



- 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 7305.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Público, en la 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. **Fecha de clasificación y número de acta de sesión:** Resolución 108/2019/SIPOT, en la sesión celebrada el 08 de julio 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.

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 143 Delegación Federal en Quintana Roo

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ARACELI GOMEZ HERRERA

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

II.4.-RFC

Se permite 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
Chetumal * Quintana Roo	13/05/2019 14/05/2019	1 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ATENDER ASUNTOS DE LA OFICINA EN CHETUMAL

V. OBSERVACIONES

PROCESO: 68720, FOLIO INTERNO: 2019-143-080

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

Biol. Araceli Gómez Herrera

Jefa de Unidad de Gestión
Ambiental Zona Norte

REVISÓ

ING. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARACELI GOMEZ HERRERA

SUBDIRECCION DE AREA

"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 Federal¹ de la SEMARNAT en el estado de Quintana Roo; previa designación, firma el presente la Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental Zona Norte"

35202

2019 16 143 23 2 1 6 0 7 P002 37504 11 \$ 1,267.50
 2019 16 143 23 2 1 6 0 6 E003 37504 11 1,247.45
 Comp: 35704 Pago: 35705 \$2,414.95
 Folio: 131 Folio: 133

* Oficio 01250 de fecha 28 de noviembre de 2018.

¹ 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.

2019-143-136

\$ 3,301.95

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
3CE5FB89-8BA	13/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	254.00
27B41C43-244	13/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	279.00
C45ED2E4-7CC	13/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	139.00
61D8A8CB-406	14/05/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,076.95
C0A7F985-7A3	14/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	291.00
93CBA788-2CE	14/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	375.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,414.95
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,414.95

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

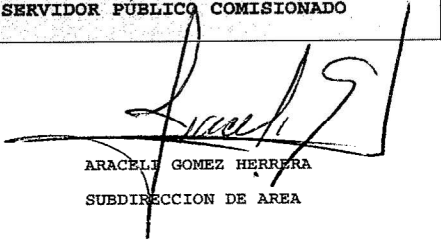
ATENDER ASUNTOS DE LA OFICINA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-080 CHETUMAL QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA

CU 136



FACTURA

SSURV 25121

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38589

TICKET: 467430823

FECHA DE EMISIÓN: 16/05/2019 09:11:31 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77712

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	35.03	\$218.97	\$218.97
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/05/2019

SUBTOTAL	\$218.97
IVA	\$35.03
TOTAL	\$254.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3CE5FB89-8BAE-4CA7-BE09-99A8F726FCA0	16/05/2019 09:11:37 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

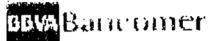
No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

cOfbDpwkhRF/00OlgmY33Osn/gSuyI/RccdaZiHxnm4HDGG6/seGRHYL5qTiz14OVkVN7WRIF/KKXS8XNhwFC6mVMSUUrYwQ/gjM9DfQnAlUgplFE3dkXSmcq8JwrZSKNk&ZASl9OLUimGQCZ5y
a6lgeXMFgnsicIPQ78kaEWoiyxS1wV5UB2jGDqnSC4kbzxwNuE6keBJ+JewXQC7ePY9V4aE1juGRMxv+5p9V1NIWZ4TKsG+Jex9SKtwXCZpNpU/SYhV6MP7TpVBYchXAlpn3/EcEW+OGZwGVl8
rKpOKnM4KbS2Dkquw60afSKdhBDZql2Nd/5L1nN1BSWfwg==

Sello digital del SAT

3u+KzluKwOVVxkMkUQ+VgDDTZHrolmL/BjftGKPNsnUxP3i+RCCceU3rsSRiaVdnlBwvzAm/KvYXUT0QTR9V6zW8Zofban9SaHuMQ+j2U4EJl4LcD1k/Nb4/FTXyUN9AKJFVldXHK1qb/h7778J0
Ku+IZF5PjfdBRaPdT2tdq1vrzx+loxi/e5Vl9av9xIHfPrYjGvRmWFext2etVEwNz61Ci57o6fnlj5akCsNysb9x+Fm6x0PZcbnVyiV83esNIEZjIG+yb+vELnbBpEh6SP8bZ/35k2LU/1dRoSICw0QcYKFBZQ
odCYh1hyNNnKaw7doriqvolue7A==



STARBUCKS CIRO MAYA
C 41 NO FS02 SUR SM1 MZ355 R16
EJIDAL
SOLIDARIDAD Q Quilana Roo
GG4028829-001
FECHA 13MAY19 HORA 08:25
RTHV2594959554.BNRHET26_01

21.1 T-E
 本本本本本本本本

HSBC Credit

VENTA

TOTAL. D. N. \$ 254.00

PR I31 0908 : 000025
APROBAC /UN: 824634
ALABEL: VISA -MOTIO
AID: A0000000031010
AROC: 991935C437499SUG

USAR SIEMPRE LA TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

ALFONSO RODRIGUEZ FIRMA ELECTRONICA
ARACELI GOMEZ HERRERA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



Serie: T

Folio: 35523

Fecha: 2019-05-13T16:09:29

Lugar Expedición: 77000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR

RFC: MTL1010278B1

Nombre: MARISQUERIA EL TACO LOCO FUNDADA EN 1979 SA DE CV

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley de Personas Morales

RECEPTOR

RFC: SMA941228636

Nombre: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Residencia Fiscal:

Uso CFDI: G03 - Gastos en General.

NumRegIdTrib:

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Cambio:

Condiciones de Pago:

Clave Confirmación:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	
90101501		1	E48	Unidad de Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	240.52	0.00	002 - IVA	38.48

Importe con letra:

Sub Total: 240.52

(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Descuento: 0.00

Número de Serie del Certificado SAT:

Total Impuestos Traslados: 38.48

00001000000405332712

Total Impuestos Retenidos: 0.00

Número de Serie del Certificado del Emisor:

Total Comprobante: 279.00

00001000000407322278

Fecha y Hora de Certificación:

2019-05-13T16:09:31

Folio Fiscal - UUID:

27B41C43-244D-41EB-8ECF-CB3E63CC8FC2



Sello digital:

cJ+Rjrz4bjLMGMzImtDYcCb/+bwajyWIG5IWcLgLE20sIYV8JOCU1PCFE77VG8b7F12YXYSKGW5LMwWDufiy61JHn2
yeby/NtVUGm6i12GV7Wxh1XVzccqTMeAk2Nc1DLn32QpCJlTtZoWy1w32S3cJWJt9FFV4B6p5+uh0iuyzkschSI
6NCJ5o2CxfM58ODq0dfJbz4abdw12YyfYEBFDGOeMIOr1tm+43jbpYI5cMfcmuQaMKcCYK02/npJXr2fiUF06s4/m
CWkV2K2zZWGBVZICUKMc0Dmc//AD1BiwiPwDln1DthkEMfucMi19GO2W3VxBbS0HMHQEXSQ==

Sello del SAT:

1B1GIOMTF9YGojJcGbSAH6KQS7VWy1YJ27r51OMHChfwuacPpHKLHYiRKn2hefU3zolvYKCOPLVhfnPg5D9fsOIW
pQHjTGrCIRPGfWy1Hin3G3h57giaLm5PSkFanlZgyy+5KcjvjSiC7bAxOOCZPU8TsNgw+zky33JW9gWyJ8t/myBp1P
SA8cMBymmNn3eSNGOd+8wC2QWjuXRkbSRfomD9eE5NBmVT0VJXHdBQG+kIDQ5zs57jbXPuepc/y0CbYfYNWMLcVAc9i
hUL0zjnk8HIC9DUepTzfoSbcJP3i2q9qY/ZqLyz/VatmdOrDst05p5tQbESb/LTaSu7QHXBg==

Cadena Original:

3.3|27B41C43-244D-41EB-8ECF-CB3E63CC8FC2|2019-05-13T16:09:31|cJ+Rjrz4bjLMGMzImtDYcCb/+bwaj
yWIG5IWcLgLE20sIYV8JOCU1PCFE77VG8b7F12YXYSKGW5LMwWDufiy61JHn2yeby/NtVUGm6i12GV7Wxh1XVzccqT
MeAk2Nc1DLn32QpCJlTtZoWy1w32S3cJWJt9FFV4B6p5+uh0iuyzkschSI6NCJ5o2CxfM58ODq0dfJbz4abdw1
2YyfYEBFDGOeMIOr1tm+43jbpYI5cMfcmuQaMKcCYK02/npJXr2fiUF06s4/mCWkV2K2zZWGBVZICUKMc0Dmc//AD1
BiwiPwDln1DthkEMfucMi19GO2W3VxBbS0HMHQEXSQ==|00001000000405332712|

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

RESTAURANTE SUB SA DE CV
RSU030731TH6
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: C45ED2E4-7CCF-4137-8F07-58A48094C047
Serie: ABO
Folio: 2603201
Fecha: 2019-05-20T13:43:54
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77082
SUCURSAL: AB044 APPLEBEES CHETUMAL

DATOS DEL RECEPTOR

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

SMA941228636

2498

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
0101501	1.00	E48	Ticket: 2626 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$19.17	\$119.8300	\$0.00	\$119.83
Cantidad con letras SON CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$119.83
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 Efectivo EFECTOS FISCALES AL PAGO						Descuento	\$0.00
						Impuestos Trasladados	\$19.17
						Total:	\$139.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|C45ED2E4-7CCF-4137-8F07-58A48094C047|2019-05-20T13:43:54|EEL961104G96|aiDNxFa6E54Lex66E+VEDOVhe8fr/JM6Cevf/5JjHbxbHC/4Jb9Ma5VryDcirSlxvgeTAGIPU8Nwwp9fv6HmPhHlslotXG6csY4YRIDCbhbqNHABkDqUo5L1laEODLVvj8x6Nn6c5Nhg8/+E7zYSbFYRVn6NrMNRjdfNsgbBTtngHUMRQQ4jXprXBHrGqKpzKeZ1rQTP2drRMkCnr/PaPN5QQZW250+AEd3mFhrFyiHXncS+7uLVGEta1EsNuTy00Uuk0og8moF8SHR6190FEFa7nfAxngpOMH8JecdlHnFWG934xbZSlkO+KuOplxjdR5oZdcgzISPEKVTb8jNQ==|00001000000405003200||

Sello Digital:

aiDNxFa6E54Lex66E+VEDOVhe8fr/JM6Cevf/5JjHbxbHC/4Jb9Ma5VryDcirSlxvgeTAGIPU8Nwwp9fv6HmPhHlslotXG6csY4YRIDCbhbqNHABkDqUo5L1laEODLVvj8x6Nn6c5Nhg8/+E7zYSbFYRVn6NrMNRjdfNsgbBTtngHUMRQQ4jXprXBHrGqKpzKeZ1rQTP2drRMkCnr/PaPN5QQZW250+AEd3mFhrFyiHXncS+7uLVGEta1EsNuTy00Uuk0og8moF8SHR6190FEFa7nfAxngpOMH8JecdlHnFWG934xbZSlkO+KuOplxjdR5oZdcgzISPEKVTb8jNQ==

SELLO DEL SAT:

pJRZz+AFH03mOV9ORLxYP/TcWgl2zGeO1a7Y6hv/0B0B+9xjDqSutAyoGIF08XROLsVCWyXlle1JJGnKCRHIAfOyGfplvngGCJ387laVsaGu3KPQ4lhLxRZJnUfm97KNXSZ+ZpHRxV4g8o0doEGfc0QllwedGripKSfV687zOf01FbAi90Q92UDUjNoSnFM+JfAtcJbNc44PqiTuTMazvzPWIZTubkcHJPwgvypYGrSovjxNqkveSZtk2JNphe3n3jH13D4kt62xzO+heRBpxlAxxoBd8qU/jZ1VM6T17AbQhFvJCWkoImFC5BV986mbpjoByMrf17MQnuHiTiCJeA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405003200

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404022620

Fecha y hora de certificación:2019-05-20T13:43:07

Hago constar que la presente factura
corresponde al consumo realizado el
día 13 de mayo de 2019. Por lo que me
hago responsable de cualquier observación
al respecto.

JESSICA SAAVEDRA TELLEZ**RFC: SATJ800521V38****Factura****Domicilio y Expedido en:**

C.A.V. ALVARO OBREGON N° Ext.165 N° Int.165-A Col.CENTRO CP.77000.OTHON O BLANCO, QUINTANA ROO, México

**Lugar de expedición:** 77000**Régimen fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal**Datos del receptor****Cliente:** SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN QUINTANA ROO**RFC:** SMA941228636**Domicilio:** C.A.V. INSURGENTES N° Ext.445 Col.MAGISTERIAL CP.77039.OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet****Folio fiscal:** C0A7F985-7A36-4502-AA0B-BABACEC75458**Número de comprobante:** 4334**Forma de pago:** 01 - Efectivo**Fecha comprobante:** 2019-05-18T12:18:50**Fecha de certificación del CFDI:** 2019-05-18T12:20:48

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019	250.86	250.86

Subtotal	250.86
Descuento	0.00
IVA (16) %	40.14

Total 291.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406065026

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]C0A7F985-7A36-4502-AA0B-BABACEC75458[2019-05-18T12:20:48]TSP080724QW6[S3m6nfnN99CFdIDXPYkAys368uvmBim7RlpBY7U53BO9SR21S9B7J0sKwdsTlSkWwBnva0F7h4hlpd1fUTgjn5qZYyQ3JxKWNNOra/AhEeTS1Y0Kh0l9BRsnyHIBMwxQ7l+xDDixQcde4qFGmJIRdkJyUgEDbENWJ3+ABKZlIXdnUtiDIUntz4E8CCwKkz+AORp7PUYisPssV8yb+TP4MTUffPGGOIQfmwqZ6op6NBxUA2A9Tn3l9exWY3NQCL4qMBIkaU0gXHGPIH0UggyVrelbXaR/pHNFpdc7srICTplaebXVvd3YjLTwdpQuaFO4+Tf6QC3pJ37A==[00001000000407612027]

Sello Digital del Emisor:

S3m6nfnN99CFdIDXPYkAys368uvmBim7RlpBY7U53BO9SR21S9B7J0sKwdsTlSkWwBnva0F7h4hlpd1fUTgjn5qZYyQ3JxKWNNOra/AhEeTS1Y0Kh0l9BRsnyHIBMwxQ7l+xDDixQcde4qFGmJIRdkJyUgEDbENWJ3+ABKZlIXdnUtiDIUntz4E8CCwKkz+AORp7PUYisPssV8yb+TP4MTUffPGGOIQfmwqZ6op6NBxUA2A9Tn3l9exWY3NQCL4qMBIkaU0gXHGPIH0UggyVrelbXaR/pHNFpdc7srICTplaebXVvd3YjLTwdpQuaFO4+Tf6QC3pJ37A==

Sello digital del SAT:

IEZxVwComeBTanBn7c8ZHI+nvLylmOPKbGG0KZg9Q20LpQMxhAe/DQqDNFVAzIEqOETH80i1+5zVQomJHMS5J8azlcP6uXsO0YnpzNg5k8oVb34cX64XnzVJ2k+JXBCwcuCzSF8XJ7x3VNBn2BgowVRypJFBMng1U1JSE7oRQqUDQ6qEOmRGVCgUpv2PVWADKsoC0MI0EbH7SMOdrjgJmN4/QdtRFEmLcOGMjqcM1WdEhnpj+uM8LHCmJWwOLx22g1PRobaTB69DDbdkqVm+SU5/B1feQOTT/fejCq0hzuxYaz2LeTh0VjMjY0UR+5izVAA==



CACHAPA FACTORY DELI & ECOSTORE, S.A. DE C.V.

CFD120312LE0

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Calle 10 entre Avenidas 15 y 20, Mz. 105 Lote 8/Local 7, Centro, 77710, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México
Tel 9848035023

CLIENTE

SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

SMA941228636

USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. INSURGENTES # 445, Magisterial, 77039, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 2859

FOLIO FISCAL (UUID)

93CBA7B8-2CE2-4CBD-995B-7508FDE2303F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410595897

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-17T09:26:14

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-17T09:19:37

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 323.28	\$ 323.28
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 323.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 51.72				

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

1ÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 323.28

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 51.72

TOTAL

\$ 375.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Eq5zVsH24eXM/rD0D+KKxz6DhF0xFskwGRTqUilYhf1LnnG1pLmbZGnuUwhgkyKzy9nibv/B1wL83Yc3Hqaorib6xcWsPehCkLGVMHvWwXGGeFzIFPnXGFGvksBny15fxvGf2Vs5VH2u+xPhfHoWBRUIkSXSn2tgRccQsBNfHe4pHTHEAqOu75yEK4+/SN5es6i6KSBpQn1shQ60JxwF4y6jNtdG1hig2YbeQBZ1q1UIQT5zYH5c2pzyDa+71wzSnTfnagpxrlyBuXRfVSmIHJ5YrRbC2+Rl3tNVqTCPfctLjH6vRXHFMz+px/20IRs7uTg6byVfDEEIBQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KSKlfrngEICQzD7piBu1HdT10c7RSOj0xHEEQeqc1OPs9hZIF28uy9KsMVWgmihwTjfmhbdFRhTFpFVOsaPyIL/Hm8mPFWwluox9QErZWuL5IBwgi3gkGeyrFudylac2DxKICHEf1BFI FGQ3IX/5x7NN+iHeCSbLHDLCaSEpym3NevZlcoOxzm9Ur3/LIXjGmNHjO6WS9p+6llluFLodaT/qYk7Za2CUSUqVwstlucTmO3Hj3vXwUEFaF4P5GncGdnEylbC4BgnbGIPeo6kmzx4Ehn7JZl8XZSFGJ1ncKr+kSvbY8K6FmShFRvXPh25N3oM5Qw9x9SMGJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|93CBA7B8-2CE2-4CBD-995B-7508FDE2303F|2019-05-17T09:26:14|STA0903206B9|Eq5zVsH24eXM/rD0D+KKxz6DhF0xFskwGRTqUilYhf1LnnG1pLmbZGnuUwhgkyKzy9nibv/B1wL83Yc3Hqaorib6xcWsPehCkLGVMHvWwXGGeFzIFPnXGFGvksBny15fxvGf2Vs5VH2u+xPhfHoWBRUIkSXSn2tgRccQsBNfHe4pHTHEAqOu75yEK4+/SN5es6i6KSBpQn1shQ60JxwF4y6jNtdG1hig2YbeQBZ1q1UIQT5zYH5c2pzyDa+71wzSnTfnagpxrlyBuXRfVSmIHJ5YrRbC2+Rl3tNVqTCPfctLjH6vRXHFMz+px/20IRs7uTg6byVfDEEIBQ==|00001000000405131108||

[Handwritten signature]

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 55706

Data Factura en formato digital: 2019-05-17T09:19:37

Página 1 de 1



VENTA
KAXAPA FACTORY
CLL 10 MZ 105 LT 8 LG 7 SH
SOLIDARIDAD OROO
7580797
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****6691
CREDITO-HSBC MEX-VISA

APROBADA
AUT:122010 OPER:000188
LOTE 000012 REF 000189
AID A0000000031010 VISA CREDITO
PROC *****C372
TC *****F248

CONSUMO \$	375.00
PROPINA \$	0.00
TOTAL \$	375.00
FECHA 14MAY19	HORA 17:13:39
PROCESU303	
TUL258 U	



VENTA
KAXAPA FACTORY
CLL 10 M2 105 LT 8 LC 7 SH
SOLIDARIDAD OROO
7580787
CAJA 3

NUMERO DE TARJETA
*****6691
CREDITO-HSBC MEX-VISA

APROBADA

AUT:122010

OPER:000188

LOTE 000012

REF 000199

AID A0000000031010

VISA CREDITO

ARC *****C372

TC *****F248

CONSUMO \$ 375.00

PROPINA \$ 0.00

TOTAL \$ 375.00

FECHA 14MAY19

HORA 17:13:39

PROEASU303
TUL258 U