

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 21674.
- 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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	21674
FECHA	09/06/2015

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 KARINA LOPEZ CENDEJAS II.3.-ORIGEN México Quintana Roo
II.2.-CARGO JEFA DE DEPTO. DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL 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
Solidaridad Quintana Roo	10/06/2015 11/06/2015	1 1	MXN 1,250.00 625.00	100% 1,875.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 1,875.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

SE REALIZARÁN LAS VISITAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS CON CLAVE 23QR2015TD022, 23QR2015TD025, 23QR2015TD031, 23QR2015TD034 Y 23QR2015PD035

V. OBSERVACIONES

2015-143-200 EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015 SE REALIZARAN DOS VISITAS EN LA ISLA DE COZUMEL, POR LO QUE SE REQUIEREN PASES MARÍTIMOS. POSTERIORMENTE SE PERNOCTARÁ EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN. EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2015, SE REALIZARÁ UNA VISITA EN LOCALIDAD DE SOLFERINO Y POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ

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 FUMES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

REVISÓ
LIC. ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ
SUBDIRECTOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
KARINA LOPEZ CENDEJAS
JEFA DE DEPTO. DE IMPACTO Y RIESGO
AMBIENTAL

Desglose: 193413

2015 16143 23 2 1 6 00 6 5003 37301 11 506.00
2015 16143 23 2 1 6 00 6 5003 37201 11 184.00
2015 16143 23 2 1 6 00 6 5003 37501 11 1,548.11
\$2,238.11

Comp: 193602
Folio: 285

Pago: 193606
Folio: 284

2015-143-291



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.	21674
FECHA	18/06/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CAN 13352055	10/06/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.50
A 5909	10/06/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	905.01
B396	11/06/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	418.00
CAN 13359348	11/06/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	101.00
2015-143-200	11/06/2015	128ARLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	83.60
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,548.11
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,548.11

II. GASTOS DE PASAJES

PGB-70232	10/06/2015	PASAJES	AUTOBUS	163.00
PGB-70231	10/06/2015	PASAJES	AUTOBUS	163.00
G 306519	11/06/2015	PASAJES	AUTOBUS	184.00
A 482	11/06/2015	PASAJES	AUTOBUS	180.00
			TOTAL GASTOS PASAJES	690.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZARAN LAS VISITAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS CON CLAVE 23QR2015TD022, 23QR2015TD025, 23QR2015TD031, 23QR2015TD034 Y 23QR2015PD035

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

2015-143-200 EL DIA 10 DE JUNIO DE 2015 SE REALIZARAN DOS VISITAS EN LA ISLA DE COZUMEL, POR LO QUE SE REQUIEREN PASES MARITIMOS, POSTERIORMENTE SE PERNOCTARA EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, EL DIA 11 DE JUNIO DE 2015, SE REALIZARA UNA VISITA EN LOCALIDAD DE SOLFERINO Y POSTERIORMENTE HOLBOX

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

KARINA LOPEZ CENDEJAS

JEFA DE DEPTO. DE IMPACTO Y RIESGO
AMBIENTAL

CC08605231N4

GEMINIS CUN

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

FACTURA 1 10/06/2015 09:06

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

EMITIDO EN:
GEMINIS CUN
AV TULUM ORIENTE MZA 6 LOTE 017 #108
TULUM, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, MEXICO
C.P. 77780

LUGAR DE EXPEDICION:
AV TULUM ORIENTE MZA 6 LOTE 017 #108
TULUM, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO

CLIENTE:
ARNAT DELEG.FEDERAL EN EL EDO. DE Q.

AV. INSURGENTES NO.445.COL.MAGISTERIAL,
CHETUMAL Q. ROO, MEXICO
C.P. 77039
SMA941228636
FECHA, HORA: 2015-06-10T09:06:05
UUID:

d5e20b2d-e6ae-4694-8471-86a9fa6ebc1a
SERIE: CAN
FOLIO: 133520558

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	SPLASH V8 A13	17.00	17.00
1EA	ALOWTEAORIGIN	14.50	14.50
1EA	AGUA EPURA 60	9.00	9.00

SUBTOTAL 40.50
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 40.50

Cuarenta pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PAGO ELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
5381

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-06-10T09:06:05

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[11.0]d5e20b2d-e6ae-4694-8471-86a9fa6ebc
1a|2015-06-10T09:06:05|xVK+R+qWhlo96EHS6
zDFZM/wjIm90vVI7dGylarrNG/PUOKsvaxEAKRG
AtOfpUDlnC14cwy+8n1647WgRU04DvQSD8Pp0JVE

00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-06-10T09:06:05

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[11.0]d5e20b2d-e6ae-4694-8471-86a9fa6ebc
1a|2015-06-10T09:06:05|xVK+R+qWhlo96EHS6
zDFZM/wjIm90vVI7dGylarrNG/PUOKsvaxEAKRG
AtOfpUDlnC14cwy+8n1647WgRU04DvQSD8Pp0JVE
ttY+dKeNhwsu86LmJKZzeRf4G0AYTTD4JafSwSiv
sMCQAP1xL04iCXFJLUXY4egiGPspuzGjCA=10000
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO

xVK+R+qWhlo96EHS6zDFZM/wjIm90vVI7dGylar
rNG/PUOKsvaxEAKRGAtOfpUDlnC14cwy+8n1647W
gRU04DvQSD8Pp0JVEttY+dKeNhwsu86LmJKZzeRf
4G0AYTTD4JafSwSivsMCQAP1xL04iCXFJLUXY4eg
iGPspuzGjCA=

SELLO DIGITAL SAT

yqRpTBHPu1F/3+RxKtce/w8WhaHGUsKESghEE5Xj
gVGaeM6gPjRjE9BT38+wx4dWoG0qM5bm1UBMsqMN
cfw0ugOL5ke1p61fh/Jx5XV+R4d1Gt9PmnJclD31
rhg2HFxcdbfwtw1UwCF2ch8uG1BQInPUE26LefR
mcv1hPY6rqs=

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

**TEXAS BURGER CO. S.A. DE C.V.**

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: TBC090602BZ6

AVENIDA INSURGENTES SUR N 1180 N INT 604 ENTRE CALLE MIGUEL LAURENT Y CALLE MILLET A UN COSTADO DEL METROBUS PARQUE HUNDIDO COLONIA TLACOQUEMECATL DEL VALLE

MEXICO DF, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, CP. 03200

TEL: 984-8034212

SUCURSAL: AVENIDA 5 MZA 66 LOTE 3 LOCAL 9 PLAYA DEL CARMEN
QUINTANA ROOFOLIO
B396FECHA
11/06/2015 10:03:06 AMNUMERO DE CERTIFICADO
00001000000305558456Folio fiscal:
01e48bfa-db62-4538-9a68-e6d09a4d9a78No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628Fecha y hora de certificación:
11/06/2015 10:05:35 AM

CLIENTE NO CLIENTE 000252

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO

SMA941228636

AV. INSURGENTES #445 COL. MAGISTERIAL

CP: 77039, CHETUMAL, QUINTANA ROO

Expedido en: Playa del Carmen, Quintana Roo C.P.: 77710

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$360.34	0.00	\$360.34

OBSERVACIONES

Folios: A21840,

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL	\$360.34
IVA 16%	\$57.66
TOTAL	\$418.00

Sello digital del CFDI:

WS3Et4sChrXYI/uWEPVUXOzEITZwsLIGYNI10uHOcKQTdJkGpAmzorYmckZpPgExWzBzZq3W7wgNwGHt635JA8rLcWD+qdPd/mwmsDSWEJGZ2FH2GPjLxhFvMsYFS/H
MEJ+8eqfAR5pEjNEI8coHFeGI4b167b1JhbMviWcl=

Sello del SAT:

SCCQdWkVBE0dGzZIIWcaASWQOoqhdtBQkjrZrtmLjgMqIdg6L7jYcdReg36g8onrA0Xnehsh4p10FStCJ43Vx/UZYMc6B3ackZAn8kCRICCKwYd2kvunDN2QeuyI44ig
Wss5/ulb1AGXRZ5x5/bu0e8q1EwCSQ35ZNEFB0Y1UU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|01e48bfa-db62-4538-9a68-e6d09a4d9a78|2015-06-11T10:05:35|WS3Et4sChrXYI/uWEPVUXOzEITZwsLIGYNI10uHOcKQTdJkGpAmzorYmckZpPgExWzBzZq3W7wgNwGHt635JA8rLcWD+qdPd/mwmsDSWEJGZ2FH2GPjLxhFvMsYFS/H|MEJ+8eqfAR5pEjNEI8coHFeGI4b167b1JhbMviWcl=[00001000000301634628]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

HOTEL**Factura**

SERIE: A

FOLIO: 5909

FECHA: 13/6/2015 13:00:40

PROMOTORA DE SERVICIOS TURISTICOS PENINSULARES S.A. DE C.V.
 PST871230P17 AV CONSTITUYENTES MZA 79 LOTE 6 POR 15 Y 20 AV NORTE No. 178 CENTRO,
 PLAYA DEL CARMEN 77710 SOLIDARIDAD QUINTANA ROO MEXICO
 Persona Moral

Documento Válido

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

SMA941228636

CLIENTE

R.F.C.

TELÉFONO

AV. INSURGENTES No. 445

MAGISTERIAL

DOMICILIO

COLONIA

CHETUMAL

Q.ROO.

MEXICO

77039

CIUDAD

ESTADO

PAÍS

C.P.

CANTIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	HOSPEDAJE PAX: KARINA LOPEZ C. DEL 10/05/2015 AL 11/06/2015	760.51	760.51

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N.

IMP. HOSPEDAJE: 22.82
 SUBTOTAL: 760.51
 I.V.A.: 121.68
 TOTAL: 905.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Método de Pago

DEP. ELECTRONICO

N de Cuenta

0239

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200204302
Folio fiscal:	4674A13F-1805-4246-80C9-69246DA7E373
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2015 - 13:00:45

Sello digital del CFDI

C9npH1W+vQUw85SrLcWdB+qRiyvAzz/9z+pXYz6f/nDyM0q8EHrXFYcRzI1QOavDvsrmJMwjJYq0o291M6+EH
 pTOi3RiDOVOu3kmQm61fAYITxMgxDOfVkl4tb8U1YiITpSA8qMvL5Eyzh2x5fKIT9+0St749KO/Xma+IYQfsw=

Sello del SAT

BmAEmpgBq0N53Kp2/3KIPGIT2MDIXOI9C4CJefH+litX5GhsnFPydfWw2GikIQB9lrLpTsn4XaQOPeR
 yJYKl98EuDY5pY6nY4JepeJoaOITQVsi2ANCW8ZS:9CfqqAdwVZxsnUsY1sfzKa5FQd/EsagM95yoa9
 4FLgdczCWO=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4674A13F-1805-4246-80C9-69246DA7E373|2015-06-13T13:00:45|C9npH1W+vQUw85SrL
 cWdB+qRiyvAzz/9z+pXYz6f/nDyM0q8EHrXFYcRzI1QOavDvsrmJMwjJYq0o291M6+EHpTOi3RiDOVO
 u3kmQm61fAYITxMgxDOfVkl4tb8U1YiITpSA8qMvL5Eyzh2x5fKIT9+0St749KO/Xma+IYQfsw=|0000
 1000000202864883||



TRANSBORDADORES DE HOLBOX SA DE
CV
THO991013TR5

53 C 283 FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE
MONTEJO
YUCATAN, YUCATAN
Yucatán, MÉXICO
C.P. 97203
Correo: FACTURAS.FERRI@HOTMAIL.COM
Teléfono: 9841252734

Folio Fiscal: 88E62D42-6C99-4B97-88D1-B1638A063458

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000201863726

Fecha y hora de Emisión: 12-06-2015 16:42:22

Fecha y hora de Certificación: 12-06-2015 16:46:19

Tipo de CFDI: FACTURA

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie y Folio: A 482

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
Nombre: SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO RFC: SMA941228636 Av. Insurgentes # 445 Magisterial Chetumal, Quintana Roo, México C.P.77059	53 C 283 FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO ENTRE 46 Y 48 MERIDA, YUCATAN, MERIDA YUCATAN MEXICO C.P. 97203

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Transporte	Servicio	\$155.17	\$155.17
		* 110615 Pasajero Chiqui-Holbox Holbox-Chiquila		
Importe con letra: CIENTO OCHENTA Pesos 00/100 M.N.			Subtotal	\$155.17
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición			IVA 16%	\$24.83
Método de Pago: Efectivo			Total	\$180.00
Número de Cuenta/Tarjeta:				

Sello digital del Emisor

GXOWCp1dejuuz0CkubD39:9MpwbgYSM9FW1TMyr3B4Rk2sb7sRTIH2V6aEjebZ9vNVHHvo4gQhJ6LEpkMC+gh
+LJpNefOPf2YVQEnrdXicWeBZONZSHtqstrv5/rAmwh1Y+7T7r/d/9wGHRkfajna7N/5I5d4wYcwVqJF1Zk=

Sello digital del SAT

IJBASm6E1wyAFUKBjMBawmxCUgNn7qJMNQDCLi5XQIdoG7vBp2vyZqx9KQF5n3J8faAb6uNMK2rogxr218RvcDaODfa60LxmqM
WXT68o1Sh8EEE1m9YVX0wMbOlx9JN48IJGTfmitvy30kquXv5gVwhMQwdap:FYI+OVno=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|88E62D42-6C99-4B97-88D1-B1638A063458|2015-06-12T16:46:19|
GXOWCp1dejuuz0CkubD39:9MpwbgYSM9FW1TMyr3B4Rk2sb7sRTIH2V6aEjebZ9vNVHHvo4gQhJ6LEpkMC+gh
+LJpNefOPf2YVQEnrdXicWeBZONZSHtqstrv5/rAmwh1Y+7T7r/d/9wGHRkfajna7N/5I5d4wYcwVqJF1Zk=|00001000000300209963||



[Handwritten signature]

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV
R.F.C.: NOG101209ET1
CALLE CONCEPCION BUSTOS 307 DEL VALLE
03100 MEXICO
BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
TEL: (55) 551-5590 web: www.granpuerto.com.mx

SUCURSAL
EXPOSICION EN QUINTA AVENIDA No 100 1 CENTRO
PLAYA DEL CARMEN 77713 PLAYA DEL CARMEN
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, MEXICO

Datos del Cliente
CLIENTE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO R.F.C.: SMA841228836
DIRECCION: AV INSURGENTES No. 445 No. COLONIA MAGISTERIAL C.P. 77039 CHETUMAL, Q. ROO MEXICO
Este documento es una representación impresa de un CFDI Regimen General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO Método de pago: Efectivo Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago. No. de Cta. de Pago:
Observaciones: Traslado del día 10-06-15

Factura	PGB-70232
Version	3.2
Fecha	15/6/2015 13:13:33
No. de Serie del Certificado del Sello Digital	00001000000203508307
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000202884883
Folio Fiscal	C2F2EC40-EE0F-4A53-A8A7-8B8501A4F654
Fecha y hora de Certificación	Junio 15 2015 - 13:13:37

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.000	No aplica	COZUMEL ADULTO REGULAR	140.51720	0.00	140.52

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 140.52

I.V.A.: 22.48

TOTAL: 163.00

Sello digital del CFDI

gU/2XNqXHu8G7kU7psqZSTyWjBcuXN1W5HTzG6d'sNjyvvLj9Z++GNFsY50vI24TMSieJcH53Wd7ELRg4PYCMQC66W
KqOKqHT/a4dzbD77Drs7avKs5BU0ss4ui4AyVGo5D8xuRL6hzzD88YFdBtTnmpCcmOXB3=

No. del SAT

stZWCDP4PQ4mHvWE5b+wa1BkMQGZDk3dk1Exy18WUjvC7JmC27Q7vE92Qxrch8oXMAKQrNPOdmvTcat3vnQBsgaEN7s7113
xxPOS/e0Q9G6wOjV3kbFpkHAz7H5ZUJsg5QGKyp4E23LEZvMMJFtEznWx37q3zPcQs=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0/C2F2EC40-EE0F-4A53-A8A7-8B8501A4F654|2015-06-15T13:13:37|gU/2XNqXHu8G7kU7psqZSTyWjBcuXN1W
5HTzG6d'sNjyvvLj9Z++GNFsY50vI24TMSieJcH53Wd7ELRg4PYCMQC66WkqOKqHT/a4dzbD77Drs7avKs5BU0ss4ui4Ay
VGo5D8xuRL6hzzD88YFdBtTnmpCcmOXB3=|00001000000202884883|

Si desea verificar la estructura, el sello y cadena original de un CFDI, puede hacerlo en este link:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asesistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_18889.html

FAVOR DE VERIFICAR SUS DATOS DE FACTURACION, PARA CUALQUIER MODIFICACION TENDRA 3 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO.



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV
R.F.C.: NOG10120871
CALLE CONCEPCION BUSTEQUIÑO 307 DEL VALLE
03100 MEXICO
BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
TEL: (333) 881-8890 web: www.grupopo.com.mx

SUCURSAL
EXPEDIDO EN QUINTA AVENIDA No. LOC 1 CENTRO
PLAYA DEL CARMEN 77710 PLAYA DEL CARMEN
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, MEXICO

Datos del Cliente
CLIENTE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO R.F.C.: SMA841228536
DIRECCION: AV INSURGENTES No. 445 No. COLONIA MAGISTERIAL C.P. 77039 CHETUMAL, Q. ROO MEXICO
Este documento es una representación impresa de un CFDI Regimen General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO Método de pago: Efectivo Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago. No. de Cta. de Pago:
Observaciones: Traslado del día: 10-08-15

Factura	PGB-70231
Versión	3.2
Fecha	15/08/2015 13:08:10
No. de Serie del Certificado del Sello Digital	00001000000203508307
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000202884883
Folio Fiscal	B7A34FC5-3B8C-4048-AD4E-38EF88E31CF
Fecha y hora de Certificación	Junio 15 2015 - 13:09:14

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.000	No aplica	COZUMEL ADULTO REGULAR	140.61720	0.00	140.62

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 140.52

I.V.A.: 22.48

TOTAL: 163.00

Sello digital del CFDI

ISFk1Q0VskbmPm6zLvmDgW7MFzPXXK7sSKBOvM97ObnDpNLRsFITHVZHLah5U24TyaxUuJDBhyc8svapBvrcv2yOVgZKRr
DEfu2RuRbtXm1tAWPv8Qsm1707V5Mz07ay3yYGH0Le2Ac1ENE8B01jySOHL0W3MY=

Hoja del SAT

UF77gRe4DIAEAz6SF8xQBAOn1Ry5yLGJLP1VLtQc5dSGFPxm432LQk+U5QREJyFvv81oAqumRBQ0z28EvGG9USW28L1+FI
v2vPGIS2YFHCUKZ8pTujyQ00n3U2N7RLsbQXVYU0H400n4YGBKsR0vFHUstsv8Pxc=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B7A34FC5-3B8C-4048-AD4E-38EF88E31CF|2015-08-15T13:09:14|ISFk1Q0VskbmPm6zLvmDgW7MFzPXXK7sSK
BOvM97ObnDpNLRsFITHVZHLah5U24TyaxUuJDBhyc8svapBvrcv2yOVgZKRrDEfu2RuRbtXm1tAWPv8Qsm1707V5Mz07ay
3yYGH0Le2Ac1ENE8B01jySOHL0W3MY=|00001000000202884883|

Si desea verificar la estructura, el sello y cadena original de un CFDI, puede hacerlo en este link:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_18563.html

FAVOR DE VERIFICAR SUS DATOS DE FACTURACION, PARA CUALQUIER MODIFICACION TENDRA 3 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
C60-860523-1N4

AERODROMO CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,

No Aplica

FACTURA 1 11/06/2015 09:25

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

EMITIDO EN:
AERODROMO CUN
CARRETERA CANCUN-CHETUMAL #MZ 255
LOTE 25 EJIDAL, PLAYA DEL CARMEN QUINTANA
ROO, MEXICO
C.P. 77712

LUGAR DE EXPEDICION
CARRETERA CANCUN-CHETUMAL #MZ 255
LOTE 25 EJIDAL, PLAYA DEL CARMEN QUINTANA
ROO

CLIENTE:
SEMARNAT DELEG FEDERAL EN EL EDO. DE Q
ROO
AV INSURGENTES NO.446.COL.MAGISTERIAL,
CHETUMAL Q. ROO, MEXICO
C.P. 77039

Cajero SMA041228636 1 11/06/2015 09:25
FECHA, HORA: 2015-06-11T09:24:31
UUID:
0e594e51-419e-4aa1-935c-e1331b299fbd
SERIE: CAN
FOLIO: 133593480

1EA TORTA DE ASAD	18.50	18.50	- 2.96
1EA CHIPS SAL COR	17.50	17.50	- 2.80
3EA PENAFIEL NARA	9.48	28.45	- 1.55
1EA OREO72GR	9.00	9.00	- 1.44
1EA CUERNITO BIMI	23.00	23.00	- 3.68

SUBTOTAL 96.45
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 4.55
TOTAL 101.00 ✓

Ciento uno pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892



CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.
81 D 762 X 96 OBRERA C.P. 97260 MERIDA, YUCATAN MEXICO
R.F.C.: CMA901126H68
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
BB160ABF-261A-433D-84EA-8323CE48F817
Fecha y Hora de Certificación
2015-06-12T13:07:58
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000202388023

FACTURA
G 306519

FECHA		
12	06	2015
Día	Mes	Año
13:07:46		

LUGAR DE EXPEDICIÓN	MERIDA, YUCATAN
TIPO DE CAMBIO:	
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO

FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE	SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q ROO	NO. DEL CLIENTE	500006935
	AV INSURGENTES 445 MAGISTERIAL CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL) QUINTANA ROO MEXICO C.P. 77039		
R.F.C:	SMA941228636	CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO NÚMERO DE CUENTA:

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES TINTAL NRU:014892000004854394D60D4950A9A825 ✓	\$ 79.3100	\$ 79.31
1.0	NO APLICA	PEAJES TINTAL NRU:01491100001132409782883F45A2958F ✓	\$ 79.3100	\$ 79.31
IMPORTE CON LETRA: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 158.62
			16% de IVA	\$ 25.38
			TOTAL	\$ 184.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
mqacPO/nMGS5C4UhGSTCYsnsSFMQk/BUruVnYbej8XfKTeah+BxrEW+pJhfaupv8oM1QE1aS/pXMUiAeGuooyE8E2v9grHvMJda2BVlpzO
7geBvqvVBi3hlsWpl3sBn4s2dJfZzQtjogY+lje6Cixb14Hka1u/s5WvY9YgXhRY=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0||BB160ABF-261A-433D-84EA-8323CE48F817|2015-06-12T13:07:58|mqacPO/nMGS5C4UhGSTCYsnsSFMQk/BUruVnYbej8XfKTeah+B
xrEW+pJhfaupv8oM1QE1aS/pXMUiAeGuooyE8E2v9grHvMJda2BVlpzO7geBvqvVBi3hlsWpl3sBn4s2dJfZzQtjogY+lje6Cixb14Hka1u/s5W
vY9YgXhRY=|00001000000203159220||
SELLO DIGITAL DEL SAT
UW3lhzPTcXdvWRzWBhu5nUhiTOwjCahwNfyMgbeWLMYN8uiUA2uVwDxvLUTC9oAiW8DaMQG2gBqTyh29sdMLSzJnouH2YIGMw8cCojc
4YTaKbGBGeiXec5QuqPhLuMgnF6zvAdRBg/4s1y58vJAKqZRRkLoBkZYvzui0i8h8YEc=