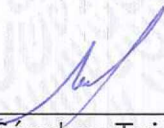


SEMARNAT

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 31955.
- 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.	31955
FECHA	27/09/2016

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 MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ

II.3.-ORIGEN México Quintana Roo

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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.	AUTORIZADO PAQUETE
Chetumal Quintana Roo	28/09/2016 30/09/2016	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

SUPERVIZAR ACTIVIDADES CON EL PERSONAL DEL ECC CHETUMAL

V. OBSERVACIONES

2016-143-459

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 FUNES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC. JOSE LUIS PEDRO FUNES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

122603

2016 16143 23 2 1 6 00 2 M001 37204 11 \$ 440.00/
2016 16143 23 2 1 6 00 7 P002 37504 11 2,698.00
\$ 3,138.00

Comp: 123558

Folio: 481

pago: 123659

Folio: 480

2016-143-495

\$ 3,515.00



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.	31955
FECHA	12/10/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
T7817	28/09/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	146.00
D34138	28/09/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
D34186	29/09/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
D34153	29/09/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	269.00
F000073	29/09/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
C 40714	30/09/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,390.00
2016-143-459	30/09/2016	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	218.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,698.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,698.00

II. GASTOS DE PASAJES

130086920431	28/09/2016	PASAJES	AUTOBUS	183.00
230015564082	29/09/2016	PASAJES	AUTOBUS	257.00
TOTAL GASTOS PASAJES				440.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SUPERVIZAR ACTIVIDADES CON EL PERSONAL DEL ESPACIO DE CONTACTO CIUDADANO EN CHETUMAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-459 CHETUMAL QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

CIL 495



MARISQUERIA EL TACO LOCO FUNDADA EN 1979 S.A. DE C.V.
AV. JOSE MARIA MORELOS 87, CENTRO, OTHON P BLANCO C.P. 77000
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO
RFC. MTL1010278B1

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA T7817

Fecha y hora de emisión

2016-09-28T21:22:49

Fecha y hora de certificación

2016-09-28T21:22:50

Lugar

OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO

Receptor	Lugar de Expedición	Datos Fiscales
SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO AV. INSURGENTES ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC. DE CHETUMAL NO EXT. 445 COL. MAGISTERIAL, CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, C.P. 77039 QUINTANA ROO, MEXICO RFC: SMA941228636	AV. JOSE MARIA MORELOS 87, CENTRO, OTHON P BLANCO C.P. 77000 CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO	Folio Sat BEFD8047-5415-49D5-809E-BBE36F6C9474 Número de serie certificado emisor: 00001000000300712528 Número serie del certificado SAT: 00001000000203220518

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
()	NO APLICA	01	CONSUMO DE ALIMENTOS	125.86	125.86

(CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		
FORMA DE PAGO: MÉTODO DE PAGO: NÚMERO CUENTA DE PAGO: TIPO DE COMPROBANTE: CONDICIONES DE PAGO: MOTIVO DE DESCUENTO: MONEDA:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 01 EFECTIVO NO ESPECIFICADO INGRESO CONTADO NO APLICA MXN	Subtotal: 125.86 Descuentos: 0.00 IVA 16% 20.14 TOTAL: 146.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0|BEFD8047-5415-49D5-809E-BBE36F6C9474|2016-09-28T21:22:50|fGoYsa5NrJZlwf2ghUCGZeRBq6s4XQ9ZD/dLsha3hqDrA
AwL8VDwaimgMr77glxrbtIRN8CCwwPYUxAdNrjyQKxvqWq9G3t9uSUQtfoA9wB9A4IS2iub8GKOhtVhjj5QR2YL/s
MPI+TGGmh3BSkHsf94jqcINCW36Q4VAtgznM=|00001000000203220518||



Sello digital del CFDI:

fGoYsa5NrJZlwf2ghUCGZeRBq6s4XQ9ZD/dLsha3hqDrAAwL8VDwaimgMr77glxrbtIRN8CCwwPYUxAdNrjyQKxvqWq9
G3t9uSUQtfoA9wB9A4IS2iub8GKOhtVhjj5QR2YL/sMPI+TGGmh3BSkHsf94jqcINCW36Q4VAtgznM=

Sello del SAT:

NoOi3kikCkRvOW+1EHQCMSc6rTJDMPYyyovjSN26zfgSPrtQJHpw3T+N4cLj1aYKmt1gXUleSdCj6UaytSbmBPGlovKb
Xi43CWnTMerW+qDV4HXgMSZWEvYCcc3H2CZfjJVOOm2+wdvv0hH3U1iNZkWUmEmwz8HxuE4+p1HjXg=

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A.
DE C.V.



R.F.C. COS991214CL2

AV. HEROES NO. 134 COL. CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL,
QUINTANA ROO, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO FISCAL:
E9D9DDFD-41D1-42FD-A37E-11A98830A032

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
00001000000402846635
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202476073

FECHA DE EMISION:
28/09/2016 09:35:38p.m.

FECHA DE TIMBRADO:
2016-09-28T21:48:33

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30

Reservas: 01-800-7195-840

www.hoteloscocos.com.mx

Serie / Folio: D 34138

CLIENTE	NOMBRE:	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO		LUGAR DE EXPEDICION:	OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO
	DIRECCION:	AV. INSURGENTES NO. 445, ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC DE CHETUMAL		CONDICIONES:	
	No. EXTERIOR:		No. INTERIOR:	CONTADO	
	COLONIA:	MAGISTERIAL		FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
	DELEGACION / MUNICIPIO:	OTHON P. BLANCO		METODO DE PAGO:	01
	LOCALIDAD:	CHETUMAL		NO. CTA. PAGO:	
PAIS:	MEXICO	EDO.:	QUINTANA ROO		
R.F.C.:	SMA941228636	C.P.:	77039		

FOL. INT.: A1-62749

REST:

HUESPED:

F. ENTRADA: CC - 1 Ch - 5113 F. SALIDA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	F - 51137 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 99.14	\$ 99.14

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO QUINCE PESOS 00 / 100 M.N.

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CORREO CONFIRMACION: reservaciones@hoteloscocos.com.mx

Subtotal: \$99.14
IVA [16%]: \$15.86
ISH [0%]: \$0.00
Retencion IVA 16%: 0.00
Total Factura: \$115.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$115.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kvpHWUeQoY4NRy/2HOwRGUIC73WTAOU5H9UH9H8ObACUUGGwGqxxGa4IYvVBCk8rFoxowofYAqQUXQ2dme22zBSfw3kYZqzMjRC
Chb9/HIJeMIIpYNW+1DPmCTLUylnjXnhjXFMmCMYJp3IYJSeVXZ+Zx5B/cUVaQhB1gCXU=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DqaRswb3O1UutFWTCVLJKKGp16wTihq1yXDOEYwXMPXlcyTDbCcmx9TDMf6C7y6YZE5dhayqznLFxPWbYMHguZNUrsZ9Fhbp5IA7p84
HlsoT3KiEruMFj//UXy7/EgUkxbjCQdWWcPSGoHj4kuvDokB1QC2sXhDRdax2XfWxa9EgSUEza8B/hV1UvY00X83kFq48CP57PjTAKepPzAol
mtsUeYJGo/TXdx3wlmQVShlWW9ySOF4vIL0Q5TP2EhHmAnwb4L6TEpdR7WKm3gEWq2N0Y0BB85nyX0Sn3g5eYOGtgwB5RLPNMyk9fY
Hcv/DVHZUppTJR8KrfykJ/G0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|E9D9DDFD-41D1-42FD-A37E-11A98830A032|2016-09-28T21:48:33|kvpHWUeQoY4NRy/2HOwRGUIC73WTAOU5H9UH9H8ObACUUGGwGqxxGa4IYvVBC
K8rFoxowofYAqQUXQ2dme22zBSfw3kYZqzMjRCChb9/HIJeMIIpYNW+1DPmCTLUylnjXnhjXFMmCMYJp3IYJSeVXZ+Zx5B/cUVaQhB1gCXU=|000010000004028
46635||



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A.
DE C.V.



R.F.C. COS991214CL2

AV. HEROES NO. 134 COL. CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL,
QUINTANA ROO, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO FISCAL: F7DF9F07-9C7A-4044-9885-318352E0AE2E	
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635	
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202476073	
FECHA DE EMISION: 29/09/2016 09:51:43p.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2016-09-29T22:04:41

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30

Reservas: 01-800-7195-840

www.hoteloscocos.com.mx

Serie / Folio: D 34186

CLIENTE	NOMBRE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	LUGAR DE EXPEDICION: OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO
	DIRECCION: AV. INSURGENTES NO. 445, ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC DE CHETUMAL	CONDICIONES:
	No. EXTERIOR:	CONTADO
	No. INTERIOR:	FORMA DE PAGO:
	COLONIA: MAGISTERIAL	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
	DELEGACION / MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO	METODO DE PAGO:
LOCALIDAD: CHETUMAL	01	
PAIS: MEXICO	EDO.: QUINTANA ROO	NO. CTA. PAGO:
R.F.C.: SMA941228636	C.P.: 77039	

FOL. INT.: A1-62793 REST: HUESPED: F. ENTRADA: CC - 1 Ch - 5123 F. SALIDA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	F - 51235 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 241.38	\$ 241.38

CANTIDAD CON LETRA:
SON: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00 / 100 M.N.

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CORREO CONFIRMACION: reservaciones@hoteloscocos.com.mx

Subtotal: \$241.38
IVA [16%]: \$38.62
ISH [0%]: \$0.00
Retencion IVA 16%: 0.00
Total Factura: \$280.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$280.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

sPiTEd1IBqCILK1IIMHQKQcxsUQyKxqHg8eqB/buTvmwdKI99uldrC0XSo4rbHNEoj3QgTXvfmWBdTvM4SUosDXeEZb7RxltrUiiZuJpOIPKY9J+NprEV5OHVILTV+G6Og3uPgnJK1YA8Q6zJqKrqvOzz6b1gbW6kC2Pjhr07ps=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qtQr2BR2wbA32/Q89FZZpb90d4kaBioVPdxKpPZvxbu7+FKfjdxZNY392Rokdvc0YPF6h93P7gfAJuCiHDn6k26f02Jrl2MZUSeNAGxiJvogLW4q
lkw5LFiDPcjUusz1QU6V+Of23f+c5x7f4IH4Ak7TnzlCSFzZl1b2QorHhid7NmS/46fMsltv0/4lnh27q/WCL97Mpz2dZ88y/4ROld99JgsGeTdjcx
evSVQFesPp8F5P3cD3PwpblH9DiFKfn2FrNVsUYRX4XgLMgcWh6TC3fviGu9HYSHDUozT30k27VgOxb7dr2h2gdStQmE1jfiDYrqhliBT7iUy
w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|F7DF9F07-9C7A-4044-9885-318352E0AE2E|2016-09-29T22:04:41|sPiTEd1IBqCILK1IIMHQKQcxsUQyKxqHg8eqB/buTvmwdKI99uldrC0XSo4rbHNEoj3QgTXvfmWBdTvM4SUosDXeEZb7RxltrUiiZuJpOIPKY9J+NprEV5OHVILTV+G6Og3uPgnJK1YA8Q6zJqKrqvOzz6b1gbW6kC2Pjhr07ps=|00001000000402846635||



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A.
DE C.V.



R.F.C. COS991214CL2

AV. HEROES NO. 134 COL. CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL,
QUINTANA ROO, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO FISCAL: 18B6D477-1DA5-4F78-8935-A63FD2E66876	
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635	
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202476073	
FECHA DE EMISION: 29/09/2016 08:49:42a.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2016-09-29T09:02:38

Telefonos: 01(983) 8-35-04-30

Reservas: 01-800-7195-840

www.hoteloscocos.com.mx

Serie / Folio: D 34153

CLIENTE	NOMBRE:	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO		LUGAR DE EXPEDICION:	OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO
	DIRECCION:	AV. INSURGENTES NO. 445, ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC DE CHETUMAL		CONDICIONES:	
	No. EXTERIOR:		No. INTERIOR:	CONTADO	
	COLONIA:	MAGISTERIAL		FORMA DE PAGO:	
	DELEGACION / MUNICIPIO:	OTHON P. BLANCO		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
	LOCALIDAD:	CHETUMAL		METODO DE PAGO:	01
PAIS:	MEXICO	EDO.:	QUINTANA ROO	NO. CTA. PAGO:	
R.F.C.:	SMA941228636	C.P.:	77039		

FOL. INT.: A1-62764 REST: HUESPED: F. ENTRADA: CC - 1 Ch - 5115(F. SALIDA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	F - 51150 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 231.90	\$ 231.90

CANTIDAD CON LETRA:
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:
BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292
CORREO CONFIRMACION: reservaciones@hoteloscocos.com.mx

Subtotal: \$231.90
IVA [16%]: \$37.10
ISH [0%]: \$0.00
Retencion IVA 16%: 0.00
Total Factura: \$269.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$269.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
q4AVxRiKIQHUL0J1rGtIQzqI5af4LfuesPAw+LGKxgDMlq7kOONHStQep4cDRG/MdTknAHxWRTc5CtODPRf9JsObMJlQ31rlumJxSnUTeQJ4dJf8rlkTL9t2dMagrNagubrQsOY8KahjH7kL+f21TcEPc1ET2cVTXpJoXb1I4=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
Fn5Iij2U9EmOqzhtnUcmdc7yJh4YhcGJKVihF0PBpHnmkTdyN8wLCwEFaaCnSyglB74tZKb83vVyPsRglDrpDJRB8LyNVsbqeqWm9V7wANqis
c88f2AFI2WyATskeiCHp0xc4Ww8KRDSB6zfINC4nbosh63OuE7pMM3Jxv7xHkixjFSJ6gngL/dO9HhGCTqZmCOc2gS1Db4NxTtqlKr87DiZcKN
HzLJQzSi+ClrwmqrDOrwikm8wa1dUvLRljvOtoQvc4qZ4xkvGujK85yviXKa31A9en0I7p7UoGBm8GtLuM+5P7GYSI5EUDPCkZx37plgmVQuv
BHXOdkX+xCDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1.0]18B6D477-1DA5-4F78-8935-A63FD2E66876[2016-09-29T09:02:38][q4AVxRiKIQHUL0J1rGtIQzqI5af4LfuesPAw+LGKxgDMlq7kOONHStQep4cDRG/MdTknAHxWRTc5CtODPRf9JsObMJlQ31rlumJxSnUTeQJ4dJf8rlkTL9t2dMagrNagubrQsOY8KahjH7kL+f21TcEPc1ET2cVTXpJoXb1I4=[00001000000402846635]



FACTURA JULIO OLEGARIO REJON TORRES Domicilio: FRANCISCO I MADERO No. 398, Col. DAVID G GUTIERREZ RUIZ. C.P:77013 Chetumal, Quintana Roo, México. RFC:RETJ7509191R0 Tel:		C:\Users\NTR_Desarrollo\AppData\Roaming
--	--	---

Régimen Fiscal
Régimen de Incorporación Fiscal

Folio interno:	F000073
Folio Fiscal:	a0b26c94-b9a3-438f-8d86-a42b605d8900
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000300171291
Fecha y Hora de Certificación:	2016-09-29T13:50:52
No. de Serie del Certificado del emisor:	00001000000403117979
Expedido en:	No. Col. C.P.: , a:2016/09/29T13:51:16
Nombre:	SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL DE QUINTANA ROO
Dirección:	AV. INSURGENTES #445 No.
Colonia:	MAGISTERIAL
Ciudad:	Chetumal Estado: Quintana Roo C.P: 77039
RFC:	SMA941228636

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	\$ 241.38	\$ 241.38

Notas

Importe con letra:	Subtotal:	\$ 241.38
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.	Descuentos:	\$.00
	IVA (16%):	\$ 38.62
	Total:	\$ 280.00

Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	01
Condiciones de pago:	INMEDIATO

Sello Digital del CFDI:
HyRyR/vz3cU9axHIKY8kzc8jjuM/LNDMPD1pgLt2vJI0KNr/iZsm8FLvvS4xjLGFToOMaaXfZ1OgoYdw9Tx/Z5v81Sz9T5Q7WvJNpWrx5q15Dcj13HQpSFt9ml/pzpnXFukLSWY/K9+qBNyooFw3OIbusMMGWXHiADOUkLvB7jOQiaPc3AjnFhhLhag+dRP9QYPWEUr+fTcFU6Q0uvc/DT0ho2Pr8gyzKVv1t0sh7o24T6oDEAOGHDmfm+PUVYPU8x3HHyuDYZzHUvpz3Uty7ZJlvRPjZlvSdJuN6vsJe4xUFbb0cCBAW/A2QjNS36JbpVdQq+IKndBFCoPeSww==

Sello SAT:
b4IKkwyjFKQarJZnB+Tvk7yxGP4FwIZTO4iSOayVE9EBqQGkwstbbNDEFMISgkbiirAP41cDxnPAIQ3ow6DI9k64w/KLzE4BtSS9aACHP6nfzSuyseoR1MtnMDV7SRtETIUAp7mUy9jd6h31bECXJG2VbYaFeDFRcBHyoLJ210I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 a0b26c94-b9a3-438f-8d86-a42b605d8900 2016-09-29T13:50:52 HyRyR/vz3cU9axHIKY8kzc8jjuM/LNDMPD1pgLt2vJI0KNr/iZsm8FLvvS4xjLGFToOMaaXfZ1OgoYdw9Tx/Z5v81Sz9T5Q7WvJNpWrx5q15Dcj13HQpSFt9ml/pzpnXFukLSWY/K9+qBNyooFw3OIbusMMGWXHiADOUkLvB7jOQiaPc3AjnFhhLhag+dRP9QYPWEUr+fTcFU6Q0uvc/DT0ho2Pr8gyzKVv1t0sh7o24T6oDEAOGHDmfm+PUVYPU8x3HHyuDYZzHUvpz3Uty7ZJlvRPjZlvSdJuN6vsJe4xUFbb0cCBAW/A2QjNS36JbpVdQq+IKndBFCoPeSww= 00001000000300171291



Este documento es una representación impresa de un CFDI

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A.
DE C.V.



R.F.C. COS991214CL2 ✓

AV. HEROES NO. 134 COL. CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL, ✓
QUINTANA ROO, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	FOLIO FISCAL: EE9A6CF7-4EE0-44ED-B9F1-856E5863B596	
	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635	
	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202476073	
	FECHA DE EMISION: 30/09/2016 06:28:12a.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2016-09-30T06:41:11

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30

Reservas: 01-800-7195-840

www.hotelloscocos.com.mx

Serie / Folio: C 40714 ✓

CLIENTE	NOMBRE:	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO		LUGAR DE EXPEDICION:	OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO
	DIRECCION:	AV. INSURGENTES 445		CONDICIONES:	
	No. EXTERIOR:			CONTADO	
	COLONIA:	MAGISTERIAL		FORMA DE PAGO:	
	DELEGACION / MUNICIPIO:	CHETUMAL		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
	LOCALIDAD:			METODO DE PAGO:	01
PAIS:	MEXICO	EDO.:	QUINTANA ROO	NO. CTA. PAGO:	
R.F.C.:	SMA941228636 ✓	C.P.:	77039		

FOL. INT.: F445812 REST: 108 HUESPED. JIMENEZ/TERESA F. ENTRADA: 28/09/2016 F. SALIDA: 30/09/2016

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	HABITACION	\$ 1,168.07	\$ 1,168.07

CANTIDAD CON LETRA:
SON: MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Check-OutMRCA06:38:07

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CORREO CONFIRMACION: reservaciones@hotelloscocos.com.mx

Subtotal: \$1,168.07
IVA [16%]: \$186.89
ISH [3%]: \$35.04
Retencion IVA 16%: 0.00
Total Factura: \$1,390.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$1,390.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
R6A4+bFY8zFNd9v0RB5i4OWhOpMOMDHUw5Nr3o8dZFxl5lm8lyzSPxWFOsp1owcgPVqyu295AELqwjVxqA/lzmP3XewrB9qLspvv/ZuOMMnc7Vm92aNRKEHlj1bjQLi+PKJOYypQ36ou9gcx2S2qE3IKLgGQjdIOFFiye2IQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
KGFUw1y35zS4iDxx9MxQljbXfd9ArwVwTmAwmEutumXHVyU7CujQBk1mfzmuVaFDymR9otqIBgokRfVxFOvyRlgxcuuk7TXdsKVdmfxcQ2EQVizOa1eQnLqYDi8x0eTBwnA+yLkIIBi43WUPy5vDBJvyOaXWHhnW1QsXNbtK99NyfvTCCaAz7ejez+u0tsBHyEUmA4S/loevG/M+INTy/H89AQIYIzNNRv1ody9nu2o230yoBGHVSAD7vsNPzdcipVs+aodKKZg3uPYa97RRQpmbogLN/2IA4HT/qjLTfCsqhD0XWiu3eCKynDmzQak5rA4Vbnyf1HBHNVubmCg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|EE9A6CF7-4EE0-44ED-B9F1-856E5863B596|2016-09-30T06:41:11|R6A4+bFY8zFNd9v0RB5i4OWhOpMOMDHUw5Nr3o8dZFxl5lm8lyzSPxWFOsp1owcgPVqyu295AELqwjVxqA/lzmP3XewrB9qLspvv/ZuOMMnc7Vm92aNRKEHlj1bjQLi+PKJOYypQ36ou9gcx2S2qE3IKLgGQjdIOFFiye2IQ=|00001000000402846635||



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, 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

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
Fecha: 28-09-2016
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

RFC: APU640930KV9 ✓
No. de Factura: 130086920431 ✓

Serie: AP
R.F.C. Cliente: SMA941228636 ✓
Referencia: 130086920431
Fecha y Hora: 2016-09-28T22:32:16 ✓

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-CHETUMAL FOL. 130086920431 ASIENTO. 4 28/09/2016 ✓	\$157.76	\$157.76

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: 01 Efectivo.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$157.76
Sub-total: \$157.76
IVA 16%: \$25.24
Total: \$183.00

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

FECHA TIMBRADO
2016-09-28T22:33:16

FOLIO FISCAL

8500A6B3-96B7-4415-8E69-390D5281DE91

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000301268572

LUGAR TIMBRADO
MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|8500A6B3-96B7-4415-8E69-390D5281DE91|2016-09-28T22:33:16||1as/AZ 1Puq5ab4BOp3u+355v49lxRrZjBMfGxeDbegzbLYiuxMbfaaVrFex1asD+9EKreB0cF5UjQzBnrzEOdFpkJ0b0iaVV03EbvZNxDi54FVIXU1FR2b6o1bm76fZ60Da6UQ0eM2VjunEqn6VP1ab07n+nkl7KJ7P+jhl=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

11as/AZ 1Puq5ab4BOp3u+355v49lxRrZjBMfGxeDbegzbLYiuxMbfaaVrFex1asD+9EKreB0cF5UjQzBnrzEOdFpkJ0b0iaVV03EbvZNxDi54FVIXU1FR2b6o1bm76fZ60Da6UQ0eM2VjunEqn6VP1ab07n+nkl7KJ7P+jhl=

Sello Digital del SAT:

Edn6+AsNrwSZO4oPEdOT055XCa/C9vIfuce+X4AlDct3TczYYLUqnp7wNte/rKpmU3JSmzAhlw140ZiLExCUT4pPlqXIIlCjEmuuedfKGokQtnmJW1UZeTxJgwKag3MfQKIBYMX8DK0IXAuE+mokAMRFK3uadKB2F6s=

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, 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
Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
Fecha: 29-09-2016
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

RFC: APU640930KV9
No. de Factura: 230015564082

Serie: AP
R.F.C. Cliente: SMA941228636
Referencia: 230015564082
Fecha y Hora: 2016-09-29T20:38:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230015564082 ASIENTO. 1 30/09/2016	\$221.55	\$221.55

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$221.55
Sub-total: \$221.55
IVA 16%: \$35.45
Total: \$257.00

Método de Pago: 99 Otros.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

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

FECHA TIMBRADO
2016-09-29T20:39:45

LUGAR TIMBRADO
MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0||6055EB90-2FD5-443A-9021-FA45A674B8A3|2016-09-29T20:39:45|gmB9fqsP0NZdayyTNPJH/owLLSNc4LYFLJA/RZh+pTPv2HME941u9b14NkoFocxem8gfl9NdPH1eQSU/Tg3/Mgd1YFJMtnUriuoAOzS36pO17JcvQYeb6ZVh8JYvOEI3pH47oQyffX4ZmO1HHvBOKdsu2EA05A1KDII8WI=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

gmB9fqsP0NZdayyTNPJH/owLLSNc4LYFLJA/RZh+pTPv2HME941u9b14NkoFocxem8gfl9NdPH1eQSU/Tg3/Mgd1YFJMtnUriuoAOzS36pO17JcvQYeb6ZVh8JYvOEI3pH47oQyffX4ZmO1HHvBOKdsu2EA05A1KDII8WI=

Sello Digital del SAT:

nYR88OANDE+swTApGqHQHh6V85/HY500GqTUUDyVu12xZ0:1qBX5ToFv6Y69s9DEeSKTqmELZ1MxNwau7cB9N6fKyuVR1XC/HHSivUkwxLhEMEBzmhFlpInLcgmLPC7c4z8U5tT9GMIU7E0A zW8gGxP/cLbpzFWHpQ=