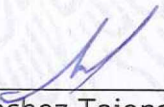


SEMARNAT

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 1335.
- 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.



SEMARNAT
SE ALBERA Y SE MANTIENE
UN MEDIO AMBIENTE

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 MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Chetumal Quintana Roo	02/02/2016 03/02/2016	1 1	MXN 1,250.00	625.00 100% 1,875.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 1,875.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ATENDER REUNIÓN DE CONCERTACIÓN CON EL ÁREA DE VINCULACIÓN DEL CONALEP

V. OBSERVACIONES

2016-143-031

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 PUNES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC. JOSE LUIS PEDRO PUNES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Desglose: 5923

2016 16143 23 2 1 6 00 6 6003 3750411 \$ 969.00
2016 16143 23 2 1 6 00 7 0002 3720411 708.00
\$ 1,677.00

Comp: 6142
Folio: 16Pago: 6144
Folio: 16

2016-143-016

✓



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.	1335
FECHA	11/02/2016

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
C 7766	02/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
C31132	03/02/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	675.00
D26923	03/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
2016-143-031	03/02/2016	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	49.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	969.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	969.00

II. GASTOS DE PASAJES

130057874478	02/02/2016	PASAJES	AUTOBUS					354.00
AP2300150276	03/02/2016	PASAJES	AUTOBUS					354.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					708.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER REUNIÓN DE CONCERTACIÓN CON EL ÁREA DE VINCULACIÓN DEL CONALEP.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-031 CHETUMAL QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A.
DE C.V.



R.F.C. COS991214CL2

AV. HEROES NO. 134 COL. CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL,
QUINTANA ROO, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30

Reservas: 01-800-7195-840

www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL:

0604C192-0180-4913-9285-47474C6C6C40

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000202639096

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000202476073

FECHA DE EMISION:

03/02/2016 01:02:35p.m.

FECHA DE TIMBRADO:

2016-02-03T12:08:52

Serie / Folio: C 31132

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C: SMA941228636

AV. INSURGENTES 445 . . .

MAGISTERIAL C.P: 77039

CHETUMAL , , , QUINTANA ROO , MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION:

OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

CONDICIONES:

CONTADO

FORMA DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO:

NO IDENTIFICADO

NO. CTA. PAGO:

FOL. INT.: F431944 REST: 209 HUESPED: JIMENEZ/TERESA

F. ENTRADA: 02/02/2016

F. SALIDA: 03/02/2016

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	HABITACION	\$567.23	\$ 567.23

CANTIDAD CON LETRA:

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

Check-Out H R N L 13:07:29

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CORREO CONFIRMACION: reservaciones@hoteloscocos.com.mx

Subtotal: \$567.23

IVA [16%]: \$90.75

ISH [3%]: \$17.02

Retencion IVA 16%: 0.00

Total Factura: \$675.00

Propina: \$0.00

Gran total : \$675.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ophxvDCMi1LuF5bxRYIaaJhJWtm7CLCfMgzl2S0pkU7+aSXo9aA0cj0CTmymjRaKogwuB9KdW9Luw9jZv7TVer0SGIhNw6ONm42XOKxala2xhK/D/czRBAaXEBPKadRmNUzjb5ntliABFk4e4LPiMXLFRWGjXPsFyxWP5Y=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

0i5hJpaV0j9Xl7sPeX0yc6ZlHlWcTbnzfDq7uCV/XNb0qEuH26eloCd1oN780JSTaLw6TyeGEs6t+jkM57536gQbOsXL1HUb4mIsTjLIGwJ0B8RtC0EP9LXoLhKSGfZ9isTLHMmL7hxZYRcieSkYGiRC8jJDeKXet9mZ6fZ4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0||0604C192-0180-4913-9285-47474C6C6C40|2016-02-03T12:08:52|ophxvDCMi1LuF5bxRYIaaJhJWtm7CLCfMgzl2S0pkU7+aSXo9aA0cj0CTmymjRaKogwuB9KdW9Luw9jZv7TVer0SGIhNw6ONm42XOKxala2xhK/D/czRBAaXEBPKadRmNUzjb5ntliABFk4e4LPiMXLFRWGjXPsFyxWP5Y=|00001000000202639096||



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados
Nombre de Sucursal: APSA
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

No. de Factura:

230015027648

Serie:

AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
Fecha: 04-02-2016
Vendido a: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO
Domicilio: Calle AV. INSURGENTES No. 445 S/N, Col. MAGISTERIAL, CHETUMAL
Deleg /Municipio OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77039

R.F.C. Cliente: SMA941228636
Referencia: 230015027648
Fecha y Hora: 2016-02-04T15:28:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230015027648 ASIENTO. 10 03/02/2016	\$305.17	\$305.17

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00

Método de Pago: EFECTIVO

Importe Tasa 16%: \$305.17

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$305.17

Importe con letra: *****TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$48.83

Observaciones:

Total: \$354.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación 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 regirá conforme a la legislación 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 jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere 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

FECHA TIMBRADO

2016-02-04T15:29:17

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|28DCF52F-20DB-43A2-BC0E-A9BA48C82355|2016-02-04T15:29:17||jbtTnhUL66i86it1WMZxhdn55onMxi4X5i19G30VkwoburgbSpjBNzugF+RnGy0HoPqC4YBkPAZ5ED/z5vCWVnb5mtl95m32pK1RGHdk8zZxMnAWW9i9SaN8PjgX/LgpRCPvg+H5hgVsRMJE3WHj2uXZ2y6f9Rz3dAjWSNI=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

jbtTnhUL66i86it1WMZxhdn55onMxi4X5i19G30VkwoburgbSpjBNzugF+RnGy0HoPqC4YBkPAZ5ED/z5vCWVnb5mtl95m32pK1RGHdk8zZxMnAWW9i9SaN8PjgX/LgpRCPvg+H5hgVsRMJE3WHj2uXZ2y6f9Rz3dAjWSNI=

Sello Digital del SAT:

JGfUJLLh+V2xifmDBysJnBqEscLPjZsoKMMw6NPUx4hDkbBdsXA4fXUAwOGnDzcVmlr3Bhaf+Kqk8AIKW/cD9IKh970e84awQqDt+0dbgRhYmMN+oI02Rh4WvEiaJ9okwVZIsx2EVZ8rL8evuqwaXzln81E6pUG6LHJg=

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA
Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 130057874478

Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
Fecha: 04-02-2016
Vendido a: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO
Domicilio: Calle AV. INSURGENTES No. 445 S/N, Col. MAGISTERIAL, CHETUMAL
Deleg./Municipio OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77039

R.F.C. Cliente: SMA941228636
Referencia: 130057874478
Fecha y Hora: 2016-02-04T15:27:10

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-CHETUMAL FOL. 130057874478 ASIENTO. 1 02/02/2016	\$305.17	\$305.17

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento: \$0.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: EFECTIVO

Importe Tasa 16%: \$305.17

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$305.17

Importe con letra: *****TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$48.83

Observaciones:

Total: \$354.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación 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 legislación 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 jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere 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

85A9C58A-2B75-4EF9-8646-951F467244F0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-02-04T15:28:10

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|85A9C58A-2B75-4EF9-8646-951F467244F0|2016-02-04T15:28:10|X4fn1CaHkLzBu2QTEU7R3yXmdBY1NL003HDyYqEwxQSIGaAvLqN4nbRQkHVHbzmVKmMvku7uObzUTjTIOPULRkab+uCwaPGEExcxZMSKeKdH/3Jmd/eRVI4050BIRkub9wf2U9/q37Om44mgw9zqTnmRJPm41DgYYF53Net4=|00001000000202865018|

Sello Digital del Emisor:

X4fn1CaHkLzBu2QTEU7R3yXmdBY1NL003HDyYqEwxQSIGaAvLqN4nbRQkHVHbzmVKmMvku7uObzUTjTIOPULRkab+uCwaPGEExcxZMSKeKdH/3Jmd/eRVI4050BIRkub9wf2U9/q37Om44mgw9zqTnmRJPm41DgYYF53Net4=

Sello Digital del SAT:

GESnmT8XcdeR2cRlr7rqEY5qLnbHIPW9ZWCMTWUQI5abuJuWgiZyqblR+PWaFRBGPkZGSyPZ+kA869Mq8C4bcTp0KIRPUqrP3a2AUWKW2P/6ZKAhK/Nnpiu6rfJw180trI3FDI92Y05QmZTD1IJLdm3X84TggIXCobdmKE=

El Taquito
Esther Caridad Monsrreal Parra
R.F.C. MOPE7007062F0

Plutarco Elias Calles No. 218 C, COLONIA Centro, C.P. 77000
MPIO. Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo México

Factura

C 7766

Fecha

2/2/2016 21:58:06

Lugar de Expedición: Plutarco Elias Calles 218 C, Centro, 77000, Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo, México

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

Receptor:

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C. SMA941228636

AV. INSURGENTES No. 445

COL. MAGISTERIAL, C.P. 77039

CHETUMAL, MPIO., Q.ROO, MEXICO

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	112.07	112.07

Importe con letra
CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 112.07

16% I.V.A.: 17.93

TOTAL: 130.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Método de pago: no identificado
Cuenta de pago: no identificado
Condiciones de pago: CONTADO
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

*Efectos fiscales al pago
Factura

Serie y Folio de Control Interno: C 7766
Fecha y Hora de Emisión: 2/2/2016 21:58:06
Folio Fiscal: AF9AF0D4-6ABC-4053-AA0D-B4E2A0730612
Fecha y Hora de Certificación: Febrero 3 2016 - 10:58:41
No Serie Certificado SAT: 00001000000202864883
No Serie Certificado EMISOR: 00001000000302214701

Sello digital del CFDI

HLrI457cUV/5sSHd5GdzWRU/2mOUg1YyYFm5TmfOCU0seM25n52uRUvvgLrZVW5SsOHqVW7SOT0YYeRIkk7OvDV77S5gGX30xae9/gDvOZf20qyOd7rRCKKrqcoyopkVxFZe4MJmBIw7G1xwFNxi05Flrz3TcAmF2rCnqelm/c=

Sello del SAT

jAdVCSbndq1pJPlSM+621tF/y3S9oJJMSXIkup00zJV/H7bcTGR0H50TYj6pYYNFCdWGGy0ISNXTE0gwhFumSMxsaqinuncY1KfzwERvec0NVdhY6OIcLkvCocWwTVHv/1+02f5KAm9OS2eDQC3uh1qOqpZ3AhuwJtJkX4tNPes0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AF9AF0D4-6ABC-4053-AA0D-B4E2A0730612|2016-02-03T10:58:41|HLrI457cUV/5sSHd5GdzWRU/2mOUg1YyYFm5TmfOCU0seM25n52uRUvvgLrZVW5SsOHqVW7SOT0YYeRIkk7OvDV77S5gGX30xae9/gDvOZf20qyOd7rRCKKrqcoyopkVxFZe4MJmBIw7G1xwFNxi05Flrz3TcAmF2rCnqelm/c=|00001000000202864883||

X

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A.
DE C.V.



R.F.C. COS991214CL2

AV. HEROES NO. 134 COL. CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL,
QUINTANA ROO, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30

Reservas: 01-800-7195-840

www.hoteloscocos.com.mx

Serie / Folio: D 26923

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C: SMA941228636

AV. INSURGENTES NO. 445 . . .

MAGISTERIAL C.P: 77039

OTHON P. BLANCO , CHETUMAL , QUINTANA ROO ,
MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION:
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

CONDICIONES:

CONTADO

FORMA DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO:

EFFECTIVO

NO. CTA. PAGO:

FOL. INT.: A1-56207

REST:

HUESPED:

F. ENTRADA: CC - 1 Ch - 25711, F. SALIDA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	F - 25711 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$99.14	\$ 99.14

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO QUINCE PESOS 00 / 100 M.N.

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CORREO CONFIRMACION: reservaciones@hoteloscocos.com.mx

Subtotal: \$99.14

IVA [16%]: \$15.86

ISH [0%]: \$0.00

Retencion IVA 16%: 0.00

Total Factura: \$115.00

Propina: \$0.00

Gran total : \$115.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FGOHYIqWD8yYir15hvWdrvglycL1mYuKmQS4DoLoOJehkA8vLFEUxGwiPsg6ewWOtr+2up2KT1mUpGAblykHfry2DJhruRwis/7ZS8yZC2/StwW9JzLmhqI3EFV7+IQuzaPeC+593BvGcQilQ0XSUU2HsMih8EpsrmtQxbNTLs=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

sRFwH4kzNE9fqPorAHH3/VLrJ85ZeGuAnBDw5yzjXavibAsO5dCHgueogGVN+PMdvJ31wwbOYIc975aStlhG3smwyQjbnmTBrlyQoKlpd450zAAZxITV7Z7IsAjD4A6SYEx0sce0jAtiOu+Sem7BR9x/k3aJZiQnD27AvHbl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.Q|1F88FD13-BCE4-4C38-81C6-29869FFDC963|2016-02-03T11:44:48|FGOHYIqWD8yYir15hvWdrvglycL1mYuKmQS4DoLoOJehkA8vLFEUxGwiPsg6ewWOtr+2up2KT1mUpGAblykHfry2DJhruRwis/7ZS8yZC2/StwW9JzLmhqI3EFV7+IQuzaPeC+593BvGcQilQ0XSUU2HsMih8EpsrmtQxbNTLs=|00001000000202639096||

