

- 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 27771.
- 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.	27771
FECHA	14/09/2018

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 PAQUETE
Cancún Quintana Roo	14/09/2018 14/09/2018	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

REVISIÓN DE AVANCES DE OBRAS Y PAGO A COMITÉS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)2018.

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO: 2018-143-255, PASARA A PUERTO MORELOS E ISLA MUJERES QUINTANA ROO

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
LEON
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

108114



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.	27771
FECHA	26/09/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
95ED0CD1-BC6	14/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	98.50
26843234-B27	14/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	107.00
3AAF702A-7D4	14/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	142.50
F908144E-8B1	14/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.00
EB827C2E-4D0	14/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
2018-143-255	14/09/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	133.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REVISIÓN DE AVANCES DE OBRAS Y PAGO A COMITÉS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) 2018

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-255 CANCUN PUERTO MORELOS E ISLA MUJERES QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y
LEON

JEFATURA DE DEPARTAMENTO



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

Lugar de Expedición
CP:77965

Factura: 213669540

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

95ed0cd1-bc6c-43a9-9f73-08fbb7aa6d02

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: 2018-09-17T10:31:10

Fecha de certificación: 2018-09-17T10:37:09

Facturado a: SEMARNAT DELEG FED EN EL EDO DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. INSURGENTES N. 445

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

RFC: SMA941228636

C.P : 77039

Colonia: MAGISTERIAL

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	16.67	2.67	33.33
1.000000 EA	50201706	200ZAMERICANOMEZMEXCAN	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50202306	PEPSI KICK 473ML LTI	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50181905	PURITOS INTEGRALES SARIAH	18.06	1.44	18.06

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

90.32

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.07

TASA IEPS 8%

4.11

TOTAL MXN

98.50

Sello digital del CFDI

cfc9y+FNy6GzYObECPT++JlqTDfopToRJJEVvHwV67JTSJ2y1ICcOh+f+Dc+jrMGAMpNNT7pfWb6s2U0h9Y/D9gtxiISDvWlpA3S6bmtv
lf7GZJZMN+GJLdJisWGGJXtCyEBtGq9DM6t8PKO9w6CuwaolvE9ncv7H+rLRNT+DOtPZV9trAwZwPTFyU1Vw1+nOc4PPfzv66AR
U4MIsAKAuP+S2EWuPWg94dHFqS7iU0oSQI7jbcqDY77tZMpedvzn+00qJ8aRM9JgJNYU5H9DqhxEeWzoyjgS5bbLPz/9pzhmLoXBp
bn1KvNiwojUG7eNiSJeRDeRoLNVlgrdEw==

Sello digital del SAT

oylRvHvCEfk0VKw2e9bx7BRIG8yWE4ABsGkNsZeJF8CJSHNgSGLbv1Lzro5KGCBrcQtMtkSM3LgWKT1eoFA/4G37TeGI/ZdmeTqli5/
b89N/oXNbMcNecCPGyETGdGNrUBtMi+6Kf9/+09I0VylQn5C39kPlsQmG3rcxb/xigUAcKcdA/3EC0YyLF2nTgLe6c7mly7+B7tB1ydhB
5ki/7CSJ0bbiRGrCbkiHMSSYjqrq2BTrZloNWtpZZTP9GeT94xGe14vrUH1XG4ZBeFuxiJExQ0Y0G74Dw9nOek7X4YJEvLdpxzkoVSnf
cLjvHNWT7tOyQ+RyVghPC6YQelPyQ==

Cadena Original

||1.1|95ed0cd1-bc6c-43a9-9f73-08fbb7aa6d02|2018-09-

17T10:37:09|DIA031002LZ2|cfc9y+FNy6GzYObECPT++JlqTDfopToRJJEVvHwV67JTSJ2y1ICcOh+f+Dc+jrMGAMpNNT7pfWb6s2U0h
9Y/D9gtxiISDvWlpA3S6bmtvlf7GZJZMN+GJLdJisWGGJXtCyEBtGq9DM6t8PKO9w6CuwaolvE9ncv7H+rLRNT+DOtPZV9trAwZwPT
FyU1Vw1+nOc4PPfzv66ARU4MIsAKAuP+S2EWuPWg94dHFqS7iU0oSQI7jbcqDY77tZMpedvzn+00qJ8aRM9JgJNYU5H9DqhxEeWz
ojygS5bbLPz/9pzhmLoXBpbn1KvNiwojUG7eNiSJeRDeRoLNVlgrdEw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRMOAR9401048 2 14/09/2018 06:24
 AGUA EPURADA 1.5 LT 1 13.50
 FRUTRAILMIXTROPIC65G 1 22.00
 SIMPLER CANCUN P10 -1 -4.00
 FRUTRAILMIXTROPIC65G 1 22.00
 SIMPLER CANCUN P10 -1 -4.00
 PURITOS SARIAN 4PZ 1 19.50
 PEPSI KICK 473ML 1 11.50
 96865 Litovate Pepsi X -1 -1.50
 200ZAMERMEZMEXCAN 1 19.50
 Fol_Uta:184713 Total: \$ 98.50
 ID=10CAN50UYI2 IVA INCLUIDO: \$ 4.07

*** AHORRO: \$9.50 ***

NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 101.50

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 HUAYPIX, OTHON P

BLANCO QUINTANA ROO

77965

C.P. 64000

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

Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

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.GOM140325ES7

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

Ticket: 709278 14/09/2018 20:57:51
 Cliente: Venta de Mostrador
 Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	COCA COLA SIN AZ	\$13.50	\$13.50A
1.00	PEPSI KICK NR 500 M	\$12.00	\$12.00A
1.00	TE NEGRO DURAZN	\$15.50	\$15.50T
1.00	MALVAVISCO CHO	\$22.00	\$22.00A
1.00	MALVAVISCO CAP	\$22.00	\$22.00A
1.00	MALVAVISCO CAP	\$22.00	\$22.00A

IVA: Total: \$107.00
 IEPS: EFECTIVO \$207.00
 Cambio: \$100.00

Caja IVA: \$ 3.52
 IEPS: \$ 4.89

Cajero: GC45-HIPOLITO

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
 Folio Internet: 45GC709278693
 o en: facturacion.gomart.com.mx
 Fecha limite de fact.: 30/09/2018
 Facturas recargas pase:
 idmexico.com.mx
 Televia: televia.com.mx
 Viapass: viapass.com.mx
 MueveCd: mueveciudad.com



Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.

ART130613275
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro, 64, Centro, 77780, Tulum, Tulum,
Quintana Roo, México
Tel. 9848712207

CLIENTE
SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO
SMA941228636

USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av Insurgentes, 445 entre Tec de Mérida y Tec de Chetumal, Magisterial, 77039,
Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 28511

FOLIO FISCAL (UUID)

3AAF702A-7D48-486B-B487-6B069F45BADA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407716751

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-09-14T09:16:38

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-09-14T09:08:34

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 122.84	\$ 122.84
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 122.84 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 19.66				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS, 50/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 122.84

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 19.66

TOTAL

\$ 142.50



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GthERQo9+t9EF82pqw7vo8tt7w08TkyC/J9iqfncAVzOOuN+PmKdGw+lhePGWBxXqkWE+b9n39mMKRLNnwAX8AMP1mBevHfpE95oJWii8Mf+Fdzj68U298SOikYt9O
R6JCKYJ8jSjldQwsivX8gFHcuwRyUnVAe5EX+d2m0C+rBc6JyH6qEoMm5yftW2Phm7VMnVqtdOfClnniMr11POR+RAVi8hT1uVwWRLHoQFmaO9kv8yZA1sx1RaLf
RmlygglowQb8TMidzdPIDYwtCuFs6b+YhxDmJdoe/GAJFBFWPxdpuHaOoCjRyXR3Ya2+k0SkYc3n8PdRfjKEhcQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NUB4Lp2HA2R7KMiWcZQ8khqWHXlk030PRwHlexilLWSX80wjiKrhEJGd0JLEpQQT2T2Xvpc39Yf0KZBtQsYOX4dgFDWojgx+9EGx0Ew5AdEksUVzAyxkgQXCLr
+qgXKTwdg+DxheXfp8F9xNEa4l8VwulXm4la+Htpys/MWUTbokjaDBQg7XxJnf9nafSGmDrT0+7+edpP3lotZG+dd0EMxZVo3en1vzAu9kHICsmYn/NAQVSQaTfIRVpx
Ea6Qv+kdGm2cRiqTBtdCW+aJlibxs/TI/TgwLv845qS6ZE+IGgBVWu7pBnJRq4Mnc5Vq7uza8BZC+FMJJaXJvA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3AAF702A-7D48-486B-B487-6B069F45BADA|2018-09-
14T09:16:38|STA0903206B9|GthERQo9+t9EF82pqw7vo8tt7w08TkyC/J9iqfncAVzOOuN+PmKdGw+lhePGWBxXqkWE+b9n39mMKRLNnwAX8AMP1mBevHfpE95oJ
Wii8Mf+Fdzj68U298SOikYt9OR6JCKYJ8jSjldQwsivX8gFHcuwRyUnVAe5EX+d2m0C+rBc6JyH6qEoMm5yftW2Phm7VMnVqtdOfClnniMr11POR+RAVi8hT1uVwWRL
HoQFmaO9kv8yZA1sx1RaLfRmlygglowQb8TMidzdPIDYwtCuFs6b+YhxDmJdoe/GAJFBFWPxdpuHaOoCjRyXR3Ya2+k0SkYc3n8PdRfjKEhcQ==||0000100000040513
1108||



Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709

Para Facturar en Línea Ingresa a: www.factureya.com

Página 1 de 1



FACTURA

SSUNY 36019

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38489

TICKET: 181701918

FECHA DE EMISIÓN: 14/09/2018 08:52:56 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77506

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

SMA941228636

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	34.34	\$214.66	\$214.66
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2018

SUBTOTAL \$214.66

IVA \$34.34

TOTAL \$249.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F908144E-8B16-4A9F-9FAD-95B99CD0AECF	14/09/2018 08:53:02 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404593147

Sello digital del emisor:

oTWelwaohtISlps5RwVMqD7n+LU80MuAXO8LSv5+RJ082jOa5bCXN7HBpTqgiVbYHDO6m4f/gqMpbas7v2sl5ycUkypAlHWkHn346Zh1CIBY12WM2iabUSTzMFQkZf+Sag1j9dNnICkEUiCgRcBuwz3nOxwWPPCuTABRcQSDisgK0++y07buC+oxWFePr1NXv11ZV17z4rYQxxnr25mBJ2kMKOV4vxyxKJJ2Rwuyq22wzg7O4D812YkvBACaXArRpxe+/G6AQ6JF+Pjns+HOok48CPgHVNW5apd9SEEmpx4sFTO2QD869z5uwsJaeODeBxZ19uGmzxddQ==

Sello digital del SAT

EKjhn1hzwmnZUx9qoVpTEIUH+upUQalqN/K8uZ+wyPFvICTghf7Y4VKDmUYGvJvPAuno803KX4yApO6vKa3UzTln/LrAqJISFKH93QrZ4O9zn+ilL36XVmK2R77fG4wtEO2HwOxNn4IkD5qAGrVX5VhVAKJ1FVhwjnrRiWjH+Xy+-Wn8mYav3JTWcAXYLPTfzozqZ29bPlgXtEmTWMWijUgVYKcTu47TRQ/B9Httq57OKMYhUA05PWpFdlpIDcRLQaCF+hbKaKm4QRI0PTQE2X+OhWpawF8Ll6xqBw1Yqmb6J2Mqq+Rj7s1UokV31Nb8lDlafaqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.]F908144E-8B16-4A9F-9FAD-95B99CD0AECF[2018-09-14T23:53:02]INT020124V62j0T1iellwaotmlSkips5RwVMqD7n+LU80MuAXO8LSv5+RJ082jOa5bCXN7HBpTqgiVbYHDO6m4f/gqMpbas7v2sl5ycUkypAlHWkHn346Zh1CIBY12WM2iabUSTzMFQkZf+Sag1j9dNnICkEUiCgRcBuwz3nOxwWPPCuTABRcQSDisgK0++y07buC+oxWFePr1NXv11ZV17z4rYQxxnr25mBJ2kMKOV4vxyxKJJ2Rwuyq22wzg7O4D812YkvBACaXArRpxe+/G6AQ6JF+Pjns+HOok48CPgHVNW5apd9SEEmpx4sFTO2QD869z5uwsJaeODeBxZ19uGmzxddQ==[00001000000404593147]





FACTURA

SSUNY 36018

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38489

TICKET: 181421627

FECHA DE EMISIÓN: 14/09/2018 08:42:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77506

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

SMA941228636

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	16.55	\$103.45	\$103.45
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2018

SUBTOTAL	\$103.45
IVA	\$16.55
TOTAL	\$120.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EB827C2E-4D04-4FD6-8FFD-585E132A511C	14/09/2018 08:42:49 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

mUuFuYx5s4N69cV+2jgVcmDgGmMYcqMppHhHicptvXZ4Jl80Zpg0dkAbQWArjcOGUBWGwmms2Dplp7CGqnk+8qa1nUabQhBn+YIUroosY4H8guznS9sovyv1Ehg1XuKMHluG53ak4ECF/i
pTASRqplbC2s195B8uvbqPw6W5dkmEFpwtwHdmb2ouvhEDTPvLw1Rj0n/MNod91T0HABymCuqGwd/NkIP83QRUwn6j4nM+N4tVZb9X07q4WDhxdwMeE5KfR0C1dRmbbC9+HyvCzb10t
1V/zrD2+JGIRy/ulvjGemfJAOfdgBnB41d7+KQ==

Sello digital del SAT

vzOvEcP48SewJGHbDkMaSRONwXTHiGaYFBZoXrawXROUy9RyalMph+OX62OWj+uGCI2QpoMlx01E7u7a1cpZMFnj+1O4hreRfknQgaTMSzk0FolR32OQxPfbajpWzDz1rmv+ikgcBEpsFD+H/nv
gYG_QkXx6Zn0opKUS51dRWL3Xldp/VM+SkRvukXcrb3VXS3dxvMe9Pbd0sfcdkTY2o/BYfgV225x6BDzTFwApOBIfk5y1NnamyIfAOzFUUAyomikOXLY8B2lujwms/DCgW94Ucngo7f96YKJk+M
MgtpeSIL5HGLF0NUPINeySRPpMde5CwNtCmc4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EB827C2E-4D04-4FD6-8FFD-585E132A511C|2018-09-
14T20:42:49|NT020124V62|mUuFuYx5s4N69cV+2jgVcmDgGmMYcqMppHhHicptvXZ4Jl80Zpg0dkAbQWArjcOGUBWGwmms2Dplp7CGqnk+8qa1nUabQhBn+YIUroosY4H8guznS9sovyv1
Ehg1XuKMHluG53ak4ECF/iP7A3SRqplbC2s195B8uvbqPw6W5dkmEFpwtwHdmb2ouvhEDTPvLw1Rj0n/MNod91T0HABymCuqGwd/NkIP83QRUwn6j4nM+N4tVZb9X07q4WDhxdwMeE5
KR0C1dRmbbC9+HyvCzb10t1V/zrD2+JGIRy/ulvjGemfJAOfdgBnB41d7+KQ==|00001000000404598147|]





NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 03100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio:
Fecha:
Observaciones:

PGA - 147588
14/9/2018 12:07:42
IRAR 405956

Datos del cliente

Cliente: SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO
R.F.C.: SMA941228636 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. INSURGENTES 445 No., COLONIA MAGISTERIAL, C.P. 77039, CHETUMAL, QROO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	VIAJE REDONDO ISLA MUJERES GRAN PUERTO	125.86210	0.00	002 - IVA - 20.14	125.86

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 125.86
IVA 20.14
Total 146.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654
Folio fiscal: 0448DD38-F3A6-44AB-A2A6-8EDD3B8E0F10
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 14 2018 - 12:07:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

jN2cPxh40iATm7Oqzr4cDdPzhxMO2i0eIK91Lm/9G2KeEZeUCsJg+2948bPwsWVUGHXkfJlruvJXtptyLajih
d7H15Tp3S96M2ZedSxYs9EoA/BhikYghscMg29rAJCenrkiuDruLD+dltXWuy+eyydKK/xuZ7TFo14djZiM6MD
zU0EogDuw9KQxS/mVhcTum+Ux2GKEPDa6Ao3SWv+KyghXenwF11qTdUAug6OvTwxHAQR7z/oy93al4otKjdRo/
wnd0esiZjUiWodw4Da+EUx9Thh6vPeeGIGcr0/yFDUVHU7g38QAj/d6K59oZ2K6Gy/dg5p0Qlsz7KYgXYJA==

Sello del SAT

KI8Dy8uiPB1rry0XWVb1BV9Ac733Q8lykm9rFL3zw+esof6pq8Ot6t2hXEGFztSh1NjIz8b2Dz4WNGs
nl1p5/p4bZuxOFre0OZ3KzccKmp5nTG7GD70lyrVHvs3pH9BRtbc2EEn6a04SFpT+HqPloPwEcWhhV7
tGFXFFbfad8Fnfl6VqJzXBxo78393aF8jZuua74ejvp1UzZwKc8nhzxdFdcRQjYZREyGX82k7si5ABp
iEML9yrafChSxbjE7Pzxf81Tg8zyfXi25uTwCNCxr/Y7SS3a/t9JqHJ3dJlWp12Gx6GfVVDIBI3CQxm
eX4e93TS5BWWie01H/Hzwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]0448DD38-F3A6-44AB-A2A6-8EDD3B8E0F10|2018-09-14T12:07:46|MAS0810247C0|jN2c
Pxh40iATm7Oqzr4cDdPzhxMO2i0eIK91Lm/9G2KeEZeUCsJg+2948bPwsWVUGHXkfJlruvJXtptyLaj
ihd7H15Tp3S96M2ZedSxYs9EoA/BhikYghscMg29rAJCenrkiuDruLD+dltXWuy+eyydKK/xuZ7TFo14
djZiM6MDzU0EogDuw9KQxS/mVhcTum+Ux2GKEPDa6Ao3SWv+KyghXenwF11qTdUAug6OvTwxHAQR7z/o
y93al4otKjdRo/wnd0esiZjUiWodw4Da+EUx9Thh6vPeeGIGcr0/yFDUVHU7g38QAj/d6K59oZ2K6Gy/
dg5p0Qlsz7KYgXYJA==|00001000000404486074|]