

- 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 8246.
- 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. 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. **Firma del titular:** 
C. Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Delegado Federal en Quintana Roo
- VI. **Fecha de Clasificación y número de acta de sesión:** Resolución **68/2018/SIPOT**, en la sesión celebrada el **10 de julio de 2018**.



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.	8246
FECHA	13/04/2018

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 FELIPE ANTONIO JIMENEZ BRITO **II.3.-ORIGEN** México Quintana Roo
II.2.-CARGO PROF. EJECUTIVO DE SERVS. ESPECIALIZADO **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
Benito Juárez Quintana Roo	16/04/2018 17/04/2018	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE CAMPO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS UNIFICADOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DENOMINADOS: ALDEA MAYA II DEL MUNICIPIO DE TULUM, AREAS DE ESPARCIMIENTO 2 XCARET DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, LOTIFICACIÓN RESIDENCIAL ANDRIA Y OFICINAS DE CANCUN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUARES ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO:2018-143-107, se casara por el municipio de solidaridad.

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
Renán Eduardo Sánchez Tajonar DELEGADO FEDERAL	Renán Eduardo Sánchez Tajonar DELEGADO FEDERAL	FELIPE ANTONIO JIMENEZ BRITO PROF. EJECUTIVO DE SERVS. ESPECIALIZADO

D. 31847

2018 16 143 23 2 1 606 6003 37501 11 \$ 1,196.09

Comp. 32019
Folio: 141

Pago: 32022
Folio: 141

2018-143-144



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.	8246
FECHA	19/04/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
6181DB04-904	17/04/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	532.49
0E467E75-C4C	17/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	66.00
A192345E-A7D	17/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	65.00
07115B87-BC1	17/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	422.00
2018-143-107	17/04/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.60
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,196.09
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,196.09

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS UNIFICADOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-107 ALDEA MAYA II DEL MUNICIPIO DE TULUM AREA DE ESPARCIMIENTO 2 XCARET DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y LOTIFICAICON RESIDENCIAL ANDRIA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Y OFICINAS DE SEMARNAT EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

FELIPE ANTONIO JIMENEZ BRITO
PROF. EJECUTIVO DE SERVS. ESPECIALIZADO



PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV
AV. Carlos Nader Mza 1 Lote 1,2 Y 3
SM 2 Centro C.P. 77500
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México
RFC: PHO8803074X4
Regimen Fiscal: 601

FACTURA
RADMM - 5039
Fecha/Hora Certificación
2018-04-17T08:56:50
Fecha de Emisión
2018-04-17T08:40:16

RECEPTOR

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
AV. INSURGENTE No. 445
COLONIA MAGISTERIAL C.P. 77039
CHETUMAL, QUINTANA ROO, QR
No existe clave país
RFC: SMA941228636
Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

6181DB04-904C-4D03-B386-7FC0922CE234

No. Certificado Digital

00001000000404467850

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48- HOSPEDAJE	90111500 - Hospedaje DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2018 RESERVACION: 183502 1	\$ 447.47		\$ 447.47

IMPUESTOS	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	447.47	002	Tasa	0.160000	71.5952

Forma de pago: 01
Método de pago: PUE
Importe con letra: Quinientos treinta y dos Pesos 49/100 M.N.
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Lugar de expedición: 77500
Tipo de comprobante: I Ingresos

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 447.47
002	\$ 71.60
ISH	3.0
Total	\$ 532.49

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6181DB04-904C-4D03-B386-7FC0922CE234|2018-04-17T08:56:50|TLE011122SC2|EbyQG+NC5dLhjhMk1DyyE1GAJHwsmS3pQBYpJkXdM5FTzXdpVO+WKOFPDP+OvKK2NQ2CgqJgJzb8f5ImuAKKfjmOYB5R08MhRUGTnsQd5U6MS44SJ+Jvsrfqo04HAWXRCVhr6sqy8TimSvozaxa07/4qN7ahnZTFhZKdDfCOsAITw5Ow5Q7Pr1zCny6bfMcfkMdkpP2IEqFwIjXDvgJpGvY+hi69MN93yCCDbgh4kudz+TKIehQzLu7Y8tCVwJbajo6ZESlW3IX7RtpNNYCentrks0wdR8vA0OSj|qCpSYziR1lv7gos8dofRKY9EmkqvlySzt+8h8ItFZu2zBQ==|00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

EbyQG+NC5dLhjhMk1DyyE1GAJHwsmS3pQBYpJkXdM5FTzXdpVO+WKOFPDP+OvKK2NQ2CgqJgJzb8f5ImuAKKfjmOYB5R08MhRUGTnsQd5U6MS44SJ+Jvsrfqo04HAWXRCVhr6sqy8TimSvozaxa07/4qN7ahnZTFhZKdDfCOsAITw5Ow5Q7Pr1zCny6bfMcfkMdkpP2IEqFwIjXDvgJpGvY+hi69MN93yCCDbgh4kudz+TKIehQzLu7Y8tCVwJbajo6ZESlW3IX7RtpNNYCentrks0wdR8vA0OSj|qCpSYziR1lv7gos8dofRKY9EmkqvlySzt+8h8ItFZu2zBQ==

Sello Digital del SAT

NcxnQ9IP6NV07/juOAmIbVjcrq7jp6hfOluqr+cW33Ug+ywxwddaw7MkzxUrrW0FzRsaQ5T0E+1P4IA9A6uW5WorG3MLceCMJOZDND1/EVEv59WWW/JWgmVvGW5morBhZ7boKMQEa9T0qDB5DXGXBRSsXOeMXGSE8/V2PdTOMYwEoKJ6oRo5P4qa+7JxV5/QKjrkZ1aFqZsgcdDp3eBa9htmG9d2V7EYI2ka0nuS16XEXmopOXXL4RZrJvrNgmf0yVWw8nCG1v2jgVchmgutKaCp1dOe92ZD/RIDHQ8GPJrBwkQldNBgpiyPbOcrDKYk9b3uIsHU7NWmCfOOhCzg==

GRUPO OPERATIVO MART
Regimen general de ley personas morales
Rio Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtemoc
Del. Cuauhtemoc C.P. 06500 Cd. Mex.
R.F.C.GOMI40325ES7

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

Ticket: 543488 17/04/2018 16:53:55
Cliente: Venta de Mostrador
Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	NACHOS BOLSA 10	\$18.00	\$18.00A
1.00	PORCION QUESO PA	\$6.00	\$6.00T
1.00	COCA COLA NR 500	\$12.50	\$12.50A
1.00	COCA COLA NR 500	\$12.50	\$12.50A
1.00	CHIPOTLES 80GR	\$17.00	\$17.00A
Total:			\$66.00
EFFECTIVO			\$66.00
Cambio:			\$0.00

IVA: \$ 3.45
IEPS: \$ 2.59

Cajero: GC45-KARLA

www.gomart.com.mx
Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 45GC543488840
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact.: 30/04/2018
Facturas recargas pase:
idmexico.com.mx
Televia: televia.com.mx
Viapass: viapass.com.mx
MueveCd: mueveciudad.com

**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 2779

Folio Fiscal

0e467e75-c4c6-41b2-bc8d-f7915fbeb190

No. Certificado SAT

00001000000404624465

No. Certificado Emisor

00001000000303995979

Fecha Certificación

18/04/2018 09:10:35 am

Fecha/Hora Expedición

18/04/2018 09:10:33 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:** AVENIDA INSURGENTES 445 445 COL. COLONIA MAGISTERIAL LOC. OTHON P. BLANCO MUN./DEL. OTHON P. BLANCO
C.P.77039**RFC:** SMA941228636

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50192100	NACHOS BOLSA 100G/PZ			H87 - Pieza	\$16.67	\$16.67
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.33	
1.00	50192100	PORCION QUESO PARA NACHOS			H87 - Pieza	\$6.00	\$6.00
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50202300	COCA COLA NR 500 ML			H87 - Pieza	\$10.78	\$10.78
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 1.72	
1.00	50202300	COCA COLA NR 500 ML			H87 - Pieza	\$10.78	\$10.78
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 1.72	
1.00	50192100	CHIPOTLES 80GR			H87 - Pieza	\$15.74	\$15.74
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.26	

CANTIDAD CON LETRA

SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$59.97
IVA (16%) \$3.44
IEPS (8%) \$2.59
TOTAL \$66.00

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC543488840

Sello digital del SAT

Rr5y1kgY873Q98I5BHJYLWG/VYwMKSyTeoH0rZ1pUvOE4J/5YVh5bblo4SeaL35hDnI3zIPaO7zZEHP0BH38A+/D/M4ZwkfMUJ+ikRhXBe1/OhvqThTgtGcGady/
6/UExfhUzJ65tL0JvQLEcaYcmUz5Pkm2NVQJU3smJnu1F16E6MyfPZ1dD6VdwMxOOSRKw8OHXe86yJ5zZoYABEdxnWJSwuNHyUKATikMCVEDigYVBNp81e3i/
bGKMqYcPjruDglrPpohYc1Ta/cjEhKdkzdVMeqQRcX8rCWWUPUpWZCaq9e7R7AEa1bdylbBNFQ8KbPaQ0KPJafLjFjg==

Sello digital del Emisor

efAcS3Y0tzLzhGeVj9khl81yajRLH1ttGbxjvGw3Ker7TEcrJYU9TQ9lumMRZc/LKvJJulyJ5GFZovOXMyOakjhuRe5T3hRTJWGZMwQaK96R3BX/gu/Bufyih/ErcuxT/kAM
5M2Vxr+2CyGwJ5EhAGzwdmCIVMDtzjW41Vx0MDI=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0e467e75-c4c6-41b2-bc8d-f7915fbeb190|2018-04-18T09:10:35|efAcS3Y0tzLzhGeVj9khl81yajRLH1ttGbxjvGw3Ker7TEcrJYU9TQ9lumMRZc/LKvJJulyJ5GFZov
OXMyOakjhuRe5T3hRTJWGZMwQaK96R3BX/gu/Bufyih/ErcuxT/kAM5M2Vxr+2CyGwJ5EhAGzwdmCIVMDtzjW41Vx0MDI=|00001000000404624465|]



350567

Hoja 1 de 1



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77534

Factura: 203604515

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a192345e-a7dc-4806-a8c0-8ac29bccf8f5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-04-18T08:53:46

Fecha de certificación: 2018-04-18T09:00:23

Facturado a: SEMARNAT DEL FED EN EL ESTADO DE QROO

Dirección: AV. INSURGENTES N. 445

C.P : 77039

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Colonia: MAGISTERIAL

RFC: SMA941228636

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 750 ML BOTE	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50202309	GATORADE UVA 1 LT	25.43	4.07	25.43
1.000000 EA	50202309	GATORADE 600ML LIMA-LIMON	19.40	3.10	19.40

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

57.83

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.17

TOTAL MXN

65.00

Sello digital del CFDI

f30EVpCMCWOY9RNsIn6KdNKJsGH5bscrFqU9IK9polP79DH814bcRQw3iCoMF+puLo5eyiV7oLIEzJtjUkrb9/GFch+e7R/hTkMpT9rLP
ea4EN00gGmmOm9KZX7nhHlxo5LNvOWdSntfzDV9Ytm9tO54kCWsbgeV1+Mx5svGNUDjSWUwcb+o6v3ONQYJUYEf3OVTPc7/cW
PGd7qiQZjZEYCWZdCfJ/8qmpuZ3Dd7XgGJr+bH+UUToi3rWB+O6Xlo/C+4icyFCYb/9woFSlennQn4SSIdT+ZrXT+BZIAH25mczVPYPG
VkhjSvuDrDLVOQv0KReE9yB2zepy6uKpxnJ9g==

Sello digital del SAT

P4iKkRZaTGOlw64P1chBT7No4BJohqE8UFB5bODQg3nDY3dTkc6FSp6k974elwZKcg0RbgpuSJQJF7XVPBSC6peOltaS9BPLgBJwC
Snlp92lIf5ZqBvXTgRIHci05OYolCnVWq7KUWzXBbxLR9fvyY5D16OLDaW4nRAHns3pkf/0wvfeh0IMD0AytAAwabhj18Dr88qIU39KXL
0XRyB5JEOg07WeJLEhEvEffJ+6EKq/PtCSmY1PJFhmiWoTkCvsVrYVq55qE+4TNL4DKeAt+9pYLZLQchpzh1JuZIVcU4DCf1UI+wl2w
ifDGLg9mMht8rat6x8E9IJpgTtwQsClw==

Cadena Original

||1.1|a192345e-a7dc-4806-a8c0-8ac29bccf8f5|2018-04-

18T09:00:23|DIA031002LZ2|f30EVpCMCWOY9RNsIn6KdNKJsGH5bscrFqU9IK9polP79DH814bcRQw3iCoMF+puLo5eyiV7oLIEzJtjU
krb9/GFch+e7R/hTkMpT9rLPea4EN00gGmmOm9KZX7nhHlxo5LNvOWdSntfzDV9Ytm9tO54kCWsbgeV1+Mx5svGNUDjSWUwcb+o6
v3ONQYJUYEf3OVTPc7/cWPGd7qiQZjZEYCWZdCfJ/8qmpuZ3Dd7XgGJr+bH+UUToi3rWB+O6Xlo/C+4icyFCYb/9woFSlennQn4SSIdT
+ZrXT+BZIAH25mczVPYPGVkhjSvuDrDLVOQv0KReE9yB2zepy6uKpxnJ9g==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
MEXICO CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.
P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
PINOM8812126 1 17/04/2018 09:24
AGUABONAFONT750ML 1 13.00
GATORADE LIMA LIMON 1 22.50
GATORADE UVA 1 LT 1 29.50
Fol_Vta:2171658 Total: \$ 65.00
ID=10CAN50RJT1 IVA INCLUIDO: \$ 7.17
SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 35.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO
AV. CANCUN SM 510 MZA. 38 #LT. 02 REGION 510, CANCUN
QUINTANA ROO C.P. 77534
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



CAFE NADER

APC151217R66 ALIMENTOS PAN Y CAFE CUATRO SA DE CV

Regimen Fiscal: 601

Expedido el día 2018-04-18T09:21:11 Lugar de expedicion 77505

RECEPTOR

SMA941228636 SEMARNAT DEL. FED. EN EL ESTADO DE Q.ROO.

Uso de CFDI: P01

FACTURA: 89884

NO. CERTIFICADO EMISOR: 00001000000402925203

FOLIO FISCAL: 07115B87-BC1A-4138-9033-36BDBC5BC44

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-04-18T09:20:41

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408441752

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

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPUESTO	IMPORTE
90101501	Lechero Chico	2.00	E48	\$43.97	002 \$14.07	\$87.93
90101501	Enmoladas	1.00	E48	\$113.79	002 \$18.21	\$113.79
90101501	Huevos Motuleños	1.00	E48	\$102.59	002 \$16.41	\$102.59
90101501	Pieza de Pan	1.00	E48	\$19.83	002 \$3.17	\$19.83
90101501	Pieza de Pan	1.00	E48	\$19.83	002 \$3.17	\$19.83
90101501	Pieza de Pan	1.00	E48	\$19.83	002 \$3.17	\$19.83

[Handwritten signature]

CUATROCIENTOS VEINTIDOS 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

cSKQC5q0JgxTPQieTSP2cUB7cot5d6sh8NuNpWxaUxqVn7XCPrHLMgq7zGzPAadaFbzlbCGbJfFuVNireq9gda1Yza/dQOOh5yliTq4qysvHo1jRhZJArd54UCNfq7CyQj3m3zTvZ4xkcqGV/T28D/zRnh4onmbfMDgnHbfb2x7kphJiaXeeSDrYHtiup5PAmV9HDNqkbg9AvWgs5cBgdpjYp3bLIQ0wyhjZw4GI2xWAMFP4WpFLUs9MR/qRNVdIXrgam/i6hufTfHouXTh3h2HmAeMqylc7YOAV/rJE8CDiKtMpADpTg2YYDVB7WRBO226nWL4RiJyp94TxXCvAQ==

SELLO DEL SAT

IzGTO0DGb9KIErCq/ds05Eteo0IFd7Q6y9+awM3jT3YKGsnl54F8ocTtXJK3tpm0y4Z9jwIXsmGEqEH0e+XH9r4NXSy84UoprfrGD6goGScZ1RvxVxy++hrWU1dlluagsdcvLbPXwh6V522EzLpF+or28Di7aU/a70NKtQJHixHo3u1q/0U7mi2ISQ72QRuYbO5cL4olt20ViTcMuTrXnFwH+2sADDY7P7TMgnQwloLGR0B6N5Ox7SxnAo0HqM5o9glozpegFTA+ZDnB2pJHlwOEz3GTGkxF0/QNkHnZTy9iHO TN+9ht4JUUM8KtEu5XSwHreXmoJ1FD6JXUg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|07115B87-BC1A-4138-9033-36BDBC5BC44|2018-04-18T09:20:41|cSKQC5q0JgxTPQieTSP2cUB7cot5d6sh8NuNpWxaUxqVn7XCPrHLMgq7zGzPAadaFbzlbCGbJfFuVNireq9gda1Yza/dQOOh5yliTq4qysvHo1jRhZJArd54UCNfq7CyQj3m3zTvZ4xkcqGV/T28D/zRnh4onmbfMDgnHbfb2x7kphJiaXeeSDrYHtiup5PAmV9HDNqkbg9AvWgs5cBgdpjYp3bLIQ0wyhjZw4GI2xWAMFP4WpFLUs9MR/qRNVdIXrgam/i6hufTfHouXTh3h2HmAeMqylc7YOAV/rJE8CDiKtMpADpTg2YYDVB7WRBO226nWL4RiJyp94TxXCvAQ==|00001000000408441752||

SUBTOTAL	\$363.80
IVA %0.16	\$58.20
TOTAL MXN	\$422.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	



CAFE NADER
ALIMENTOS PAN Y CAFE CUATRO SA DE CV
APC-151217-R66
AV NICHUPTE LOC 1 Y 2 LT8 A 13
MZA 5, SM 16, CANSUN, Q. ROO
CP 77509

Mesa #22

Ticket #: 89884 Serv: (M) Fernando P
17/04/2018 12:25 p.m. # CInt:2

Cant.	Descrip.	Cost
2	Cafe Lechero	\$102.00
2	Lechero Chico	
1	Enmoladas	\$132.00
1	Enmoladas Con Pollo	
1	Huevos Motuleños	\$119.00
3	Pieza de Pan	\$69.00

Total Neto: \$363.79
IVA \$58.21

TOTAL : \$422.00

Alimentos: \$320.00

Bebidas: \$102.00

Tramite su factura durante
los proximos 3 dias en:

www.cafenader.com

Gracias por su preferencia!