

# 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 39642.
- 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

**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. | 39642      |
| FECHA     | 08/10/2015 |

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** GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS

**II.3.-ORIGEN** México

Quintana Roo

**II.2.-CARGO** SUBDIRECCION DE AREA

**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. AUTORIZADO<br>PAQUETE |
| Cancún Quintana Roo                             | 07/10/2015     | 09/10/2015            | 2 1 MXN                             | 1,700.00 625.00 100% 4,025.00                  |
| <b>TOTAL DÍAS:</b>                              |                |                       | 2 1                                 | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 4,025.00   |

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL PET.

**V. OBSERVACIONES**

FOLIO INTERNO: 2015-143/425

**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 FONES<br>IZAGUIRRE<br>DELEGADO FEDERAL | LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ<br>SUBDIRECTOR | GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS<br>SUBDIRECCION DE AREA |

Desglose: 36 9451

2015 16143 23 2 1 6 00 8 5071 37501 7 1 \$3,955.60/

Comp: 370410  
Folio: 566

Pago: 370413  
Folio: 568

✓

2015-143-580



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. | 39642      |
| FECHA     | 14/10/2015 |

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| CAN142189378          | 07/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 62.50    |
| 12038                 | 07/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 135.00   |
| F1023                 | 07/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 530.00   |
| A-4053                | 08/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 246.00   |
| MALECON 1616          | 08/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 591.50   |
| RAD19535              | 09/10/2015 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,666.00 |
| L 1056                | 09/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 124.00   |
| SSUNY 13303           | 09/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 219.00   |
| 2015-143-425          | 09/10/2015 | 128ARLISR            | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 381.60   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 3,955.60 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 3,955.60 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL PET

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

2015-143-425 CANCÚN O. ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS  
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1N4

# HUAY PIX CUN

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

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero

1 07/10/2015 06:42

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

CCO8605231N4

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

No Aplica

FACTURA 1 07/10/2015 06:42

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

CCO8605231N4

EMITIDO EN:

HUAY PIX CUN

CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-MERIDA PARCEL

A 401-A #LOTE 77 HUAYPIX, OTHON P BLANCO

QUINTANA ROO, MEXICO

C.P. 77965

LUGAR DE EXPEDICION:

CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-MERIDA PARCEL

A 401-A #LOTE 77 HUAYPIX, OTHON P BLANCO

QUINTANA ROO

CLIENTE:

Semamat Delog. Fed en el estado de Q.ROO

Av. Insurgentes N 445 Col. Magisterial, CHETUMAL

Q.ROO, MEXICO

C.P. 77038

SMA941228636

FECHA, HORA: 2015-10-07T06:42:53

UUID:

2033e11a-4aff-484e-9fd4-3c71e5f6fb5e

SERIE: CAN

FOLIO: 142189378

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| 1EA 16OZ CAP O AZ | 15.95 | 15.95 |
| 1EA ICEUP 500ML L | 8.62  | 8.62  |
| 1EA PRINCIPE MARI | 16.00 | 16.00 |
| 1EA TRIDE 18S YER | 15.52 | 15.52 |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| SUBTOTAL              | 56.09 |
| IVA a la tasa del 16% | 8.41  |
| IVA a la tasa del 0%  | 0.00  |
| TOTAL                 | 62.50 |

Sesenta y dos pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:

EFFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION

Sesenta y dos pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
EFFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2015-10-07T06:42:53

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|2U33e11a-4aff-484e-9fd4-3c71e5f6fb5e|2015-10-07T06:42:53|elh9Hb+tgNtJl4dOmVPYXwpsw5TwrY9IOCb2ukvu4R8gsMellaSYpBQ5OupWKGye8Skt+8+xpESgFY+bBfXDWm3Psk2PIKgSmld3mpnl1Qv+k7BcKv/dXID3YnB121k4sAnfl1IFQQenLXFjtkxbc7JQX43HWDSN4FH+AlXp8=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO

elh9Hb+tgNtJl4dOmVPYXwpsw5TwrY9IOCb2ukvu4R8gsMellaSYpBQ5OupWKGye8Skt+8+xpESgFY+bBfXDWm3Psk2PIKgSmld3mpnl1Qv+k7BcKv/dXID3YnB121k4sAnfl1IFQQenLXFjtkxbc7JQX43HWDSN4FH+AlXp8=

SELLO DIGITAL SAT

7UX8UAVKtNH4sFPypfARBq/nVaRYruF7ApHr2DspLpZL3X+CdTvDhdeeloYaBIBQFlpTpfajel.dYG03HyxbD12w/nWBslpQPISepXleF0uOngDOvTqU9QWSAK4wnCIL+KkVV5uSoO6+YxYkMsgc+p+/NVklfBqjs+Op87Bk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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



Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.  
ART130613275  
Domicilio Fiscal  
Av. Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro 64  
Col. Centro 77780  
Tulum Quintana Roo México  
Tel. 9848712207

**Factura No: 12038**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
A933D795-25B3-42E7-8DFF-4CE1F3E8D7B0  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000203495475  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
00001000000300990964  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
(2015-10-07T09:26:18)  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
2015-10-07T09:21:18

**CLIENTE:** SEMARNAT DELEGACION FEDERAL  
EN EL EDO. DE Q. ROO  
SMA941228636  
**RFC:** Av. Insurgentes 445  
**DIRECCIÓN:** Magisterial C.P. 77039  
Chetumal Quintana Roo  
Mexico

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** Tulum, Quintana Roo  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** Efectivo

**Fecha de Expedición:** 07 octubre 2015  
**Clave de Moneda:** MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 1.00     | NA               | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 116.38       | \$ 116.38 |

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 116.38  
IVA (IVA 16.00%): \$ 18.62  
TOTAL: \$ 135.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

W2W22RFRv2bOEnMMFW3lgSDObvLy909B3HOpLVKWPZydhmE/P2hWYJOVmmVQ03jYCJaCRSZZnT6qV3+PWXVWjyntsRsnwF4xpopTGRSdV5TF3E2SjnlisQgR46BPJ4IVRCjagJgrfA7b5CGu7HDS1Jo+

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Zubuo5Yveh+UwbAccmD9IR894P3mVpJUXM6qT312q7bVjYkM7zSyED9NdzYzAaDxSFAGdplaVWVt2qSep18jCm/g6T05HjMx2heaGxOXeN3CbDyY6GAFGeagqK7zDcAsKxV4Vs5yTOPghm828XJyGECFrA+

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

1101A933D795-25B3-42E7-8DFF-4CE1F3E8D7B02015-10-07T09:26:181W2W22RFRv2bOEnMMFW3lgSDObvLy909B3HOpLVKWPZydhmE/P2hWYJOVmmVQ03jYCJaCRSZZnT6qV3+PWXVWjyntsRsnwF4xpopTGRSdV5TF3E2SjnlisQgR46BPJ4IVRCjagJgrfA7b5CGu7HDS1Jo+j00010000002034954751





QUE RICA ES LA COMIDA SA DE CV

R.F.C.: QRE150130MK1

Exp. en: Benito Juárez Cancún Q.Roo México.

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EN TICKET

7/10/2015 F 1023

Folio fiscal: CF3D200C-E18C-46C2-

8E70-AC90A50A9E47

Fecha y Hora de Certificación:

Octubre 7 2015 - 17:26:28

Serie Cert Emisor:

00001000000306466751

Serie Cert SAT:

00001000000202864883

Cliente: SEMARNAT DELEGACION

FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA

ROO

R.F.C.: SMA941228636 ✓

Domicilio: AV INSURGENTES No. 445

Colonia: MAGISTERIAL

Ciudad: CHETUMAL

Estado: QUINTANA ROO

País: MEXICO

| Cant | Concepto | P.U. | Desc | Importe |
|------|----------|------|------|---------|
|------|----------|------|------|---------|

|      |         |        |      |        |
|------|---------|--------|------|--------|
| 1.00 | CONSUMO | 456.90 | 0.00 | 456.90 |
|------|---------|--------|------|--------|

DE

ALIMENTOS

| Observaciones |
|---------------|
|---------------|

Subtotal: 456.90

I.V.A.: 73.10

TOTAL: 530.00

QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100

M.N.

Este documento es una  
representación impresa de un CFDI.

METODO DE PAGO: EFECTIVO

Sello Digital del CFDI

d3l7bP+NsXFlqUwblaKmFaibmbdJdZ

/gxMK/8kFAfxMavjI5S2R95ms1QqvZ

ZKwV4kwGDKViQlcUXK88FxbY5fcuDe

f3DYojAsNP3+/hpc30kUJb15DRuAJ+

8l7VnHNPcjS0J4PKMreE8TlCh1fBKb  
qdQ/58ttMUvab7RYIN9b4=

---

Sello SAT

S95qDz2ruiEnnmRfRnVXFY9zwDAOp7  
907dFMu+n0F6RCHLCx6O66hQOHjHRC  
k9Su6YXPjkZpLiGJTCzr1B/KvfUff6  
hewCxnErwBE0/pkZQ79Ofsr9qzS9O8  
bfmJzHnZne5O+d+E5z6J1iaoJEtHuJ  
h7l47hchBigwsxdYfZ8zg=

---

Cadena Original del Compl Cert SAT

||1.0|CF3D200C-E18C-46C2-8E70-  
AC90A50A9E47|2015-10-07T17:26:  
28|d3l7bP+NsXFlqUwblaKmFaibmbd  
JdZ/gxMK/8kFAfxMavjI5S2R95ms1Q  
qvZZKwV4kwGDKViQicUXK88FxbY5fc  
uDef3DYoJAsNP3+/hpc30kUjb15DRu  
AJ+8l7VnHNPcjS0J4PKMreE8TlCh1f  
BKbqdQ/58ttMUvab7RYIN9b4=|0000  
1000000202864883||



Pago hecho en una sola exhibición



# QUE BUEN ROLLO SA DE CV

QBR070717EE1

Av. Bonampak Mza 2 Loc. 12 y 1 No. Lote 5  
SM 9, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo 77504  
Régimen General de Ley Personas Morales

Folio  
A - 4053  
Ingreso

Fecha Expedición  
Octubre 8 de 2015  
10:55:39 a.m.

## Cliente:

SMA941228636  
SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE Q ROO  
AV. INSURGENTES NUM. 445  
COLONIA MAGISTERIAL. CHETUMAL, QUINTANA ROO C.P. 77039

## Expedido en:

Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo

| Descripción                               | Cantidad | Unidad    | Precio | Importe |
|-------------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|
| CONSUMO - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | 1        | No Aplica | 212.07 | 212.07  |

|                                              |            |        |
|----------------------------------------------|------------|--------|
| CANTIDAD EN LETRAS:                          | Subtotal:  | 212.07 |
| DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. | IVA 16.00% | 33.93  |
|                                              | Total:     | 246.00 |



Método de Pago: Efectivo

No. Cuenta Pago: No Aplica

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|30B45E66-B0E9-4D99-AF2E-43B0D0CE16C9|2015-10-08T10:56:28|QNTIn/g5yhzTQzFHji/NzgtLpFv4e0iv5YWPSE4RvytigphjdeJw+w4KyLyNuq8j3m8MtDqLKxeoHb6FBD42Hoqd4MvrbwyXnbgtrB9x8SetE/5RusxZgwVNYl/4Lk5oh5sUoIrdAocLiufyUeHsyPRZEPFTQXyxoFISML5d5c-|00001000000200005634||

Sello Digital del SAT:

quUN1YJ1+30GM9wtf7LZmnlvNFZy4Qu3JECk9L1Fndy4sI2qj4OokG4sC6qqQXepKeWGAQ/pqzYv2I1c8tUv83kNV/8sMDReMdg49IX9xFaiUuoy0LMw3yzf4FacJYw1HOYIqQLK5G610EZ2COeR2wf40MterBh5KuhHnosV9U=

Sello Digital del Emisor:

QNTIn/g5yhzTQzFHji/NzgtLpFv4e0iv5YWPSE4RvytigphjdeJw+w4KyLyNuq8j3m8MtDqLKxeoHb6FBD42Hoqd4MvrbwyXnbgtrB9x8SetE/5RusxZgwVNYl/4Lk5oh5sUoIrdAocLiufyUeHsyPRZEPFTQXyxoFISML5d5c=

Folio Fiscal Digital: 30B45E66-B0E9-4D99-AF2E-43B0D0CE16C9

No. Serie del CSD del Emisor: 00001000000202612926

Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-08T10:56:28

No. Serie del CSD del SAT: 00001000000200005634

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado



# Factura

SERIE: MALECON

FOLIO: 16163

FECHA: 8/10/2015 21:42:06

Documento Válido

PASTELETERIA S.A DE C.V.

facturasmalecon@pasteleteria.com.mx

MATRIZ:

PAS980129J56-AV. GUANABANA MZA 15 RET 2 No. LTE 7 Y 8 SM 25,  
CANCUN 77509

BENITO JUAREZ QUINTANA ROO MEXICO

Lugar de Expedición: AV.BONAMPAK MZA 1 LOTE 1 R13/14, SM 6, BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

Régimen Fiscal: Personas Morales Régimen General de Ley.

Folio fiscal: F741EE38-D55C-484B-85F7-31F005CF257E

Número de Cuenta de Pago: Método de Pago: No identificado

Serie del Certificado del emisor : 00001000000202536445

Cliente: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL

ESTADO DE Q.ROO

R.F.C.: SMA941228636

Domicilio: AV.INSURGENTES No. 445

CHETUMAL

COL. MAGISTERIAL

QUINTANA ROO

CP: 77039

MEXICO

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto / Descripción                          | Valor Unitario | Importe |
|----------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | NO APLICA        | CONSUMO DE ALIMENTOS<br>sustituye factura 16161 | 509.91         | 509.91  |

Importe total con letra

QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL: 509.91

I.V.A.: 81.59

TOTAL: 591.50



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

\*Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Octubre 8 2015 - 21:42:07

Sello digital del CFDI

Cg6aT4XpILr9VM3+oQ08Ct/bzLPH/VAL0SI2usjNraqV8Pp3g/HcGvx69btaLmIB1fSWtHZUbsRGSD/XPt1YI2  
oLHK0ge1FG5DHnJaHlc7twvhjEQ2A41suLXkF+oHqQoCkFkUIUif/GTAcQujKxVKbsXm2NymBR/Kxujvde2a0=

Sello del SAT

kOAREFD1ggNB8yEDUxVPqCayZ6bX1X7Ut00OoG/RhW7L0J4+hboWN2ub8M1RIPXv4nrAzW2EqVAMzJgi  
OIPomK3puH2nJOPObE2UBUIMSYX0/NcGqPzvBW+CSP12a/n5Ch1WipmvPsqpljqcmdLOtaSSbtD9/Vx  
DCIyMrR9wRM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F741EE38-D55C-484B-85F7-31F005CF257E|2015-10-08T21:42:07|Cg6aT4XpILr9VM3+o  
Q08Ct/bzLPH/VAL0SI2usjNraqV8Pp3g/HcGvx69btaLmIB1fSWtHZUbsRGSD/XPt1YI2oLHK0ge1FG5  
DHnJaHlc7twvhjEQ2A41suLXkF+oHqQoCkFkUIUif/GTAcQujKxVKbsXm2NymBR/Kxujvde2a0=|0000  
1000000202864883||

**Factura RAD19535**

Certificado Digital 00001000000202690681

Folio Fiscal 72c58aba-d46f-427d-97e3-b56333ea8785

**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:      | 09/10/2015 08:03:27 ✓                                     | 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:        | TARJETA DE CREDITO                                        | Número de cuenta: | 0185                        |
| Moneda:                | MXN                                                       | Tipo de Cambio:   | 1.0                         |

**Conceptos:**

| Clave                   | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                | Precio Unidad | Importe  |
|-------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|
|                         | 1.00     | NO APLICA        | HOSPEDAJE DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 | 1,400.00      | 1,400.00 |
| Subtotal :              |          |                  |                                            |               | 1,400.00 |
| Descuento :             |          |                  |                                            |               | 0.00     |
| IVA 16.00% :            |          |                  |                                            |               | 224.00   |
| Total :                 |          |                  |                                            |               | 1,666.00 |
| 3% AL HOSPEDAJE 3.00% : |          |                  |                                            |               | 42.00    |
| Total a pagar :         |          |                  |                                            |               | 1,666.00 |

Importe con letra: Mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.

Observaciones: REV78620

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Certificado Digital SAT

00001000000202693892

Fecha de Certificación

09/10/2015 08:03:27 ✓

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|72c58aba-d46f-427d-97e3-b56333ea8785|2015-10-09T08:03:27|oVox8VvLrKeez7K8NQeGgDiIt1NcL  
KYXdpr/DuGD49G3E1KoHC4MK13FDudUwpAmyA+Lv6p8nW5Ta1lGjapsfbXPMxwPb3qIZddDACgPlafIyDVTAdFNw  
dLSpEPfaE4+bV/HYOBbUtqEh8Dy8EbukwAJNHd7g7deeA7hiIw=|00001000000202693892||

**Sello Digital del Emisor**

oVox8VvLrKeez7K8NQeGgDiIt1NcLKYXdpr/DuGD49G3E1KoHC4MK13FDudUwpAmyA+Lv6p8nW5Ta1lGjapsfbXPMxwPb3qIZddDACgPlafIyDVTAdFNw  
dLSpEPfaE4+bV/HYOBbUtqEh8Dy8EbukwAJNHd7g7deeA7hiIw=

**Sello Digital del SAT**

rooSwmQTukKE2KayEJQ5Gc0cYceD9SodwmbLJjmEEMp2GD1/daEpdIywU1RCrOTyvcSfa3DjzgDR5mG6MerLmWOK?tP  
AhjX9VU5aMzhSu5CCvTD7+W6bDku93hOTpDmj+2oC4CgGmN8YVqZ7RVffLn05JABr4mT+s/d8lp/WLw=

LE BLE DE CANCUN SA DE CV  
LBC130325BM1

Domicilio Fiscal:  
AV XPUHIL MZ 2 LT 24  
COL. SM 19 BENITO JUAREZ  
QUINTANA ROO México, C.P.: 77500



Lugar de Expedición:  
AVENIDA AC XPUHIL MZ 2 LT 24  
Col. SM 19 BENITO JUAREZ  
QUINTANA ROO México, C.P.: 77500

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET  
FACTURA

Folio Fiscal 373c427b-fb1f-431b-983c-53806ba3598c  
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
Fecha y hora de certificación 09/10/2015 10:05:12a.m.

FECHA DE EMISION  
09 de Octubre de 2015 10:05:20 a.m.  
N° Certificado 00001000000300973242  
Serie y folio interno L 1056  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, QUINTANA ROO  
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO. DE QUINTANA ROO  
R.F.C. SMA941228636  
Calle AV. INSURGENTES 445  
Colonia MAGISTERIAL  
Localidad CHETUMAL  
C.P. 77039  
Del. /Mun. CHETUMAL  
Estado QUINTANA ROO  
País MX

| CANTIDAD | DESCRIPCION      | UNIDAD<br>MEDIDA | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------------|------------------|--------------------|-------|
| 1.00     | CAPPUCCINO 12 OZ | EA               | 33.62              | 33.62 |
| 1.00     | MOLLETE TOCINO   | EA               | 73.28              | 73.28 |

Método de pago: NO IDENTIFICADO Cuenta de pago:

Importe con Letra:

(Ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total 106.90  
I.V.A. 16.00% 17.10  
Total 124.00

Sello Digital del CFDI

D4ptk8q0GWgJlrGP9A1KQUQ1r2rFmayVUXsWQJHLgxVTWJ1nkVwXxGnDfRmkA2cSPiWeIOkMnpXrvGRG4nbT+H  
ySrVEQUJEr51C3NgarPhbC24UmUfdmUognbM6ALtdYGsGyngYC2yuZUrdtnL1JGUJNLAC0dH1QoREUUNrxghI=

Sello del SAT

skq0GkXDD6LY/T/H8QE1/AHXucDxhWio5wsn8HT9v0FD8P2/FqDD36PBbwEfjEZXC7/m0yLrCNv6zIZKJszL20tGEK  
U4UbvTtpR4qZjpz4rXyikIbKbTtVfHsSVQf7IOm2tM6sXdsy6aqNVMWUf3xclC0z3hBlca72C8CZKVC=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|373c427b-fb1f-431b-983c-53806ba3598c|2015-10-09T10:05:12|D4ptk8q0GWgJlrGP9A1KQUQ1r2rFmayVUXsWQJHLgxVTWJ1nkVwXxGnDfRmkA  
2cSPiWeIOkMnpXrvGRG4nbT+H ySrVEQUJEr51C3NgarPhbC24UmUfdmUognbM6ALtdYGsGyngYC2yuZUrdtnL1JGUJNLAC0dH1QoREUUNrxghI=|00001  
00000300171326||





Factura

CÓDIGO 13303

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: 38489

FRACCION UNO CERO UNO DEL RANCHO LA  
ESPERANZA MANZANA 1 SUPERMANZA NA 46,

SUPERMANZANAS 43 44 45 46 47 Y 48, BENITO  
JUAREZ

BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO  
77506, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN  
FISCALREGIMEN FISCAL NO  
APLICA

TICKET

227261541

FECHA DE  
EMISIÓN

2015-10-12T09:21:55

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 | COSTO  |             |          |
|------------------------------------|----------|--------|-------------|----------|
|                                    | CONCEPTO | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                  | CONSUMO  | PZA    | \$188.80    | \$188.80 |
| MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito |          |        |             |          |
| CUENTA DE PAGO: 2235               |          |        |             |          |

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO  
CONSUMO DEL DIA 09-10-2015

SUBTOTAL \$188.80

IVA 16 % \$30.20

TOTAL \$219.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Forma de Pago               |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| E7047D5F-C88C-4449-9B15-EC126764EF49 | 2015-10-12T09:22:01           | 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:

LHvY00a4YTCwdjyt+uIW93TZwM0E0ezJT6mmUN/W0S9R9s3n1jr3/2Cu/PmcbF03djKxBvdJ3iNHlj10unKLCmJxUy0difoNLRxo9cijTU1GrZ8tkyE5t  
fHz+HWaxz2w5Pwxh+ietcV8H+LUoBSiVluJdoOyiNb6lzlakbg=

Sello Digital del SAT:

jmiYewxmVd5RkU75TGNcSJ5oKB+77zOa/+8pGqxpZn0EmKiVjMHQYF6yrVT8h3+hoKS/hrepCy/8rMnyKb9goWinN6Fn7sn+I0F0zC6hA8cWQDrFv  
4GJsW7uA4KIUKp/dVHTy9+vo2cQDUhKK9LK6zMX8LTWau+oFA6zsko4VE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E7047D5F-C88C-4449-9B15-EC126764EF49|2015-10-12T09:22:01|LHvY00a4YTCwdjyt+uIW93TZwM0E0ezJT6mmUN/W0S9R9s3n1jr3/2Cu/PmcbF03djKxBvdJ3iNHlj10unKLCmJxUy0difoNLRxo9cijTU1GrZ8tkyE5t|fHz+HWaxz2w5Pwxh+ietcV8H+LUoBSiVluJdoOyiNb6lzlakbg=|00001000000202865018||

