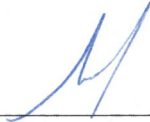


SEMARNAT

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 **19159**
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de Servidores Públicos, contenidos 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 437/2017, en la sesión celebrada el 09 de octubre de 2017.



SEMARNAT

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.	AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	29/06/2017 29/06/2017	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

ASISTIR A LA REUNIÓN DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO: 2017-143-188

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

REVISÓ

Renán Eduardo Sánchez Tajonar
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y
LEON
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Desglose: 62903

2017 14143 29143 2 1607 P002 37504 11 \$ 750.60

Comp: 63040
Folio: 290

Pago: 63042
Folio: 290

2017-143-297



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.	19159
FECHA	12/07/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B129DAD2E1FB	29/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
91993DD80AD1	29/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	349.00
A54E7EABD768	29/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	66.50
07F0A0DE84CE	29/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	24.00
2A4E17FAD5C4	29/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	66.00
2017-143-188	29/06/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.10
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	750.60
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	750.60

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA REUNION DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

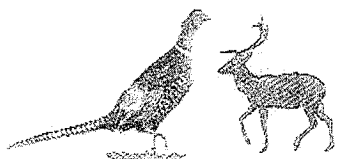
FOLIO INTERNO 2017-143-188 CANCUN QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y
LEON

JEFATURA DE DEPARTAMENTO



El Faisán y el Venado

MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7

AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: E319D3A0-ED44-4D9F-B233-B129DAD2E1FB

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352

Fecha y Hora de Emisión: 2017-06-29T08:38:46

Fecha y Hora de Certificación: 2017-06-29T08:39:27

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: C 45098

**CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES**

RECEPTOR	RFC:SMA941228636	No.CTE.[0372]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO AV. INSURGENTES 445 ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC. DE CHETUMAL COL. MAGISTERIAL CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP:77039			FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	103.45	103.45
Importe c/Letras: (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			SUBTOTAL	103.45
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			16 % IVA	16.55
Método de Pago: 01			TOTAL	120.00
Cuenta:				

Sello Digital del Emisor:

Y7sZZRA+fdUGjErWp3Nshv++/OXWhsPTzgacHEJ1S7VrTor1IPNV6LYoS+FZ07CvN9IYWQNXkoB0ueqd3IU75WUh3v1f

Sello Digital del SAT:

XsJ2+4/hndKHmHrzRLm3cHMvIEZ7lrkx/MC5N2Od/OHPLy0zx7h176hnJYDfukW127ED6C0XymSulsit12N7e9XZqben7P0ResNhZ5ypGzPM

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|E319D3A0-ED44-4D9F-B233-B129DAD2E1FB|2017-06-29T08:39:27|Y7sZZRA+fdUGjErWp3Nshv++/OXWhsPTzgacHEJ1S7VrTor1IPNV6LYoS+FZ07CvN9IYWQNXkoB0ueqd3IU75WUh3v1f|ccjfyrysata/nkDtkM2hTjN38/9i7AJDWzVzk1/foYq9eqxJy/nCJxfqIS3PF/Wzp7mjbz0Dp02AufC2D7DityQ1G+9EiCoKJZ9XbwEj033X0nFsUicYbc19IPvH5GDyZiHqmpcxEvH7r



(Handwritten signature)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000405908583



Factura

SSUNY 27229

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

SUCURSAL: 38489
FRACCION UNO CERO UNO DEL RANCHO LA
ESPERANZA MANZANA 1 SUPERMANZA NA 46
SUPERMANZANAS 43 44 45 46 47 Y 48, BENITO
JUAREZ
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
77506, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

174681438

FECHA DE
EMISIÓN

2017-06-30T09:01:10

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	\$300.86	\$300.86
MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.				
CUENTA DE PAGO:				

*****TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
CONSUMO DEL DIA 29-06-2017

SUBTOTAL	\$300.86
IVA 16 %	\$48.14
TOTAL	\$349.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
3947F932-0207-49A3-81E9-91993DD80AD1	2017-06-30T09:01:15	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:

EJvQK0gGSyJAc5SMwc2PTEFUPH4fKrYeJQkFNTc+HgQf6DIXIV3EPiC+kS2B4rpOkS4DeGE0cNV/Zv4No6qxg9Xwo8VH+wK2qaWOH9/P0W/+Yo
TgiDx6H+XRDMMemoGW70QF/VCJ9DWg01uMtFliz7KwFpYCDz9wbWQNq9HsEOFBkW5+a2zG78cvsTSlbyYNxyfmOs/ISMio433tdfgdeQTPj8o+TvQ
Yg3PIp8eXM7KGiNASJ3Ji59+76H2w7tgPdujH35Zz5oJMOgdU/BQV6wHIEQdAwTiCEaoAZ1BCtQd+TwdQgT41AsxJg8C9d0k2qN5GBUI0lcNW//Sd
3u3Qw==

Sello Digital del SAT:

sm3BwzU7qdVYJn1Vvtpm2bsRniWlyDOBgOC8Ve2IOJ0JswXyQRChhMObylGxumSaCVBIQ3zUlxJAecXuLroxG1aoWgHqFZ2KZCD9G8EW6uzVjh
lzNzVleA53haHPJ1Eaq5LxSL/apToCilVw+a7fKvMUcrlYoLMhXfKIYBkvr0IjHEA51LWvJz5REKAJcd5BNrM5jRduUqQif5sBmO6gVAKJ9SOSWN0wK
+xU1KE4JU9Hnto0i+38KFRuiui6PmhHerfV6qKsRiNdGS67Q0tiwbl/NiRGWkuKfFoQAnIVPXXiwoFE2sVgFP41I0jvGwXlN+vf7PkJEYar+MILi84dw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.0I3947F932-0207-49A3-81E9-91993DD80AD1I2017-06-
30T09:01:15IEJvQK0gGSyJAc5SMwc2PTEFUPH4fKrYeJQkFNTc+HgQf6DIXIV3EPiC+kS2B4rpOkS4DeGE0cNV/Zv4No6qxg9Xwo8VH+wK2qaWO
H9/P0W/+YoTgiDx6H+XRDMMemoGW70QF/VCJ9DWg01uMtFliz7KwFpYCDz9wbWQNq9HsEOFBkW5+a2zG78cvsTSlbyYNxyfmOs/ISMio433tdfgde
QTPj8o+TvQYg3PIp8eXM7KGiNASJ3Ji59+76H2w7tgPdujH35Zz5oJMOgdU/BQV6wHIEQdAwTiCEaoAZ1BCtQd+TwdQgT41AsxJg8C9d0k2qN5G
BUI0lcNW//Sd3u3Qw==I00001000000404598147II





CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.
EDISON N. 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

BACALAR CUN, AV. 19 O
LIBRAMIENTO #S/N *CARIBE,
CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL),
QUINTANA ROO, MEXICO C.P.
77086

Factura: 184960407

Serie: CAN

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

24ece90b-8dae-4648-ac35-a54e7eabd768

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920**Fecha de emisión:** 2017-07-05T11:14:08**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176**Fecha de certificación:** 2017-07-05T11:14:08**Facturado a:** SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. Q.ROO.**Dirección:** AV. INSURGENTES N. 445**C.P.:** 77039**Delegación/Municipio:** OTHON P. BLANCO**Colonia:** MAGISTERIAL**RFC:** SMA941228636**Estado:** QUINTANA ROO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 272384 - RUEDITAS INTEGRALES FRESA BITZ 120GR	14.00	14.00
1 EA	CACAHUATE JAPONES BAZOOKA 140G	18.50	18.50
1 EA	12OZ AMER.REGULAR CAN	12.93	12.93
1 EA	20OZ AMER.REGULAR CAN	16.38	16.38

Importe con letra:

Sesenta y seis pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

01

SUBTOTAL

61.81

TASA I.V.A. 0%

0.00

TASA I.V.A. 16%

4.69

TOTAL

66.50

**Sello digital del CFDI**

QOW9Cs8aMV55XgDX2m3402a5qs0mZlqYECjRsJsf+Inapif+6jDNzz/acQ7SXXK3l2DOUiqJQKbWuqnYT02K5
Fy+AlaQEiWpePJmukn8dPnzIEPZOIR2ecRN8vZhVQ11KuAeJXcglLAB4WcaL0sPiHJmHLGWWPB4S0ZkSk
8JvzKhMy6b5hTPTsp7xCY/4V00PQcl1xUCtL8ljJr1zkF92lDXqo9RWwoqR2lifeDG+TtNy4ibtyY3+AyPEYzru7
AiCUTc73gdCCQaG8TAluTF9+t5bWdSNUXVsZ5JmYReTOQGAiA/rxRsDJV4ouc0ZcPKvZ6QiVddASnHUhy
nSKx3/9w==

Sello digital del SAT

Loc7qmMznG94xCgwDpgbt0N7CyesqhQhbGHDN5IXYdsnyuchlm6VqnuO7J7NiwTUf9nSUP4GgFLa67xXNx
FHIVXExvW+5uAKbJY40vNuhPcpEh0Edsotwtd59owv4nxRkR2lqoso3nuppR+QATwzpy4z3LrYAiegOUVe9tY
W3+juyyTOqCm+hYOqx4et9IOuZEIzszNWb6RrNvEZI63QTUzu21ETTg2nHQd+rZ9xo9Ecwj8EnOe0/HITtHp
UwOeOeP2AKFuk5sRHwKL2AN6eENERWJsPs7V9XWS18yLqj0Bz74kY9fnv97veVIQIXMBfmp3W75him44
bNpisX/10w==

Cadena Original

ll1.0l24ece90b-8dae-4648-ac35-a54e7eabd768l2017-07-

05T11:14:08lQOW9Cs8aMV55XgDX2m3402a5qs0mZlqYECjRsJsf+Inapif+6jDNzz/acQ7SXXK3l2DOUiqJQKb
WuqnYT02K5Fy+AlaQEiWpePJmukn8dPnzIEPZOIR2ecRN8vZhVQ11KuAeJXcglLAB4WcaL0sPiHJmHLGW
WPB4S0ZkSk8JvzKhMy6b5hTPTsp7xCY/4V00PQcl1xUCtL8ljJr1zkF92lDXqo9RWwoqR2lifeDG+TtNy4ibtyY
3+AyPEYzru7AiCUTc73gdCCQaG8TAluTF9+t5bWdSNUXVsZ5JmYReTOQGAiA/rxRsDJV4ouc0ZcPKvZ6Qi
VddASnHUhy nSKx3/9w==l00001000000404614920ll

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CDO-860523-INA)

BACALAR CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

BAYARE9310267	1	29/06/2017 06:56
2002AMERRESCAN	1	19.00
1202 AMERRESCAN	1	15.00
CACAHU JAPONES 140	1	18.50
*MEDITASINTFRESA120	1	14.00
TOTAL:		66.50

IVA INCLUIDO \$ 4.89

PESOS 50/100 H H

Cambio: \$ 33.50

EN UNA SOLA EXHIBICION

EXPEDICION CHETUMAL CIUDAD CHETUMAL

TANA ROO

QUINTANA ROO C.P. 77086

atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20



CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON N. 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

RIO HONDO CUN, CARRETERA
FEDERAL CHETUMAL-CANCUN
MZA 03 #LOTE 02-1 CENTRO,
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA
ROO, MEXICO C.P. 77710

Factura: 184524031

Serie: CAN

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

e3904bf2-7c40-4f43-9ac7-07f0a0de84ce

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920**Fecha de emisión:** 2017-06-30T10:00:21**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176**Fecha de certificación:** 2017-06-30T10:00:21**Facturado a:** SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO**Dirección:** AV. INSURGENTES N. 445**C.P.:** 77039**Delegación/Municipio:** OTHON P. BLANCO**Colonia:** MAGISTERIAL**RFC:** SMA941228636**Estado:** QUINTANA ROO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 1080693 - JUGO JUMEX AMI 500 ML BOTE UVA	7.00	7.00
2 EA	PEPSI KICK 500ML	7.33	14.66

Importe con letra:

Veinticuatro pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

01

SUBTOTAL

21.66

TASA I.V.A. 0%

0.00

TASA I.V.A. 16%

2.34

TOTAL

24.00

**Sello digital del CFDI**

ODab1YoFn+mWYW78I+CRamb1fvsdLz6geH95OXtFCuqfYmXDFgXMqyERPH2o2ZGRtPqkr0JfpxcT6bTqd
e4GYG0jN7OsO1muds21MO40abvll2BQyjurdfMgex2i5U6FoaMAgLU98XEIxEa0CH0QtzIVNBDLbYR064O
YpmgDg7f6JsPFasF7gBdNxFEj7l2dZjjKDbYQvA42x8/o6ZnKYf3JiLe367YEHxz4A7aZcA3t78djtIGXxw378uF
wQ41LCMXSAj4f2IEM5eh1NrtSq+ZAAncZx7GGhnYE4wrLVRAFS0fVBD+RVLjqO7S7bA9LKRzBiU84fdgvN
q9bnS1g==

Sello digital del SAT

SFY6JIGP1AQSX1ZQLZ/N13CyFMdm8aZz76id91mei17GYZtGglyVBG7nvA3AKudlpD2FQgjM19buLq16qaz
haaim9YWHyDBsrCM903B+j0gX1nkrSg1coFwZGQd49cUBW5kv1gb/mjR1FPazKwm9CJ122LhODSij5sDU6
zN7wxMkrCSeA7Z2mBO/YdzN8x9ODIkKQIVMyKyq/ZF4Lw68FPBHItTsV5N1InIA4ORxDwSZCBvHWR/ZKyO
QyXjtPc+44RNrjmnEpHmamTmwyXb49u/FPee1LYLFqdePTN5AzZsQQQN9Rbx/ula46j+O0onomogmpR6pO
ML85X4JbwbDA==

Cadena Original

||1.0le3904bf2-7c40-4f43-9ac7-07f0a0de84cel2017-06-
30T10:00:21|ODab1YoFn+mWYW78I+CRamb1fvsdLz6geH95OXtFCuqfYmXDFgXMqyERPH2o2ZGRtPqkr0
JfpxcT6bTqd4GYG0jN7OsO1muds21MO40abvll2BQyjurdfMgex2i5U6FoaMAgLU98XEIxEa0CH0QtzIVNB
DLbYR064OYpmgDg7f6JsPFasF7gBdNxFEj7l2dZjjKDbYQvA42x8/o6ZnKYf3JiLe367YEHxz4A7aZcA3t78djtI
GXxw378uFwQ41LCMXSAj4f2IEM5eh1NrtSq+ZAAncZx7GGhnYE4wrLVRAFS0fVBD+RVLjqO7S7bA9LKRz
BiU84fdgvNq9bnS1g==|00001000000404614920||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

RIO HONDO CUN

Edison Nta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

KOCOKA9511049	3	29/06/2017	10:21
JUMEX UVA AMI 500ML	1		7.00
PEPSI KICK 500ML	1		11.00
65107CV 2x\$17 Emperador	-1		2.50
PEPSI KICK 500ML	1		11.00
65107CV 2x\$17 Emperador	-1		2.50
Fol_Vta:1080693			Total: \$ 24.00
ID=10CAN50HZH3			IVA INCLUIDO: \$ 2.34

*** AHORRO: \$5.00 ***

VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 50.00

Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 26.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

PLAYA DEL CARMEN,

QUINTANA ROO

CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-CANCUN MZA 03

#LOTE 02-1 CENTRO, PLAYA DEL CARMEN

QUINTANA ROO

C.P. 77710

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 93 20 20 20

Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

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

Expedido En: AVENIDA TULUM ORIENTE MZA 6 LOTE 1 CENTRO
TULUM TULUM Quintana Roo MEXICO 77780

Factura No. GC45T 1419
Folio Fiscal b21c5c5b-9dc5-4b71-a89a-2a4e17fad5c4
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000303995979
Fecha Certificación 30/06/2017 09:05:03 am
Fecha/Hora Expedición 30/06/2017 09:05:01 am

Método de pago: 01 - Efectivo

Cuenta:

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

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

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

RFC: SMA941228636

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	PEPSI KICK NR 500 ML	PIEZA	\$9.05	\$9.05
1.00	PEPSI KICK NR 500 ML	PIEZA	\$9.05	\$9.05
1.00	CHICKEN GO BUFALO PQ 24PZ/PQ	PIEZA	\$15.00	\$15.00
1.00	CHICKEN GO BUFALO PQ 24PZ/PQ	PIEZA	\$15.00	\$15.00
1.00	CHICKEN GO BUFALO PQ 24PZ/PQ	PIEZA	\$15.00	\$15.00

Handwritten signature or mark.

CANTIDAD CON LETRA

SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$63.10
IVA (16%) \$2.90
TOTAL \$66.00

Pago en una sola exhibición

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC271194214

Sello digital del SAT

eD1PU5HWI4n861FfJJuNt2WEFvrboRfh/7fkjCIhxVn/TRrdpapAu0C3dWZ8Ts4H14aXdWGkUa2GjDtpnWGQDjBFMjh6XnbUVGMpLCAGoJ+
YRX2SefB2/0T9vres110UtvAqTxv5f8jvwGETkiUCmO/AsHAT7InTYACFYBIWY6Pd3ldSbMqUaynNs0RMiM8m0WtxC7BLkY00mkcMbkmaW8
7JZtHGk0DZ5i0hdITdwt/fWrx3i5i09CMqioiQNuTnP7h9qXFXDtnNdWJkHoZL8CSuhmW1rgcYB2fi8DXRd/aGn/VJhbYOZvaaF0vE63fyD7QE
WdTowsj6WbssWU3w==

Sello digital del Emisor

Jsm8j/UbE3x7D8y38hziH1JU2PjVVjrWAWiSwRqSUKR/pgE8v6CoExgz1BagEdO4OO8pzOSi7p2bXDcL6+sS2VqOnm6qqJTJP8AmikDtEaa
cHLe67TFALHa3p4PEte33V+Xi60vrlhvMFYI+vdIFcoFmV8r1K9bZfKcptLRI+Y=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

II1.0Ib21c5c5b-9dc5-4b71-a89a-2a4e17fad5c4I2017-06-30T09:05:03IJsm8j/UbE3x7D8y38hziH1JU2PjVVjrWAWiSwRqSUKR/pgE8v6CoExgz1BagEdO4OO8pzOSi7p2bXDcL6+sS2VqOnm6qqJTJP8AmikDtEaacHLe67TFALHa3p4PEte33V+Xi60vrlhvMFYI+vdIFcoFmV8r1K9bZfKcptLRI+Y=I00001000000404624465II



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, Col.MZA6, LOTE 1,
CENTRO, TULUM C.P.77780 QR

Ticket: 271194 29/06/2017 15:55:43

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	PEPSI KICK NR 500 M	\$10.50	\$10.50A
1 00	PEPSI KICK NR 500 M	\$10.50	\$10.50A
1.00	CHICKEN GO BUFA	\$15.00	\$15.00T
1.00	CHICKEN GO BUFA	\$15.00	\$15.00T
1.00	CHICKEN GO BUFA	\$15.00	\$15.00T

Total:	\$66.00
EFFECTIVO	\$100.00
Cambio:	\$34.00

IVA: \$ 2.90

Cajero: GC45-FRANK

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 45GC271194214
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact.: 30/06/2017

Facturas recargas pase:
idmexico.com.mx
Televia: televia.com.mx
Viapass: viapass.com.mx
MueveCd: mueveciudad.com