

# 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 38999.
- 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.





SEMARNAT

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. | 38999      |
| FECHA     | 09/10/2015 |

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 SIMON POOT MARTINEZ

II.3.-ORIGEN México Quintana Roo

II.2.-CARGO TECNICO SUPERIOR

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO |                      |
|                                                 |                       |                           | DIVISA                              | PAQUETE              |
| Benito Juárez Quintana Roo                      | 05/10/2015 06/10/2015 | 1 1                       | MXN 870.00                          | 435.00 100% 1,305.00 |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       |                           |                                     | EUROS 0.00           |
|                                                 |                       |                           |                                     | DOLARES 0.00         |
|                                                 |                       |                           |                                     | PESOS 1,305.00       |

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Realizar visita de campo a los proyectos Estacionamiento Xel-ha en solidaridad, Vialidades Primarias en Benito Juárez y DTU de Aprov. Rec. Forestales en Nuevo Xcan en Lazaro cardenas permolara en Cancún.

V. OBSERVACIONES

2015-143-422

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 RUIZ  
IZAGUIRRE  
DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC. ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SIMON POOT MARTINEZ  
TECNICO SUPERIOR

Desglose 146075

2015 16143 23 2 16 00 65003 37501 11 \$1,305.00/

Comp: 146204  
Folio: 616

Pago: 146206  
Folio: 615

2015-143-632

\$1,740.00 ✓



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. | 38999      |
| FECHA     | 05/11/2015 |

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| A3855     | 05/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 250.00   |
| 38241     | 05/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 146.50   |
| A-1452    | 06/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 225.99   |
| A101      | 06/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 373.11   |
| MAR8215   | 06/10/2015 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 309.40   |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,305.00 |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,305.00 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS ESTACIONAMIENTO XELHA VIALIDADES PRIMARIAS Y DTU DE APROV REC FTALES EN NUEVO XCAN AMBOS DE QUINTANA ROO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-422 MUNICIPIOS DE TULUM BENITO JUAREZ Y LAZARO CARDENAS QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
SIMON POOT MARTINEZ  
TECNICO SUPERIOR



# ROMANA FIGUEROA

AV. PROLONGACION KABAH MZA 7 LOTE 1 REGION 221 77517 CANCUN, BENITO JUAREZ, Q. ROO  
RFC: FIRO600809RR7

## Datos del cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE Q. ROO  
AV. INSURGENTES 445 COLONIA MAGISTERIAL CP 77039  
CHETUMAL, QUINTANA ROO., MEXICO RFC SMA941228636

Lugar de expedición: CANCUN, Q. ROO

## Factura Folio

A 3855

## Folio fiscal (UUID)

B41A1152-C612-4282-8EEB-C06E51AABA22

## Fecha y hora de emisión

05/10/2015 16:00:30

## Fecha y hora certificación

2015-10-05T16:05:40

| Cantidad | Unidad    | Concepto             | Precio   | Importe  |
|----------|-----------|----------------------|----------|----------|
| 1        | NO APLICA | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$215.52 | \$215.52 |

## Total en letras:

Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

No. de serie del Certificado CSD: 00001000000301405739

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Forma de pago: NO IDENTIFICADO Numero de cuenta:

Condiciones de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## Subtotal:

\$215.52

## Descuento:

\$0.00

## IVA:

16 % \$34.48

## Total:

\$250.00

Regimen fiscal: REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

## Cadena original del complemento de certificación digital SAT

||1.0|B41A1152-C612-4282-8EEB-C06E51AABA22|2015-10-05T16:05:40|Uuv21yjdqf1thInb2zIXMW21za7j+uzMZBhPzGLvfq0YYddApzsgmmRz4d+Vu5i2m/omoBcteew/zkGPq40heq1FPgtbYgkFL8VsRYImVzyUJ3GLVHR6LDRuqUPsQSUoqjrr4yVzmFBdLsD4ZMbeBmljDMH1+6vXBGf+aC7w+d8=|00001000000202639096||

## Sello digital del emisor

Uuv21yjdqf1thInb2zIXMW21za7j+uzMZBhPzGLvfq0YYddApzsgmmRz4d+Vu5i2m/omoBcteew/zkGPq40heq1FPgtbYgkFL8VsRYImVzyUJ3GLVHR6LDRuqUPsQSUoqjrr4yVzmFBdLsD4ZMbeBmljDMH1+6vXBGf+aC7w+d8=

## Sello digital del SAT

cizbubwZamMCla03R9C4r+dupfjcgNIJS3LHnGmB3T/oEeN/oCeejb+EW2LkQnFnomuyTBvKXA+dJ19cbshMMnW6kSrXZUOAPJLH8hYqYpeX2b1jiuZhCWwpkS8bp2P+/F7ffQew19eW2ydwazFGixCS1sB2XFxUI0sK/kkaXkc=



TACOS RIGO S.A. de C.V.  
 TRI0803179W8  
 AV PLAYAS MZA 1 LT 3 No. 50 SM 30, CANCÚN BENITO JUAREZ QUINTANA  
 ROO MEXICO 77508  
 Persona Moral del Régimen General de Ley

**Factura**

Folio fiscal (UUID):  
 B1442AA0-1B9E-4029-86E6-AEEEE800DAEB  
**FOLIO Interno: 38241**  
**FECHA: 5/10/2015 23:21:36**  
**VERSION: 3.2**

**Documento Válido**

|                                                                                           |                  |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV PLAYAS MZA 1 LT 3 No. 50 SM 30, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO MEXICO |                  |                      |              |
| 3305 CLIENTE: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO                                |                  | R.F.C.: SMA941228636 |              |
| DOMICILIO: AV. INSURGENTES No. 445                                                        |                  | TELÉFONO:            |              |
| CATEGORIA: MAGISTERIAL                                                                    |                  | C.P.: 77039          |              |
| CENTRO DE ORIGEN:                                                                         | CIUDAD: CHETUMAL | ESTADO: Q. ROO       | PAIS: MEXICO |

| CANTIDAD | UNIDAD    | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|-------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | NO APLICA | 01 CONSUMO DE ALIMENTOS | 126.25         | 126.25  |

**IMPORTE CON LETRA**

CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

Tipo de Pago: EFECTIVO Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Fecha de Pago: 5/10/2015

|               |               |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL:     | 126.25        |
| I.V.A 16%:    | 20.21         |
| <b>TOTAL:</b> | <b>146.46</b> |

|                                       |                     |                                     |                      |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Nombre Serial del Certificado del SAT | 0070100000202864883 | No de Serie del Certificado del CSD | 00001000000000000000 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Efectos fiscales al pago



Sello digital del CFDI

i5yu7hCqAD8lfoOm1jHwX6MBflzWh+jQkK7jocPbYdTDENp4YOPYLINIQvIXRuJWFxeWPSXz787/dtW+ERIX  
 V9bTvMY1r8T8FHsBBKhrQgGA0N/wQ7GoVggZNfjJZoZj1wQXH0cPP5CAZ0rHOR3pmuBhzd9EtZYebfOPcD5g=

Sello del SAT

HYmFmJ6Ax8WSQuX7cnhIKGnmKVvGoqZHsL5MO1vqF7fS1J5b5GyouQBcdkZij4olJ1DGII7YXZTIq/eU  
 yoA1fePKA2/dXZsVSNQWjC5e1X6ZzsZxisBEOCefcOXLn5noL4a1cLl91ENhHlg1DeopJ/Bg/GwCKKIZ  
 w8qFhpK5Y4Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B1442AA0-1B9E-4029-86E6-AEEEE800DAEB|2015-10-05T23:22:11||i5yu7hCqAD8lfoOm1  
 jHwX6MBflzWh+jQkK7jocPbYdTDENp4YOPYLINIQvIXRuJWFxeWPSXz787/dtW+ERIXV9bTvMY1r8T  
 8FHsBBKhrQgGA0N/wQ7GoVggZNfjJZoZj1wQXH0cPP5CAZ0rHOR3pmuBhzd9EtZYebfOPcD5g=|0000  
 1000000202864883||

Fecha y hora de certificación: Octubre 5 2015 - 23:22:11

| PAGARE                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE TACOS RIGO S.A. de C.V. EN ESTA CIUDAD O EN LA QUE EL TENEDOR |  |
| DIA DE DE LA CANTIDAD DE 146.46 M.N. VALOR RECIBIDO A MI NUESTRA ENTERA SATISFACCION EL                                  |  |
| PAGARE ES DOMICILIADO Y REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS DE CREDITO. DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE    |  |
| ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DEL VENCIMIENTO, ABONARE EL REDITO _____ % MENSUAL POR EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO SIN        |  |
| PERJUICIO AL COBRO MAS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN                                                                   |  |
| ACEPTAMOS _____ CANCUN QUINTANA ROO A _____ DE _____ DE _____                                                            |  |
| RECIBI(MOS) _____                                                                                                        |  |



DIANEY DEL CARMEN SANTES MIRANDA  
SAMD900922HQ6  
AVENIDA TULUM 3  
CENTRO TULUM TULUM  
QUINTANAROO, MEXICO C.P. 77780  
Rég. Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Folio Fiscal                             |             |
| 9872ea1a-fce6-408f-a588-8308f578c3c2     |             |
| Serie: A                                 | Folio: 1452 |
| Número de Certificado del Emisor         |             |
| 00001000000303463589                     |             |
| Lugar y Fecha de Emisión                 |             |
| TULUM, QUINTANA ROO, 2015-10-06T20:20:32 |             |

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| FACTURA                                          |  |
| Lugar y Fecha de certificación                   |  |
| México Distrito Federal, 2015-10-06T20:20:46     |  |
| Proveedor de Certificación de CFDI               |  |
| AURORIAN S.A. DE C.V.                            |  |
| www.konesh.com.mx                                |  |
| Número Certificado del SAT: 00001000000202809550 |  |

|                                          |
|------------------------------------------|
| Nombre del Cliente                       |
| SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE Q.ROO |
| RFC del Cliente                          |
| SMA941228636                             |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Dirección del Cliente                |
| AV. INSURGENTES 445                  |
| MAGISTERIAL OTHON P. BLANCO CHETUMAL |
| QUINTANA ROO MEXICO C.P. 77039       |

| CANT/UNIDAD    | CLAVE | CONCEPTO             | P. UNITARIO | IMPORTE   |
|----------------|-------|----------------------|-------------|-----------|
| 1.00 NO APLICA | CA    | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 194.82   | \$ 194.82 |

#### IMPORTE EN LETRAS

CIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100 M.N.

#### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CuoOHIXxbHCPiclaFubE8lJfQkIA97Rvz2vx20xGcQoBCnIPizHR5z5Kax0Qe+6oL76w05HZQ!qs74zkDtwPF7Ia4ARgqBCjVd6QHNYXgvyE  
E6957VVsZQJ6qpjZC+ubI0y7CkOuSaYdcmrSgAiUdDwHYBVrnZ5SzGaW8kvh5w=

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

ITaBvcemzqvUdvV0vYYhE7+Qw6E3kGIFyvOMZMLhOZPsS0Tz/L999kPNuLYhCbYaBhlmsyAcVsk9+2uEYf0gkERdonPvqXYxjZ22IXQAnjc  
5QLjJDLb4v2gSlzlaOqbN3Cey9zuZwzYenrKxXILbQbDKOB0B1mmW9hvr16ais=

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

ll1.019872ea1a-fce6-408f-a588-8308f578c3c2l2015-10-06T20:20:46lCuoOHIXxbHCPiclaFubE8lJfQkIA97Rvz2vx20xGcQoBCnIPizHR5z5Kax0Qe+6oL76w05HZQ!qs74zkDtwPF7Ia4ARgqBCjVd6QHNYXgvyEE6957VVsZQJ6qpjZC+ubI0y7CkOuSaYdcmrSgAiUdDwHYBVrnZ5SzGaW8kvh5w=100001000000202809550ll

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: EFECTIVO

Condiciones de Pago: CONTADO



|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| SUB-TOTAL                      | \$ 194.82 |
| Total de impuestos trasladados | \$ 31.17  |
| Total de impuestos retenidos   | \$ 0.00   |
| IVA 16.00 %                    | \$ 31.17  |
| TOTAL                          | \$ 225.99 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio Interno: A 101 ✓

Folio Fiscal:

E61FAD61-B99F-4202-87AA-07935C94CE5D

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: FELIPE CARRILLO  
PUERTO, QUINTANA ROO

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| CSD del Emisor         | 00001000000305503673 |
| CSD del SAT            | 00001000000202864883 |
| Fecha de Emisión       | 2015-10-06T21:15:18  |
| Fecha de Certificación | 2015-10-06T21:15:20  |
| Tipo de comprobante    | Factura electrónica  |
| Método de Pago         | Pago en efectivo     |

Cuenta de Pago: No identificado

#### Datos del Emisor

LIGIA NOEMI PECH ACOSTA

PEAL5604134E1 ✓

AVENIDA CONSTITUYENTES ENTRE CALLE 69 Y AVENIDA  
LAZARO CARDENAS 802 CENTRO

FELIPE CARRILLO PUERTO, Felipe Carrillo Puerto, Quintana  
Roo, México, CP 77200

#### Datos del Receptor

SEMARNAT DELEGACIÓN FED. EN EL ESTADO DE Q.ROO

SMA941228636

AVENIDA INSURGENTES 445 MAGISTERIAL

CHETUMAL, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México, CP 77039

| Código | Cantidad | Unidad   | Descripción                                     | Precio Unitario | Importe   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 400    | 1        | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE 2015 | \$ 344.83       | \$ 344.83 |

Total con letra:

Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.

CONTADO

Subtotal \$ 344.83

IVA (16% Traslado) \$ 55.17

Total \$ 400.00

#### Cadena Original del Timbre

1.0|E61FAD61-B99F-4202-87AA-07935C94CE5D|2015-10-

6T21:15:20|csqWq5rVKsITPdq/wFvV7CbQNcjxxkwCJuLw+af4J3ft+GJ3JzpLin28bW4oRK64VYZxES5OdrOCxrwEwY1AXxO9ve0aJimUwH2fXtBf3SWu3tzw|

#### Sello Digital del Emisor

Vq5rVKsITPdq/wFvV7CbQNcjxxkwCJuLw+af4J3ft+GJ3JzpLin28bW4oRK64VYZxES5OdrOCxrwEwY1AXxO9ve0aJimUwH2fXtBf3SWu3tzwXh1HYz7wfhf

#### Sello Digital del SAT

0rsvW6wYIYLn5rc7+M24ASKWCeeZZHBA6eTLnVrGnM8Axw/p7P4O6e2h5t8AteyHChFZtuy565JXj2ReNzPYHQzKQsB0noblHq+0MjznQB8uxEJejksf5XZAfC

RESTAURANTE LOS TUCANES

Régimen de Incorporación Fiscal.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CONTPAQI** Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQI © www.cfdi.com.mx  
software corporativo Full y completo

Factura MAR8215

Certificado Digital 00001000000202690681

Folio Fiscal 90a561d4-0587-4ab4-ab57-5c3bcce3db04

**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

**Cliente:**

Fecha de Emisión: 06/10/2015 06:56:28

Nombre o Razón Social: SEMARNAT, DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Calle: AV. INSURGENTES

Referencia:

Código Postal: 77039

Estado: QUINTANA ROO

No. de Orden:

Método de pago: TARJETA DE CREDITO

Moneda: MXN

R.F.C.:

SMA941228636

Número:

445

Colonia:

MAGISTERIAL

Municipio:

OTHON P. BLANCO

País:

MÉXICO

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Número de cuenta:

6526

Tipo de Cambio:

1.0

**Conceptos:**

| Clave                   | Cantidad  | Unidad de Medida | Descripción                                | Precio Unidad | Importe |
|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.00                    | NO APLICA |                  | HOSPEDAJE DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 | 260.00        | 260.00  |
| Subtotal :              |           |                  |                                            |               | 260.00  |
| Descuento :             |           |                  |                                            |               | 0.00    |
| IVA 16.00% :            |           |                  |                                            |               | 41.60   |
| Total :                 |           |                  |                                            |               | 309.40  |
| 3% AL HOSPEDAJE 3.00% : |           |                  |                                            |               | 7.80    |
| Total a pagar :         |           |                  |                                            |               | 309.40  |

Importe con letra: Trescientos nueve pesos 40/100 M.N.

Observaciones: HAB 211

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Certificado Digital SAT

00001000000202693892

Fecha de Certificación

06/10/2015 06:56:28

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|90a561d4-0587-4ab4-ab57-5c3bcce3db04|2015-10-06T06:56:28|pNZ1LeGCC1/Y+n2thIEUB0fxRp22p  
swR6GdNfe7TwLFk11/eXdV+ZSGT9zcu06NJ2p9Z1NpCjkUztQ4NcnB/L12P7iDEhGqTEnPQRaD0s/sJIRuW4WjFJLX23  
iuRMq+m9Xn59DLbyyvKEG+GG99jpOb2zxIwXIHeeUo6xKOjmG4=|00001000000202693892||

**Sello Digital del Emisor**

pNZ1LeGCC1/Y+n2thIEUB0fxRp22p swR6GdNfe7TwLFk11/eXdV+ZSGT9zcu06NJ2p9Z1NpCjkUztQ4NcnB/L12P7iDEhGqTEnPQRaD0s/sJIRuW4WjFJLX23iuRMq+m9Xn59DLbyyvKEG+GG99jpOb2zxIwXIHeeUo6xKOjmG4=

**Sello Digital del SAT**

kZEUEyNUe3GLjFDcAD2KroNfSeA3MX5+crUqzQUyvmxkVciio4HBR0g/sBfWeMtUF5Ck+sWUfGQKj1jzNsGFed/A0/j  
j1xw2xKn7newu6MsO8lmcMat8gzDYQgFhwi5T9t8dvV/NTt28qCyf8Q2kmhzTMjZqj5r8QF42h3Edsc=