



- 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 17234.
- 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 157/2019/SIPOT, en la sesión celebrada el 11 de octubre 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 MARIA GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC

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
Chetumal Quintana Roo	11/09/2019 12/09/2019	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

Ratificación de contestación de Juicio Agrario fuera de audiencia.

V. OBSERVACIONES

2019-143-158

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 AGUSTÍN LARA CANTO
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

"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"

2019 16 143 23 21 606 5003 37509 11

2019 16 143 23 21 606 5003 37204 11

Comp: 68646

Folio: 248

Pago: 68647

Folio: 25

2019-143-257

\$ 1817.95
486.00

\$ 2,303.95

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
DC82B724-B47	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.00
AF267E0F-8D8	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	21.00
809A861C-746	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	241.00
EFF9BA28-478	11/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,076.95
BCC669AB-513	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,817.95
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,817.95

II. GASTOS DE PASAJES

F7A3067A-348	12/09/2019	PASAJES	AUTOBUS	486.00
TOTAL GASTOS PASAJES				486.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

RATIFICACIÓN DE CONTESTACION DE JUICIO AGRARIO FUERA DE AUDIENCIA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-158 CHETUMAL QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MARÍA GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ
JEFEATURA DE DEPARTAMENTO

SERVICIOS MONNALISA SA DE CV

SMO070430L65

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AVENIDA TULUM ORIENTE, MANZANA 3 LOTE 7, CENTRO, 77780, TULUM, ENTRE
CALLE ORION NORTE Y CALLE BETA NORTE, TULUM, Quintana Roo, México
Tel. 98712592

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 7330

FOLIO FISCAL (UUID)

DC82B724-B474-4CA6-B45E-63202E2131FC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407982539

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-18T11:45:55

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-18T11:39:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - N.A.	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 223.28	\$ 223.28

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 223.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 35.72

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

VEDA

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 223.28

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 35.72

TOTAL

\$ 259.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

TISGj/A0t+rGZswJjiJw+IDGAVCawRwSpWBU5DsrmJR0AMxs5eR/+bDhUgrh9z58ATvdikht4ysPTYLLGpFmsSlyjYyoclyzIHjyePQyCA/bCAoqJwWKGvRTVTGG08W
o1Gp0LiODvsAh1TGK3YJu5/84pccyBhGraL0A+NnCHDb15/ESpC4hX7oiGqagbqhq+vksrfAWrTU3O0I2Fca9bgfuYN3ZEp4F7IBgfvvtCIZjvDxvOGvopNSj0EIEgmku56q
z8A6wY2jowwp2QF7tuETFr8DxRVPvM1blGqZjIKN3L1WOvghs+r/AIzL6r2AIDdqcw7E/dFMqCdbQhW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WNPWubVDCGI+N/43WVDeBTdU3iYXu+MldKbYuliiV0mbpWrtDA87rLMz7ZBJXim/I7FGxD724AYq8kwsQVg6EuHUI7y7NgQuunY5BtNxl2XdrXZ8JHQMxjSjctoo8U
mpLEPq7HrgzeGUyre8fyPKWTLCTFiyeI6XWFAZBDrtUgGWl7faldDbjO1PpdEbnjdBh5U/giNLz1LQvzcl7+jmTOthfJTU71Y4Vu1Pif5BHTGVk4RpA54klvmHn7cLcf
mVLM4oFx3Ww9lCOQrIMn4/Z0AczNyeB0od78kHqKrK+i0PaE3GGzS+rQHx/A5HRfXQaMi+QkPkMtBeCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DC82B724-B474-4CA6-B45E-63202E2131FC|2019-09-

18T11:45:55|FLI081010EK2|TISGj/A0t+rGZswJjiJw+IDGAVCawRwSpWBU5DsrmJR0AMxs5eR/+bDhUgrh9z58ATvdikht4ysPTYLLGpFmsSlyjYyoclyzIHjyePQyCA/b
CAoqJwWKGvRTVTGG08W01Gp0LiODvsAh1TGK3YJu5/84pccyBhGraL0A+NnCHDb15/ESpC4hX7oiGqagbqhq+vksrfAWrTU3O0I2Fca9bgfuYN3ZEp4F7IBgfvvtCIZjv
DxvOGvopNSj0EIEgmku56qz8A6wY2jowwp2QF7tuETFr8DxRVPvM1blGqZjIKN3L1WOvghs+r/AIzL6r2AIDdqcw7E/dFMqCdbQhW==|00001000000403498740||

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

RESTAURANTE PIZZERIA LA NAVE
Caja General, Segundo Turno 11-09-2019

SERVICIOS MONNALISA SA DE CV
AV. TULUM ORIENTE MANZANA 3 LOTE 7 CENTR
O TULUM CP. 77780
TULUM Q.ROO
RFC:SM0070430L65

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
A TULUM Q.ROO 11-09-2019

F.114324 Imp.1 M.007 Mesa 8A
AD.1 (04:33, 04:33) 00:00
M.LUIS

Cajero: ADRIAN

Cant	Descripcion	Precio	Total
1	PIZZA BRI PROSCUIT	189.0	189.0
2	COCA COLA	35.0	70.0

Alimentos	Bebidas	Otros	Total
189.00	70.00	0.00	259.00

\$259 Total 259.00

**** TIP NOT INCLUDED ****

THANKS FOR STOPPING BY

*** PROPINA NO INCLUIDA ****

SON: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
00/100 MN.)

TOTAL USD: 14.80 EUROS: 12.95

Nota de Venta No.114324

LUIS / 8A



FACTURA

OVIHN 83229



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81197

TICKET: 811973541202632051

FECHA DE EMISIÓN: 13/09/2019 04:02:21 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	2.90	\$18.10	\$18.10
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/09/2019

SUBTOTAL	\$18.10
IVA	\$2.90
TOTAL	\$21.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AF267E0F-8D89-4A37-B0C5-2CB33CF180FB	13/09/2019 04:03:26 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

W3PTM1H1G9E7jwvR1sJ7361P0X1vEcl y1o1d7W8bMc3wVj1kOhV+VhO50Gv8q9TmqDbe7egrUabuf6dCTipjL6PcN9TklmzNldMrlWwEhUf9mEzN3XY6yhWABNUgrGkRUFJgrwsC52JaE18
cVvENkV1H5pDy38P1w6v0Sjg6Ckx3D0NaTP1yhld39cZKIVdRMVhtB9wYyibFAd4Xbw1WmDJUazZXEmZu37eVAa5xmcswlUgpggyq5myZ5HJq5EQHgmj52Y38a0erpwwRP15eC8Pc
vUua+In3TtkE65K1SokX4C5JkYdLqMwRQ==

Sello digital del SAT

nBcEHrKpJ2gflJ04G3vcFuzTZdTMolryUjy1w774zBGq31z900J9cB2BoGpyPCVdSijz3p7FFgQvqQmRw4Hka7kORX5RCuVLIhFPKqRn+A3uUN17ScclJq5cYX9rbsuR5C+cf1AvmJQ3mE7Oal
KqCjV3+7Uv99mwA555VUmjH2bB57MFpsUA3U2L7CyFzNcwBgN9g0vHXVdFnggS9acT3JdHenTOSOsUK9ZC5bW6mRn77vos1o4tyJMMVwGVZ50TQJH1n8Qp6A3WTHpWFFXUzFZ+7wja
bb4mkc35VcgV0h9Q3AC0Dp3m4hm9gy4t8vaaa

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||AF267E0F-8D89-4A37-B0C5-2CB33CF180FB|2019-09-13T16:03:26|IN|T020124V62|NvqPTM1H1G9E7jwvR1sJ7361P0X1vEcl y1o1d7W8bMc3wVj1kOhV+VhO50Gv8q9TmqDbe7egrUabuf6dCTipjL6PcN9TklmzNldMrlWwEhUf9mEzN3XY6yhWABNUgrGkRUFJgrwsC52JaE18
cVvENkV1H5pDy38P1w6v0Sjg6Ckx3D0NaTP1yhld39cZKIVdRMVhtB9wYyibFAd4Xbw1WmDJUazZXEmZu37eVAa5xmcswlUgpggyq5myZ5HJq5EQHgmj52Y38a0erpwwRP15eC8Pc
vUua+In3TtkE65K1SokX4C5JkYdLqMwRQ=||00001000000404598147||





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81197

TICKET: 811973541401562050

FECHA DE EMISIÓN: 13/09/2019 03:52:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	33.24	\$207.76	\$207.76
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/09/2019

SUBTOTAL	\$207.76
IVA	\$33.24
TOTAL	\$241.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
809A861C-7462-496B-B0E1-3FCEA33FA60B	13/09/2019 03:53:28 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

gung9hyP2m5Qb4R3TPHe4NnPoledCKfGqUHMVOgw8dMoHm9Hb2N641dJp6MKM+3XSC7GygvQNK8QFS5KJq00k+AvfK0fuQe4hg+ucF4stYg78ieGipe0uJ7XUZIP4wFyO2q3SgRuIMDb/mWp
JaPSEc4545+PR6QXj6mTm8w+TCukja7J1H0uy92E4FISDOpwywZqnjtaFSWFeLJ2gZCPfQ5LxvBFv7zlaH+1ToHyjLLFWQupwS81FTIMbA9WYzpmrwdhP8rF4Vj+kLLV5ptmtaYRdUJ2SpmCI
H8EYakrGjGlvG3WbGp7EX4FgkC1z7uBGTUmMDJA==

Sello digital del SAT

YfPcJlDxvLp3n0FUJaT9A2F7wDVZnTn5uBawnQvel+JZqpEWwEy4JXfA8eBQZU7EIR9QGJEEwF8+Xy1Drc+He22ghJXO9LCJHGK2g+BLJ5BaA7b3+7AFwafBmKGbuFpFpYgZnLodfM8SoBj
7amJPB0G1C1Thqg2dvwZD3uSRq+TyU17kXlaLH25m65RZaz7ds7yphHLd64myWTMHIGPQj0vQj9fNfSoBnE+LRNgg9mU1JmCA1Dac8GGPzwywSYNaYhnmX8UAQm1fzeSVjPhcgpL3QY17I
0IQEFjnxGgm721cE5UhwopbXh8d4+ephL+mA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:1j80GA861C-7462-496B-B0E1-3FCEA33FA60B|2019-09-
13T15 53 29|INT020124V62|guag9hyPoM6Qb4R3TPHe4NnPoledCKfGqUHMVOgw8dMoHm9Hb2N641dJp6MKM+3XSC7GygvQNK8QFS5KJq00k+AvfK0fuQe4hg+ucF4stYg78ieGipe0uJ7XUZ
P4wFyO2q3SgRuIMDb/mWpJaPSEc4545+PR6QXj6mTm8w+TCukja7J1H0uy92E4FISDOpwywZqnjtaFSWFeLJ2gZCPfQ5LxvBFv7zlaH+1ToHyjLLFWQupwS81FTIMbA9WYzpmrwdhP8rF4
Vj+kLLV5ptmtaYRdUJ2SpmCIH8EYakrGjGlvG3WbGp7EX4FgkC1z7uBGTUmMDJA=|00001000000404598147||



FACTURA

OVIHN 83227



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81197

TICKET: 811973542300431322

FECHA DE EMISIÓN: 13/09/2019 03:40:58 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	30.34	\$189.66	\$189.66
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/09/2019

SUBTOTAL	\$189.66
IVA	\$30.34
TOTAL	\$220.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BCC669AB-513C-4D9F-B0A1-A55156D682F8	13/09/2019 03:41:59 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

xp8ZBPHY3ygyTGL03xvi5MZ8G/46Z91QUAaeM6JL7+bZj2v5dJB8N4Yb07ja13q3ZezGpJlVv6Av8OqfptdRNVbprOgnR664V6CQPqF6F8LBI2QKyhMCwdlcwW6Lq1CNH4V0yzTdqmlQ0f82zVfscdp3HfRyngYJ60GTZmUdyHgF3hYpHChKvVXuJEitcODBJHQC8nhzVH3wccr2BQNdRuAuU84o62cu54hy1APrwGp8GXAsWSK92hFzpZPbeedKYNoeEL7c7qXAhaKgtCGVUUI76IQoqbrOCg++U7gTPrvM8wJod+GHkHqWzT0HGml5JNuresWyg==

Sello digital del SAT

Ffp7S+uUp37q9n3kNUHw29b+18pM4FN8aFe3K+4Vg3EcVN5fNhhJvDBu1XrHwFm7T0pu4b3XpkD9YBIDZTOSX/8a+LxqEjToEzM3Z4zrJt680Y8QmoPVp68NTN3J2hInZq72a5QCzqJNtr0u+Alrww/5J+4dBAgeS0nyplR0NE+ChEx3oGFLqGurBld097EIHESLeHD5gxOEga4MLyHhKCo4MY0IDzFHzLRNhhCkoWMDnkmUreHBZ2DExLeQ/plpE0XOBu5ZfSYVl8EhSMZ14QWVgz0RJeel7nhTVWYAg3HLHhEhntVnxaJIF9v9o2oYmpXNGXtTjzww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||BCC669AB-513C-4D9F-B0A1-A55156D682F8|2019-09-13|15:41:55||N7020:14V62|Xm6ZBPHY3ygyTGL03xvi5MZ8G/46Z91QUAaeM6JL7+bZj2v5dJB8N4Yb07ja13q3ZezGpJlVv6Av8OqfptdRNVbprOgnR664V6CQPqF6F8LBI2QKyhMCwdlcwW6Lq1CNH4V0yzTdqmlQ0f82zVfscdp3HfRyngYJ60GTZmUdyHgF3hYpHChKvVXuJEitcODBJHQC8nhzVH3wccr2BQNdRuAuU84o62cu54hy1APrwGp8GXAsWSK92hFzpZPbeedKYNoeEL7c7qXAhaKgtCGVUUI76IQoqbrOCg++U7gTPrvM8wJod+GHkHqWzT0HGml5JNuresWyg=||00001000000404598147||





Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal **eff9ba28-4788-4aef-b587-14151345bc2c**
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-09-13T15:18:39
Serie y Folio **CECTM 54203**
Tipo del Comprobante **I Ingreso**

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

Chetumal, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77084 2019-09-13T15:18:39

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO			SMA941228636	CHETUMAL, QUINTANA ROO,Mexico, C.P. 77039
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/09/11	2019/09/12	319	12894052	ESTRADA RAMIREZ MARIA GUADALUPE

Uso CFDI G03 Gastos en general CFDI relacionado (s): a4b10d95-e46f-4b39-96b4-4274139c224c Tipo Relación: 04-Sustitución de los CFDI previos

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$905.00	\$905.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$144.80	

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA
CELAYA S.A. DE C.V.

Hotel City Express Chetumal ubicado en Tzisauche S/N MZ 0735 LT 01
Col.Emancipación Infonavit C.P.77084



IMPORTE CON LETRA
UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
[Digital Signature Data]
SELLO SAT
[SAT Seal Data]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[Original Chain Data]

Subtotal	\$905.00
IVA 16%	\$144.80
ISH 3%	\$27.15
Total	\$1,076.95

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,076.95

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

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

¡CANJEEA AHORA!