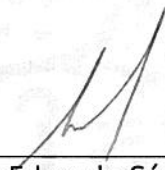


- I. **Unidad administrativa que clasifica:** Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del oficio de comisión con pago de viáticos con folio número 23191.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente 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 el Estado de Quintana Roo.
- VI. **Fecha de Clasificación y número de acta de sesión:** Resolución **104/2018/SIPOT**, en la sesión celebrada el **08 de octubre 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.	23191
FECHA	08/08/2018

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 **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
		DIVISA	PAQUETE	
Cancún Quintana Roo	09/08/2018 09/08/2018	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

RECÓGER DOCUMENTACION DE LOS COMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO 2018-143-225 PAGARA A CHIQUILA E ISLA MUJERES

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

ING. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E INNOVACION

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y LEO
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

93530



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.	23191
FECHA	23/08/2018

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
66469FB6-4D2	09/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
62996913-C27	09/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	95.00
7287660D-E2E	09/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	54.50
EE97478A-A63	09/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	128.90
2018-143-225	09/08/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	108.68
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	652.08
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	652.08

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

RECOPILAR DOCUMENTACIÓN DE LOS COMITES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-225 CHIQUILA ISLA MUJERES

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO CUEDA DE LA FUENTE Y
LEON

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Sello Digital del CFDI

LIWacbi5cAcpS3GRctxXm8o9l+pP+s
sFLuKCF8guZxT2mKiDje8m7DhwllJT



QUE RICA ES LA COMIDA SA C

R.F.C.: QRE150130MK1

Exp. en: Benito Juárez Cancún Q.Roo M.
601

FACTURA EN TICKET

9/8/2018 F 9343

Folio fiscal: 66469FB6-4D2E-43A5-

AADC-EE92AEB5A61E

Fecha y Hora de Certificación:

Agosto 9 2018 - 15:21:56

Serie Cert Emisor:

00001000000306466751

Serie Cert SAT:

00001000000404486074

Cliente: SEMARNAT DELEGACION
FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA
ROO

R.F.C.: SMA941228636

Domicilio: AV INSURGENTES No. 445

Colonia: MAGISTERIAL

Ciudad: Chetumal

Estado: Quintana Roo

País: México

Cant Concepto P.U. Desc Importe

1.00 CONSUMO 228.45 0.00 228.45
DE
ALIMENTOS
Y BEBIDAS

Observaciones

TRANS #138257

Subtotal: 228.45
I.V.A.: 36.55
TOTAL: 265.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

KcRXSEw/0uz8nSLC2XW57wvkwqtYT
1oPyynCSBbX6Y00+cGnO3f5Gkq1FJ9
kocqo2JSnklwMIJ/Nrjd+3j+F44bFR
5tm9Wti1T7I/qXsXHkCyU=

Sello SAT

qkWCvNrj58cy4VI2z9QprtVDNI8wrB
QRsveQ6ono8oFWCGZ1Lw4J3PStJAe6
/SKVCHcxjbdZCsDf6aPHTnkod6Aw/t
SM6LfMFkQPuYSLsVMYVimL42iz0TP4
8knZ83vvYZg/5JmMrofxc2sA7m/Sp
BOnlKI9hTfLeBbg03ZkQ8G7J7Et4P
LlqDEzVgTVmnJAhfs7KihJp+CwNpVR
VhJY4WNGuy4ns4JUQ5WMtRLs34EJAD
NtjN38JhpPgvvSSM05w9ITwe8dCKIH
zvf9976ggVpZIRIDwgRrhUh18XK1DS
MQ2/bxD8MD1MultMvtUJHxdJqpRm+l
rxARZ3SGI9IA==

Cadena Original del Compl Cert SAT

||1.1|66469FB6-4D2E-43A5-AADC-
EE92AEB5A61E|2018-08-09T15:21:
56|MAS0810247C0|LIWacbi5cAcpS3
GRctxXm8o9l+pP+ssFLuKCF8guZxT2
mKiDje8m7DhwllJTKcRXSEw/0uz8nS
LC2XW57wvkwqtYT1oPyynCSBbX6Y0
O+cGnO3f5Gkq1FJ9kocqo2JSnklwMI
J/Nrjd+3j+F44bFR5tm9Wti1T7I/qX
sXHkCyU=|00001000000404486074|



Pago hecho en una sola exhibición



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

Lugar de Expedición

CP:77965

Factura: 211462257

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

62996913-c279-4b68-a45a-c817eb98443b

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: 2018-08-13T14:01:04

Fecha de certificación: 2018-08-13T14:08:32

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	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50192100	FRUTOS SECOS MIX 70G	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES ARANDANO BITZ 120GR	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50202306	PEPSI KICK 473ML LTI	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	50161800	PALANQUETA BARRA MIXTA SAN PABLO 100 GR	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50201706	20OZAMERICANOMEZMEXCAN	16.81	2.69	16.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

86.98

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.28

TASA IEPS 8%

3.74

TOTAL MXN

95.00

Sello digital del CFDI

AY88PBNEEFpD0B2dri8VLJPxiHTR9iXjWahLKmFM9D2LaFRXFG9OWjymouNzjWVWhqTUgMmT8RbisnrU06editJSEMwvWDGvc/ZhsYIN6xcMiQQ318Lki7Zxjyua+81RJe+nldUXqyst5cp083/kVBhhHIFKcTB8VVBCr36ZtgnwmHhIFAI56Xofjpqdr1U7Eqd40ldadFd1Elr7haDf6G/goPh2Y1tcXTPI7aRRNIBVAcu44UCfEH+ggQxy/BvkiID0L1LABJzMQAW4tMR+tAleju5KZzZPgUaF0Xgn68xaSMx3vQ616Ayn2NVsA5UU6VQNpcnmd56vHI1LHEQ==

Sello digital del SAT

qkF+X+At/E6P0XyrLrTPn7qw6E/5uS5b7rpnKDtW0fIEjcahTpnVbNDs5XZ7OyAUYOyfBocbMTAQu/lmqTMcyZ6SBVOZxMk/4Ds+jhcxE36BRh1vrDAmhahFL0v1+mT1yEWGYHnrP1Ezf6yQY3EBvpR35lopbjrOEcnJHj4dzQ21wt/d8SWIEqTuAR4iaUR4PRXpmvEmQnZ2bKZuY7hcU/XToGg/PziCT0iRVvi4dNNJ0AZBS8JJJI2EoQTogIXk82XZvXQN1mp+y6AptBCWOi+R2iVLni50MqSSKK233JzKYsDK3BeH5XwA8pn0CRO6YLLDidLmFT7DS+Tzd2iw==

Cadena Original

||1.1|62996913-c279-4b68-a45a-c817eb98443b|2018-08-13T14:08:32|DIA031002LZ2|AY88PBNEEFpD0B2dri8VLJPxiHTR9iXjWahLKmFM9D2LaFRXFG9OWjymouNzjWVWhqTUgMmT8RbisnrU06editJSEMwvWDGvc/ZhsYIN6xcMiQQ318Lki7Zxjyua+81RJe+nldUXqyst5cp083/kVBhhHIFKcTB8VVBCr36ZtgnwmHhIFAI56Xofjpqdr1U7Eqd40ldadFd1Elr7haDf6G/goPh2Y1tcXTPI7aRRNIBVAcu44UCfEH+ggQxy/BvkiID0L1LABJzMQAW4tMR+tAleju5KZzZPgUaF0Xgn68xaSMx3vQ616Ayn2NVsA5UU6VQNpcnmd56vHI1LHEQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
HUAY PIX CUN
Edison Nle. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

COLOEL8702245	3	09/08/2018	05:32
FRUTOS SECOS MIX 70G	1		22.50
BARRA MIXIA SANPABLO	1		13.50
RUEDITASINTEARAN120G	1		14.50
PEPSI KICK 473ML	1		11.50
AGUAPURIFBONAFONILT	1		13.50
200ZAMEZMEZMEXCAN	1		19.50
Fol.Vta:315627			Total: \$ 95.00
ID=10CAN50UYI3			IVA INCLUIDO: \$ 4.28

NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 500.00

Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 405.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO
CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-MERIDA PARCEL A 401-A #LOTE 77 HUAYPI
X, OTHON P

BLANCO QUINTANA ROO C.P. 77965

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

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
HUAY PIX CUN
Edison Nle. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

COLOEL8702245	3	09/08/2018	05:32
FRUTOS SECOS MIX 70G	1		22.50
BARRA MIXIA SANPABLO	1		13.50
RUEDITASINTEARAN120G	1		14.50
PEPSI KICK 473ML	1		11.50
AGUAPURIFBONAFONILT	1		13.50
200ZAMEZMEZMEXCAN	1		19.50
Fol.Vta:315627			Total: \$ 95.00
ID=10CAN50UYI3			IVA INCLUIDO: \$ 4.28

NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 500.00

Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 405.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO
CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-MERIDA PARCEL A 401-A #LOTE 77 HUAYPI
X, OTHON P

BLANCO QUINTANA ROO C.P. 77965

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

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



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: 77710

Factura No.

GC1T 2181

Folio Fiscal

7287660d-e2e5-4303-8e16-cf6e9332c68b

No. Certificado SAT 00001000000404624465

No. Certificado Emisor 00001000000410625636

Fecha Certificación 13/08/2018 02:15:08 pm

Fecha/Hora Expedición 13/08/2018 02:15:06 pm

Uso Cfdi P01 Por definir

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION: AV. INSURGENTES 445 COL. MAGISTERIAL LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO
C.P.77039
RFC: SMA941228636

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50181900	PURITOS 4 PZA		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$18.06	\$18.06
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.44
1.00	50202300	PEPSI KICK NR 500 ML		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$10.34	\$10.34
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 1.66	
1.00	50202300	PEPSI KICK NR 500 ML		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$10.34	\$10.34
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 1.66	
1.00	50161800	PALETA PAYASO RICOLINO45 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$10.19	\$10.19
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.81

CANTIDAD CON LETRA
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$48.93
IVA (16%) \$3.32
IEPS (8%) \$2.25
TOTAL \$54.50

Tienda: GC1 CHIT, Tickets: 1GC992828243

Sello digital del SAT

iLSy+QESFVJYZC/3ZmjghuCsUVgqThm8sybTvQh2yda2rNDKIT9H86wQgwKzeFkH5nZY3FTin1ue/GGUb1Q8S2lhXEEMm11iWEtzeBSvVOqsqm6osYCCGuDmi
FSN4rE0mFKyPb27GI+J4tZfI5MGhMkCyhJB72lai42glV7daE2/IVaOJ6R2cD0Mut1QaT8lc9OrJ65+kW6uMqosunqoD1T4qy4oP2Kc05y7dXwY8PgjiHPY3MMFkTNU
G4syIFQwWM0B770+uLlcrNYbPsmnhHALikJ4dlS4RJuIT7AUPol35e3rlopJslpZvrzS1dYQoRQ6PYSwsxeSXoMEzg==

Sello digital del Emisor

bc7h4kl/nB93OR6h0mW4M1Gknq1VyF3DwjG9ok1KdgV7SG5irvFSq9v0lv4f4d7x8PyDM80EcJicEjYuTN3io9EvJqcnHvmQ7kMstZ4ywr14m95UYVvWvrKG6eaPnu
MMFib0p1YpIRgV522bEG/gyoTX9lhiYB9w3W8oX9UiaQsoFEweFOX2ywYSO3JRGJa+s9cBNLQAxlePCJOokV3+ML+yaTWWXMqG589y9uRLnr+7AftzHoa7kfeAv
UqYgXdbTC6NhENB9UT6wRme2fIkEqXIO36Bhe9oqKBWCrRilEJkum5WBfQF3SrbB3e+2jnrh9Lo87wfbPp+uIPiq2w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|7287660d-e2e5-4303-8e16-cf6e9332c68b|2018-08-13T14:15:08|bc7h4kl/nB93OR6h0mW4M1Gknq1VyF3DwjG9ok1KdgV7SG5irvFSq9v0lv4f4d7x8PyDM80Ec
JicEjYuTN3io9EvJqcnHvmQ7kMstZ4ywr14m95UYVvWvrKG6eaPnuMMFib0p1YpIRgV522bEG/gyoTX9lhiYB9w3W8oX9UiaQsoFEweFOX2ywYSO3JRGJa+s9cBNL
QAxlePCJOokV3+ML+yaTWWXMqG589y9uRLnr+7AftzHoa7kfeAvUqYgXdbTC6NhENB9UT6wRme2fIkEqXIO36Bhe9oqKBWCrRilEJkum5WBfQF3SrbB3e+2jnrh9
Lo87wfbPp+uIPiq2w==|00001000000404624465|]



399900
Hoja 1 de 1



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.
Folio Fiscal

GC45T 3381

ee97478a-a638-41aa-8ed2-289c62451540

No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000410625636
Fecha Certificación 13/08/2018 02:17:13 pm
Fecha/Hora Expedición 13/08/2018 02:17:11 pm
Uso Cfdi P01 Por definir

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION: AV. INSURGENTES 445 COL. MAGISTERIAL LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO
C.P.77039
RFC: SMA941228636

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50201708	AMERICANO	12 OZ	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza Tasa o Cuota: 0.160000	\$12.93 Importe: 2.07
1.00	50192100	CHURRO AMARANTO	LINAZA 100G	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza Tasa o Cuota: 0.000000	\$22.00 Importe: 0.00
1.00	50192100	CHURRO AMARANTO	LINAZA 100G	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza Tasa o Cuota: 0.000000	\$22.00 Importe: 0.00
1.00	50192100	CHURRO DE AMARANTO	NATURAL 100G	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza Tasa o Cuota: 0.000000	\$22.00 Importe: 0.00
1.00	50161800	BUBULUBU	35 GR	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza Tasa o Cuota: 0.000000	\$10.19 Importe: 0.00
1.00	50161800	BUBULUBU	35 GR	Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza Tasa o Cuota: 0.080000	\$10.19 Importe: 0.81
1.00	50161800	BUBULUBU	35 GR	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza Tasa o Cuota: 0.000000	\$10.19 Importe: 0.00
1.00	50161800	BUBULUBU	35 GR	Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza Tasa o Cuota: 0.080000	\$10.19 Importe: 0.81
1.00	50161813	CHOC KRACAO	PEPITA 38 GR PC	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza Tasa o Cuota: 0.000000	\$14.81 Importe: 0.00
1.00	50161813	CHOC KRACAO	PEPITA 38 GR PC	Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza Tasa o Cuota: 0.080000	\$14.81 Importe: 1.19
1.00	50202300	E PURA	1 L	Descto: 3.60 Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza Tasa o Cuota: 0.000000	\$13.50 Importe: 0.00

SUBTOTAL \$127.62

DESCUENTO \$3.60

IVA (16%) \$2.07

IEPS (8%) \$2.81

TOTAL \$128.90

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO VEINTIOCHO PESOS 90/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC672051120

Sello digital del SAT

q3ail8qnl0busvldolKt5hAOiqxrDLK92vvN2rV+FsSnSwduqYbNvNMx75zeFFSwbSs+Bdw8bnYjtxRFoXlfr76fuXAcygiEKSvLcm5Njj7bbnHK3Apap+ULKswyu098
N/ZLFv6spE9utF75NbCZy6caAo347Mg7Jkbn/8wPB5v2syTCS/2Osu2pSUXJhcM0MzyTelVLPXaP+CbFnFvMUHQ0s5aeZ0Ca0bHBTISCgVA6KLUG8pvU65YPE8U
XqsiDBdTO/aZvA0b3xf5XKe9Zm4IBYWWhteLSNs4qN/FNgF+5NzvsEcV397B0vDsQeletSblq63wQNOThvdiA==

Sello digital del Emisor

KDN75MQTWESz6XSqyleRRuj14Y04dEc8+XJ1j64Z1rkdaJLKOxERWmX0j654VxjcZOixDxEfEopxjx62tutRil7cJNDxGYEZKZNRh6vP1MFPIYksr2UymZ3sRs0JhKsb
YieXMFGLw9gCsNnzBaM3qmN6eZpk30H11x7ua7zEnIXMFtNylxg0svp85rpkQwIOECrgFI5G/p5xPt3uEcdD9TuPxYNdbeqB0sACPPMYAILh0ybKHHeikjTOz9yik0e
mZ2j+W/E5WSdtkOu/RBj12gsYOtLpWdnZi87BU6QVp/OjzGELX7Csy7QZrqghhD7gic9XJxbIPL6t7XQrg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ee97478a-a638-41aa-8ed2-289c62451540|2018-08-13T14:17:13|KDN75MQTWESz6XSqyleRRuj14Y04dEc8+XJ1j64Z1rkdaJLKOxERWmX0j654VxjcZOixDxEf
Eopxjx62tutRil7cJNDxGYEZKZNRh6vP1MFPIYksr2UymZ3sRs0JhKsbYieXMFGLw9gCsNnzBaM3qmN6eZpk30H11x7ua7zEnIXMFtNylxg0svp85rpkQwIOECrgFI5
G/p5xPt3uEcdD9TuPxYNdbeqB0sACPPMYAILh0ybKHHeikjTOz9yik0emZ2j+W/E5WSdtkOu/RBj12gsYOtLpWdnZi87BU6QVp/OjzGELX7Csy7QZrqghhD7gic9XJxbIP
L6t7XQrg==|00001000000404624465|



399903
Hoja 1 de 1

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: 672051 09/08/2018 18:44:06

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	AMERICANO 12 OZ	\$15.00	\$15.00A
1.00	CHURRO AMARANT	\$22.00	\$22.00T
1.00	CHURRO AMARANT	\$22.00	\$22.00T
1.00	CHURRO DE AMARA	\$22.00	\$22.00T
1.00	BUBULUBU 35 GR	\$11.00	\$11.00A
1.00	BUBULUBU 35 GR	\$11.00	\$11.00A
1.00	CHOC KRACAO PE	\$16.00	\$16.00A
1 00	E PURA 1 L	\$13.50	\$13.50T

** Descuento -\$3.60

Total: \$128.90
EFFECTIVO \$200.00
Cambio: \$71.10

IVA: \$ 2.07

IEPS: \$ 2.81

** USTED AHORRO \$3.60 **

Cajero: GC45-YANY

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 45GC672051120
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact.: 31/08/2018
Facturas recargas pase:
idmexico.com.mx
Televia: televia.com.mx
Viapass: viapass.com.mx
MueveCd: mueveciudad.com

GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V
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

GC1 CHIT
Carretera Federal Cancún-Chetumal Col.Lote 001,
Centro Playa del Carmen, Solidaridad C.P.77710 QR

Ticket: 992828 09/08/2018 17:02:19

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	PURITOS 4 PZA	\$19.50	\$19.50A
1.00	PEPSI KICK NR 500 M	\$12.00	\$12.00A
1.00	PEPSI KICK NR 500 M	\$12.00	\$12.00A
1.00	PALETA PAYASO R	\$11.00	\$11.00A

Total: \$54.50
EFFECTIVO \$55.00
Cambio: \$0.50

IVA: \$ 3.31

IEPS: \$ 2.26

Cajero: GC1-CRIS

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 1GC992828243
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact.: 31/08/2018
Facturas recargas pase:
idmexico.com.mx
Televia: televia.com.mx
Viapass: viapass.com.mx
MueveCd: mueveciudad.com
MueveCd: mueveciudad.com