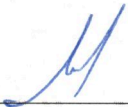


SEMARNAT

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 **26679**
- 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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	26679
FECHA	23/08/2017

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	28/08/2017 28/08/2017	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

Participar en la "Jornada de Sesiones de los Grupos Especializados de Trabajo de Quintana Roo"

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO: 2017-143-255

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

LIC OLDA ERNESTINA GARCIA ALPUCHE
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION E
INNOVACION

HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y
LEON
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

D: 89239

2017 16/43 29/43 2162 M001 3750411 \$ 823.80



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.	26679
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
CAN188363280	28/08/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.50
C47068	28/08/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
1F4E234A3D9F	28/08/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
SSUNY28530	28/08/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	241.00
2017-143-255	28/08/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	137.30
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	823.80
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	823.80

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA JORNADA DE SESIONES DE LOS GRUPOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO DE QUINTANA ROO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2017-143-255 CANCÚN QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y
LEON

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

CLL 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

BACÁLAR CUN, AV. 19 O
LIBRAMIENTO #S/N *CARIBE,
CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL),
QUINTANA ROO, MEXICO C.P.
77086

Factura: 188363280

Serie: CAN

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

0a4967ae-3bfd-4fb6-bfa5-9a5393f6b931

Número del serie CSD del SAT:

00001000000404614920

Fecha de emisión:

2017-08-29T13:50:23

Número del serie CSD del emisor:

00001000000405409176

Fecha de certificación:

2017-08-29T13:50:23

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 318054 - GALLETAS INTEGRALES NUTRIGAL 100GR	18.00	18.00
1 EA	GALLETA DE AVENA LINAZA AMARANTO 60G	11.00	11.00
1 EA	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	13.50
1 EA	PALANQUETA BARRA MIXTA SAN PABLO 100 GR	13.50	13.50
1 EA	12OZ AMER.REGULAR CAN	10.34	10.34
1 EA	JUM CAP REG CAN	19.40	19.40

Importe con letra:

Noventa pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

01

SUBTOTAL

85.74

TASA I.V.A. 0%

0.00

TASA I.V.A. 16%

4.76

TOTAL

90.50

**Sello digital del CFDI**

GJNQCPYU MACWOPt4JUIVT+raw913FVcvk7efM76xh0ER7kmZChDHm2O7mciy2Tcp7UMF/lm9P6p6iVpF
JFFAylFdv4G/KnNCfXpJlmxEZZnXzaxkwRlnwpy+ryPLVC6q9oLGpjeY5AGY5gwyJg7QYlry/eICzEEEny9jigB
XWsrYn4olMymgWyFA2mrrbUNIm3mXlg8uSsQkxbFA2T2VCNSnqczGvf/6vKUPZknKfqvleULQjsUFY5ewqV
7Sno3lrg0dw64YGmUbDI5sfNu/jufkyF5vffA0iASWr9b4YSI6MhncT7IXuJghPasbZFBlnmJf8ZVtpsJFqJGq0R
Ww==

Sello digital del SAT

s1ULitlQlvKrJ7+TBKqFb4G18fJv63Dma6iYiJCYOVGGzthafbsGVFaF/QvZegrEPofjS1CQO/sO9QYalukzikXC
4BLQleWroOvKFQGTG1dd8QGAjvC4meShfa716KQev0QVZIOBk367T5cXnWxrBNTpevl/PLL/W2o5kmhqawD
mogqm68hD6AO/o3dPvaxqeZSmS7w0gGq3u7AMHzigWAINo0p8afzo7y+akxecae6lyXku/TNolBT0w/XZg/i1
qplXOWC6d6+PxVmWs9S5DfteO9BSU7prxEqSizcGTDfPS06sMXrwMNthaEX9O3Eus/bGhAZBTTPyl4VtzWI
6ng==

Cadena Original

II1.0I0a4967ae-3bfd-4fb6-bfa5-9a5393f6b931|2017-08-

29T13:50:23IGJNQCPYU MACWOPt4JUIVT+raw913FVcvk7efM76xh0ER7kmZChDHm2O7mciy2Tcp7UMF/
lm9P6p6iVpFJFFAylFdv4G/KnNCfXpJlmxEZZnXzaxkwRlnwpy+ryPLVC6q9oLGpjeY5AGY5gwyJg7QYlry/e
ICzEEEny9jigBXWsrYn4olMymgWyFA2mrrbUNIm3mXlg8uSsQkxbFA2T2VCNSnqczGvf/6vKUPZknKfqvleUL
QjsUFY5ewqV7Sno3lrg0dw64YGmUbDI5sfNu/jufkyF5vffA0iASWr9b4YSI6MhncT7IXuJghPasbZFBlnmJf8ZV
tpsJFqJGq0RWw==I00001000000404614920II

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

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

COO-66052-114

BACALAR CUN

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

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

CIPUVI9302188	1	28/08/2017	06:39
GALLETAS INTEGRALES	1		18.00
BARRA MIXTA SARPABLO	1		13.50
GDALINAZAMAR60	1		13.00
68770Meal Deal Desayuno	-1		-2.00
JUM CAP REG CAN	1		22.50
120Z AMERREGCAN	1		15.00
68770Meal Deal Desayuno	-1		-3.00
AGUAEPURALT	1		13.50
Fol_Uta:318054			Total: \$ 90.50
ID=10CAN50EBF1			IVA INCLUIDO: \$ 4.76

*** AHORRO: \$5.00 ***

NOVENTA PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 109.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL)

QUINTANA ROO

AV. 19 D LIBRAMIENTO S/N

CARIBE, CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL)

QUINTANA ROO

C.P. 77086

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20



El Faisán y el Venado

MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7

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: AF12F78B-A8ED-43B0-96DA-A383C6689FA1

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352

Fecha y Hora de Emisión: 2017-08-28T08:07:11

Fecha y Hora de Certificación: 2017-08-28T08:09:55

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: C 47068

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

RECEPTOR	RFC:SMA941228636	No.CTE.[0372]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO AV. INSURGENTES 445 ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC. DE CHETUMAL COL. MAGISTERIAL CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP:77039			FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	107.76	107.76
Importe c/Letras: (CIENTO VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			SUBTOTAL	107.76
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			16 % IVA	17.24
Método de Pago: 01 Cuenta:			TOTAL	125.00

Sello Digital del Emisor:

L5ZyNWZv5eISbn1/8/xlwHH5Ap6lqWyEi53+RljhTwKNArqfFdOMiXL11vEhQPDBO4TRKqGnhmnelXQ03Rh6m7KqSZNb

Sello Digital del SAT:

QfSe9lPhrlN7pEIRI+Yg4xiuVPgdalO1e1XlnEPLeeTNmrEfwHjuB/RI4MX3P+CnnTO9kD9Ats68Rx8ijyZcQehjJvFxmSvEvAeCdabbvxb

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|AF12F78B-A8ED-43B0-96DA-A383C6689FA1|2017-08-28T08:09:55|L5ZyNWZv5eISbn1/8/xlwHH5Ap6lqWyEi53+RljhTwKNArqfFdOMiXL11vEhQPDBO4TRKqGnhmnelXQ03Rh6m7KqSZNbYR2ut3mwncngkveEOSnID2mh6a20WOK7FgG+kYVxa3g9vOGmMjfkZ4J6yVJF8e5D2oJfhups3ENOJPavo31jREvh1qYIPxFS6SdeXZzdQ368pBx6lLKErzYb+62dZqCbHnYHkCFEjQaTR4e



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

COMERCIALIZADORA LEAF SA DE CV

RFC: CLE131129HL7

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MZA 1 LT 4-02 LOC 13 SM 310 INT. PABELLON CUMBRES

CP: 77560

BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

Lugar de expedición:

BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

Datos del receptor

Cliente: SEMARNAT, DELEG. FED. EN EL EDO. DE Q. ROO

RFC: SMA941228636

Domicilio:

Calle: Av. Insurgentes No. No. 445 Int.

Col. Col Magisterial, CP: 77039

Chetumal, -, Quintana Roo

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ORGANIC RESTAURANT
winery & shop



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: a543aec3-1d53-4e9f-a7d7-1f4e234a3d9f

Número de comprobante: 777

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-08-28T10:40:14

Fecha de certificación del CFDI: 2017-08-29T10:41:01

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	198.28	198.28

Subtotal 198.28

I.V.A 16.00% 31.72

Total 230.00

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000303030373

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404624465

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a543aec3-1d53-4e9f-a7d7-1f4e234a3d9f|2017-08-29T10:41:01|

f9sAoroOOPf5zcydhYUhe/C27GMs2mU2hosMn08kG4zIS27sqe09c0bUESV5RvAZ22uU9Mla+HZwQVHaTUNu1i0D4wkb0a/p3y

Sello Digital del Emisor:

f9sAoroOOPf5zcydhYUhe/C27GMs2mU2hosMn08kG4zIS27sqe09c0bUESV5RvAZ22uU9Mla+HZwQVHaTUNu1i0D4wkb0a/p3y
9ETd4gMNdTc59BWBj6WUyWzGcNZf90hGnDP3JN2S8VYDMqbY6/MMtMyF50kunsFB5/9s4=

Sello digital del SAT:

f7GP+zA2uRybk8tNZMoEPMb1nwiFKtMG4xN53Q53PP/CMv4yPLucWgRd42dPxVZiXsVbElzhR34b14Y1ZfxH0mh9t1dZcRKuT8
sChcdTlStj1QtrZILAbnDa6lbfP/fjOPVGitJmas5C96JCZuieT1bjls0Gs1bMmNVFnB8/pBBXVgyOzYnmTANNwGMbYJeGTBR



Emitted por: **FACTUR@**
Asper de México S.A. de C.V.



Factura

SSUNY 28530

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: 38489
FRACCION UNO CERO UNO DEL RANCHO LA
ESPERANZA MANZANA 1 SUPERMANZA NA 46
SUPERMANZANAS 43 44 45 46 47 Y 48, BENITO
JUAREZ
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
77506, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

187781746

FECHA DE
EMISIÓN

2017-08-29T12:58:49

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

AV. INSURGENTES 445,

MAGISTERIAL, OTHON P. BLANCO

QUINTANA ROO

77039, MX

RFC: SMA941228636

CANTIDAD	PRODUCTO		C O S T O		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL	
1	CONSUMO	PZA	\$207.77	\$207.77	
MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.					
CUENTA DE PAGO:					

*****DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$207.77

IVA 16 % \$33.23

LUGAR DE EXPEDICIÓN BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

CONSUMO DEL DIA 28-08-2017

TOTAL \$241.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
400C1E56-4F73-4DB5-B646-B0920E3890A8	2017-08-29T12:58:55	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:

q7YVA0QABJjeypajTIRzRTSS8c9GeFcmThiwHH8jVrCL8BHvWXPPD/CUGvFJPGGanmCsaGSwnk6VeFSjLuD0hQ7ekXRUn2y6RgaN+aokWJFS4
Ww0CIN6ZlseBQ9y3TA61HpoVmQz5aOOxDt+Acv94uqsFp1JP8pqva9MpozUYdJDiiafLJavQWg8nZ3RrbLFcdq6BW84/nN8uWrupM6PagrEdexUKI
cWV+N7IOCVN6d7GetEtzgzNe7+pct/gHDe8yS/SmByCOZgzKB2sKBZQdnHIAFIW4PCISSBjLpPely6eoNe6THHxFLTLHLzk3veWMBv4OQtLb8zT41
FwhA=

Sello Digital del SAT:

fzYISoTdZ7Mix1LVHcJuy02nLKurmW0OT9ijBzmUTNScKhxWsoJ3kZop6dFLduvACvco5TB/kbngkNo4tHLz63rAXENWgji+oFKbEmbof3CeGg5vFe/k
alhY0thEmfWxDeTan8OGsZuX/p1z49VgUSCCIBUjvMLj1UI/dvyosRGsJyWfIOB8LziKXiqQaRO3tEbG6nH/RLmMCVLD8hOoTTIH8R2vKZkjDumA
ExikmJxiEXx5OrQmtFoJ1aUVWm4JhFpdaV7IXXEKFSpnqTRWx1bOsPO2wm7CQWuwC2ehqPi2IRd6JWChWgBIWJUL5LA8AWZOdKmZBjoFibV5

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.01400C1E56-4F73-4DB5-B646-B0920E3890A8I2017-08-

29T12:58:55lq7YVA0QABJjeypajTIRzRTSS8c9GeFcmThiwHH8jVrCL8BHvWXPPD/CUGvFJPGGanmCsaGSwnk6VeFSjLuD0hQ7ekXRUn2y6RgaN
+aokWJFS4Ww0CIN6ZlseBQ9y3TA61HpoVmQz5aOOxDt+Acv94uqsFp1JP8pqva9MpozUYdJDiiafLJavQWg8nZ3RrbLFcdq6BW84/nN8uWrupM6Pa
g/EdexUKIcWV+N7IOCVN6d7GetEtzgzNe7+pct/gHDe8yS/SmByCOZgzKB2sKBZQdnHIAFIW4PCISSBjLpPely6eoNe6THHxFLTLHLzk3veWMBv4O
QtLb8zT41FwhA==00001000000404598147II

