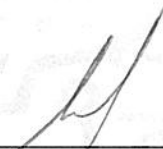


- I. **Unidad administrativa que clasifica:** Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del oficio de comisión con pago de viáticos con folio número 20308.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el RFC de personas físicas y código QR, en páginas, 1 y 3 .
- 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. Artículos séptimo fracción III y Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.
- V. **Firma del titular:** 
C. Renán Eduardo Sánchez Tajonar,
Delegado Federal en el Estado de Quintana Roo.
- VI. **Fecha de Clasificación y número de acta de sesión:** Resolución **104/2018/SIPOT**, en la sesión celebrada el **08 de octubre de 2018**.



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.	20308
FECHA	18/07/2018

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 **SALVADOR PALOMINO AC**

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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE
Tulum Quintana Roo	17/07/2018 17/07/2018	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE CAMPO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS UNIFICADOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DENOMINADOS UNITEC CONDOMINIOS Y HOTEL TULUM COBA SUR DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO:2018-143-205.

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

Renán Eduardo Sánchez Tajonar
DELEGADO FEDERAL

ING. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E
INNOVACION

SALVADOR PALOMINO AC
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

76416

2018 16 143 23 216 06 6003 37501 11 \$ 413.75

Comp: 76573

Folio: 293

pago: 76581

Folio: 294

2018-143-301



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.	20308
FECHA	19/07/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
E1973C5E-639	17/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.99
1F61694E-8F6	17/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	55.90
AF87A6C1-3A6	17/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	31.00
C427689B-6AC	17/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.50
2018-143-205	17/07/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	61.36
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	413.75
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	413.75

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE CAMPO AL DOCUMENTO TECNICO UNIFICADO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-205 UNITE CONDOMINIOS Y HOTEL TULUM COBA DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SALVADOR PALOMINO AC
JEFE DE DEPARTAMENTO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000403725515

CSD del SAT

00001000000404486074

Folio Interno: A 2244

Fecha de Emisión

2018-07-18T12:03:43

Fecha de Certificación

2018-07-18T12:03:44

Folio Fiscal: E1973C5E-6390-495B-9009-8CAEC1634438

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

77780

Datos del Emisor

LANDY NATIVIDAD XUL SOSA

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

SMA941228636

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
CA	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 185.34	0	002-IVA 0.160000	\$29.6544	\$ 185.34
Subtotal										\$ 185.34
Total con letra: Doscientos catorce pesos 99/100 MXN										
CONTADO										
Total Descuentos										
Total Impuestos Traslados										\$29.65
Total Impuestos Retenidos										
Total										\$ 214.99

Forma de Pago

28-Tarjeta de débito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

||1.1|E1973C5E-6390-495B-9009-8CAEC1634438|2018-07-18T12:03:44|MAS0810247C0|XA3JPTvFDYIT
 +04yG6lz4QjH85pHbC0xV30IOuBNym3MExWSkzJvdFBrJ3iSEIR7Jqn8jYx1zUer1sXMgtGyfmzb+h7G
 +y2g4MkpNRRqoGrdITySW+6nQrCLGAdP5X6My
 +3zTgvicQe6xVg7+V/CiGkVPDMVVBIUoUuloZeJeKROTXnB8ndWTUqx1B2U2K7OiqLI4uGthtZJGzGjjOj6hKZ0YIT042t
 Viu88MMYQ1NzBYbXoAAFJowmvuSK1najhtGfh6qcDCTwB6rYDBMc02DW78AGAHkwnjGokhv2btfoVX8eFheCtFLim
 X/dpWxcdekEtVZOIQJMHb2xYwhg==||00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

XA3JPTvFDYIT+04yG6lz4QjH85pHbC0xV30IOuBNym3MExWSkzJvdFBrJ3iSEIR7Jqn8jYx1zUer1sXMgtGyfmzb+h7G
 +y2g4MkpNRRqoGrdITySW+6nQrCLGAdP5X6My
 +3zTgvicQe6xVg7+V/CiGkVPDMVVBIUoUuloZeJeKROTXnB8ndWTUqx1B2U2K7OiqLI4uGthtZJGzGjjOj6hKZ0YIT042t
 Viu88MMYQ1NzBYbXoAAFJowmvuSK1najhtGfh6qcDCTwB6rYDBMc02DW78AGAHkwnjGokhv2btfoVX8eFheCtFLim
 X/dpWxcdekEtVZOIQJMHb2xYwhg==

Sello Digital del SAT

dfmKciWg/+zibvxtqIR7xKDFPCoTk/iZGdRugWwtsD1aW3O4Fnh1fqzXMgUFhy15KNc
 +cTRZHDaXPz5mFIWfY7Foxkq5Y9JnmRZeQK1I8MH9yRc
 +XSGTeoMM9XSuntL55QvgEjg6pK18b9eKr/VG1B5IAXQysw37X6pwuYt
 +5Mlduhe6KJ4bYxWwWTw/kcipy7UZ6WoNNhPTwrowrpzqKsrcjGeK/DSNNSA3+G
 +DYYRCQ16wse/7Jh461YtBuQJl6yQsHbdofs4bQnmgBCN
 +gXBUEOLaGrM5uL7pK2OVysGJ8/GXJKPjRVLB/WyL2wSRZm5bUY752uaOnr7mBAoA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77200

Factura: 209663014

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1f61694e-8f61-4fc0-a5b8-6b956549665b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-18T09:29:25

Fecha de certificación: 2018-07-18T09:32:26

Facturado a: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dirección: AVENIDA INSURGENTES N. 445

C.P : 77039

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Colonia: MAGISTERIAL

RFC: SMA941228636

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	LEVITE LIMON MENTA 1 LT,	15.50	0.00	15.50
1.000000 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 61G	16.20	1.30	16.20
2.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	9.87	3.16	19.74

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

51.44

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.16

TASA IEPS 8%

1.30

TOTAL MXN

55.90

Sello digital del CFDI

H25zQZy+4XQXdIJQQ8GibM4rckElrSr4FVob66u6J8x2Ns9FUYPWJ0xofpZAZjy9BVfpNIJIUEtbQzULN+wKxsiwDbsA9MikcyBwwgeKAegW+2GvLwmp4IZdqzxXu9Y69YKdykqVu+eTnzN6b19eHP0gwUAZnp/kUagT2XfdQsmHlfrPL+ddv9vT9ZAAJBh802WjL919UJ54QbtEDdW8wRUE2HL+gdjCJZv71lvn+olm6dM6HnzDqrPg9Klwl65gvcJqcJiS5Va5k/j9fNGM2vMR3atB4jiDatBOazLLBpAnU160VUtN9VWRkcQrdB4HXXkgaD6xBDrHa23OlsQ==

Sello digital del SAT

oAi/oZmGpS3uw4/yd5r6TQxR6+KNIQfegjx2HFx1dvWf41nchIBVmW1+ZD5yeX1wLQNAMux/eOmx/8jbapHU+FF59WVmhWDA3yKcS3EFArgugVNU0vurDHUKGftG5tpNScsSh7PsUQMwX3fgmi9F6scT7EKKgsWbUnziatA9HCAZYfABpjCA0iJofn8a7Nb07fVjh1onFH4cBaSD8WvbgyFbQORQ+op83yzeZGGF4iGKe+912osF8ysw/vkCESTAKE30sH0FvnqmQk4ESEeC+iBIHwY5s+H0awTXEc4K4WHfuOfzn8zniO2smIpNHAfsbtjssSv2OCQVWt5K5YFA==

Cadena Original

||1.1|1f61694e-8f61-4fc0-a5b8-6b956549665b|2018-07-

18T09:32:26|DIA031002LZ2|H25zQZy+4XQXdIJQQ8GibM4rckElrSr4FVob66u6J8x2Ns9FUYPWJ0xofpZAZjy9BVfpNIJIUEtbQzULN+wKxsiwDbsA9MikcyBwwgeKAegW+2GvLwmp4IZdqzxXu9Y69YKdykqVu+eTnzN6b19eHP0gwUAZnp/kUagT2XfdQsmHlfrPL+ddv9vT9ZAAJBh802WjL919UJ54QbtEDdW8wRUE2HL+gdjCJZv71lvn+olm6dM6HnzDqrPg9Klwl65gvcJqcJiS5Va5k/j9fNGM2vMR3atB4jiDatBOazLLBpAnU160VUtN9VWRkcQrdB4HXXkgaD6xBDrHa23OlsQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77200

Factura: 209663592

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

af87a5c1-3a6a-412c-8670-9ba3c20d7372

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-18T09:33:11

Fecha de certificación: 2018-07-18T09:40:27

Facturado a: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dirección: AVENIDA INSURGENTES, N. 445

C.P.: 77039

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Colonia: MAGISTERIAL

RFC: SMA941228636

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50201708	12OZ AME INTENSO CAN 2	13.36	4.28	26.72

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

26.72

TASA I.V.A 16%

4.28

TOTAL MXN

31.00

Sello digital del CFDI

Gn2CrapN3SwMM7rZxe0yvT9fNcyYZLrDsN1cXGqkLf7PvTWudnq6Lc8j6jus2T6kP8JaHd6AlzLVULUTtZY0UIALoExTigV9DfYwbcOvH
qyRdVuJTW83KtZ/5ppcgHqLp4qbwNtF6oqUiFteSkuGwjpfLA6Fek/hOMbp13x4DzZzFeKtnkOE1F3Poo5cxcDsOvMcc11yuW+4YfT1pa5
IWfQkc5Kj2VGanXAvfYu97BLMdA1halylakuZ7q1Qrx61wMPuJeOZPvvJ4a8gP/6Qd7fYbQH+d36HEfLgp2KwqNrTgNcaeMWSqHx0N
4n4qli6NPNN76g+QzspNEud8Swsg==

Sello digital del SAT

vTi/mHdd+AVeK/53ME8YFdAG4393T7rWXZe7ydA/j6r64fqBU7JKT+uWD5nTOxaaV7dPZMm6e8DEieLAKOPHiigkjX8bG6keCv62X
Fq6Cy2g0kYcedEaiCkuYBm+NprN0Xi8Gdh4ojv3fCXdc7A1bzdRineZNqJRC4LwOppAc78lpxPqllli/4D0Q08f+ZX52qhpHGwzT2JiVLgm
Ekwl+L6+TNCugxLI4xltV55lm5WMTdN7h/EbAqqMEDguO/m5jGXehNvnuKRpuQF1HuDvvhEJz5oM+HsC1GjJuSebVK0xXzea/M4NrJ
eg/nook/R/iAAW+trAeR7gEn62pKwQ==

Cadena Original

||1.1|af87a5c1-3a6a-412c-8670-9ba3c20d7372|2018-07-

18T09:40:27|DIA031002LZ2|Gn2CrapN3SwMM7rZxe0yvT9fNcyYZLrDsN1cXGqkLf7PvTWudnq6Lc8j6jus2T6kP8JaHd6AlzLVULUTtZ
Y0UIALoExTigV9DfYwbcOvHqyRdVuJTW83KtZ/5ppcgHqLp4qbwNtF6oqUiFteSkuGwjpfLA6Fek/hOMbp13x4DzZzFeKtnkOE1F3Poo5
cxcDsOvMcc11yuW+4YfT1pa5IWfQkc5Kj2VGanXAvfYu97BLMdA1halylakuZ7q1Qrx61wMPuJeOZPvvJ4a8gP/6Qd7fYbQH+d36HEfL
gp2KwqNrTgNcaeMWSqHx0N4n4qli6NPNN76g+QzspNEud8Swsg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77200

Factura: 209663693

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c427689b-6ac3-42f7-a97e-452f114d5f85

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-18T09:34:33

Fecha de certificación: 2018-07-18T09:41:49

Facturado a: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dirección: AVENIDA INSURGENTES N. 445

C.P : 77039

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

RFC: SMA941228636

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	SMINT HIERBABUENA 35 GRAMOS	25.93	2.07	25.93
1.000000 EA	50161815	DOUBLEMINT SLIMPACK 40,5 GR	19.40	3.10	19.40

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

45.33

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.10

TASA IEPS 8%

2.07

TOTAL MXN

50.50

Sello digital del CFDI

WBoEsXxFtJX2y9Ide9oWUsDeRpnOlywqnz/kPaQjqoXNNUXQutNnoD1SPH7NfvgKGVs9NgaivXDU8KAzFjytlfPuXb4W253DR2DT9bfLpxhemuArNjmewfOvrCch/nL+BM6tGq43r0rOv/mn+SGA3YuBNn+R1PrrC7r8CljUTe8+yPXp47j+nOntjm6o/A0vrlhmaA3ye6eeF8PqaoydxcgFot8dq0XQR3ir1mY+/NPaADg7psZvv36msTuZpc5jLfZRa6m+Q1p1OIL7ux//19TMFeeJFAafmJLVC8cZn0CEcnSBDvifbAwfYcDlyy8Y+lyjV9gtcQNogzd4+jkopmw==

Sello digital del SAT

IUwzeDlbv0Zr5L1oj9QRCY445FCJC8ykv3BG3VQ7qMZas4QA7TtDkFzuF4FFUNAMq/7dW7snHNZHa9KEXP+vILIN0OnQECPMoRKJe/K0HK43rRlrnCXu6bpYfYCGAbfbjWvcYiqGfvniq0OYDLAcrsxuRByDo6W4cxWseC1X2VyPMMItAkh9mTH0UBp3cw6n9fviXKnq08Wm3WhDtyqE64ZReUfYlxGp0yJb4uKbqH3ZiHFxQUK0pbGsBRrFh5jKQHGuN2t89Extujaq/1GInc+rKSJxrBTaC1InoWPGWT+UWV3X/SGsrOMsf9ZMmu4dwSHmFK5OocGn5wgJUZAiw==

Cadena Original

||1.1|c427689b-6ac3-42f7-a97e-452f114d5f85|2018-07-

18T09:41:49|DIA031002LZ2|WBoEsXxFtJX2y9Ide9oWUsDeRpnOlywqnz/kPaQjqoXNNUXQutNnoD1SPH7NfvgKGVs9NgaivXDU8KAzFjytlfPuXb4W253DR2DT9bfLpxhemuArNjmewfOvrCch/nL+BM6tGq43r0rOv/mn+SGA3YuBNn+R1PrrC7r8CljUTe8+yPXp47j+nOntjm6o/A0vrlhmaA3ye6eeF8PqaoydxcgFot8dq0XQR3ir1mY+/NPaADg7psZvv36msTuZpc5jLfZRa6m+Q1p1OIL7ux//19TMFeeJFAafmJLVC8cZn0CEcnSBDvifbAwfYcDlyy8Y+lyjV9gtcQNogzd4+jkopmw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
MILANO CUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	17/07/2018	14:24
KUCARN8908077	1	28.00
COCA-COLA NR 600ML	2	-5.10
92065 2xs CC 600ml	-2	15.50
LEVITELIMONWENTAILT	1	17.50
SABRITAS ADOBADAS 61	1	0.10
dona-CrojaCoz	1	
Fol_Vta:1293621		Total: \$ 56.00
ID=10CAN50VRA1		IVA INCLUIDO: \$ 3.16
*** AHORRO: \$5.10 ***		
CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 60.00		
Pago: \$ 60.00 Cambio: \$ 4.00		

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION:FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
 MANZANA 25 ZONA 1 #LOTE 1 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO,
 FELIPE
 CARRILLO PUERTO,QUINTANA ROO C.P. 77200
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
IPANEMA CUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	17/07/2018	07:46
HEGADE8907125	3	28.00
SHINT HIERBABUENA	1	22.50
DOUBLEINT SLIN PACK	1	
Fol_Vta:320755		Total: \$ 50.50
ID=10CAN50FQ13		IVA INCLUIDO: \$ 3.10
CINCUENTA PESOS 50/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 169.00		
Pago: \$ 169.00 Cambio: \$ 118.50		

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION:FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
 AV. LAZARO CARDENAS #NO.839 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTR
 O, FELIPE
 CARRILLO PUERTO,QUINTANA ROO C.P. 77200
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
IPANEMA CUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	17/07/2018	07:46
HEGADE8907125	3	15.50
1202 ANE INTENSAN2	1	15.50
1202 ANE INTENSAN2	1	
Fol_Vta:320754		Total: \$ 31.00
ID=10CAN50FQ13		IVA INCLUIDO: \$ 4.28
TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 200.00		
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 169.00		

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION:FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
 AV. LAZARO CARDENAS #NO.839 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTR
 O, FELIPE
 CARRILLO PUERTO,QUINTANA ROO C.P. 77200
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20