

# 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 34599.
- 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. | 34599      |
| FECHA     | 01/09/2015 |

SEMARNAT  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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 ERNESTO HIDALGO SANCHEZ

II.3.-ORIGEN México Quintana Roo

II.2.-CARGO TECNICO ESPECIALIZADO

II.4.-RFC [REDACTED]

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) |              | F. INICIO      | F. TERMINO | COMPLETO              | MENOS DE 24 HRS.<br>DIVISA | POR DÍA      | MENOS DE 24 HRS.<br>PAQUETE | AUTORIZADO     |      |
| Cancún                                          | Quintana Roo | 31/08/2015     | 04/09/2015 | 4                     | 1                          | MXN          | 980.00                      | 435.00         | 100% |
| TOTAL DÍAS:                                     |              |                |            | 4                     | 1                          |              |                             |                |      |
|                                                 |              |                |            |                       |                            |              | EUROS                       | 0.00           |      |
|                                                 |              |                |            |                       |                            |              | DOLARES                     | 0.00           |      |
|                                                 |              |                |            |                       |                            |              | PESOS                       | 4,355.00       |      |

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL PET EN ATENCIÓN A EL RETIRO DE SARGAZO. ( COZUMEL, SOLIDARIDAD, ISLA MUJERES, LAZARO CARDENAS Y TULUM)

## V. OBSERVACIONES

2015-143-361

## 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 FUNES  
IZAGUIRRE  
DELEGADO FEDERALLIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ  
SUBDIRECTORGUSTAVO ERNESTO HIDALGO SANCHEZ  
TECNICO ESPECIALIZADO

Desglose: 314294

2015 16143 23 2 106 008 5091 3750171 \$ 4,191.80

## SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 34599      |
| FECHA     | 09/09/2015 |

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    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 3EB32FA8BCE3          | 01/09/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 116.00   |
| B 5378                | 01/09/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 544.00   |
| CAN 13973638          | 02/09/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 73.50    |
| FIQUMAL 1378          | 02/09/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 266.00   |
| SSUJB 20995           | 03/09/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 207.00   |
| D0BAAD4F75BE          | 03/09/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 155.00   |
| 2015-143-361          | 03/09/2015 | 128ARLISR            | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 286.10   |
| MAR7944               | 04/09/2015 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 2,475.20 |
| 1830                  | 04/09/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 69.00    |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,191.80 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,191.80 |

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS DEL PET EN ATENCIÓN A EL RETIRO DE SARGAZO (COZUMEL, SOLIDARIDA, ISLA MUJERES, LAZARO CARDENAS Y TULUM)

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

2015-143-361

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUSTAVO ERNESTO HIDALGO SANCHEZ  
TECNICO ESPECIALIZADO



ALHENA

PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV  
AVENIDA CARLOS NADER S N Col. MANZANA1 LOTES 1 2 3 SMZA 2  
CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77500  
R.F.C. PHO8803074X4

Página 1 de 1

|                                      |
|--------------------------------------|
| Num. de Certificado                  |
| 00001000000202690681                 |
| Fecha de Emisión                     |
| 2015/09/01 07:57:24                  |
| Num. de Certificado SAT              |
| 00001000000202693892                 |
| Folio (UUID)                         |
| dcffa31d-e6de-4faf-8a2f-3eb32fa8bce3 |
| Fecha de Certificación del CFDI      |
| 2015-09-01T07:57:58                  |
| Lugar de Expedición                  |
| CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO         |

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: SMA941228636 Correo electrónico: chrischet@live.com.mx Forma de Pago: EFECTIVO  
Razón Social : SEMARNAT DELEG.FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO. Num. de Cuenta NO IDENTIFICADO  
Dirección: AV. INSURGENTES N 445 MAGISTERIAL , CHETUMAL  
C.P.: 77039 Municipio: CHETUMAL , Q ROO Ciudad: CHETUMAL , Q ROO Edo: QUINTANA ROO Pais: MEX

Fecha Ch: 20150901 Mesa: 31 Mesero: LAU Cheque: 432192 Hora Alta: 074557 F. Pago: EFECTIVO REF: 246285

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| PARTIDA | UNI.  | MED. | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---------|-------|------|----------|-------------|-----------------|---------|
| 0000    | Pieza |      | 1        | CONSUMO     | 100.00          | 100.00  |

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI



SUBTOTAL : 100.00  
IVA 16%: 16.00  
TOTAL FACTURA: 116.00  
PROPINAS: 0.00  
IMPORTE A PAGAR: 116.00

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

Sello Digital del Emisor: \*\*\* CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

gGerGca5b8m3y/i1XQpTWOHv/fzHKd+hP/0D70jxPJnzVGvQrL51fky5wU3JzYJRHMVrjkok+3IKTtBoYI0PPztlEV3a0Ag9ouPDnWwMFrEZdM  
rZOrCzqNqrlaujXMEI/fpwuMBzBIKHBWbYq2c+3ILLTVEFLI5+aXTeNa0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|dcffa31d-e6de-4faf-8a2f-3eb32fa8bce3|2015-09-01T07:57:58|gGerGca5b8m3y/i1XQpTWOHv/fzHKd+hP/0D70jxPJnzVGvQrL51fky5w  
U3JzYJRHMVrjkok+3IKTtBoYI0PPztlEV3a0Ag9ouPDnWwMFrEZdMrZOrCzqNqrlaujXMEI/fpwuMBzBIKHBWbYq2c+3ILLTVEFLI5+aXTeNa0=  
|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

IzXs1cfsOmT0xzwPIXaJW/3CBO2WIAmSB55UJeX5rBNUV72rArow6knmp1A0GRT1DDwflxUisskSYf0czMfNWE1P+wjskMMnuCcesQUIpW  
5INZ6i67Zw+IUZ5R8vrxQcuWWYXv59sZMgDsgwiMW7pJqGVU1yhCF7CeeLQz5dWs=

DIGITAL POR INTERNET

Folio Fiscal

48BA8772-264C-4ED3-925C-3036531FC79D

BCA981116GD5

Razón Social BG CANCUN SA CV

Calle BLVD KUKULKAN MZ 52 LT16 A-B L 233-235

Col. ZONA HOTELERA, C.P. 77500, CANCUN

Mpio. / Del. BENITO JUÁREZ, Estado QUINTANA ROO

Serie

Folio

B

5378

Fecha y Hora

01/09/2015 05:26:17 p. 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. Othon P. Blanco, Estado Quintana Roo

Calle BLVD. KUKULKAN, No. Ext Km. 11.5, No. Int L-233 Y235

Col. ZONA HOTELERA, C.P. 77500, CANCUN

Mpio. / Del. BENITO JUAREZ, Estado QUINTANA ROO

| Cantidad            | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe  |
|---------------------|--------|-------------|-----------------|----------|
| 1                   | N/A    | CONSUMO     | \$468.97        | \$468.97 |
| Subtotal            |        |             |                 | \$468.97 |
| Impuestos Traslados |        |             |                 | \$75.03  |
| Total               |        |             |                 | \$544.00 |

| Detalle de Desglose |         |
|---------------------|---------|
| IVA 16 %            | \$75.03 |

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

Observaciones: 61

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: TARJETA | No. Cuenta/Tarjeta: No  
Identificado | Régimen Fiscal: Régimen General Personas Morales

Expedido En: BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

Certificado del Emisor: 00001000000202504068 | No. Transacción: 1307078 | Fecha Transacción: 01/09/2015 03:43:30 p. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|48BA8772-264C-4ED3-925C-3036531FC79D|2015-09-

01T17:27:18||b+K4eM||GEZAwsCBWopNiMIOQkd|LHSLFFM2CrX0FCZGScxuU8rjAsMN7hX//fdebrRQ+8IPWafOIbJlvzbxvC+4zZ9Cf5rJHwAJ22d1onE+SxzOMuqIFNqRea4fu6iHDGSP66WKQC yngRxxHwG  
vupUODKGVIPj2YKl=|00001000000203092957|

Sello Digital del Emisor

||b+K4eM||GEZAwsCBWopNiMIOQkd|LHSLFFM2CrX0FCZGScxuU8rjAsMN7hX//fdebrRQ+8IPWafOIbJlvzbxvC+4zZ9Cf5rJHwAJ22d1onE+SxzOMuqIFNqRea4fu6iHDGSP66WKQC yngRxxHwGvupUODKGV  
Pj2YKl=



Folio Fiscal: 48BA8772-264C-4ED3-925C-3036531FC79D | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-01T17:27:18

Sello Digital SAT

GwFJd1cOoKWxQOIVJ1dNXIT5+qOn33ZuS9Cnlgj7464xxA/8gHuVWvqqz9BNP3if1yRvKny7UXRT0RHrx7/RwCjLUdPakShrUMk+UPNXLGvmZByj9P92xg96iKd2MbRjvxo0DU  
JUAWvPjIno3keuM/bgMOvkCh8M6H6dzRE8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
CC08605231N4

## LAS VELAS CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 3 02/09/2015 09:30

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

EMITIDO EN:  
LAS VELAS CUN  
BOULEVARD KUKULCAN KM 3.5 MZA 30 LOTE D-  
9-2 #3,4 Y 5 CANCUN CENTRO, CANCUN  
QUINTANA ROO, MEXICO  
C.P. 77500

LUGAR DE EXPEDICION:  
BOULEVARD KUKULCAN KM 3.5 MZA 30 LOTE D-  
9-2 #3,4 Y 5 CANCUN CENTRO, CANCUN  
QUINTANA ROO

CLIENTE:  
SEMARNAT DEL QROO  
INSURGENTES 445 COL MAGISTERIAL,  
CHETUMAL QROO, MEXICO  
C.P. 77039

SMA941228636  
FECHA, HORA: 2015-09-02T09:30:03  
UUID:

e6ab8c1a-813a-4b89-91bc-1584d299a625

SERIE: CAN

FOLIO: 139736380

| CANT | ARTICULO      | P.UNIT. | IMPORTE |
|------|---------------|---------|---------|
| 1EA  | POWERADEMORAS | 18.50   | 18.50   |
| 1EA  | JUMEXSPORT TP | 14.00   | 14.00   |
| 2EA  | PZ FRUTAILMI  | 20.50   | 41.00   |

SUBTOTAL 73.50  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
TOTAL 73.50

Setenta y tres pesos 50/100 M.N.

TODO DE PAGO:  
PAGO ELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:  
9489

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2015-09-02T09:30:03

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
111.01e6ab8c1a-813a-4b89-91bc-1584d299a6  
2512015-09-02T09:30:03nehMvU8qDvgRe8RU  
FJFXeJEDUYaLoKtQS05x5gttHysaLhZeAE9kFC



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2015-09-02T09:30:03

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
111.01e6ab8c1a-813a-4b89-91bc-1584d299a6  
2512015-09-02T09:30:03nehMvU8qDvgRe8RU  
FJFXeJEDUYaLoKtQS05x5gttHysaLhZeAE9kFC  
M8QQJ3/FJc6PXI5VKvrIab5uWp15g4msPckCyTHj  
sh8PBrrfdohUDt6F6LcFgWX  
Sae6IwA9NODJe9z6wsRLpschN1JAPRMpDesLv+OP  
dc90MMSk1g4=

SELLO DIGITAL OXXO  
nehMvU8qDvgRe8RUFJFXeJEDUYaLoKtQS05x5gt  
tHysaLhZeAE9kFCM8QQJ3/FJc6PXI5VKvrIab5  
uWp15g4msPckCyTHjsh8PBrrfdohUDt6F6LcFgWX  
Sae6IwA9NODJe9z6wsRLpschN1JAPRMpDesLv+OP  
dc90MMSk1g4=

SELLO DIGITAL SAT  
smaX18Ba/YnB5TfgMFfxpPWUaUgGQq10dFVs052b  
vVaZFHIak+99PDaJXapghnzY5HuGsPBv495R5d90  
3b1GJok9Z9vEpIuBDS+yIN5QpgonFzJbLsssh1io  
yirHmbUqRVyCQq15PNS1duA3FTvXhIEZzueiweV  
xAUHdiEgmFA=

Este documento es una representación imp  
resa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ing  
resa a [www.oxxo.com](http://www.oxxo.com)



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C.: RTO840921RE4  
Jaime Balmes No. 11 Edificio B Piso 5  
COL. Los Morales Polanco,  
DELEG. Miguel Hidalgo,  
Distrito Federal, Mexico, C.P. 11510  
TEL: 21-22-57-00  
Régimen Fiscal:  
PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL

#### SUCURSAL

222  
CANCUN MALECON  
Av. Bonampak Manzana 1  
Ancla 06 Smza 6 Cancun  
Benito Juarez, Quintana Roo  
Mexico,  
77500  
Cancun, Quintana Roo

#### FACTURA

SERIE: FIQUMAL

FOLIO: 13781

#### FECHA

Mexico, Distrito Federal

2015-09-02 09:05:46

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000203321592  
FOLIO FISCAL: 96c9a518-270a-4494-87e1-93f6c3b3029d  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203430011  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-09-02 09:05:48

#### DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SEMARNAT DEL. FED. EN EL EDO. QROO  
CALLE: SMA941228636  
NUMERO EXT.: AV. INSURGENTES  
NUMERO INT.: 445  
COLONIA: MAGISTERIAL  
DELEG/MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO  
CODIGO POSTAL: 77039  
LOCALIDAD: CHETUMAL  
ESTADO, PAÍS: QUINTANA ROO, MEXICO  
RFC EXTRANJERO:

No DE PASAPORTE:

| CANT. | DESCRIPCIÓN                    | UNIDAD | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------------------------|--------|-------------|--------|
| 1     | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | Gramo  | 229.31      | 229.31 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
[1.0|96c9a518-270a-4494-87e1-93f6c3b3029d|2015-09-02T09:05:48|A6Z4k82tUFxmILAXhFPeXtAxKlHgIjhoZsBevirjwSiJ  
qpGMDZJodsYrLJa5T6mCnGhUjMo1M3KsCdBE2mfnDAL5LQWFjh86Ti+w/DhSyzFpS2gIVXjodjI/F7rIUt+1JgayrTrAx82aB4ZcAlvsY2f  
A0ELSDCIkbnxu08uIJH0=|00001000000203430011|]

Toda corrección a los datos de la factura deberá de  
efectuarse dentro del año y mes de expedición  
CONSUMO DE TICKET(S) A 284330

MÉTODO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO Ultimos Cuatro Digos : 9489

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Consumo al 16.00%: | 229.31 |
| SubTotal:          | 229.31 |
| Descuento:         | 0.00   |
| Importe Neto:      | 229.31 |
| Iva 16.00%:        | 36.69  |
| Total:             | 266.00 |

Importe con letra

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

A6Z4k82tUFxmILAXhFPeXtAxKlHgIjhoZsBevirjwSiJqpGMDZJodsYrLJa5T6mCnGhUjMo1M3KsCdBE2mfnDAL5LQW  
Fjh86Ti+w/DhSyzFpS2gIVXjodjI/F7rIUt+1JgayrTrAx82aB4ZcAlvsY2fA0ELSDCIkbnxu08uIJH0=

Sello del SAT

PVnbmw2wFF64uKQ/kI/DJYv2nUeZJSD0pd/AV/tw2Hx1JuhZ2AtuPopfEfogDmvUuTNmbdXY8jpAmJP1/HAoe33id  
qil17zLVmPAF6oeALitOUX2YrxoFQqf+fTumFLWhs8bcyML/ObVhWqx1dM8ZiarqBPL7kTuFo/ikk5BiRY=



Factura

SSUJB 20995

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

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
CORPORATIVO PISO 3,  
JUAREZ, CUAUHEMOC  
CUAUHEMOC, D.F.  
06600, México  
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38354

AV. BONAMPAK SMZ-3A MZ 01 LOTE 7 SECC E  
FONATUR,

SUPERMANZANA 3, BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO  
77500, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN  
FISCALREGIMEN FISCAL NO  
APLICA

TICKET

423830930

FECHA DE  
EMISION

2015-09-03T10:26:20

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

AV. INSURGENTES 445,  
MAGISTERIAL, OTHON P. BLANCO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77039, MEXICO  
RFC: SMA941228636

| CANTIDAD                 | PRODUCTO | COSTO  |             |          |
|--------------------------|----------|--------|-------------|----------|
|                          | CONCEPTO | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL    |
| 1                        | CONSUMO  | PZA    | \$178.44    | \$178.44 |
| MÉTODO DE PAGO: Efectivo |          |        |             |          |
| CUENTA DE PAGO:          |          |        |             |          |

\*\*\*\*\*DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

SUBTOTAL \$178.44

IVA 16 % \$28.56

LUGAR DE EXPEDICIÓN BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

CONSUMO DEL DIA 03-09-2015

TOTAL \$207.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

89DD7ABA-04F4-435D-84EE-26BE6624D9AE

2015-09-03T10:26:26

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

gGp6jByly95tmvK/BGN9fRliq+fFjyT2ovPFCavjovT9JlChrQVYMX+oYUcUkubUVcPMVLgtwTVxW3mlTngnxvSKu1HvN5seebGPlxGw1upibZmj/B5L2  
LJ1Hr4JC6yaMy1Ru1cZDKH+5NEqFGTA/IuF0KPMVAWfjgdy9LQeIs=

Sello Digital del SAT:

D5O8Bs6f6yPmmNF/Tzs4MjMYX6c5KUots1pWyzcZBH5bbibcAbNSvku7O9Se5+d5OI0x1IPgJJN4SCrr5RsWk1cl.sxZ1rGwLF/esTyPSsp8/f1+WdfTH  
wPvQaR7zkfFDY4sVvsyvpnm0PrLsRmoidcEApGOqZgcUDV21DBCEIRs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|89DD7ABA-04F4-435D-84EE-26BE6624D9AE|2015-09-03T10:26:26|gGp6jByly95tmvK/BGN9fRliq+fFjyT2ovPFCavjovT9JlChrQVYMX+oYUcUkubUVcPMVLgtwTVxW3mlTngnxvSKu1HvN5seebGPlxGw1upibZmj/B5L2LJ1Hr4JC6yaMy1Ru1cZDKH+5NEqFGTA/IuF0KPMVAWfjgdy9LQeIs=|00001000000202865018|



**FACTURA ELECTRONICA (CFDI)****Folio Fiscal:** 28D45809-8FFB-40E1-A2E2-D0BAAD4F75BE ✓**No. de Serie del Certificado del CSD:** 00001000000400191036**Fecha y Hora Emisión:** 2015-09-06T14:44:10**Facturado a:** RFC: SMA941228636**Lugar de Expedición:** Cancun Quintana Roo**Nombre:** SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO DE Q ROO**Dirección:** INSURGENTES-  
MAGISTERIAL  
77039CHETUMAL  
QUINTANA ROOMEXICO

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción                                    | Precio Unitario | Importe  |
|----------|------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1        | No aplica        | Consumo del día Jueves 3 de Septiembre de 2015 | \$133.62        | \$133.62 |

**Folio Interno:** E-3**Subtotal:** \$133.62**IVA:** \$21.38**Total:** \$155.00

Ciento Cincuenta y Cinco Pesos y Ningún Centavo

**Condiciones de Pago:** UNA SOLA EXHIBICION **Método de Pago:** Bancarias**Emisor:** RFC: BRP101213IB7 ✓**Régimen Fiscal:** Persona Moral**Nombre:** Bares y Restaurantes de Prestigio s.a. de c.v.**Dirección:** Av. Nizuc Manzana 1 Lote 17 B302  
Super Manzana 13  
77504  
Cancun Quintana RoomEXICO**Sello Digital del CFDI**

cLUO7na1y6tFwH2RlaHnlf47CYtotKzWhLvV2fR/sxKD/pGV2Hbntj+KcDYhy/ja5ScFWz8UTVLDUTNijEs4Kq0B0J70K3pkbTJc5etfXf1rpppcIGqO1I4R7uvQ2lnJ0gvWgXY7AdsNi5bc9NCQtsWE62KxGALAhxvqvzDZovCZYOsna6u6HcO

**Sello del SAT**

NUGvOZ6YYfRJ8NYyDTTEMIPXMT36Wx9Vv7tS6Nwy6+imz+ICoeGkSrEDdzmEZXDVRW8lzDhwqRad/eR2xSPD6O7x3sbwewBq6aqLuBEPav2CVv1fsN3E15ECLP+rOHwic2gUtpj5pilbvQpewnO7WirbUSjysgDRUK/GCYE9uc=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|28D45809-8FFB-40E1-A2E2-D0BAAD4F75BE|2015-09-06T16:44:12|cLUO7na1y6tFwH2RlaHnlf47CYtotKzWhLvV2fR/sxKD/pGV2Hbntj+KcDYhy/ja5ScFWz8UTVLDUTNijEs4Kq0B0J70K3pkbTJc5etfXf1rpppcIGqO1I4R7uvQ2lnJ0gvWgXY7AdsNi5bc9NCQtsWE62KxGALAhxvqvzDZovCZYOsna6u6HcOgllfhc1eYoORmJc4oR5bK7miLYE/rKkSzaaiGmP/YenyR3AZTsQefPL3o1KvSiL7vwE6VVb6Md/

**No. Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202864530**Fecha y Hora de Certificación:** 2015-09-06T16:44:12**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Factura MAR7944  
Certificado Digital 00001000000202690681  
Folio Fiscal 64767840-560d-4cf5-b440-29cf5c9de645

PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV  
R.F.C. PHO8803074X4  
Regimen General de Ley Personas Morales  
AV. CARLOS NADER No. 1, 2 Y 3 S.M. 2 MZA. 1  
CENTRO C.P. 77500 CANCUN  
BENITO JUAREZ, Q. ROO, México  
Tel. (998) 881 6500 Fax. (998) 884 9092  
e-Mail: finanzas@gphoteles.com  
Lugar de expedición: BENITO JUAREZ Q. ROO

Expedido en  
AV. C. NADER MZA. 1 No. L. 1,2 Y 3  
SMZA. 2 C.P. 77500  
CANCUN BENITO JUAREZ, Q. ROO  
MEXICO

|                        |                                                           |                   |                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Cliente:</b>        |                                                           |                   |                             |
| Fecha de Emisión:      | 04/09/2015 08:24:21                                       | R.F.C.:           | SMA941228636                |
| Nombre o Razón Social: | SEMARNAT, DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO |                   |                             |
| Calle:                 | AV. INSURGENTES                                           | Número:           | 445                         |
| Referencia:            |                                                           | Colonia:          | MAGISTERIAL                 |
| Código Postal:         | 77039                                                     | Municipio:        | OTHON P. BLANCO             |
| Estado:                | QUINTANA ROO                                              | País:             | MÉXICO                      |
| No. de Orden:          |                                                           | Forma de Pago:    | Pago en una sola exhibición |
| Método de pago:        | No identificado                                           | Número de cuenta: |                             |
| Moneda:                | MXN                                                       | Tipo de Cambio:   | 1.0                         |

| <b>Conceptos:</b>         |          |                                                         |                                                         |                         |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Clave                     | Cantidad | Unidad de Medida                                        | Descripción                                             | Precio Unidad           |
|                           | 1.00     | NO APLICA                                               | Hospedaje del 31 de Agosto al 04 de Septiembre del 2015 | 2,080.00                |
|                           |          |                                                         |                                                         | Importe                 |
|                           |          |                                                         |                                                         | 2,080.00                |
|                           |          |                                                         |                                                         | Subtotal :              |
|                           |          |                                                         |                                                         | 2,080.00                |
|                           |          |                                                         |                                                         | Descuento :             |
|                           |          |                                                         |                                                         | 0.00                    |
|                           |          |                                                         |                                                         | IVA 16.00% :            |
|                           |          |                                                         |                                                         | 332.80                  |
|                           |          |                                                         |                                                         | Total :                 |
|                           |          |                                                         |                                                         | 2,475.20                |
|                           |          |                                                         |                                                         | 3% AL HOSPEDAJE 3.00% : |
|                           |          |                                                         |                                                         | 62.40                   |
|                           |          |                                                         |                                                         | Total a pagar :         |
|                           |          |                                                         |                                                         | 2,475.20                |
| <b>Importe con letra:</b> |          | Dos mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 20/100 M.N. |                                                         |                         |
| <b>Observaciones:</b>     |          | HAB 121                                                 |                                                         |                         |

#### Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

00001000000202693892

Fecha de Certificación

04/09/2015 08:24:21

#### Cadena Original del Timbre

||1.0|64767840-560d-4cf5-b440-29cf5c9de645|2015-09-04T08:24:21|ody9K94Luv6wgc2uu9zyF80wcQjYv  
r4pgZlrUxPMYGMAQZ4Dixqe7Tzjm+3pskCqLKvjR7T2M7KF48vc0yc4S1Xc2a3htvgvFUFo8blgCk6Cpg78yeZyheOG  
rF5vPFfhoV6Pa7V/J89KxtDImJSMEFHDYR2AlpjIAqcr2Vtdqmo=|00001000000202693892||

#### Sello Digital del Emisor

ody9K94Luv6wgc2uu9zyF80wcQjYv r4pgZlrUxPMYGMAQZ4Dixqe7Tzjm+3pskCqLKvjR7T2M7KF48vc0yc4S1Xc2a3h  
tvvgvFUFo8blgCk6Cpg78yeZyheOG rF5vPFfhoV6Pa7V/J89KxtDImJSMEFHDYR2AlpjIAqcr2Vtdqmo=

#### Sello Digital del SAT

WNVtIVTek10XUm/n7u/Hq4hin74shYvLclPCXj/j9Bjg5yCLIOApf61Tg5CnyY007ML7GnXoWfGCHPSI776LmRuiDKT1  
gujsCcT23cxfGglvVVKjlbwsqQCn4mHb57wWTWZ6YEeI4C5K7EAXgCulceP1kblldKRNReVoh9NAL34g=



CAJUN GRILL AMERICAS

SISTEMAS DE TRANSITO DEL SURESTE SA DE CV  
STS050223AR8  
AV. TULUM MZA. 09 LOTE 01 LOCAL A3E SMZA. 07,  
CP 77500, CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO.



**Factura**

Fecha | 2015-09-04T11:17:09  
Folio | 1830  
Serie |  
Moneda | Pesos



**DATOS DEL CLIENTE**

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO DE QROO  
SMA941228636  
INSURGENTES 445 MAGISTRAL, CP 77039, OTHON P. BLANCO,  
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO.

Fecha de Certificación de CFDI: 2015-09-04T13:17:10  
Folio Fiscal SAT: 3F884E35-57CF-4252-B10F-6AE64D0615B1

CSD SAT: 00001000000201455572

CSD Emisor: 00001000000201780111

Lugar de Expedición: CANCUN QUINTANA ROO

Regimen Fiscal: Persona Moral

| Cantidad | Articulo  | Descripción                         | Unidad | Precio (\$) | Importe (\$) |
|----------|-----------|-------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 1        | Alimentos | Venta de alimentos 3/09/15 f-844129 | 1      | 59.48       | 59.48        |

CANTIDAD: (SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición Método De Pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Subtotal           | \$ 59.48 |
| IVA Traslado (16%) | \$ 9.52  |
| Total              | \$ 69.00 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

[1T,0,3F884E35-57CF-4252-B10F-6AE64D0615B1|2015-09-04T13:17:10,N:bGbyxeghbWZRZusJGW5f6Ue!MUy4Sm!OO!nGNPLHjYqwh+48!8pPolYJWO+11rD!Fu81hF6GN!jpvucSKu66QTeUa5BRg+NOW!pqsNO!pAEKSthoMF!nngGm!X7CEV9H!RcqB38T0!nuHO6!SuYXKWY!OTW5Xo+!vz5kg6!5Z!fw=|00001000000201455572-]

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

N:bGbyxeghbWZRZusJGW5f6Ue!MUy4Sm!OO!nGNPLHjYqwh+48!8pPolYJWO+11rD!Fu81hF6GN!jpvucSKu66QTeUa5BRg+NOW!pqsNO!pAEKSthoMF!nngGm!X7CEV9H!RcqB38T0!nuHO6!SuYXKWY!OTW5Xo+!vz5kg6!5Z!fw=

**SELLO DEL SAT**

J1szr6TPowOobDOxH508oTDWXV5OotU9ag582CYIm2L+POp!p4nsW,B4H0NtqxcwtaNYULR+Pumm9aLiQGP!PbLsWkvb!6e7oW!Nu7CYZIEBb7ZnCJqg2N!Lr5b1a!ScY07uAwwoX2Nm!Bsu!qRATGDatBAr1C05Suay+0eTZE=