

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 **23273**
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de Servidores Públicos, 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 437/2017, en la sesión celebrada el 09 de octubre de 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.	23273
FECHA	27/07/2017

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 HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y LEO 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 MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	28/07/2017 28/07/2017	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

ASISTIR REUNION DEL ORGANO TECNICO EN BACALAR Y POEL TULUM A LAS OFICINAS DE CANCUN

V. OBSERVACIONES

2017-143-224

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

LIC OLDA ERNESTINA GARCIA ALPUCHE

HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y LEO

DELEGADO FEDERAL

SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION E INNOVACION

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

"Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del Delegado Federal, previa designación otorgada mediante oficio número 06/ORC/277/2017 03218, firma la Subdelegada de Administración e Innovación de la SEMARNAT en el Estado de Quintana Roo"

LIC. OLDA E. GARCIA ALPUCHE

Des: 74095

2017 16143 29143 2 16 07 P002 37504 111 477.00

Comp: 74680
Folio: 338

Pago: 74681
Folio: 338

2017-143-350



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.	23273
FECHA	04/08/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
5A528D84034F	28/07/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	315.00
B262D2EC3038	28/07/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	82.50
2017-143-224	28/07/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	79.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	477.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	477.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR REUNION DEL ORGANO TECNICO EN BACALAR Y POEL TULUM Y A LAS OFICINAS DE CANCUN Q ROO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2017-143-224 BACALAR TULUM Y CANCUN Q ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO GUEDA DE LA FUENTE Y
LEÓN

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

SERVICIOS MONNALISA SA DE CV
SMO070430L65
Domicilio Fiscal
AVENIDA TULUM ORIENTE MANZANA 3 LOTE 7
Col. CENTRO 77780
TULUM TULUM Quintana Roo México
Tel. 98712592

Factura No: 4898
FOLIO FISCAL (UUID):
8FE8018F-4BDA-497B-B0A0-5A528D84034F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301282840
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-07-28T19:04:09
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-07-28T18:59:08

CLIENTE: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL
EDO. DE Q.ROO
RFC: SMA941228636
DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES No.445 ENTRE
TEC. DE MERIDA Y TEC. DE
CHETUMAL
MAGISTERIAL C.P. 77039
CHETUMAL othon p. blanco Quintana
Roo
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: TULUM, Quintana Roo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo

Fecha de Expedición: 28 julio 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 271.55	\$ 271.55

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 271.55
IVA(IVA 16.00%): \$ 43.45
TOTAL: \$ 315.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GIIFjvSxSLbCU990BnmjIKWVf8FoNv4mefxF6o0Ae7GWnf4Edsiw4DSXVAok9hwAu8kfbTR0h0ej80hJkp2YAVCCkNFC6yc05SszUaVMlk/q7Y6M1Ui6WQxNejxoro9ECB0WiczTcXvHocpHf8wRrkF5nypo+2lVxm+a3FCc0M=

SELLO DIGITAL DEL SAT

HDDgTL81enao/rhzev6X++vklZOdJN5POHfghBBGZQlxWvo8/797K6ecXsU6b8Um8b91A2HFVIRhjcBkdHE8szvV1V1hIExcgkoS/s2miw59pAWIOxpKt2PVwE86qID77oMMuv6TaFO5qDRbfcVXH+XPO8Rb7KRV8jy9HfKqe717/RVQADJBOW7RoE2VinB79FonUEPXIGahRmdHVIMBpX88FJV4h4U7w0z7y5dkmM2Fi8M7HU7QWkYVv+/1knO1TzoN4bIV/djd/MGbtNj3DAyRwV15kc/NM/RgHCiHbNSlILpENbdkCNY6F5Sb8QVexDdwb2r2VwEdw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8FE8018F-4BDA-497B-B0A0-5A528D84034F|2017-07-28T18:59:09|GIIFjvSxSLbCU990BnmjIKWVf8FoNv4mefxF6o0Ae7GWnf4Edsiw4DSXVAok9hwAu8kfbTR0h0ej80hJkp2YAVCCkNFC6yc05SszUaVMlk/q7Y6M1Ui6WQxNejxoro9ECB0WiczTcXvHocpHf8wRrkF5nypo+2lVxm+a3FCc0M=|0000100000403498740|



Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx





CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.
EDISON N. 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231NA

Lugar de Expedición

MILANO CUN, MANZANA 25 ZONA 1
#LOTE 1 FELIPE CARRILLO
PUERTO CENTRO, FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA
ROO, MEXICO C.P. 77200

Factura: 186533272

Serie: CAN

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

58e41b46-0f6c-4c64-9e42-b262d2ec3038

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920**Fecha de emisión:** 2017-07-31T09:43:33**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176**Fecha de certificación:** 2017-07-31T09:43:33**Facturado a:** SEMARNAT DELEGACION 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	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 98991 - PALANQUETA BARRA MIXTA SAN PABLO 100 GR	13.50	13.50
1 EA	M&MS CHOCOLATE KING SIZE 89 GR	23.00	23.00
1 EA	FRITOS CHORIZO CHIPOTLE SABRITAS 96 GR	16.50	16.50
1 EA	FRITOS SAL TU BOTANA SABRITAS 96 GRS	16.50	16.50
1 EA	COCA COLA SA 600 ML NR	11.21	11.21

Importe con letra:

Ochenta y dos pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

01

SUBTOTAL

80.71

TASA I.V.A. 0%

0.00

TASA I.V.A. 16%

1.79

TOTAL

82.50

**Sello digital del CFDI**

fSwMVLGdiQZyPjktgeAyl5rv26LVANbYn5HX+tJb/otqBgEK8Z7b/K3ld23oJVZd/VXs6kXj6lrdURvH9F7/Xv95F
sM2RrSehqLIhnMU7sea7txkx2m1Wj4gLuiwlycd8Egw8zPINT7bZhOCmo3uR1dFPRvni+2ywEwypUAz+PjthP
sRpggr9Yn8r9lfoSUDyucWF/pawgNC7X909bcDvwekXkQheSGBYBQyQjDmMg5mrLd/OkQ0vIPY6ZaxS3cw6
aPLT7IU7M0T1Zlth0SwGh37wwprWsfwdtCZug5NUTDRkzceGXQp5bE+G/4aoa+VC9y3YNtOfG4p2cd82aPO
nw==

Sello digital del SAT

qXPhmriJ21JNN37r8NTzb/9FiljGFfEUAYk9kHmHlas8jVdUGOxPHFmaNj3WJ4QASQoxNLQUJ2o6D5N8jelc
W3WubsO2qZQ3hZi/Zgf1xeAH0/Pfi/ySZfuK3CINrE4c5MOBmVf7QzroZqW3die4Z4EkwwHh0p3DCTHdrgyaK
D8QnLuAa/0wR6kF5uL9bEGWGBraJkE2E+pB/y2biwrPdAqAeFEk8c9zdaIS8yx8kVoEqRLT1EpmzbzPyCz6
u4zZsVQKIpuoIFBQn+KmMMgD8uD1DQvlp89w/9iA71C5mPEdl4+Wd5fU8CTVwmtaymVzKiklz5LZHr2bJeT
x35ZaA==

Cadena Original

||1.0|58e41b46-0f6c-4c64-9e42-b262d2ec3038|2017-07-
31T09:43:33|fSwMVLGdiQZyPjktgeAyl5rv26LVANbYn5HX+tJb/otqBgEK8Z7b/K3ld23oJVZd/VXs6kXj6lrdUR
vH9F7/Xv95Fsm2RrSehqLIhnMU7sea7txkx2m1Wj4gLuiwlycd8Egw8zPINT7bZhOCmo3uR1dFPRvni+2ywEw
ypUAz+PjthPsRpggr9Yn8r9lfoSUDyucWF/pawgNC7X909bcDvwekXkQheSGBYBQyQjDmMg5mrLd/OkQ0vI
PY6ZaxS3cw6aPLT7IU7M0T1Zlth0SwGh37wwprWsfwdtCZug5NUTDRkzceGXQp5bE+G/4aoa+VC9y3YNtOf
G4p2cd82aPOnw==|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,
Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MACHOS9607262 3 28/07/2017 20:47
COCA COLA SA 600 ML 1 13.00
FRITOS SAL TU BOTAN 1 16.50
FRITOSCHORICHIPO96G 1 16.50
M&M'S CHOCOLATE KS 1 23.00
BARRA MIXTA SANPABL 1 13.50
Fol Uta: 98991 TOTAL:\$ 82.50
ID=10CAN50VRA3 IVA INCLUIDO:\$ 1.79
OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 N.N.
Efectivo : 100.00
Pago:\$ 100.00 Cambio:\$ 17.50
-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA
ROO
MANZANA 25 ZONA 1 #LOTE 1 FELIPE CARRILLO PUERTO CEN
TRO, FELIPE
CARRILLO PUERTO,QUINTANA ROO C.P.77200
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20