

022670 SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DR JOAQUIN BAEZA ALZAGA 107
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
00040



000000000000014375984000004100032601068731282502024410064
0326 13 041 10 28 02 022670 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00131250264 6

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,908,844.09
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		650.50
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	6029	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				24,035,930.42
Saldo de Operación Inicial				24,035,930.42
Depósitos / Abonos (+)	12			35,970,238.84
Retiros / Cargos (-)	6030			36,222,561.90
Saldo de Liquidación Final (+)				23,783,607.36
Saldo de Operación Final				23,783,607.36
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077054	10,156.44			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077837	10,487.57			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077521	10,295.50			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077876	7,801.85			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077048	6,477.48			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076972	6,339.19			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078019	7,358.60			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076218	8,742.00			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078061	2,730.52			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078622	2,943.34			

No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076905</i>	11,649.12			
01/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070544</i>	3,126.37			
01/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1208233527 Ref. 1074223</i>	7,506.00			
01/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1208233527 Ref. 1077113</i>	8,671.17			
01/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070000</i>	1,626.00			
01/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077898</i>	6,959.61			
01/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078532</i>	3,592.66			
01/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070522</i>	3,833.75			
01/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077209</i>	6,826.33			
01/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078225</i>	1,527.39			
01/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077678</i>	7,629.83			
01/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076898</i>	5,071.69			
01/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077823</i>	8,505.29			
01/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078316</i>	4,261.59			

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No- 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00131250264 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art- 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales-

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

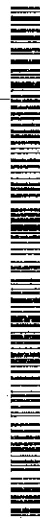
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082689</i>	4,818.52			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082816</i>	4,401.90			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082438</i>	6,520.46			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082103</i>	2,989.72			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1246667554 Ref. 1084014</i>	6,212.48			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082755</i>	6,572.85			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084193</i>	1,410.39			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082736</i>	440.44			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083916</i>	2,025.87			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084387</i>	5,788.46			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084386</i>	5,673.21			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084388</i>	699.62			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1248106134 Ref. 1083989</i>	9,342.02			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1248106134 Ref. 1081287</i>	9,359.82			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070708</i>	3,148.64			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084155</i>	1,515.89			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083825</i>	4,468.66			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078467</i>	3,468.66			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082624</i>	5,867.92			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084572</i>	7,477.66			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081132</i>	3,468.66			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082853</i>	5,934.63			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087402</i>	3,738.82			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087403</i>	3,738.83			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084012</i>	7,405.78			



No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083767</i>	1,529.63			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083460</i>	750.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081965</i>	1,595.71			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0445680530 Ref. 1082664</i>	13,914.79			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083972</i>	10,111.72			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084244</i>	5,265.21			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082252</i>	11,649.12			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081962</i>	3,245.80			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081883</i>	2,446.78			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081859</i>	4,192.78			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083979</i>	9,675.31			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084029</i>	5,947.10			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082897</i>	2,435.47			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084008</i>	4,619.64			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1230352748 Ref. 1083013</i>	3,999.85			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081806</i>	4,935.13			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083596</i>	7,095.32			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1246667910 Ref. 1084013</i>	7,842.25			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087416</i>	3,148.64			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0444943937 Ref. 1083779</i>	9,055.91			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083502</i>	3,188.84			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082962</i>	5,541.27			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084341</i>	11,203.08			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083556</i>	2,903.28			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082793</i>	2,905.53			

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084024	4,761.25			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080101	2,905.53			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1074576	1,505.35			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083698	6,624.52			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082839	3,852.02			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083386	11,416.67			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084372	1,198.19			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070700	3,391.37			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070701	3,391.37			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2929046976 Ref. 1082782	6,524.63			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082492	5,388.17			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083187	11,423.78			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083889	2,715.90			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083476	3,791.43			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083173	8,040.90			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082336	4,166.85			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082846	10,914.66			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084188	3,899.99		23,783,607.36	23,783,607.36

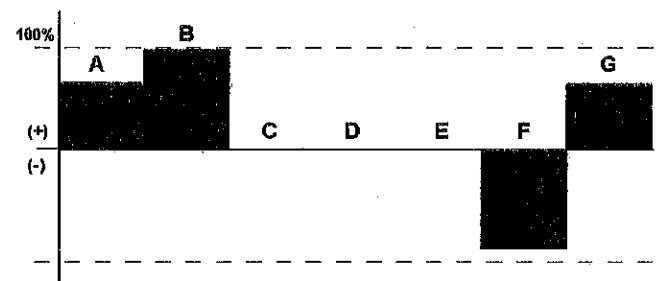
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,222,561.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6030
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,970,238.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,035,930.42	66.35%	A
Depositos / Abonos (+)	35,970,238.84	99.30%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	650.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,222,561.90	-100.00%	F
Saldo Final	23,783,607.36	65.65%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO



No. de Cuenta	0131250264
No. de Cliente	14375984

Folio Fiscal
B66AA5EC-3575-4FDD-8A20-2D18D4B3D903

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
OEleXb/QhvDE60esZHeUWybYXajH1dD/JCaxuoSkT6nmGAISJGz4JF2VQ6Ijg5ttgvq3X2nOr9Vg7EqCoqVnYXssNDhTi3Ya0fJ67RI06XvqIYDVNw2EaHSddb/pb/e2V2Z6r6Ftji8xktiKH
QVXwy/dONmnnNI/DZtUuwMsGU8=

Sello SAT
hfiH Q3/2xoic3LT/sHq+qIxaC78G2ko6VBAWwVNTT3dR9Mmam/NHBS0UNz0IqmbY0BoCJSYBXpX4D3sr0Z+sLZjZkw3Xg33q2hi7Ik9bhA2cIimpdz5FZQqX9cnZ4wqEiFm2LakCbQ
vND/XIW6wZzokn85/nFCEb43wrpITiWY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-03-01T02:57:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B66AA5EC-3575-4FDD-8A20-2D18D4B3D903|2014-03-01T02:57:21|OEleXb/QhvDE60esZHeUWybYXajH1dD/JCaxuoSkT6nmGAISJGz4JF2VQ6Ijg5ttgvq3X2nOr9Vg7EqCoq
VnYXssNDhTi3Ya0fJ67RI06XvqIYDVNw2EaHSddb/pb/e2V2Z6r6Ftji8xktiKHQVXwy/dONmnnNI/DZtUuwMsGU8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2014 a las 02:46:36

