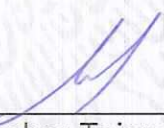


SEMARNAT

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 155.
- 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 138/2017, en la sesión celebrada el 12 de abril de 2017.



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 ARACELI GOMEZ HERRERA

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

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	11/01/2017 12/01/2017	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

ATENDER ASUNTOS Y TRÁMITES EN LA DELEGACIÓN

V. OBSERVACIONES

2017-143-001

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

Renán Eduardo Sánchez Tajonar
DELEGADO FEDERAL

REVISO

Renán Eduardo Sánchez Tajonar
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA

Desglose: 1480

cu 09

2017 16 143 29 143 2 16 02 M001 37504 11 \$1,900.70

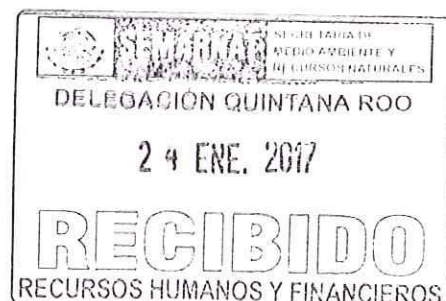
Comp: 1485

Folio: 9

Pago: 1486

Folio: 9

2017-143-009





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.	155
FECHA	20/01/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
3F8FCB3CE0D4	11/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	149.50
T10450	11/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
SSURV8792	11/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
1EA12A04BC3A	12/01/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	940.10
F64C34D1ACCC	12/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
394145DFF5FA	12/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	28.00
87D447200013	12/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	53.00
C40342	12/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
2017-143-001	12/01/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.10
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,900.70
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,900.70

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER ASUNTOS Y TRÁMITES EN LA DELEGACIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2017-143-001 CHETUMAL

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA

CCC 009



HOTEL FIESTA INN CHETUMAL
PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
ALVARO OBRÉGON 229
CENTRO
CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P. 77000
RFC: PT120614GLA Teléfono:(983) 2673200
Email Hotel: gshfiche@posadas.com

LOUNGE BAR

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000300108905
Fecha de Emisión: 2017-01-11 T 23:14:04
Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920
Folio (UUID): 043e5569-2569-410c-b18c-3f8fcb3ce0d4
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-01-11T22:14:06
NA Folio (XML)141973

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228636
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DELEGACION
AV INSURGENTES NUM 445 MAGISTERIAL

CHETUMAL

77039 QUINTANA ROO MX

Fecha Ch: 2017-01-11 Cheque: 13512 Ref: 10874

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	128.88	128.88

*** CIENTO CUARENTA Y NUEVE (PESOS 50/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 128.88

IVA 16% 20.62

TOTAL FACTURA: 149.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 149.50

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de Pago: 01

Num de Cta:

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

A13js3mQwuj+gxuH6L5n0Lg6CbHFIPfxgJHHwBRdJ96FKJIKb+oSTK4J4ZXyq6Qa2pb/CKYkC/

EipBLuhfvBQ0FDDre92ebq1+nUFrb9XixA6qKrd2ixu8w7JfIRymB11yoYvQgX5dOGFmsxjCB

SwzNBc9rJHeldx7a3w+dMo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|043e5569-2569-410c-b18c-3f8fcb3ce0d4|2017-01-11T22:14:06|A13js3mQwuj+gxuH6L5n0

Lg6CbHFIPfxgJHHwBRdJ96FKJIKb+oSTK4J4ZXyq6Qa2pb/CKYkC/EipBLuhfvBQ0FDDre92

ebq1+nUFrb9XixA6qKrd2ixu8w7JfIRymB11yoYvQgX5dOGFmsxjCBSwzNBc9rJHeldx7a3w+d

Mo=|00001000000404614920||

Sello Digital del SAT:

kaXl2Tu+XC7J/qMC6pJS0DPYZGM6FIBqQ9SUbU9/FXGAMBqIw+wevLB1bO3ZOx5dv98G8
rkluKTKL/x8Qzu9/21PKKkw2a1OpNrkXt+JyJzvdINjTdUFP8UHNggOr8e9l7yIjEbi2/YZzB8tI0A
IOM/fvP4jIqJl8XRh+85KeAIG9gKwIF1Fyo1mg5pNAnIEm/mmrEG1WH2YVdVjK8SCatbjkmy
+Lhk3udAWa3u96h+ALYcGb4p7UB35LdepDHS6ENizEX9l+mANdHLFEGRcWQSBPxxHsv
m2KBA8IKYVMbzIT8KrDL7IolPoBG3/48Brit1/x3RBGe0/cA==



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO
NUMERO CUENTA DE PAGO: 2718
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FOLIO FISCAL:

64E7CADD-3D61-4294-B649-AA7B809A58CD

CERTIFICADO EMISOR:

00001000000300712528

CERTIFICADO SAT:

00001000000203220518

FECHA DE TIMBRADO:

2017-01-11T14:47:34

FOLIO INTERNO:

T10450

RECEPTOR:

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

TANA ROO

R.F.C.: SMA941228636

DIRECCION: AV. INSURGENTES

NUM EXT: 445

COLONIA: MAGISTERIAL

CIUDAD: CHETUMAL

MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

ESTADO: QUINTANA ROO PAIS: MEXICO

C.P.: 77039

EMISOR:

MARISQUERIA EL TACO LOCO FUNDADA EN 1979 S.A. DE

C.V.

R.F.C.: MTL1010278B1

DIRECCION: AV. JOSE MARIA MORELOS 87

COLONIA: CENTRO C.P.: 77000

CIUDAD: CHETUMAL

MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

ESTADO: QUINTANA ROO PAIS: MEXICO

EXPEDIDO EN:

DIRECCION: AV. JOSE MARIA MORELOS 87

COLONIA: CENTRO

MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

CIUDAD: CHETUMAL, QUINTANA ROO

PAIS: MEXICO

C.P.: 77000

CONSUMO:

DESCRIPCION	CANT	P.UNIT	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	1	NA	107.76
SUBTOTAL:			107.76
IVA:			17.24
TOTAL:			125.00

(CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO
NUMERO CUENTA DE PAGO: 2718
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

1.0164E7CADD-3D61-4294-B649-AA7B809A58CD|2017-01-11T14:47:35|Xj1Jb5A6J051Cg1z/+Sf8uAE0aJKMdcVjvrhSmd1zI3q2STH0c6ZmfTHjnZdv4D2q1pNcvBaq7ZtHs0vPX8dBI05sfPCjULuJXbzKocH43uMD/4D13sEgrBKaPCqha+KZoJ62Gv103Rn36X1C7wFbnGyOfW70y9JnR1QoagM3g=|001000000203220518|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Xj1Jb5A6J051Cg1z/+Sf8uAE0aJKMdcVjvrhSmd1zI3q2STH0c6ZmfTHjnZdv4D2q1pNcvBaq7ZtHs0vPX8dBI05sfPCjULuJXbzKocH43uMD/4D13sEgrBKaPCqha+KZoJ62Gv103Rn36X1C7wFbnGyOfW70y9JnR1QoagM3g=

SELLO DIGITAL SAT, PSECFDI:

kBDCFHgsqy35hkeQUINTt3xP+t6c3Zv+01N5P6opm1SwQXgT ZgR1H5DndJ26f3QsxhM2E+dJEPEdnc29GyYw9aZzFsvwJz16y91PKBPh4Ggs0/bnqq70B2/tE85wTtsNZtEwCdgRzbcwCQxVnBeH0uxkSyDUFkYSP91Hy/5gwE=

Este documento es una representación impresa de un CFOI



Handwritten signature or stamp.



Factura

SSURV 8792

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

AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,

ALPES,
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38589

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

EJIDAL, SOLIDARIDAD

BOCA DEL RIO, QUINTANA ROO
77712, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

410680831

FECHA DE
EMISION

2017-01-16T09:18:32

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

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

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$86.20	\$86.20
MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.				
CUENTA DE PAGO: 8692				
*****CIEN PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL \$86.20
LUGAR DE EXPEDICIÓN BOCA DEL RIO, QUINTANA ROO				IVA 16 % \$13.80
CONSUMO DEL DIA 11-01-2017				TOTAL \$100.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
1F40F615-A13D-48C9-8552-89D4FB47F328	2017-01-16T09:18:38	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

T:/0owbCNdeFiOyHrqznpMMM836WYAu4MnGPLP/R20iFye+AXxzHaLXFVeZHpeAeE7TVGOqJ1npZplsl/n2oMISSmswt2APHBXEukz8Xp14A01lrS
pp2VDsjf+gxAvexX+dp1+yqIVMw9dAlhAo06wgKhCfdd0GePInCIYJILbRHIGmHQzQIM+4DOOmPlh5u9Q+/+F2014LpJ4RNlrpqZ2PRs99YuU/on6Cf
19iByIX8/hXW6L44mOnsgen8sLEWeYLTvj8i2++FFHcl7F3ooboMYx7+BhLmuN9egujwQxNQNOGSxMki11CpBxBceJXRIQRIlo3A8OvWwgPDsPJQ=

Sello Digital del SAT:

bw0hZNB4AqXSrL3qESNh6Dhw1z11daxafDYR/4m8ZXihmZF9whbKgJcknytpg1deRvSj3FopgK6xL+NxZiReM5JmdKrXbdRplbsN1InPj9uLk+ZH5E
v4IDTXBQ4Tm3CuMUnQeqWCF31WlvRFY4VJsVjudVzhigMUBRNs3v8jYaROVhapybzgdrkzvN/xjgwwCVyVrT9Oy0+7CrqC3g2U896luMLbGluhB
0Emkx25AIBqir4yV5L10iE70gUY41ldQIN9d+p1KOJZKJtngV3l8huLvXCkrRQv8rtinixrzEiWd0VrP57dSuunnRTALkyloCluCUaJho/724A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.0I1F40F615-A13D-48C9-8552-89D4FB47F328I2017-01-
16T09:18:38I/TI/0owbCNdeFiOyHrqznpMMM836WYAu4MnGPLP/R20iFye+AXxzHaLXFVeZHpeAeE7TVGOqJ1npZplsl/n2oMISSmswt2APHBXEukz
8Xp14A01lrSpp2VDsjf+gxAvexX+dp1+yqIVMw9dAlhAo06wgKhCfdd0GePInCIYJILbRHIGmHQzQIM+4DOOmPlh5u9Q+/+F2014LpJ4RNlrpqZ2PRs
99YuU/on6Cf19iByIX8/hXW6L44mOnsgen8sLEWeYLTvj8i2++FFHcl7F3ooboMYx7+BhLmuN9egujwQxNQNOGSxMki11CpBxBceJXRIQRIlo3A8Ov
WwgPDsPJQ==I00001000000404598147II



FIESTA INN

HOTEL FIESTA INN CHETUMAL
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (983) 2673200
Email Hotel: gshfiche@posadas.com

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC SMA941228636 CHETUMAL, QUINTANA ROO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION
AV INSURGENTES NUM 445
MAGISTERIAL

77039 CHETUMAL QUINTANA ROO MX

Huésped: GOMEZ HERRERA, ARACELI
Estandia: 20170111 20170112 Folio: 61081 - 0 Hab: 223 Reservación: I 75322 1
Cajero: CPA Formato de Factura: 00 Leyenda: FICHE67085

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	790.00	790.00

[Handwritten signature]

*** NOVECIENTOS CUARENTA (PESOS 10/100 M.N.) ***

SUBTOTAL	790.00
IVA 16%	126.40
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	23.70
TOTAL:	940.10

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Metodo de pago: 04
Num de Cta: 8692
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 940.10

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

tHpm/sC1uTRUe2HxxQFqV13XpBHR2MB4N/Fg4yu9Lyz3kR1E06TJW+iAFBSx6Dga0qadPVCWW2npTKpNTv1NjxvR5Yvb3ZtF4bK8QCjyPF
twcML2ozbuVhrFNOuNZcuNVzaVSBUSXDUWo78u0S82xdvCW8DL1tdJW3GOXIEY65E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|c8108cc4-e698-402a-a8b6-1ea12a04bc3a|2017-01-12T08:35:19|tHpm/sC1uTRUe2HxxQFqV13XpBHR2MB4N/Fg4yu9Lyz3kR1E06TJW+iAFBSx6Dga0qadPVCWW2npTKpNTv1NjxvR5

Yvb3ZtF4bK8QCjyPFtwcML2ozbuVhrFNOuNZcuNVzaVSBUSXDUWo78u0S82xdvCW8DL1tdJW3GOXIEY65E=|00001000000404614920||



SELLO DIGITAL DEL SAT :

JxgMubjFLTJho0VZa6TSvU/Xo9hPQ4ibAFxAcabdw6HcsaamCHz8C9DnGQsGn4MaNmL4X+ShIPMZZ0XOQADUnLFLOEdpSRJZmAh4eet08AmShCo0zDpe6zUueN
Qj7PCXa5Nhw2yyhjeqDXDozJSCgVvyJCUTrWffg/3zl5CREoWm6mZ6yDZRFWJZ9C6LJdb+W6v4fQBBYjRd4y87cEpY5uCVIvIUFVHIFFDOTsRoUoZtW+oR6xLMFibe
svutZfeFriaRHwhyQo7n8FzI+YsTTID0YgXGE94XnwhnUNqE34OhbdCj/jdd/NQoougnQRWJKh5Kg9uxkhjyVquA0BNkzTg==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FACTURA

No. Certificado 00001000000300108905
Fecha de Emisión 2017-01-12T09:35:19
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) c8108cc4-e698-402a-a8b6-1ea12a04bc3a
Fecha de Certificación del CFDI 2017-01-12T08:35:19 Folio (XML) 142018

HOTEL FIESTA INN CHETUMAL
PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
ALVARO OBRÉGON 229
CENTRO
CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P. 77000
RFC: PTI120614GLA Teléfono:(983) 2673200
Email Hotel: gshfiche@posadas.com

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000300108905
Fecha de Emisión: 2017-01-12 T 09:27:45
Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920
Folio (UUID): 39519f88-469e-4f00-8013-f64c34d1accc
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-01-12T08:27:46
NA Folio (XML)142016

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228636
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DELEGACION
AV INSURGENTES NUM 445 MAGISTERIAL

CHETUMAL

/7039 QUINTANA ROO MX

Fecha Ch: 2017-01-12 Cheque: 90278 Ref: 55587

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	168.10	168.10

*** CIENTO NOVENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 168.10

IVA 16% 26.90

TOTAL FACTURA: 195.00

** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 195.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: 04
Num de Cta: 8692
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA

Sello Digital del Emisor:

BwmNhgDCUXglPd2taue4oBaVT0VgNTCJAmHMzIHKWCiUFMkx/uXhgjKTnmUSq0J3+C/levr

F55rX7yuVTTALofk93Y14JgS+pFQBpegp/rm7ATu6WCJ5+U1258ygT/34VabdWOFhnxKbK7

+AqwifUnbwHcHC/VCGLcxCNCYA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|39519f88-469e-4f00-8013-f64c34d1accc|2017-01-12T08:27:46|BwmNhgDCUXglPd2taue

4oBaVT0VgNTCJAmHMzIHKWCiUFMkx/uXhgjKTnmUSq0J3+C/levrF55rX7yuVTTALofk93Y1

4JgS+pFQBpegp/rm7ATu6WCJ5+U1258ygT/34VabdWOFhnxKbK7+AqwifUnbwHcHC/VCGL

cxCNCYA=|00001000000404614920||

Sello Digital del SAT:

X+q00Bw6VEmNAz46o3mGU8N5BPIJ4bbYTUGnv6C7WP4CZWdQrt04ngLSJw2UIGC+7F0+
QuLJ2BGIAXfsqB2wlnMZLCB41nCI/4VYDJ4EqvSbnUSq8k4b+L9uvWRvjwQmB92NfwUYK
M+qiNmS0eUz+kwllt3qSLDSY9F9d1i13PCABaDrbfJo3VVMmxrpxoJ2yYIBGRJcv0ik6CvHJO
WqmWocmTXv9VkdMnDUICrIQ4kqvEdRKEtrsz4Hmrhujf4+vPDIQI5k+VvNXGVH1qfhw+f
+yTIRhZMnxS9ELAE4QICow+4syYfpa9zWCNK8FmWZjEDLogdQ12NzretIQ==



[Handwritten signature]

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 12/01/2017 18:27

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
ALFA CUM
AV TULUM PONIENTE EN TULUM QUINTANA ROO
#NUMERO 1 CHAN CHEN, SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO, MEXICO
C.P. 77760

LUGAR DE EXPEDICION:
AV TULUM PONIENTE EN TULUM QUINTANA ROO
#NUMERO 1 CHAN CHEN, SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO

CLIENTE:
SEMARHAT DELEG FEDERAL EN EL EDO DE
Q.ROO
AV. Insurgentes no. 445, colonia
Magisteria entre Tec. de Merida y Tec de
Chetumal, CHETUMAL Q.ROO, MEXICO
C.P. 77039

SMA941228636
FECHA, HORA: 2017-01-12T17:27:29
UUID:

6516ddf7-bcd8-4c8d-87da-394145dff5fa
SERIE: CAN
FOLIO: 17384505

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	120Z AMER.REG	13.36	13.36
1EA	GANSITO 50 GR	12.50	12.50
SUBTOTAL			25.86
IVA a la tasa del 16%			2.14
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			28.00

Veintiocho pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000404614920

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-01-12T17:27:29

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[11.0]6516ddf7-bcd8-4c8d-87da-394145dff5
fa|2017-01-12T17:27:29|v51WOPaF0uFZQZenJ
akYbzSsz4dvvTraJnNGE3bVSjUz21am03m61d0yz
M15NIfIgSYdqrpoW94/nBM9b6FZcEGCRjgruSWez
YQjovjLmE9Q1zNJEAIe0Vo0ivLiSWNdqntVjLMH
ouPOPirQP7BaDtp30udKHU5oxvZaNE5KaI=|0000
1000000404614920|

SELLO DIGITAL OXXO
v51WOPaF0uFZQZenJakyBzSsz4dvvTraJnNGE3bv
SjUz21am03m61d0yzM15NIfIgSYdqrpoW94/nBM9
b6FZcEGCRjgruSWezYQjovjLmE9Q1zNJEAIe0Vo0
ivLiSWNdqntVjLMHouPOPirQP7BaDtp30udKHU5
oxvZaNE5KaI=

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-01-12T17:27:29

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[11.0]6516ddf7-bcd8-4c8d-87da-394145dff5
fa|2017-01-12T17:27:29|v51WOPaF0uFZQZenJ
akYbzSsz4dvvTraJnNGE3bVSjUz21am03m61d0yz
M15NIfIgSYdqrpoW94/nBM9b6FZcEGCRjgruSWez
YQjovjLmE9Q1zNJEAIe0Vo0ivLiSWNdqntVjLMH
ouPOPirQP7BaDtp30udKHU5oxvZaNE5KaI=|0000
1000000404614920|

SELLO DIGITAL OXXO
v51WOPaF0uFZQZenJakyBzSsz4dvvTraJnNGE3bv
SjUz21am03m61d0yzM15NIfIgSYdqrpoW94/nBM9
b6FZcEGCRjgruSWezYQjovjLmE9Q1zNJEAIe0Vo0
ivLiSWNdqntVjLMHouPOPirQP7BaDtp30udKHU5
oxvZaNE5KaI=

SELLO DIGITAL SAT
GeFTB0xkE/myaQEQSaxbxiq4cihrYwgziTouVO
JuVUCfVnCI13LC/YIJ4fBqEFo8Bkza/WdeY3aQhQ
AvAJkr17PKrMmbZ1q11Xa/XHxArnZa5qNI+1t1m
yWkXPDe4NoIgyYdD36nx/EgOdSqnJn4xcr8deku
ahG1/E1nNJOyVQKZmH74uXn1hs7IoxWsUJ7gmF53
Z82VG150TwZye9aKGjWUV+o/pg1C7ALnWM+ZNh10
B/G9LJUPUMOd7NCqchTcPtyGVtB2HJNkoZDQHVfP
72s0Taagk4gQZ5FmYcb7Pmw561G06k8bvn6N1ms
17GdTherL/dHm1jr5Q1u2Q==

Este documento es una representación imp
resa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

Para obtener el xml de esta factura, ing
resa a www.oxxo.com

CCO8605231M

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

Edición Nte Numero 1236 Colonia Talleres Monterrey

FECHA DE CERTIFICACION
2017-01-12T13:12:22

No. Fática

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

FACTURA

3

12/01/2017

EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO

C.P. 64480

CCO8605231M

EMITIDO EN:

LAGUNAS CUN

AV. INSURGENTES SIN MZA. 42 #LOTE 12

FORJADORES, CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL)

QUINTANA ROO, MEXICO

C.P. 77025

LUGAR DE EXPEDICION:

AV. INSURGENTES SIN MZA. 42 #LOTE 12

FORJADORES, CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL)

QUINTANA ROO

CLIENTE:

SEMARNAT, Delegación Federal en el Estado de

Quintana Roo

Av. Insurgentes 446 Col. Magisterial, CHETUMAL

QUINTANA ROO, MEXICO

C.P. 77030

SMA941228035

FECHA, HORA: 2017-01-12T13:12:22

UUID:

cd402348-38ab-4c86-894b-87447200013

SERIE: CAN

FOLIO: 173369000

1EA MUTIGRANO NUE	10.00	10.00	1.6
1EA CASHI TABLAVAPA	20.50	20.50	3.28
1EA AGUA PURA LIT	12.50	12.50	2.5
1EA 160Z AME NTE	8.52	8.52	1.38

SUBTOTAL 51.52
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 1.38
TOTAL 53.00

Cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
04CERTIFICADO DIGITAL
00001000000404614920CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920FECHA DE CERTIFICACION
2017-01-12T13:12:22

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

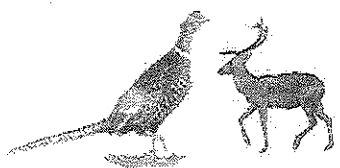
[[1.0]e402348-38ab-4c86-894b-87447200013|2017-01-12T13:12:22|T8Ae1MGDKSITr4gPcMmPgNjg2gv3Hvq8Sfy0M8jbaBI+7kQGIR4ls25OVKZuS+T0y5zMDMBpEwTDN+boQ09wDAI2ZzYIKR8CDYp3rdbDcoPcc+AzPlanAC04Z00D9cCLULgYcCwifIFB3AY7NonzJECQ8f08XMF20k=|00001000000404614920]]

SELLO DIGITAL OXXO

T8Ae1MGDKSITr4gPcMmPgNjg2gv3Hvq8Sfy0M8jbaBI+7kQGIR4ls25OVKZuS+T0y5zMDMBpEwTDN+boQ09wDAI2ZzYIKR8CDYp3rdbDcoPcc+AzPlanAC04Z00D9cCLULgYcCwifIFB3AY7NonzJECQ8f08XMF20k

SELLO DIGITAL SAT

T8Ae1MGDKSITr4gPcMmPgNjg2gv3Hvq8Sfy0M8jbaBI+7kQGIR4ls25OVKZuS+T0y5zMDMBpEwTDN+boQ09wDAI2ZzYIKR8CDYp3rdbDcoPcc+AzPlanAC04Z00D9cCLULgYcCwifIFB3AY7NonzJECQ8f08XMF20k



El Faisán y el Venado

MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7

AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: 148B3462-DAA4-49B8-A712-5F4FEA496346
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352
Fecha y Hora de Emisión: 2017-01-12T16:03:42
Fecha y Hora de Certificación: 2017-01-12T16:21:03
Tipo de CFDI: FACTURA

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Serie y Folio: C 40342

RECEPTOR	RFC:SMA941228636	No.CTE.[0372]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO AV. INSURGENTES 445 ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC. DE CHETUMAL COL. MAGISTERIAL CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP:77039			FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31	129.31
Importe c/Letras: (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUBTOTAL	129.31
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			16 % IVA	20.69
Método de Pago: 04 Cuenta: 8692			TOTAL	150.00

Sello Digital del Emisor:

B/ov9ddCUD7Tw9Dlq/WUEcTmHuyLMEIFe1K9+Of232+mTNtsXG5279wx6P4PlsBvDDpn+W+PLBI1XvN0H4lvBBGfrwpK

Sello Digital del SAT:

ZIDwG9fnpTuQKGTVCW3hD7RISFP5x65zPOO/eV7acREIYgp5XlmAa5krmaPdV7uwbBNBBaA1B+rIPRGqtqNSQM+NHKA6PnhkVnALmZ
xSfwMfWMTsOOR36KLVL5Y74FRReXyrB7nRMGagU7jJYIN6AdDfVTDUEBY7r3XQBE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|148B3462-DAA4-49B8-A712-5F4FEA496346|2017-01-12T16:21:03|B/ov9ddCUD7Tw9Dlq/WUEcTmHuyLMEIFe1K9+
Of232+mTNtsXG5279wx6P4PlsBvDDpn+W+PLBI1XvN0H4lvBBGfrwpKExQdh9xJb9rCethzciAyXW640Mp7LTVF0+OeS/IMhhrN
vpf3sTYrHhRjXSo7Z1OcBTQ/TPU639WD/hIN90YXF/WWGwK9TAQb+4VfUJSPJlIn3KMnXkUngRsSzTxYmKgtsJXnNI76L+o4TmOG



[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000300209963