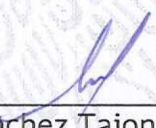


SEMARNAT

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 31265.
- 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.	31265
FECHA	12/08/2015

SEMARNAT

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 DONAJI HERNANDEZ SCHULTZ

II.3.-ORIGEN México Quintana Roo

II.2.-CARGO PROFESIONAL EJECUTIVO

II.4.-RFC

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.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
					DIVISA		PAQUETE		
Playa del Carmen	Quintana Roo	11/08/2015	11/08/2015	1	0	MXN	870.00	0.00	100% 870.00
Cancún	Quintana Roo	12/08/2015	13/08/2015	1	1	MXN	980.00	435.00	100% 1,415.00
TOTAL DÍAS:				2	1				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	2,285.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR LAS VISITAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS CON CLAVE 23QR2015TD040, 23QR2015TD043, 23QR2015TD050 Y 23QR2015TD045

V. OBSERVACIONES

2015-143-325 EL DÍA 11 DE AGOSTO SE REALIZARÁ LA VISITA EN EL CAMINO COSTERO PULTICUP, POSTERIORMENTE ME TRASLADARE A LA CIUDAD DE TULUM, EN DONDE SE REALIZARÁ LA SEGUNDA VISITA, FINALMENTE PERNOCTARE EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN. EL DÍA 12 DE AGOSTO ME TRASLADARE A LA CIUDAD DE COZUMEL, POR LO

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

LIC. JOSE LUIS PEDRO RUIZ
IZAGUIRRE

DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC. ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ
SUBDIRECTOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DONAJI HERNANDEZ SCHULTZ
PROFESIONAL EJECUTIVO

Desglose 100607

2015 16143 23 2 1 6 00 6 5003 37501 1 1 \$1,502.45

2015 16143 23 2 1 6 00 6 5003 37301 1 1 325.00

\$1,827.45

4.5.

Comp: 284624
Folio: 455pago: 284626
Folio: 454

2015-143-468



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.	31265
FECHA	20/08/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
74908AE32FE0	11/08/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	779.45
UUID16018	12/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
2015-143-325	12/08/2015	128ARLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	82.00
13610	13/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	401.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,502.45
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,502.45

II. GASTOS DE PASAJES

PGB-73279	12/08/2015	PASAJES	AUTOBUS	163.00
GTW 74126	13/08/2015	PASAJES	AUTOBUS	162.00
		TOTAL GASTOS PASAJES		325.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZAR LA VISITA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS CON CLAVE 23QR2015TD040 23QR2015TD043 Y 23QR2015TD045

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-325 MAHAHUAL TULUM PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


DONAJI HERNANDEZ SCHULTZ
PROFESIONAL EJECUTIVO



GTR041001LJ3
Razón Social GOLFO TRANSPORTACIÓN S.A. DE CV
Calle CALLE 6 NORTE ENTRE 10 Y 15 AVE. , No. Ext 14
Col. Cozumel Centro , C.P. 77600 , Cozumel
Mpio. / Del. Cozumel , Estado Quintana Roo

Serie Folio
GTW 74126
Fecha y Hora
13/08/2015 10:47:02 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SMA941228636
Razón Social SEMARNAT DELEG FEDERAL EN EL EDO DE Q ROO
Calle Av. Insurgentes , No. Ext 445
Col. Magisterial , C.P. 77039 , Chetumal
Mpio. / Del. Othon P. Blanco , Estado Quintana Roo

GOLFO TRANSPORTACION SA DE CV
Calle CALLE 6 NORTE ENTRE 10 Y 15 AVE. , No. Ext 14
Col. Cozumel Centro , C.P. 77600 , Cozumel
Mpio. / Del. Cozumel , Estado Quintana Roo

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Boleto Adulto Foraneo	\$139.66	\$139.66
Subtotal				\$139.66
Impuestos Traslados				\$22.34
Total				\$162.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$22.34

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | Método de Pago: No Identificado | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley de Personas Morales

Expedido En: Cozumel, Quintana Roo

Certificado del Emisor: 00001000000300659802 | No. Transacción: 11242303 | Fecha Transacción: 12/08/2015 01:44:26 p. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|94702666-B41D-47A0-8886-186FD2E9C0A4|2015-08-

13T10.48.03|YvDWWUXuTUANFuLiTA89dVTzvOeGnm8jmnHYnSPNWHqN1WPVfyquFzH7anyl2WgnSOvnuUNvr6hRB7DpfnNgEg6wxZ0dr3AeAm/s9wS+4MieAKJQpWcnEK1kVTwEwbDRyBmwF9qvcNOryce5A6UAkESzeZKx0L7xGIPVvPbPU=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

YvDWWUXuTUANFuLiTA89dVTzvOeGnm8jmnHYnSPNWHqN1WPVfyquFzH7anyl2WgnSOvnuUNvr6hRB7DpfnNgEg6wxZ0dr3AeAm/s9wS+4MieAKJQpWcnEK1kVTwEwbDRyBmwF9qvcNOryce5A6UAkESzeZKx0L7xGIPVvPbPU=



Folio Fiscal: 94702666-B41D-47A0-8886-186FD2E9C0A4 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-13T10:48:03

Sello Digital SAT

nkG5dMhpeVn5YeW3O69xU9broZpFNDKMNCoaBJH08;DS0H6OJA2mlTukGRBWetNPJzldv3kh4AlhKB3imO0hFz4b0SkG6R+toyDBkzmqcSwZIXXoDKUJOFz3CeO8CfoDwpO
hq026i3Do8TsQOJ3ApyR4ubRIEWmEfvSOU5sxc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ONE HOTEL PLAYA DEL CARMEN CENTRO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (984) 877 3060
Email Hotel:gg1pcce@posadas.com

Expedido en:
CALLE 30 AVENIDA NORTE MZ 097 LOTE 001

COLONIA CENTRO PLAYA DEL CARMEN
QUINTANA ROO MEXICO 77710

OPERADORA HOTELERA PLACAR 30 SA DE CV
CALLE CERRADA HACIENDA DE LOS MORALES 20 LOCAL A

DEL BOSQUE, MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL MEXICO 11510
OHP090403AE3

FACTURA

No. Certificado 00001000000201797433
Fecha de Emisión 2015-08-12T01:47:43
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 7a33f4b2-97f6-40b2-b6b9-74908ae32fe0
Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-12T01:49:58

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC SMA941228636
SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE QROO

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

AV. INSURGENTES #445

MAGISTERIAL

77039 CHETUMAL QUINTANA ROO MX

Huésped: XIX BARRANCO, RENATTO

Estancia: 20150811 20150812 Folio: 54273 - 0

Cajero: AHS Formato de Factura: 00 Hab: 132 Leyenda: 1PCCE62836

Reservación: I 62240 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	655.00	655.00

*** SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE (PESOS 45/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: TARJETA DE CREDITO

Num de Cta: 0239

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

SUBTOTAL 655.00
IVA 16% 104.80
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 19.65
TOTAL: 779.45

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 779.45

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

aCm/9jMV0wv7eDK6vW03trW1RyuduX0aFD4NQkJfDxgcu+
2Z0X+VkrK/s6G6SAnHIPqPo0rbh5LWPJWpODvMXnZwJ/Zhoog0hkfM0328a6oJI75Jze1NhR6BVjp21xH8dxI9KdQ7mbkMQdMRJH4PeE2
++6/Z4Nhm6PQCZvPgY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

[1.0]7a33f4b2-97f6-40b2-b6b9-74908ae32fe0|2015-08-12T01:49:58|aCm/9jMV0wv7eDK6vW03trW1RyuduX0aFD4NQkJfDxgcu+2Z0X+
VkrK/s6G6SAnHIPqPo0rbh5LWPJWpODvMXnZwJ/Zhoog0hkfM0328a6oJI75Jze1NhR6BVjp21xH8dxI9KdQ7mbkMQdMRJH4PeE2++6/Z4N
hQm6PQCZvPgY=[00001000000202693892]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

3vvQ6nkp4rM5SrutQ/srW0QxKgYxuT1R23uOI159HIURMonA+0nIXhedtfkJsULI3FumMHn+WEzsr3wWLVLMGX2SGzK/yva+
3UjN3O/kN9AVHg2ysUhm7EurSaNt+5jNWIToeptnrywHJDb1SOUFsF7h4kj8X8YFvVVKD3BE=



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA PLACAR 30 SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA PLACAR 30 SA DE CV



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV
R.F.C.: NOG1012066T1
CALLE CONCEPCION BEISTEGUI No. 307 DEL VALLE
03100 MEXICO
BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
TEL (993) 881-5390 web: www.granpuerto.com.mx

SUCURSAL
EXPEDIDO EN QUINTA AVENIDA No. LOC 1 CENTRO
PLAYA DEL CARMEN 77710 PLAYA DEL CARMEN
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, MEXICO

Factura	PGB-73279
Versión	
3.2	
Fecha	
17/8/2015 17:01:30	
No. de Serie del Certificado del Sello Digital	
00001000000203506307	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000202884883	
Folio Fiscal	
BBB8DB57-205C-42FB-9A2E-F5C30D9228A5	
Fecha y hora de Certificación	
Agosto 17 2015 - 17:01:34	

Datos del Cliente	
CLIENTE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO R.F.C.: SMA941228636	
DIRECCION: AV INSURGENTES No. 445 No. COLONIA MAGISTERIAL C.P. 77039 CHETUMAL, Q. ROO MEXICO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI Regimen General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO Método de pago: Efectivo Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago. No. de Cta. de Pago:	
Observaciones: VIAJE DEL DIA 12/08/15	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.000	No aplica	COZUMEL ADULTO REGULAR	140.51720	0.00	140.52

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 140.52

I.V.A.: 22.48

TOTAL: 163.00

Sello digital del CFDI

MwEYIGrNpQufDhS+Uirc/WyqZ9aXr+qyI7TxL4I118FRH4nl8cmYQchsqGG4zA4COzsB+PELJpkqh/viTiTAMYJSRYV2eDuTU
NF2uT3P8k5s1f4U2U1nX4pYh8A0+e84gjqQlzhQ5qkkM/alkhb+YtxoXfEDU4XQRTn+V7k=

Sello del SAT

.GPbg+KFYeQB29Y55XAMx2R2P4KTJMCvu/AOJ1/aZGOikhhk4c1EpO4XN/dyqvAdoYhmLeR2eXMR5JBWxb5Xq56C2iEK+ontI
RlloqFDvo1dFkTfaNH/avizUnLOUXmWmNRqMe2YZkdF/oSMRHV4ntM3HxJA3U77XpUJMw=

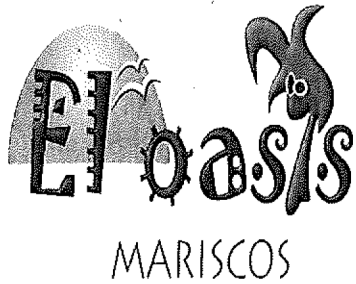


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BBB8DB57-205C-42FB-9A2E-F5C30D9228A5|2015-08-17T17:01:34|MwEYIGrNpQufDhS+Uirc/WyqZ9aXr+qyI7TxL4I118FRH4nl8cmYQchsqGG4zA4COzsB+PELJpkqh/viTiTAMYJSRYV2eDuTUNF2uT3P8k5s1f4U2U1nX4pYh8A0+e84gjqQlzhQ5qkkM/alkhb+YtxoXfEDU4XQRTn+V7k={00001000000202884883}|

Si desea verificar la estructura, el sello y cadena original de un CFDI, puede hacerlo en este link:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/88_18599.html

FAVOR DE VERIFICAR SUS DATOS DE FACTURACION, PARA CUALQUIER MODIFICACION TENDRA 3 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO.



MARIELL IVETT GRANIEL MURILLO
 GAMM9402149N3
 Domicilio Fiscal
 50 AVENIDA NORTE MANZANA 7 LOTE 1
 Col. EJIDO PLAYA DEL CARMEN 77710
 PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD Quintana Roo México
 Tel. 019848032676

Factura No: 16018
FOLIO FISCAL (UUID): C22C1B44-5318-4D7D-816A-4834CD3FCF25
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000200802908
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-08-12T18:13:50
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2015-08-12T18:08:50

CLIENTE: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO
RFC: SMA941228636
DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES NO. 445 ENTRE TEC DE MERIDA Y TEC. DE CHETUMAL
 MAGISTERIAL C.P. 77039
 CHETUMAL Q. ROO
 MEXICO

Régimen Fiscal: Actividades comerciales
Lugar de Expedición: SOLIDARIDAD, Quintana Roo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

Fecha de Expedición: 12 agosto 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 206.90	\$ 206.90

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 206.90
IVA(IVA 16.00%): \$ 33.10
TOTAL: \$ 240.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DI:0v+eT3VG1UjGj5Bf1vzD+KySPCHBHx5+CuK/79eYH4JJb7VbEIHf/33sVVA/SDKQAH/E7NS7OB1T6zse3pQO++MR4Hr/9FAKZr/VZ32yLwJBQrT9B7WTPZu/Eze1rm/InpB3oy2Qr3o92xWeYFU+SE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ds+VckFp+NEJUE07ECxSZA+AO\1PCTDKGZ/gGV97Q0eDA+45wV6Nyb8P6V6+HwQRO+b9OD3I1W1xU9hXSV5X1+RyF5/KC10JXGCP+543RRsPSASEDg5GkoVQseZpe8KFDmV5CMu6gCLOD1N4uR1Scb+Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

{1:0;C22C1B44-5318-4D7D-816A-4834CD3FCF25;2015-08-12T18:13:50;DI:0v+eT3VG1UjGj5Bf1vzD+KySPCHBHx5+CuK/79eYH4JJb7VbEIHf/33sVVA/SDKQAH/E7NS7OB1T6zse3pQO++MR4Hr/9FAKZr/VZ32yLwJBQrT9B7WTPZu/Eze1rm/InpB3oy2Qr3o92xWeYFU+SE=;00001000000203220546}





DATOS DEL EMISOR
MPD130412B1A
MR. PAMPAS DO BRASIL CANCUN SA DE CV
AVENIDA BONAMPAK 200 LOTE 4B 2 SM 4A
Cancun Benito Juárez Quintana Roo México 77500

FACTURA

Página 1 de 1

FOLIO FISCAL

1BD5A6C8-2E3D-4E21-B22E-19BAC4C5813F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD /

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

00001000000203495276

00001000000300737793

Benito Juárez, Quintana Roo

2015-08-13T16:07:56

SERIE Y FOLIO

FORMA DE PAGO

RÉGIMEN FISCAL

13610

Pago en una sola exhibición

General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR

LUGAR DE ELABORACIÓN

SMA941228636

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO
AV. INSURGENTES No 445 COL. MAGISTERIAL, OTHON P. BLANCO, Q.ROO, México
77039

AVENIDA BONAMPAK 200 LOTE 4B 2 SM 4A Cancun Benito
Juárez Quintana Roo México 77500

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-08-13T16:13:03

No. de Cuenta: 0239

30 EN:

TARJETA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	\$ 345.69	\$ 345.69

Importe \$ 345.69
Subtotal \$ 345.69
IVA (16%): \$ 55.31

TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS UN PESOS, 00/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TOTAL MXN \$ 401.00



Sello Digital del CFDI:

DcnB9SGuSwN739rqPAEXiQUPRAC7g46F2H6Dx+p8olXydJwksVKTgF2ED0B+Oym65Dktwyr29F30MhZpx069VgcgWZuTOR04NeAe1S1z202Su8SXckrZGGwzGNBRiQ
nKmjstQ3IR22Bje0UMiBoi3qSQY/TLwjsnARUZ/Q=

Sello del SAT:

m6jvaA3ZImD7rSmuteHvhyzkMn1vdmj8ol9DP8WhiMS3a2vZRRf4qS0ZvATxh1B1LdcMSIXqq2pntq4q4J1USDEpvi1ME7kiODfc2yBfCRU6K3/2AOeKNd9yyoDKz5gh41vJl0A

QyloqTlgwCHxMGVhfcg2jPHR3qLNY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||1BD5A6C8-2E3D-4E21-B22E-19BAC4C5813F|2015-08-13T16:13:03|m6jvaA3ZImD7rSmuteHvhyzkMn1vdmj8ol9DP8WhiMS3a2vZRRf4qS0ZvATxh1B1LdcMSIXqq2pntq4q4J1USDEpvi1ME7kiODfc2yBfCRU6K3/2AOeKNd9yyoDKz5gh41vJl0A

