



- 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 **20195**.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de 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. Artículos séptimo fracción III y Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.
- V. **Fecha de clasificación y número de acta de sesión:** Resolución **014/2020/SIPOT**, en la sesión celebrada el **21 de enero de 2020**.

VI. **Firma del titular:**

Biol. Araceli Gómez Herrera.

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia, por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Quintana Roo, previa designación, firma el presente la Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental Zona Norte" *

+Oficio 01250 de fecha 28 de noviembre de 2018.

En los términos del artículo 17 Bis en relación con los artículos Octavo y Décimo Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	YOLANDA MEDINA GAMEZ	II.3.-ORIGEN	México	Quintana Roo
II.2.-CARGO	NB1	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
			DIVISA	PAQUETE
Benito Juárez Quintana Roo	17/10/2019 18/10/2019	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 VISITA DE CAMPO A LOS DOCUMENTOS TECNICOS UNIFICADOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES MODALIDADES A Y B DE LOS PROYECTOS TANAHAH KEEH Y CONSTRUCCION DE TRES CASAS HABITACION UNIFAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TULUM Y OFICINAS DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO 2019-143-177 SE HOSPEDARA EN EL MUNICIPIO DE CANCUN.

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

Biol. Araceli Gómez Herrera
Jefa de Unidad de Gestion
Ambiental Zona Norte

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su calidad, por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Quintana Roo, previa designación, firma el presente la Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental Zona Norte."

* Oficio 01250 de fecha 26 de noviembre de 2018.

1 En los términos del artículo 17 Bis en relación con los artículos Octavo y Décimo Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

REVISÓ

ING. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E
INNOVACION

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

YOLANDA MEDINA GAMEZ
NB1

77695

2019 16 143 23 2 1 606 E003 37501 1 1 \$ 1,868.60

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
F427456A-F32	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
45027E98-E61	17/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	207.50
4E7DB684-89F	18/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,142.00
E142B295-8C8	18/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	268.00
2019-143-177	18/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	121.10
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,868.60
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,868.60

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE CAMPO A LOS DOCUMENTOS TÉCNICO UNIFICADO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES MODALIDAD A Y B DENOMINADOS TANAHH KEEH Y TRES CASAS HABITACION UNIFAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO DE QUINTANA ROO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-177 MUNICIPIO DE TULUM Y OFICINAS DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

YOLANDA MEDINA GAMEZ
NB1

GRUPO PENINSULAR
DE HOTELES



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1...
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A126

FOLIO (UUID)

4E7DB684-89F0-4AF0-B788-E801539A604B

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-10-18T06:45:45

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-10-18T06:54:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06600

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408802087

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

SMA941228636

AV.INSURGENTES 455.
COL. MAGISTERIAL
CHETUMAL
QUINTANA ROO
77039 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-10-17 al 2019-10-18, Hab: 0218

Folio: 052364, Huésped: MEDINA YOLANDA

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 1283

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$959.66	\$959.

TOTAL CON LETRA

UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$959.6
- Total Descuento:	\$0.0
Subtotal:	\$959.6
+ 002 - IVA 16 %:	\$153.5
+ (ISH 3 %):	\$28.7
Gran Total:	\$1,142.0



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4E7DB684-89F0-4AF0-B788-E801539A604B|2019-10-18T06:54:02|EME000602QR9|DyqJPpYEokbqZJg9GXPCQEObsP74aoDNOMq2H7m4+5Kbtbf478Xe/dW5UpMLKi1z15xEzQeWfM2acyHyN
EZCiyXdaYELAXACIFGNy8jBdKD7QQAf/U6H35Jn7ksmH6ORq7FgiyHbCrg+ftS0Ejzn3X1uteX2PPCzvBtl5e8M347UyH2Pxf7ZzsVcYX7ppWRweKlH6i7wueFbXgDC6Dzg+x8TeK/2ywwzUUXiWv0a4RU
4hGGsNPIRZyXNY8H+JQewwOGvkj1+K0OnLVNxxJvXDaO980UfGHe3+5WZNxbGlxAovpmSPWnB4reJ5HolONaDB1jCT8FuJTA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DyqJPpYEokbqZJg9GXPCQEObsP74aoDNOMq2H7m4+5Kbtbf478Xe/dW5UpMLKi1z15xEzQeWfM2acyHyNEZCiyXdaYELAXACIFGNy8jBdKD7QQAf/U6H35Jn7ksmH6ORq7FgiyHbCrg+ftS0Ejzn3X1uteX2PPCzvBtl5e8M347UyH2Pxf7ZzsVcYX7ppWRweKlH6i7wueFbXgDC6Dzg+x8TeK/2ywwzUUXiWv0a4RU4hGGsNPIRZyXNY8H+JQewwOGvkj1+K0OnLVNxxJvXDaO980UfGHe3+5WZNxbGlxAovpmSPWnB4reJ5HolONaDB1jCT8FuJTA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FQeYLNfKBr27v562888CHOGHaQe3z1va5OigRhu+QYiykh8T/hTYF4E9JRFAXBOE2MVYaeJGXTX6Zho2VMceq0qYTeOaxDlqTWhbtH8M8JR0wXU/BC/Dm8YKISDOv/XrQJcr0TX7OOkREICXNuKUK8PZJUKOCpk8i5d6AaYn+GM
dCgxyWIAJnHScI/VG5INyHb6jZdfzUy4nFef9jODiBsvZfubYQ/IzdrVsDqUkGR5WfRGJIRfR3d3bgNGoYXivS8TDJXnDe2kMvNAdMNDvKZcJWdIRP/FoPTWFZDGF7PNmQgHvVvOEwHY3MRsnp60ow==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Página: 1

GRUPO PENINSULAR
DE HOTELES



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1...
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: R195

FOLIO (UUID)

F427456A-F329-4FE0-9B73-98493309574D

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-10-17T19:10:19

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-10-17T19:18:34

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06600

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408802087

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

SMA941228636

AV.INSURGENTES 455.
COL. MAGISTERIAL
CHETUMAL
QUINTANA ROO
77039 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 1279

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 1234

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$112.07	\$112.07

TOTAL CON LETRA

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$112.07
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$112.07
+ 002 - IVA 16 %:	\$17.93
Gran Total:	\$130.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|F427456A-F329-4FE0-9B73-98493309574D|2019-10-17T19:18:34|EME000602QR9|qXEvaHxnPnZHA57*Vr8KPwL3XmIAMMB9B|Hm12nFp4WoJhPA1w3GBRkYyF0bMKU9t|OH42dRMvKQTs*Kwh4ObMFpWU7dqBL2f0uHvMrOO2sBfUAsBFJ1||4PS7sa9VtvJmPCISDs4LB/cj1GCOcZqNGcZM6eSUFg4W6dShuLHSG8emG4bDPPKwwKxOelM|WvsUGOFIag74DKg2FIWSkXQy8ZhMTkVo9pADOtoASm|CvO9sV|BUJ2aXJhhrFC|c0k/jnBD5C6ngxZhPVs|kVEwsgSoM1V4byVV85cZyLq8/B/RPGBxP+|XITCSigmmzrqhx1JcEYk4TWMgQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

qXEvaHxnPnZHA57*Vr8KPwL3XmIAMMB9B|Hm12nFp4WoJhPA1w3GBRkYyF0bMKU9t|OH42dRMvKQTs*Kwh4ObMFpWU7dqBL2f0uHvMrOO2sBfUAsBFJ1||4PS7sa9VtvJmPCISDs4LB/cj1GCOcZqNGcZM6eSUFg4W6dShuLHSG8emG4bDPPKwwKxOelM|WvsUGOFIag74DKg2FIWSkXQy8ZhMTkVo9pADOtoASm|CvO9sV|BUJ2aXJhhrFC|c0k/jnBD5C6ngxZhPVs|kVEwsgSoM1V4byVV85cZyLq8/B/RPGBxP+|XITCSigmmzrqhx1JcEYk4TWMgQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

F8m2DVn9TB19dmNjCU4Uk1jKwJFCq8qLl7B|Yk96CUG/LxMPctPkHqIz7nIQ954kUOQL8mG2pGkIMnQ/mNmzPgmyt5S43CgNkHv04PgtlM8URa3PX6h8*LgtZ63LY5pyNGPy*RsSsgLVaHGSnwYyUqsAy8gGH6HGcK3KJ6m8OkxXWfJwXB+PxZyV8a5d1PfnQIRsOMVQISY4B9MuPaXVG8zaEYwL4HV4P/rpt0/NesD|QmSIGBVXx0vT1LK2TLN64GrpggzkugblgDhVlQmR5JHzyySpIBJ1PaJsjNdr8WrrH+WckfJrbHvUuHqEYA5wefFsXUBJeNF+***

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1



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 34861

FOLIO FISCAL (UUID)
45027E98-E616-4446-B485-78787F841D30
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407716751
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-10-17T09:22:56
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-10-17T09:22:50
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77780

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 178.88	\$ 178.88
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 178.88 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.62				

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SIETE PESOS, 50/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 178.88
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 28.62
TOTAL \$ 207.50



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ij4zy8gKfK7JmUKqsVEXLbptEYelk5b2F2Z00oqWxavP83CD0Tzgj1Y98vbWkz1nsnohWSfN3/GDOxewx8lx/exqKb8st6Dv4LYa8KNerDXAUun7gc88SybNpNqtR9ArLxOepCKQLJJjI3S2rtdaomj4YtEuPswZqIH5r9nOE07/JcB3j24miovE26uNRayD3G8E1PIB4q+QzvUXkeyagLTLMZj9+JH1v0MIKZ2276h/gz0GNCTYh0EP08pA/jvfoHJqP6zE2vVDf1KEF36xP28shhncM4rzzAgn36BE5vwxonL+qEWtinEBE7V6H9GYa63HR+McHo0jFvQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bOcQWwUBSRJTsBSoppVyc6W8er8edrFxlVLS1uq5i1SXmRdpYqSirxnCElgyF5P5/96z/m5J2VLE4gEUXcQ3n59rZ6Yf0cvFZkZ3LoJGBasWnnKojhGY19iZ2UCW8nTCQkRbr/Hm4e9w42IHD1fGjY17hP0Wrg4BLOuN8Oihf8uuL57dq6FiXC3U5wqzwnyww/jeqWO9mFWKwpjFWowgF1arB4UqN/TNGw3I9+q9pnivAmST2pEEOdj7DnzcFYVWetP0jIMEvPc4pbGFIQRvh4yCR50vKQV8FoHnFQWNixnV7WFJP84CJCdFE#FKuKkV/M8KZ3DRUx4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|45027E98-E616-4446-B485-78787F841D30|2019-10-17T09:22:56|STA0903206B9||Ij4zy8gKfK7JmUKqsVEXLbptEYelk5b2F2Z00oqWxavP83CD0Tzgj1Y98vbWkz1nsnohWSfN3/GDOxewx8lx/exqKb8st6Dv4LYa8KNerDXAUun7gc88SybNpNqtR9ArLxOepCKQLJJjI3S2rtdaomj4YtEuPswZqIH5r9nOE07/JcB3j24miovE26uNRayD3G8E1PIB4q+QzvUXkeyagLTLMZj9+JH1v0MIKZ2276h/gz0GNCTYh0EP08pA/jvfoHJqP6zE2vVDf1KEF36xP28shhncM4rzzAgn36BE5vwxonL+qEWtinEBE7V6H9GYa63HR+McHo0jFvQ==||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



CAFE NADER

GOC161207IB6 GASTRONOMIA Y OPERADORA CUMBRES, SA DE CV

Regimen Fiscal: 601

Expedido el dia 2019-10-21T10:36:47 Lugar de expedicion 77560

RECEPTOR

SMA941228636 SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Uso de CFDI: P01

FACTURA: 144716

NO. CERTIFICADO EMISOR: 00001000000406730375

FOLIO FISCAL: E142B295-8C87-4920-B4BF-DFFE73F7315D

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-10-21T10:36:50

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407404815

FORMA DE PAGO: 28 MONEDA: MXN METODO DE PAGO: PUE

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
90101501	CapuchinoGdeDT	2.00	E48	\$62.93	002 \$20.14		\$125.86
90101501	Americano Regular Grande	1.00	E48	\$37.93	002 \$6.07		\$37.93
90101501	Pieza de Pan AN	2.00	E48	\$24.07		003 \$3.85	\$48.15
90101501	Pieza de Pan AN	1.00	E48	\$24.07		003 \$1.93	\$24.07

Handwritten signature or mark.

DOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

Factura creada con www.mycommerce.mx

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PHRS9NfHavJLqX4wOO8iXyanL32tjot3sb8m5dc0lcXidqWFjLBAEsLG1NrSaVbYxJNOVzpYVb7yGJgIECKwOQEtp1+yaHfMHHZKA
VLAr7Y/oL91ENh+DdU3VBNL4qbw5znYc/7qHQx1UQwjXbb6lEoAyl/2TdHv7v95yZOZgwh0EeusW3/yxzZ42FfU28E3JxdcFbuWDy
iWs/YMYDcD6zBw2rpXCBjx9X1vvuaXkv5ZqsXrJ8AtXamE23xIPdwwgQtWUUMS0Ym2Ak6nplmeWkljopRB/zWZxoVQC/0+j/ym pzSm
TLwf/C0vm9IMTlyWOpYaeQYwM1U7MQqBDmQ==

SELLO DEL SAT

QI3ICwO+I9Zsee+xCx0xvjgqmAd8ekp4YLQctof+S4/dOTpnXWhKLJYoyQluGHA2oXJ2nMVJU1qTmxcVDivmT4uuGQKSNg7JACFO
DPGjstks8S/Y7wKKxhfxctbY2f8maZOA9Sbtrht0KGJBIUjae5huHSy87f4R9z6gfsyAVkrDWaUM+x0LA9HbM7y2qZaAM/hFOO2cZb
j4hlvZMkZk4wHAQFkscWL81QuZl8AA0YpGvR7riBO4iVXLg5Kb+IM/5MWv/P9R/CFzHkTp5Uik3aeOdFcfJ1jPwjPVSS2MzH5YXvpE
bFoxQeSX3bK3ZDCTpcH+deCZLXFh3s5vgOQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|E142B295-8C87-4920-B4BF-DFFE73F7315D|2019-10-21T10:36:50|PHRS9NfHavJLqX4wOO8iXyanL32tjot3sb8m5dc0lcXidqW
FjLBAEsLG1NrSaVbYxJNOVzpYVb7yGJgIECKwOQEtp1+yaHfMHHZKA VLAr7Y/oL91ENh+DdU3VBNL4qbw5znYc/7qHQx1UQwj
Xbb6lEoAyl/2TdHv7v95yZOZgwh0EeusW3/yxzZ42FfU28E3JxdcFbuWDy iWs/YMYDcD6zBw2rpXCBjx9X1vvuaXkv5ZqsXrJ8AtXam
E23xIPdwwgQtWUUMS0Ym2Ak6nplmeWkljopRB/zWZxoVQC/0+j/ym pzSmTLwf/C0vm9IMTlyWOpYaeQYwM1U7MQqBDmQ==|0000
1000000407404815||

SUBTOTAL	\$236.01
IVA %0.16	\$26.21
IEPS %0.08	\$5.78
TOTAL MXN	\$268.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

