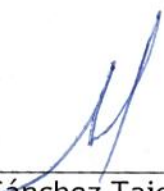


SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



- I. **Unidad administrativa que clasifica:** Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del oficio de comisión con pago de viáticos con folio número **43**.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Público, 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 **49/2018/SIPOT**, en la sesión celebrada el **09 de abril de 2018**.





SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. ENTIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 143 Delegación Federal en Quintana Roo

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE SALVADOR PALOMINO AC

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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 PAQUETE
Benito Juárez Quintana Roo	11/01/2018 12/01/2018	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

REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS UNIFICADOS Y ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTAL DENOMINADOS CAMBIO DE USO DE SUELO LOTE 29, ÁREAS DE ESPARCIMIENTO Y SERVICIO XCARET DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y PUNTA HOLBOX DEL MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS, OFICINAS DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

FOLIO:2018-143-002 SE HOSPEDARA EN BENITO JUAREZ

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

Renán Eduardo Sánchez Tajonar
DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC OLDA ERNESTINA GARCÍA ALPUCHE
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION E INNOVACION

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SALVADOR PALOMINO AC
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

2018 16143 23 2 1 6 06 6003 37501 11 / 2,267.76 /



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.	43
FECHA	18/01/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
65718897F55E	11/01/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	147.00
07485E3E2C08	11/01/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	287.51
F5F173467843	11/01/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	814.00
37036104AA5D	12/01/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	803.25
2018-143-002	12/01/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	216.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,267.76
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,267.76

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

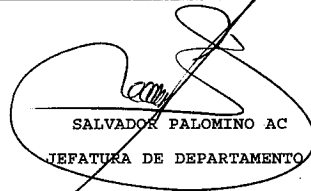
REALIZAR VISITA TÉCNICA DE CAMPO A LOS ESTUDIOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES Y DOCUMENTOS UNIFICADOS.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-002 CAMBIO DE USO DE SUELO LOTE 29 AREAS DE ESPERCIMIENTO Y SERVICIO XCARET DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y PUNTA HOLBOX DEL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS OFICINAS DE CANCUN QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


SALVADOR PALOMINO AC
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

**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: 601

FACTURA**RADA - 11366****Fecha/Hora Certificación**

2018-01-12T06:42:12

Fecha de Emisión

2018-01-12T03:30:21 ✓

RECEPTOR**SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO**

AV. INSURGENTE No. 445
COLONIA MAGISTERIAL C.P. 77039
CHETUMAL, QUINTANA ROO, QR
MEX
RFC: SMA941228636 ✓
Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

347457F5-1DC2-4082-96E7-37036104AA5D ✓

No. Certificado Digital

00001000000404467850

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Cod/Imp	Importe
1	E48-E48	1-90111501 Hospedaje (1)	\$ 675.00		002 \$ 108.00	\$ 675.00

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE
Monto con letra: OCHOCIENTOS TRES PESOS 25/100 M.N.
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.000000
Lugar de expedición: 80000

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 675.00
(002) IVA 16 %	\$ 108.00
ImpLocTras 3 %	\$ 20.25
Total	\$ 803.25

Total Hotel

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|347457F5-1DC2-4082-96E7-37036104AA5D|2018-01-12T06:42:12|TLE011122SC2|ZIXhG50RY1LI0uRpsU2UduyS23ae5gJ3mITa3GfJIWKcK+Sad9AUawOC8AHlciW5f4kl1RED2NeXso7PK9oOvB5taF676gqD/ZM+Z/C2Y/9PwDI6DVCCybqFyszW02F4aQsHIHFkQp/r/17WFoh1GXUvicJ1bjd49i88HqjOJWWfRtZw64lvkavTohEzb1jBXEFdtVQ3VR8GQI2clLHOzUexqDuorPreHvqNm9yYao03uezkmQZKBGRti33mykbA95N/1uTzU4ERMsoEi0JAjCfNXUIE3FckBNU2wQDTVPn17QXTaHCW+Lif0gwPFsrLdwVsz/FX7vK87GMS21jw==||00001000000404512308||

**Sello Digital del CFDI**

ZIXhG50RY1LI0uRpsU2UduyS23ae5gJ3mITa3GfJIWKcK+Sad9AUawOC8AHlciW5f4kl1RED2NeXso7PK9oOvB5taF676gqD/ZM+Z/C2Y/9PwDI6DVCCybqFyszW02F4aQsHIHFkQp/r/17WFoh1GXUvicJ1bjd49i88HqjOJWWfRtZw64lvkavTohEzb1jBXEFdtVQ3VR8GQI2clLHOzUexqDuorPreHvqNm9yYao03uezkmQZKBGRti33mykbA95N/1uTzU4ERMsoEi0JAjCfNXUIE3FckBNU2wQDTVPn17QXTaHCW+Lif0gwPFsrLdwVsz/FX7vK87GMS21jw==

Sello Digital del SAT

JxVOdrEzKpD/K5b+EIWRVOLI04maavQ++ISat+cUB9o4I6E90QA2xdSuGR9jgw/FwINXITkO7qLCSMYqyE5CDjsQ7RTJZ3NC1czhkHkI8GoFh6kKXQ/Obo6dlRThP3Xgz4DgcpMSFp5/A+4ggVqFmc+QbN4Igh5atswm3U9NumSqxe8N/TCIfgS6bQUPANFXAFPANWCsTJ91GCIF4NX6PFEd4yGhtiY7MPRpt2uQU+Mpd17cfuRSCsvk19k9pYnEx4D/+jgNPQRpVAYNvFqoBMPKljzJGKg7bRad38p1SHKjCXymNLBW4IztVNqoCIs/XIEIRX7imQq9fiNFQ==

**GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV****GOM140325ES7**

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77780

Factura No.

GC45T 2330

Folio Fiscal

996a0785-69e7-480c-8cb2-65718897f55e

No. Certificado SAT

00001000000404624465

No. Certificado Emisor

00001000000303995979

Fecha Certificación

15/01/2018 08:42:21 am

Fecha/Hora Expedición

15/01/2018 08:42:19 am

Uso Cfdi

P01 Por definir

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION: AV. INSURGENTES 445 COL. MAGISTERIAL LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHÓN P. BLANCO MEXICO C.P.77039

RFC: SMA941228636

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50201708	AMERICANO	12 OZ	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza Tasa o Cuota: 0.160000	\$12.93 Importe: 2.07
1.00	50201708	CAPUCCINO	VAINILLA 12 OZ	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza Tasa o Cuota: 0.160000	\$14.37 Importe: 2.48
1.00	50201708	CAPUCCINO	VAINILLA 12 OZ	Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.15
1.00	50201708	CAPUCCINO	VAINILLA 12 OZ	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza Tasa o Cuota: 0.160000	\$14.37 Importe: 2.48
1.00	50201708	CAPUCCINO	VAINILLA 12 OZ	Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.15
1.00	50181900	EMPANADA	DE MANZANA 120 GR			H87 - Pieza	\$20.50
1.00	50181900	CROISSANT	MANTEQ PZ 80G/PZ			H87 - Pieza	\$15.50
1.00	50181900	CROISSANT	MANTEQ PZ 80G/PZ			H87 - Pieza	\$15.50
1.00	50181900	REJILLA	DE CHOCOLATE 80 GR			H87 - Pieza	\$14.50
2.00	50202300	GATORADE	SPORT LIMA LIMON 600 ML			H87 - Pieza	\$17.24
			Descto: 8.62Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 4.14

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL**\$142.15****DESCUENTO****\$8.62****IVA (16%)****\$11.17****IEPS (8%)****\$2.30****TOTAL****\$147.00**

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC447738577

Sello digital del SAT

iii2R6AJAY/c8xX4hT7SXIUwmK1iDB8Sng1YI/nuGP59Q+3OejNLYqDfsYUWkrMgDp7iRMdX6RhedvVBvnZgHSAFIANpxTq5b7vsjk6anIMGPiZiQ6pAV2Yq5XWY1O
CH/3p9hhiAMAO+SEfuRMd5Ko3BzhmqVLypRN/YOW8ONv4ZlzY8ReXHjpXjpJ8pWIKDU+2+MVA43ZQCBD6f+HjZ60Kg26rsXtaVc4ooc86mr4T23KwyEjtuojNWB
ao4WM0jdGZ2rFAdKMnydBQZc0nq5GyaP+EW4k6tp5QuFx11iH36Rp75IkOpsWqILJ5OlcBO3AHen6BfirFRidw==

Sello digital del Emisor

HqORiPVpA749RNwZ7aJ2BqAd3lrXKQ7o71bLQs9HQWuvvQtpjH/dQEanH8opIETj/dD9F9y3FJOJMYHgjZJyJHVAH/kUZYQmvXE07VpxGYshdnznSltR4Pu0muvLEn
HEPr5nxHU5Rtnm1V+JBnzxw/NvmdIKFqIIXMb9dA4Ahg=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|996a0785-69e7-480c-8cb2-65718897f55e|2018-01-15T08:42:21|HqORiPVpA749RNwZ7aJ2BqAd3lrXKQ7o71bLQs9HQWuvvQtpjH/dQEanH8opIETj/dD9F9y3F
OJMYHgjZJyJHVAH/kUZYQmvXE07VpxGYshdnznSltR4Pu0muvLEnHEPr5nxHU5Rtnm1V+JBnzxw/NvmdIKFqIIXMb9dA4Ahg=|00001000000404624465|



312491

Hoja 1 de 1

GRUPO OPERATIVO MART
Regimen genral de ley personas morales
Rio Nilo No 90 Piso 7 Col. Cuauhtemoc
Del. Cuauhtemoc C.P. 06500 Cd. Mex.
R.F.C.GOM140325ES7

Re: GC45 GLADIOLAS
Ri: AVENIDA TULUM ORIENTE, Col.MZA6, LOTE 1,
D: CENTRO, TULUM C.P.77780 QR

AVENII Ticket: 447738 11/01/2018 08:40:16
Cliente: Venta de Mostrador
Vendedor: Venta de Mostrador

Ticket:	Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
Cliente:	1.00	AMERICANO 12 OZ	\$15.00	\$15.00A
Vended	1.00	CAPUCCINO VAIN	\$18.00	\$18.00A
	1.00	CAPUCCINO VAIN	\$18.00	\$18.00A
Cant.	1.00	EMPANADA DE MA	\$20.50	\$20.50T
1.00	1.00	CROISSANT MANTE	\$15.50	\$15.50T
1.00	1.00	CROISSANT MANTE	\$15.50	\$15.50T
1.00	1.00	REJILLA DE CHOCO	\$14.50	\$14.50T
1.00	2.00	GATORADE SPORT L	\$20.00	\$40.00A
1.00		** Descuento		-\$10.00
1.00				
2.00				

Total: \$147.00
Tarjeta de Débito
NV00

IVA: \$ 11.17

IEPS: \$ 2.30

IVA: ** USTED AHORRO \$10.00 **

IEPS: Cajero: GC45-KARLA

Cajero

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 45GC447738577
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact.: 31/01/2018

Facturas recargas pase:

idmexico.com.mx

Televia: televia.com.mx

Viapass: viapass.com.mx

MueveCd: mueveciudad.com

MueveCd: mueveciudad.com



SILVIA DEL CARMEN CÁRDENAS VALDEZ

RFC: CAVS590219GLA

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tel. 9848730533 y 9848730532

Serie Folio:

A-14411

Fecha:

2018-01-11T10:21:35

Tipo De Comprobante:

I - Ingreso

Versión:

3.3

No. Certificado:

00001000000408763795

Lugar de Expedición:

Progreso 77710

RECEPTOR:

SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE Q. ROO - RFC: SMA941228636.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda:
MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nómina:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101500	90101500 - Establecimientos para comer y beber	\$ 247.85	\$ 247.85

Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	247.85	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 39.6600

Importe en letra:

Doscientos Ocho y Siete Pesos 51/100 M.N.

SubTotal:

\$ 247.85

Impuestos Traslados:

\$ 39.66

Total:

\$ 287.51



Número de Serie del Certificado:

00001000000304339685

Fecha y hora de Certificación:

2018-01-11T10:21:23

RFC Proveedor de Certificación:

FAC130626CP7

UUID:

D09531A8-44E9-4B42-8418-07485E3E2C08

Sello CFD:

Epbcm9Dcm3Sr7fYlrVd3wgcJO2ywL0wz3+Sb05/7TAQ4AYXBmamhShffockortjXUGGbnJXcEb87WPHScp/4xC7Grf7czdkL9Ur3mA4Rakcqz26VYQIMjA1nzQ5wmn8Sehox6Oo7jm8Spvc/wTXtN9R2xzzzEtI6a0NJHe2Z4juB8Zt/wUyyAYO28H6e7U6TqPQjWdhYS+eMvBGUog3gStE5aHxMUGU4n0nxz+ZRvUIdFBzD0dT eLGSbJomiV00z/pb891OumsPRFOtnjSm0RCvTG2v6wXRT5DAO1bZrkbkgyeB7ikzb7Xh8NPS2SZp9On0BJmsMRVLMQBdaMA==

Sello SAT:

pMQzD+KuB+QdkuakvbnPUBFOHNJwiFKWP9buMmU1Z+/tDf7o/FH5d5q0vVeLQol+dNq1g/UVV0YoOlr+LTJOy/vVW/t6Y740cYpin44TilZgDjLzwTFa0uW4OGu dBFiMnwctqSeEd0h+5EKOYfycujlt/p5U4D+NUkHBSgQLeZU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D09531A8-44E9-4B42-8418-07485E3E2C08|2018-01-11T10:21:23|FAC130626CP7|Epbcm9Dcm3Sr7fYlrVd3wgcJO2ywL0wz3+Sb05/7TAQ4AYXBmamhShffockortjXUGGbnJXcEb87WPHScp/4xC7Grf7czdkL9Ur3mA4Rakcqz26VYQIMjA1nzQ5wmn8Sehox6Oo7jm8Spvc/wTXtN9R2xzzzEtI6a0NJHe2Z4juB8Zt/wUyyAYO28H6e7U6TqPQjWdhYS+eMvBGUog3gStE5aHxMUGU4n0nxz+ZRvUIdFBzD0dT eLGSbJomiV00z/pb891OumsPRFOtnjSm0RCvTG2v6wXRT5DAO1bZrkbkgyeB7ikzb7Xh8NPS2SZp9On0BJmsMRVLMQBdaMA==|00001000000304339685||

**OPERADORA ROPSED S.A. DE C.V.**

ORO0909117L3

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Bonampak esq. Sayil, Lote 02/Local 303, SM 06 MZ 05, 77500, CANCUN, PLAZA
SOLARE, BENITO JUAREZ, Quintana Roo, México
Tel. 9982796941

SUCURSAL

Av. Bonampak esq. Sayil MZ 05 LOTE 02, S/N 303, SUPERMANZANA 06, 77500, CANCUN, SOLARE
PLAZA, BENITO JUAREZ, Quintana Roo, México
Tel. 9982796941

CLIENTE

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO

SMA941228636

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AVE.INSURGENTES, 445, 77039, Chetumal, CHETUMAL, Quintana Roo, México

Factura A 8755**FOLIO FISCAL (UUID)**

5565CF14-DD3A-4B45-A194-F5F173467848

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404266120

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-01-11T22:22:46

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

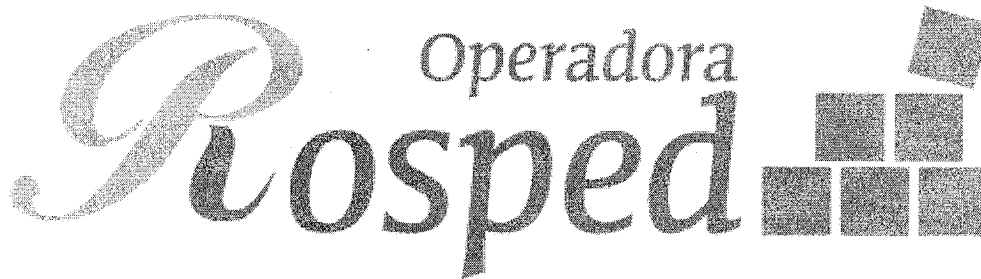
2018-01-11T22:10:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77500

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	XNA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$701.72	\$701.72
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Trasladados:		
		002 IVA Base - \$701.72 Tasa - 0.160000 Importe - \$112.28		

**IMPORTE CON LETRA**

OCHOCIENTOS CATORCE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$701.72

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$112.28

TOTAL

\$814.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

f+8jXOTpmkMHBjYHa96DRS2VgwEPsYkmqimoy6miGbgjGK9SmOERQB/lj3avDolixJQAI3kEAVqs82kY8NxiFDA/0RIG4VDwbsy9yOHcEBETzbQKVRQb3Ya4Asm3D
yHLLcR9QWUAUOKh9zL03M/WvS1GV6CoaacPXu35O50gRYIHhT3xkhMprO8u75sQ/JZGX+s2lc/N7tgCr4B6frv1m9eE/Qb+HjXzsGE2gOSqmuOuYao4FjBjnHDIawctN1
CgdjKOf6P7GyaYR4f1e9OYdNs6HITBEyal9BBurA34vnlTq7AwjRBI/E5IWUvLCKAcZx3lqYL6uaJ9JzMNmvg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HjvUuxuJ+3Qh3qshAigUgHBoBsemTgUEUnyEppoS+DCir1HELyzUuEwL0CeV2kaWi4f51NZIBF6hPrQmzGVECDINLdGcxe2EAf5o2ScBPuKOGk7KndSST1oLC6K3sVv
XMLoM+aVOD3ihvuH53H7m681yotFJ38pUioNe8S7r0/2CqsDi+4h6FdJzh300W/hwyj3HzO6d16RJvImxyImEAI/NyTi5fKWD50jr9R/Ds74o+0mOmivXuWRsdZITdYAY9q
v2w7YALKaFHaLu7XENwL4sprmchiKtiEzw3sbe7pKL66RTmTyOZ5wzqE8uxQ7iOBUX8vbpmxXA7gZ/U+Gc0DQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5565CF14-DD3A-4B45-A194-F5F173467848|2018-01-11T22:22:46|FLI081010EK2|f+8jXOTpmkMHBjYHa96DRS2VgwEPsYkmqimoy6miGbgjGK9SmOERQB/lj3avDolixJQAI3kEAVqs82kY8NxiFDA/0RIG4VDwbsy9yOHcEBETzbQKVRQb3Ya4Asm3DyHLLcR9QWUAUOKh9zL03M/WvS1GV6CoaacPXu35O50gRYIHhT3xkhMprO8u75sQ/JZGX+s2lc/N7tgCr4B6frv1m9eE/Qb+HjXzsGE2gOSqmuOuYao4FjBjnHDIawctN1CgdjKOf6P7GyaYR4f1e9OYdNs6HITBEyal9BBurA34vnlTq7AwjRBI/E5IWUvLCKAcZx3lqYL6uaJ9JzMNmvg==|00001000000403498740||

