

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 38684.
- 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.



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 143 Delegación Federal en Quintana Roo

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JAVIER CASTRO JIMENEZ

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
Cancún Quintana Roo	08/10/2015 09/10/2015	1 1	MXN 1,700.00	625.00 100% 2,325.00
TOTAL DÍAS:		1 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,325.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ATENDER REUNION CON EL C. DELEGADO Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE ZONA FEDERAL E IMPACTO AMBIENTAL EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION EN CANCUN QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

2015-143416

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 FUNES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ
SUBDIRECTOR

JAVIER CASTRO JIMENEZ
SUBDIRECCION DE AREA

Desglose: 369963

2015 16143 23 2 1 6 00 6 8003 37504 11 \$1,272.80
2015 16143 23 2 1 6 00 7 7002 37504 11 660.60
\$1,933.40

Comp: 370589
folio: 569

pago: 370614
folio: 568

2015-143-583



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.	38684
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
1445	08/10/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	523.00
MARA4049	09/10/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	618.80
17029	09/10/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	428.00
CBHB 1650	09/10/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	65.00
CAN142467834	09/10/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	79.50
2015-143-416	09/10/2015	128ARLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	219.10
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,933.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,933.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER REUNION CON EL C. DELEGADO Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE ZONA FEDERAL E IMPACTO AMBIENTAL EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION EN CANCUN Q. ROO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

2015-143-416 CANCUN Q. ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JAVIER CASTRO JIMENEZ
SUBDIRECCION DE AREA

LOS MEROS DE JALISCO S.A. DE C.V.

RFC: MJA140228R93

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. LABNA MZA 14 No. 57 Int. LOTE 74
Col. SUPERMANZANA 20, CP: 77500
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO



Lugar de expedición: BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

Datos del receptor

Cliente SEMARNART DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO

RFC: SMA941228636 ✓

Domicilio:

Calle: AV. INSURGENTES No. 445
Col. MAGISTERIAL, CP: 77039
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9EE5ADB3-A254-435E-BF39-94F116E6FD0F

Número de comprobante: 1445

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-10-08T20:33:52

Fecha de certificación del CFDI: 2015-10-08T21:32:20

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	450.86	450.86
Subtotal				450.86
I.V.A 16.00%				72.14

Total 523.00

QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000304363547

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]9EE5ADB3-A254-435E-BF39-94F116E6FD0F|2015-10-08T21:32:20|NYCfeceXuEwhQZQEK+2O+UijJ96fWfjGrZ77aRg7eNWELZJ2QnO4iUdqAhzuB0UPY2TjOiPM3SWHnGnDgYf1o5uost0JmVnR31Bir

Sello Digital del Emisor:

NYCfeceXuEwhQZQEK+2O+UijJ96fWfjGrZ77aRg7eNWELZJ2QnO4iUdqAhzuB0UPY2TjOiPM3SWHnGnDgYf1o5uost0JmVnR31Bir
MyInbaxsMOZ0x4iISHBWYZObquwMnIM2QOaaLi/TL3JeVBHb93+jGhISILD5hOm4IQX9PE=

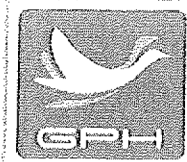
Sello digital del SAT:

pj6G5N/e3gRYm5MvIvJ00xJBPJ6Uc/ho5pnSErOZCYOB5cbxmJ2ir/uBFc968lcihBmdgfgw6LHMxV3U/1ka6RxiQJigZDwl5NJS
Yc5zk9yA16rNRNldcjX683hs5SOiBCZglqbks34iYjli5QRpu9/4IMw5lmKBB74friJkQ=



Envío por: FACTUR@

Asociado de México S.A. de C.V.

**PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV**

AV. Carlos Nader Mza 1 Lote 1,2 Y 3,
SM 2 Centro C.P. 77500
Cancún Benito Juárez
Quintana Roo México
RFC: PHO8803074X4

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Factura**MARA4049****Fecha/Hora Certificación**~~2015-10-09~~ 10:08:44:41**Fecha de Emisión**

2015-10-09 10:45:48

Receptor del Comprobante Fiscal

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal En el Estado de Quintana Roo

Av. Insurgentes No. 445

Col. Magisterial C.P. 77039

Othon P Blanco, Chetumal Quintana Roo

QR MX

RFC: SMA941228636

Folio Fiscal

00D6E70-9BE8-95D3-6FE2-70C2E7D0B4FE

No. Certificado Digital

00001000000202690681

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

Huesped: Folio: 5256 Habitación: 101 Nombre: Castro Jimenez, Javier

CheckIn: 08-10-15 CheckOut: 09-10-15 Cajero: 64

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	No Aplica	Hospedaje (1)	\$ 520.00	\$ 520.00

Forma de pago: Pago en una sola exhibición Moneda: MXN

Método de Pago: No identificado

Cantidad Letra: (SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.)

SubTotal \$ 520.00

IVA 16 % \$ 83.20

ISH 3.0 % \$ 15.60

Total Factura \$ 618.80

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA VISTA Y A LA ORDEN DE PENINSULAR DE HOTELES, SA DE CV, EN SU DOMICILIO QUE SE CITA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO, LA CANTIDAD QUE COMO IMPORTE INSOLUTO APARECE REFLEJADA LINEAS ARRIBA DE ESTE PAGARE. EN CASO DE NO CUBRIRSE EL IMPORTE DE ESTE PAGARE EL DIA DE SU PRESENTACION, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS DEL TRES POR CIENTO MENSUAL. ESTE PAGARE SE FIRMA EN LA FECHA Y LUGAR QUE SE CITAN AL PRINCIPIO DEL MISMO.

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE SUSCRIBE EL DOCUMENTO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0D6E70-9BE8-95D3-6FE2-70C2E7D0B4FE|2015-10-09T08:44:41|GjokE8YloJ0i2IEfgOzS+leoZyZnPwSe2RuOIEHcBgeKGA7Jl6hQdpOVooWPeejHRLI2SfReFIHwZ2UzPal8MCjWznmBk7Z8IElvKR4bZ6ZNz2A01MSDw7Tmj1GEIH7KBrtXtlg92EsAQcKJ3dk7F

**Sello Digital del CFDI**

GjokE8YloJ0i2IEfgOzS+leoZyZnPwSe2RuOIEHcBgeKGA7Jl6hQdpOVooWPeejHRLI2SfReFIHwZ2UzPal8MCjWznmBk7Z8IElvKR4bZ6ZNz2A01MSDw7Tmj1GEIH7KBrtXtlg92EsAQcKJ3dk7FJX0M63chqyhgXnnQg=

Sello Digital del SAT

i5JzPW8ULyLrmfenKIHuUmhldegLeYzroYJcInTZQ8A1WlJslZ5mTHY.IqO1kOXI84H4xqxxJuppNn/U8ITYCNS1Wj3NvEh490MR1MjLsDAPBSvXETH8IFC92bXQoYKvnmDlovgKnVsHsU2lcXJKbl/rz8yCGHPtF7Hkk=



MARISCOS

MARIELIVETI GRANIEL MORILLO

GAMM9402149N3

Domicilio Fiscal

50 AVENIDA NORTE MANZANA 7 LOTE 1

Col. EJIDO PLAYA DEL CARMEN 77710

PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD Quintana Roo México

Tel. 019848032676

Factura No: 17029

FOLIO FISCAL (UUID):

41531BD9-5EB9-41D4-9945-C0528CB513B8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203220546

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000200802908

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2015-10-09T19:04:14

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2015-10-09T18:59:14

CLIENTE: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL
EDO. DE Q. ROO
IFC: SMA941228636
DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES NO. 445 ENTRE
TEC DE MERIDA Y TEC. DE
CHETUMAL
MAGISTERIAL C.P. 77039
CHETUMAL Q. ROO
MEXICO

Régimen Fiscal: Actividades comerciales
Lugar de Expedición: SOLIDARIDAD, Quintana Roo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Tarjeta de crédito

Fecha de Expedición: 09 octubre 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1 00	N/A	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 368.97	\$ 368.9

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 01/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 368.9

IVA (IVA 16.00%): \$ 59.0

59.03. TOTAL: \$ 428.0

ELLO DIGITAL DEL CFDI

2b7fXTKjAP0vXb+GG1Q7x19zveSa+eFAciQPvBVF+PGs+63SEs16Y+Q2FiZB/GKAApSeWw/bXixwFchXGB0+gXVyIq/SmCqS+e+PC504go5CWULQBPjHC4eDHNoYZmiIwETiPcRRD+63sC/9UX6GUp2Nz5zYWGQ=

ELLO DIGITAL DEL SAT

/FTypaTcR%HEHC03vCbnuIST5197Pv44eZg0Pc6UqEZ4cmM 6A3g416bo0DQbo9Zcz35u44wz5EN+ePR034zDFNPrmBOGixIwMJs1IVrG9P0vXgmIrs1Try1PwASpVezHo3MtrZNIh+BrIRWp277LDJAgH8=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1 0 41531BD9-5EB9-41D4-9945-C0528CB513B8-2015-10-09T19:04:14/2b7fXTKjAP0vXb+GG1Q7x19zveSa+eFAciQPvBVF+PGs+63SEs16Y+Q2FiZB/GKAApSeWw/bXixwFchXGB0+gXVyIq/SmCqS+e+PC504go5CWULQBPjHC4eDHNoYZmiIwETiPcRRD+63sC/9UX6GUp2Nz5zYWGQ=|0001000000203220546|



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea Ingresa a: www.fel.mx





7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C. SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN ESTADO DE
AV INSURGENTES 445 MAGISTERIAL
CHETUMAL QUINTANA ROO, México C.P: 77039
RFC: SMA941228636 ✓

FACTURA
CBHB 1650
FECHA
2015-10-12T10:48:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-10-12T10:48:11
LUGAR DE EXPEDICION
BENITO JUAREZ, QROO
FOLIO FISCAL
143af60f-c405-4ee1-a50c-f6f29913f250

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	E PURA AGUA PET 1LT	\$8.00	\$8.00
1.0	Pieza	E PURA AGUA PET 1LT	\$8.00	\$8.00
1.0	Pieza	COCA CO REFR N.R. P 600ML	\$9.91	\$9.91
1.0	Pieza	DEL VALL GEN MANZ 500 MLS	\$13.00	\$13.00
1.0	Pieza	DEL VALL GEN MANZ 500 MLS	\$13.00	\$13.00
1.0	Pieza	MAFER CACA SAZ TO 43GR	\$10.65	\$10.65

Ticket(s) facturado(s): 21710910201512000057099700071460108 con fecha 09/10/2015 ✓

***SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N. ***

CANTIDAD CON LETRAS

SUBTOTAL: \$62.56

IEPS: \$.85

IVA: \$1.59

TOTAL: \$65.00

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673

No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000202470854

Pago en una sola exhibición

Metodo de pago: Efectivo Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|143af60f-c405-4ee1-a50c-f6f29913f250|2015-10-12T10:48:11|ouQ4+eCcyfZkEw+8Cx1+eRjXjr9Gg8/+cn+ZMzhsHzuk1vGOqZxCrc3tMx0DI4peyXwK061s2FHBbSDvPoc2g935NfB59hjuejzrnFGNLC0gB8JB22EH3eXIneesml5+JardFIC6wF13HRdYbJIP8wxIFRF3yJUMagahqYmLVS4=|00001000000300091673||

Sello Digital del CFDI:

ouQ4+eCcyfZkEw+8Cx1+eRjXjr9Gg8/+cn+ZMzhsHzuk1vGOqZxCrc3tMx0DI4peyXwK061s2FHBbSDvPoc2g935NfB59hjuejzrnFGNLC0gB8JB22EH3eXIneesml5+JardFIC6wF13HRdYbJIP8wxIFRF3yJUMagahqYmLVS4=

Sello Digital del SAT:

mBqX8BURE/YM8x/R/zSvEcEo4Btz1gDi6YNrmHcNh/N0tBjMFh/0jAP5QS2YWCuDnk2mLML5y0AxMQcDNtKwlu54lzDPtv8fq4A/kCUBQ1sFy1qEsK355aICWyc+ZmHLamHS92luSi/KG8cpNXVvM/7CnBLWwb93eHhCWA//edo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página: 1





CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
MILANO CUN, MANZANA 25 ZONA 1
#LOTE 1 FELIPE CARRILLO
PUERTO CENTRO, FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA
ROO, MEXICO C.P. 77200

Factura: 142467834

Serie: CAN

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

ad99d0f1-7ebd-4576-a989-2ccbfe8c0ea3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000202693892

Fecha de emisión: 2015-10-12T11:16:58

Número del serie CSD del emisor: 00001000000203342589

Fecha de certificación: 2015-10-12T11:16:58

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DELEGACION FEDERAL EN QUINTANA ROO

Dirección: AV. INSURGENTES N. 445

C.P.: 77039

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO, CHETUMAL

Colonia: MAGISTERIAL

RFC: SMA941228636

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	CHICHARRON DE CERDO SPIRRONES BARCEL 100GR, BOLSA	30.50	30.50
1 EA	MENTOS MENTA	11.50	11.50
1 EA	PEACETEA RAZZLEBERRY 680ML	15.00	15.00
1 EA	REFresco COCA-COLA 500 ML BOTELLA PLÁSTICO NO RETORNABLE COLA	9.05	9.05
1 EA	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	10.34	10.34

-4.88
-1.84
-2.40
-1.45
-1.65

Importe con letra:

Setenta y nueve pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

EFFECTIVO M.N.

SUBTOTAL

76.40

TASA I.V.A. 0%

0.00

TASA I.V.A. 16%

3.10

TOTAL

79.50



Sello digital del CFDI

OnGS9jMaeJhx+U9TZ84L6dST0D8/0yi0c1Z62bIFgQC9i3AbSpgMfAuO8SD2TFH7ILDx+65tY0V3GM0uj9fs2
VAhrKh3q1UixxiLFh6+7MN2niy6CNEZoQVOrn/j/WoZvd9jZYc6YLhA/msLVPIFYbv1MfWzC07P3AePGdwq70
o=

Sello digital del SAT

q2SI4bmfvQsKpx3W5zEDggQylwFRhRr3yednBAmfQS+CPTn+62KQMwDyVuv05ITMpk8nvS5I/27MCXGD
5Zz3dcEV0DFR2ySEs5QkNjKXkKqceN8Xs4JWeJSPAIC+7TZ5RxYGLm7vEeQXUf09yEL7ZTGAC5QraC9F
Ceu47KDIe=

Cadena Original

||1.0|ad99d0f1-7ebd-4576-a989-2ccbfe8c0ea3|2015-10-
12T11:16:58|OnGS9jMaeJhx+U9TZ84L6dST0D8/0yi0c1Z62bIFgQC9i3AbSpgMfAuO8SD2TFH7ILDx+65tY0
V3GM0uj9fs2VAhrKh3q1UixxiLFh6+7MN2niy6CNEZoQVOrn/j/WoZvd9jZYc6YLhA/msLVPIFYbv1MfWzC07P
3AePGdwq70o=|00001000000202693892||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-INA
MILANO CUN
Edison Hts. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

Caja # 1
COCA-COLA NR 600ML 1 09/10/2015 20:54 12.00
COCA- COCA 500 ML N 1 10.50
SPIRRONES 100GR 1 30.50
PEACETERA RAZZLE680M 1 15.00
MENTOS MENTA 1 11.50
Fol. Vta. 702681 TOTAL:\$ 79.50
I-V=10CANSOURAT IVA INCLUIDO:\$ 3.10
SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 H.N.
Efectivo : 100.00
Pago:\$ 100.00 Cambio:\$ 20.50
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
FELIPE CARRILLO PUERTO,
QUINTANA ROO
MANZANA 25 ZONA 1 BLOTE 1
FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
C.P. 77200
e-mail: atencionclientes@oxxo.com
Tel: 01 800 286 6996