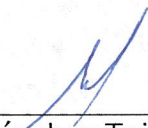


- I. **Unidad administrativa que clasifica:** Delegación Federal en Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del oficio de comisión con pago de viáticos con folio número 12176
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente al Registro Federal de Causantes de los Servidores Públicos comisionados, contenidos en 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 236/2017, en la sesión celebrada el 7 de junio del 2017.



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.	12176
FECHA	11/05/2017

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 **DONAJI HERNANDEZ SCHULTZ**

II.3.-ORIGEN **México**

Quintana Roo

II.2.-CARGO **PROFESIONAL EJECUTIVO**

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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Cozumel Quintana Roo	11/05/2017 11/05/2017	0 1	MXN 980.00	490.00 100% 490.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 490.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA TECNICA DEL PROYECTO 23QR2017TD017

V. OBSERVACIONES

2017-143-136 SE REQUIERE TRANSPORTE VÍA MARÍTIMA

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	Renán Eduardo Sánchez Tajonar DELEGADO FEDERAL	Donaji Hernandez Schultz PROFESIONAL EJECUTIVO

Desglose: 43979

2017 10/43 29/43 2 1 6 06 6003 37304 11 \$ 140.00
2017 16/43 29/43 2 1 6 06 6003 37501 11 315.60
\$ 455.60

Comp: 2/4682
Folio: 216

Pago: 44684
Folio: 216

2017-143-220



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.	12176
FECHA	25/05/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
F 670	11/05/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	78.00
SSUDZ21367	11/05/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
CAN181348183	11/05/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
2017-143-136	11/05/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	52.60
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	315.60
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	315.60

II. GASTOS DE PASAJES

PGB-111257	11/05/2017	PASAJES	AUTOBUS	140.00
TOTAL GASTOS PASAJES				140.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA DEL PROYECTO 23QR2017TD017

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2017-143-136 COZUMEL Q.ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



DONATÍ HERNÁNDEZ SCHULTZ

PROFESIONAL EJECUTIVO

LE BLE DE CANCUN SA DE CV
LBC130325BM1

Domicilio Fiscal:
AV XPUHIL MZ 2 LT 24
COL. SM 19 BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO México, C.P.: 77500



Lugar de Expedición:
CALLE 1 SUR MZ 2 LT 24
Col. CENTRO PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO México, C.P.: 77710

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 90558941-b2e5-42eb-a6ab-5e4a6ff846e1
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 12/05/2017 11:17:08a.m.

FECHA DE EMISIÓN

12 de Mayo de 2017 11:16:48 a.m.
N° Certificado 00001000000300973242
Serie y folio interno F 670

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, QUINTANA ROO
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO. DE QUINTANA ROO
R.F.C. SMA941228636
Calle AV. INSURGENTES 445
Colonia MAGISTERIAL
Localidad CHETUMAL
C.P. 77039
Del. /Mun. CHETUMAL
Estado QUINTANA ROO
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	LATTE 12 OZ	EA	37.93	37.93
1.00	CROISSANT ALMENDRA	EA	29.31	29.31

Metodo de pago: NO IDENTIFICADO Cuenta de pago:

Sub Total	67.24
I.V.A. 16.00 %	10.76
Total	78.00

Importe con Letra:

(Setenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

GqbOw+bgMoz+vtTNWaGrIO50B90uog84E/CF8TXP6K/6YE2y2vy1jJA1ZzDK0IMFmFLneLZWLf5Yacce6FrzQvFI
S2q4MwV9uBmqQr1yk5Djjo2dmxOqyIwXr1f9j5mZM9KHBmj2b0ANAUuQldHxJDmObLnyRmSLrLHbQIBeoLM=

Sello del SAT

LH43p9+Ggt3GtwHyttzzZ/NMSiO8R7bkcstqEvvpdhuq9sxF8TaJBG1kCZefr7XKB86Ff7xJP/+jXLlgNTNONSrNwH
s3ZFniIBjbnKqnlrYEeBTOSX8Jx6MHL59zMDX8Lj/2ozcd6cvFNYnrFerSNNZMgb6axhVLFvx0payOLrQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|90558941-b2e5-42eb-a6ab-5e4a6ff846e1|2017-05-12T11:17:08|GqbOw+bgMoz+vtTNWaGrIO50B90uog84E/CF8TXP6K/6YE2y2vy1jJA1ZzDK
0IMFmFLneLZWLf5Yacce6FrzQvFIS2q4MwV9uBmqQr1yk5Djjo2dmxOqyIwXr1f9j5mZM9KHBmj2b0ANAUuQldHxJDmObLnyRmSLrLHbQIBeoLM=|000010
00000300171326||



CAFE ANTOINETTE

Le Ble de Cancun SA de CV
RFC: LBC130325BM1
Avenida Xpuhil Mza 2 Lote 24
Col SM 19 Cancun
CP 77500 Quintana Roo
Tel 984-803-23-73

FOLIO **0140919**

CTA 114

FECHA JUE 11/05/17

HORA 17:58 - 17:57

RESP. JUAN GOMEZ

MESA 01

PERS. 1

I CROISSANT ALMENDRA	34.00
I LATTE 12 OZ	44.00
regula: entera	

TOTAL **78.00**

(SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)

DOLARES US 18.00 4.33

VISA/MC 78.00

PROPINA 0.00

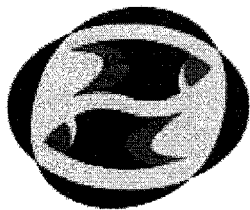
Nota de consumo simplificado

Articulos 2

Para facturar Visitenos en:

www.e-facturate.com/antoinette/

facturacion@grupoazotea.com



UltraMar

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

R.F.C.: NOG1012086T1

Matriz: CONCEPCION BEISTEGUI No. 307 DEL VALLE 03100
DISTRITO FEDERAL
BENITO JUAREZ, DF, MEXICO

Sucursal: Av. Bahía del Espíritu Santo Mza 7 num 32 No. Lote 1
Int. No. Local 17-A DEL VALLE 77710 DISTRITO FEDERAL
BENITO JUAREZ, DF, MEXICO
Regimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
PGB - 111257
FECHA
12/5/2017 18:43:07
N. SERIE CERTIFICADO SAT
00001000000404486074
N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000405831654

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228636

CLIENTE: SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO

RECCION: AV. INSURGENTES 445 No. COLONIA MAGISTERIAL C.P. 77039

CHETUMAL, QROO MEXICO

TELEFONO:

LUGAR DE EXPEDICION: Av. Bahía del Espíritu Santo Mza 7 num 32 Lote 1 Local 17-A, Centro, 77710, Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, México

Observaciones: 11/05/2017

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.000	No aplica	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	\$120.68965	\$120.69

CANTIDAD CON LETRAS: CIENTO CUARENTA PESOS CON 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$120.69
IVA 16%	\$19.31
TOTAL	\$140.00

METODO DE PAGO: 28 / CUENTA DE PAGO:

FECHA TIMBRADO
Mayo 12 2017 - 18:43:10

FOLIO FISCAL
9B6E9DFA-B2B0-4907-934D-7F6BBE86595C

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Rpj8WGmBCp4Da88tUOdgdC1HhvcgOLmvgirLGVj2jGpzcBNoTJQYnikTPKv/wPAzOtc9Zn2VfQo8nTnWrsh+1K578NS/d/hTonkePU6hjsjQOb76VDETP+I4m0qT2/SSOWzPwTchskizSwDcMf12oU2wXYfJmPryofSVTEdHLVD9Rhb2pY7VUrsIIPkBojOhhLLNKjlt+L0GPcA5M/LjsBaCTkRjuGp51dbakn8OMPKIDnfuv6ttm/WNMAyBgnh...ymw oCDaMkddFbeFdpdoueovW5dL/cV0gl+2qiRkGehtignQG0teZ02ChGf5mptjTkJuDV/Lxa7xqSr10Q==

SELLO DE SAT

wHPuQRxEdkEQGpiUC2K7QFFv08gTrdXtk0kQzn3tXs+k8QYenryldKANkc nXCw qg7Ya9c uFv esKCzL7kTAi2HXHKY CxphgcIPV/8ZZ7gukZmrsmlMAqNlnqRGQ8x5vP5ki0bWfvs/FBB7fkiHADovOSTlcO9IV44Aote4c rHMy/D6aBq+6xQKhZjW2Fy13vC1uRfRoSUIu50XgguQGrS74PrW5nbEoKLFNUG8kj07D5E/xzfwk8oV/uRPA/b7LuV/3FkrZmwMYEX++xgm6bAJb7/D/xgTiwkZfFFmowNNi2EhMm7LQ3qQmNrdusau/ejzOutdQSZ9vYmtScPA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DE SAT

||1.0|9B6E9DFA-B2B0-4907-934D-7F6BBE86595C|2017-05-12T18:43:10|Rpj8WGmBCp4Da88tUOdgdC1HhvcgOLmvgirLGVj2jGpzcBNoTJQYnikTPKv/wPAzOtc9Zn2VfQo8nTnWrsh+1K578NS/d/hTonkePU6hjsjQOb76VDETP+I4m0qT2/SSOWzPwTchskizSwDcMf12oU2wXYfJmPryofSVTEdHLVDn1D9Rhb2pY7VUrsIIPkBojOhhLLNKjlt+L0GPcA5M/LjsBaCTkRjuGp51dbakn8OMPKIDnfuv6ttm/WNMAyBgnhNbymw oCDaMkddFbeFdpdoueovW5dL/cV0gl+2qiRkGehtignQG0teZ02ChGf5mptjTkJuDV/Lxa7xqSr10Q==|00001000000404486074||

“PAGO EXTERNO SOLA EXHIBICION” ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



4



Factura

SSUDZ 21367

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

AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,

ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38209

AVENIDA 10 Y PRIMERA SUR S/N MZ 8 LT 1
LOCALES 36 Y 37 A Y B

CENTRO, SOLIDARIDAD

SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
77710, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN
FISCALRÉGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

168051028

FECHA DE
EMISIÓN

2017-05-12T11:26:22

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

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

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$116.38	\$116.38
MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
CONSUMO DEL DIA 11-05-2017

SUBTOTAL \$116.38

IVA 16 % \$18.62

TOTAL \$135.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
94E898C5-4082-4611-B4C5-ED81E2154738	2017-05-12T11:26:28	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

tZ3jAQbSyc/ISHqMH15vAhuTmOnz+5KlJaAcwLGHlMrdBCgSgwi9VlcOVmwuAMa2l8RJ8l5PsR/cVlpX5ABmB8iDyUv8G+aHndv0OghbmOaKO1ljl
B77ALQ+4opgM2C6WjULx9qICx5igaqtRuGY8r9P/KiBM0m3ZeSwed4tz4Sh5lupVYP3C2Wwepws9VD/ELhCLyb6lQ+kslxPuqQJvMAKndlZtV+1Kk
UYxwN8CEROx35H/LO05+gSEG13uEQV5ht+FD7Gg23Dlri2vvd1O+9lQT/S/hvTWC74jQP0yvRKY+EQA8fp9N4SotXYmUs9vup6B9GFVpHLjDoFg

Sello Digital del SAT:

5LA0YmfnRB7v7XMOx4tIP0A1q9H1fT2waULLQJobl5xOVj7/RK72bO399teCDseo57KvM8cOQ+nuEUU52pdZinTlOhcPZTBdA+eTU+qn9ji8cHNRs
APh33ik7Ltk3h5BLW9KPKXZlM2ZEKILNu8imLpVBtsoHZN+MT81OOZ2bZzy40O17lBtG6n5kbc6SNY6AXbPzWIB10dOVKVQR3x8HKmPrUAihNEC
UXhbjtDMKGSx3r/Ki0DGDsjba9rrZE3bg8mSZZWQSr3W2+FEeBF1HEBMZEIBxuasWUG0CJpMuDlss0mpovwyr4dLvLUoY8ppOy5fXmLw9atuDXYK
00001000000404598147

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|94E898C5-4082-4611-B4C5-ED81E2154738|2017-05-12T11:26:28|tZ3jAQbSyc/ISHqMH15vAhuTmOnz+5KlJaAcwLGHlMrdBCgSgwi9VlcOVmwuAMa2l8RJ8l5PsR/cVlpX5ABmB8iDyUv8G+aHndv0OghbmOaKO1ljlB77ALQ+4opgM2C6WjULx9qICx5igaqtRuGY8r9P/KiBM0m3ZeSwed4tz4Sh5lupVYP3C2Wwepws9VD/ELhCLyb6lQ+kslxPuqQJvMAKndlZtV+1KkUYxwN8CEROx35H/LO05+gSEG13uEQV5ht+FD7Gg23Dlri2vvd1O+9lQT/S/hvTWC74jQP0yvRKY+EQA8fp9N4SotXYmUs9vup6B9GFVpHLjDoFg=||00001000000404598147||





CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.
EDISON N. 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

MOLCAS CUN, CALLE 1RA SUR
MZA 2 LOTE 01 LOCALES 12 Y 13
#LOTE 01 CENTRO, PLAYA DEL
CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO
C.P. 77710

Factura: 181348183

Serie: CAN

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

7e3faba3-d35f-4f58-9aa5-c7d7a1d26335

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920**Fecha de emisión:** 2017-05-16T10:49:36**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176**Fecha de certificación:** 2017-05-16T10:49:36**Facturado a:** SEMARNAT. DELEG. FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO**Dirección:** AV. INSURGENTES N. 445**C.P.:** 77039**Delegación/Municipio:** OTHON P. BLANCO**Colonia:** MAGISTERIAL**RFC:** SMA941228636**Estado:** QUINTANA ROO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 1885780 - AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.50	15.50
1 EA	EMPERADOR CHOCOLATE 101GR	15.50	15.50
1 EA	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	19.00	19.00

Importe con letra:

Cincuenta pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

04

SUBTOTAL

50.00

TASA I.V.A. 0%

0.00

TOTAL

50.00

**Sello digital del CFDI**

Lsx1V6bFVeddT6ZFQTSf/GIYjasNX0cfMTDjvK9uBhb3r16Uc+WkmhjKVoxuKj5LmuF8CFncR7AfrPbHDsjqg
oLGtA5pMJ8IXKn2dX1CNKa5bT7k4xda3Xk18QArVR2jDtr9HkrX+BWf3Yn49XsFxlRu+vtvV8DNt8CBVLsEbO
uw7kX4jSeruScFIUrfpLwHgKg/ZliOtdBwJ3FyJcem0aU0axA9m5WMxe4v3O27SmK1JfiTzpuRSSDF246PIIF4
On7V9jNj8KBCHaLVp1xq2nxSs6DvAZpt2l+orJr3zMZxBSpvhUC+NORDrjEumxF0ot395a7gvhO2wtYra0BtA=
=

Sello digital del SAT

el+HK828g51fAnJrxbdNXoj1oojnOIOqBQ7nd0zZYe8gqM9D21kjinEtC0qNdyTA3Jz7Kucw9v+7dn9llkn3mk0YI
cY3TmTD5Yhk+y00dFOHBD9kQqDLjC2cq4SqMBBeOwdZnvQeBaVUGRNPq9z/Eod30ND9JRTak9Y5BM2Yp
a8ooED1o3AH8ADf34oLH26o/zuiQ3tBPL4rwZUxdkjgEuco+qkU24Snb3kHv0ss7s8hC3VAoB4kXMO5faGiMH
VYwTVdx0hUb3X7IK/Br/0UNAomlc5/VFrlt8cUthE8UPdXamjheMTfOd9PEMIgOdIk1w/gZDCj0PPwzrt+rIYIRI
Q==

Cadena Original

ll1.0l7e3faba3-d35f-4f58-9aa5-c7d7a1d26335l2017-05-
16T10:49:36lLsx1V6bFVeddT6ZFQTSf/GIYjasNX0cfMTDjvK9uBhb3r16Uc+WkmhjKVoxuKj5LmuF8CFncR7
AfrPbHDsjqgOLGtA5pMJ8IXKn2dX1CNKa5bT7k4xda3Xk18QArVR2jDtr9HkrX+BWf3Yn49XsFxlRu+vtvV8DN
t8CBVLsEbOuw7kX4jSeruScFIUrfpLwHgKg/ZliOtdBwJ3FyJcem0aU0axA9m5WMxe4v3O27SmK1JfiTzpuRS
SDF246PIIF4On7V9jNj8KBCHaLVp1xq2nxSs6DvAZpt2l+orJr3zMZxBSpvhUC+NORDrjEumxF0ot395a7gvhO
2wtYra0BtA==l00001000000404614920ll

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Página 1 de 1

Hago constar que la presente factura corresponde a la comisión
del 11 de mayo del 2017, por lo que me hago responsable de
cualquier observación al respecto. Denali Hernandez