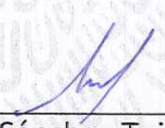


SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



- I. **Unidad Administrativa que clasifica:** Delegación Federal en Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del Oficio de Comisión con Pago de Viáticos con Folio número 21939.
- III. **Partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente al Registro Federal de Causantes de los Servidores Públicos comisionados, contenidos en la página 1.
- IV. **Fundamento legal y razones:** La clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP. Por las razones o circunstancias al tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.
- V. **Firma del titular:** 
C. Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Delegado Federal en Quintana Roo
- VI. **Fecha de Clasificación y número de acta de sesión:** Resolución número 83/2017, en la sesión celebrada el 17 de marzo de 2017.



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	21939
FECHA	10/06/2015



Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE	
I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN	143 Delegación Federal en Quintana Roo
II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	
II.1.-NOMBRE	JAVIER CASTRO JIMENEZ
II.2.-CARGO	SUBDIRECCION DE AREA
II.3.-ORIGEN	México Quintana Roo
II.4.-RFC	[REDACTED]

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS									
III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE					
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO		
Cancún Quintana Roo	11/06/2015	11/06/2015	0	1 MXN	1,700.00	625.00	100%	625.00	
TOTAL DÍAS:				0	1				
							EUROS	0.00	
							DOLARES	0.00	
							PESOS	625.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN
ASISTIR A REUNION CON EL C. DELEGADO, ANALIZAR EL PROYECTO 'MILLA DE ORO2 Y ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE ZONA FEDERAL E IMPACTO AMBIENTAL DE LA DELEG. EN LA CIUDAD DE CANCUN Q.ROO

V. OBSERVACIONES
2015-143-212

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. JOSÉ LUIS PEDRO FÚNES IZAGUIRRE DELEGADO FEDERAL	LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ SUBDIRECTOR	JAVIER CASTRO JIMENEZ SUBDIRECCION DE AREA

De gloze: 64594

2015 16/43 23 2 1 6 00 2 M001 37204 1 1 \$306.00
2015 16/43 23 2 1 6 00 7 P002 37504 1 1 317.50

\$ 623.50

Comp: 64614
Folios 266

Pago: 64616
Folios 265

2015-143-241



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	21939
FECHA	15/06/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CAN133585340	11/06/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	52.50
SSUEA9481	11/06/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	227.00
SSUEA9482	11/06/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	38.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	317.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	317.50

II. GASTOS DE PASAJES

2978451A	11/06/2015	PASAJES	AUTOBUS	306.00
TOTAL GASTOS PASAJES				306.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNION CON EL C. DELEGADO PARA ANALIZAR PROYECTO MILLA DE ORO Y ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE ZONA FEDERAL E IMPACTO AMBIENTAL DE LA DELEGACION EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-212 CANCUN QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JAVIER CASTRO JIMENEZ
SUBDIRECCION DE AREA

GEMINIS CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 11/06/2015 05:57

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
GEMINIS CUN
AV TULUM ORIENTE MZA 6 LOTE 017 #108
TULUM, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, MEXICO
C.P. 77780

LUGAR DE EXPEDICION:
AV TULUM ORIENTE MZA 6 LOTE 017 #108
TULUM, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO

CLIENTE:
SEMARNAT DELG. FED. EN EL EDO. DE QROO
INSURGENTES NO.445, CHETUMAL.Q.ROO,
MEXICO
C.P. 77039
SMA941228636
FECHA, HORA: 2015-06-11T05:57:45
UUID:
58b7cbcd-795c-4872-9f44-c48c611a7388
SERIE: CAN
FOLIO: 133585340

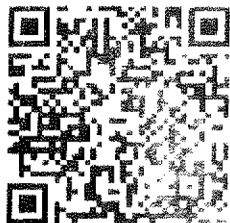
CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	CACAHJAPESQUI	10.00	10.00
1EA	PZ BARRA PINA	10.50	10.50
1EA	R160Z AMER.RE	11.21	11.21
1EA	GDE CAP.VAIN	16.38	16.38
SUBTOTAL			48.09
IVA a la tasa del 0%			0.00
IVA a la tasa del 16%			4.41
TOTAL			52.50

Cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-06-11T05:57:45

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

111.0158b7cbcd-795c-4872-9f44-c48c611a7388
8812015-06-11T05:57:45|e9tvpYeutgpGnpvua
8a2A94pujJRoSIUJFkhawrfFIMTMGm2Bz:18H33
z1:XB/Zt:WyojwQX9yv7DX3oMakSmBqIy2Pnpwfu
WF1ixHmSm01BupzmmBz615ghRT8FYRW9oURyLzNc

GEMINIS CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 11/06/2015 05:57

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
GEMINIS CUN
AV TULUM ORIENTE MZA 6 LOTE 017 #108
TULUM, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, MEXICO
C.P. 77780

LUGAR DE EXPEDICION:
AV TULUM ORIENTE MZA 6 LOTE 017 #108
TULUM, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO

CLIENTE:
SEMARNAT DELG. FED. EN EL EDO. DE QROO
AV. INSURGENTES NO.445, CHETUMAL.Q.ROO,
MEXICO
C.P. 77039
SMA941228636
FECHA, HORA: 2015-06-11T05:57:45
UUID:
58b7cbcd-795c-4872-9f44-c48c611a7388
SERIE: CAN
FOLIO: 133585340

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	CACAHJAPESQUI	10.00	10.00 -1.6
1EA	PZ BARRA PINA	10.50	10.50 -1.64
1EA	R160Z AMER.RE	11.21	11.21 -1.79
1EA	GDE CAP.VAIN	16.38	16.38 -2.62
SUBTOTAL			48.09
IVA a la tasa del 0%			0.00
IVA a la tasa del 16%			4.41
TOTAL			52.50

Cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-06-11T05:57:45

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

111.0158b7cbcd-795c-4872-9f44-c48c611a7388
8812015-06-11T05:57:45|e9tvpYeutgpGnpvua
8a2A94pujJRoSIUJFkhawrfFIMTMGm2Bz:18H33
z1:XB/Zt:WyojwQX9yv7DX3oMakSmBqIy2Pnpwfu
WF1ixHmSm01BupzmmBz615ghRT8FYRW9oURyLzNc

AUTOS PULLMAN, SA DE CV

Artilleros No. 123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza, D.F. Mexico

R.F.C. APU640930KV9**Regimen Fiscal:** PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS**No. de FACTURA:**

2978451

Serie:

A

Lugar y fecha de expedición

D.F., Mexico, a 12 de Junio de 2015 09:44:57a.m.

Vendido a :

SEMARNAT

Domicilio:

AV.INSURGENTES No. 445 Col. MAGISTERIAL, CHETUMAL

Deleg./Municipio MPIO.OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO MEXICO C.P. 77039

R.F.C. Cliente:

SMA941228636

Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje AU CANCUN-CHETUMAL Fol. 130055744789 Asiento. 20 11/6/2015	263.79	263.79

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO**Sub-total :**

263.79

IVA 16.00 % :

42.21

Total :

306.00

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.**Metodo de Pago:** EFECTIVO**Numero de Cta. Pago:** No Identificado**Importe con letra:**

TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO. Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCION O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUEDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)

**VIGENTE****FOLIO FISCAL**

926C1244-CC6F-4FD3-A92A-BBCA13BA8CDE

NO. DE CERTIFICACION DEL SAT

00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

12/06/2015 09:45:01

LUGAR TIMBRADO

México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|926C1244-CC6F-4FD3-A92A-BBCA13BA8CDE|2015-06-12T09:45:01|N51gGvwWHt4H2IP0d0f0vzhPMDCd/uPYbPnhYUIPuFjZQp2f4PA5WXeZmozfdKR8dBSJrKoBqU0uDeFnomtfgzyLC7pEYvbe94Y+uykoxGfTJl2BZgReby8L9zUS8yEpBeA7fpov1+KLgQmSHNahbPMnA6/tzcXxBYjwi5Gw8=[00001000000203082087]|

Sello digital de emisor

N51gGvwWHt4H2IP0d0f0vzhPMDCd/uPYbPnhYUIPuFjZQp2f4PA5WXeZmozfdKR8dBSJrKoBqU0uDeFnomtfgzyLC7pEYvbe94Y+uykoxGfTJl2BZgReby8L9zUS8yEpBeA7fpov1+KLgQmSHNahbPMnA6/tzcXxBYjwi5Gw8=

Sello digital del SAT

QzbMNPT5PkX0iLv5NurPc3PyOaw/ELgyZqndU4qL7rNaynN6L9aqyCB0r1PFd6Eh2gCJLs8/+aO8aurturfpZGMNSfXgl4oY3yQML17URy5kWg3CNPw8NNDHxeU8Akfsqfw2Ok4YGWAr36VwUJWhiteWw8q6og=

OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A.

MARCA (LINEA) AU VÁLIDO PARA: SERVICIO
ORIGEN CANCUN DIRECTO ECON
DESTINO CHETUMAL TERMINAL DE SALIDA COO
TERMINAL DE LLEGADA CEQ

FECHA DE SALIDA 11/06/2015 JUEVES CORRIDO 796213 ASIENTO 20
HORA DE SALIDA 18:00 TARDE PRECIO CON IVA \$306.00
FOLIO 130055744789 TIPO ENTERO IVA 16% \$42.21
EFFECTIVO

NOMBRE JAVIER CASTRO
C00 110615-174100-NSARR-1 C00C00V1ACPU06 0002964

Codigo: **133852922309**

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

Cualquier derecho o obligación relacionado directamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán de acuerdo a la legislación aplicable y por los tribunales competentes en el Estado de Hidalgo, México, o en el caso de Pasajeros extranjeros, a la Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera que corresponda por domicilio de las partes nacionales. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima o por culpa de terceros. El transportista no se responsabiliza por los efectos de la transportación para todo los efectos. Boulevard Javier Rojo Gómez s/n, Col. Potosí, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes en el boleto sin costo hasta 25 días antes. En caso de no poder viajar podrá pagar hasta 50 días de SPGV en el Estado de Hidalgo por concepto de cancelación y contra entrega de las correspondientes de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes: 800-702-8000. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o responsabilidad en caso de la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del art. 72 de la Ley del IVA R.E.C. AFUE 9930KV5. Para comprobantes fiscales del transporte aéreo, consulte la disposición las tarifas de este transporte aéreo en las principales oficinas de este transporte aéreo en los principales aeropuertos. Proporcione todos sus datos fiscales. 2. Hablar al 0-800-169-4692 (Hidalgo) proporcione sus datos fiscales para que se le genere proporcione sus facturas. 3. Ingrese a la página www.ado.com.mx para consultar sus datos fiscales. (excepto boleto anual).

Entrega tu boleto y recibe tu descuento

ADO te regresa el 10.0% de tu boleto en tu próximo viaje

Valor del cupón **\$31.00**
Codigo: **133852922309**

Este cupón es válido al 11/06/2015
Consulte Términos y Condiciones en www.ado.com.mx

C00 110615-174100-NSARR-1 C00C00V1ACPU06 0002964



Factura

SSUEA 9481

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38211

BLVD. KUKULCAN KM 8.5, L-138A 139, 139C,
140A 140C PBAJ

ZONA HOTELERA, BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

77500, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

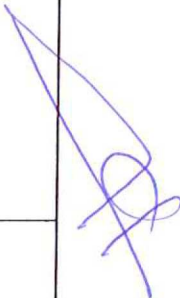
107601458

FECHA DE
EMISIÓN

2015-06-12T09:23:17

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO

AV. INSURGENTES 445,
MAGISTERIAL, OTHON P. BLANCO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77039, MEXICO
RFC: SMA941228636

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$195.69	\$195.69
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta Debito				
CUENTA DE PAGO: 7402				

*****DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$195.69

IVA 16 % \$31.31

TOTAL \$227.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
CONSUMO DEL DIA 11-06-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
2717CFCD-BEA7-4666-A00B-43E5C214AF39	2015-06-12T09:23:22	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

uPvJfCR5/1rUb69sPPHfL+EbHC6qaNX7ab8zUgbQteyloEcoJg8VAKGBYpQem9XJUhwyG1IWAVDIYWJyMyx/bpD0xeH2Uct8mH+eTEsRHZFCDI
Po+Ki41NriPJ/6AIBw66uEymEbDCBUKSiX1hZ/NckWeyTBa8b4WQyFO6o=

Sello Digital del SAT:

NR0CA/RNZ1yPEXcd5at4snLKxs6dS7r5LQqMSgYHPnOFbTLIS9S1g9EYcf6OstCipSHie6O+r5YO7ic2oHqSxeMzpY31IOHrHIUSECSaya60GbUb
hUMMMb2bHkse0eo4HgQxICJc/cOABRYd4FR08hXwmymQW32KC0uJOLKS=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.012717CFCD-BEA7-4666-A00B-43E5C214AF39|2015-06-12T09:23:22|uPvJfCR5/1rUb69sPPHfL+EbHC6qaNX7ab8zUgbQteyloEcoJg8VAKGBYpQem9XJUhwyG1IWAVDIYWJyMyx/bpD0xeH2Uct8mH+eTEsRHZFCDI|Po+Ki41NriPJ/6AIBw66uEymEbDCBUKSiX1hZ/NckWeyTBa8b4WQyFO6o=|00001000000202865018||





Factura

SSUEA 9482

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38211

BLVD. KUKULCAN KM 8.5, L-138A 139, 139C,
140A 140C PBAJ

ZONA HOTELERA, BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

77500, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

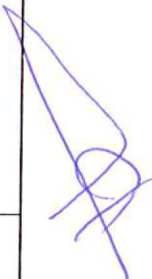
107611500

FECHA DE
EMISIÓN

2015-06-12T09:25:44

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO

AV. INSURGENTES 445,
MAGISTERIAL, OTHON P. BLANCO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77039, MEXICO
RFC: SMA941228636

ENTIDAD	PRODUCTO	C O S T O		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$38.00	\$38.00
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				
*****TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****			SUBTOTAL	\$38.00
LUGAR DE EXPEDICIÓN BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO			IVA 0 %	\$0.00
CONSUMO DEL DIA 11-06-2015			TOTAL	\$38.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

3D420AE8-8E3A-435A-8BC5-C4DC77C9B753

2015-06-12T09:25:50

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

SPDV/sCOJYmIQ2ETUmgAZVcLnVAISY5eQV0MEJEoMC3YdYaaDXEQehhedGBEUJIK/ZjqAmn4JTbpFHRRODj906BsnqLPmjaJXcmrvdCV9wiSxyB
8EUz0S7Ns8uGaHaPXC+LrGuFNXCebB4PI0IRAINIBrlhZCNIYTVbrx46dgiw=

Sello Digital del SAT:

iZhFNcAi+Igg/PNUnrkqF9ldJuuQ+KJ+92wWVOAnJes6/sy5+cdPdEBHj7oRkS2JVCQnClmMnDdFZyWURGj0JdIT8Kmvw7Ab+zrsWu19b7hRVNFvJ
VeHzn6tiP+jl6rEdOP7RpbKE6gTOi3Tilkdc5glHzTXP4KPxm6SKw5Eg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111.013D420AE8-8E3A-435A-8BC5-C4DC77C9B753I2015-06-
12T09:25:50ISPDV/sCOJYmIQ2ETUmgAZVcLnVAISY5eQV0MEJEoMC3YdYaaDXEQehhedGBEUJIK/ZjqAmn4JTbpFHRRODj906BsnqLPmjaJXcmr
vdCV9wiSxyB8EUz0S7Ns8uGaHaPXC+LrGuFNXCebB4PI0IRAINIBrlhZCNIYTVbrx46dgiw=I00001000000202865018II

