

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 37771.
- 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.	37771
FECHA	25/09/2015

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 MARTHA ESTHER GONGORA CONTRERAS

II.3.-ORIGEN México Quintana Roo

II.2.-CARGO PROF. EJECUTIVO DE SERV. ESPECIALIZADO

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	24/09/2015	25/09/2015	1 1 MXN	1,700.00 625.00 100% 2,325.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,325.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Realizar trámites relacionados al Departamento de Recursos Humanos

V. OBSERVACIONES

2015-143-408

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 FEDERAL	LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ SUBDIRECTOR	MARTHA ESTHER GONGORA CONTRERAS PROF. EJECUTIVO DE SERV. ESPECIALIZADO

Desglose: 125924

2015 16/43 23 2 16 00 2 M001 37504 11 \$ 1,462.94
2015 16/43 23 2 16 00 2 M001 37204 11 354.00

\$ 1,816.94

Comp: 126626
folio: 537

pago: 126629
folio: 536

2015-143-551



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

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.	37771
FECHA	06/10/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2015-143-408	24/09/2015	128ARLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	139.15
MAR8133	25/09/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	618.80
5ED298953C91	25/09/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
9BB70E4B5142	25/09/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	106.78
79BB70E4B514	25/09/2015	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	9.21
SSURV1025	25/09/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	167.00
B723	25/09/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	262.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,462.94
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,462.94

II. GASTOS DE PASAJES

A3658517	24/09/2015	PASAJES	AUTOBUS		354.00
TOTAL GASTOS PASAJES					354.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-408 CANCUN QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MARTHA ESTHER GONGORA CONTRERAS
PROF. EJECUTIVO DE SERVS. ESPECIALIZADO

Factura MAR8133
Certificado Digital 00001000000202690681
Folio Fiscal be5b18a8-7108-4174-9eb4-10d6ad2828cc

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
CANCUNBENITO JUAREZ, Q. ROO
MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión: 25/09/2015 09:06:15 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

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
	1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	520.00	520.00
Subtotal:					520.00
Descuento:					0.00
IVA 16.00%:					83.20
Total:					618.80
3% AL HOSPEDAJE 3.00%:					15.60
Total a pagar:					618.80

Importe con letra: Seiscientos dieciocho pesos 80/100 M.N.

Observaciones: HAB 217

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT
00001000000202693892

Fecha de Certificación
25/09/2015 09:06:15

Cadena Original del Timbre

||1.0|be5b18a8-7108-4174-9eb4-10d6ad2828cc|2015-09-25T09:06:15|PqYIyBm0X6b1tn+kjtCpow8rsmwNm
NubX0XN5wh5F/EF3RopRW83q1F8s8s6/67R1GJskuj0oj11kqaBjGly3fH1iGgZzyE3qB2c/9P2vaJlznHis+U6tghz1
OXfVpZLCdI9c28s8vkBHwcBzi re7TavaSSokBH5YQZ06/R4nAA=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

PqYIyBm0X6b1tn+kjtCpow8rsmwNmNubX0XN5wh5F/EF3RopRW83q1F8s8s6/67R1GJskuj0oj11kqaBjGly3fH1iGgZzyE3qB2c/9P2vaJlznHis+U6tghz1
OXfVpZLCdI9c28s8vkBHwcBzi re7TavaSSokBH5YQZ06/R4nAA=

Sello Digital del SAT

QNRN7qnr3Bir0HAvQLVobmC/rXNmA6tQr0FmupwKvC015GDo2veqU5Jh73ztmdSIBiSnLnEhVHXcQ1wJ3L2uK+EMC+7v
KrGS6pqAMZaVhLUGGtrjWZbDEwv8Bqn/EeW+yyyAjoJgcmvMK51+HzgRid48FmHEOMVjAFwS04eF28=





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	2015/09/25 09:02:57
Num. de Certificado SAT	00001000000202693892
Folio (UUID)	f703c027-d99a-482a-9fe3-5ed298953c91
Fecha de Certificación del CFDI	2015-09-25T09:00:08
Lugar de Expedición	CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228636 Correo electrónico: mgongora@semarnat.gob.mx Forma de Pago: MASTER CARD
Razón Social: SEMARNAT DELEG.FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO. Num. de Cuenta 4203
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: 20150924 Mesa: 30 Mesero: MTN Cheque: 433422 Hora Alta: 230443 F. Pago: MASTER REF: 246510

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	UNI.	MED.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	Pieza		1	CONSUMO	137.93	137.93

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI



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

*** CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sello Digital del Emisor:

Q6Hito4KpxylXk3tY450eXcNBWmFFef6dMVMCKUNHswzw++Hnm14oUzQOUvoYk/MsrpLHA11JlarnrJ2t5bh7Uxos68hi0vvuTWzmYBIOJkQq
IPRISnr7pwCflQUQS43ph5y4LggsShsQEVp5KfUoCVKRxwGp1UeO6RRw4M8c/o=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0||f703c027-d99a-482a-9fe3-5ed298953c91|2015-09-25T09:00:08|Q6Hito4KpxylXk3tY450eXcNBWmFFef6dMVMCKUNHswzw++Hnm14o
UzQOUvoYk/MsrpLHA11JlarnrJ2t5bh7Uxos68hi0vvuTWzmYBIOJkQq|IPRISnr7pwCflQUQS43ph5y4LggsShsQEVp5KfUoCVKRxwGp1UeO6
RRw4M8c/o=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

4nUfdLWB+GwJGcs+jgMGLXvrSnHbhcZ0CDkAooGnkADImfyB04wSZ/XfZEPwmiyv6zjKT/DJC+S3ek8nZwuMExbUjH3ArjQ4ODyTKr7nDDY
nDgcVJQ7rHspWGVyB29Y/L53JEEfx7+v9FkASpJK+VPQgPmmJWINXkV655ellpk=

SUBTOTAL : 137.93
IVA 16%: 22.07
TOTAL FACTURA: 160.00
PROPINAS: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 160.00



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	2015/09/25 09:04:30
Num. de Certificado SAT	00001000000202693892
Folio (UUID)	5db85573-741d-4dde-92e7-9bb70e4b5142
Fecha de Certificación del CFDI	2015-09-25T09:01:42
Lugar de Expedición	CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228636 Correo electrónico: mgongora@semarnat.gob.mx Forma de Pago: VISA
Razón Social: SEMARNAT DELEG.FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO. Num. de Cuenta 4051
Dirección: AV. INSURGENTES N 445 MAGISTERIAL, CHETUMAL
C.P.: 77039 Municipio: CHETUMAL, Q ROO Ciudad: CHETUMAL, Q ROO Edo: QUINTANA ROO País: MEX

Fecha Ch: 20150925 Mesa: 31 Mesero: FCE Cheque: 433450 Hora Alta: 085742 F. Pago: VISA REF: 246511

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	UNI.	MED.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	Pieza		1	CONSUMO	92.05	92.05

[Handwritten signature]

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



SUBTOTAL : 92.05
IVA 16%: 14.73
TOTAL FACTURA: 106.78
PROPINAS: 9.21
IMPORTE A PAGAR: 115.99

Sello Digital del Emisor: *** CIENTO QUINCE PESOS 99/100 M.N. ***

YOMhVp+rizalmHZH1xrvFpbmDpMzwp7PEHkKXkxJyh39/RiVa9YmmzAh5LhEHIRhcQUfgz1dg6dJtuWm/cYwP/ZYDgl5yWCsBIENMvdLnKER
VYI9AZWNANAh6QLQBwt6YWFu4JVYT/CwQak0GzaD79bvacyERSLNL5Sj0Z9w=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5db85573-741d-4dde-92e7-9bb70e4b5142|2015-09-25T09:01:42|YOMhVp+rizalmHZH1xrvFpbmDpMzwp7PEHkKXkxJyh39/RiVa9YmmzAh5LhEHIRhcQUfgz1dg6dJtuWm/cYwP/ZYDgl5yWCsBIENMvdLnKERVYI9AZWNANAh6QLQBwt6YWFu4JVYT/CwQak0GzaD79bvacyERSLNL5Sj0Z9w=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

bdoGn6aNfuesi1G7W5++uzpXjhyo7aO5wIB3A5fCdifiGScynA7iHbfNsZYNL+g/QX1/fzkawNIEInglSaV9RYWAIKWc4NeAun2T4/GZ9BVRw
OlzgPEsfYsPHx/gDHc+1+IXBDL4Ub6Hocn0Cellb36TD/T3A989Ze4X0PDsY=



Factura

SSURV 1025

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

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

SUCURSAL: 38589

41 SUR SUPER MANZANA 1, MANZANA 355 REGION
16, FS-02

EJIDAL, SOLIDARIDAD

, QUINTANA ROO

77712, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

138701647

FECHA DE
EMISION

2015-09-28T09:22:29

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

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

CANTIDAD	PRODUCTO	C O S T O		
	CONCEPTO	U D E M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$143.96	\$143.96
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 4051				

*****CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$143.96

IVA 16 % \$23.04

LUGAR DE EXPEDICIÓN , QUINTANA ROO

CONSUMO DEL DIA 25-09-2015

TOTAL \$167.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

05D573CD-34C9-41CD-902B-2DEE7FE45DF6

2015-09-28T09:22:34

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:

mcjGP7u8lFX3t35O/TDII+m0dOZ9+AgalpRnsl/vzRW5lrOz3gT4Gal19vST9M7ekWXe/6RxBPN2Bi6dUuOIHNicalfopux+HcUJhtHe24o75nrXuVDRi21
dZn8lYo/kSHi2nEK6lApNV2N1gl87kSNS44ecbl56lqdr/QoRU=

Sello Digital del SAT:

T0pC1jCVSesslRgzt1xGREdbCGWzVWOKT7rbvUOkOnu9Fb+SrGly2pROrZR26FRbDlImihkI5TL3I9XDrrZlPkPa95X02nXFjgaxZgbSEYtIsPbWm
MUca8YmULaEKZU2EYAO5oAhdRDQwD2bcDAIbDzBDzYis3BIYgVXY9luU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.0I05D573CD-34C9-41CD-902B-2DEE7FE45DF6I2015-09-
28T09:22:34lmcjGP7u8lFX3t35O/TDII+m0dOZ9+AgalpRnsl/vzRW5lrOz3gT4Gal19vST9M7ekWXe/6RxBPN2Bi6dUuOIHNicalfopux+HcUJhtHe24o7
5nrXuVDRi21dZn8lYo/kSHi2nEK6lApNV2N1gl87kSNS44ecbl56lqdr/QoRU=I00001000000202865018II



JOSE ENRIQUE LAGOS ZAMARRIPA

Factura

LAZE871021930 ✓
 BLVD. CUMBRES MZA. 109 LOTE 1 No. S/N
 SMZA 310 INTERIOR PLAZA LA ROCA LOCAL 05 Y 06,
 CANCUN 77560
 BENITO JUAREZ
 QUINTANA ROO MEXICO
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

SERIE: B ✓

FOLIO: 723

FECHA: 28/9/2015
12:34:51

Documento Válido

SEMARNAT DELG FED EN EL EDO DE Q ROO

SMA941228636

CLIENTE

R.F.C.

AV INSURGENTES No. 445, MAGISTERIAL, OTHON P. BLANCO

DOMICILIO

CHETUMAL

QUINTANAROO

MEXICO

TELÉFONO

CIUDAD

ESTADO

PAIS

77039

C.P.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ESTA FACTURA ES CONSUMO DEL DIA 25/09/2015 ✓ ESTA FACTURA ES CONSUMO DEL DIA 25/09/2015	225.86	225.86

IMPORTE CON LETRA

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

SUBTOTAL: 225.86

I.V.A.: 36.14

TOTAL: 262.00

Método Pago: EFECTIVO

No. Cla de Pago:

Lugar de expedición

BLVD. CUMBRES MZA. 109 LOTE 1 S/N,
 SMZA 310 INTERIOR PLAZA LA ROCA
 LOCAL 05 Y 06, 77560, BENITO JUAREZ,
 CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305931473
Folio fiscal:	C2C17528-316A-47FA-863E-7DF5EEE4E56A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 28 2015 - 12:34:52

Sello digital del CFDI

e3kX+dS5cE1/iA2Vny/VdRz/PNwtK/ntVxxJ3Ywy5hU9VCPs+/uLf7mxp702mhDVPth0WODn2U6MojZpRnV6g
 ZSmtPDH76LM1gPtDYxL+5j7hone9EYmGdEmUvfsT3IGrWLAQEf1U0VP+7EeuJQ1FwFMS/QSgYdxMD+UxNGQnU=

Sello del SAT

gbf03dRKusMF9Bw9QSRFsLPq0PUHjvVC+rx0khAMBHVnRUxOyYSZjYj5KgTscFDBRu+fnZ1by5dM1SqS
 254/gGHULjTu7B1Ga3J7NSYIGzwpKpIo0MasGmpIEukeE4P8LEnTY1NaG2ndCvg4DPav06nGtCjz10wzP
 7DBZ7EojTX4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.01C2C17528-316A-47FA-863E-7DF5EEE4E56A|2015-09-28T12:34:52|e3kX+dS5cE1/iA2Vn
 y/VdRz/PNwtK/ntVxxJ3Ywy5hU9VCPs+/uLf7mxp702mhDVPth0WODn2U6MojZpRnV6gZSmtPDH76LM
 1gPtDYxL+5j7hone9EYmGdEmUvfsT3IGrWLAQEf1U0VP+7EeuJQ1FwFMS/QSgYdxMD+UxNGQnU=|0000
 1000000202864883||

AUTOS PULLMAN, SA DE CV
Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza, D.F. Mexico
R.F.C. APU640930KV9

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS

No. de FACTURA: 3658517
Serie: A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 29 de Septiembre de 2015 03:46:57p.m.

Vendido a: SEMARNAT, DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
Domicilio: AV. INSURGENTES No. 445 Col. MAGISTERIAL
Deleg./Municipio OTHON P. BLANCO (CHETUMAL), QUINTANA ROO MEXICO
C.P. 77039

R.F.C. Cliente: SMA941228636
Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO CHETUMAL-CANCUN Fol. 230014756504 Asiento. 15 24/9/2015	305.17	305.17

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sub-total : 305.17
IVA 16.00 % : 48.83
Total : 354.00

Lugar de expedición del comprobante: Mexico D.F.

Metodo de Pago: EFECTIVO

Numero de Cta. Pago: No Identificado

Importe con letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGIRÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

D91FBD6E-EC5E-4009-9DF2-92D48585B0CC

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000301268572

FECHA TIMBRADO
29/09/2015 15:46:47

LUGAR TIMBRADO
México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|D91FBD6E-EC5E-4009-9DF2-92D48585B0CC|2015-09-29T15:46:47|FcFP8PjFulKJQ7+qHl59Jk6IWqpeB9F/UTaHJmQjaTLhygOmRtsYREyWDK0e69R3f4Nl6EEJiJoBFDuJz503obSX430UJfCrijhwLbIF5ljx/hosSgqSFpi2dpUx6uVoJQrEPU+84yCbBwMF28MqPip/JIOM31JGGqRINSSkQ=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

FcFP8PjFulKJQ7+qHl59Jk6IWqpeB9F/UTaHJmQjaTLhygOmRtsYREyWDK0e69R3f4Nl6EEJiJoBFDuJz503obSX430UJfCrijhwLbIF5ljx/hosSgqSFpi2dpUx6uVoJQrEPU+84yCbBwMF28MqPip/JIOM31JGGqRINSSkQ=

Sello digital del SAT

Zlf+4IOs9uJYFUQhQ8bK/I0n9Yv0o1sqkZ6A4555iZBehiGEMa4Sleg5q5yQ0gLCXhjWYSPRkXJeM73SJlQ6+gCOCyKcEkD9HlIkzgWGuQWlxMQR5616BWhgxxa7sYU1NwG1Z1lrcyfleUU3uVT9wNe9rfx9GPFfor379f40c3Q=

AUTOBUSES DE ORIENTE ADQ.S.A

2000年11月

VALIDO PARA

SERVICIO
PRIMERA

ORIGIN

TERMINAL DE SALIDA

CHETUMAL

CEO

DEST INC

TERMINAL DE LLEGADA

CANCUN

COQ

FECHA DE SALIDA
24/09/2015 JUEVES

CORRIDA: 658086 ASIENTO: 15

HORA DE SALIDA:

PRECIO CON IVA

16:30 TARDE

\$354,00

FOLIO

TIPS

230014756504ENTERO

\$48.83

EFFECTIVO

NOMBRE MARTHA GONGORA

C98EF0216C5D32-0004441

[illegible]