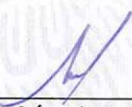


# SEMARNAT

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 16555.
- 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.





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. | 16555      |
| FECHA     | 01/06/2016 |

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 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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO                                   |
| Othón P. Blanco Quintana Roo                    | 02/06/2016 03/06/2016 | 1 1                       | MXN 1,700.00             | 850.00 100% 2,550.00                         |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 1 1                       |                          | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 2,550.00 |

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA TECNICA DE LOS PROYECTOS 23QR2015UD083, 23QR2016TD022 Y ATENDER ASUNTOS DE GESTION AMBIENTAL EN LA DELEGACIÓN

V. OBSERVACIONES

2016-143-245

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

REVIÓ

LIC. JOSE LUIS PEDRO FUNES  
IZAGUIRRE  
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARACELI GOMEZ HERRERA  
SUBDIRECCION DE AREA

63532

2016 16143 23 2 1 6 00 6 5003 37501 11 \$ 1,634.50

Compi 63586  
folio: 266

Pago: 63594  
folio: 265

2016-143-242



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y ENERGÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS  
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA 20/06/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| SSURV 4858            | 02/06/2016 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 114.00   |
| CAN158494925          | 02/06/2016 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 69.00    |
| B 4547                | 02/06/2016 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 414.00   |
| C 35887               | 03/06/2016 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 695.00   |
| D 30401               | 03/06/2016 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 143.00   |
| CAN158577149          | 03/06/2016 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 43.50    |
| 2016-143-245          | 03/06/2016 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 156.00   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,634.50 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,634.50 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS 23QR2015UD083 23QR2016TD022 Y ATENDER ASUNTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA DELEGACIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-245 OTHON P. BLANCO Y BACALAR

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARACELI GÓMEZ HERRERA

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA

CCC 242



Factura

SSURV 4858

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

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
CORPORATIVO PISO 3,  
JUAREZ, CUAUHEMOC  
CUAUHEMOC, D.F.  
06600, México  
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38589

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

EJIDAL, SOLIDARIDAD

, QUINTANA ROO

77712, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN  
FISCALRÉGIMEN FISCAL NO  
APLICA

TICKET

532690820

FECHA DE  
EMISIÓN

2016-06-06T15:52:47

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

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

| CANTIDAD | PRODUCTO | COSTO  |             |         |
|----------|----------|--------|-------------|---------|
|          | CONCEPTO | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL   |
| 1        | CONSUMO  | PZA    | \$98.28     | \$98.28 |

MODO DE PAGO: Tarjeta de Credito

CUENTA DE PAGO: 8692

\*\*\*\*\*CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

SUBTOTAL \$98.28

IVA 16 % \$15.72

TOTAL \$114.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN , QUINTANA ROO

CONSUMO DEL DIA 02-06-2016

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

06C6C83F-2FEC-451A-BC95-E72C3851C0C8

2016-06-06T15:52:52

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Número de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

0001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

sk49kcKk63EtWPjoTWEOHdnkNP3ZgpgBoJ62sH3MABwv9oAMo8p0xKZozUYariGIKFTRkUIWQdb4/MRSgV9JO+IV7LEgpUkOLGxMtzMlatD6Gu  
ik9TCB1HII91TSPuZaKvKQFIC2a80byQ+TsX58dMlvyI2WBdoHMSHy7I4=

Sello Digital del SAT:

DD06WMSysb6Xhv0lh9u2LWgnMQy/x2WMhnz46aVLwpYl0JkTdNQVAJQdGnEPyLO/pkUVJl90kKl0s9gGfIEJVYKQ05dbvE3I4cWAgnsd+f2c6tGT  
HcMOI4LreAjs+U5iRYBzanoDW/jgUICNh+H/GejcEMVCwDaO/C3Uwsg=

Muestra Original del complemento de certificación digital del SAT:



CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
CC08605231N4

**MILANO CUN**

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

FACTURA 1/ 02/06/2016 10:09

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

EMITIDO EN:  
MILANO CUN  
MANZANA 25 ZONA 1 #LOTE 1 FELIPE  
CARRILLO PUERTO CENTRO, FELIPE CARRILLO  
PUERTO, QUINTANA ROO, MEXICO  
C.P. 77200

LUGAR DE EXPEDICION:  
MANZANA 25 ZONA 1 #LOTE 1 FELIPE  
CARRILLO PUERTO CENTRO, FELIPE CARRILLO  
PUERTO, QUINTANA ROO

CLIENTE:  
semarnat del. fed. en q. roo  
av. insurgentes n. 445 col. magisterial,  
HETUNAL Q.ROO, MEXICO  
C.P. 77039

SMA941228636  
FECHA, HORA: 2016-06-02T10:09:18  
UUID:  
56a2901d-b0c3-4e56-9470-76d5a30779f8  
SERIE: CAN  
FOLIO: 158494925

| CANT | ARTICULO      | P.UNIT. | IMPORTE |
|------|---------------|---------|---------|
| 1EA  | YOGHURT PARA  | 9.00    | 9.00    |
| 1EA  | GATORADE OO L | 19.00   | 19.00   |
| 1EA  | AGUA EPURA1LT | 11.50   | 11.50   |
| 1EA  | AGUA EPURA1.5 | 13.00   | 13.00   |
| 1EA  | DORITOS NACHO | 16.50   | 16.50   |

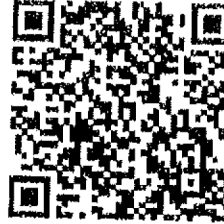
SUBTOTAL 69.00  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
TOTAL 69.00

Sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2016-06-02T10:09:18

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
11.0156a2901d-b0c3-4e56-9470-76d5a30779  
f8|2016-06-02T10:09:18|dZODG1N/gMwaGr3Q9  
K91AEfSpqz3vd1o4JR769VB54s1ICRwzETIKVXft  
yS01pQZNBgVumrurj4X3qS3xK/asx6mCqX+84wT1  
pXPNQFSLWDX1rR1KrLGI9E3211Bqa5yug7rg15vq  
wLPBIORESe7gul7cr7GXB0X2S94gXq3Cha=|0000  
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO  
dZODG1N/gMwaGr3Q9K91AEfSpqz3vd1o4JR769VB  
54s1ICRwzETIKVXftYs01pQZNBgVumrurj4X3qS3  
xK/asx6mCqX+84wT1pXPNQFSLWDX1rR1KrLGI9E3  
211Bqa5yug7rg15vqWLPBIORESe7gul7cr7GXB0X  
2S94gXq3Cha=

SELLO DIGITAL SAT  
S2xfnRMTddjQknupSRuZbH0ePx7Dy6yGleyB5as  
4RFG9qZ50/Dp7GZSqySEQ/B9Bf/Gks711VDe49L.u  
en5EyoWYKfEDA6upcc+Mp6mJAnmLOiZXYGTjF19a  
b0eJi09yJBX+pTIE2aNV00TAPe/qd4Qn+K08E3dm  
juMRmMb6C6k=

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](http://www.oxxo.com)



AFIF ELJURE FAYAD

R.F.C. EUFA3210107R6

BOULEVARD BAHIA 54

Col. BARRIO BRAVO C.P. 77098

OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha Emisión: 02/06/2016 10:01:35p.m.

Regimen Fiscal: GENERAL DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: CHETUMAL

## FACTURA

B 4547

UUID: 19ED8457-E1F6-4762-B416-635CD62831DE

Certificado SAT: 00001000000202639096

Certificado: 00001000000306278633

Fecha Timbrado: 2016-06-02T22:02:07

## CLIENTE

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

R.F.C.: SMA941228636

DIRECCION: AV. INSURGENTES 445

COLONIA: MAGISTERIAL

CIUDAD: CHETUMAL

ESTADO: QUINTANA ROO

C.P.: 77039

| ANTIDAD | MEDIDA   | DESCRIPCION           | PRECIO | IMPORTE |
|---------|----------|-----------------------|--------|---------|
| 1.00    | SERVICIO | SERVICIO DE ALIMENTOS | 356.90 | 356.90  |

## IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00 / 100 M.N.

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

|            |        |
|------------|--------|
| DESCUENTO  | 0.00   |
| SUBTOTAL   | 356.90 |
| I.V.A.     | 57.10  |
| TOTAL      | 414.00 |
| PROPINA    | 0.00   |
| GRAN TOTAL | 414.00 |

Metodo de pago: TARJETA

Cuenta: 8692

Cadena Original

||3.2|2016-06-02T22:01:35|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|356.90|0.00|1.00|PESOS|414.00|TARJETA|OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO|8692|EUFA3210107R6|AFIF ELJURE FAYAD|BOULEVARD BAHIA|54|0|BARRIO BRAVO|CHETUMAL|OTHON P. BLANCO|QUINTANA ROO|MEXICO|77098|BOULEVARD BAHIA|54|BARRIO BRAVO|CHETUMAL|OTHON P. BLANCO|QUINTANA ROO|MEXICO|77098|GENERAL DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES|SMA941228636|SEMARNAT, DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO|AV. INSURGENTES|445|MAGISTERIAL|CHETUMAL|CHETUMAL|QUINTANA ROO|MEXICO|77039|1.00|SERVICIO|1|SERVICIO DE ALIMENTOS|356.90|356.90|IVA|16.00|57.10|57.10||

Sello Digital

zGiUGsazihNdPAo/DrlOGY+jsbiRLBRTZLOfBzXbFkzBmKFEiMOjdwJiUure34WL17KdQXIE8ndhH4maQDIWt8OK5+jnsQWkV9TVV0i3p8wQ7izhnD7h0o9dAJVWQ2gHwIVVfqdmRC1laoS0Hi6sjyrs7aQgPcVosgyd5T18=

Timbre Digital

ug/D3UwUMrcApCiXjuAUZLXd3hLlwEKd7OzeO8DEA7zmVtv5e1K5pFWdzwYFLHTLjke9PsdKr4VBIAAUrc/gvSYMkzu80fmMxSrVvWjnlZE000kxmcCCm3Hx+wRlwgolDxbZ2Dbrh8SsxNMuJHuzeKoThoDZonoWVsCXyM=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Antes de Imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el medio ambiente.

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

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30 Reservas: 01-800-7195-840 www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL:  
D4BDD123-62B4-492E-BDFD-3E9593F7703D

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:  
00001000000202639096  
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:  
00001000000202476073

FECHA DE EMISION:  
03/06/2016 08:00:52a.m.

FECHA DE TIMBRADO:  
2016-06-03T08:10:56

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C: SMA941228636

AV. INSURGENTES 445 . . .

MAGISTERIAL C.P: 77039

CHETUMAL , , , QUINTANA ROO , MEXICO

Serie / Folio: C 35887

LUGAR DE EXPEDICION:  
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

CONDICIONES:  
CONTADO

FORMA DE PAGO:  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
METODO DE PAGO:  
NO IDENTIFICADO  
NO. CTA. PAGO:

FOL. INT.: F438716 REST: 119 HUESPED: GOMEZ//ARACELY F. ENTRADA: 02/06/2016 F. SALIDA: 03/06/2016

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1.00     | NO APLICA        | HABITACION  | \$ 584.03   | \$ 584.03 |

CANTIDAD CON LETRA:  
SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

Check-Out HRL08:05:52

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: \$584.03  
IVA [16%]: \$93.45  
ISH [3%]: \$17.52  
Retencion IVA 16%: 0.00  
Total Factura: \$695.00  
Propina: \$0.00  
Gran total: \$695.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

JqcoLv6DG9FsS8VU0e9N7dRP1arTPeMNQwxJNbk3yXXCvf0joiqy7NGdRX8+faGqbuyGbAo+riTSixVLVWpnaq4ug+GXGnlHbzIT3K3q6n3oQ  
3vFBSmGmKcR1RZ0nKmOxEuefT0CeqUsjpJM+IBu3HfzllrO7CTax792WRHkvA=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ctouEbgoJAu8plu4eBX6k4Ue/GdTfVBP6ZdNkzcFpgeJ3crRoSc3hu6IJLMZBclnM9oiwP1SJtqICt4P4H1tdWPKIEJ2clBoIkM/qMukWDzk6XYT  
MMefi2YcGtQKKNKcljSDGeiVKBpljzxsuJ1rc5u4YcqcSG63xiwHwh40=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|D4BDD123-62B4-492E-BDFD-3E9593F7703D|2016-06-03T08:10:56|JqcoLv6DG9FsS8VU3e9N7dRP1arTPeMNQwxJNbk3yXXCvf0joiqy7NGdRX8+faGqbuyG  
bAo+riTSixVLVWpnaq4ug+GXGnlHbzIT3K3q6n3oQ3vFBSmGmKcR1RZ0nKmOxEuefT0CeqUsjpJM+IBu3HfzllrO7CTax792WRHkvA=|00001000000202639096|



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

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30 Reservas: 01-800-7195-840 www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL:  
EE47DE98-37D4-4F38-B291-BE24BC4E282A

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:  
00001000000202639096  
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:  
00001000000202476073

FECHA DE EMISION:  
03/06/2016 07:49:59a.m.

FECHA DE TIMBRADO:  
2016-06-03T08:00:06

Serie / Folio: D 30401

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C: SMA941228636

AV. INSURGENTES NO. 445, ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC DE CHETUMAL . . .

MAGISTERIAL C.P: 77039

OTHON P. BLANCO , CHETUMAL , QUINTANA ROO ,  
MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION:

OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

CONDICIONES:

CONTADO

FORMA DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO:

EFFECTIVO

NO. CTA. PAGO:

FOL. INT.: A1-59321 REST: HUESPED: F. ENTRADA: CC - 1 Ch - 3745(F. SALIDA:

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                    | P. UNITARIO  | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| 1.00     | NO APLICA        | F - 37450 CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 123.28 \$ | 123.28  |

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES 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: \$123.28

IVA [16%]: \$19.72

ISH [0%]: \$0.00

Retencion IVA 16%: 0.00

Total Factura: \$143.00

Propina: \$0.00

Gran total : \$143.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cRe1P77/1iLYsbnClDYH9ndkXSKHRjt5OoRNbNn7uxxpzPtzR4eMhliMmXSJgJ5yQY4v8NbzdSI4Dn4h1Re++9Ta93mJuHC6b50wf1eV1MpU  
51nU9G39Xb18LwP+YH3x1fBOY2TGdBwpElabH9oDa5yS38onfu4EnjGRkc0=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SDI6io/vqEk60hPY9/CvuSML2GTSiGoOjMIZHP34LDXhPHSO4sLjy9qmti8AJovy51fjswf6Hz6Zdp4ATk3Vgnklb0oJ/JBGUrX5kUCGIvN038Vv  
QqBnMh4dNykYduJ0HJLZjh5sHvWCGasD4d+aYLY+fBk98RakNkCsU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.QEE47DE98-37D4-4F38-B291-BE24BC4E282A|2016-06-03T08:00:06|cRe1P77/1iLYsbnClDYH9ndkXSKHRjt5OoRNbNn7uxxpzPtzR4eMhliMmXSJgJ5yQY4v8N  
bzjdSI4Dn4h1Re++9Ta93mJuHC6b50wf1eV1MpU51nU9G39Xb18LwP+YH3x1fBOY2TGdBwpElabH9oDa5yS38onfu4EnjGRkc0=|00001000000202639096]]



CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
CC08605231N4

**MILANO CUN**

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

FACTURA 1 03/06/2016 17:54

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

EMITIDO EN:  
MILANO CUN  
MANZANA 25 ZONA 1 #LOTE 1 FELIPE  
CARRILLO PUERTO CENTRO, FELIPE CARRILLO  
PUERTO, QUINTANA ROO, MEXICO  
P. 77200

LUGAR DE EXPEDICION:  
MANZANA 25 ZONA 1 #LOTE 1 FELIPE  
CARRILLO PUERTO CENTRO, FELIPE CARRILLO  
PUERTO, QUINTANA ROO

CLIENTE:  
semarnat del. fed. en q. roo  
av. insurgentes n. 445 col. magisterial,  
CHETUMAL Q. ROO, MEXICO  
C.P. 77039  
SMA941228636  
FECHA, HORA: 2016-06-03T17:54:02  
UUID:  
18ef26ed-d8e2-478d-b426-513768a81295  
SERIE: CAN  
FOLIO: 158577149

| CANT                 | ARTICULO          | P.UNIT. | IMPORTE |
|----------------------|-------------------|---------|---------|
|                      | 1EA AGUA CRISTAL  | 11.00   | 11.00   |
|                      | 1EA BIGOTESTIACHO | 12.00   | 12.00   |
|                      | 1EA CAFEOLÉ CARAM | 20.50   | 20.50   |
| SUBTOTAL             |                   |         | 43.50   |
| IVA a la tasa del 0% |                   |         | 0.00    |
| TOTAL                |                   |         | 43.50   |

Cuarenta y tres pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
PAGO ELECTRONICO  
NUMERO DE CUENTA:  
8692

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2016-06-03T17:54:02

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
111.0118ef26ed-d8e2-478d-b426-513768a812  
9512016-06-03T17:54:021H228EK412VkJCwTcP  
ZRsAgvrJtTJUDIKJwWxvTdY67gwoxx+wqHVv1BBn  
JGJMuAsd1/fMm1tJ+f1IjFch7kg6IdbKvemWVQd/  
ORBW5wVbz1pP0bC6A/QdKN49B5EXqSmt1mejEzBM  
CXaeuyOWC3IT9C10mYICETINhybz7J/8Pc=10000  
100000020269389211

SELLO DIGITAL OXXO  
H228EK412VkJCwTcPZRsAgvrJtTJUDIKJwWxvTdY  
67gwoxx+wqHVv1BBnJGJMuAsd1/fMm1tJ+f1IjFch  
7kg6IdbKvemWVQd/ORBW5wVbz1pP0bC6A/QdKN4  
9B5EXqSmt1mejEzBM CXaeuyOWC3IT9C10mYICETI  
Nhybz7J/8Pc=

SELLO DIGITAL SAT  
F0oA9rSZSwWKA51KEAKr1OH4hH+MSIPIGOocNA1/  
b3sY9yYIGtOMbOLOtOnr4TS3uBraN2111GCEb1D1  
JWmpYDbqMURG1VRBqqg1Jp3Nv9kyD1He1b8xq05d  
o75bwb+OmPw3SY/a+s32zS9V7In1/GynV27JAG8Q  
zv59401euww=

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](http://www.oxxo.com)