



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.	20250
FECHA	27/06/2016

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 YOLANDA MEDINA GAMEZ

II.3.-ORIGEN México Quintana Roo

II.2.-CARGO NB1

II.4.-RFC

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Benito Juárez Quintana Roo	27/06/2016 28/06/2016	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE CAMPO A LOS DOCUMENTOS TECNICOS UNIFICADOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DENOMINADOS PARCELA 177 Y AMPLIACION HOTEL THE FIVE EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y A LAS OFICINAS DE CANCUN PARA FIRMA DE DOCUMENTOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO 2016-143-302 HOSPEDARA EN CANCUN

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 FUNEZ
IZAGUIRRE

DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC. JOSE LUIS PEDRO FUNEZ
IZAGUIRRE

DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

YOLANDA MEDINA GAMEZ
NB1

Degglose 69733

2016 16143 23 2 1 6 00 6 5003 37204 11 368.00
 2016 16143 23 2 1 6 00 6 5003 37501 11 1,615.15

1,983.15

Comp: 69779

Folio: 298

Pago: 69782

Folio: 297

2016-143-304

\$3,172.89

Chetumal Quintana Roo a : 29 de junio de 2016 ✓

RECIBO DE GASTOS

BUENO POR: \$1,983.15 ✓

R E C I B O : DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, LA CANTIDAD DE \$\$ 1983.15

(SON UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 M. N.) ✓

POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN QUE REALICE EN OFICINAS DE LA DELEGACIÓN EN CANCUN Y PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2016

Folio Interno Asignado:

2016-143-302

Folio Registro Unico de Comisión

20250 ✓

Importe en Viáticos

\$1,615.15

Importe en Pasajes

\$368.00

Importe en Estacionamiento

\$0.00

R E C I B O

MEDINA GAMEZ YOLANDA
MEGY7806181W5



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.	20250
FECHA	05/07/2016

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ESTADO GUAYMAS, SONORA

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2016-143-302	27/06/2016	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	161.10
252451414	27/06/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	37.50
FAC14389	28/06/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	578.00
GC37T959	28/06/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
*MAR9478	28/06/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
*MAR9477	28/06/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	648.55
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,615.15
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,615.15

II. GASTOS DE PASAJES

80059590042	27/06/2016	PASAJES	AUTOBUS	368.00
TOTAL GASTOS PASAJES				368.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

FIRMA DE OFICIOS ATENCION DE PROMOVENTES EN LA DELEGACIÓN Y VISITAS TÉCNICAS DEL DTU-A PARCELA 177 Y ETJ HOTEL FIVES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-302 OFICINAS DE LA DELEGACIÓN EN CANCUN Y PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

YOLANDA MEDINA GAMEZ

NBI



PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 1, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

Nombre de Sucursal: PEU001_DELIMART TULUM
Expedido en: AV. TULUM No. 597, Col. CENTRO
TULUM, Q. ROO, MEXICO C.P. 77780

RFC: PVI730329EM0
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. de Factura: 252451414
Serie: PETLPV

Lugar de expedición: TULUM, Q. ROO
Fecha: 29-06-2016
Vendido a: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO
Domicilio: Calle AV. INSURGENTES No. 445, Col. MAGISTERIAL, CHETUMAL
Deleg./Municipio OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77039

R.F.C. Cliente: SMA941228636
Referencia: 252451414
Fecha y Hora: 2016-06-29T08:31:32

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZA	CAPUCHINO VAINILLA VENDING DELIMART 120Z	\$12.93	\$12.93
1	PZA	DONAS AZUCARADAS BIMBO 105 G	\$13.50	\$13.50
1	PZA	AGUA CRISTAL 600ML. PET	\$9.00	\$9.00

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: NO APLICA

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 252451414.

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$22.50
Importe Tasa 16%: \$12.93
Sub-total: \$35.43
IVA 16%: \$2.07
Total: \$37.50

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación 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 dicha legislación.



VIGENTE

FECHA TIMBRADO
2016-06-29T08:32:33

LUGAR TIMBRADO
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]6F54EBB6-9100-4EA0-AB89-8482BFA460A]2016-06-29T08:32:33[mjchHgowp]OTXzv7iWx4gJw6nPK8FWTK2nAuJWRabzxCCR/FLdC6svRjCvJqobx2YjlaUmC/TxBIGj69fAAANWihCAnVWW0nzHM7yW2EN/CpYJSeLkEiN0znmrhEdY2GapkSVIrm58/F3garGWOI3M0kLJVGjnfslPGYnl/nukDlW3KxZ+ZBfrA4RNhbO2NIPvx4JYikNePB2WXXoPehy/VPKN2UsDCe3s+srkBo4FKLPpPPpd8eHiYZZrFr4FhGLseOgg7ieL30kmFL21KZVL0805dlsDyxOSGkEAA4+H2kc2CKDYurO0BMnOe+Q0.MGbYxV5qQ==[00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

mjchHgowp]OTXzv7iWx4gJw6nPK8FWTK2nAuJWRabzxCCR/FLdC6svRjCvJqobx2YjlaUmC/TxBIGj69fAAANWihCAnVWW0nzHM7yW2EN/CpYJSeLkEiN0znmrhEdY2GapkSVIrm58/F3garGWOI3M0kLJVGjnfslPGYnl/nukDlW3KxZ+ZBfrA4RNhbO2NIPvx4JYikNePB2WXXoPehy/VPKN2UsDCe3s+srkBo4FKLPpPPpd8eHiYZZrFr4FhGLseOgg7ieL30kmFL21KZVL0805dlsDyxOSGkEAA4+H2kc2CKDYurO0BMnOe+Q0.MGbYxV5qQ==

Sello Digital del SAT:

jgl2v0CHLymeQ1JGImRXuF.LW7gTlfqTKYp3NQDQ1PNNcLX+uXNSIKn8PG4r7uujlAKXCI+qj5dchSpT5Q2Ew7HJmJQl6pPpXBY2Whlyth9Xspt+xxbnwIAVBFSXD+ibaARH9ccfTn+uCBLmM9vslO/dR9tm7lV8yMm=

PVI-730329-EMO

6.3.1. General Data Key Persons Interview

— *Journal of the G.O.* — *London, Proprietor, Tatham, & Co. and London C. P. Allen & Co.*

Folha: 00114 Data: 27-07-2016 Hora: 09:50:20 AM

Articulos	3.0	Total:	\$	3.00
Efectivo	\$38.00	Cambio:	\$	38.00

 $\{A\} \Vdash A$

(B) H/A 0%

(C) I/A Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA PA. URAR:

- 1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
2) HABLAR AL 01-800 369HOLA (4652)

3) INGRESAR EN <http://www.gamero.com.ar>

Ticket: 252451414

Fecha: 27-08-2016

Men's: \$37.50

Regimen General de ley Personas Morales
Quejas y Superencias llama al 018009113626
Envialo al 01800emco@grupoado.com.mx



Factura

SERIE: FAC

FOLIO: 14389

FECHA: 28/6/2016 14:27:02

Documento Válido

TAPANKO, S.A. DE C.V.

www.marakamecafe.com

TAP020925GQ6 AV.XPUHIL SUR MZA 2 LOTE No. 25 SM.
19,
CANCUN 77500
BENITO JUAREZ QUINTANA ROO MEXICO

Cliente: SEMARNAT, DEL. FED EN Q.ROO

R.F.C.: SMA941228636

Domicilio: INSURGENTES No. 445

Teléfono:

Colonia: MAGISTERIAL

C.P.: 77039

Ciudad: CHETUMAL

Estado: Q.ROO

País: MEXICO

Lugar de Expedición: AV.XPUHIL SUR MZA 2 LOTE 25, SM. 19, 77500, BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO ALIMENTOS	498.28	498.28

Importe con letra
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago/ Ref. / Obs.
NO IDENTIFICADO
Referencia:
Observación:

SUBTOTAL:	498.28
I.V.A.:	79.72
TOTAL:	578.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000402091053
Fecha y hora de certificación:	83416E33-5A7E-49CB-AF6D-235E2DB88CDE

Sello digital del CFDI
djnGZ2sHQwE8IhYCrw3fBHa2d2h1+rLH6/bR1ZdGmP2onypiyJ/R74hvTx8qTgP3bTE11ICixkNmVB5ZT1Fs zHVDkrzAg+vRXTVo6yfxd/477D61TDToKGCFLJ9Ba6+YjlyFsYUwtE518okoyGqfQl1ladmYcsd8qhzK14bK05 Jbfed4BgruMgH22Na9qhKBb9JhegE/zybJpX8chTVN5yA853Sqv51UalrWwhGZ4Bw1AMP/E8d3cvfJo0214wjY iXVIJhPlq46alUXdX8td4Zcvhn0MZSHTEEWod/k1JAZPtAdGsoyldzQ11rCtI7kFJEBCMSGG1bOCEJGHZQ==

Sello de SAT
e76Y2H1q+prvWQaoqrFSaleEVo2+dH9dy8zdDABgsGzDPnyITWuqh1ODZvcJDSedM617ihSWq3vK06x1 ekcMVfIpxYSibgwXbh2vor1sCk6FcCZ9ROTETWzL6s0HvR3GgWA3o9yEG/i3NdsutSJ0x3H8xCMvu2x kyyJq24nyxA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 83416E33-5A7E-49CB-AF6D-235E2DB88CDE 2016-06-28T14:27:12 djnGZ2sHQwE8IhYCrw3fBHa2d2h1+rLH6/bR1ZdGmP2onypiyJ/R74hvTx8qTgP3bTE11ICixkNmVB5ZT1Fs+zHVDkrzAg+vRXTVo6yfxd/477D61TDToKGCFLJ9Ba6+YjlyFsYUwtE518okoyGqfQl1ladmYcsd8qhzK14bK05Jbfed4BgruMgH22Na9qhKBb9JhegE/zybJpX8chTVN5yA853Sqv51UalrWwhGZ4Bw1AMP/E8d3cvfJo0214wjYiXVIJhPlq46alUXdX8td4Zcvhn0MZSHTEEWod/k1JAZPtAdGsoyldzQ11rCtI7kFJEBCMSGG1bOCEJGHZQ== 000010000000020864883



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

Régimen General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Distrito Federal MEXICO C.P.06500

Expedido En: Carretera Federal 307 Lt 31 Manzana 21 S/N Playa del
Carmen Solidaridad Quintana Roo MEXICO 77710

Factura No. GC37T 959
Folio Fiscal d864bb2e-9a36-4638-bab1-cf14ea35a815
No. Certificado SAT 00001000000202809550
No. Certificado Emisor 00001000000303995979
Fecha Certificación 29/06/2016 08:44:41 am
Fecha/Hora Expedición 29/06/2016 08:44:40 am

Método de pago: 01 - Efectivo

Cuenta: 100.00

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

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

DIRECCION: INSURGENTES 445 COL. MAGISTERIAL LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHÓN P. BLANCO MEXICO C.P.77039

RFC: SMA941228636

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	AMERICANO 12 OZ	PIEZA	\$12.93	\$12.93
1.00	EMPANADA ARGENTINA VARIEDAD (max)	PIEZA	\$19.40	\$19.40
1.00	EMPANADA ARGENTINA VARIEDAD (max)	PIEZA	\$19.40	\$19.40
1.00	2 GATORADE 1 L X \$40.00	PIEZA	\$34.48	\$34.48

CANTIDAD CON LETRA
CIEN PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$86.21
IVA (16%) \$13.79
TOTAL \$100.00

Tienda: GC37 GRAN CALAMAR, Tickets: 37GC216816689

Sello digital del SAT

HHOGIXNc/JGcvzW03DVszclpRzoP3fowf0Gqct3jWDBC0lB8lpHISLAH5P3Tp2oPwCZJRr/NrVKBkSqAeng5xFHjlnG1w8v4zju4y/AXcyR1I
K2Izor04meNYooPiZVYED8FFWTO5q4X7JlwLymS8/tUgqVH+kBPnXHZIjeZg=

Sello digital del Emisor

EiS47LkxNCLWErhIDF8GeVPjRmvWbibBbRibXY8lrwoDLIVC1bESq0UJMw5JbmR+IUR2j8geqnGnc8Z9ZbM0VFA0AKwPgYkmAKC4xgjtQI/
uAsXGvdh5mDb4jZ/BBGY+GFswltywBJ7u+w4bYu8url09LxOPzlrwgP7OBaUoyuY=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

II1.0ld864bb2e-9a36-4638-bab1-cf14ea35a815|2016-06-29T08:44:41|EiS47LkxNCLWErhIDF8GeVPjRmvWbibBbRibXY8lrwoDLIVC1bESq0
UJMw5JbmR+IUR2j8geqnGnc8Z9ZbM0VFA0AKwPgYkmAKC4xgjtQI/uAsXGvdh5mDb4jZ/BBGY+GFswltywBJ7u+w4bYu8url09LxOPzlrwgP
7OBaUoyuY=|00001000000202809550||



GRUPO OPERATIVO MART
Reg. en general de ley personas morales
Rio Nilo No 90 Piso 7 Col. Cuauhtemoc
Del. Cuauhtemoc C.P. 06500 México D.F.
R.F.C GOM 40325ES7

GRUPO OPERATIVO CALAMAR
CARRETERA FEDERAL 307, LOTE 031,
MANZANA 021 COL PLAYA DEL CARMEN,
SOLIDARIDAD C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN

Ticket: 216816 25-06/2016 16:07:16 ✓

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1	AMERICANO 12 OZ	\$15.00	\$15.00A
1	EMPANADA ARGEN	\$22.50	\$22.50A
1	EMPANADA ARGEN	\$22.50	\$22.50A
1	2 GATORADE 1 L X	\$40.00	\$40.00A

Total:	\$100.00
EFFECTIVO	\$100.00
Cambio:	\$0.00

Impuesto: \$ 13.79

Cajero: GC37-ARELY

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 3700 216816689
o en facturacion.gomart.com.mx
Fecha límite de fact.: 30-06/2016
Facturas recargas iave:
www.idmexico.com.mx
Televia: www.televia.com.mx
Viapass: www.viapass.com.mx

Factura MAR9478 ✓
Certificado Digital 00001000000202690681
Folio Fiscal b598a0ac-c0a5-4dbe-aff7-51bfd89461fa

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

Ciliente:

Fecha de Emisión:	29/06/2016 10:29:23	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:	CHETUMAL
Estado:	QUINTANA ROO	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
	1.00	NO APLICA	CONSUMO DEL 28 DE JUNIO DEL 2016 ✓	77.59	77.59
Subtotal :					77.59
IVA 16.00% :					12.41
Total a pagar :					90.00

Importe con letra: Noventa pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

00001000000202693892

29/06/2016 10:29:23

Cadena Original del Timbre

||1.0|b598a0ac-c0a5-4dbe-aff7-51bfd89461fa|2016-06-29T10:29:23|woSfX11FrbZW0n8aVKOWd02WDqPh2u+RGeXcoj1HFRiYi6RAibsrAY3xxRMSUC3wolH4bra99vdk7HrSqUnJWH/KLug1Se5wV/pUSDg2W5WFNP9oIDzFUV4IHLB4fi05xStJOsYudxTgl29329PEQVdvvOCrU5Q8KqG1lHIeRU=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

woSfX11FrbZW0n8aVKOWd02WDqPh2u+RGeXcoj1HFRiYi6RAibsrAY3xxRMSUC3wolH4bra99vdk7HrSqUnJWH/KLug1Se5wV/pUSDg2W5WFNP9oIDzFUV4IHLB4fi05xStJOsYudxTgl29329PEQVdvvOCrU5Q8KqG1lHIeRU=

Sello Digital del SAT

VVGfE6VdFV6jKPH5tmM0mbkOYmLkRVKjOwSmCaxW3pvAto/Hek+YkeUWPM8mpqaJUO/zpZOBMhXb4UZncjEbZTbHOFTI xKFPcUVvSYaLkxaJlrD3gWKi0yQcWY4OlXskWPMENZw/yWcUdmOprMSnEXlIGi9Dm78Tv2CYImB11A=



Factura MAR9477 ✓
Certificado Digital 00001000000202690681
Folio Fiscal b96a8623-ce0e-403e-a357-e29df4ac5355

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:	29/06/2016 10:06:15	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:	CHETUMAL
Estado:	QUINTANA ROO	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
	1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2016 ✓	545.00	545.00
Subtotal :					545.00
IVA 16.00% :					87.20
Total :					648.55
3% AL HOSPEDAJE 3.00% :					16.35
Total a pagar :					648.54

Importe con letra: Seiscientos cuarenta y ocho pesos 54/100 M.N.

Observaciones: 109473

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

00001000000202693892

Fecha de Certificación

29/06/2016 10:06:15

Cadena Original del Timbre

||1.0|b96a8623-ce0e-403e-a357-e29df4ac5355|2016-06-29T10:06:15|hp3n9eF91eWPz1/cvNkFv9EBG/XQERkF22mLnOvjMXJpjEAV0jTIy0W4c9pj+kyIONMoNkqbEhK8PhJjb/aE9Yqg3ee35tOu5LeTCiWdI1PYtoLc9ekK/OphBRkNMSGqPV+GymuPlkCGp3TdrOcpkQ+ylABhWbKxxtiCR/zJK/M=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

hp3n9eF91eWPz1/cvNkFv9EBG/XQERkF22mLnOvjMXJpjEAV0jTIy0W4c9pj+kyIONMoNkqbEhK8PhJjb/aE9Yqg3ee35tOu5LeTCiWdI1PYtoLc9ekK/OphBRkNMSGqPV+GymuPlkCGp3TdrOcpkQ+ylABhWbKxxtiCR/zJK/M=

Sello Digital del SAT

rIJSsva0JLlssSS/QlcGxDR8iJeL/YPeBa16Ioco+RoIS/k2+9gfkIRwZA5f4dWu3AJwB0XHprSWU73hgAaPk12c4ZQuW/nlu0GmQW3iEUCn4IpENDA7CK+/vPXyKqJqa7lvFgUUjO1Cj7bZqR0Nf1K+DDPYTagCDn2EC/hcwCw=



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados
Nombre de Sucursal: APSA
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

No. de Factura:

080059590042

Serie:

AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
Fecha: 29-06-2016
Vendido a: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
Domicilio: Calle AV. INSURGENTES No. 445 S/N, Col. MAGISTERIAL, CHETUMAL
Deleg./Municipio OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77039

R.F.C. Cliente: SMA941228636
Referencia: 080059590042
Fecha y Hora: 2016-06-29T09:03:14

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 080059590042 ASIENTO. 11 27/06/2016	\$317.24	\$317.24

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Tasa 16%: \$317.24

Sub-total: \$317.24

IVA 16%: \$50.76

Total: \$368.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación 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

DAF94C99-00D6-4E07-8040-0AC2B99801BA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-06-29T09:09:15

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|DAF94C99-00D6-4E07-8040-0AC2B99801BA|2016-06-29T09:09:15|YUdNok/cuWwH/MIMG6IKQz9e84inLzVFX88SwSdpL511/nrcvelc2yMgOhB4qwtsc0HhZmiQyHDIHkVOTI2XaM0bxEJksBwaxysf47OgiKx2f9oMCV2inVud5bKIRZVntEw0Q6IS6dtDmmo2TikTfpulCN0FA4z3GCUAlbEE=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

YUdNok/cuWwH/MIMG6IKQz9e84inLzVFX88SwSdpL511/nrcvelc2yMgOhB4qwtsc0HhZmiQyHDIHkVOTI2XaM0bxEJksBwaxysf47OgiKx2f9oMCV2inVud5bKIRZVntEw0Q6IS6dtDmmo2TikTfpulCN0FA4z3GCUAlbEE=

Sello Digital del SAT:

J4TYvQe0laXznKl6y4WuaPluVAQ77RXl.008TupHbil7ey2MjAdKWEOdPG2RCCKUjIORDMAZ+CkGhwS264p0UG25HmnFKJ0RpASEUqngubkvUB4uUFRM3dq4L37ivbm8y0KrKyCmHRMvWm4S8Uu0gSiMhIjxCm+qzg=

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

MARCA (LINEA): **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**
 ORIGEN: **CHETUMAL** TERMINAL DE SALIDA: **CEQ**
 DESTINO: **CANCUN** TERMINAL DE LLEGADA: **CQQ**
 FECHA DE SALIDA: **27/06/2016 LUNES** CORRIDA: **630695** ASIENTO: **11**
 HORA DE SALIDA: **06:25 MANANA** PRECIO CON IVA: **\$368.00**
 FOLIO: **080059590042** TIPO: **ENTERO** AUTOBUS No. 19 IVA 16%: **\$50.76**
 Efectivo

NOMBRE: **YOLANDA MEDINA**
 CEO 270616-063000-SAGARCIA-1 C00CEGVTCPU13 0801775

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de cobro anticipado, si se en grupo no son cancelables, debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados directo e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos u indemnizaciones, se resolverán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio o en partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de la víctima. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La emisión del boleto está sujeta a condiciones vigentes en el momento de la emisión. En caso de no poder pagar hasta 30 días de SAGV en el Estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de las mismas de documentación, sin que la transportista asuma responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad con ella en la transportista. La Ley del ISR, R.F.C. 040540910XV9. Para comprobantes vigentes del Auto transporte ponga a su disposición las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hacer el pago para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresar a la página <http://factura.grupado.com.mx> ingresando sus datos fiscales (excepto boleto manual) proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

