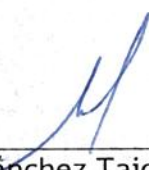


SEMARNAT

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 **4446**.
- 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
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

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	HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y LEO	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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	09/03/2018 09/03/2018	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA JORNADA DE SESIONES ORDINARIAS DE LOS GRUPOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

2018-143-072

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 GARCIA ALPUCHE
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION E INNOVACION

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y LEO
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

2018 16143 23 21 6 06 6003 37504 11 \$ 805.17

Comp: 23661
Folio: 110Pago: 23662
Folio: 110

2018-143-112



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.	4446
FECHA	02/04/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
0E82A64C-876	09/03/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
8D9B3439-E05	09/03/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	68.50
F0A98967-F34	09/03/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	257.99
7FC8AA3A-A6E	09/03/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	137.49
2018-143-072	09/03/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	134.19
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	805.17
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	805.17

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA JORNADA DE SESIONES ORDINARIAS DE LOS GRUPOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO DE QUINTANA ROO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-072 CANCUN QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y
LEON

JEPATURA DE DEPARTAMENTO



FACTURA

SSURY 16793

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38589

TICKET: 151981731

FECHA DE EMISIÓN: 12/03/2018 10:51:11 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77712

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO

SMA941228636

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	28.55	\$178.45	\$178.45
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/03/2018

SUBTOTAL \$178.45

IVA \$28.55

TOTAL \$207.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0E82A54C-8763-4437-9F46-032BC0F3B058	12/03/2018 10:51:16 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

IKsg/suiaMFx6L+Z4zNJsQwOeU2yM9zUq10mg9qIBjw2Fxls1ppgRfszEgpS4w4oTVatvYd/iEyaVdNRbz6jMTpwl2/RDdsKEaEaTnG+hAmN17WOvwp6aenll9/v8XdhNfxUrdQQ+q/8LH5kOAPjQmO
aHqBH5EwB75UTecGuVx/GvnZkpkWYUS7nwbA1v5UZScVsZVx3IOHphCv+KJ+0Q/19aq61zpl+J57v5VhEc3w585ubzARCYSuPp675XCB4FHTBBLMCq0qKWOCIXQWwBNaoOKoBjRg0Y4Le/
NEb+C8BT5sPnFXUaXDEs0WEn4Cxls4CCX79pqvLgNQ==

Sello digital del SAT

CP+mFckxb99RQUN0mnpTR1PqC3FS3LZ6cA1YeLPU5gRwAewcoqZnnxHxV7w79GikmUUS3l8bAgYAsd71stpgnFcMSNjz6J6Avij7kwSMXemnUKhDqITshXI73/5JEaGkeLpWwZEFFhSnYyT7
473KRA+2PG0pP8H0kLeI5ZvXlmmuk9c6B861YCshyKCZhvj3Y2rQz8uxmb/kp54u489g3k3HZWbAtJhUZ11sq+T4q123129JUSuMct099cwNaMpBgG0kUR44RkR0UZVOGgxpTfal9PUZG3P7/DxK
SvqkIv1KZMnXICWpBp8VxhnyMv6QyDbuZPKMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0E82A54C-8763-4437-9F46-032BC0F3B058|2018-03-12T10:51:16||INT020124V62||IKsg/suiaMFx6L+Z4zNJsQwOeU2yM9zUq10mg9qIBjw2Fxls1ppgRfszEgpS4w4oTVatvYd/iEyaVdNRbz6jMTpwl2/RDdsKEaEaTnG+hAmN17WOvwp6aenll9/v8XdhNfxUrdQQ+q/8LH5kOAPjQmOaHqBH5EwB75UTecGuVx/GvnZkpkWYUS7nwbA1v5UZScVsZVx3IOHphCv+KJ+0Q/19aq61zpl+J57v5VhEc3w585ubzARCYSuPp675XCB4FHTBBLMCq0qKWOCIXQWwBNaoOKoBjRg0Y4Le/NEb+C8BT5sPnFXUaXDEs0WEn4Cxls4CCX79pqvLgNQ=||00001000000404598147||



**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 2601

Folio Fiscal

8d9b3439-e055-4a2d-af15-0cb5ca6768b3

No. Certificado SAT

00001000000404624465

No. Certificado Emisor

00001000000303995979

Fecha Certificación

12/03/2018 10:45:33 am

Fecha/Hora Expedición

12/03/2018 10:45:28 am

Uso Cfdi

P01 Por definir

Forma de pago: 01 - Efectivo

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. OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO
C.P.77039**RFC:** SMA941228636

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50192700			CHURRO DE AMARANTO NATURAL 100G	H87 -	\$22.00	\$22.00
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
2.00	50202300			PEPSI KICK NR 500 ML	H87 - Pieza	\$10.34	\$20.69
				Desccto: 4.31Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.62
1.00	50161800			M&M CHOCOLATE KING SIZE 89 GR	H87 - Pieza	\$25.46	\$25.46
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.04

CANTIDAD CON LETRA

SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$68.15
DESCUENTO	\$4.31
IVA (16%)	\$2.62
IEPS (8%)	\$2.04
TOTAL	\$68.50

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC500484066

Sello digital del SAT

gNKLJ1OOTDdX5RQXnDzTLBRdFPVry3YHD14ZYeoFv9g+yzkanZsDD3E3YrDSX4Eb+vi+HjsoGXi956DKmxFJ0bPZDHe1s5Qbu0Nz383z2XosowVadXpBgHBNpHt
NhoUio7m0hfjDgUD2fBbepIf7SAzEq22IQ4yJ1Vik2xq74v2hFIHQc3EMV+MnOCuqXgX6zZkDvvs+LlOWlaEbMKjdoul+GRd6KAVPRMs2i3WjzHGQoRwTnE2qpsB
AGd2AEyEs71fzmZU2MFFu98XNGJuR7DGWUc6dyOUWzJzCzQ8Ufzf4pww9IL5jng/gmuchJ0thng7x+IPJXdH/QjNCJCw==

Sello digital del Emisor

Tj719PJumqIqRl8N74lgVQxtAsyUcAwHvVmZ/zghvcz2sQpijANjLLCWxKMP4IZu1PclHyRpa102j/fDystyk+AlqM30rIKRU4/o6HBAoBcyxHb3Lss6kg1KhqzTabYJFRk
w/7IAqiW1uS+Lzd5Vo/rggHVjJlpt/t2PrfbZA=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8d9b3439-e055-4a2d-af15-0cb5ca6768b3|2018-03-12T10:45:33|Tj719PJumqIqRl8N74lgVQxtAsyUcAwHvVmZ/zghvcz2sQpijANjLLCWxKMP4IZu1PclHyRpa1
02j/fDystyk+AlqM30rIKRU4/o6HBAoBcyxHb3Lss6kg1KhqzTabYJFRkw/7IAqiW1uS+Lzd5Vo/rggHVjJlpt/t2PrfbZA=[00001000000404624465]|



335695

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

GC45 GLADIOLAS
AVENIDA TULUM ORIENTE, MZA6, LOTE 1.
Col.CENTRO, TULUM C.P.77780
QUINTANAROO.

Ti. 500484 09/03/2018 18:23:27

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	CHURRO DE AMARA	\$22.00	\$22.00
2.00	PEPSI KICK NR 500 N	\$12.00	\$24.00
	** Descuento		-\$5.00
1.00	M&M CHOCOLATE F	\$27.50	\$27.50
Total:			\$68.50
EFECTIVO			\$200.00
Cambio:			\$131.50

IVA: \$ 2.62

IEPS: \$ 2.04

** USTED AHORRO \$5.00 **

Cajero: GC45-KARLA

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 45GC500484066
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact.: 31/03/2018
Facturas recargas pase:
idmexico.com.mx
Televia: televia.com.mx
Viapass: viapass.com.mx
MueveCd: mueveciudad.com

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

GC45 GLADIOLAS
AVENIDA TULUM ORIENTE, MZA6, LOTE 1.
Col.CENTRO, TULUM C.P.77780
QUINTANAROO.

Ti. 500484 09/03/2018 18:23:27

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	CHURRO DE AMARA	\$22.00	\$22.00
2.00	PEPSI KICK NR 500 N	\$12.00	\$24.00
	** Descuento		-\$5.00
1.00	M&M CHOCOLATE F	\$27.50	\$27.50
Total:			\$68.50
EFECTIVO			\$200.00
Cambio:			\$131.50

IVA: \$ 2.62

IEPS: \$ 2.04

** USTED AHORRO \$5.00 **

Cajero: GC45-KARLA

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 45GC500484066
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact.: 31/03/2018
Facturas recargas pase:
idmexico.com.mx
Televia: televia.com.mx
Viapass: viapass.com.mx
MueveCd: mueveciudad.com



LE BLE DE CANCUN, SA DE CV
LBC-130325-BM1

AC XPUHIL, MZ 2, LOTE 24 ENTRE CALLE BACALAR Y AV.
NICHUPTE SM 19, CENTRO, BENITO JUAREZ

CANCUN, QUINTANA ROO MEXICO 77500; Tel:

Factura: A00001486 **F. Elaboracion:** 2018/03/09 15:19:10
F. Certificacion: 2018/03/09 15:19:15
Folio Fiscal: F0A98967-F346-44AB-AB16-C7DA72E14A26
Ciente: SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO **SMA-941228-636**
MEXICO
Pedido: S/PEDIDO
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion **Lugar Expedicion:** 77500
Forma Pago: 01 - Efectivo
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90101501 /V0007	CONSUMO	E48 /SERVICIO	1.0000	222.41	222.41



Moneda: MXN

Subtotal: 222.41
002 - IVA 16%: 35.58
TOTAL: 257.99

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)

Leyenda: CONSUMO DEL DIA 09/03/2018 TICKET 0245849

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000407361291

Certificado del SAT: 00001000000408441752

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|F0A98967-F346-44AB-AB16-C7DA72E14A26|2018-03-09T15:19:15|N00NsXFzTzDjrkJfJZa9Gd7ElgtLGpunj5YClaa
x82JwN9CjhPWf27eSUBuEKVBD1ZibMQp2Y4gBwJMI4rK7ANfnoPckxHoU/v3s3iPIhS69PI5gd0aRyuHhrU+arOLBtOC4Zc3v9b6
|eZkVY8M3fD9xdd2Vlcc8hR9zWi+emNejsB37dEklPFVRC6xJH4TU1/BMK8YOqAB0TUwNdHoTHWw7S/Zg9XqGNCVwZ8ztG4t+byZe
jsHEEaBuxa79am5uFfaBQZUqkJUayOTdzqavVeaeGJlqvqmFuOEhPNa5Hyr2YL0KBBZkBTXU1mOLhpQaFmf1t9+cxpXvuq/25KFI
|y0PQ==|00001000000408441752||

Sello Digital del CFDI

N00NsXFzTzDjrkJfJZa9Gd7ElgtLGpunj5YClaa82JwN9CjhPWf27eSUBuEKVBD1ZibMQp2Y4gBwJMI4rK7ANfnoPckxHoU/v3s3
iPIhS69PI5gd0aRyuHhrU+arOLBtOC4Zc3v9b6eZkVY8M3fD9xdd2Vlcc8hR9zWi+emNejsB37dEklPFVRC6xJH4TU1/BMK8YOqA
B0TUwNdHoTHWw7S/Zg9XqGNCVwZ8ztG4t+byZejsHEEaBuxa79am5uFfaBQZUqkJUayOTdzqavVeaeGJlqvqmFuOEhPNa5Hyr2YL
OKBBZkBTXU1mOLhpQaFmf1t9+cxpXvuq/25KFIy0PQ==

Sello del SAT

J0tSFh0whXSzxNwvKMUp5HgTP2aHtOSBy+f5tW4X0c5aHjFgmc i6H7OdJECskvRI5902CjD96FhFpymWnVbcQmMT/oi7H8qwuwyW
g5UO3330QF8jerTyYgL+3IMw3TyQZuz9LZE2yc30emG95liuqYfpYvrk2e6Z9OtmcZic00oKmUYRbMFWhy92qMiNZ4AvT483D1d
1G1KHH+35eQ5d/hS7VzFXyLOzske2FmbNeTewG/colcXm400sW/jK6EhVIMpuQukld1amhEJmBqgRWdJFeLw8Myft/WUREhaRZx
m0c/RpV1bkr9Lq1yiDehQYMAuLTC+wwCD90tIHAXAq==



Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.

ART130613275

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Av.Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro, 64, Centro, 77780, Tulum, Tulum,
Quintana Roo, México
Tel. 9848712207

CLIENTE

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO
SMA941228636

USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av Insurgentes, 445 entre Tec de Mérida y Tec de Chetumal, Magisterial, 77039,
Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 25332

FOLIO FISCAL (UUID)

7FC8AA3A-A6ED-492B-9E76-569B53AF6067

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407716751

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-03-09T07:58:06

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-03-09T07:47:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$118.53	\$118.53
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Trasladados:		
		002 IVA Base - \$118.53 Tasa - 0.160000 Importe - \$18.96		

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS, 49/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$118.53

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$18.96

TOTAL

\$137.49

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IhaNQMHegYXfIAYLP9FziXs5syh418F8Q9YFrSmGv7LboynsChtDorDs4zFqjQCpocAbfBkci9UJHkgX34KiXys/cnhFR/oGaRno4GkQJH+tv28bKXQ78bFlsUeXVnm864I
JFHASNIIDyrpmnsn8FAJmZg5W8VG7clx46ujRkqoYlg+riR68v1+9PS6HnY7rV07bzDsCnVZxvJqsZsQxiRLI8UPpN5qrelJwOm1dX6zW81IYlhMrpDhixsDE6Jf5C4VoCnl
MUfndjw7mNu37wfwbcAtBoDyV1yyUKploR25Qz2D7T+BcV8E6FwYeYhkyudBztG+ccoDpBXcc+6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

R7JILBIX2lsmvTDtInL+SfZvMoXtc2vdJw8QJJAa8KVKQcnxZIKLqU1bWxiuhmKdwyekWnnObplLB5bh6B2Gu51DENLZGwE7CIWzvrvt23RijFWPKCsXGpuEhxPikI
Vw4D92BQBZkESLn0V1OTMOP7GMSSM/pHW4/mkZzvoFV9gCpmOkUeeKGYJcF8URT2o/cj9lICPjxxalR7zNGNK3nvhtLZuZiJxvnm3QVTCQJbXyQaMRE9B9KxhAm
D4b59XTEWY+IWGX8QHt5cyWgaP5idKxdl6cUUX0mkTRYo5LxVgoz2g2C8WH+YoEqkcbN+oZxQJX+1W1eXR6aIMg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7FC8AA3A-A6ED-492B-9E76-569B53AF6067|2018-03-09T07:58:06|STA0903206B9|IhaNQMHegYXfIAYLP9FziXs5syh418F8Q9YFrSmGv7LboynsChtDorDs4zFqjQCpocAbfBkci9UJHkgX34KiXys/cnhFR/oGaRno4GkQJH+tv28bKXQ78bFlsUeXVnm864I|JFHASNIIDyrpmnsn8FAJmZg5W8VG7clx46ujRkqoYlg+riR68v1+9PS6HnY7rV07bzDsCnVZxvJqsZsQxiRLI8UPpN5qrelJwOm1dX6zW81IYlhMrpDhixsDE6Jf5C4VoCnlMUfndjw7mNu37wfwbcAtBoDyV1yyUKploR25Qz2D7T+BcV8E6FwYeYhkyudBztG+ccoDpBXcc+6w==||00001000000405131108||



Factureya

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709

Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com

Página 1 de 1