



- 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 16187.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas y código QR, en las páginas, 1 y 8.
- 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 **157/2019/SIPOT**, en la sesión celebrada el **11 de octubre 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 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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	PAQUETE
Chetumal Quintana Roo	29/08/2019 30/08/2019	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

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO: 2019-143-145, ATENDER ASUNTOS DE LA DELEGACIÓN, PROCESO: 153005

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

Biol. Araceli Gómez Herrera
Jefa de Unidad de Gestión
Ambiental Zona Norte

REVISO

ING. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA

63168

"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 Federal¹ de la SEMARNAT en el estado de Quintana Roo, previa designación, firma el presente la Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental Zona Norte"

2019 16 143 23 2 1 6 07 P002 37504 11 \$ 1,934.63
2019 16 143 23 2 1 6 02 M001 37504 11 66.12
Comp: 65247
Folio: 222
Tado: 65250
Folio: 224
\$2,000.75

* Oficio 01250 de fecha 28 de noviembre de 2018.

¹ 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.

2019-143-231

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B49186CF-151	29/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	127.00
FA4A188C-341	29/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	268.00
F4410121-87D	29/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.00
B7084CDD-17C	30/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	957.95
84FB4411-9D3	30/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	305.00
72E15FAA-418	30/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	33.00
2019-143-145	30/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	173.80
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,000.75
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,000.75

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

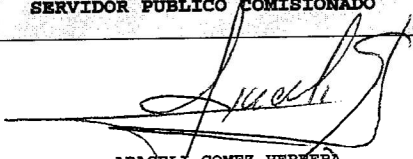
ATENDER ASUNTOS DE LA DELEGACION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-145 CHETUMAL Q ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA

CU 231



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal b7084cdd-17c0-4b8a-b78a-8ce2a6822a0a
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-08-30T05:03:16
Serie y Folio CECTM 53570
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

Chetumal, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77084 2019-08-30T05:03:16

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO			SMA941228636	CHETUMAL, QUINTANA ROO,Mexico, C.P. 77039
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/08/29	2019/08/30	120	12802075	GOMEZ ARACELI

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$805.00	\$805.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$128.80	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT030820E79 IMPULSORA PLAZA
TORREON SA DE CV

Hotel City Express Chetumal ubicado en Tzisauche S/N MZ 0735 LT 01
Col.Emancipación Infonavit C.P.77084



IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
Este sello digital es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la autenticidad del CFDI, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SELLO SAT
Este sello es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la autenticidad del CFDI, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
11-11B7084CDD-17C0-4B8A-B78A-8CE2A6822A0A2019-08-30T05:03:16 [Sello de Firmado] YgqUWV6s=LnKLEv7a8nGRWgZy8mQYuaHMotowRnN +9Pa2a21pY2Z4M89zAFmO5TL86027CkqXU8kKXQ0B2R99c3mdu2q5OxkcuJmC21pE6GAmOoqUfYgqUWV6s=LnKLEv7a8nGRWgZy8mQYuaHMotowRnN +9Pa2a21pY2Z4M89zAFmO5TL86027CkqXU8kKXQ0B2R99c3mdu2q5OxkcuJmC21pE6GAmOoqUfYgqUWV6s=LnKLEv7a8nGRWgZy8mQYuaHMotowRnN

Subtotal	\$805.00
IVA 16%	\$128.80
ISH 3%	\$24.15
Total	\$957.95

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$957.95

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

ICANJEA AHORA!



CityPremios
City Express





FACTURA

SSURV 27294

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

CSI020226MV4 ✓

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38589

TICKET: 310900748

FECHA DE EMISIÓN: 03/09/2019 04:55:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77712 ✓

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

SMA941228636 ✓

ANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	17.52	\$109.48	\$109.48
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/08/2019 ✓

SUBTOTAL	\$109.48
IVA	\$17.52
TOTAL	\$127.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B49186CF-1515-463D-A27E-F0CC7BD55292 ✓	03/09/2019 04:56:14 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

GofZsEbWCVtpBkV0DjmqJ9gNH8UPH4MxluH8P118nFRIDZHv5xjHy18A8/EIOchLAljzHv54SRwWWTSzgRhGfn1iUMebuu9C/ZZebmEDI7vjbEgwx8BymQj1D8JxGg3UugmAU98aTcQn+FiG+hwcvHOUCYfLRJNzRcy7IhmlhmpqJ8NxGGnWAMeHoXMue4rxTSIGXwkqVhjpbBaEUibPj38kTP32HEz+yHnwUL22ZRHApxaP4HXazXTLA4flllMWLha8sUz9Ew8gPXdxFa7jlbfrvszKDpyA2MHWJ4COPQwyCwBTSv7fkpzhm0jfn6jRvaT1gOzQFpuOmQA==

Sello digital del SAT

xkMdf4ZnkF1P1gtvWllxUm7ZW0XTn+2j11TNhjaNI4YJki4bFvdy72vV40QynnQeyH7egsGFV66+HhbdhY0u459IY4s8YDLKhF/jj0mdrp224mslaZTNpFhyJFGvxuB0S07eJktWRrOkxE+1oS40UEF3WBzDuJv/dLlUEwXmxcCYvXN3TGw5ewbsy1DPJlpV6a0d2+KxYh+6SgY2toI3Zxxh/fMisMqPbD7e9RiRLKJjys+szElqZjr6e2ptpgl3q/kpYU5eULB4RxbZW01BKMPB3mosyOuo2rg85aHUHLVv3+yhDObs6f/HAqbC8cPe0rD1lrNFFzMWfWanehg==



RESTAURANTE SUB SA DE CV
RSU030731TH6
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: fa4a188c-341c-47ca-bd1e-9460bbc15db7

Serie: ABO

Folio: 3037348

Fecha: 2019-09-04T10:46:28

Tipo de Comprobante: I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77082

SUCURSAL: AB044 APPLEBEES CHETUMAL

DATOS DEL RECEPTOR

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

MA941228636

2498

so CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
0101501	1.00	E48	Ticket: 1688 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$36.97	\$231.0300	\$0.00	\$231.03

antidad con letras

ON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN

Forma de Pago: 01 Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Subtotal	\$231.03
Descuento	\$0.00
Impuestos	\$36.97
Trasladados	
Total:	\$268.00

Observaciones:

Adenda Original:

1.1|fa4a188c-341c-47ca-bd1e-9460bbc15db7|2019-09-04T10:46:28|LSO1306189R5|GqCzaiRYiBYDpsWgkzkxoAep4k/k4l+I15HbwiSmVqAQYLSWMJCtZI7o//Qcuek4Lit2Nv4/Ajw44B/HmHRPh5GmLbUorX3fxle/hKbWNGupyVzYt0oqO3Bh/byS+Ljpe1yUs/B/SwFk+oelBeaDDC3CZJCqt9fhwSzh7BozBXnbdwgFk1chv1+QfOmMHIKPEwuY9FpQMESbrZ7GipWYlysduFvuefJcliJa6NMZp9zQivvgyKtyfDrKjd+vqQ5I8bnyN0CAApwuWtip26UCzqPBW13DzwK4qWRHvfWu6fapjHL8ZRHn8TCwJ0ECVSneejgDYcCp38upJciR1Rw==|00001000000408254801||



Sello Digital:

GqCzaiRYiBYDpsWgkzkxoAep4k/k4l+I15HbwiSmVqAQYLSWMJCtZI7o//Qcuek4Lit2Nv4/Ajw44B/HmHRPh5GmLbUorX3fxle/hKbWNGupyVzYt0oqO3Bh/byS+Ljpe1yUs/B/SwFk+oelBeaDDC3CZJCqt9fhwSzh7BozBXnbdwgFk1chv1+QfOmMHIKPEwuY9FpQMESbrZ7GipWYlysduFvuefJcliJa6NMZp9zQivvgyKtyfDrKjd+vqQ5I8bnyN0CAApwuWtip26UCzqPBW13DzwK4qWRHvfWu6fapjHL8ZRHn8TCwJ0ECVSneejgDYcCp38upJciR1Rw==

SELLO DEL SAT:

UwCdegDN8jiePgc/Nw4wJKustQ12HIQxZfdpqHXNKApMNXXKDngGYF4KLvkD6KlpRx4U900h8pfWdQwVx+1SGB820pHM2iSqDbFO+eHcS6/f6LYF9KgVXdanh3gKpGX+NkhMoRZBE9xjBAcNUzW2m/LBoW9SRnkpS/cjujO4u5++EeZltSFD0EKqdHgu60NNnPPXz9ce8uR1wtcNT0UId2jdYtKJuXu6jBmeVmiUSboGHTwAaigJ8stwfScqdaFvU9dSi76B7q1lYJa2OCwpP6lEtQxZJVSc9DQexqIP6b1iVnaSn6LWCobivhNWe6BaOyWtxbbG/YqX8C+qRNEaA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000404022620

Fecha y hora de certificación:2019-09-04T10:33:22

[Handwritten signature]

APPLEBEES 10189

Restaurante SUB S.A. de C.V.

R.F.C. RSU0307311no

Para facturar su ticket:

www.gruges.com.mx y de click
facturacion se debe registrar

149 Karina T

Tb: 1 Chk 1688 Gst 2
Aug29'19 02:47PM

Comecor

1 Coconut Shrimp	129.00
1 Fiesta Lime	139.00

Iva 16%	36.96
03:29PM Total	268.00

Servicio NO Incluido

"Importante: Ticket valido para
su facturacion dentro del dia
que fue expedido"

Nos Interasa tu Opinion:

Visita la Pagina

www.ApplebeesCaresMEX.com

llena la encuesta y te regalamos
un brownie bite o unos nachos
con queso.





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81197

TICKET: 811973528402872241

FECHA DE EMISIÓN: 03/09/2019 04:51:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

SMA941228636

INT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	18.76	\$117.24	\$117.24
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/08/2019

SUBTOTAL	\$117.24
IVA	\$18.76
TOTAL	\$136.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F4410121-87DF-4787-AE00-57FDF400F04B	03/09/2019 04:52:02 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

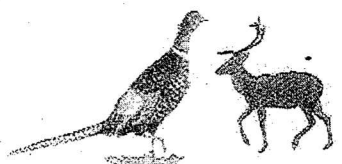
Sello digital del emisor

EK51NA4sQ77XI6u8VqBBbkOqY2KN17LZ3&ZlwZu7J7wYKYZmnmhRqkyYu7polRsOzRE18mq7gCv4YU7YXrOIMjUAEf6CvkK/NFEmHIZOD2IZfuQkp0hGu4JTL0irfeREI5KdJBz3SPOd3xMapYs
GBxqvLi7CAwJlCQiaXjkByJ63edqsV6RcLTxJOT4xOCHQPMmTD/MT14dV/qEJMIouPIRIdaFNB/AFXM5w320+1TvKLEmEtvGzeYzo87B15gVCg6Pp75/TAK4QnnZ4/KhBgDKIE1HAS8wvvy/4IJ
UoNlo5J032VqbtbszLBDVTOFUH55GHsYryJFO==

Sello digital del SAT

mhzGICc9/4UzAw9DMXorEroaKWP596wplpnB2JIESPn8+Rm+ziZop8IRaQ3eRcxCE+lvDt/8jcBMDhrPwBwrMwJLyfJ+29ODQ0YNNR7Isia9RIS1EnttA9McUwQDxJldgbAk7BsVp6THc5UieKsbHDqP
Ao94FO++0JoKAw5EcySpjgkOnCs94JP+KIP+Z7vgH17pGqSB5ITnNO/ggicd7LMcaLE1IBNGRMCSgIdq0ogs5Nj2hBg5pEoXc1hMuIKd3EJNISL83FHQuDsav019R/G9Zlpen73V2ihEvX33LWpgEMc
96gv7E3SMOarkNYNNyWuw/5gnN9Tkpm8Y8g==





El Faisán y el Venado

MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ

AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: 84FB4411-9D3F-4C51-85F3-575A564F3CC9

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352

Fecha y Hora de Emisión: 2019-08-30T16:23:13

Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-30T16:29:26

Tipo de CFDI: I - FACTURA

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y...

Serie y Folio: C 68360

RECEPTOR	RFC:SMA941228636	No.CTE.[0326]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO. AVE. INSURGENTES 445 ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC DE CHETUMAL COL MAGISTERIAL CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP:77039			CP: 77200
			USO DE CFDI
			GASTOS EN GENERAL

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (90101501- RESTAURANTES)	IVA Traslado 16 % 42.07	262.93	262.93
Importe c/Letras: (TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)				SUBTOTAL	262.93
Método de Pago: PUE				IVA TRASLADADO	42.07
Forma de Pago: 04				TOTAL	305.00
Moneda: MXN					

Sello Digital del Emisor:

ipScFWQAHTLCIKKyh83TjaepbKHK308h08Yg0M76bkcCWRNDbfgnqdZDslmxJ2M+hjBmMhrTLNxyu3hEICT8ewRRJ11xW9K/ouV+Aiz2vbx7eifHQP53IYW1ZMQwr9PgZGbaKTI
lywdULBrRwSZ3yK+YqJTBKilCe6WIK9bCBPU1xuc7ThwHfW/r+G8pogO1VDymdkXMBcJj+bdmqpX5QTPpJxoyBJODIW1quiDuWo0hFwTfCke/SESloAzwty5gmnuDy+DsB4V/e
OSuqB+k1NCIB1a43M6dMsCn+S3BrUr31+Ib9CfCININ9y3FvX2ZFLN0GQa6xC3ultUw==

Sello Digital del SAT:

iVcRWj/amqunwXX1g6zjbCjJ2aCCYAuBNDrWpMBseVbL8Kwu3GYdCh117Mh2oCXyxq8Ym3wNLarjv5+1QicwZIOeNCmINNV/0M2PgEYPSjwX00OWleYN8Z4mifDrJUBo8UkV7
JR5BkbNsm2yBVJTtwZyEmmlbLUVFbxPJoB8otke91009petaeps63f+CfKwSy+2irY3hnoY9pMZefJhloOsdjp21gyPgUTeUVUfOstDDSS9SijH75ya2kzdn9vBHDxG0fuYcFIGUP
5bRhog+FxI7zlm/Sltb7U2Kne4skoOwGDFgo1OIXgLoK2mV19xmzQpD0AMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|84FB4411-9D3F-4C51-85F3-575A564F3CC9|2019-08-30T16:29:26|DND070112H92|ipScFWQAHTLCIKKyh83TjaepbKHK308h08
Yg0M76bkcCWRNDbfgnqdZDslmxJ2M+hjBmMhrTLNxyu3hEICT8ewRRJ11xW9K/ouV+Aiz2vbx7eifHQP53IYW1ZMQwr9PgZGbaKTIlywdULBr
RbwSZ3yK+YqJTBKilCe6WIK9bCBPU1xuc7ThwHfW/r+G8pogO1VDymdkXMBcJj+bdmqpX5QTPpJxoyBJODIW1quiDuWo0hFwTfCke/SESloAzw
ty5gmnuDy+DsB4V/eOSuqB+k1NCIB1a43M6dMsCn+S3BrUr31+Ib9CfCININ9y3FvX2ZFLN0GQa6xC3ultUw==|0000100000040590858
3||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000405908583



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

Lugar de Expedición
CP:77200

Factura: 251574443

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

72e15faa-4183-4023-ba5f-7e0bf888aaff

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-04T10:25:32

Fecha de certificación: 2019-09-04T10:25:36

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
Dirección: AVENIDA INSURGENTES N. 445 C.P : 77039
Delegación/Municipio: OTHÓN P. BLANCO Colonia: MAGISTERIAL
RFC: SMA941228636 Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	16OZ AME INTENSO CAN2	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA.CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	12.50	1.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

29.31

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.69

TASA IEPS 8%

1.00

TOTAL MXN

33.00

Sello digital del CFDI

RcUZYP8//vWjKMh15k4W7tRwYOx92G0fc0Sj2xTP+m9yS8PV7e4dkz4GQyhxT5aR/dUzfEeLBbzKEfGjYJTp+m5CmX39D19gu240BKIUWT7ApGR4Q67WPXOBjNp5R9iFeb0d/xeoEE23YQ1Uw7VenT0G59LL6OJKGWYLkSufHE+5b8vU3HENyAfiDxHluNYolbhXF8VI+/+SC433mapc69SifRhaBtV1oGAAAiA+KOsYISeb6jOI24VTc50n6UteLzC7v1Q+qBY0mPoEVuJaLboTi/qibTtk2ECT+5DPypObwepS3WTviPuvv5Bw5I4qu7AmzgXKI0cac/buRbo3Q==

Sello digital del SAT

nXyFIBH9g56a7+rlvZGnAz8oxpL/nrpeZldjEOMxYYsY1pUS+2Z4nBrp9YMG0vR/vTjSsw/F/2jBS/1HT3FNSpf65+aRK8loe4NVoweFMPpp+pkoul69xDV662nnAS/B8mA1krOTvM4nhNufTWUDbg2bsJPskYKQ9eUIVE8WiS/wNVXLmUHuh88n78D20J154rCIV5ZLX7T1N7F7RjO0CtykOp1UpoWTdbWuMTqNAVXaOrJzJT0Vcmqt9t1fxAcjqMCO973f5rd71c88Gs0c2c3KolBlefX4Uw6ye5BIF1d2qG0SPcxkmpQ7DgFj8IMpqDv0v5E+fogl0MGTlhGbQ==

Cadena Original

||1.1|72e15faa-4183-4023-ba5f-7e0bf888aaff|2019-09-04T10:25:36|SNF171020F3A|RcUZYP8//vWjKMh15k4W7tRwYOx92G0fc0Sj2xTP+m9yS8PV7e4dkz4GQyhxT5aR/dUzfEeLBbzKEfGjYJTp+m5CmX39D19gu240BKIUWT7ApGR4Q67WPXOBjNp5R9iFeb0d/xeoEE23YQ1Uw7VenT0G59LL6OJKGWYLkSufHE+5b8vU3HENyAfiDxHluNYolbhXF8VI+/+SC433mapc69SifRhaBtV1oGAAAiA+KOsYISeb6jOI24VTc50n6UteLzC7v1Q+qBY0mPoEVuJaLboTi/qibTtk2ECT+5DPypObwepS3WTviPuvv5Bw5I4qu7AmzgXKI0cac/buRbo3Q==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860123-1N4)
MUYIL CUM
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HUHEAU9112243	3	30/08/2019	17:20
NETO BINGO 62 GR	1		13.50
1502 ABE INTENSAN2	1		19.50
Fol_Uta:48733			Total: \$ 33.00
ID=10CAN505453			IVA INCLUIDO: \$ 2.69
TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00			Cambio: \$ 67.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
LUGAR DE EXPEDICION: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
KM 73 CARRETERA FED. FELIPE CARRILLO PUE RTO #NA FELIPE
CARRILLO PUERTO CENTRO.
FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO C.P. 77200
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

