07

Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000403498740

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: CI 94256

EMISION/EXPEDICION: 2018-09-20T17:06:11

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
20.671835	15101502 (32011)	16.736924	\$ 345.98

LTR

Sub Total: \$ 345.98

002 - IVA \$ 54.02

Total: \$ 400.00

Ticket facturado: C : 4668633

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 3ff2a4a8-58ee-43ea-9ba3-f950a3a72c51

CERTIFICACION: 2018-09-20T17:11:19

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GNITtFwllPThb0Sndw6zu+6rIlgQCzFtjK21lwPhJXK2M5v/tC1P
HKLIIWt43c/ia1JUM82YIzyukIhV06BiQJ4CC44gCtUqo5R8+Ebva
rkCH8Wgk+dkx+2mg1pu2/iwF6UmRnvLrE15aDby65kq1Dbr/Tsac
fprhPLurd7zBaut5CN2I+gkRrXIBFJH26mY+NkgRrXekXyT9sCCixvR
CWVakNbwUrwU816bpklBbhvhQOC1oRsljmg1+qNFP+iSaw1UcQtto
naW2tnAlmrAUU/QuDWgnw83gu0bckR5/yiI4XKDNB94ArFn3FMNod
wN4K4dc1G8ydyjtcV0wJJK4sDg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ym/tzTQ6PmdG8iHNpgNjMXAgUlKpKcLOJ14i06U78xfge2ugbjnX+
x1d4WarkLnN2PDyRxnss02Wddw2FJ3iPF5fK8NPF63ju8anuUzVaUo
LbhljAOWLAzk82ngxtbb8wtcHLwIXRosiFkN2Cgfh2HwchvL3s
ngjeytkQIVu7biT7Xi6v9qoY1JUF08qjQ9wmpKXz/qY8fmvmyCE2f
Pc54IzvtE32yrC7wkluk3tv/wjKT1bEe+hw5J3fwNuegQumXcyV
EJD18fxjB1zIUv6Dwx1G0sdQrr1Dxly23G81rYghmaR56w9cXpn9p
88eMNBkzay961Y1J78uM+vHQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|3fr2a4a8-58ee-43ea-9ba3-f950a3a72c51|2018-09-20
T17:11:19|LS01306189R5|ym/tzTQ6PmdG8iHNpgNjMXAgUlKpKc
LOJ14i06U78xfge2ugbjnX+xl4WarkLnN2PDyRxnss02Wddw2FJ3
iPF5fK8NPF63ju8anuUzVaUoLbhljAOWLAzk82ngxtbb8wtcHLwI
XROsiFkN2Cgfh2HwchvL3sngjeytkQIVu7biT7Xi6v9qoY1JUF08
qjQ9wmpKXz/qY8fmvmyCE2fPc54IzvtE32yrC7wkluk3tv/wjKT1b
EeE+hw5J3fwNuegQumXcyVEJD18fxjB1zIUv6Dwx1G0sdQrr1Jxl
y23G81rYghmaR56w9cXpn9p88eMNBkzay961Y1J78uM+vHQ==|000
01000000408254801||



SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.

SSG931029DM2

RAFAEL NIETO COMPEAN KM 1.14 P MANZANA 74 LOTE 1
S/N Col.: AURORA C.P.: 79402, CERRITOS, SAN LUIS
POTOSI

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales(601)

RFC: GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

MADERO 100 Col.: CENTRO C.P.: 78000, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Uso del Comprobante:P01 - Por definir

Expedido en: 79402

INGRES

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2018-09-20T14:08:18

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-09-20T14:18:14

FOLIO FISCAL

848D2470-A15E-46DC-AFFD-97554862AB81

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000405215895

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404477432

SERIE:

C

FOLIO

44988

CANT.	UNIDAD	CVE UNIDAD	CVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
25.41	LITRO	LTR	15101506	MAGNA(32011)	17.02	432.43

Forma de Pago: (01)Efectivo

Método de Pago: Pago en una sola exhibición(PUE)

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: 432.43

I.V.A.: 67.57

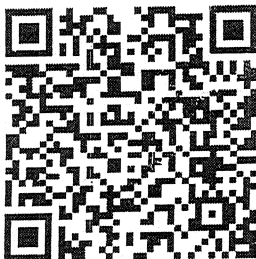
TOTAL: 500.0

CANTIDAD CON LETRA:

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|848D2470-A15E-46DC-AFFD-97554862AB81|2018-09-20T14:18:14|IUSgWG7BRLpMw4QIyDsuTxo+9TnREHobfgSgi6zXkFbj8aWjzGe/AlWHh
uKRV/s4KaFWFBMrqZblhHISGMx11AOIbicpiApzeyw4hBIfLwxPfd9ntDVS11/hTr4okNQXL4kZ5/SLBBmuJEREyUvYXHHrdzA+K3TtZeWcTLWMzcrxy30A
b7u+pie+3o9ip5ir1CnnUi7IFx/ki9GiiMsDlmsOnbG3uJrP9kUNWcc9KAYF42sKtOjv1lx5XGpDPBwZet6/dCD60iIC8Z+ULF1Gk5hYr5rh16xciVkc/bg
jMZtYHDRQVa2ogLPPN5oPsy2o9ATJNec/yzZkAfeHEXNg==|00001000000404477432||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

IUSgWG7BRLpMw4QIyDsuTxo+9TnREHobfgSgi6zXkFbj8aWjzGe/AlWHhKRV/s4KaFWFBMrqZblhHISGMx11AOIbic
piApzeyw4hBIfLwxPfd9ntDVS11/hTr4okNQXL4kZ5/SLBBmuJEREyUvYXHHrdzA+K3TtZeWcTLWMzcrxy30Ab7u+p
ie+3o9ip5ir1CnnUi7IFx/ki9GiiMsDlmsOnbG3uJrP9kUNWcc9KAYF42sKtOjv1lx5XGpDPBwZet6/dCD60iIC8Z+
ULF1Gk5hYr5rh16xciVkc/bgjMZtYHDRQVa2ogLPPN5oPsy2o9ATJNec/yzZkAfeHEXNg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

i6TOinAys9c8QaAjphyTAsjaYCYckJyK74oA06IT14NvYw6SfQteh23mhiRq5lao+IhGR0rUgR3kAzuiJSZyypSsb6w
hkkva5WrGAICRpBomco0dEYQ/pr+AzUd+VigxsFByGGp9ajWvd+851Z24SMVnuSzxVDDgtpldOWLpsagqE7vnjKOL2h
mpmATCmuAOEsI7W3dcjsrY0CLK41jaPKzedqUo6f7YGfgOnsaBHYqxr7Anf6Gi8rcz8ZWE3Zz8028wsQu37s8XNBcuI
oHXJoteRq53TgBc++FzJiU0s/7xjJ03ia/XSXgl7B9jzf3PCNWXE80C3qNkUzWE87Mklw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA UN CFDI

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

ASL0112162H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 94289
EMISION/EXPEDICION: 2018-09-21T11:33:23
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
25.839793	151015 (32011)	16.736924	\$ 432.48
	MAGNA		
LTR			
	Sub total:		\$ 432.48
	002 - IVA		\$ 67.52
	Total:		\$ 500.00

Ticket facturado: C : 4669736

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 147d7dc5-addf-4010-b328-6f2f67d48ae4
CERTIFICACION: 2018-09-21T11:38:32
CERT. SAT: 00001000000406254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Igyj+COi8bmVfjPwZUKTaMFX9p3d747iP8vh2vT8KgaW/L2LR
e4FXLsKFYFV72uJeeChEEVcLRaP2ANAN5/01i JVOTRBY18vmlKDLK
sc17EQmh2JseV2nnFqWDbMpfJBsi/8VcrRneXatKLdzyN+13DLdu9
jYR3YJmy2p3y2yz95QheBnmKzMKRn0vIara3Qplptc7NmSYXCHNY
lCa3LdeUqt57YQg2WY9ycXF+8QWAGALeX81240268mWnypOP+nh4
Nme8cz/McttTX9s5IMJ8VzE8UeF0KNo6DRdLVzrIXXj8mnnBYRQ80G
CITRyG8so5PFP0+3K6zr26XA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

rBaxKJtV0E/D/EC/ECGe23qox2VrvJC+zKH2av0E5QpHROvdW14rp
d91nlyHy+rFe5MD/BchUitk3sinF2Gzoe2GygJfECQg885Wb4m15
o4YI2hMlpiinhVM1b1BwfrE10W8BrylyYJkyWen2z1BhXc665UkCQ
2HM/81AbkpbBwF8ecl0/+mc+B2nkW2+3HsXQstjLN3R/2JwCh+siB
x5GJ5G3KgruMNUaw0UqP0TkgV6UR3+X+bMw2BwE+KwVzXOV8BTg
ggT82/PHA1B218SKCmkJC88cl/qKm2t0cWOF4G89UKnhJX/seIAHy
A0CCethK65bRwouR2M5JWpxC==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|147d7dc5-addf-4010-b328-6f2f67d48ae4|2018-09-21
T11:38:32|L801306189R5|rBaxKJtV0E/D/EC/ECGe23qox2VrvJC
+zKH2av0E5QpHROvdW14rpD91nlyHy+rFe5MD/BchUitk3sinF2G
zoe2GygJfECQg885Wb4m15o4YI2hMlpiinhVM1b1BwfrE10W8Bry
lyYJkyWen2z1BhXc665UkCQ2HM/81AbkpbBwF8ecl0/+mc+B2nkW2
+3HsXQstjLN3R/2JwCh+siBx5GJ5G3KgruMNUaw0UqP0TkgV6UR3
+X+bMw2BwE+KwVzXOV8BTggT82/PHA1B218SKCmkJC88cl/qKm2
t0cWOF4G89UKnhJX/seIAHyA0CCethK65bRwouR2M5JWpxC==|000
0100000408254801||

