

- I. **Unidad Administrativa que clasifica:** Delegación Federal en Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del Oficio de Comisión con Pago de Viáticos con Folio número 30209.
- III. **Partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente al Registro Federal de Causantes de los Servidores Públicos comisionados, contenidos 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. Por las razones o circunstancias al tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.
- V. **Firma del titular:** 
C. Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Delegado Federal en Quintana Roo
- VI. **Fecha de Clasificación y número de acta de sesión:** Resolución número 83/2017, en la sesión celebrada el 17 de marzo de 2017.

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.	30209
FECHA	30/07/2015

SEMARNAT

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 ARACELI GOMEZ HERRERA

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			
					DIVISA		PAQUETE			
Tlalpan	Distrito Federal	03/08/2015	05/08/2015	2	1	MXN	1,250.00	625.00	100%	3,125.00
TOTAL DÍAS:				2	1			EUROS		0.00
								DOLARES		0.00
								PESOS		3,125.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA A LA PRUEBA PILOTO DE LA CEDULA DE OPERACIÓN ANUAL (COA) WEB

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO 2015-143-306

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
LIC. JOSE LUIS PEDRO HUNES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

REVISÓ
LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ
SUBDIRECTOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA

Desglose 104483
2015 16143 63 2 16 00 6 6003 37504 11 \$ 2,500.00

Comp: 104738
folio: 462

Pago: 104740
folio: 461

2015-143-475

Chetumal Quintana Roo a : 18 de agosto de 2015

RECIBO DE GASTOS

BUENO POR: \$2,500.00

R E C I B I : DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, LA CANTIDAD DE \$\$ 2500

(S O N DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.)

POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN QUE REALICE EN MEXICO D.F , DEL 3 AL 5 DE AGOSTO DEL 2015

Folio Interno Asignado: 2015-143-306

Folio Registro Unico de Comision 30209

Importe en Viáticos \$2,500.00

Importe en Pasajes \$0.00

Importe en Estacionamiento \$0.00

R E C I B I

GOMEZ HERRERA ARACELI
GOHA650303TN1



SEMARNAT

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

FECHA 25/08/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
AA12722	04/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	244.00
AA 12722	04/08/2015	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	37.00
TFA 3126322	04/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	205.00
AA12743	05/08/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,053.15
137669690	05/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.50
AA12742	05/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	143.00
AA 12742	05/08/2015	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	14.00
67C0B04416A5	05/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	229.68
1021047	05/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	510.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,506.33
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,506.33

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

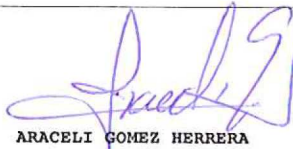
ASISTENCIA A LA PRUEBA PILOTO DE LA CEDULA DE OPERACIÓN ANUAL (COA) WEB

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-306 MEXICO D.F

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA

CCC 475

PUERTA DEL SOL MEX

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

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 05/08/2015 12:21

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
PUERTA DEL SOL MEX
PERIFERICO SUR #4231 JARDINES EN LA
MONTANA, CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO
FEDERAL, MEXICO
C.P. 14210

LUGAR DE EXPEDICION:
PERIFERICO SUR #4231 JARDINES EN LA
MONTANA, CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO
FEDERAL

CLIENTE:
semarnat
av. Insurgentes no. 445 entre tec de
merida y tec de chetumal, CHETUMAL
QUINTANA ROO, MEXICO

C.P. 77039
SMA941228636
FECHA, HORA: 2015-08-05T12:21:49
UUID:

f1499964-db71-471f-8174-ac2a81e6f02a
SERIE: MEX
FOLIO: 137669690

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PZ NEGRITO BI	8.50	8.50
1EA	PZ FRUTITRIMT	18.00	18.00
1EA	PZ PANQUECITO	17.50	17.50
1EA	AGUA BONAFONT	9.00	9.00
1EA	160Z CAPREG M	15.09	15.09

SUBTOTAL 60.09
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.41
TOTAL 62.50

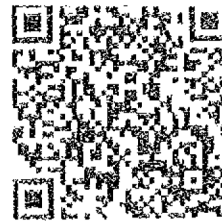
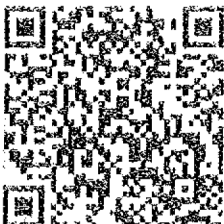
Setenta pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PAGO ELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
3358

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-08-05T12:21:49

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[1.0][f1499964-db71-471f-8174-ac2a81e6f02a][2015-08-05T12:21:49][RwbfnIjepV1zP1SwT1N+Ux40nP687ZmNc2ZKmbhgWesNakba4ast.djD/pmi1MXgPRpK1VHBwQzHjCQEsVfwuj+0oUvRCZpxNjHe1yCFtMW8jBQozAHcJHB6XvoJ80iLUaGJ321X0jHs/5ddFAa1f1MaeX21Mc1hkhJz5Xw4sxw=][00001000000202693892][

SELLO DIGITAL OXXO
RwbfnIjepV1zP1SwT1N+Ux40nP687ZmNc2ZKmbhgWesNakba4ast.djD/pmi1MXgPRpK1VHBwQzHjCQEsVfwuj+0oUvRCZpxNjHe1yCFtMW8jBQozAHcJHB6XvoJ80iLUaGJ321X0jHs/5ddFAa1f1MaeX21Mc1hkhJz5Xw4sxw=

SELLO DIGITAL SAT
I10MhKZZ1qMQ1uUp3Rpw3X21gVyMP7QgnXP1b7VnJBSxZPK845p9V6e7Cq0/QpkZY4G/ObkwPDRqswyK+4rBFSApXx0AowinUYZHC10XvfYuv0PL5Gzf7dcmu9ZwJFPxdPMX5qCDBVHD9x2dDyV50WgcDesBptinHYck/dfe1IDM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-08-05T12:21:49

SANBORN HERMANOS S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL. GRANADA AMPLIACION
DELEG MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL XOLA
AV. XOLA 1856
COL. NARVARTE
DELEG. BENITO JUAREZ, MEXICO
D.F., C.P. 03020

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO AV INSURGENTES 445 MAGISTERIAL OTHON P. BLANCO, MEXICO QUINTANA ROO, C.P. 77039				FACTURA			
				Folio Fiscal			
				0bdd4056-4b76-4db8-9a4c-cf8c9f3777f3			
				Nº: TFA 3126322			
FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
04	08	2015	8:17:05	04	08	2015	08:18:25
RFC: SMA941228636				PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687				Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957			
FORMA DE PAGO : Tarjeta de Crédito #####3358							
DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	
7001	99999	1	Consumo	NoAplica	\$176.73	\$176.73	

0019,026,9005,04/08/2015

7505.20

[Handwritten Signature]



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.0]0BDD4056-4B76-4DB8-9A4C-CF8C9F3777F3[2015-08-04T08:18:25]F
STVZYXD9GIGH2+KU4FZFXVA6IY4FKYI1G5JVJFMQHH/PVS2KW7EY
DGS LGQXG7HFRYGGY93RKJNL3WTA VR+QPFLJXZRQDGO0OSNVBF
QDBTZU8+HWRFTPZAGEJBX3XCHSNMUFF5SC7RPVS2AZY8+1OLFAD
5VZVC3O78OQISZWK=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$176.73
SUB-TOTAL	\$176.73
	0.00
I.V.A.	\$28.27
TOTAL	\$205.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

FSiVZyXd9GlgH2+Ku4FZfxvA6IY4fky1G5VjJfmqhH/pvS2KW7eYDGS LGqXG7HFRiyGy93RKjnl3wtaVR+qpfljXZrQdgO0osNVBFQdBTZu8+HwRFTpZageJBX3xChsnmUF5Sc7RPVs
2Azy8+1OLFAD5vzvc3O78OQisZwk=

SELLO DEL SAT :

TFeJCSj1ULF9Fod5Z7YgqW8ez/vE4UBH8m21EXF5dsjAao4WwLD0Eq92OelidGzkiq3vTyUEP3c4X/5FpRkG754AaObz94vPNUd/4zDTXWQIOcm7yF9g9PTXVrkTuSIO+U4xXYNhrWP
d7P/REILxREY9RSookDI5cyE3HyN/8=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



GVP010612DG6

Razón Social GRUPO VISION PARK S A DE C V

Calle PERIFERICO SUR , No. Ext 3487

Col. SAN JERONIMO LIDICE , C.P. 10400 , Ciudad de México

Mpio. / Del. La Magdalena Contreras , Estado Distrito Federal

Serie

AA

Folio

12722

Fecha y Hora

04/08/2015 08:30:47 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SMA941228636

Razón Social SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Calle Av. Insurgentes , No. Ext 445

Col. Magisterial , C.P. 77039 , Chetumal

Mpio. / Del. Othon P. Blanco , Estado Quintana Roo

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No aplica	Consumo Alimentos	\$156.03	\$156.03
1	No aplica	Consumo Bebidas	\$54.31	\$54.31
Subtotal				\$210.34
Impuestos Traslados				\$33.66
Total				\$244.00
Propina				\$37.00
Gran Total				\$281.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$33.66

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: Punto de Venta: ROOM, Propina: \$37.00, Pagado: \$244.00 Cheque Facturado: 11374

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: La Magdalena Contreras, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202875866 | No. Transacción: 152027540408 | Fecha Transacción: 04/08/2015 08:28:00 p. m. | CFDI: Factura | Propina: 37.00 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|656E6A08-3D8E-4ABC-BD13-1FB89B379A43|2015-08-

04T20:31:48|NomMIBVhVqy62Zwrl4d93imkfoOVkKSZO2XLTak9H8ywowWK+lpCOBHglAzOZs2mnlZLoL0TVNu0H0zS0FH4n/qrm0XXJ01m4+7uDOndTRDBSfFzJfJ09DJXKroV5HsD5EG2PCgoEweBk6SEhYdT9qUZxCENLZ8xrv5j14=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

NomMIBVhVqy62Zwrl4d93imkfoOVkKSZO2XLTak9H8ywowWK+lpCOBHglAzOZs2mnlZLoL0TVNu0H0zS0FH4n/qrm0XXJ01m4+7uDOndTRDBSfFzJfJ09DJXKroV5HsD5EG2PCgoEweBk6SEhYdT9qUZxCENLZ8xrv5j14=



Folio Fiscal: 656E6A08-3D8E-4ABC-BD13-1FB89B379A43 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-04T20:31:48

Sello Digital SAT

EWbmv8Fe2CGERg9y2w8JNKel1ofvKBn7PA2NBcAkjQrC4XBH0pRpbPP31NXikuhD069u1wmaoN7FkStvJeeJuf6zOEauJAspqYwFA9Tnn/mHHNzWJIR5YzXE5JhMoA6wET37fhk6338sbqchQD8AJoz9leZZXNpf3do0uY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GVP010612DG6
Razón Social GRUPO VISION PARK S A DE C V
Calle PERIFERICO SUR , No. Ext 3487
Col. SAN JERONIMO LIDICE , C.P. 10400 , Ciudad de México
Mpio. / Del. La Magdalena Contreras , Estado Distrito Federal

Serie AA
Folio 12743

Fecha y Hora

05/08/2015 08:52:17 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SMA941228636
Razón Social SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
Calle Av. Insurgentes , No. Ext 445
Col. Magisterial , C.P. 77039 , Chetumal
Mpio. / Del. Othon P. Blanco , Estado Quintana Roo

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No aplica	HOSPEDAJE	\$885.00	\$885.00
Subtotal				\$885.00
Impuestos Trasladados				\$141.60
ISH 3%				\$26.55
Total				\$1,053.15

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$141.60

UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS (15/100) M.N.

Observaciones: 2015-08-04 al 2015-08-05 CI: HGA CO: SVM Folio: 073598, Hosped: GOMEZ HERRERA ARACELI

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: La Magdalena Contreras, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202875866

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 | Retenciones: \$0.00 | Traslados: \$26.55
Traslado: ISH | 3.00% | 26.55

No. Transacción: 156504710408 | Fecha Transacción: 05/08/2015 08:37:47 a. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|C7431F76-0E51-44FF-A6CD-4ED2D3E9AA21|2015-08-

05T08:53:18|JE3in+VRXBz1221PwQYm8JAmHbT4HW4SW4v8ML8+Y2LKJENQMkr4kU1VDxcID9ZloD22zDQCYPixWwKRVb1X4h5/ebEHMvzSpThqbZboHikEkBYOmizwPIXOw3QqtbUo30WZq1s6rXHH55B
yQHSrip7gJ06lm12Vf3SGGXFlw=|00001000000203092957|

Sello Digital del Emisor

JE3in+VRXBz1221PwQYm8JAmHbT4HW4SW4v8ML8+Y2LKJENQMkr4kU1VDxcID9ZloD22zDQCYPixWwKRVb1X4h5/ebEHMvzSpThqbZboHikEkBYOmizwPIXOw3QqtbUo30WZq1s6rXHH55B yQHSrip7gJ06lm12Vf3SGGXFlw=



Folio Fiscal: C7431F76-0E51-44FF-A6CD-4ED2D3E9AA21 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-05T08:53:18

Sello Digital SAT

U0iWx2zrSeo7g|Q2VVypJzWpFwNMeoyRThTTU1yd9KNZQS977aUkH9KQVUeg3ASErFg08i6XoRKazjLnDy2zI3wgEXquVCEUYNCJi5598oc7DgikD4ihw4TDX8KOHvnu8XP4
5J0yLB+bHDSPUgNpVQ/1urUjgWQVUaZ4gIKFU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GVP010612DG6
 Razón Social GRUPO VISION PARK S A DE C V
 Calle PERIFERICO SUR , No. Ext 3487
 Col. SAN JERONIMO LIDICE , C.P. 10400 , Ciudad de México
 Mpio. / Del. La Magdalena Contreras , Estado Distrito Federal

Serie AA
 Folio 12742
 Fecha y Hora 05/08/2015 08:32:49 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SMA941228636
 Razón Social SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
 Calle Av. Insurgentes , No. Ext 445
 Col. Magisterial , C.P. 77039 , Chetumal
 Mpio. / Del. Othon P. Blanco , Estado Quintana Roo

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No aplica	Consumo Alimentos	\$101.72	\$101.72
1	No aplica	Consumo Bebidas	\$21.55	\$21.55
Subtotal				\$123.28
Impuestos Traslados				\$19.72
Total				\$143.00
Propina				\$14.00
Gran Total				\$157.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$19.72

CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: Punto de Venta: REST, Propina: \$14.00, Pagado: \$143.00 Cheque Facturado: 79175

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: La Magdalena Contreras, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202675866 | No. Transacción: 150830040508 | Fecha Transacción: 05/08/2015 08:30:08 a. m. | CFDI: Factura | Propina: 14.00 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6AEEE189-DCBB-401A-A5BC-07A723006BC9|2015-08-

05T08:33:49|oNAbFsM0IB9TB8pENNDyASs1mIS+CexOWokbyKxu7LDp8vcyaohom0e74d1aw0gBpXD9yMsEWthWnPyCyh9jY9hw6+4kiBICSOH4PavKv9A2HEJk8NIW3/ZwH5Z+WmwN3X68muwLZf+rtuqiGf68OLEhXzLub7WpYLJs8=|00001000000203092957|

Sello Digital del Emisor

oNAbFsM0IB9TB8pENNDyASs1mIS+CexOWokbyKxu7LDp8vcyaohom0e74d1aw0gBpXD9yMsEWthWnPyCyh9jY9hw6+4kiBICSOH4PavKv9A2HEJk8NIW3/ZwH5Z+WmwN3X68muwLZf+rtuqiGf68OLEhXzLub7WpYLJs8=



Folio Fiscal: 6AEEE189-DCBB-401A-A5BC-07A723006BC9 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-05T08:33:49

Sello Digital SAT

XOgvoYEe5Yzw9KGgFUWJlv38DrL6Xrw4MaB9FUYQC96W5k/AQURJxc8/K/tkww+6amActJYEhSh82wEJ6EYNU1upbToObbOnKMEYLeBRUHTQbNkRn7/MwiFlw6gVOgCkEc0wKa+Vu9Z1Z6RevBluejQ78xU9bHmDik=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Emisor : EIRR901007HB2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : SMA941228636

Folio Fiscal:

AAA1BE74-DDD3-4841-B6FF-67C0B04416A5

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2015-08-05T21:53:58Z

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		CONSUMO EN CAFETERÍA	198.00	198.00
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 198.00
Moneda:				Impuestos Traslados	
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición				Tipo de cambio:	
Método de Pago: Efectivo				IVA 16.00%	\$ 31.68
Número de cuenta de Pago:				IEPS 0.00%	\$ 0.00
Condiciones de Pago:				Impuestos Retenidos	
				IVA	\$ 0.00
				ISR	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 229.68

Total con letra:

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, 68/100 MN

Sello digital del CFDI:

jUwouL4u56bNpSuuB5Yzs8rpBZaoFVjtutw5v1rTHI2M8CsrmJ
+syJFpqglexH3wdzgBkHHA/KdX04SDZAUqA1IU1qQeFMEL37/OLgYQyhFZ1PEBBST0t/ysEYML7guhQe9BY3Cfe7/pZiLa5QzVHXEaB1f6ybe6RAfB1c=

Sello del SAT:

CejnlP4abKilj3Dvj1HwKQJ+QanZCqriH/EmpgVPZlvG3xZQB8rCVI7kuPVkks7DiUSNOwE2nCl4SgckMIASpxnUR5Z0Y2YGXG+kvmlRhrvDxSnj4cMHnl/va+je7zcCauzB/OOuhDgm
+XukCLiYFRTsbHHHzpg9IZnUjLVCiY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1BE74-DDD3-4841-B6FF-67C0B04416A5|2015-08-05T21:53:59|jUwouL4u56bNpSuuB5Yzs8rpBZaoFVjtutw5v1rTHI2M8CsrmJ
+syJFpqglexH3wdzgBkHHA/KdX04SDZAUqA1IU1qQeFMEL37/OLgYQyhFZ1PEBBST0t/ysEYML7guhQe9BY3Cfe7/pZiLa5QzVHXEaB1f6ybe6
RAfB1c=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-05T21:53:59



MATRIX CONTROL ALIMENTARIO S.A.P.I. DE C.V.

FACTURA

Av. Anillo Periferico Sur 4690 Local 600
Col. Jardines Del Pedregal De San Angel, Coyoacan, Distrito Federal, Mexico
C.P. 04500 Tel: 54244252
R.F.C. MCA1003105P2
General Ley Personas Morales

Cliete:	SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE Q. ROO	Folio interno:	1021047
R.F.C.:	SMA941228636	Serie interna:	
Dirección:	AV. INSURGENTES N° 445 MAGISTERIAL	Fecha y Hora	
	CHETUMAL, 77039, QR	Certificación:	19/08/2015 08:26:11
	MX	Fecha Emisión:	19/08/2015 08:23:44
		Folio fiscal:	3668D801-9404-4321-B410-A69792C31C16
		Lugar de expedición:	Mexico, D.F.

No. Artículo	Descripción	Cantidad	U. de M.	Precio Unitario	Importe
ING011	ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO	1.00	CONSUMO	439.66 MXP	439.66 MXP

Fecha de Consumo 05/08/2015

Número de Ticket 6259

Método de pago

JETACREDITO (# Cta: 3358)

Total con letra

QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. *****

Certificado

00001000000202647457

Certificado SAT

00001000000202639521

Sello Digital

lucxd2YvkwOjSIQ11yMoPSdZL9709a9pDDcHib+eDP4WLu9CX5mASf6N4IUOI8paNQH5SrKLY7IPpIU99V4XFY08knwQ+UV+nOQfDIv8Jw7xLDAIV2o873A828C63YRC5gGhdXsZMZ+NimlsVy4266cjkYmZl3YHzzvXk=

Sello Digital SAT

UcCh178/9QLOUhmErDvSImcYiZLm+u5f5JW9zUjtG6HEneFZleYDv7Zc25WT0zYRaWyF7aNozOpH+22WYOpcV3r9oPH0w7PTG/qxUkBW66lsjU2L4iXgcXp9ddqSZ+y2H/Zvb2gEM/DTnghOAfo/oHEo20RNY2YQY=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3668D801-9404-4321-B410-A69792C31C16|2015-08-19T08:26:11||lucxd2YvkwOjSIQ11yMoPSdZL9709a9pDDcHib+eDP4WLu9CX5mASf6N4IUOI8paNQH5SrKLY7IPpIU99V4XFY08knwQ+UV+nOQfDIv8Jw7xLDAIV2o873A828C63YRC5gGhdXsZMZ+NimlsVy4266cjkYmZl3YHzzvXk=||00001000000202639521||

5 de agosto de 2015.

Lic. Armando Terrazas Hernández

Subdelegado de Innovación y Administración

Delegación federal de la SEMARNAT en Quintana Roo

Por este medio me permito comunicarle que a fin de asistir a la prueba piloto de la COA Web con las Delegaciones de SEMARNAT, convocada por la Dirección General de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, interrumpí mis vacaciones, trasladándome de la ciudad de Puebla a la ciudad de México el día 3 de agosto del año en curso, como se hace constar en el boleto autobús y ticket de taxi, anexos.

ATENTAMENTE



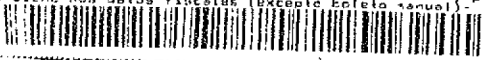
Biol. Araceli Gómez Herrera

Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental Zona Norte

CAMIONERA DEL GOLFO

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO
ADO GL EJECUTIVO
 ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA
PUEBLA PUP
 DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA
MEXICO TAXQUENA M5D
 FECHA DE SALIDA: CORRIIDA ASIENTO
03/08/2015 LUNES 901376 9
 HORA DE SALIDA: PRECIO CON IVA:
19:05 NOCHE \$212.00
 FOLIO: IVA 16%:
020079536634 ENTERO \$29.25
 NOMBRE: **ARACELI GOMEZ**
 PUP 030815-183600-400001022 PUPPUP-TAXQUENA 03082370

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURIDAD VIJERO
 Indirectamente con la prestación de este servicio
 no incluye pago de indemnización, se registran y resuelve
 en conformidad a la legislación aplicable y por los tribu-
 tarios competentes del fuero común de Pachuca de
 Soto, Estado de Hidalgo, México, perteneciendo a cualquier
 otra ley o jurisdicción o competencia nacional o ex-
 tranjera que pudiese corresponder por domicilio de los
 partes, nacionalidad o por otro causa. El transportista
 no responderá por culpa o negligencia de la víctima
 caso fortuito ni fuerza mayor, ni por culpa de tercero
 a domicilio y Administración que tiene la transportis-
 ta para todos los efectos. Domicilio: Javier Rojo Gómez
 s/n Col. Cuernavaca, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobu-
 es de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vig-
 entes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso
 de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el E-
 stado de Hidalgo por pérdida y contra entrega de las
 contraseñas de documentación sin que la transportista
 tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje.
 Atención a clientes: 01-800-702-6000
 Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni a-
 resla el servicio por lo que no existe ninguna obligaci-
 ón o solidaridad en común con la transportista. Mención
 a Ley del ISR: A.F.C. AP0640930K09. Para corroborar las
 facturas del Autotransporte póngase a su disposición las
 siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las ofi-
 cinas de esta empresa ubicadas en las principales turis-
 tas proporcionando sus datos fiscales. 2. Hacer al 0
 1-800-369-4652 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales
 para que se le envíen y envíen sus facturas. 3. Ingresar
 a la página <https://factura.grupoadm.com.mx> y propo-
 ncionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).



ZONA 4 \$143.00
 03/08/2015
 10:26 p.m.
 Nocturno
 Col. NARVARTE PIEDAD
 Del. BENITO JUAREZ

4 pasajeros

R104242255
 TA05912262