



- 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 **24362**.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de 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. **Fecha de clasificación y número de acta de sesión:** Resolución **014/2020/SIPOT**, en la sesión celebrada el **21 de enero de 2020**.

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.



90401

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 GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

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
Cancún Quintana Roo	10/12/2019 10/12/2019	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

REUNION DE TRABAJO CON LA ENCARGADA DE DESPACHO

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO: 2019-143-221

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

REVISO

ING. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E
INNOVACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS

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 su presencia, 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.

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 2016.

T: 95460

2019 16 143 23 2 1 6 07 P002 37504 11 \$ 518.32
2019 16 143 91 2 1 6 02 M001 37504 11 129.08

\$647.40

Comp: 95609
Folio: 323

Folio: 95610
Folio: 324

2019 143 334



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
8A65A549-C80	10/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	38.00
6868ED41-EBD	10/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	76.50
2B958039-4CE	10/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
17B7727E-F41	10/12/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
2019-143-221	10/12/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	107.90
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	647.40
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	647.40

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

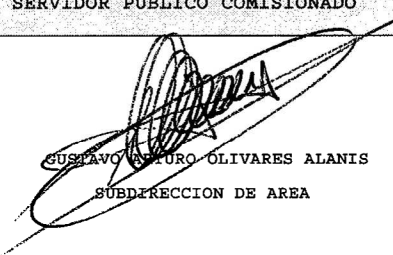
REUNION DE TRABAJO CON LA ENCARGADA DE DESPACHO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-221 CANCUN QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



GUSTAVO ASPIURO OLIVARES ALANIS
SUBDIRECCION DE AREA

GRUPO OPERATIVO MART

Regimen general de ley personas morales
Rto. 90 No 90 Piso 3 Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 CDMX E.R.C. GOM14052SES7

SUCURSAL GC45 GLADIOLAS

AVENIDA TOLUM ORIENTE, 561 MZA6, LOTE 1, CENTRO,
TOLUM C.P. 77780 QR

Ticket 1244561 10/12/2019 21:05:14 GC45-RACHEL

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	PEPSI BOTTLE 500 ML.	\$13.50	\$13.50A
1.00	MARIN TOSTADO SAZON	\$24.50	\$24.50A
Total:			\$38.00
Efectivo:			\$100.00
Cambio:			\$62.00

IVA: \$1.86

DEPS: \$1.81

www.gomat.com.mx

Factura solicitada en tienda, fecha límite 31/12/2019
Verificación: www.gomat.com.mx folio: 4560124456161

GRUPO OPERATIVO MART

Regimen general de ley personas morales
Rto. 90 No 90 Piso 3 Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 CDMX E.R.C. GOM14052SES7

SUCURSAL GC45 GLADIOLAS

AVENIDA TOLUM ORIENTE, 561 MZA6, LOTE 1, CENTRO,
TOLUM C.P. 77780 QR

Ticket 1244561 10/12/2019 21:05:14 GC45-RACHEL

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	PEPSI BOTTLE 500 ML.	\$13.50	\$13.50A
1.00	MARIN TOSTADO SAZON	\$24.50	\$24.50A
Total:			\$38.00
Efectivo:			\$100.00
Cambio:			\$62.00

IVA: \$1.86

DEPS: \$1.81

www.gomat.com.mx

Factura solicitada en tienda, fecha límite 31/12/2019
Verificación: www.gomat.com.mx folio: 4560124456161

**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 5999

Folio Fiscal

8a65a549-c80a-4eef-8bb3-4e5cae4d8ba5

No. Certificado SAT

00001000000404624465

No. Certificado Emisor

00001000000501162678

Fecha Certificación

12/12/2019 12:49:03 pm

Fecha/Hora Expedición

12/12/2019 12:49:01 pm

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 NO. 445 ENTRE TEC. DE MÉRIDA Y TEC. DE CHETUMAL 445 COL. MAGISTERIAL LOC. CHETUMAL
MUN./DEL. OTHON P. BLANCO MEXICO C.P.77039**RFC:** SMA941228636

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300	PEPSI KICK NR 500 ML		Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno	\$11.64	\$11.64
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 1.86	
1.00	50192100	MAFER TOSTADO SAZONADO DE 100GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno	\$22.69	\$22.69
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.81	

CANTIDAD CON LETRA

TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$34.33
IVA (16%) \$1.86
IEPS (8%) \$1.81
TOTAL \$38.00

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC1244561603

Sello digital del SAT

W2TUyics4sfu76vD4/xAwGqXK88qWrVEj+g0mnmH5Mr6YsG94jbrlc95cQlfbZZdYmVXg6knj1yyzhITSWWxnssoRuwFM/4Khea0z/MBIfDrkaf9K3HsXh8dYgQ+cBS+r1DyU0cYTM00sWJw28a+43zrk7pkyBg50367LS4xh8/+U7u38yhPRP3Ry9RBg4SPaPRwxl/xD4+ntBbWCUHo7QhgFPEVnT80LrjvpprwBWD73eFS7cWyhu70qpZHwS/pGCF1XE3NvyhAb4Oy+kbyRvZ23ZgGioVkfLq1b3wx3pSmdRagmW774MERNMcadzY+DfzDhCdHar9kMk+vJA==

Sello digital del Emisor

cz67ESkWWF+QTFjc5FHYREveRwqRYGx1Pa0pdXTg6ISr1PvsNoQzcF3ld9ilwFvnyoRxp2m/Pv3fmqnE/XPf9GIObk9C4wSpOGIye47DjFPaCx+keCqsdBh+IRIV4LDUVD95L0KypZ2mlzDyxmUpeEfe2O2XOPYiYgK8WgbvCGu8N9EmZlbyc85JkIRCQpETxCAgqhd8ZIngX0Xtj1woaj0zmPVMLILbAHR+tbm15JJH5Y/KF1JcT8coFulhJnqj4EPVuSHktDZe7Qw7pU7vv4GhgYmKq0QNFOQKwEYCFpS5Pi9EJMHx8J8ACCrGSQaXeCb9P2a4ySLQ0sLcYcKw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8a65a549-c80a-4eef-8bb3-4e5cae4d8ba5|2019-12-12T12:49:03|cz67ESkWWF+QTFjc5FHYREveRwqRYGx1Pa0pdXTg6ISr1PvsNoQzcF3ld9ilwFvnyoRxp2m/Pv3fmqnE/XPf9GIObk9C4wSpOGIye47DjFPaCx+keCqsdBh+IRIV4LDUVD95L0KypZ2mlzDyxmUpeEfe2O2XOPYiYgK8WgbvCGu8N9EmZlbyc85JkIRCQpETxCAgqhd8ZIngX0Xtj1woaj0zmPVMLILbAHR+tbm15JJH5Y/KF1JcT8coFulhJnqj4EPVuSHktDZe7Qw7pU7vv4GhgYmKq0QNFOQKwEYCFpS5Pi9EJMHx8J8ACCrGSQaXeCb9P2a4ySLQ0sLcYcKw==|00001000000404624465||



591834

Hoja 1 de 1

Proporcione los datos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOM140325ES7	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	SMA941228636	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8A65A549-C80A-4EEF-8BB3-4E5CAE4D8BA5	2019-12-12T12:49:01	2019-12-12T12:49:03	AUR100128NN3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$38.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

HUAY PIX CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAHER00005101	3	10/12/2019	05:22
120Z AME INTENSO CAN	1		16.50
FLORENTINAS CAJE 83G	1		21.00
TRIDE 18S VERBABU PZ	1		20.00
VIVE 100% 400 ML	1		19.00
Dona-ProNinosExc	1		0.50
Fol.Uta:134015		Total:	\$ 77.00
ID=10CANSOUYI3		IVA INCLUIDO:	\$ 7.66
SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico:			77.00

BBVA BANCOMER

Emissor: HSBC

VENTA

AFILIACION 4097028

TARJETA *****3710

VENCE /

DEBITO

AUT: 060600

TOTAL M.N. \$

77.00

081

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: C30E223B5C1C18E4

AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 77.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

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 7

7 HUAYPIX, OTHON P

BLANCO QUINTANA ROO C.P. Edison Nte. Numero 1235 Colonia

talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

email: atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:77965

Factura: 264881963

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6868ed41-ebdd-45c0-a03c-42e25557b95b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-12T12:44:25

Fecha de certificación: 2019-12-12T12:44:27

Facturado a: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dirección: AVENIDA 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	50201708	12OZ AME INTENSO CAN	14.22	2.28	14.22
1.000000 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202309	VIVE 100% GINSENG 400ML	16.38	2.62	16.38

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

67.28

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.66

TASA IEPS 8%

1.56

TOTAL MXN

76.50

Sello digital del CFDI

Pwq7m9oXzRIGIUV/Z57li2vXA56oJkfBBuuZHjiHD2XdmP/jQVcYK5jtk4i1T5O8IEQqQD8TpGaRA4Z3O1V3Qt4zQBLqzZVPjBsH4mPX98jYCA/dCu7SCH80aaaf5bThAR+hJLydANI4nRVv7BjLhQdqUBeRBJh8+Hwb9iOe2gbDfJl1/OYEsWdu8YVAdjil+Y47zvQJA0hvc8gzy6hRtwghEazCkdICmEHwax8Z5VUXipISOSiB/YxqW/ekQ6X+XieWjjkEhMjJAVm/zyKlyt3Y4r/sanaTexXeZHH+Kx0JVL525pKZU0NDXHmKy940RNN9w2DivPoPSUPSEImkVA==

Sello digital del SAT

M7AdPTQXLeNKsQzzzPM0lwrDxeHinv2KChWybQSpS5wFtfPgxrCqMDTngPh3X/UgEZkAcc7w3Jhctxx01L/puej/SH4i5gvC0iGAnV/G/iyw0Fw8+r556wCIYKPUO1PuEuYR0LWdFVH3vu4OZcIYfInaKwV5rob35RGEcFawTKzaNvUojZyk7UeB770Az7XUlnFo3IZ438LRvX62yl+TJsJJRgi6tLPKe/7v5ivKs8YitVdBekSRmr/3RLKsigo2Y8h/bUiU0yx5TXPBGXLTBz4+uJGOeJ22w0cPVsqdHiOqKBr0/OPAgHkJRrob6c2FdJ4Wx9KrHAdNwUcnBT3A==

Cadena Original

||1.1|6868ed41-ebdd-45c0-a03c-42e25557b95b|2019-12-

12T12:44:27|SNF171020F3A|Pwq7m9oXzRIGIUV/Z57li2vXA56oJkfBBuuZHjiHD2XdmP/jQVcYK5jtk4i1T5O8IEQqQD8TpGaRA4Z3O1V3Qt4zQBLqzZVPjBsH4mPX98jYCA/dCu7SCH80aaaf5bThAR+hJLydANI4nRVv7BjLhQdqUBeRBJh8+Hwb9iOe2gbDfJl1/OYEsWdu8YVAdjil+Y47zvQJA0hvc8gzy6hRtwghEazCkdICmEHwax8Z5VUXipISOSiB/YxqW/ekQ6X+XieWjjkEhMjJAVm/zyKlyt3Y4r/sanaTexXeZHH+Kx0JVL525pKZU0NDXHmKy940RNN9w2DivPoPSUPSEImkVA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proporcione los datos de la imagen*

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	SMA941228636	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6868ED41-EBDD-45C0-A03C-42E25557B95B	2019-12-12T12:44:25	2019-12-12T12:44:27	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$76.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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, 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 35680

FOLIO FISCAL (UUID)

2B958039-4CEA-4EE8-972E-83D5CAE78C7C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407716751

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-12-10T07:31:04

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-12-10T08:30:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 159.48	\$ 159.48
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 159.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 25.52				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

EDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 159.48

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 25.52

TOTAL

\$ 185.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YIOSvOXIO+RBdbYJR28KX5q4wM9D1L4e7sx3IXVX8qHeIYRTPC+zfnZ6vkdDZITkVAsGFDq1SYF+A8EKC3UwsnSB1jdgikfWw/YoITGxelp9dVIT8LAtqG626RhZ27OfVs3UMqvA4uZ+UV9RuL1BP24L/Wya1ku3yM1pnpz+QVRRIZDeCot6MUz8iacAhPbqJmnhZNRsfeXKE0BEkpxEO7RN13RT7ZqSRB2X17mp0meFPJc1k6217xQ1CYJBWadSar+yGimX+GelU5cb2y9H/eREwfwQXN1PcPLBxbR0no0dK6M/0JDwlv2vIBol740UgEVX7Up4iYXdy8oaaA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RL8H+eUgp5H31GES/yHKcsuHsHcz4+ITVvBC1hCZC0eQNI0LW0BC01XCqC4nc7ixKUnIGpkvAxUIJFRDIO99PvN8UW5ICMxmp4Mb+kt3aiC1LlvwU330WwvAFGEh4SzG58IQVPIQG8WTipM+NM0chqu8FhFgZbvqJQ/o4e4+s3GgvqyDTszTB4XmksCoWQJDVJTnLz/0kDak6d+ITxkXwDPN6SjsaUEcnhHeqgbiOq7iJlTjdpCHRRggr6FqSqwKNNB2Bg+jmlPe1gz64HCN12ALZ195cF18u8+w+FRXITJMLYlv5Tzc2uAp/52uQQZ6qDILBYkY89RJPqhP/hQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2B958039-4CEA-4EE8-972E-83D5CAE78C7C|2019-12-10T07:31:04|STA0903206B9|YIOSvOXIO+RBdbYJR28KX5q4wM9D1L4e7sx3IXVX8qHeIYRTPC+zfnZ6vkdDZITkVAsGFDq1SYF+A8EKC3UwsnSB1jdgikfWw/YoITGxelp9dVIT8LAtqG626RhZ27OfVs3UMqvA4uZ+UV9RuL1BP24L/Wya1ku3yM1pnpz+QVRRIZDeCot6MUz8iacAhPbqJmnhZNRsfeXKE0BEkpxEO7RN13RT7ZqSRB2X17mp0meFPJc1k6217xQ1CYJBWadSar+yGimX+GelU5cb2y9H/eREwfwQXN1PcPLBxbR0no0dK6M/0JDwlv2vIBol740UgEVX7Up4iYXdy8oaaA==|00001000000405131108||

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ART130613275	Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.	SMA941228636	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B958039-4CEA-4EE8-972E-83D5CAE78C7C	2019-12-10T08:30:48	2019-12-10T07:31:04	STA0903206B9

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

REPOSTERIA FINA TERE CAZOLA
REPOSTERIA FINA DE QUINTANA ROO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RFQ-150114-L49
SUC.: AVENIDAS
AV. YAXCHILAN ENTRE AV XCARET Y COBA
No.MZ 02 LT 3-01 Int.LOCAL 4 B
SMZA 35
C.P.: 77505, CANCUN
QUINTANA ROO, MEXICO

REPOSTERIA FINA DE QUINTANA ROO

RFQ-150114-L49

AV. YAXCHILAN MZ 02

LOTE 3-01 LOCAL 4-B

SMZA 35

C.P.: 77505, CANCUN

QUINTANA ROO, MEXICO

REFERENCIA:0010-1985007

FECHA:10/12/2019 17:29

FOLIO:02 -000114234

VENDEDOR:ANA PACHEA DE DIOS

CLIENTE:VENTAS DE MOSTRADOR AVENIDAS

DETALLE ROSCA FRIOCHE EXTRA QUESO

\$ 240.00 1 PZ \$ 240.00

TOTAL:\$ 240.00

IMPORTE A PAGAR:\$ 240.00

CAMBIO A PAGAR:\$ 0.00

PAGADO CON: \$ 0.00

TARJETA DE CREDITO:\$ 0.00

TARJETA DE DEBITO:\$ 240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N

EN CASO DE REQUERIR FACTURA
POR FAVOR INGRESAR A LA PAGINA
www.terecazola.com/facturacion
DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES
A SU FECHA DE COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

REPOSTERIA FINA DE QUINTANA ROO, S. DE R.L. DE C.V.
AV. YAXCHILAN No. MZ 2 LT 3 01 LOCAL 4 B
SMZA 35 CANCUN C.P. 77505
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO
RFQ150114L49

EXPEDIDO EN:
AV YAXCHILAN ENTRE AV COBA Y AV XCARET No. MZ 02 LOTE 3
01 LOCAL 4 B
SMZA 35 C.P. 77505
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

COMPROBANTE EXPEDIDO EN: 77505

CLIENTE: SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE Q. ROO	FACTURA: 02-7953
RFC: SMA941228636	TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO
DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES No. 445	FECHA DE EXPEDICIÓN: 2019-12-12T12:57:05
MAGISTERIAL C.P.77039	
OTHON P. BLANCO, OTHON P. BLANCO, , MEXICO	
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	

CANTIDAD	CÓDIGO SAT	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.00	50181900	0301DEC	ROSCA BRIOCHE EXTRA QUESO	H87	\$240.00	\$240.00
Traslado: Base: 240.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						

IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$240.00
TOTAL \$240.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|17b7727e-f415-47ed-b073-cdaddf09cbcf|2019-12-12T12:57:22|im1p32uuJEzZ3US5csbSs9liqQXXc9syxycVqFzafaHSC4hZThqsLI/qFVZ6R9Q6JTkCIV3dEkR9yEII83RIIMDMs8HAjMkRnm8CtFeB9kSy4i81e2ltQA7R/Y02IPY7z12qOoe61+rkdrshlZcgjwtfW63n480/OvJhouAOElmU54Fzig3KhgKIYAFGgiAs8ajWapzZ7InR2rVisl4sqYwSI5Z4R6EA/Kh9r82Uthb2viOBwRZE3s7zj644W845fWLG0PwcwH2+1Zxgkqi4SmlDaQ90d0aEfj+elov8OUACt/T5BkU/effzo2zxmodsw1TJM5KhEeFhUmyUfeHrQ==|00001000000405428713|

Sello Digital del Emisor:

im1p32uuJEzZ3US5csbSs9liqQXXc9syxycVqFzafaHSC4hZThqsLI/qFVZ6R9Q6JTkCIV3dEkR9yEII83RIIMDMs8HAjMkRnm8CtFeB9kSy4i81e2ltQA7R/Y02IPY7z12qOoe61+rkdrshlZcgjwtfW63n480/OvJhouAOElmU54Fzig3KhgKIYAFGgiAs8ajWapzZ7InR2rVisl4sqYwSI5Z4R6EA/Kh9r82Uthb2viOBwRZE3s7zj644W845fWLG0PwcwH2+1Zxgkqi4SmlDaQ90d0aEfj+elov8OUACt/T5BkU/effzo2zxmodsw1TJM5KhEeFhUmyUfeHrQ==

Sello Digital del SAT:

Xk2pAufObTJFMnXhYJo9HLYXBkL1wRyNmWLLeKoEEWCsdU0oh1LzaW/F4M+EEP5IJvTKGrP0boEDNOV1EjqFNW0cpgQIK5RACjyvbEdwcRG4BOuyBE5kgL8bkcVNOGQ23zkl/ChQILSrw2kXY0GU0sQkAJ+4zYK7MQAUy9Uwi6tYGI1YDIBfb14aPvhozy2Th5OcmrZK1diH9BTgkIczermqSjQ1Xs3QS/d+u9hp8DXPhaC5R6osJXov35uRZ/cxWAhrp1IDcd0n+/9XBB9h05u8B5ujhE88FWCjydhztTSPWGbdVnnfxp2AYGX+8uAsTmd9Zv97mJgo4Yg+KY3Q==

Moneda: MXN
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
Cuenta Bancaria: 3710
UUID: 17b7727e-f415-47ed-b073-cdaddf09cbcf
Fecha de Certificación: 2019-12-12T12:57:22
No. Certificado SAT: 00001000000405428713
No. Certificado del Emisor: 00001000000414657849

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.3 - RFC PROV. CERTIF. EDI101020E99

Página 1



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RFQ150114L49	REPOSTERIA FINA DE QUINTANA ROO, S. DE R.L. DE C.V.	SMA941228636	SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE Q. ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
17B7727E-F415-47ED-B073-CDADDF09CBCF	2019-12-12T12:57:05	2019-12-12T12:57:22	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación