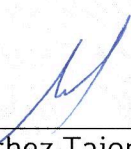


- I. **Unidad administrativa que clasifica:** Delegación Federal en Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del oficio de comisión con pago de viáticos con folio número 12577
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente al Registro Federal de Causantes de los Servidores Públicos comisionados, contenidos en 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 236/2017, en la sesión celebrada el 7 de junio del 2017.

SEMARNAT  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES

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 RENAN EDUARDO SANCHEZ TAJONAR

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO DELEGADO

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. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO     |
| Chetumal Quintana Roo                           | 16/05/2017 17/05/2017 | 1 1                       | MXN 1,700.00 850.00      | 100% 2,550.00  |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 1 1                       |                          |                |
|                                                 |                       |                           |                          | EUROS 0.00     |
|                                                 |                       |                           |                          | DOLARES 0.00   |
|                                                 |                       |                           |                          | PESOS 2,550.00 |

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Atender asuntos pendientes de la Delegación

## V. OBSERVACIONES

2017-143-142 Proceso 105447

## 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

Renán Eduardo Sánchez Tajonar  
DELEGADO FEDERALRenán Eduardo Sánchez Tajonar  
DELEGADO FEDERALRENAN EDUARDO SANCHEZ TAJONAR  
DELEGADO

Desglose: 42179

2017 16143 29143 2 16 06 6003 37504 11 \$ 2,289.10

\$ 2,289.10

Comp: 42224  
Folios 211Pago: 42232  
Folios 211

2017-143-215



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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. | 12577      |
| FECHA     | 23/05/2017 |

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 2913DD680AB1          | 16/05/2017 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 294.00   |
| 168FAB999157          | 17/05/2017 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 940.10   |
| XML 15817             | 17/05/2017 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 390.00   |
| 083075A9BCF9          | 17/05/2017 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 665.00   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,289.10 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,289.10 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER ASUNTOS PENDIENTES DE LA DELEGACIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2017-143-142 CHETUMAL QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RENAN EDUARDO SANCHEZ TAJONAR  
DELEGADO

CCC 215



FIESTA INN

HOTEL FIESTA INN CHETUMAL  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: (983) 2673200  
Email Hotel: gshfiche@posadas.com

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV  
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
CHETUMAL OTHON P BLANCO MEXICO 77000  
PTI120614GLA

**FACTURA**

**No. Certificado** 00001000000406055144  
**Fecha de Emisión** 2017-05-17T04:23:25  
**No. Certificado SAT** 00001000000404614920  
**Folio (UUID)** aef6f817-dd1f-456d-912c-168fab999157  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2017-05-17T04:25:56 **Folio (XML)** 158684

Regimen: NA

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC SMA941228636 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION QUINTANA ROO

AV. INSURGENTES NUM 445

MAGISTERIAL

77039 CHETUMAL QUINTANA ROO MX

Huésped: SANCHEZ TAJONAR, RENAN EDUARDO  
Estancia: 20170516 20170517 Folio: 68211 - 0 Hab: 124 Reservación: I 85277 1  
Cajero: ILC Formato de Factura: 00 Leyenda: FICHE74562

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad | Unidad de medida | Concepto            | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|---------------------|-----------------|---------|
| 1        | SERVICIO         | RENTA DE HABITACION | 790.00          | 790.00  |

\*\* NOVECIENTOS CUARENTA ( PESOS 10/100 M.N. ) \*\*\*

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

|                                                        |                         |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Metodo de pago:</b> 01                              | <b>Paid Out:</b>        | 0.00          |
| <b>Num de Cta:</b>                                     | <b>Propina:</b>         | 0.00          |
| <b>Tipo de Moneda:</b> NAL <b>Tipo de cambio:</b> 1.00 | <b>Importe a Pagar:</b> | <b>940.10</b> |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

aXS+F2avoY1QbC1T1fpZ+g/obcqVbWg/YrO8KNIAssct8dQJIF5NK9WbxWuYrLTDMMp+ZWx8pkYVaODa8cJmt07xLS9AumqlpZWrgOXI180sEV8xeyvXRulyKB38AAbLxDc8Ih3AQKSFUHZ8/btgczoYUPV81OWoGiY/8Hy4GTI75iOWItm3mbz5PIS9caj6kf36cIH9ImYji0MKZxkuaytWMh6Jzq1GK/RUKdLkh40/fih0K5MXg5Xhbe4tuWbpB/irI/fXiqeNIjOhAEQwt+4J8/wp2EPbdTJYxY85feFbUie3BaVazr3qBaU0o8wUnUs99qielwj5kLZ6IKF6Kw==

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

||1.0|aef6f817-dd1f-456d-912c-168fab999157|2017-05-17T04:25:56|aXS+F2avoY1QbC1T1fpZ+g/obcqVbWg/YrO8KNIAssct8dQJIF5NK9WbxWuYrLTDMMp+ZWx8pkYVaODa8cJmt07xLS9AumqlpZWrgOXI180sEV8xeyvXRulyKB38AAbLxDc8Ih3AQKSFUHZ8/btgczoYUPV81OWoGiY/8Hy4GTI75iOWItm3mbz5PIS9caj6kf36cIH9ImYji0MKZxkuaytWMh6Jzq1GK/RUKdLkh40/fih0K5MXg5Xhbe4tuWbpB/irI/fXiqeNIjOhAEQwt+4J8/wp2EPbdTJYxY85feFbUie3BaVazr3qBaU0o8wUnUs99qielwj5kLZ6IKF6Kw==|00001000000404614920||

**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

ajPv34jUz2wIphNtyuvYraO2gOmCG5zP6Qr7ItSShVO1GMMgWkJceDKrXhej88fGEXOT03NoAI8hb2HU5ofxNGN4NocbkUCEPJuUePXiEteEeMc7L+U2ia7y6eY5/XQwa0wcDcBVsQn3rsVX60FsifpwTAJN5K7uHV2/DDnexA7SwGhu7ua728PDWDO1aeAsFpUZFPMt+F78eNB+7zgu3iZHnRpUJAIMW193Ras5Z6OCmbUTfxK2yqSMOQFrX+SJGZXzhw6vir5QWtATvhtvte/f7Y1yA4LFzkQA/Pp3cABX1rdeyqcwNTR8goIQq7U63gb4K9lbBH/KAGjCw==

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 PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV  
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV



HOTEL FIESTA INN CHETUMAL  
PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO  
CHETUMAL OTHON P BLANCO  
CHETUMAL OTHON P BLANCO MEXICO C.P. 77000  
RFC: PTI120614GLA Teléfono:(983) 2673200  
Email Hotel: gshfiche@posadas.com

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000406055144  
Fecha de Emisión: 2017-05-17 T 08:05:51  
Num. de Certificado SAT: 0000100000040614920  
Folio (UUID): b84a35b4-ca05-4dc2-bfbb-b23efe0f8147  
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-05-17T08:08:22  
NA Folio (XML)158717

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228636  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DELEGACION QUINTANA ROO  
AV. INSURGENTES NUM 445 MAGISTERIAL

CHETUMAL

77039 QUINTANA ROO MX

Fecha Ch: 2017-05-17 Cheque: 99487 Ref: 61759

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT. | Unidad   | DESCRIPCION | PRE. UNI. | IMPORTE |
|-------|----------|-------------|-----------|---------|
| 1     | SERVICIO | CONSUMO     | 336.21    | 336.21  |

\*\*\* TRESCIENTOS NOVENTA ( PESOS 00/100 M.N. ) \*\*\*

SUBTOTAL: 336.21

IVA 16% 53.79

TOTAL FACTURA: 390.00

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 390.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de Pago: 01

Num de Cta:

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

ipe8hEjJxlapUm4NeiFVvpkSXobvUfp7CdbhFQ5tSLJ3tIEHJQ26c87iN4K1B+zDvnPIFUCJO2eKfuOAuQOfSc2/olYtK1vErVrGodK7QGlwBjsa73KoZ117SdtlTdyu5G7+mNjB7orKzUW2VnU3/1+c5bPv1sGaxky508ovPHU1AK0WtoQE+fqD3m4PHB4d23a/wbvAQcbYr/Oicg06PO6OB51tuM0Nk0DpnFzWCF/nvleaRXd3GIA9qDz+sTA7xR2D9Di16XsWwsRXQFYzSicZF0n540m10DySVfoY2JxxHlBzXoBMXZP/LGqZ6R26cPGRta5cV/0rFrRg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.Q|b84a35b4-ca05-4dc2-bfbb-b23efe0f8147|2017-05-17T08:08:22|ipe8hEjJxlapUm4NeiFVvpkSXobvUfp7CdbhFQ5tSLJ3tIEHJQ26c87iN4K1B+zDvnPIFUCJO2eKfuOAuQOfSc2/olYtK1vErVrGodK7QGlwBjsa73KoZ117SdtlTdyu5G7+mNjB7orKzUW2VnU3/1+c5bPv1sGaxky508ovPHU1AK0WtoQE+fqD3m4PHB4d23a/wbvAQcbYr/Oicg06PO6OB51tuM0Nk0DpnFzWCF/nvleaRXd3GIA9qDz+sTA7xR2D9Di16XsWwsRXQFYzSicZF0n540m10DySVfoY2JxxHlBzXoBMXZP/LGqZ6R26cPGRta5cV/0rFrRg==|0000100000040614920||

Sello Digital del SAT:

TZWuLi6iZDjg1f7inBemFHSNZkLeNFzDgtroKwlcYrelvJu+u0sxSNZHxpbKzBtWCU1eOGg7AcM5POK9TNr892INZAdBnFathDqY17ucKL1sprFVy0f+PYrscYGUIFCgKfw7F1xTwN2EFgLhj7gaGWSaFAqMh8VbdXaH9TH7ID1PNESWigUO9GQNO4TyuuuKy701qxnW6Yep1QQRImadQ88eWOtaark+9dMxumQ73Zng19rK1A27OKMtp6VhqXZbdZSGF3GLI41m3QJl1xk4hpmzUn6/CEgHZMv4zNQu7VsDtigEae8Y/bgDX3HhOATL23qFWpZxehKow==





OPERADORA DE HOTELES EL MESTIZO  
SA DE CV

OHE120123E15

AVENIDA COBA MANZANA 36 LOTES 4 Y 5 SN  
CENTRO  
TULUM, TULUM  
Quintana Roo, MÉXICO  
C.P. 77780  
Correo: sficun@prodigy.net.mx  
Teléfono: 9988809008

Folio Fiscal: 2D6B5B2C-2B42-4DB1-BA7D-083075A9BCF9

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000405103272

Fecha y hora de Emisión: 18-05-2017 12:53:43

Fecha y hora de Certificación: 18-05-2017 12:53:46

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie y Folio:

3077

| RECEPTOR                                                                                                                                                                     | SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN QUINTANA ROO<br>RFC: SMA941228636<br>AV. INSURGENTES #445 MAGISTERIAL<br>OTHON P. BLANCO, CHETUMAL<br>QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77030 | AVENIDA COBA MANZANA 36 LOTES 4 Y 5 SN CENTRO ENTRE<br>CALLE 2 Y 4 OTE<br>TULUM, TULUM<br>QUINTANA ROO MEXICO<br>C.P. 77780 |

INFORMACION EXTRA

CONSUMO DE RESTAURANTE DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2017  
NO. CHEQUE 35453

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO                                          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1        | N/A              | CONSUMO DE RESTAURANT SUSPIRO HTL MESTIZO GALLERY | \$573.28        | \$573.28 |

Importe con letra: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO Pesos 00/100 M.N.  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Método de Pago: 01 - Efectivo  
Número de Cuenta/Tarjeta:

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | \$573.28 |
| IVA 16%  | \$91.72  |
| Total    | \$665.00 |

Sello digital del Emisor

Or+7ph6lmm0502QSpMFxK4VYpkanzL6kdhvbpSa  
+CvL93G1CVJvCpukhGGb2WITx61X3xgMHkCshNDJARW4EIVJx5ysOdhkCBn/I8Q2jU44Mw13qALHX9ev8I42O3NhMKjNvTui4VugK  
cpFYyzB/MrfyyYUuavsC4L3yYIbTj8Hf4yLi1Xi/eDEMzbUiSooBE8TjsEjZcJHcWQE/k72UQcBN442/6rLwLaxBjFXiBxwLWfJ56YD  
BIXhFa2zVcm/1sdKh0WUf/HnrYfD0aS/o0kXgBN8p0WENYqkD1I4FgAopavzpi5L5cEWVbnmGbmKgDw8oJcX4A+Kw==

Sello digital del SAT

Z3R2tiZekgOjRDRKQfzWRD  
+jIn33EXK20av4dvdFSIE5fswRaeXcTnYMMwZBLiMfkojGSKVavecW54EKCMpxtikb/muXsKzSksYJ5Mv9/GXyev3e3odjzNNGK3Sva  
NmGSV+Y/r4eLX+raCrL9UnKriDwsgQqtwaVQ+bs9bKJyioGgalO  
+nQYjzV5jskrduCP5HylZ3L/EFJilzUhtqDPIFSD0RkiMi5H09q3GLuFDr  
+I36Lcj8fifPY61vtsj3sto2WMLr2Gbk2bYAOBOrwHtaRXC/xjrrEIOsbjWwcR2ZbbH3JFhtrjv/ZZC6s37oDiuki32Ug6OHMQnhcA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2D6B5B2C-2B42-4DB1-BA7D-083075A9BCF9|2017-05-18T12:53:46|Or+7ph6lmm0502QSpMFxK4VYpkanzL6kdhvbpSa  
+CvL93G1CVJvCpukhGGb2WITx61X3xgMHkCshNDJARW4EIVJx5ysOdhkCBn/I8Q2jU44Mw13qALHX9ev8I42O3NhMKjNvTui4VugK  
cpFYyzB/MrfyyYUuavsC4L3yYIbTj8Hf4yLi1Xi/eDEMzbUiSooBE8TjsEjZcJHcWQE/k72UQcBN442/6rLwLaxBjFXiBxwLWfJ56YD  
BIXhFa2zVcm/1sdKh0WUf/HnrYfD0aS/o0kXgBN8p0WENYqkD1I4FgAopavzpi5L5cEWVbnmGbmKgDw8oJcX4A+Kw==|  
00001000000405908583||



*[Handwritten signature]*

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

MARISQUERÍA



FOLIO FISCAL:

6AED71EC-8D4B-4D5A-B70A-291300680AB1

CERTIFICADO EMISOR:

00001000000300712528

CERTIFICADO SAT:

00001000000405332712

FECHA DE TIMBRADO:

2017-05-16T15:58:14

FOLIO INTERNO:

T14047

RECEPTOR:

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C.: SMA941228636

DIRECCION: AV. INSURGENTES

NUM EXT: 445

COLONIA: MAGISTERIAL

Ciudad: CHETUMAL

MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

ESTADO: QUINTANA ROO PAIS: MEXICO

C.P.: 77039

EMISOR:

MARISQUERÍA EL TACO LOCO FUNDADA EN 1979 S.A. DE C.V.

R.F.C.: MTL101027881

DIRECCION: AV. JOSE MARIA MORELOS 87

COLONIA: CENTRO C.P.: 77000

Ciudad: CHETUMAL

MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

ESTADO: QUINTANA ROO PAIS: MEXICO

EXPEDIDO EN:

DIRECCION: AV. JOSE MARIA MORELOS 87

COLONIA: CENTRO

MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

Ciudad: CHETUMAL, QUINTANA ROO

PAIS: MEXICO

C.P.: 77000

COMANDO:

| DESCRIPCION          | CANT | P.UNIT | IMPORTE |
|----------------------|------|--------|---------|
| CONSUMO DE ALIMENTOS | 1    | NA     | 253.45  |
| SUBTOTAL:            |      |        | 253.45  |
| IVA:                 |      |        | 40.55   |
| TOTAL:               |      |        | 294.00  |

(DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
METODO DE PAGO: 20 CARTERA DE DEBITO  
NUMERO CUENTA DE PAGO: 2696  
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT.

1.0|6AED71EC-8D4B-4D5A-B70A-291300680AB1|2017-05-16T15:58:14|F8XWRYZh6jBHIq4IobkMmXJDTkagoV3r1BFJxjQFgH4cWFFXQ5LQCRdbLen1+t5VvyWuznjoIjssN7Eu58u/pGeM9ujJf8LKjxqEtxZobQExu5NRQDIGsuqezfunjR02GJ0c57WoXcwUPa+m1uB8ch+1/cWOTmP5zwcCQ9YErU={0001000000405332712|}

001000000405332712|}

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

F8XWRYZh6jBHIq4IobkMmXJDTkagoV3r1BFJxjQFgH4cWFFXQ5LQCRdbLen1+t5VvyWuznjoIjssN7Eu58u/pGeM9ujJf8LKjxqEtxZobQExu5NRQDIGsuqezfunjR02GJ0c57WoXcwUPa+m1uB8ch+1/cWOTmP5zwcCQ9YErU=

SELLO DIGITAL SAT, PSECFDI:

w7fGxu0i4dKTMscY6BQI1hh99/1ptJwBbLW1eay4QcTq0kUvdL2cu+3CRVNStRGDz4P7QJUK2R9Drq1cXymuebic1AnQCtvgPgvyqFmpJF/YfgvH4cWFFXQ5LQCRdbLen1+t5VvyWuznjoIjssN7Eu58u/pGeM9ujJf8LKjxqEtxZobQExu5NRQDIGsuqezfunjR02GJ0c57WoXcwUPa+m1uB8ch+1/cWOTmP5zwcCQ9YErU=D2Kpfa==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

