

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



- 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 31258.
- 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.	31258
FECHA	12/08/2015

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 KARINA LOPEZ CENDEJAS II.3.-ORIGEN México Quintana Roo
II.2.-CARGO JEFA DE DEPTO. DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL 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
Playa del Carmen Quintana Roo	11/08/2015 11/08/2015	1 0	MXN 1,250.00 0.00	100% 1,250.00
Cancún Quintana Roo	12/08/2015 13/08/2015	1 1	MXN 1,700.00 625.00	100% 2,325.00
TOTAL DÍAS:		2 1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 3,575.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

SE REALIZARAN LAS VISITAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS CON CLAVE 2QR2015TD040, 23QR2015TD043, 23QR2015TD050 Y 23QR2015TD045

V. OBSERVACIONES

2015-143-324 EL DÍA 11 DE AGOSTO SE REALIZARÁ LA VISITA EN EL CAMINO COSTERO PULTICUP, POSTERIORMENTE ME TRASLADARE A LA CIUDAD DE TULUM, EN DONDE SE REALIZARÁ LA SEGUNDA VISITA, FINALMENTE PERNOCTARE EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN. EL DÍA 12 DE AGOSTO ME TRASLADARE A LA CIUDAD DE COZUMEL, POR LO

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	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. JOSE LUIS PEDRO PUNES IZAGUIRE	LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ	KARINA LOPEZ CENDEJAS
DELEGADO FEDERAL	SUBDIRECTOR	JEFA DE DEPTO. DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

Decaglosei: 99713

2015 16143 23 2 1 6 006 5003 37501 11 2,964.44
2015 16143 23 2 1 6 006 5003 37301 11 325.00
3,289.44

Comp: 99737
folio: 450

pago: 99742
folio: 449

2015-143-463



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.	31258
FECHA	19/08/2015

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CAN137986140	11/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	82.50
81974D58D3EC	12/08/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	779.45
16017	12/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
A 776	12/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	364.00
2015-143-324	12/08/2015	128ARLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	217.50
11243	13/08/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	879.99
13609	13/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	401.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,964.44
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,964.44

II. GASTOS DE PASAJES

PGB-73278	12/08/2015	PASAJES	AUTOBUS	163.00
74127	13/08/2015	PASAJES	AUTOBUS	162.00
			TOTAL GASTOS PASAJES	325.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZAR LA VISITA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS CON CLAVE 23QR2015TD040 23QR2015TD043 Y 23QR2015TD045

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-324 MAHAHUAL TULUM PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

KARINA LOPEZ CENDEJAS

JEFA DE DEPTO. DE IMPACTO Y RIESGO
AMBIENTAL



ONE HOTEL PLAYA DEL CARMEN CENTRO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (984) 877 3060
Email Hotel:gg1pcc@posadas.com

Expedido en:
CALLE 30 AVENIDA NORTE HZ 097 LOTE 001
COLONIA CENTRO PLAYA DEL CARMEN
QUINTANA ROO MEXICO 77710

OPERADORA HOTELERA PLACAR 30 SA DE CV
CALLE CERRADA HACIENDA DE LOS MORALES 20 LOCAL A
DEL BOSQUE, MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL MEXICO 11510
OHP090403AE3

FACTURA

No. Certificado 00001000000201797433
Fecha de Emisión 2015-08-12T01:45:20
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 70992f98-6261-4e03-b5de-81974d58d3ec
Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-12T01:47:35

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC SMA941228636
SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE QROO
AV. INSURGENTES #445

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

MAGISTERIAL

77039 CHETUMAL QUINTANA ROO MX

Huésped: LOPEZ CENDEJAS, KARINA

Estancia: 20150811 20150812

Cajero: AHS

Folio: 54272 - 0

Formato de Factura: 00

Hab: 130

Leyenda: 1PCCF62834

Reservación: I 62236 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	655.00	655.00

*** SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE (PESOS 45/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: TARJETA DE CREDITO

Num de Cta: 0239

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

SUBTOTAL	655.00
IVA 16%	104.80
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	19.65
TOTAL:	779.45

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 779.45

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

o68sOk6UCJWacXxAZHjdL+Dirzwy2PjRHBm+ISl6vq0/xRoqDXj6Ube7laWgEwBN6X/6mWuhrGyRrZlirQJD/g5THLmdUeRTGqCD0dAYJD+MpDAgV3zmtDBGUxUPTSGehgqk0ZCh+XpLx+mAxGNuDY2ZfXmMWeVZ2NCJajKA4o=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|70992f98-6261-4e03-b5de-81974d58d3ec|2015-08-12T01:47:35|o68sOk6UCJWacXxAZHjdL+Dirzwy2PjRHBm+ISl6vq0/xRoqDXj6Ube7laWgEwBN6X/6mWuhrGyRrZlirQJD/g5THLmdUeRTGqCD0dAYJD+MpDAgV3zmtDBGUxUPTSGehgqk0ZCh+XpLx+mAxGNuDY2ZfXmMWeVZ2NCJajKA4o=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JVxcMmja9IKVIfyyJbMYKCse8TdZUDpVLCIFrNnQRmKt1UBDtRnsxwZjPZzx6+KeOare+kk0Y5yQnXhUblMIVhU6geIMCbK6GDymoOyg4uVVKGBV/Q5qiQaN+wFv1bp42E8mIEIO5xeVmn5dbC+1vHtxI8m5u63R70kfj/P8Q=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA PLACAR 30 SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA PLACAR 30 SA DE CV



GTR041001LJ3

Razón Social GOLFO TRANSPORTACIÓN S.A. DE CV

Calle CALLE 6 NORTE ENTRE 10 Y 15 AVE., No. Ext 14
Col. Cozumel Centro, C.P. 77600, Cozumel
Mpio. / Del. Cozumel, Estado Quintana Roo

Serie

GTW

Folio

74127

Fecha y Hora

13/08/2015 10:49:29 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SMA941228636

Razón Social SEMARNAT DELEG FEDERAL EN EL EDO DE Q ROO

Calle Av. Insurgentes, No. Ext 445

Col. Magisterial, C.P. 77039, Chetumal

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

GOLFO TRANSPORTACION SA DE CV

Calle CALLE 6 NORTE ENTRE 10 Y 15 AVE., No. Ext 14

Col. Cozumel Centro, C.P. 77600, Cozumel

Mpio. / Del. Cozumel, Estado Quintana Roo

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Boleto Adulto Foraneo	\$139.66	\$139.66
Subtotal				\$139.66
Impuestos Traslados				\$22.34
Total				\$162.00

Detalle de Desglose

IVA 16 %	\$22.34
----------	---------

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | Método de Pago: No Identificado | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley de Personas Morales

Expedido En: Cozumel, Quintana Roo

Certificado del Emisor: 00001000000300659802 | No. Transacción: 11546442 | Fecha Transacción: 12/08/2015 01:44:25 p. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7809B3DF-32CB-446E-B818-1F6007B61A04|2015-08-

13T10.50:30|Dy1qPH52O8ScJzo//+htI8NM6oOnCmSOWO4q5xsfqKDLGrN1v4MWXeUknrbYGTTrB4KVm+AgQ/9K60uikH0jWjWB0b+d8FlquJ0iXWEIbvinKmN37Z0y9p6UrayYJdVV1ZXc+9c4FPUW8NXNKY7BI
P0FvUaH/FhBrGOuB8/S4=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

Dy1qPH52O8ScJzo//+htI8NM6oOnCmSOWO4q5xsfqKDLGrN1v4MWXeUknrbYGTTrB4KVm+AgQ/9K60uikH0jWjWB0b+d8FlquJ0iXWEIbvinKmN37Z0y9p6UrayYJdVV1ZXc+9c4FPUW8NXNKY7BI
P0FvUaH/FhBrGOuB8/S4=



Folio Fiscal: 7809B3DF-32CB-446E-B818-1F6007B61A04 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-13T10:50:30

Sello Digital SAT

i0Nu0aP8xbITSy8gZDVpbPZemMaanPzUCsdxeop68r6gFGDy/YyJRXHxBElhOdz6O5eIzyUDl2r1DoYmJE4uHHz2pD4WCZaKwN5CHJAhtHq65IQm2A8Vm8yCf6vFdrJPHgx
gsI/Wa+HGrX6q73FO7/OjoxylGnIIOB9g=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV
 R.F.C.: NOG1012066T1
 CALLE CONCEPCION BEISTEGUI No. 307 DEL VALLE
 03100 MEXICO
 BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
 TEL (933) 831-5393 web: www.granpuerto.com.mx

SUCURSAL
 EXPEDIDO EN QUINTA AVENIDA No. LOC 1 CENTRO
 PLAYA DEL CARMEN 77710 PLAYA DEL CARMEN
 SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, MEXICO

Factura	PGB-73278
Versión	
3.2	
Fecha	
17/8/2015 16:59:35	
No. de Serie del Certificado del Sello Digital	
00001000000203508307	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000202884883	
Folio Fiscal	
E74884D4-AB91-4360-BD98-ACB55BEC222F	
Fecha y hora de Certificación	
Agosto 17 2015 - 16:59:38	

Datos del Cliente
CLIENTE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO R.F.C.: SMA941228636
DIRECCION: AV INSURGENTES No. 445 No. COLONIA MAGISTERIAL C.P. 77039 CHETUMAL Q ROO MEXICO
Este documento es una representación impresa de un CFDI Regimen General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO Método de pago: Efectivo Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago. No. de Cta. de Pago:
Observaciones: VIAJE DEL DIA 12/08/15

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.000	No aplica	COZUMEL ADULTO REGULAR	140.51720	0.00	140.52

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 140.52

I.V.A.: 22.48

TOTAL: 163.00

Sello digital del CFDI

Z82wTBS0SiNXYF5du0hyAX1pS1XVVVt+OHOJgEaWL00aWdGNNRW3hOfvQqWFW5c6qe68400#xixwHwKLCPiNoVKpxIdbZ4VWhIf
 /IKsFvyML7A1mEf n/O9U0C88mmRpAljDoxUgbg0SrLPgN1DF1s/BicHnf/0h8zdv6ACadk=

Sello del SAT

IRY+34zfgyrLJJsR10jd1QbKtU0BXzLPLJJAQqJYqHIFaH6+qISNBMF6T7imGnraKr+oGX3vH/FTBHLGSNZdBqJXWoXu
 -q3qELgI2/PpT0M2ApRJVIRxpNMjuJGWmpzzWVgPE80u3yrHMC/YGXTpJOLT1prKbaw=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

(11.0)E74884D4-AB91-4360-BD98-ACB55BEC222F[2015-08-17T16:59:38]Z82wTBS0SiNXYF5du0hyAX1pS1XVVVt+OHOJgEaWL00aWdGNNRW3hOfvQqWFW5c6qe68400#xixwHwKLCPiNoVKpxIdbZ4VWhIf/IKsFvyML7A1mEf n/O9U0C88mmRpAljDoxUgbg0SrLPgN1DF1s/BicHnf/0h8zdv6ACadk=(00001000000202884883)

Si desea verificar la estructura, el sello y cadena original de un CFDI, puede hacerlo en este link:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/60_10599.html

FAVOR DE VERIFICAR SUS DATOS DE FACTURACION, PARA CUALQUIER MODIFICACION TENDRA 3 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO.



MARIELL IVETT GRANIEL MURILLO
GAMM9402149N3
Domicilio Fiscal
50 AVENIDA NORTE MANZANA 7 LOTE 1
Col. EJIDO PLAYA DEL CARMEN 77710
PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD Quintana Roo México
Tel. 019848032676

Factura No: 16017
FOLIO FISCAL (UUID): 1C2B1AAD-8CEE-466D-A694-EE4F0267F9BE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000200802908
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-08-12T18:11:06
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2015-08-12T18:06:05

CLIENTE: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO
RFC: SMA941228636
DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES NO. 445 ENTRE TEC DE MERIDA Y TEC. DE CHETUMAL
MAGISTERIAL C.P. 77039
CHETUMAL Q. ROO
MEXICO

Régimen Fiscal: Actividades comerciales
Lugar de Expedición: SOLIDARIDAD, Quintana Roo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

Fecha de Expedición: 12 agosto 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 206.90	\$ 206.90

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 206.90
IVA(IVA 16.00%): \$ 33.10
TOTAL: \$ 240.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

qZVhKtKQpJEE6pnuYDo2880ev3eczbT0cWBoKgrQFKpp19:parVh8RALD8UuJBUuGDy8xT7CyyPkbhJuQOqVQFHzZEW4aFOxKBxOK8as+H8:AcE7HxrmuVj075RYDT+F3j8A9VhPg5cyQKerWE3nLXLCzo7hk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eVb6VhQhReTPx81+A1xQjg88B4jQ2oc6uVH0gAs0TxlsgVFUPl9NRNeWTx2XTd1pmaX4QVx20kaVBR5F7be2g3dNwa18N82nGVEIYfB3o5rWemC/aSYD1HxK6kaXUWLLqzQMuicPePPeS3EUW46U75r=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1j101C2B1AAD-SCEE-466D-A694-EE4F0267F9BE:2015-08-12T18:11:06:qZVhKtKQpJEE6pnuYDo2880ev3eczbT0cWBoKgrQFKpp19:parVh8RALD8UuJBUuGDy8xT7CyyPkbhJuQOqVQFHzZEW4aFOxKBxOK8as+H8:AcE7HxrmuVj075RYDT+F3j8A9VhPg5cyQKerWE3nLXLCzo7hk:00010000000203220546



RODOLFO JOSE AGUILAR FIMBRES AUFR841220NR5
AVENIDA 20 MANZANA 99 LOTE 21
CENTRO
C.P. 77710
SOLIDARIDAD, Quintana Roo, Mexico
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS FISICAS
CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA

A 776

Fecha/Hora
Certificación

2015-08-14T09:17:24

Fecha de Emisión

2015-08-14T09:14:22

Receptor del Comprobante Fiscal

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO
SMA941228636
AVENIDA INSURGENTES .
MAGISTERIAL C.P.77039
OTHON P BLANCO Quintana Roo

Folio Fiscal

F318BFAE-7857-458C-A7DC-4116EA5BEFA4

No. Serie Certificado Emisor

00001000000306261111

No. Serie Certificado SAT

00001000000301634628

Cantidad	Unidad	Consumo	Descripción	Precio	Importe
1	Servicios			\$313.79	\$313.79

Importe con letra: Trescientos sesenta y cuatro pesos 00 /100 MN
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: TARJETA CREDITO
Tipo de comprobante: Ingreso
Comentario: Consumo 12-08-2015

Subtotal \$313.79
IVA 16.00% \$50.21
Total \$364.00

Lugar de Expedición: PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||f318fae-7857-458c-a7dc-4116ea5bfa4|2015-08-14T09:17:24|c163LbK9V4XNjbfV3zYJpk3Md/nrHBdy7Rk/NQKKLeQVVAGvgDFaVROD8dY13Lj|ol
a6CSqZrI09Fi3m2ji4qbujUAnP/bbqMnYtumdukYqT1QhI5b/LgnM7UYG9iX+v2I795UGZqR8/9nVJF2P1NAqnYuxU1FNGSBS12GGS|Y= I00001000000301634628||



Sello Digital del CFDI

c163LbK9V4XNjbfV3zYJpk3Md/nrHBdy7Rk/NQKKLeQVVAGvgDFaVROD8dY13Lj|ola6CSqZrI09Fi3m2ji4qb
ujUAnP/bbqMnYtumdukYqT1QhI5b/LgnM7UYG9iX+v2I795UGZqR8/9nVJF2P1NAqnYuxU1FNGSBS12GGS|Y=

Sello Digital del SAT

1Hgn1qwk2d3IBC7wX3j4C4+Caicia8K6kSjMXOc076O8fpw5ky/EVj7F0DcF7cRcifar2NX5B5lzNSPme7rKNM
2xia9rwYU0sn1IGyRzR4YCbUsGH1duD6YprOUTnRTAbFqnIE1Muz5pv3HsZpkEVa9KvZkskByk1ek6KYj5tig=



HOTEL CAOBA BONAMPAK, S.A.
 RFC: HCB-800614-119
 MATRIZ:
 AV. BONAMPAK No. 225, S.M. 4 MZA 9, LOTES 48,
 49, 50 Y 51 MPIO. BENITO JUAREZ C.P. 77500
 CANCUN, Q. ROO, MEXICO
 TELS./FAX: (998) 884-0280/ 887-3158
 E-MAIL: reservas@hotelbonampak.com
www.hotelbonampak.com
 Régimen Fiscal: Persona Moral Régimen General de Ley

Factura

SERIE: A
 FOLIO: 11243
 No. Certificado: 00001000000202545545
 FECHA: 13/8/2015 08:25:13

LUGAR DE EXPEDICION:
 Cancún, Benito Juárez, Q. Roo.

FACTURADO A: CLIENTE: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO DIRECCION: AV. INSURGENTES No. 445 COLONIA: MAGISTERIAL 77039 POBLACION: CHETUMAL, Q. ROO R.F.C. SMA941228636	Folio fiscal: 305719AF-FECE-4D7D-A873-BA4753091949 Fecha y hora de certificación: Agosto 13 2015 - 08:25:23 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
--	---

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	No aplica	HOSPEDAJE	739.49	739.49

OBSERVACIONES	SUBTOTAL \$	739.49
HABITACION 119	3% I.S.H. \$	22.18
PAGA LA NOCHE 12 DE AGOSTO DEL 2015	I.V.A. \$	118.32
IMPORTE CON LETRA	TOTAL \$	879.99
SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.		

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO
 Condición de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Cuenta de Pago: 0239

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

AzwVqYEOLvx5HAY5n4dpapwskTG6MFdHJmGeoP2Veu14tviUQ07Y2cR+XdRKUPxUdnfHcVxibmdgViLD3QxM
 V/+AWzLMNsRwIODWjMioVLyi99efk3kw6cwCCij9AkGi0blsGH7IDEIH5+IYOqtqGvGYQuXOfXpTPSxR0oww=

Sello del SAT

FlilwJ+CJR91M1A9E2IKawTqIVCS71d3xrbthHqLEyJGde01cXM8SaOZDYSU8jckL2BVpQk45My1pK
 ZUuf8fW6QsO2pLuxgwQxNoxTILTXeyBx717OIJg0wMqPOq00n/FIT2oInVe2Z0hH/yJ1DUzKK373U97q
 a3wxT+w/i0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|305719AF-FECE-4D7D-A873-BA4753091949|2015-08-13T08:25:23|AzwVqYEOLvx5HAY5n
 4dpapwskTG6MFdHJmGeoP2Veu14tviUQ07Y2cR+XdRKUPxUdnfHcVxibmdgViLD3QxM/+AWzLMNs
 RwIODWjMioVLyi99efk3kw6cwCCij9AkGi0blsGH7IDEIH5+IYOqtqGvGYQuXOfXpTPSxR0oww=|0000
 1000000202864883||

*Efectos Fiscales al Pago



Handwritten mark resembling a stylized 'K' or 'L'.



DATOS DEL EMISOR
MPD130412B1A
MR. PAMPAS DO BRASIL CANCUN SA DE CV
AVENIDA BONAMPAK 200 LOTE 4B 2 SM 4A
Cancun Benito Juárez Quintana Roo México 77500

Página 1 de 1

FOLIO FISCAL

473A0E0F-4531-4ECE-8E2E-5C657028B74D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD /

00001000000203495276

00001000000300737793

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

Benito Juárez, Quintana Roo

2015-08-13T16:06:16

SERIE Y FOLIO

FORMA DE PAGO

RÉGIMEN FISCAL

13609

Pago en una sola exhibición

General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR

LUGAR DE ELABORACIÓN

SMA941228636

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO
AV. INSURGENTES No 445 COL. MAGISTERIAL, OTHON B. BLANCO, Q.ROO, México
77039

AVENIDA BONAMPAK 200 LOTE 4B 2 SM 4A Cancun Benito
Juárez Quintana Roo México 77500

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-08-13T16:11:23

No. de Cuenta: 0239

PAGO EN: TARJETA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	\$ 345.69	\$ 345.69
TOTAL CON LETRA				
CUATROCIENTOS UN PESOS, 00/100 MXN				
Este documento es una representación impresa de un CFDI				
TOTAL				MXN \$ 401.00

Importe \$ 345.69
Subtotal \$ 345.69
IVA (16%): \$ 55.31



Sello Digital del CFDI:

R21q20Y2mpng31mxGGpNfc8VpJ8QYNp740615sfyM3xa4pEM8YCIStHjOa03QaxEj0v45QNnVQ0:pH3O9/F1+qv8B7G9a/gkwsa4KMajtoTrPCJ7F8EZyxuzlzDzRNRfK
/eF9Cq3xIR0pFPBYtoFyUge10tM527Z0=

Sello del SAT:

gO/D/24M+IGAsO+/35oTDDDu167sSP2Klu3Eqzv7NBiFVD2/PQpyD2MTjIKn6SfXUaGoao5XJ01JS/K9mNiNpZOLEPI2JIAVZCnp83VU40xfsDOcRN2BENSjp852HxCy+P0
fp0gEam5kZZ+xeFcSsnfuyyHglnosSB4Tss=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111.01473A0E0F-4531-4ECE-8E2E-5C657028B74D2015-08-13T16:11:23gO/D/24M+IGAsO+/35oTDDDu167sSP2Klu3Eqzv7NBiFVD2/PQpyD2MTjIKn6SfXUaGoao5XJ01JS/K9mNiNpZOLEPI2JIAVZCnp83VU40xfsDOcRN2BENSjp852HxCy+P0

CADENA COMERCIAL
C006
Cajero: Edilson R.N. NÚMERO 1235
Lugar: C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No

Vfu8p/M+1NgjxkQjnhsfLZrIti9Bq7npGSi9N5fO, A. de C.U.
ImujGL5fkfJE+/8QfvyKV8nvNUHdXuzId1YD9g8F,

HUAY PIX CUN

Edilón R.N. Número 1235 Colonia Talleres
Monterrey, Nuevo León C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA
Cajero: Edilson R.N. NÚMERO 1235
Lugar: C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No

EMITIDA EN:
HUAY PIX CUN
CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-MERIDA PARCEL A 401-A PLOTE 77
HUYPIX, OTTON P BLANCO QUINTANA ROO, MEXICO
C.P. 77965

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-MERIDA PARCEL A 401-A PLOTE 77
HUYPIX, OTTON P BLANCO QUINTANA ROO

CLIENTE:
SPRAGUE DELTA FEDERAL EN EL LDO. DE U. ROO
AV. INSURGENTES NO. 445. COL. MAGISTERIAL, CHETUMAL Q. ROO,
MEXICO
C.P. 77039

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06

FECHA: 2015-08-11T06:30:06