



Fecha Recibo Anticipo	21/01/2019
Fecha Recibo Compro	01/02/2019
N° de Oficio	GSM / C-0085 / 2019 F
RESUMEN COMPRO	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 1 2019 10:39AM

GERENTE O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANIA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Rendición Autorización por el Usuario

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/01/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CARGA DE COMBUSTIBLE AL CAMION GRUA	Guadalajara \$ 0.00	Guadalajara \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/01/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PEREAS CONTROL 36868	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61)
23/01/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PEREAS CONTROL 36868	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61)
24/01/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (1) 986.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PEREAS CONTROL 36868	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61)
25/01/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PEREAS CONTROL 36868 Y REGRESO A GDL	Villa Guerrero \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 75244	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	21/01/2019	VIÁTICOS	2,453.00	1,773.00	100.83	\$ 680.00	TIPO DE CILINDROS / RENDI	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil / 3.5	Km.
HORA SALIDA	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	986.00	136.00	\$ 14.00	MARCA / MODELO	Chevrolet / 2007	
DÍAS COMISIÓN	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	92,627.00 Km. / 92,881.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	25/01/2019	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	254.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				Anticipo Expediente / GASTOS DIVERSOS	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN	4,313.00 Hrs.						Anticipo de Recarga	0.00	
JUST. VALES EXGE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,453.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
24/01/2019	\$ 986.00 - IVA \$136.00	REPARACION DE ESCAPE Y ESCALONES DE GRUA

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,759.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,453.00
SALDO	\$ 694.00

COMISIONADO
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
OPERADOR DE GRUA


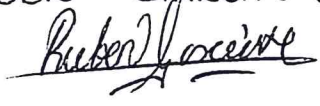

Noe Rodriguez R

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G:
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ · N° OFICIO: GSM / C-0085 / 2019
DEL DÍA: 21/01/2019 AL DÍA: 25/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>RUBEN GARCIA CABELLO</p>  

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0085 / 2019

DEL DÍA: 21/01/2019 AL DÍA: 25/01/2019

RESULTADO DE LA COMISION

21 ENERO 2019 SE ESPERO RECARGA DE COMBUSTIBLE DURANTE 8 HORAS.
22 ENERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO EN PICK UP CONDUcida POR LUIS GPE FLORES. PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO BUENAVENTURA. SE RECOGIO GRUA DEL POZO PEREAS Y TRASLADO AL POZO BUENAVENTURA. SE INSTALÓ GRUA
23 ENERO 2019 SE REALIZARON CONEXIONES DE CABLE SUMERGIBLE DE BOMBA REPARADA DE 20 HP A 440 VOLTIOS, MARCA BAMSA CON 15 IMPULSORES, SE PROCEDIO A INSTALAR 24 TUBOS DE 3" X 6.40 DE LARGO.
24 ENERO 2019 SE CONTINUO CON LA INSTALACION DE 10 TUBOS DE 3" X 6.40 DE LARGO, SE DAÑO LA TOMA DE FUERZA DEL CAMIÓN GRUA CAMBIANDOLA POR UNA REPARADA Y SE CONTINUO INSTALANDO 10 TUBOS DE 3" X 6.40 DE LARGO
25 ENERO 2019 SE REALIZARON PRUEBAS EL CUAL QUEDO TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 440-444-440 Y AMPERAJÉ DE 34-28-24 SACANDO 4 LPS A DESCARGA LIBRE, TRABAJANDO CON NIVEL ESTÁTICO DE 59.30 Y NIVEL DINÁMICO DE 281 METROS. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRUA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

Noe Rodriguez Rm

[Large handwritten signature]

[Small handwritten signature]

BALCONERIA Y ACEROS "RAMOS"

RFC emisor: AERR730315L50
 Nombre emisor: RAMIRO ARELLANO RAMOS
 RFC receptor: CEA070225JK4
 Nombre receptor: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA1F6FC-FA92-4AC2-B9B2-15236C6704DB
 00001000000403258748
 46100 2019-01-29 11:56:02
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
73181908		1	E48		850.00	850.00				
Descripción	ARREGLO DE ESCAPE Y DE ESCALONES DE LA GRÚA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	850.00	Tasa	16.0000%	136.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 850.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 136.00
 Total \$ 986.00

Sello digital del CFDI:

Y9S1mQ7hGALH7ZBlph6E7n97CzaVDk3k0Prid8jz4rKV9+oZtxhjE84urQsjztBrHB+FvIFkikG0JQxgRbmKLGvVps+Xv99m28CLyAweNx+SuJgU1V3sQLQ6SINs2vtpX/J2bbP/m9wGNOMIEO64zxpANzhLO7BYK5LVy/tv5TphYt+kOltmin87Umf5pqvgAYjGkuVh8fVK2r1/p0JnuZrSPomLwyoU7ol7EH9i8ZZf01uhNU51swjp1cNCE+slL/o58FHzJvGnRyosQTPyO0pIB5Cv88HCMQbflsmk/srawSaLtgqzdP+Zu7BVp7pKz7fS/Y0CS2fZGxLCZaliTQ==

Sello digital del SAT:

MGZEUUnVjXF909rNSI/qAh/VKoo05cp+KmvBzKryn+buiS1MyFDy+Fr/A+yQKq4dEYTpFGPWXmei2elKp4Jx20pntVpcBgdNCWQJx2TXiQ6ppYo9cgnK1h7Fi119uecy5Xmib/bl9Wqp/X0v5wkCtqq57Vm29PjhnwckuwPATF3EFKE9RIxT/A/aWSCSIN5pUx2zdW03DDwMkhZB6dcJ0uHoc9sq7inaHUKKeT4K1u/zPHWBlzdPojATWnkqalMUdWxjuqJntHEGy5YpC4X3SE2eb52S8/inCFwPifEu+njk8mOQtqSq+u+4C47coGeA8ZUa8fENgtfVUbQcT/4g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F6FC-FA92-4AC2-B9B2-15236C6704DB|2019-01-29T12:01:07|SAT970701NN3|Y9S1mQ7hGALH7ZBlph6E7n97CzaVDk3k0Prid8jz4rKV9+oZtxhjE84urQsjztBrHB+FvIFkikG0JQxgRbmKLGvVps+Xv99m28CLyAweNx+SuJgU1V3sQLQ6SINs2vtpX/J2bbP/m9wGNOMIEO64zxpANzhLO7BYK5LVy/tv5TphYt+kOltmin87Umf5pqvgAYjGkuVh8fVK2r1/p0JnuZrSPomLwyoU7ol7EH9i8ZZf01uhNU51swjp1cNCE+slL/o58FHzJvGnRyosQTPyO0pIB5Cv88HCMQbflsmk/srawSaLtgqzdP+Zu7BVp7pKz7fS/Y0CS2fZGxLCZaliTQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-01-29 12:01:07
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signatures and stamps]
 Vo. B
 CARLOS PEREZ
 VERIFICADOR
 RAMIRO ARELLANO RAMOS

NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 05 de febrero de 2019.

**PARA: HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES**

**DE: NOE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
OPERADOR DE GRÚA**

Por la presente informo a usted, que la reparación de escape y soldadura de las escaleras del camión Grúa placas JN-75244, se realizó por parte del suscrito debido a que en el trayecto a la comisión GSM/C-0085/2019, al municipio de Villa Guerrero Jalisco se soltó por completo el escape debido a que se encontraba dañado, así como la soldadura de la escalera de la misma, ya que al realizar maniobras con la pluma esta sufre desgaste.

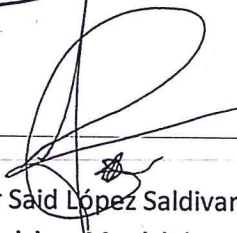
Hago de su conocimiento que dichas reparaciones fueron autorizadas por Rogelio Barragan Cervantes, Jefe de Servicio y Apoyo Operativo.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

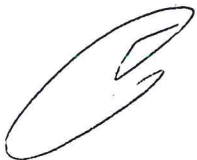
ATENTAMENTE



Vo.Bo.



Ing./Arq. Edgar Said López Saldivar
Gerente de Servicio a Municipios



BALCONERIA Y ACEROS "RAMOS"

RFC emisor:	AERR730315L50	Folio fiscal:	AAA1F6FC-FA92-4AC2-B9B2-15236C6704DB
Nombre emisor:	RAMIRO ARELLANO RAMOS	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	CEA070225JK4	Código postal, fecha y hora de emisión:	46100 2019-01-29 11:56:02
Nombre receptor:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
73181908		1	E48		850.00	850.00				
Descripción: ARREGLO DE ESCAPE Y DE ESCALONES DE LA GRÚA					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	850.00	Tasa	16.0000%	136.00

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 850.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000%	\$ 136.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 986.00

Sello digital del CFDI:

Y9S1mQ7hGALH7ZBlph6E7n97CzaVDk3k0Prid8jz4rKV9+oZlxhE84urQsjzBrHB+FvIFklkG0JQxgRbmKLGvVps+Xv99m28CLyAweNx+SuJgU1V3sQLQ6SINs2vtpX/J2bbP/m9wGNOMIEO64zxpANzhLO7BYK5LVy/tv5TphYt+kOllmin87Umf5pqvgAYjGkuVh8fVK2r1/p0JnuZrSPomLWyoU7ol7EH9i8ZZf01uhNU51swjp1cNCE+sIL/o58FHzJvGnRyosQTPyO0piB5Cv88HCMQbflsmk/srawSaLtgqzdP+Zu7BVp7pKz7fS/Y0CS2fZGxLCZaliTQ==

Sello digital del SAT:

MGZEUUnVjXF909rNSI/qAh/VKoo05cp+KmvBzKryn+buiS1MyFDy+Fr/A+yQKq4dEYTpFGPWxmei2elKp4Jx20pntVpcBgdNCWQJx2TXi0J6pqYo9cgnK1h7F1t19uecy5Xmib/bI9Wqp/X0v5wkClqq57Vm29PJhnwckuwPATF3EFKE9RixTA/aWVCSIN5pUx2zdWo3DDwMkhZB6dcJ0uHoc9sq7inaHUKKeT4K1uZPHWBlzdPoJATWNkqaLMUdWXjuqJnlHEGy5YpC4X3SE2eb52S8/inCFwPIFEu+njk8mOQtqSq+u+4C47coGeA8ZUa8fENgtfVUbQcT/4g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F6FC-FA92-4AC2-B9B2-15236C6704DB|2019-01-29T12:01:07|SAT970701NN3|Y9S1mQ7hGALH7ZBlph6E7n97CzaVDk3k0Prid8jz4rKV9+oZbxhE84urQsjzBrHB+FvIFklkG0JQxgRbmKLGvVps+Xv99m28CLyAweNx+SuJgU1V3sQLQ6SINs2vtpX/J2bbP/m9wGNOMIEO64zxpANzhLO7BYK5LVy/tv5TphYt+kOllmin87Umf5pqvgAYjGkuVh8fVK2r1/p0JnuZrSPomLWyoU7ol7EH9i8ZZf01uhNU51swjp1cNCE+sIL/o58FHzJvGnRyosQTPyO0piB5Cv88HCMQbflsmk/srawSaLtgqzdP+Zu7BVp7pKz7fS/Y0CS2fZGxLCZaliTQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-01-29 12:01:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HOTEL "LAS ROSAS"

RFC emisor: AEPJ500304EA9	Folio fiscal: AAA17955-4F14-4699-B9BA-48E8EB57F121
Nombre emisor: JUAN ANTONIO ARELLANO PEREZ	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: CEA070225JK4	Código postal, fecha y hora de emisión: 46100 2019-01-22 20:21:49
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111800		1	ROM		210.08	210.08				
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93161600		1	A9		6.31	6.31			16.0000%	33.61
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6.31	Exento		

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 216.39
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 33.61
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 250.00

Sello digital del CFDI:

GrvIQ+/oz9M2ce/CwoUQq+qPIMn/W47771o7TZ7d0Fo2hRyh7Gyrh+fhSkeFe3NDopJ7uMws9D2RHTZIUwokpPhHYsl616WTIPCZSGzWi7iUVT5gsaNTmHvQs6CFmveYZw7az+xjuhY02Y+DaOgO5vpRzljRtjqndcBl4JhALbN2JQ476m/2H8V1BX91HhgYVWzrCM2bly0GzLNNmMivlnGKI0u7vcEv6YzRjAOEwRP7J1wUIIN1BMDeAGekuTSgAm6wll1pbR5OwCjRyrTomKms32n9+cqn1DNS4IQKOW8ryTTbZx+xMgHbE0LlbrLFumSpD54eGJBAaWaPMv3Q==

Sello digital del SAT:

blDFVlI8siBarWIFMunkGx78BVXlcdisFOPFA53mTIQcN1VjEuAyGw6Wio9IDy30FCtwjzJzW5Q9LOY6oghFeutCz92nVQw0ZzxSo0+zA3HS+WEdsmuHbhAosvfhxKiRMT57145Jly9FRy4yFrSUD6xqR1u3uLvDSAeiMXfk+xJelbeGgQ5QMTobTIHX0zVWkPZzvfz3UashDr89nMucfDZJ50kQgXX3lb6bPaYdgr2ccqTQm7lRQc2wmgHEMCW5818Y5iYC0XcovQzyo8urulv8SZeEQDmVpnYatlRHlj5pVkkqCV7+KITwyjxnsMCGeMKaHxwBKWosqzGZRQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17955-4F14-4699-B9BA-48E8EB57F121|2019-01-22T20:22:29|SAT970701NN3|GrvIQ+/oz9M2ce/CwoUQq+qPIMn/W47771o7TZ7d0Fo2hRyh7Gyrh+fhSkeFe3NDopJ7uMws9D2RHTZIUwokpPhHYsl616WTIPCZSGzWi7iUVT5gsaNTmHvQs6CFmveYZw7az+xjuhY02Y+DaOgO5vpRzljRtjqndcBl4JhALbN2JQ476m/2H8V1BX91HhgYVWzrCM2bly0GzLNNmMivlnGKI0u7vcEv6YzRjAOEwRP7J1wUIIN1BMDeAGekuTSgAm6wll1pbR5OwCjRyrTomKms32n9+cqn1DNS4IQKOW8ryTTbZx+xMgHbE0LlbrLFumSpD54eGJBAaWaPMv3Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-01-22 20 22 29
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



HOTEL "LAS ROSAS"

RFC emisor: AEPJ500304EA9
 Nombre emisor: JUAN ANTONIO ARELLANO PEREZ
 RFC receptor: CEA070225JK4
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA100F0-9CCC-43A8-9AEC-CA2F46C8C63F
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 46100 2019-01-24 19:03:14
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111800		1	ROM		420.16	420.16				
Descripción: HOSPEDAJE DEL 23 Y 24 DE ENERO DE 2019					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	420.16	Tasa	16.0000%	57.23
93161600		1	A9		12.61	12.61				
Descripción: IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12.61	Exento		

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 432.77
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 67.23
 Total \$ 500.00

Sello digital del CFDI:

K8T0ccDHS/YbVmW4J7X74IssAAvVhki2V6xkW+TWrdLmj4u5V6PT7nN1M2rZHN/ZOc5bcE06SLQgkrFH5kDwMmkT0UCvR/KW5S9+Km8X41XWYbF07k9HK1MkIiuBknjROu03dpGVVamBrie3lupV3EuOcJNwE2Q+CH2KEMBNjX2YW6+wgw6O3dwoXn5feusbDW7WQkPQEpgaP9G8v7BdFNPIIZy4JilbJxmt4jVIFVkb/X2j4igK6VYOkro8SrsiyuyrbPNF x3cu6InI3/4BWNLSVzdXkkw7RgJU9JVL0Wb6GfIFve2FwaCu+stONkJSINeC8wp00OVmp5Zg==

Sello digital del SAT:

MMKij9U12RiJWf0xhNvQfjW+pPZiIMPkvSwUIHH0PS7WEbHo3yZPsPdIk9swVC9PcqORAIKHFrViUPDwH3iy9KNF8P3aTrf1UNTzOh5LEuqXNm+dfTRyCElJCuWkFuI8rFa8RrGAillyzZJjT2XNJ0AKZksE3su7vNfL3KfIL/DSu2xcxReo1lzTZlWslD3ahR/ajm95PU2PUG1lLhLWPEG0nRILwWHEJKVJzFzhIEE369cUAN0Ci2NSPvNZrEiW5KxaXF/NvVeUtzb7EHfTP-wUH91U-9YIDy1ZGo4IRnmejaeBwVoClwGJ9IAHxCL3MyGN1+XEw/FTSRFFZg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA100F0-9CCC-43A8-9AEC-CA2F46C8C63F|2019-01-24T19:06:07|SAT970701NN3|K8T0ccDHS/YbVmW4J7X74IssAAvVhki2V6xkW+TWrdLmj4u5V6PT7nN1M2rZHN/ZOc5bcE06SLQgkrFH5kDwMmkT0UCvR/KW5S9+Km8X41XWYbF07k9HK1MkIiuBknjROu03dpGVVamBrie3lupV3EuOcJNwE2Q+CH2KEMBNjX2YW6+wgw6O3dwoXn5feusbDW7WQkPQEpgaP9G8v7BdFNPIIZy4JilbJxmt4jVIFVkb/X2j4igK6VYOkro8SrsiyuyrbPNF x3cu6InI3/4BWNLSVzdXkkw7RgJU9JVL0Wb6GfIFve2FwaCu+stONkJSINeC8wp00OVmp5Zg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-01-24 19:06:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]