

- 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 **26669**
- 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

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.2.-CARGO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO
II.3.-ORIGEN	México Quintana Roo
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)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
INTERNACIONAL (CD-PAÍS)								PAQUETE	
Tulum	Quintana Roo	25/08/2017	25/08/2017	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
REUNIÓN DEL COMITÉ DE TULUM
V. OBSERVACIONES
FOLIO INTERNO: 2017-143-253
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

D: 89239

2017 16143 29143 2 1 6 07 P002 37504 11 \$ 365.00 %
 2017 16143 29143 2 1 6 02 M001 37504 11 384.88 %
 \$ 749.88

Comp: 89321
 Folio: 391

pago: 89323
 Folio: 391

2017-143-404

\$1,573.68



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.	26669
FECHA	08/09/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CAN188362361	25/08/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	74.90
4980	25/08/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	550.00
2017-143-253	25/08/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	124.98
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	749.88
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	749.88

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION DEL COMITÉ DE TULUM

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2017-143-253 TULUM QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO CEDE DE LA FUENTE Y
LEÓN

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

alc 404



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

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

Factura: 188362361

Serie: CAN

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

92ac0236-600c-4036-9800-78b702b09350

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920**Fecha de emisión:** 2017-08-29T13:44:28**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176**Fecha de certificación:** 2017-08-29T13:44:28**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 1097019 - FRITOS CHORIZO POPULAR 57G	13.00	13.00
1 EA	M&MS CHOCOLATE KING SIZE 89 GR	23.00	23.00
1 EA	DONITAS CRUNCH HOSTESS 113GR	17.00	17.00
2 EA	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	9.44	18.88

Importe con letra:

Setenta y cuatro pesos 90/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

01

SUBTOTAL

71.88

TASA I.V.A. 0%

0.00

TASA I.V.A. 16%

3.02

TOTAL

74.90

**Sello digital del CFDI**

SVv5oJUqSCZre/bPIKF63w65IOVD3m6E3nsmalo/FxlXvwV/2nBKDvxOgv0CQofyJ92Rv5Grjx9H/ZCXpt3oU0FKwTT6Ho14e60A72afINa2W7QnRHpbCLkhpY5igAZi8+gS1SO3WNwjb75X0QJHUGBYUZh2a2BiLmrVLgQDASBjZH78dKuRyPKO5nGLrFuFbYT6JNREO7OtWHhHJvK31T7XEUSuOX1MVOZQux46AtuQ4u4nWrQVs nHaF/gz3tPgG+VsuJmsM948NR87WIDT66gYo7/V7CH4JzIIWfE50e2TfKt4gRwBPimd64pDeBl+klfpT38EFDv nlbG4BX9TA==

Sello digital del SAT

BP/rI5dz0EJ3Mdw0rRaITKnPtLvQmENTJNKosXIKLRfsCxQvdnrmJV3pNc08DLz8y/D6M5Msn/5/d+I8J91/xT4N/QiubZIPIfWcwKCK/K2kf7Ka3LCIY6Wl5j0sDv03jaB6a0z8fGeomBy3AhkrNMVOXYGvm05POHBdp8A9TtyV DUYJxnGQQAaj7vUw2j3YaSmvLczM0Vc4aZjWl2A8yl+Z0QHEpKd1if3Sa4H+thKo+FI5xz2f2sn2J2Ndztbv2pRkW6HIDz/O6x+wzlvzkl1Eb9kIOZ36O4Gs4k5yKDLTrL7PLMxo5h5Om64zbmOm04RgUm/4TIMrmrCmsmilw ==

Cadena Original

II1.0I92ac0236-600c-4036-9800-78b702b09350I2017-08-29T13:44:28ISVv5oJUqSCZre/bPIKF63w65IOVD3m6E3nsmalo/FxlXvwV/2nBKDvxOgv0CQofyJ92Rv5Grjx9H/ZCXpt3oU0FKwTT6Ho14e60A72afINa2W7QnRHpbCLkhpY5igAZi8+gS1SO3WNwjb75X0QJHUGBYUZh2a2BiLmrVLgQDASBjZH78dKuRyPKO5nGLrFuFbYT6JNREO7OtWHhHJvK31T7XEUSuOX1MVOZQux46AtuQ4u4nWrQVs nHaF/gz3tPgG+VsuJmsM948NR87WIDT66gYo7/V7CH4JzIIWfE50e2TfKt4gRwBPimd64pDeBl+klfpT38EFDvnlbG4BX9TA==I00001000000404614920II

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CCO-860523-114

MILANO CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

CACHWI9701233	1	/ 25/08/2017	17:31
DONITACRUNCH HOSTESS	1		17.00
FRITSCHORIZOPUL516	1		13.00
M&M'S CHOCOLATE KS	1		23.00
COCACOLA LIGHT 600ML	1		13.00
699622x\$ CC 600 ml	-1		-2.05
COCACOLA LIGHT 600ML	1		13.00
699622x\$ CC 600 ml	-1		-2.05
Fpi_Uta:1097019		Total:	\$ 74.90
ID=10CAN50WRA1		Iva INCLUIDO:	\$ 3.02

*** AHORRO: \$4.10 ***

SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.

Efectivo M.N.: 100.00

Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 25.10

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UGAR 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:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

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

Factura No: 4980
FOLIO FISCAL (UUID):
AA24C9B6-4710-4505-A958-5043A01222DB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301282840
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-08-25T16:09:02
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-08-25T16:04:00

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: 25 agosto 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	consumo de alimentos	\$ 474.14	\$ 474.14

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 474.14
IVA(IVA 16.00%): \$ 75.86
TOTAL: \$ 550.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XpkleUqpi4H7UybyYG50mIYcBZYb6686Jwk2V14Mg9Un0APOZCqFnxAoGvs3lCqEE/ZoRkbS1+sidBf6AxlP/DZGRP7D+74lx6OwUHwvRmwmAtrg+KPwp2YrfwriP53Muj6zMDmjhp6dhp7+9GkeTZuPkvADs2Ma+3eIYm1Xs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

DZbH5zuNj0ZdrNrdclpaxaB0gEPmGQZcxV8Ew6c8FOI0h03YQINhkEPO7dKLl4eW4puwAhP16qbRDhCJBW71llkbQnQMtdyWISzAqLxheCu907ywQ4HXg/DJdGxuYBLymPdR9ZM2pSSWoXA2y6HlnFW5CgM6/edsNB0NZdV4eTa3A2P
P66YH+EFKIA2TOZUnCDWdk+0DE3cK/1HBLX7Wp3Op5LjwvNQ5GnC4TS4zjvmlSohXa8MlqKrnAqoXRZQ+Snj2JluR3caUllcJPiXEJZ3swjFLyhw17KbnSlyso+Hu6O+SNYjPtPaYwoAdyGjcbK4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AA24C9B6-4710-4505-A958-5043A01222DB|2017-08-25T16:09:02|XpkleUqpi4H7UybyYG50mIYcBZYb6686Jwk2V14Mg9Un0APOZCqFnxAoGvs3lCqEE/ZoRkbS1+sidBf6AxlP/DZGRP7D+74lx6OwUHwvRmwmAtrg+KPwp2YrfwriP53Muj6zMDmjhp6dhp7+9GkeTZuPkvADs2Ma+3eIYm1Xs=|00001000000403498740|



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

