

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 315.
- 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

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.	315
FECHA	16/01/2017

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 [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) 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

Notificar documentos en el municipio de Tulum. Seguimiento de actividades y reunión de trabajo con el personal del ECC de Chetumal.

V. OBSERVACIONES

2017-143-002

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

MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Desglose: 2003

2017 16143 29143 2 1 6 0 7 P002 3750411 \$1,790.69

Comp: 2025
Folio: 19

Pago: 2029
Folio: 19

2017-143-019



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.	315
FECHA	24/01/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SSURV8777	11/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
F52A8271885B	11/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	93.00
EC1258453ABC	11/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	149.50
8E8C9012D756	12/01/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	940.10
4FA43BD67FFF	12/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
56224E272C3A	12/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	38.00
C40343	12/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
2017-143-002	12/01/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,790.60
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,790.60

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICAR DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUM. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL ECC DE CHETUMAL.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2017-143-002 CHETUMAL QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

ccc 19



Factura

SSURV 8777

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 FISCAL
REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

410670830

FECHA DE EMISIÓN

2017-01-15T20:02:06

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	\$99.13	\$99.13	

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.

CUENTA DE PAGO:

*****CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN BOCA DEL RIO, QUINTANA ROO
CONSUMO DEL DIA 11-01-2017

SUBTOTAL	\$99.13
IVA 16 %	\$15.87
TOTAL	\$115.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

2DAFE6DE-A7A4-4ADD-8EB3-0706C1F375E9

2017-01-15T20:02:12

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:

cbss8gZAMuaaJ4PIU+6a/To1+rFYLGqW/ggVpdmUTmmxVjTYTHxq0dWzOfosNG0FvgxOjIXLGqnoz4nhSGn2QfzSSSk4JRcpDIIIM+YDgmulHUBSZ
r7ySmIFaQKTL9y879fjt2qnJZQqMu9Qw3Sol4n/dBzp+8KKzAAOXxE8EWmHMB/yNLKKC+T6IBtx3b2IPcqb3FkiUH5ZSijUDokL3R044Hw/H9gqHx
VWJ5WkzQR1gTXNZauLRJz6imMm8EtySiQj+n8AwikUTEo1JVjHfoNyCA9R4dqRr1BgWV8qLqEqYPWQjwE1K5zmcc0O6CNJxWZDlpBp9CJU3nl

Sello Digital del SAT:

oRKjVea2VN/sFfQDK6IF/SM2CBD69zlybS2dl6g+QxTBC3BzqD1mS0UUVFn/qlYOCaOTp9aBpHO7o8EAMVi17KFAuUTmHI1r2OCA0xsWIIWwW
hQ6aXgBnr+NCPbkPTTtpqnrApFiMg9XihDXbzzG/uXuR+eEuD0N0mpS6OHEbKBglCXJLQllg1VUJWZ31Pk0TogqkhNAs/hBb2sSKScT9aHbk28WCi
FamaBivjVNsCANSBDvQECSEBjQ9xqWWSxbbmUMCbbK6THSVrI8rzhX43AsjnR/1Tx2P7pLGC0+11noKd2f288RfryW4kzveq7meRKH/XrxoE0c/6O3d

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

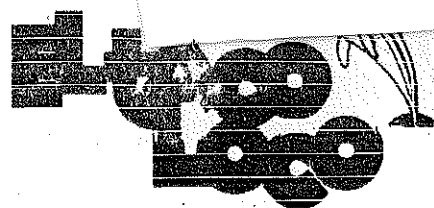
||1.0|2DAFE6DE-A7A4-4ADD-8EB3-0706C1F375E9|2017-01-

15T20:02:12|cbss8gZAMuaaJ4PIU+6a/To1+rFYLGqW/ggVpdmUTmmxVjTYTHxq0dWzOfosNG0FvgxOjIXLGqnoz4nhSGn2QfzSSSk4JRcpDIIIM+Y

DgmulHUBSZr7ySmIFaQKTL9y879fjt2qnJZQqMu9Qw3Sol4n/dBzp+8KKzAAOXxE8EWmHMB/yNLKKC+T6IBtx3b2IPcqb3FkiUH5ZSijUDokL3R04
4Hw/H9gqHxVWJ5WkzQR1gTXNZauLRJz6imMm8EtySiQj+n8AwikUTEo1JVjHfoNyCA9R4dqRr1BgWV8qLqEqYPWQjwE1K5zmcc0O6CNJxWZD
lpBp9CJU3nlw==||00001000000404598147||



MARISQUER



FOLIO FISCAL:

DOE6D19E-4411-4249-8A2F-F52A8271885B

CERTIFICADO EMISOR:

00001000000300712528

CERTIFICADO SAT:

00001000000203220518

FECHA DE TIMBRADO:

2017-01 11T14:43:58

FOLIO INTERNO:

T10449

RECEPTOR:

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA 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 TACOLOCO FUNDADA EN 1979 S.A. DE C.V.

R.F.C.: MTL151027031

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	80.17
TOTAL:			80.17
IVA:			12.83
TOTAL:			93.00

(NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

NUMERO CUENTA DE PAGO: NA

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

1.0|DOE6D19E-4411-4249-8A2F-F52A8271885B|2017-01-11T14:43:58|fPxSBkm6bOB+mIUHGMjrmPxt3yBht6JD7C/6L8wFL/a3ho1VkhKZyzDm1OTFGToXs71Xj70dCRxOCiukRa2xbjjcgQ/f1KFcn6ojBqv+AKwNMOBzm9UgfAm11RptmTwgIHIQP
2eqmQvCg7Y8NPvWij+thC5msnvOMcaIRSRdI=|00001000000203220518|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

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	80.17
TOTAL:			80.17
IVA:			12.83
TOTAL:			93.00

(NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

NUMERO CUENTA DE PAGO: NA

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

1.0|DOE6D19E-4411-4249-8A2F-F52A8271885B|2017-01-11T14:43:58|fPxSBkm6bOB+mIUHGMjrmPxt3yBht6JD7C/6L8wFL/a3ho1VkhKZyzDm1OTFGToXs71Xj70dCRxOCiukRa2xbjjcgQ/f1KFcn6ojBqv+AKwNMOBzm9UgfAm11RptmTwgIHIQP
2eqmQvCg7Y8NPvWij+thC5msnvOMcaIRSRdI=|00001000000203220518|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

fPxSBkm6bOB+mIUHGMjrmPxt3yBht6JD7C/6L8wFL/a3ho1VkhKZyzDm1OTFGToXs71Xj70dCRxOCiukRa2xbjjcgQ/f1KFcn6ojBqv+AKwNMOBzm9UgfAm11RptmTwgIHIQP2eqmQvCg7Y8NPvWij+thC5msnvOMcaIRSRdI=

SELLO DIGITAL SAT, PSECFDI:

Rc/pg332Qdxp1EzPcnj6qX568DcyHRW/n1JxFl9L+Heb7SbxypDGuoTVWih6IMH2Fcps1IBQZgOR7PUEVXxggMbp16Fdk9AyJ5SDoQ+9DdBN+K8geRXmMTrIst97C1H6WcIJ7nPlS2pXcj4CYJRukUGys5DqAtakWcMx1KvB3oc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

LOUNGE BAR

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000300108905
Fecha de Emisión: 2017-01-11 T 23:13:26
Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920
Folio (UUID): 179ea552-d385-40a0-8041-ec1258453abc
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-01-11T22:13:38
NA Folio (XML)141972

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: 13513 Ref: 10873

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: 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:

BGGD1KBldRg/UXzCqJZ0kYHcBYTGzegg3HJpS4zSFV/DXMD84DkE0/DbdOW2uWe+1Df

L9zAZNW98IM26VHSy49GYAQYCyEE/ScT1+2mdZLjNzLzNKeOx6HKQMkcxVJGBU/9zo

VhG8KuvVYiYap7S/NjQ+70yc/gk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.0|179ea552-d385-40a0-8041-ec1258453abc|2017-01-11T22 13:38|BGGD1KBldRg/UXzCq

JZ0kYHcBYTGzegg3HJpS4zSFV/DXMD84DkE0/DbdOW2uWe+1DfL9zAZNW98IM26VHSy

49GYAQYCyEE/ScT1+2mdZLjNzLzNKeOx6HKQMkcxVJGBU/9zoVhG8KuvVYiYap7S/NjQ+70yc/gk=|00001000000404614920|]

Sello Digital del SAT:

NB6MKDjw11L4g2Dxm17sbm0NketyZL4ea0IaOFcd/BNRdIPqdeZD*FJA/hzu3aeTNP8eRx1C
bwTeIExzOvp68Y9PkqWeHFvG7GQuFQuXAPTnUpU+OLLzbcITCeb9IOLTofgGWLgHJSKO
A007K7Up8A17tdTIYeXlul5d8t2urUE4g/bm+gG3wQ6j3UD7JD5FBOYKmrNsGYgA1BjpqWsaQ
s5/LNmfzAB5VkcBsw4hEfIyPb+uuUJaS8IXsVTbkKo7+oW7bqOpb/RjNjVZHMmpwFpPFG
dqhxqzV7gLvkgPhGecOn7LwgKdoDrDMA694T3V8d5pM7nnRog==





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: ALMARAZ JIMENEZ, MARIA
Estancia: 20170111 20170112 Folio: 61082 - 0 Hab: 224 Reservación: I 75325 1
Cajero: CPA Formato de Factura: 00 Leyenda: FICHE67086

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION*

Metodo de pago: 01
Num de Cta:
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

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

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

Rmkbkb1YmfnFe+yS8/+QHSV1oCU+j6Fw7jicJs0kgUUz6vdkEQwJzb2M1EkizIvuznOlg+8y1jfl/71cldwaw0mhb2hyqkhGdLfIMtKflb0o/2Gqf9WBNBqZAvnN3KbwvqVsQZVoPEIF5w3rkoHmln08pNgt6UO0I5Mt87AHFI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|09f70da7-f7f8-4de3-9877-8e8c9012d756|2017-01-12T08:36:06|Rmkbkb1YmfnFe+yS8/+QHSV1oCU+j6Fw7jicJs0kgUUz6vdkEQwJzb2M1EkizIvuznOlg+8y1jfl/71cldwaw0mhb2hyqkhGdLfIMtKflb0o/2Gqf9WBNBqZAvnN3KbwvqVsQZVoPEIF5w3rkoHmln08pNgt6UO0I5Mt87AHFI=|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

LwsJfX0D7E+Ch3se3QWUfK50AbA3utjgQWwTdPSX3iSaMjXld50cSGJocjtxGz0oPq9Wg6Mtlp3Pmki894MIYcwDXIcJfRaP5jU42HS/eJtBz6YiS1A+FIso9tsjnwBExrkBYJPCSyjxyMCApt93x1CKTkK41qVrdr36PbEbkdEjBwTvM9gVXUs0pyP06P28MPOS6Upr7T0ush0AeTefqcoBCZIZKvku7jjPcdDMVA+A8R0K0cu6j0dd3C023WG2hzbrz14zV+pcMdR+rakR1by4PbjWMlFq95ONSWu2fg1w2opWhuQ8vWgYsc3wVfR5SGc2ExPS7UO3mve6dKMq==

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 2017-01-12T09:36:04
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 09f70da7-f7f8-4de3-9877-8e8c9012d756
Fecha de Certificación del CFDI 2017-01-12T08:36:06 Folio (XML) 142019



HOTEL FIESTA INN CHETUMAL
PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
ALVARO OBREGON 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 09:23:26
Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920
Folio (UUID): 397f0770-a8c8-4779-951d-4fa43bd67fff
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-01-12T08:23:27
NA Folio (XML) 142015

DATOS DEL CLIENTE

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

CHETUMAL

77039 QUINTANA ROO MX

Fecha Ch: 2017-01-12 Cheque: 90279 Ref: 55586

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

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:

SNyO5ZIV7dHCXZ1QIHZx4C8E7pldeWNUO/Vk+hvIMlqXALHb;8y7IPiAl0JB9AX0jmalYhYR

py3nz7hv6tPjREikbgBokO4GpAZmnDs6nEsOBFC/fcObu2Jgmh7fCOGCSj533Hc5CI6C+w7h

8BDQWOGpUcHJnSDZiWVH3c=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|397f0770-a8c8-4779-951d-4fa43bd67fff|2017-01-12T08:23:27|SNyO5ZIV7dHCXZ1QIHZ

x4C8E7pldeWNUO/Vk+hvIMlqXALHb;8y7IPiAl0JB9AX0jmalYhYRpy3nz7hv6tPjREikbgBokO

4GpAZmnDs6nEsOBFC/fcObu2Jgmh7fCOGCSj533Hc5CI6C+w7h8BDQWOGpUcHJnSDZiW

VH3c=|00001000000404614920|

Sello Digital del SAT:

svUc2oGdSFzLygZ+Lrla0Na5dGK70XUVitvSp56CqzuGiasbF0AMgflNyHeiniMtut11OugeYUJl
fIM9NViAN4EE9oZbC9u6TO9Y0xMcC+XeCqQrGG7ArbzIYE9wvS6mJPT8ARLvT9W0iKEpCJ
rGGWlSzFFyJld51q8X8BKhukLIQis3byDBV0vH3R9wq+4dAPPZeA+vpXoSwsIPx53MQxh
w1GTz9yB95DZD/i027ZOVg/Au+sb2HAb53mGutEzTqaOjSngP9L4idnlwP0SIEGirmJZL+X
MwC15CDC0DvUyZYv0NjRFe8Wf+GUuqelZ3Xlu7gfr26Q=



CC0860523

LAGUNAS

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

FACTURA 1 12/01/2017 14:11

CA. COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 5 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

UNIDAD EN:
LAGUNAS CUN
AV. INSURGENTES S/N MZA. 42 #LOTI 12
FORJADORES, CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL)
QUINTANA ROO, MEXICO
C.P. 77025

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. INSURGENTES S/N MZA. 42 #LOTI 12
FORJADORES, CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL)
QUINTANA ROO

CLIENTE:
SEMARNAT, Delegacion Federal en el
Estado de Quintana Roo
Av. Insurgentes 445 Col. Magisterial,
CHETUMAL QUINTANA ROO+, MEXICO
C.P. 77039
SMA941228636
FECHA, HORA: 2017-01-12T13:11:19
UUID:
c4a7a9f5-cfc6-46c7-9466-56224e272c3a
SERIE: CAN
FOLIO: 173368929

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	AQUAPURIFBONA	13.50	13.50
1EA	PINGUINOS 80	14.50	14.50
1EA	16OZ AME INTE	8.62	8.62
SUBTOTAL			36.62
IVA a la tasa del 0%			0.00
IVA a la tasa del 16%			1.38
TOTAL			38.00

Treinta y ocho pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000404614920

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

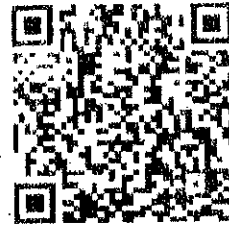
FECHA DE CERTIFICACION
2017-01-12T13:11:19

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[11.0]c4a7a9f5-cfc6-46c7-9466-56224e272c3a|2017-01-12T13:11:19|JXRge25z1KMMYEpfg5K2fP5tPb1YvL2vcS1pGsm9JVqGQAcM8Hs1Fm1k1wF6D/M1meVcqXJGT414YYur2PDmT1YrLYXup8om+KBBaHcFLAMEaHbDnOEvi/E6N+H1hG1Z0cQ5ETkc+EPDFaTXdv8ZsYW951HaXhrMs8IuABTONPM=|01b01000000404614920||
SELLO DIGITAL OXXO
JXRge25z1KMMYEpfg5K2fP5tPb1YvL2vcS1pGsm9JVqGQAcM8Hs1Fm1k1wF6D/M1meVcqXJGT414YYur2PDmT1YrLYXup8om+KBBaHcFLAMEaHbDnOEvi/E6N+H1hG1Z0cQ5ETkc+EPDFaTXdv8ZsYW951HaXhrMs8IuABTONPM=

MODO DE PAGO:

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000404614920

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-01-12T13:11:19

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[11.0]c4a7a9f5-cfc6-46c7-9466-56224e272c3a|2017-01-12T13:11:19|JXRge25z1KMMYEpfg5K2fP5tPb1YvL2vcS1pGsm9JVqGQAcM8Hs1Fm1k1wF6D/M1meVcqXJGT414YYur2PDmT1YrLYXup8om+KBBaHcFLAMEaHbDnOEvi/E6N+H1hG1Z0cQ5ETkc+EPDFaTXdv8ZsYW951HaXhrMs8IuABTONPM=|01b01000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO
JXRge25z1KMMYEpfg5K2fP5tPb1YvL2vcS1pGsm9JVqGQAcM8Hs1Fm1k1wF6D/M1meVcqXJGT414YYur2PDmT1YrLYXup8om+KBBaHcFLAMEaHbDnOEvi/E6N+H1hG1Z0cQ5ETkc+EPDFaTXdv8ZsYW951HaXhrMs8IuABTONPM=

SELLO DIGITAL SAT
rLj6KYnx01/8s7Yyfp0+xtEGZHZs4M5cGic8XD9e
e19svEzLgQ3sWldZQ1IMXAm+soXzX7Ff4kyCV1vy
fsnc87WE25MnKBtORPSuqJCoLQ/Nzy7vhKSUNuLZ
hxJ5WHk6oS1/UZ2hWfHrWD1sPGDKDEsXtp1htCc
BU6T2hUA6PzGKqg2Hw93TH99Y5I4HpF15H3E42Iq
9Tm0g2Z143TTaySfZaEbZJxmKIvJBxDPgtqK+X
Y9b+7HyIf7xUhx/OgV4g1vLP1Vc4ubQNmL6OB61d
1oxVUsJ4Vjtb0S1rnu+LuttcHknOCQZ/kq21YMD3
77IREsyvumrA3RfCxBHOUA==

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

EL FAISAN Y EL VENADO

RESTAURANTE

MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ

AV. BENITO JUAREZ NO. 781

FPE. CARRILLO PTO., Q. ROO

TEL. (983) 8340043

CURP: AESD460924MYN1NL05

RFC: AESD-460924-667

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

FACTURA: C40343

FECHA: 12/01/2017 16:05:15

L. EXP.: FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO

CLIENTE: 0372 RFC: SMA941228636

RAZON: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN
EL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECC.: AV. INSURGENTES 445 ENTRE TEC.
DE MERIDA Y TEC. DE CHETUMAL COL. MAGIST
ERIAL CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP:77
039

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	103.45
SUBTOTAL:		103.45
16% IVA:		16.55
TOTAL:		120.00

Son:(CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE
PARA SOLICITAR EL CFDI

[UUID]

No. CERT:

F.TIMBRE:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: EFECTIVO

Pida el CFDI a:el-fyv-cfdi@hotmail.com