



- 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 8344.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Público, 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. 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. **Fecha de clasificación y número de acta de sesión:** Resolución 108/2019/SIPOT, en la sesión celebrada el 08 de julio de 2019.

VI. **Firma del titular:**


Biol. Araceli Gómez Herrera.

"CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN SUPLENCIA, POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, PREVIA DESIGNACIÓN, FIRMA EL PRESENTE LA JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL ZONA NORTE" *

+OFICIO 01250 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 BIS EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIA GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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 PAQUETE
Chetumal Quintana Roo	22/05/2019 23/05/2019	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

REALIZACION DE DILIGENCIAS

V. OBSERVACIONES

2019-143-085

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

Biol. Araceli Gómez Herrera

Jefa de Unidad de Gestión
Ambiental Zona Norte

ING. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E
INNOVACION

MARIA GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia, por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Quintana Roo, Previa designación, firma el presente la Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental Zona Norte"

41072

2019 16 143 232 1 602 M001 37504 11 \$ 1,173.01

Comp: 41583

Folio: 141

Pago: 41588

Folio: 143

2019-143-146

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
33409A52-754	22/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.00
80854950-3E1	23/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	171.00
1CB8A1E0-447	23/05/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	700.01
A85334F9-F43	23/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	59.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,173.01
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,173.01

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-085 CHETUMAL QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MARIA GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

CCC 146

OPERADORA MARLON SA DE CV

OMA030415JK5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA BENITO JUAREZ, No.87, CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P. BLANCO,
Quintana Roo, México
Tel. 9832853279, 9832853287

SUCURSAL

AV. BENITO JUAREZ, No. 88, COLONIA CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, Quintana
Roo, México
Tel. 9832853279, 9832853287

CLIENTE

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA
ROO

SMA941228636

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV INSURGENTES, 445/ENTRE TEC DE MERIDA Y TEC DE CHETUMAL, Magisterial,
77039, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura GM 23384

FOLIO FISCAL (UUID)

33409A52-7547-4882-B10D-238D81CEA73A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405921238

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-22T21:59:49

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-22T21:52:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	RP	SERVICIO DE ALIMENTOS NUM 75953	\$ 209.48	\$ 209.48
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 209.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 33.52					

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 209.48

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 33.52

TOTAL

\$ 243.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YXXVY8HVADGpM/MLDZ9hxFvQsLC5cxwx4vcsHnQMxp3AvELsw1JHJq2ZQibsOxKJTWApAYiYyNQj4UrZyWQ8jY4rJvGLXgP//CBecCVu5yHLIFKUGs0i+9RxmOEhU
RoqQKjzTER4SV3O13SgTLnKmhbjYFTRRf+5nf+paPoW0ZHma5vZwIO+c2UICunpyRclH1nnIXvZT3iCILWTu76VXqW2TmN9wxzopizegpZ+BcvliJyDtlM6SQ5JCjib4V
bu0cHb+eFT0zbl32HngxMiRwhiwsFtjpJ0LL1uG3UxUc2iPK0YssB+JdzDtkS28LuHYhEKehDifP3yNZg9dw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fAkasnamNvn1WÁ9Vt9Juix1PLAq0nrVfKxp6KrWnasgnxozGi34GWC4te4l9yhgGjD5tOZN+ixoubcU+mSsro4RzmTXURPRNpNkwMjblcXe+mdSxJA3F1qluqLMR4oT
6EdwLxQxv7JR1r+w+1f7J096vW01AgOkg4HMTI33SJoGCBK9DDdiiObu0N4Qo9YyFaAh1atfs3RqTytpfEjImoYjZ6EPVzg0h9Kl4RksOxPuUe0QdhXmy5jNZFLRtyO1
x8G1S5LhSoCwWTllycj5A/W0E0gQ+G3Qq6wIRqueyNa18LlnlrgxlnWtqjWYHSUAYcSfJYerTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

ij1.1j33409A52-7547-4882-B10D-238D81CEA73A|2019-05-22T21:59:49|FMD100203JS7YXXVY8HVADGpM/MLDZ9hxFvQsLC5cxwx4vcsHnQMxp3AvELsw1JHJq2ZQibsOxKJTWApAYiYyNQj4UrZyWQ8jY4rJvGLXgP//CBecCV
u5yHLIFKUGs0i+9RxmOEhURoqQKjzTER4SV3O13SgTLnKmhbjYFTRRf+5nf+paPoW0ZHma5vZwIO+c2UICunpyRclH1nnIXvZT3iCILWTu76VXqW2TmN9wxzopizeg
pZ+BcvliJyDtlM6SQ5JCjib4Vbu0cHb+eFT0zbl32HngxMiRwhiwsFtjpJ0LL1uG3UxUc2iPK0YssB+JdzDtkS28LuHYhEKehDifP3yNZg9dw==|00001000000405535779|



**OPERADORA MARLON SA DE CV**

OMA030415JK5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA BENITO JUAREZ, No.87, CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P. BLANCO,
Quintana Roo, México
Tel. 9638321065

SUCURSAL

AVENIDA BENITO JUAREZ, No.87, CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, Quintana Roo,
México
Tel. 9638321065

CLIENTE

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA
ROO

SMA941228636

USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV INSURGENTES, 445/ENTRE TEC DE MERIDA Y TEC DE CHETUMAL, Magisterial,
77039, Chetumal, Othon P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura N 20730**FOLIO FISCAL (UUID)**

80854950-3E1C-42A2-B5B7-5B5341DBC3D4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405921238

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-23T08:54:44

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-23T08:48:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77000

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	2	SERVICIO DE ALIMENTOS N.27261	\$ 147.41	\$ 147.41

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 147.41 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 23.59

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SETENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 147.41

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 23.59

TOTAL

\$ 171.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

drVfzyltYlfdkK40+eQf6/eYWyqvZ222KBfK5VvIBJFoAYe65IKd5Tj9aQnrUjQk/DrlqcdHQskv1KagXdsJwOuGMuo3MMhBb5x2GebUTTCFSZla/M3j7lrfveewb+Ms7d5Al
i1rk732qr5NRjTaJkdv7YLhruBglluWlj2y0zAE3nblBLdc8uUVvZntDhJw9NWdW+10VU70pbK5BgP3uyyagMMbYxSYrqnYiuWDkEFEGkq2Un/5bipWLFntD1zgxYewaR3jL
s8WjOtmHJJKCxCdRUa/vpDHU8Lo8VE51Ua7ceJLVD1UDaL9Rp6ceb5a5cdqca8x715f61Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Rea16Vm3lm+PQ1E+Hcy038iWkmiCM8tom4CFAj6wGH0vrPA1o7OPBWx7u0oUuSPqhwjzcQgKJ0IOVsTBIAujAYvldSPZXKwo9bLYOxHHdqm14kkN9G9FyTzdAMBLcj
EbLpk07L72eD6u9CoMsTzsrBwADWdwqfH0hOryRjxm67XHqYfCAnJB6xUb+bEKJaZSXbAttuOzx43bf2kLQXU6J489KsoqjzMJOD4zVctKsCCDaUZi5khdFSPDT
wUn2zBRCTON+P/DIK7jAot8omQLTX/rUECT1W/Gzbs2l5zPxvklbHqGccC+xCepWx4V+11kyLgQCFphVBJOQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|80854950-3E1C-42A2-B5B7-5B5341DBC3D4|2019-05-23T08:54:44|FMD100203JS7|drVfzyltYlfdkK40+eQf6/eYWyqvZ222KBfK5VvIBJFoAYe65IKd5Tj9aQnrUjQk/DrlqcdHQskv1KagXdsJwOuGMuo3MMhBb5x2GebUTTCFSZla/M3j7lrfveewb+Ms7d5Al|1rk732qr5NRjTaJkdv7YLhruBglluWlj2y0zAE3nblBLdc8uUVvZntDhJw9NWdW+10VU70pbK5BgP3uyyagMMbYxSYrqnYiuWDkEFEGkq2Un/5bipWLFntD1zgxYewaR3jLs8WjOtmHJJKCxCdRUa/vpDHU8Lo8VE51Ua7ceJLVD1UDaL9Rp6ceb5a5cdqca8x715f61Q==|00001000000405535779||

**OPERADORA MARLON SA DE CV**

OMA030415JK5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA BENITO JUAREZ, No.87, CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P BLANCO,
Quintana Roo, México
Tel. 9838321065

SUCURSAL

AVENIDA BENITO JUAREZ, No.87, CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P BLANCO, Quintana Roo,
México
Tel. 9838321065

CLIENTE

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA
ROO

SMA941228636

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV INSURGENTES, 445/ENTRE TEC DE MERIDA Y TEC DE CHETUMAL, Magisterial,
77039, Chetumal, Othon P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura N 20723**FOLIO FISCAL (UUID)**

1CB8A1E0-447F-4BC3-B617-B3C518651E32

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405921238

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-23T07:30:06

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-23T07:23:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77000

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 17.65
	Total	\$ 17.65

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	1	HOSPEDAJE ENTRADA 22/05/19 SALIDA 23/05/19 Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 588.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 94.12	\$ 588.24	\$ 588.24

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 588.24

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 94.12

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 17.65

TOTAL

\$ 700.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z//5bLJSao3ExRlKcnkbrOduv+TrOOPc90MIF2VIFXxb01AJ1vEZukWYNUJScFchdiUMFhwPlnVIC39gNFI0kanB61nV8WSR3E7k2XaYXJzQ3A16wrCzsrQUsnKGRkSH
Krb+Mryb13hMxj9HJdhkUNVM2Bwbx4luzSZRgF9UY5IGTQcKyQZ3Jih6hhtreP1/7G2SFII34w2TxiQAZS50g3XFSc1IGiqdxnS44DE6HGagiVxbA4C6lrK1n1bXnLM7nXw1
mnqsObuZ/1GuFukZ4blH4GkrZB4MEK7jRSfe+S458ZV1U2qQ6J4sJRSgt+kbEUBb0uOs+2vBRLcC4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gFwkzdT1pgfiG15x6LhJR1H+rdZnrsmxoNPHiOmKHLmB7mIEEL083hMjrpOikLfsVd4cPKrZRVy4aRqnKmwSVxuqUA6im4hAahFq5EoMkdiPvgfsLoYoXVe2lamBbExd0
YB8EjwHaxPHum1mX4yAZbSwVUHnln2RzAtU26G5sVFEAWrdYQfmNbCpKSE9zzkUPvpfi1MzBLKMGoU7wyMO60HJTP9MxqhQfeOJJWorVWeCP0vTeg+sj/U43b
zxwUJG8dbzOEKY3vhT4y6Lna09+R7MMyagrfv2TcXKK1CbQDuIG3DY0zdgagDAxBB8WjeIT3qy0/kv27w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1CB8A1E0-447F-4BC3-B617-B3C518651E32|2019-05-
23T07:30:06|FMD100203JS7|Z//5bLJSao3ExRlKcnkbrOduv+TrOOPc90MIF2VIFXxb01AJ1vEZukWYNUJScFchdiUMFhwPlnVIC39gNFI0kanB61nV8WSR3E7k2XaYXJzQ3A16wrCzsrQUsnKGRkSHKrb+Mryb13hMxj9HJdhkUNVM2Bwbx4luzSZRgF9UY5IGTQcKyQZ3Jih6hhtreP1/7G2SFII34w2TxiQAZS50g3XFSc1IGiqdxnS44DE6HGagiVxbA4C6lrK1n1bXnLM7nXw1mnqsObuZ/1GuFukZ4blH4GkrZB4MEK7jRSfe+S458ZV1U2qQ6J4sJRSgt+kbEUBb0uOs+2vBRLcC4Q==|00001000000405535779||





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

Lugar de Expedición
CP:77780

Factura: 237342751

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a85334f9-f433-4ef0-8f23-3fd44e3df6e1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-24T16:15:37

Fecha de certificación: 2019-05-24T16:15:37

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

Dirección: AV. 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	50201708	VASO CAFE PREPARADO ANDATTI GRANDE CAN	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50192701	SANDWICH LONCHIBON BIMBO 187GR PIEZA:DOBLE FIBRA	23.71	3.79	23.71
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	12.00	0.00	12.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

52.52

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.48

TOTAL MXN

59.00

Sello digital del CFDI

AI2IoN1MIsNI1PvkSTUndIRI1+yZZEzglT3a4EO4boVouDVkZLvGhtcBpplETNSdIH2lunurmrTB+K8h8DWQLoIAMit6oWjRN1vvF6f/WI48NID/Ev5e/VhE4gKHJA1xNXvjfPQNxxKuS3cJBWh6wzhtCaXHOANDksNHKJ0TYWuXTMWzgTwd9rtPiJAEx7Kqhh1907RM59zIZtMZZLT2g61RXi0q65+WFOIOYtUSnX9RnUtdXQv1r3B4PotpwjQqGhpMLm1+yHsRji6QqFNbPUHYvxx4wwdDpgtlz23szfttu47lj0x1GpjUUC/dfProu9IOjQl8ct90Y9lfrf1lw==

Sello digital del SAT

hXqFuQc3OwXWDraMw2/vENRLxX29Jh0PuUlnW2MQtHdzshfBxap48tWz9pMN5yb5lql6FFd9O2Uw9WDeRf7recl6zoh6TPkjaHn/RXl8/isFEL27KCLwBmKSBaaY4hX491X9i+oZfWgzi328wGA5vEAgxKXhs7uEnK9H5vguvmmk0uE4cgL0Sb7Kg1kB6p3WAKH0SstXxzIAA4d4VZ/JnUe7wsl3FhPPgkkyzk1oF35Emo9ajFat756TZiD7KSDVjKKpKf3BiXu8GMkZ4LjHFsXf8bcgNsKIQ9fjibSwsC6DPB9KGXz3C62PomjBKHLjamvP+U/5XpfMH3kF3TIlw==

Cadena Original

||1.1|a85334f9-f433-4ef0-8f23-3fd44e3df6e1|2019-05-24T16:15:37|SNF171020F3A|AI2IoN1MIsNI1PvkSTUndIRI1+yZZEzglT3a4EO4boVouDVkZLvGhtcBpplETNSdIH2lunurmrTB+K8h8DWQLoIAMit6oWjRN1vvF6f/WI48NID/Ev5e/VhE4gKHJA1xNXvjfPQNxxKuS3cJBWh6wzhtCaXHOANDksNHKJ0TYWuXTMWzgTwd9rtPiJAEx7Kqhh1907RM59zIZtMZZLT2g61RXi0q65+WFOIOYtUSnX9RnUtdXQv1r3B4PotpwjQqGhpMLm1+yHsRji6QqFNbPUHYvxx4wwdDpgtlz23szfttu47lj0x1GpjUUC/dfProu9IOjQl8ct90Y9lfrf1lw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

AUGOCR9809289	3	23/05/2019	12:51
AGUA EPURA 600ML	1		12.00
LONCHIBON 187G DOBFI	1		27.50
GDE AMER. REG CAN	1		19.56
Fol. Vta: 523159			Total: \$ 59.06
ID: 1000000003			IVA INCLUIDO: \$ 6.46
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00			Cambio: \$ 141.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
AV TULUM ORIENTE MZA 6 LOTE 017 #108 TULUM, SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO C.P. 77780
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
GEHINIS CON
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

AUGOCR9809289	3	23/05/2019	12:51
AGUA EPURA 600ML	1		12.00
LONCHIBON 187G DOBFI	1		27.50
GDE AMER. REG CAN	1		19.56
Fol. Vta: 523159			Total: \$ 59.06
ID: 1000000003			IVA INCLUIDO: \$ 6.46
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00			Cambio: \$ 141.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
AV TULUM ORIENTE MZA 6 LOTE 017 #108 TULUM, SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO C.P. 77780
Email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83-20 20 20