

# 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 39539.
- 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. | 39539      |
| FECHA     | 08/10/2015 |

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 KARINA LOPEZ CENDEJAS

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO JEFA DE DEPTO. DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO      | F. TERMINO            | COMPLETO MENOS DE 24 HRS.<br>DIVISA | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO<br>PAQUETE |
| Cancún Quintana Roo                             | 08/10/2015     | 09/10/2015            | 1 1 MXN                             | 1,700.00 625.00 100% 2,325.00                  |
| TOTAL DÍAS:                                     |                |                       |                                     | 1 1                                            |
|                                                 |                |                       |                                     | EUROS 0.00                                     |
|                                                 |                |                       |                                     | DOLARES 0.00                                   |
|                                                 |                |                       |                                     | PESOS 2,325.00                                 |

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR LA VISITA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS CON CLAVE 23QR2015TD053, 23QR2015TD059, 23QR2015TD064 Y 23QR2015T0006

## V. OBSERVACIONES

2015-143-426 EL DÍA 08 DE AGOSTO SE REQUIEREN PASES MARÍTIMOS PARA LA ISLA DE COZUMEL, POSTERIORMENTE SE REQUIERE PERNOCTA EN LA CIUDAD DE CANCÚN. AL DÍA SIGUIENTE SE REALIZARÁ LA ÚLTIMA VISITA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE PUERTO MORELOS

## 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. JOSE LUIS PEDRO PUNES  
IZAGUIRRELIC. ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR

KARINA LOPEZ CENDEJAS

JEFA DE DEPTO. DE IMPACTO Y RIESGO  
AMBIENTAL

DELEGADO FEDERAL

Desglose: 370011

2015 16143 23 2 1 6 006 6003 37301 11 \$ 231.00  
 2015 16143 23 2 1 6 006 6003 37501 11 1,332.81

\$ 1,563.81

Comp. 3706 36  
 folio: 570

Pago: 370641  
 folio: 569

2015-143-584



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. | 39539      |
| FECHA     | 14/10/2015 |

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| A-1377466             | 08/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 167.00   |
| 2015-143-426          | 08/10/2015 | 128ARLISR            | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 119.00   |
| MARA4046              | 09/10/2015 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 618.80   |
| 17028                 | 09/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 428.01   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,332.81 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,332.81 |

II. GASTOS DE PASAJES

|                      |            |         |         |  |  |  |  |        |
|----------------------|------------|---------|---------|--|--|--|--|--------|
| FPDC 13602           | 08/10/2015 | PASAJES | AUTOBUS |  |  |  |  | 69.00  |
| GTW 81676            | 08/10/2015 | PASAJES | AUTOBUS |  |  |  |  | 162.00 |
| TOTAL GASTOS PASAJES |            |         |         |  |  |  |  | 231.00 |

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LOS PROYECTOS CON CLAVE 23QR2015TD053, 23QR2015TD059, 23QR2015TD064 Y 23QR2015T0006

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

2015-143-426 CANCUN Q. ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

KARINA LOPEZ CENDEJAS

JEFA DE DEPTO. DE IMPACTO Y RIESGO  
AMBIENTAL

**PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV**

AV. Carlos Nader Mza 1 Lote 1,2 Y 3,  
SM 2 Centro C.P. 77500  
Cancún Benito Juárez  
Quintana Roo México  
RFC: PHO8803074X4

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

**Factura****MARA4046****Fecha/Hora Certificación**

2015-10-09T08:23:22

**Fecha de Emisión**

2015-10-09T09:24:27

**Receptor del Comprobante Fiscal**

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal En el Estado de Quintana Roo

Av. Insurgentes No. 445

Col. Magisterial C.P. 77039

Othon P Blanco, Chetumal Quintana Roo

QR MX

RFC: SMA941228636

**Folio Fiscal**

BA4CC3FD-A084-2FBB-46CE-0F69E74982E7

**No. Certificado Digital**

00001000000202690881

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000202771790

Huesped: Folio: 5253 Habitación: 119 Nombre: Lopez, Carina

CheckIn: 08-10-15 CheckOut: 09-10-15 Cajero: 64

| Cantidad                                                  | Unidad    | Descripción     | Precio        | Importe   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| 1                                                         | No Aplica | Hospedaje ( 1 ) | \$ 520.00     | \$ 520.00 |
| Forma de pago: Pago en una sola exhibición Moneda: MXN    |           |                 | SubTotal      | \$ 520.00 |
| Metodo de Pago: No identificado                           |           |                 | IVA 16 %      | \$ 83.20  |
|                                                           |           |                 | ISH 3.0 %     | \$ 15.60  |
| Cantidad Letra: (SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.) |           |                 | Total Factura | \$ 618.80 |

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA VISTA Y A LA ORDEN DE PENINSULAR DE HOTELES, SA DE CV, EN SU DOMICILIO QUE SE CITA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO, LA CANTIDAD QUE COMO IMPORTE INSOLUTO APARECE REFLEJADA LINEAS ARRIBA DE ESTE PAGARE. EN CASO DE NO CUBRIRSE EL IMPORTE DE ESTE PAGARE EL DIA DE SU PRESENTACION, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS DEL TRES POR CIENTO MENSUAL. ESTE PAGARE SE FIRMA EN LA FECHA Y LUGAR QUE SE CITAN AL PRINCIPIO DEL MISMO.

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE SUSCRIBE EL DOCUMENTO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|BA4CC3FD-A084-2FBB-46CE-0F69E74982E7|2015-10-09T08:23:22|sttH05NauYrMqaEOc6r+a38b6EUB3wP6olbigYRISZTkAureVwc6AiHGaysU7pRQTqF+TC2+V156xozHR1DKqaYVNwbTZc5XlaYFO/UD4oC8GNN5hZRzKbIO1YNdz9N1bxQbUTWEAM8yl

**Sello Digital del CFDI**

sttH05NauYrMqaEOc6r+a38b6EUB3wP6olbigYRISZTkAureVwc6AiHGaysU7pRQTqF+TC2+V156xozHR1DKqaYVNwbTZc5XlaYFO/UD4oC8GNN5hZRzKbIO1YNdz9N1bxQbUTWEAM8yl+2to1su0DsS0JoLXBQC/1GA38DU=

**Sello Digital del SAT**

J1peXnAmIE4QerQut35/aEp4JAUuY20IRpzdHEt2hpeQxx2yNzQ9hpc/BmRkIV7IPGybhcq4WQIVZD9x8/P25xLwaUQoJoQpWWJbZ3C7EEQAOoJ+dU/HJ5H3/RW67zsj70gDJRc7zNWtHP5qMzAnqHfn4WA9bH6zFIKM=



MARIEL IVETT GRACIEL 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: 17028

FOLIO FISCAL (UUID):

4D479ED5-FE62-4D7F-9262-4134B4302E92

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203220546

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000200802908

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2015-10-09T19:02:25

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2015-10-09T18:57:25

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: Tarjeta de crédito

Fecha de Expedición: 09 octubre 2015  
Clave de Moneda: MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NO. IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 00       | N/A              | 1                  | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 368.97       | \$ 368.97 |

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 01/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 368.97  
IVA(IVA 16.00%): \$ 59.04  
TOTAL: \$ 428.01

ELLO DIGITAL DEL CFDI

202030UC2cMKUyVY+gSSiW0emWJZFDTCvNjZLm5PdWGH5NvPpBPRFZ7BggwscgLLPieIjWZPJCCVn30GMVZRpNEIIBTMjUCR6v0RXI1ST94MALCgIk09PEIpyDMPm14vzyV0mPzoaXAHGQeW4ruAbGC3VY=

ELLO DIGITAL DEL SAT

2T4aK105+e0aYITn+zaKLMqOQWaHpnCFY0vSS7p+evNPTAKmICKhVnBDv9wv2Ppvc+Pu64qK+1ISpK3XAHCBqDeFJ5aK9Teh5gBzBjFoB5F6ovISLMTpK+904REzB8U4VgaYZAsEVov0Kxb+TALZC0eUU=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

104D479ED5-FE62-4D7F-9262-4134B4302E92:2015-10-09T19:02:25:202030UC2cMKUyVY+gSSiW0emWJZFDTCvNjZLm5PdWGH5NvPpBPRFZ7BggwscgLLPieIjWZPJCCVn30GMVZRpNEIIBTMjUCR6v0RXI1ST94MALCgIk09PEIpyDMPm14vzyV0mPzoaXAHGQeW4ruAbGC3VY=





7rcos Sercal Inmobiliaria S De RL CV  
ASI8911134E8  
ANTONIO DOVALI JAIME 75 P-3  
LOMAS DE SANTA FE  
ALVARO OBREGON, Distrito Federal  
CP 01219 México  
Tel: 3003-3300

Sucursal 0413-00  
5TA AV. NORTE 101  
CENTRO PLAYA DEL CARMEN  
PLAYA DEL CARMEN  
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO  
CP 77710 MEXICO

me encanta

Factura

A-1377466

Fecha de Emisión

08-10-2015 09:28:12

Fecha de Certificación

2015-10-08T09:28:13

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000201356173

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000203253077

Cliente

SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO

SMA941228636

AVENIDA INSURGENTES 445 MAGISTERIAL CHETUMAL

OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO

MEXICO

77039

| Cant                                                        | U. Medida | Descripción     | Unitario | Importe  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|----------|
| 1.00                                                        | NO APLICA | CONSUMO IVA 16% | 143.97   | 143.97   |
| Total con letra<br>CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. |           |                 | Subtotal | \$143.97 |
|                                                             |           |                 | IVA 16%  | \$23.03  |
|                                                             |           |                 | Total    | \$167.00 |

Sello Digital del Emisor

YvhxAG+XpE7RagFVrDFIL4Ht+HoNVhuSM/Ek3g0IIIOGxF546yEA9yW7k8g63PIM7wUBGuIH9XPcw91XsZ+ICtxdelRnADeVCZRsi7w1hSOHCpook6BDfhYb5s6/9nxEUPajRGg+5ngqoxaf2oAljcrJ25CbvvwJBxTVSe7Q=

Sello Digital del SAT

GZqZJx+TJFTz9Ls5DA1qIVqL09CQE32PU70M3wYAFrGG4i6VcH7e8IcCsW37ZMNYuxvuulBnH7AsPOoZQjWylkD7rtfoBDeSa4WNSyWVisziCM3RJ9QMxDfCT8mQklh0nwoHtozZCpJizmhAOU0yb88uzcvH7Z/40eCLyyato=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||F24E3ACE-C200-4B10-8FD2-387DFED59949|2015-10-08T09:28:13|YvhxAG+XpE7RagFVrDFIL4Ht+HoNVhuSM/Ek3g0IIIOGxF546yEA9yW7k8g63PIM7wUBGuIH9XPcw91XsZ+ICtxdelRnADeVCZRsi7w1hSOHCpook6BDfhYb5s6/9nxEUPajRGg+5ngqoxaf2oAljcrJ25CbvvwJBxTVSe7Q=|00001000000203253077||

Folio Fiscal

F24E3ACE-C200-4B10-8FD2-387DFED59949





GTR041001LJ3

Razón Social GOLFO TRANSPORTACIÓN S.A. DE CV

Serie

Folio

GTW

81676

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

Fecha y Hora

12/10/2015 11:00:40 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: 20689275 | Fecha Transacción: 08/10/2015 05:49:58 p. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|CED082EE-A0E2-4D4E-8FF0-282FF2517722|2015-10-

12T11:01:41|RUePeCkyqbw4j52PGa1+1t2DL3CXMMbWxwJ48VCA8vMVo6zR+bpI5G6Gh5IMxdedK7V/iqq003ISJlqNCoXNsQ/Ar3zScHDnjvACYNelKSylja63KacF+wWfmZcEEFeDg4YISotPEOp7AIOJzbUxL2p03hSKE+tiXxnereM0Jo=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

JePeCkyqbw4j52PGa1+1t2DL3CXMMbWxwJ48VCA8vMVo6zR+bpI5G6Gh5IMxdedK7V/iqq003ISJlqNCoXNsQ/Ar3zScHDnjvACYNelKSylja63KacF+wWfmZcEEFeDg4YISotPEOp7AIOJzbUxL2p03hSKE+tiXxnereM0Jo=



Folio Fiscal: CED082EE-A0E2-4D4E-8FF0-282FF2517722 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-12T11:01:41

Sello Digital SAT

KisSGNEO9ISOeDv+EFYIN1DSMgnctw/lZcM0sfP/7+Pvc/hxLp2NvZzAhy8kLlhJx2ZYEh1gzXVSgTPT/JFW0BDBpPPgHfXG4NqL0j1AACUgmgm1DeQdEr/zymgH3aBbMXIPoC

elrCR2YjEg6IKnHT/EYeOw9OJTJ8Y/M/6Ys=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Adulto

08/10/2015 05:48:46 p.m.

GB Ticket Folio: 20420167

Factura este ticket en:

www.mexicowaterjets.com

FECHA LIMITE PARA FACTURAR: 1 / noviembre / 2015

Ticket Valido / Valid 1 a 20 / year No reembolsable / No refundable

TOTAL: \$162.00 MXN

User / Usuario



IMPULSORA MARITIMA DE QUINTANA ROO Y DEL  
CARIBE SA DE CV  
IMQ120622SD7 ✓

FACTURA  
FPDC 13602 ✓

CALLE 15 AVENIDA NORTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y AVENIDA  
BENITO JUAREZ NO. 65 COL. CENTRO, COZUMEL, COZUMEL  
QUINTANA ROO C.P. 77600 MEXICO

Régimen fiscal :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA

13/10/2015 10:19:27

Documento Válido

Lugar de Expedición: ESQUINA 1ª AV. SUR ENTRE 1ª SUR BIS, Y ZONA TURISTICA, S/N., ZONA CENTRO, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, MEXICO

NOMBRE SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE Q.ROO

RFC: SMA941228636

CP.: 77039

DIRECCIÓN AV. INSURGENTES, NUM. EXT.445, COL. MAGISTERIAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIÓN DE PAGO:

NO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

| CANTIDAD | MEDIDA | DESCRIPCION                                                                   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | PIEZA  | ADULTO PLAN QUINTANA ROO<br>BOLETO CON FOLIO # PLY189075<br>DEL: 08/10/2015 ✓ | 59.48           | \$59.48 |



**Importe con letra:**

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

**Observaciones:**

BOLETOS DEL 08/10/2015

SUBTOTAL: 59.48

I.V.A. 9.52

TOTAL: 69.00

Folio fiscal (UUID): 3ed9df38-7fda-453b-ab62-e6cbe57118e9  
Serie del certificado del SAT: 00001000000300171291  
Fecha y Hora de certificación: 13/10/2015 10:19:24 a. m.  
Serie del certificado del CSD: 00001000000305837033

**SELLO DEL SAT:**

BnPyEY+ZleBfyAVOHRovKe+OdJnBnYJFtkJ9HldrK6N+txdNzhDVun1BoUGD+X7V1NgnIRkH3HDto+KvrGby/yf0ZMN5E0XWcarCEiugHhzYFwyavL1NWX/YoZ  
TLPumeBYPnGcTzgz2o0OfaXqwmX44B71LBcthn/oSG4hUJDl=



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

aolbki2Bfol8p1BM8IHqhpYGU3gkF1Qv9q92T5AXkDNXR33NNxQyJURvUNc/IBUYMQvo86mDICd08ptJj02vYMEwrseHhinjIFz  
UhCjvEcbDmBArOhrhly+Z0alNAIUvabmxTfr5s2luwFsPZYoyW0AgpC9cRLQIR7936ZScUo=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|3ed9df38-7fda-453b-ab62-e6cbe57118e9|2015-10-13T10:19:24|aolbki2Bfol8p1BM8IHqhpYGU3gkF1Qv9q92T5AXkDNXR  
33NNxQyJURvUNc/IBUYMQvo86mDICd08ptJj02vYMEwrseHhinjIFzUhCjvEcbDmBArOhrhly+Z0alNAIUvabmxTfr5s2luwFsPZ  
YoYW0AgpC9cRLQIR7936ZScUo=|00001000000300171291||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
"PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN"

C