

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



- 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 28560.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el RFC, número de teléfono celular de personas físicas y código QR, en páginas, 1 y 3.
- 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. **Fecha de clasificación y número de acta de sesión:** Resolución **019/2019/SIPOT**, en la sesión celebrada el **14 de enero de 2019**.

VI. **Firma del titular:**


Biol. Araceli Gómez Herrera.

"CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN SUPLENCIA, POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, PREVIA DESIGNACIÓN, FIRMA EL PRESENTE LA JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL ZONA NORTE" *

+OFICIO 01250 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 BIS EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Boulevard Kukulcán Km. 4.8, Zona Hotelera, Cancún Quintana Roo, C.P. 77500.

Teléfono: (01998) 8 91 46 04

<https://www.gob.mx/semarnat>



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.	28560
FECHA	21/09/2018

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	21/09/2018 21/09/2018	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

PAGO DE JORNALES A LOS COMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) 2018.

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO.2018-143-263, PASARA A PUERTO MORELOS Y PLAYA DEL CARMEN 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 LARRO
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E INNOVACION

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y LEO
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Ticket 111030

2018 16 143 23 2 1 6 08 5071 37501 71 \$ 549.60

Comp: 111496
Folio: 430

Page: 111496
Folio: 431

2018-143-442

\$ 1,399.60



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.	28560
FECHA	04/10/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
5AC6A493-F51	21/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
D01D8497-D8B	21/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	104.50
21ED0119-115	21/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	188.50
2018-143-263	21/09/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	91.60
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	549.60
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	549.60

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PAGO DE JORNALES A LOS COMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) 2018.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-263 CANCUN PUERTO MORESLOS Y PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y
LEON

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

SERVICIOS MONNALISA SA DE CV

SMO070430L65

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA TULUM ORIENTE, MANZANA 3 LOTE 7, CENTRO, 77780, TULUM, ENTRE
CALLE ORION NORTE Y CALLE BETA NORTE, TULUM, Quintana Roo, México
Tel. [REDACTED]

CLIENTE

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

SMA941228636

USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV INSURGENTES No445 ENTRE TEC DE MERIDA Y TEC DE CHETUMAL, 77036,
Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 6214

FOLIO FISCAL (UUID)

5AC6A493-F51B-41AE-ABCE-8F9EA62E8A07

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407982539

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-09-21T15:11:30

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLJ081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-09-21T15:03:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - N.A.	CONSUMO DE ALIMENTO Y BEBIDA	\$ 142.24	\$ 142.24
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 142.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 22.76				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 142.24

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 22.76

TOTAL

\$ 165.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



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

Lugar de Expedición
CP:77965

Factura: 214059341

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d01d8497-d8b0-4092-af0f-4f1ef75106f1

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: 2018-09-24T10:38:45

Fecha de certificación: 2018-09-24T10:38:46

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	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	50181905	PURITOS INTEGRALES SARIAH	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 1,5LT	9.50	0.00	9.50
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50161800	CLORETS AVALANCHE MINTS 22,5 GR	28.00	0.00	28.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

97.66

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.07

TASA IEPS 8%

2.77

TOTAL MXN

104.50

Sello digital del CFDI

RNwc7tNHOFwa9gSSTV+6OVLnZjr/3opRbdRLa5To3umTsZSz/MlZAunjdBn6exjwT3psWmJSvJT0TKWwvcmHnNMA7sL+c62GQI5Hi
24H8SfGd4Re6RHKfrYmv1LngbHHB8ygTowryH47WJ6AZ8pQt9DsBohCjijAu311ThOCCbF8YGgBIHy8Raeb3wFxrYoxEo32EB3oV4ro
YLUIA0puVmXZ2Lu0TRkf2NzTTFQ5uE8UdyG0tJd0w+UfMNYXcZ9CzZmwT1K73JghZJUuFoEzI2aWkkzJOVABzLONLLBDMo2qymt
PpOPJ3vY2oVB3Z1wrSsq0Cg3qN/RU+fiXrwgiw==

Sello digital del SAT

BRZCM+xeV7yJZdGJT4C9ewe0pqHy6wNkb1ibQnMuh28tcAQmFe31UcJR+bWIKX9bY/M4dGRQDxn044gjZOBIYy/50CuoFFQ1bx6h
8lx+Vb55SI7PkXzUPArT6dXSclvivQJTSD1JxnhfAKDDIf4Ak87CFxQBF+Hgd6O1QVObblyR5ahzcSltq4rCEwVldyLmKPudxJ/0FIMXe
P9xBIJxP++KA02sS+U0BTRsRfkuUgDdFWJtjF0q4HRtlll4DNRKx7LQftV0TpW+WcDeiZrJDK8gtQPLTF3vjVwPlije4aDhPGCnSnzLh
wjAAHW2mln6QuuAoSUqx3TZK8Ulg==

Cadena Original

||1.1|d01d8497-d8b0-4092-af0f-4f1ef75106f1|2018-09-
24T10:38:46|DIA031002LZ2|RNwc7tNHOFwa9gSSTV+6OVLnZjr/3opRbdRLa5To3umTsZSz/MlZAunjdBn6exjwT3psWmJSvJT0TKWw
vcmHnNMA7sL+c62GQI5Hi24H8SfGd4Re6RHKfrYmv1LngbHHB8ygTowryH47WJ6AZ8pQt9DsBohCjijAu311ThOCCbF8YGgBIHy8Ra
eb3wFxrYoxEo32EB3oV4roYLUIA0puVmXZ2Lu0TRkf2NzTTFQ5uE8UdyG0tJd0w+UfMNYXcZ9CzZmwT1K73JghZJUuFoEzI2aWkkz
JOVABzLONLLBDMo2qymtPpOPJ3vY2oVB3Z1wrSsq0Cg3qN/RU+fiXrwgiw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial S.A. de C.V.
 Edición Nte. Número 1235 Talleres Monterrey, Nuev
 o León C.P. 64480

HUAY PIX CUM
 Regimen de
 Opcional para Grupos de Sociedades

MURANAB101023	2	21/09/2018	05:26
AGUABIOLEVE1 SLT	1		9.50
FRIGORALMIX10010650	1		22.00
SIMPLE CARON P10	-1		-4.00
MARIN CARON 4P2	1		19.50
PEPSI KICE 473ML	1		11.50
96665 Litovate Pepsi X	-1		-1.50
GLOPIS AGUACHICHE MI	1		20.00
20030000000000000000	1		19.50
			Total: \$ 104.50
			IIVA INCLUIDO: \$ 4.07

5.50 ***
 CERO PESOS 50/100 N.N.
 PAGO: \$ 205.00

Cambio: \$ 100.50
 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 BLOTE 77 HUAYPIX, OTHON P
 BLANCO QUINTANA ROO
 77365

C.P. 64000
 email:atencionclientes@oxxa.com Tel.Mty. 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

Cadena Comercial S.A. de C.V.
 Edición Nte. Número 1235 Talleres Monterrey, Nuev
 o León C.P. 64480

HUAY PIX CUM
 Regimen de
 Opcional para Grupos de Sociedades

MURANAB101023	2	21/09/2018	05:26
AGUABIOLEVE1 SLT	1		9.50
FRIGORALMIX10010650	1		22.00
SIMPLE CARON P10	-1		-4.00
MARIN CARON 4P2	1		19.50
PEPSI KICE 473ML	1		11.50
96665 Litovate Pepsi X	-1		-1.50
GLOPIS AGUACHICHE MI	1		20.00
20030000000000000000	1		19.50
			Total: \$ 104.50
			IIVA INCLUIDO: \$ 4.07

5.50 ***
 CERO PESOS 50/100 N.N.
 PAGO: \$ 205.00

Cambio: \$ 100.50
 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 BLOTE 77 HUAYPIX, OTHON P
 BLANCO QUINTANA ROO
 77365

C.P. 64000
 email:atencionclientes@oxxa.com Tel.Mty. 83 20 20 20
 Telefono 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: 77780 ✓

Factura No. GC45T 3549
Folio Fiscal 21ed0119-1152-410b-acd7-075cf68b385a ✓
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000410625636
Fecha Certificación 24/09/2018 10:45:53 am
Fecha/Hora Expedición 24/09/2018 10:45:51 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: AV. INSURGENTES 445 COL. MAGISTERIAL LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHÓN P. BLANCO MEXICO C.P.77039
RFC: SMA941228636 ✓

CANT CVE. PROD. SERV.			DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50161813	M&MS PRETZEL 32.3 GR /24 PZ		H87 - Pieza	\$15.74	\$15.74
		Descto: 6.48	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.74
1.00	50192100	CHURRO DE AMARANTO NATURAL 100G		H87 - Pieza	\$22.00	\$22.00
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
1.00	50192100	BOTANA MIXTA 100G		H87 - Pieza	\$22.00	\$22.00
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
1.00	50161800	PALETA PAYASO RICOLINO45 GR		H87 - Pieza	\$10.19	\$10.19
			Traslado Impuesto: 002 IVA	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
1.00	50161814	MALVAVISCO CAPUCCINO GUANDY 100 GR		H87 - Pieza	\$20.37	\$20.37
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.63
1.00	50161814	MALVAVISCO CHOCOMENTA GUANDY 100 GR		H87 - Pieza	\$20.37	\$20.37
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.63
1.00	50202300	COCA COLA SIN AZUCAR NR 600 ML		H87 - Pieza	\$11.64	\$11.64
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 1.86 ✓
1.00	50192100	CHURRO DE AMARANTO CON CHIPOTLE 100G		H87 - Pieza	\$22.00	\$22.00
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
1.00	50192100	CHURRO AMARANTO LINAZA 100G		H87 - Pieza	\$22.00	\$22.00
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
1.00	50192100	CHURRO DE AMARANTO NATURAL 100G		H87 - Pieza	\$22.00	\$22.00
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00

SUBTOTAL \$188.31
DESCUENTO \$6.48
IVA (16%) \$1.86
IEPS (8%) \$4.81
TOTAL \$188.50

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC715833293

Sello digital del SAT

NPuu19j1bIAHXOA67yZMTXewimCrJ3IMgbV+0v0C0E5TYbRbXnplq6ugvS5m4anRPZrE1JWRMyk3lu6NM00+wy2NaMAxL+gjdZF2KKH7stx09gDlGd9+R5oe9u8ivN
GylTnHQb0tObMhc0c/OroM1C6V6o33+0io99p1LXyVbDLsB+c69sCFMR5MWXPWQDsGjrhY7i3SVIdi3uO1rmNp7KpL/XiH7kTyVPjXmznTq9gcQTzyXblaO9IQK3
65bMJ2o/PUuUdasi9W5ixQumAwVl/9Q82TsT8JX/eAnRHdUxV6PM+NUWWhOx92lzpMsvwWRjapplJYBO8DCMgpXA==

Sello digital del Emisor

Upyllf14qqdT0qFdpI0nt9GjXVJ8IEtP6idsLPNb/Ay3Tj5nI82IPMwJzNkyteqsvRwDCU6oTXivYVINMIRNFVIAAwq7Veb1FduH6aLErDuTYskqcUEDo0cFYJJqO8nIzm1y
VFSNFXAFwEobdjiDHHhJqC1H1PWBLiiruDuNRBai2Gu/n/YIE6NK37Oy1pvAN86zY1JKJprsqov/liTm/mM3XXYiwhLL9YH8/cZqF/NCsqh0v7uY0RdrzWpqujHsQVtDm
TRqHl3aPeE3TTQJM9IARIK98iW1hh5c/ZG6r1CQSIhceas+uqNHqRDmK3rLJVhsSztfaTnirsewNq7IQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|21ed0119-1152-410b-acd7-075cf68b385a|2018-09-24T10:45:53|Upyllf14qqdT0qFdpI0nt9GjXVJ8IEtP6idsLPNb/Ay3Tj5nI82IPMwJzNkyteqsvRwDCU6oTXivYVIN
MIRNFVIAAwq7Veb1FduH6aLErDuTYskqcUEDo0cFYJJqO8nIzm1yVFSNFXAFwEobdjiDHHhJqC1H1PWBLiiruDuNRBai2Gu/n/YIE6NK37Oy1pvAN86zY1JKJprsqov
/liTm/mM3XXYiwhLL9YH8/cZqF/NCsqh0v7uY0RdrzWpqujHsQVtDmTRqHl3aPeE3TTQJM9IARIK98iW1hh5c/ZG6r1CQSIhceas+uqNHqRDmK3rLJVhsSztfaTnirsew
Nq7IQ==||00001000000404624465||



416621

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.GOM 140325ES7

GC45 GLADIOLAS

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

Ticket: 715833 21/09/2018 14:22:10

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	M&MS PRETZEL 32.3	\$17.00	\$17.00A
	** Descuento		-\$7.00
1.00	CHURRO DE AMARA	\$22.00	\$22.00T
1.00	BOTANA MIXTA 10	\$22.00	\$22.00T
1.00	PALETA PAYASO R	\$11.00	\$11.00A
1.00	MALVAVISCO CAP	\$22.00	\$22.00A
1.00	MALVAVISCO CHO	\$22.00	\$22.00A
1.00	COCA COLA SIN AZ	\$13.50	\$13.50A
1.00	CHURRO DE AMARA	\$22.00	\$22.00T
1.00	CHURRO AMARANT	\$22.00	\$22.00T
1.00	CHURRO DE AMARA	\$22.00	\$22.00T

Total: \$188.50
EFFECTIVO \$500.00
Cambio: \$311.50

IVA: \$ 1.86

IEPS: \$ 4.81

** USTED AHORRO \$7.00 **

Cajero: GC45-MARTHA

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 45GC715833293
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

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.GOM 140325ES7

GC45 GLADIOLAS

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

Ticket: 715833 21/09/2018 14:22:10

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	M&MS PRETZEL 32.3	\$17.00	\$17.00A
	** Descuento		-\$7.00
1.00	CHURRO DE AMARA	\$22.00	\$22.00T
1.00	BOTANA MIXTA 10	\$22.00	\$22.00T
1.00	PALETA PAYASO R	\$11.00	\$11.00A
1.00	MALVAVISCO CAP	\$22.00	\$22.00A
1.00	MALVAVISCO CHO	\$22.00	\$22.00A
1.00	COCA COLA SIN AZ	\$13.50	\$13.50A
1.00	CHURRO DE AMARA	\$22.00	\$22.00T
1.00	CHURRO AMARANT	\$22.00	\$22.00T
1.00	CHURRO DE AMARA	\$22.00	\$22.00T

Total: \$188.50
EFFECTIVO \$500.00
Cambio: \$311.50

IVA: \$ 1.86

IEPS: \$ 4.81

** USTED AHORRO \$7.00 **

Cajero: GC45-MARTHA

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 45GC715833293
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