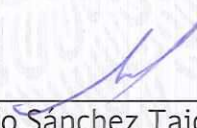


SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



- 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 321.
- III. **Partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente al Registro Federal de Causantes de los Servidores Públicos comisionados, contenidos en la 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 número 138/2017, en la sesión celebrada el 12 de abril de 2017.





SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	321
FECHA	16/01/2017

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 MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ 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. AUTORIZADO	
Cozumel Quintana Roo	13/01/2017 13/01/2017	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

Notificar documentos en el municipio de Cozumel y promoventes

V. OBSERVACIONES

2017-143-003 REQUIERE PASAJE MARITIMO

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

Renán Eduardo Sánchez Tajonar
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Desglose 1543

CIL 16

2017 16143 29143 2 16 02 M001 37204 11 \$38.00
2017 16143 29143 2 16 02 M001 37304 11 130.00
2017 16143 29143 2 16 02 G003 37504 11 440.01
\$ 608.01

Comp. 1584

pago: 1594

Folio: 16

Folio: 16

2017-143-016



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.	321
FECHA	20/01/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SSURS3526	13/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	65.00
SSURS3527	13/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	99.00
PY7805	13/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	206.00
2017-143-003	13/01/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	440.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	440.00

II. GASTOS DE PASAJES

PGB97825	13/01/2017	PASAJES	AUTOBUS					70.01
AP0086299068	13/01/2017	PASAJES	AUTOBUS					38.00
PGB97826	13/01/2017	PASAJES	AUTOBUS					60.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					168.01

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICAR DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL Y PROMOVENTES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

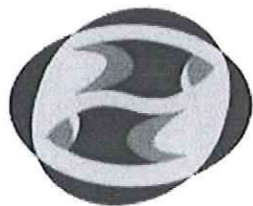
FOLIO INTERNO 2017-143-003 COZUMEL QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

cu 16



UltraMar

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

R.F.C.: NOG1012086T1

Matriz: CONCEPCION BEISTEGUI No. 307 DEL VALLE 03100
DISTRITO FEDERAL
BENITO JUAREZ, DF, MEXICO

Sucursal: Av. Bahía del Espíritu Santo Mza 7 num 32 No. Lote 1
Int. No. Local 17-A DEL VALLE 77710 DISTRITO FEDERAL
BENITO JUAREZ, DF, MEXICO
Regimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
PGB - 97825
FECHA
16/1/2017 15:23:34
N. SERIE CERTIFICADO SAT
00001000000202864883
N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000203506307

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228636

CLIENTE: SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO

DIRECCION: AV. INSURGENTES 445 No. COLONIA MAGISTERIAL C.P. 77039

CHETUMAL, QROO MEXICO

TELEFONO:

LUGAR DE EXPEDICION: Av. Bahía del Espíritu Santo Mza 7 num 32 Lote 1 Local 17-A, Centro, 77710, Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, México

Observaciones: 13/01/2017

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.000	No aplica	COZUMEL ADULTO ULTRAFLAN	\$60.34500	\$60.35

CANTIDAD CON LETRA: SETENTA PESOS 04/100 M.N.

METODO DE PAGO: 01 / CUENTA DE PAGO:

SUBTOTAL:	\$60.35
IVA 16%:	\$9.66
TOTAL:	\$70.01

FECHA TIMBRADO

Enero 16 2017 - 15:23:38

FOLIO FISCAL

80B0AD9E-3236-492A-8F4F-8FEE067A3FFF

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mvgaqkfRu1sys10WeFw r0MQGIAfiUfOjpyd9lj+L/JTO/GfQpLrE2KudAUr0LibKloup1tJ5vXKdyDw Hmogo
zUQF73WV/Ea5lyyfZ278CS8BKY2eYFS9AEEUyaDnItAo+d34H+qhXuWDasYWnnbG80y9dqKmjfacZngK9eNt8=

SELLO DEL SAT

UOSStVaTUxqWiz7j4WZmW 1JPE0+JdumLu8EVyQnrNtF15ZJc fpf/OdjD4xWIGNknIMYId5EvpmEFt
yPh/4qc 1GgpilZ/d0Kq9fzYichApzAtx3Kg+OmN+5PJaY/T0gcuguRUel0tno0lgnxHF2plvAs7zWlQR
B8R6tr0yRRU=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0||80B0AD9E-3236-492A-8F4F-8FEE067A3FFF|2017-01-16T15:23:38|mvgaqkfRu1sys10WeFw r0MQGIAfiUfOjpyd9lj+L/JTO/GfQpLrE2KudAUr0LibKloup1tJ5vXKdyDw Hmogo
zUQF73WV/Ea5lyyfZ278CS8BKY2eYFS9AEEUyaDnItAo+d34H+qhXuWDasYWnnbG80y9dqKmjfacZngK9eNt8=|00001000000202864883||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

[Handwritten signature]



UltraMar

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

R.F.C.: NOG1012086T1

Matriz: CONCEPCION BEISTEGUI No. 307 DEL VALLE 03100
DISTRITO FEDERAL
BENITO JUAREZ, DF, MEXICO

Sucursal: Av. Bahía del Espíritu Santo Mza 7 num 32 No. Lote 1
Int. No. Local 17-A DEL VALLE 77710 DISTRITO FEDERAL
BENITO JUAREZ, DF, MEXICO
Regimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
PGB - 97826
FECHA
16/1/2017 15:25:22
N. SERIE CERTIFICADO SAT
00001000000202864883
N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000203506307

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228636

CLIENTE: SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO

DIRECCION: AV. INSURGENTES 445 No. COLONIA MAGISTERIAL C.P. 77039

CHETUMAL, QROO MEXICO

TELEFONO:

LUGAR DE EXPEDICION: Av. Bahía del Espíritu Santo Mza 7 num 32 Lote 1 Local 17-A, Centro, 77710, Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, México

Observaciones: 13/01/2017

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.000	No aplica	COZUMEL ADULTO ULTRAFLAN	\$51.72473	\$51.72

CANTIDAD CON LETRA: SESENTA PESOS 00/100 M.N.

METODO DE PAGO: 01 / CUENTA DE PAGO:

SUBTOTAL:	\$51.72
IVA 16%:	\$8.28
TOTAL:	\$60.00

FECHA TIMBRADO

Enero 16 2017 - 15:25:26

FOLIO FISCAL

89893A22-D148-4B94-AED1-A735CE906224

SELLO DIGITAL DEL CFDI

U1B26MZ/KK5Hw c0u2xYYvVG8nYnltMdZWbMi+Z9w x5xebfGBXYw bomPahussK88C9pvHvCYgpsxWbWEO7WMSzL
D3vihpO/IsDqK60ARztR+7en7bQok49tDsp8MSNX9i9pRg1hUEOhFCtSqJUX+c21/uB5V3z4UYnagzPdb6gds=

SELLO DEL SAT

vVlr+Oa5jI0/aTISZOFTzirvMYFEBG2y0w XaeJzM1TiHEbqdw AFUnvRva+EXQfTWJbO2yL6fyx2c OHlpd
AGcB9oSnlrjA2A6i7d01VH3hcsjAd5NvSC7yRkqn0iffemgS5g4a8WBpVzFWcJrGRCW+AMzj+7fUK9hm
oNBTF4BkQ80=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|89893A22-D148-4B94-AED1-A735CE906224|2017-01-16T15:25:26|U1B26MZ/KK5Hw c0u2xYYvVG8nYnltMdZWbMi+
Z9w x5xebfGBXYw bomPahussK88C9pvHvCYgpsxWbWEO7WMSzLD3vihpO/IsDqK60ARztR+7en7bQok49tDsp8MSNX9i9pRg1hUEO
hFCtSqJUX+c21/uB5V3z4UYnagzPdb6gds=|00001000000202864883||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

X

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados
RFC: APU640930KV9
Nombre de Sucursal: APSA
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
Fecha: 15-01-2017
Vendido a: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
Domicilio: Calle AV. INSURGENTES No. 445 S/N, Col. MAGISTERIAL, CHETUMAL
Deleg./Municipio OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77039

No. de Factura: 160086299068
Serie: AP
R.F.C. Cliente: SMA941228636
Referencia: 160086299068
Fecha y Hora: 2017-01-15T20:31:43

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN-CANCUN FOL. 160086299068 ASIENTO. 8 13/01/2017	\$32.76	\$32.76

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: 01 Efectivo.	Importe Exento: \$0.00
Número de Cta. Pago:	Importe Tasa 16%: \$32.76
Importe con letra: *****TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.,*****	Sub-total: \$32.76
Observaciones:	IVA 16%: \$5.24
	Total: \$38.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FECHA TIMBRADO
2017-01-15T20:32:44

LUGAR TIMBRADO
MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,0]3D820C2A-1EA6-4D0C-B173-B9DB6A187DA7|2017-01-15T20:32:44|MZe+3ICIMoKsfl+loqp6X9qGxqpgCzwpmdvOFwi7wROODP8GUy7Ca6Eq1Sp5S7FgldPnO9nHB:MaSZZa9s6INIPsl3wwOR8K1nOdP/EdPjZAINZehQlZAM8rPF8bs0+46gkk+TlwAmqpnIGFGpYIOvplwrglSt+P8he8WmH/egE=|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

MZe+3ICIMoKsfl+loqp6X9qGxqpgCzwpmdvOFwi7wROODP8GUy7Ca6Eq1Sp5S7FgldPnO9nHB:MaSZZa9s6INIPsl3wwOR8K1nOdP/EdPjZAINZehQlZAM8rPF8bs0+46gkk+TlwAmqpnIGFGpYIOvplwrglSt+P8he8WmH/egE=

Sello Digital del SAT:

pYIzmF007p/FAR29N8M+pyE0sLW+uU3/Xg/Lzsh6es9F637mgH+/6JxXEOcKOWaEdifVcYaKH0OoB862KIEvih96Pn6W8S3yVSSpEFWel4yuQ8qIDhZ7kVW+/sagZOfydDs5F6F3VpTPxey2IGV9FEZ49+o2UZNM3d9TIERUcPGVzko4QloT156KD5C9C9BtWIMa9EDunZT0lJfzA1JeYE3x4o4jKPOw5zThomGi6iV1h+StcEnXFucAnBdHnucnF98hsqJkxulI8114iCe+n5V3av0mUdml3x5nMy3Mies+sqH1HB47Hx8cJnlfYmc8nmJDP6mBQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura

SSURS 3526

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES,
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38586
AV. RAFAEL E. MELGAR SUR 131
COZUMEL CENTRO, COZUMEL
COZUMEL, QUINTANA ROO
77600, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

210681053

FECHA DE
EMISIÓN

2017-01-15T20:05:17

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

AV. INSURGENTES 445,
MAGISTERIAL, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO
77039, MX
RFC: SMA941228636

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$56.03	\$56.03
MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.				
CUENTA DE PAGO:				
*****SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL \$56.03
LUGAR DE EXPEDICIÓN COZUMEL, QUINTANA ROO				IVA 16 % \$8.97
CONSUMO DEL DIA 13-01-2017				TOTAL \$65.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
00DE00D16-2C5C-4F8A-868E-5B557184BAA4	2017-01-15T20:05:23	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

M2s+QONERyfw2YZY1J0xyW8GAbRZ9jATmo9Py9oLn132HHTMjrlLwxJiu60lgMN/EbfCWsiX7O/zSUDIFWjbNZL3llfgFEGwb1pRa00gdKGCzhixx+gl3qkgZ8PGnVhTsYFogrVcK/vs+E5pL0oNypkgafvd9XD+LbnZknSPliqjYMBIGqblM89PPTnzW7p0BHN+Ca+JYYMp8AeO++BbkpraWi5KUX34woP LLu8QDi+6LyViJ9vrsZnFFpMktyOwp/BBVYOOTOWDCzopn9leW2kc3jVIHCl/Q991eQgdgX3gQ8G5XY+g4jyo60S5qZlCdCHIZcEzsGRINeZ6Q==

Sello Digital del SAT:

LK0sIHrX2jpbnuoc/06R1Joul5PBH+BjQY5fycSXvBireU71zslF8ZiEj/KJo/+ppAt+Z4reQ65PlgmqyHJ4dN68c8bUc6/4DZBASG69RWvcDy2wX25xJOjsFC7IGqC5GIEfcaMloK7iNiPy/7FU3qQbSDy4nqwgz2vHFF9NpdpvKAbiGu+Jlo1rzWGvwy5k8jZHSJwaFG9c2Wp0LpVAD+vYqsJeYkpvnJxuatuuU3C ebrlpy0iuqERLxT2hZjsksPH83CIXyomhZuAmhE1Woql4xbYnD8PBZTUYmbDaDW5TvmkCha02X2GfA4JhBVvCFByEPpK4Vly76H2sONuqw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||DDE00D16-2C5C-4F8A-868E-5B557184BAA4|2017-01-

15T20:05:23|M2s+QONERyfw2YZY1J0xyW8GAbRZ9jATmo9Py9oLn132HHTMjrlLwxJiu60lgMN/EbfCWsiX7O/zSUDIFWjbNZL3llfgFEGwb1pRa00gdKGCzhixx+gl3qkgZ8PGnVhTsYFogrVcK/vs+E5pL0oNypkgafvd9XD+LbnZknSPliqjYMBIGqblM89PPTnzW7p0BHN+Ca+JYYMp8AeO++BbkpraWi5KUX34woP LLu8QDi+6LyViJ9vrsZnFFpMktyOwp/BBVYOOTOWDCzopn9leW2kc3jVIHCl/Q991eQgdgX3gQ8G5XY+g4jyo60S5qZlCdCHIZcEzsGRINeZ6Q==|00001000000404598147||





Factura

SSURS 3527

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

AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,

ALPES,
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38586

AV. RAFAEL E. MELGAR SUR 131

COZUMEL CENTRO, COZUMEL

COZUMEL, QUINTANA ROO
77600, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

110851120

FECHA DE
EMISIÓN

2017-01-15T20:07:50

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

AV. INSURGENTES 445,
MAGISTERIAL, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO
77039, MX
RFC: SMA941228636

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$85.35	\$85.35
MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.				
CUENTA DE PAGO:				

*****NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN COZUMEL, QUINTANA ROO
CONSUMO DEL DIA 13-01-2017

SUBTOTAL \$85.35

IVA 16 % \$13.65

TOTAL \$99.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
306D399E-5587-4F41-86E4-A3B70BF66E1A	2017-01-15T20:07:56	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

I/Eisu9W4952acUyYX2VvHWDKPSJnFOj8g8zZfacMgYzLHf8WDSn3SmzfGbafoVzc0px5+cRhqHjGxbkGayTKRrTrDXKbem9i7iteAigBMuGS4J8N0
V0V1VibEKLjAskfEstfACr/oINN8Nr+FNlwlA7XkDP+5f1xkt4n1YxthxDBWHIXpzCA7oDo4bnbi1xdKMVqN2+/sV+LI/U/F5UUBf7/viFrKExSoAuzS9hOp/
OMAXFsuHKApcDr5XMuohnnwIHh6hmMQArFBmCUDihKG6S7O6GV3LVRL/1Jqg6ixmv8pecU8cxNQXVYArm1RUishgWG3f2D17EC2/R/hbreg==

Sello Digital del SAT:

21q3LNwRX6e1u9IG72Y7sIWdn9XcyNqCifoVVAEaL5MHqDZeyyQHDzEekWpkNVvgxncFz6pFT4Eyxnx/OXg8gbTqdklpcldCwi9p/dorjZ88F8JPGG5n
vQO4ZSKkKShDSw+Y0sdxkKNaOiQxXij8sJPXdWX90nZoh6BRUWw+9q3bgQQ9kCCg7qWZQ9ylaxAxNeiTKBH/GQz/foITUBOIC52YyJ5PcZBe8sZ
9Ff5KPQLLb64mAbAztb2JPHy0aQVGGRCi25D4TGgyZGfn+GuCGP841WWFqQNGq3hOpAFax21AmFZEIm40yTZqw3MViJjkeO9RWZl/+GaPLBU
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|306D399E-5587-4F41-86E4-A3B70BF66E1A|2017-01-

15T20:07:56|I/Eisu9W4952acUyYX2VvHWDKPSJnFOj8g8zZfacMgYzLHf8WDSn3SmzfGbafoVzc0px5+cRhqHjGxbkGayTKRrTrDXKbem9i7iteAigB
MuGS4J8N0V0V1VibEKLjAskfEstfACr/oINN8Nr+FNlwlA7XkDP+5f1xkt4n1YxthxDBWHIXpzCA7oDo4bnbi1xdKMVqN2+/sV+LI/U/F5UUBf7/viFrKExS
oAuzS9hOp/OMAXFsuHKApcDr5XMuohnnwIHh6hmMQArFBmCUDihKG6S7O6GV3LVRL/1Jqg6ixmv8pecU8cxNQXVYArm1RUishgWG3f2D17EC2/
R/hbreg==|00001000000404598147||

sushiitto

GASTRONOMICA IXCHEL SA DE CV

R.F.C.: GIX091216HX2

DOMICILIO FISCAL:

AV BONAMPAK MZ1 LT1 No. LOC Int. No. R 05 SUPERMANZANA 6
77500 CANCUN
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

SUCURSAL

EXPEDIDO EN Av. 10 sur con 1 sur Mza 8 Lt 1 Loc 40 a No. .
SUPERMANZANA 6 77710 CANCUN
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente
CLIENTE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE QUINTANA ROO
R.F.C.: SMA941228636
DIRECCION: AV INSURGENTES No. 445 MAGISTERIAL C.P. 77039 CHETUMAL
OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO México
Este documento es una representación impresa de un CFDI - Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
METODO DE PAGO: 01 / CUENTA DE PAGO: , CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Factura	PY-7805
Fecha	
13/1/2017 15:07:45	
No. Certificado del SAT	
00001000000202864883	
No. Certificado	
00001000000300208586	
UUID del Timbrado	
28FFB36A-27A9-4805-9843-6B3F585770FE	
Fecha Timbrado	
Enero 13 2017 - 15:07:47	

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	SER001	NO APLICA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	177.59	177.59

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 177.59

I.V.A.: 28.41

TOTAL: 206.00

Sello digital del CFDI

cL3RS+0Ww3V5s+xxkCRJGQuP4cuG6v50u/eRCat3FR1CIP/smSm5ecNpUGPyWap3BwL3d4cSty7NU3sFbMj5sJQM3M
 \$645FXbq1D+VRAWHtZ545SEt6czsCXp1d0ABFtBGXKT/B24P/JULRGnzq1+H8nnaPM=

Sello del SAT

cU+8cSf8HnWp8Sf8S7y0b183+WN50y4s5CYD9Z6svZntwFwM1S8kxvJhsEF/aWw3V5s+xxkCRJGQuP4cuG6v
 \$V1J01f8RzcW8u4RzZelg8q1+7fJRsu+ZUWNaSZ2k4cMlpSs1ePwM3Xg7y2UJOPVU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.Q2E8FB36A-27A9-4805-9843-6B3F585770FE|2017-01-13T15:07:47|cL3RS+0Ww3V5s+xxkCRJGQuP4cuG6v
 50u/eRCat3FR1CIP/smSm5ecNpUGPyWap3BwL3d4cSty7NU3sFbMj5sJQM3M5645FXbq1D+VRAWHtZ545SEt6czsCXp1d0A
 BFtBGXKT/B24P/JULRGnzq1+H8nnaPM=[00001000000202864883]

