



- 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 **22085**.
- 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 PAQUETE
Benito Juárez Quintana Roo	11/11/2019 11/11/2019	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE CAMPO AL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTAL DENOMINADO VIALIDADES Y RECREACION BAHIA DEL CARMEN MUNICIPIO DE COZUMEL Y OFICINAS DE SEMARNAT CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO:2019-143-192

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

Biol. Annela Gómez Herrera

ING. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO

YOLANDA MEDINA GAMEZ

Jefa de Unidad de Gestion
Ambiental Zona NorteSUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E
INNOVACION

NB1

*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 Federal¹ 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.

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.

85729

2019 16 143 23 2 1 6 06 5003 37501 11 \$ 711.60

Compi 89186
Folios 295Pago: 8919/
Folios 297

2019-143-308



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
E72C616-3CE9	11/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	71.00
08CD8E01-023	11/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	151.00
1981E4A6-FF7	11/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	371.00
2019-143-192	11/11/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	118.60
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	711.60
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	711.60

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE CAMPO AL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ESTADO DE QUINTANA ROO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-192 VIALIDADES Y RECREACIÓN BAHIA DEL CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y OFICINAS DE SEMARNAT CANCUN EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

YOLANDA MEDINA GAMEZ

NB1



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 5781

Folio Fiscal

e772c616-3ce9-4683-8fa1-2a0c2c185a9c

No. Certificado SAT

00001000000404624465

No. Certificado Emisor

00001000000501162678

Fecha Certificación

12/11/2019 07:55:55 am

Fecha/Hora Expedición

12/11/2019 07:55:53 am

Uso Cfdi

P01 Por definir

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: SEMARNAT DELEGACIÓN 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	50181900	EMPANADA DE MANZANA 120 GR			C62 - Uno	\$20.37	\$20.37
				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: 1.62
1.00	50181900	REJILLA DE CHOCOLATE 80 GR			C62 - Uno	\$16.67	\$16.67
				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: 1.33
1.00	50201708	AMERICANO 16 OZ G			C62 - Uno	\$15.52	\$15.52
				Descto: 5.17Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 1.66
1.00	50201708	CAP MOKA 12 OZ			C62 - Uno	\$16.38	\$16.38
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.62

CANTIDAD CON LETRA
SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$68.94
DESCUENTO \$5.17
IEPS (8%) \$2.95
IVA (16%) \$4.28
TOTAL \$71.00

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC1204217886

Sello digital del SAT

LwqKr5JGIBKjayWuOPi6aGDxi+vSPVx+63COMx+2oeUSvFUUrL7lixQBpKxrePZsb4jnYBqEJvpV31bJgRnybF6QTldPgM9pziZadXeYSI7BGQ8nHyghNKBs4L9PF
1HYND1z2X3Prsdf0Jg895qyIM7rE+SKQCZwjOIYHzGsT+PwymV/DVPS7/vXGE096jafOyjHEXomSu9OMkzctYnN5MQolf91TC89yALTiQUAHcgyuJl3Gu3FGcP7dal
MuOP70txA+fayrb4EptPJ6HH20zY/rRjFpj+wMOyYDts3WHQ/GaxCWp9zuATw7OApEM24x7zj0agr67T6S7TFdeQ==

Sello digital del Emisor

bbFLyQrrr9+Ccuas9TviRCVqS9Gv8F6hcbxu7/3/zg0EGXDYIOzip888vbAJOxbN2L6Xlu9OHdxsC8tc/cgPHTLdIA/m4FoARxvXOuKlFR+OJ47xJl3ojNWBuRNeRAF5nLI
haacQRIRq6VGr4WwQcxIZVlDWI0QayNs1veUwmAiPcQ42OpP4LcozdVhMOPEbj0TujMqtS3ETFdaHCdHwrxHxknKSITZz7fb2MYseXIRbSpfREtaoa2S5aK1xHA
UoqGnNzFbp196tcUDpkbray2+HFJXK1s5fUIPEc3kp4dMIVk/N4dwiDYx/+NdTaIVk0eQEzSJ/RDpMdCzBJA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e772c616-3ce9-4683-8fa1-2a0c2c185a9c|2019-11-12T07:55:55|bbFLyQrrr9+Ccuas9TviRCVqS9Gv8F6hcbxu7/3/zg0EGXDYIOzip888vbAJOxbN2L6Xlu9OHdxs
C8tc/cgPHTLdIA/m4FoARxvXOuKlFR+OJ47xJl3ojNWBuRNeRAF5nLIhaacQRIRq6VGr4WwQcxIZVlDWI0QayNs1veUwmAiPcQ42OpP4LcozdVhMOPEbj0TujMqtS
3ETFdaHCdHwrxHxknKSITZz7fb2MYseXIRbSpfREtaoa2S5aK1xHAUoqGnNzFbp196tcUDpkbray2+HFJXK1s5fUIPEc3kp4dMIVk/N4dwiDYx/+NdTaIVk0eQEzSJ/
RDpMdCzBJA==|00001000000404624465|]



580179

Hoja 1 de 1

GRUPO OPERATIVO MART
 Régimen general de ley personas morales
 Rio Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
 C.E. 06500 CDMX R.E.C. GOM14032SES7
 SUCURSAL GC45 GLADIOLAS
 AVENIDA TULUM ORIENTE, COLIMZA6, LOTE 1, CENTRO,
 TULUM C.P. 97780 QR

Ticket: 1204217 11/11/2019 8:45:10 GC45-TANIA

Cant	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	EMPANADA DE MANZAN	\$22.00	\$22.00A
1.00	REJILLA DE CHOCOLATE :	\$18.00	\$18.00A
1.00	AMERICANO 16 OZ G	\$18.00	\$18.00A
	*** Descuento		-\$6.00
1.00	CAP MOKA 12 OZ	\$19.00	\$19.00A
	Total:		\$71.00
	Efectivo:		\$501.00
	Cambio:		\$430.00

IVA: \$4.28

IEPS: \$2.96

** USTED AHORRO \$6.00 **

Facturas solicitar en tienda, fecha límite: 30/11/2019
 o en: facturación.gomart.com.mx folio: 45601204217886

GRUPO OPERATIVO MART
 Régimen general de ley personas morales
 Rio Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
 C.E. 06500 CDMX R.E.C. GOM14032SES7
 SUCURSAL GC45 GLADIOLAS
 AVENIDA TULUM ORIENTE, COLIMZA6, LOTE 1, CENTRO,
 TULUM C.P. 97780 QR

Ticket: 1204217 11/11/2019 8:45:10 GC45-TANIA

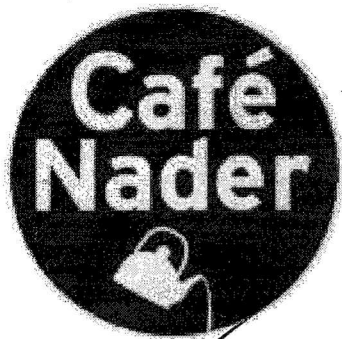
Cant	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	EMPANADA DE MANZAN	\$22.00	\$22.00A
1.00	REJILLA DE CHOCOLATE :	\$18.00	\$18.00A
1.00	AMERICANO 16 OZ G	\$18.00	\$18.00A
	*** Descuento		-\$6.00
1.00	CAP MOKA 12 OZ	\$19.00	\$19.00A
	Total:		\$71.00
	Efectivo:		\$501.00
	Cambio:		\$430.00

IVA: \$4.28

IEPS: \$2.96

** USTED AHORRO \$6.00 **

Facturas solicitar en tienda, fecha límite: 30/11/2019
 o en: facturación.gomart.com.mx folio: 45601204217886



CAFE NADER

GOC161207IB6 GASTRONOMIA Y OPERADORA CUMBRES, SA DE CV

Regimen Fiscal: 601

Expedido el dia 2019-11-12T08:59:05 Lugar de expedicion 77560

RECEPTOR

SMA941228636 SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Uso de CFDI: G03

FACTURA: 149370

NO. CERTIFICADO EMISOR: 00001000000406730375

FOLIO FISCAL: 08CD8E01-0232-4634-8116-64C1E43909BB

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-11-12T07:59:11

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407404815

FORMA DE PAGO: 01 MONEDA: MXN METODO DE PAGO: PUE

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
90101501	CapuchinoChDT	1.00	E48	\$47.41	002 \$7.59		\$47.41
90101501	Americano Regular Grande	1.00	E48	\$37.93	002 \$6.07		\$37.93
90101501	Pieza de Pan AN	1.00	E48	\$24.07		003 \$1.93	\$24.07
90101501	Pieza de Pan AN	1.00	E48	\$24.07		003 \$1.93	\$24.07

CIENTO CINCUENTA Y UN 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

T3qRXKHuG4HWaZqY91YrYwUml4z0sjxRH1aCqBCgm03AR0tjW7h2Mlg/v/9jntt8cAOnqJmMmO237MCAQE1UUHfmzLthKw9hGX
MqmM+2OF9ezQBSPI/VsGN6zaUKFvfosgOOq5+IoYHOeJ5YK3wSgykAkZhJh5mQkdHIJtWtYmqrqLi069CIKuHp8sqfdUWXmHGr
105tZoZpCJUqgjJt7gf9Ez0lJH+2zdv+2smsGjVHMRlgBiyDCVYcZEmP5G2RssnOfXgS0YiSsPSAptPgMPj3PylztziW9x8KjOt556a8d
Kq9MUVRdl7l0znEyKHdW2NlwiCuyqmCRbIriObA==

SELLO DEL SAT

T8dD2yD3SPtA2M9dX9kASxygSjWN4Ts+dLDkzVyKIHTid3R+8y3Gb7LLToIMT1KLhM1dDzy3i6THmWIDZPYy89sfmZucrOpgpp/w
BADcks5l/3ok2knLJM3wWxYfHr+Y5TpJWidWKas6Clkou8nmHIYWWZXUieeJ7ewdTOovYpb/4QiFgyq+G7jS2Cc6PuxlTThsnLQyfu
RJHIOZaswYbkoziBmqQU4NNg60hY+YHX73LP/HYLYzpeNzd6LCOO2OBuTledFD3N0ZclKE69DgubzsXD59oVlozBd+RYIWPQJv1
u6REn+NPHd+Moz42673s5CEnkVykENuRYOjJvcg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|08CD8E01-0232-4634-8116-64C1E43909BB|2019-11-12T07:59:11|T3qRXKHuG4HWaZqY91YrYwUml4z0sjxRH1aCqBCgm03
AR0tjW7h2Mlg/v/9jntt8cAOnqJmMmO237MCAQE1UUHfmzLthKw9hGXmM+2OF9ezQBSPI/VsGN6zaUKFvfosgOOq5+IoYHOe
EJ5YK3wSgykAkZhJh5mQkdHIJtWtYmqrqLi069CIKuHp8sqfdUWXmHGr105tZoZpCJUqgjJt7gf9Ez0lJH+2zdv+2smsGjVHMRlgBiyD
CVYcZEmP5G2RssnOfXgS0YiSsPSAptPgMPj3PylztziW9x8KjOt556a8dKq9MUVRdl7l0znEyKHdW2NlwiCuyqmCRbIriObA==|00001
000000407404815||

SUBTOTAL \$133.48
IVA %0.16 \$13.66
IEPS %0.08 \$3.86
TOTAL MXN \$151.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



CAFE NADER

BLVD COLOSIO MZ 26 L-07 SM 311
CANCUN Q.ROO CP 77560
GASTRONOMIA Y OPERADORA
CUMBRES, S.A. DE C.V.
GOC161207IB6

Ticket#: 149370**Mesa Q#4**

Atendio: (C) Ian Ramire
11/11/2019 05:35:25 PM / #P/s:1

Cant	Descripcion	Precio
1	CapuchinoChDT	\$55.00
1	Cafe Americano Ah	\$44.00
1	Pieza de Pan AN	\$52.00
TOTAL A PAGAR:		\$151.00

-----Desglose-----
Sub-Total \$133.49
IVA 16% \$13.66
IEPS \$3.85

Alimentos: \$96.00
Bebidas: \$55.00

Tramite su factura durante
los proximos 3 dias en:
www.cafenader.com
Gracias por su preferencia!

CAFE NADER

BLVD COLOSIO MZ 26 L-07 SM 311
CANCUN Q.ROO CP 77560
GASTRONOMIA Y OPERADORA
CUMBRES, S.A. DE C.V.
GOC161207IB6

Ticket#: 149370**Mesa Q#4**

Atendio: (C) Ian Ramirez
11/11/2019 05:35:25 PM / #Pers:1

Descripcion	Precio	
CapuchinoChDT	\$55.00	
Cafe Americano Ah	\$44.00	
Pieza de Pan AN	\$52.00	
TOTAL A PAGAR:		\$151.00

-----Desglose-----
Sub-Total \$133.49
IVA 16% \$13.66
IEPS \$3.85
Alimentos: \$96.00
Bebidas: \$55.00

Tramite su factura durante
los proximos 3 dias en:
www.cafenader.com
Gracias por su preferencia!

HOSTAL DEL SOL S.A. DE C.V.
HSO050311DI1

Domicilio Fiscal:
Luis Donald Colosio Supermanzana 305
Mz. 1 Lt. 2 y 3 S 2 2
Col. Lagos del Sol, Cancún Benito Juárez
Quintana Roo, México C.P.:77533



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 1981e4a6-ff7d-4fd5-84fa-fff5d86b69d8
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000404399419
Fecha y hora de certificación 11/11/2019 01:03:35p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 11 de Noviembre de 2019 01:56:00 p.m.

Nº Certificado 00001000000407118285
Serie y folio interno FrontDesk MB 15183

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 77560 México, Quintana Roo
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESATDO DE QUINTANA ROO
R.F.C. SMA941228636
Calle INSURGENTES 445
Colonia
Localidad
C.P.
Uso CFDI G03

Del. /Mun. CHETUMAL
Estado QUINTANA ROO
País MEX

No. Reg. Trib.

F. Llegada Folio Opera
F. Salida No. Habitación

Datos del Huesped:

Nombre Huesped
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Consumos de Alimentos Restaurante no. folio 635439 fecha 11-11-2019	Part	319.83	PTN	90101501	319.83
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Cuenta de pago: Tipo de Cambio: 1.0000						

Importe con Letra : (TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sub Total	319.83
I.S.H 3.00 %	0.00
I.V.A. 16.00 %	51.17
Total	371.00

Sello digital del CFDI

qesWYXEY3ehFXPb3sqhyJBjydw9EKMyrRvFMkv3yt2be6nvFOHtN8DHVRhLkm4hKi2tq6dtCM+EN0JUBERkNSP+9hPljfwKp7xbAaoKuxLJ2aIu9bGGrbg3jEwMqaZ6FcePBPJS8GS0gD6hz2LqaSXImlnLEtRIZ9PvCalfaoIKvUPvLtWIZS2sZG/3Ajsx5wfmxcOEfHMwmAQBSesqmWV+kkR5CL7IWPObVNC8oYQ7c4BQ0L/ImRm+VDiKEw+yqrbU6FMgrNgVEM2DRmimUcTJe3HYhz6vyI/KhHavvjInDmc0yuQRuMUFrshHbK1dKPCfmJKJvixURn0asUA==

Sello del SAT

jVFrZTYTFtb3ISyTtKO+D1nmKIyl7HWGg8jY2LWZdhdb1o3u5I+kY3nyyTQL47AmILRbDC7uvz5cJcvtEXEzKzQGJ2WH3mIlMzEpFDA1FbEkD0ftruDjJ1nHx+9p8D00AePSvzDdcpHb/0Pce/PUK3j8DCjuUn7fKA06SERZG0rori18RfjyeMvqg/mtTD59eWQzQBUNjGebF4QxDiI6AtN2RVQRjeHVIVoxIKKDWEnK9TJMdL04hafs09aTExbstA+SC2XZxtqFcy+4N7CNZ4kDD0NbF6w+4I5LP4/RjMnMNP1LEIS/JE09XxnBVVW6Wos1fgTozr1Z4jW39Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||1981e4a6-ff7d-4fd5-84fa-fff5d86b69d8|2019-11-11T13:03:35|MIS1112095W0|qesWYXEY3ehFXPb3sqhyJBjydw9EKMyrRvFMkv3yt2be6nvFOHtN8DHVRhLkm4hKi2tq6dtCM+EN0JUBERkNSP+9hPljfwKp7xbAaoKuxLJ2aIu9bGGrbg3jEwMqaZ6FcePBPJS8GS0gD6hz2LqaSXImlnLEtRIZ9PvCalfaoIKvUPvLtWIZS2sZG/3Ajsx5wfmxcOEfHMwmAQBSesqmWV+kkR5CL7IWPObVNC8oYQ7c4BQ0L/ImRm+VDiKEw+yqrbU6FMgrNgVEM2DRmimUcTJe3HYhz6vyI/KhHavvjInDmc0yuQRuMUFrshHbK1dKPCfmJKJvixURn0asUA==|00001000000404399419|

