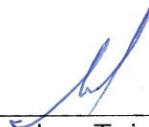


SEMARNAT

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 **37032**
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el 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 08/2018, en la sesión celebrada el 15 de enero de 2018.





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.	37032
FECHA	22/11/2017

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 RENAN EDUARDO SANCHEZ TAJONAR

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO DELEGADO

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	22/11/2017 24/11/2017	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Atender asuntos de la Delegación.

V. OBSERVACIONES

2017-143-329 Proceso 330490

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

Renán Eduardo Sánchez Tajonar
DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC OIDA ERNESTINA GARCÍA ALPUCHE
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RENAN EDUARDO SANCHEZ TAJONAR
DELEGADO

135335

2017 16143 29143 21606 5003 37501 11 \$ 1,581.20

Comp: 135382
Folio: 324

Pago: 135384
Folio: 525

2017-143-546



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.	37032
FECHA	13/12/2017

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
024093974F4E	22/11/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	495.00
33C3442EA5BF	23/11/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	790.00
E0E60051CAD9	23/11/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	351.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,636.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,636.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

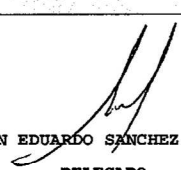
ATENDER ASUNTOS DE LA DELEGACIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2017-143-329 CHETUMAL QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


RENAN EDUARDO SÁNCHEZ TAJONAR
DELEGADO



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A.
DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30 Reservas: 01-800-7195-840 www.hoteloscocos.com.mx

FACTURA	FOLIO FISCAL: 2BD81952-1D7E-8742-B3B9-33C3442EA5BF	
	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203 No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594	
	FECHA DE EMISION: 23/11/2017 09:42:05a.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2017-11-23T08:47:30

Uso CFDI: P01 Por definir

I - Ingreso

Serie / Folio: C 50194

CLIENTE	NOMBRE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	LUGAR DE EXPEDICION:
	DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES 445	CP: 77000
	No. EXTERIOR:	No. INTERIOR:
	COLONIA: MAGISTERIAL	METODO DE PAGO:
	DELEGACION / MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO	PUE Pago en una sola exhibición
	LOCALIDAD: CHETUMAL	FORMA DE PAGO:
	PAIS: MEX EDO.: QUINTANA ROO R.F.C.: SMA941228636 C.P.: 77039	04 Tarjeta de crédito NO. CTA. PAGO:

FOL. INT.: F469686 REST: 205 HUESPED: SANCHEZ RENAN EDUARD//PABL F. ENTRADA: 22/11/2017 F. SALIDA: 23/11/2017

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE ID / DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800 HABITACION	\$ 663.87	\$ 663.87

CANTIDAD CON LETRA:
SON: SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Check-Out LOPE 09:47:06

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CORREO CONFIRMACION: reservaciones@hoteloscocos.com.mx

Subtotal: \$663.87
IVA [16%]: \$106.21
ISH [3%]: \$19.92
Retencion IVA 16%: 0.00
Total Factura: \$790.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$790.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

WEUBLbcUUmLwV3rdrHkob7sFMA4jzQVK0aOEK/d7v8rFmr/tJdJMFfSp9hpJX9r2U0jYnV2+HTTJzWnF/AWWrpjHqbwINyuyrfviKeQO8txmyz5WjZtkTkt37/2R
I8vR6hvoPofGvMa0eYlbaWvEmKFp7IB3k9Sx93VWvHFPu5p0QLuPRf0ldZqktf3Ayx3b4Ud62ug+RDf7ckpHUW4BORMwszrbBNE4UUSHfjrfaua1WPGU6dBFB
GEa3sP6xW9poX+un20DX255kBRXJM3FRFghqXvo9+E3y2ZPNmwrHKKJPiYg8efCz15XzD6fNVHJGAou4TGen8JKTdTLQMg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

QILj62Tgl6K10+zwH1y72AzQxonMhJNdmg50HtuxT3gy2KVYYw3Jv5ibSwYMXI8wkUgtxqNQ9tBbLPABZGnlRB79tK4at9EgFrXZTjosyn3gnSO7IGSUNeVCFzBy
qGtwKklRkzjr1vezTpUuSCDQbStM+MTVpWbu785Qb8yfl8uopAd9xblm4WAdhYzYJY+JF7KMKBuf35wSuoZmvk2w6fmwkLoeZSvu1fN7br9ywUorCY4kG4J4X/
j1WZuldXJwPkzY28xWTcD6gV0AJU5PLJ+gssCqIApAYdZ7bMqQErs0avE6Dor928Dg0/Qu+p+93b9HKWu5CiSzxMOITFFA==

CADENA ORIGINAL:

||1.0|2BD81952-1D7E-8742-B3B9-33C3442EA5BF|2017-11-23T08:47:30|WEUBLbcUUmLwV3rdrHkob7sFMA4jzQVK0aOEK/d7v8rFmr/tJdJMFfSp9hpJX9r2U0jYnV2+HTTJzWnF/AW
WrpjHqbwINyuyrfviKeQO8txmyz5WjZtkTkt37/2R|I8vR6hvoPofGvMa0eYlbaWvEmKFp7IB3k9Sx93VWvHFPu5p0QLuPRf0ldZqktf3Ayx3b4Ud62ug+RDf7ckpHUW4BORMwszrbBNE4UU
SHfjrfaua1WPGU6dBFBGEa3sP6xW9poX+un20DX255kBRXJM3FRFghqXvo9+E3y2ZPNmwrHKKJPiYg8efCz15XzD6fNVHJGAou4TGen8JKTdTLQMg==|00001000000401041203|



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A.
DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2
Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30 Reservas: 01-800-7195-840 www.hotelloscocos.com.mx

FACTURA	FOLIO FISCAL: BA78DBB2-9038-EC46-B8DD-E0E60051CAD9	
	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203 No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594	
	FECHA DE EMISION: 23/11/2017 09:17:53a.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2017-11-23T08:23:16

Uso CFDI: G03 Gastos en general

I - Ingreso

Serie / Folio: D 47617

CLIENTE	NOMBRE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	LUGAR DE EXPEDICION:
	DIRECCION: AV. INSURGENTES NO. 445, ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC DE CHETUMAL	CP: 77000
	No. EXTERIOR: No. INTERIOR:	METODO DE PAGO:
	COLONIA: MAGISTERIAL	PUE Pago en una sola exhibición
	DELEGACION / MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO	FORMA DE PAGO:
	LOCALIDAD: CHETUMAL	04 Tarjeta de crédito
PAIS: MEX	EDO.: QUINTANA ROO	NO. CTA. PAGO: 2864
R.F.C.: SMA941228636	C.P.: 77039	

FOL. INT.: A1-75097 REST: HUESPED: F. ENTRADA: CC - 1 Ch - 97353F. SALIDA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE ID / DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	XPI	90101501 F - 97353 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 262.93	\$ 262.93

CANTIDAD CON LETRA:
SON: TRESCIENTOS CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292
CORREO CONFIRMACION: reservaciones@hotelloscocos.com.mx

Subtotal: \$262.93
IVA [16%]: \$42.07
ISH [0%]: \$0.00
Retencion IVA 16%: 0.00
Total Factura: \$305.00
Propina: \$46.00
Gran total: \$351.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MAoTVd/TqE79sCVTO5EEgJrqvupftGOalBeRJL8dT2wgFbYC4eJkeC0AIXV3lyOFvXucFOJIOisuDekxqocURkf9IAFp2K11YQzctsCMWa0s7sHjX/2ccmwO5ILuHSJGO3jlu1QUIZd6AF0dqUjoBdqH8ik2qKDa9ni79J5XxDpDA+0/a35HQy2WoXo+SrFNglkKeYWWGopwaLZr2d3yyRqfxVKHBiGuLc2ujMD0GWRFFIW3eqRE4s1bqVL1uV83wDE0c6GW/gSgbeMcapxMjOXuxsSzq1uQ0nvQEMxUNSw7pFq6iJs2QTQ6SYEIV3APHbuL5SJarbUX1hJRHEw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

i0bQKLmKpfWVsEwo6j++Sxb3RxtARVGUGxdMxlcZZJc5rYvBpIC5X/3IMljzLdLmXcUcrFo7CPcO2A7P1MzovmC5DL8r4HsbHBZdX0oH4sfFsIRjK42kTQmhC+xBV8Y/xYuA97MuuQgJ+6iv65Lavgr02zo0NXyZ7PYdYOm25nh981DbYxUCfA2E++v7QH9UNOXcNVJpJP8Ohm1RdqwV0vDrxc dNDVeXytMDM9EZS9YRaf0KxEmV3nElirmLcuXSpDjbaAv4d3vLJ2e69vsZkKwaD5g6c/aJUhx3yviQIPGIDFqDjgJMKdluC9Tlr8hZZYDibsUbfDE xQaCoWNk8lpw==

CADENA ORIGINAL:

||1.0|BA78DBB2-9038-EC46-B8DD-E0E60051CAD9|2017-11-23T08:23:16|MAoTVd/TqE79sCVTO5EEgJrqvupftGOalBeRJL8dT2wgFbYC4eJkeC0AIXV3lyOFvXucFOJIOisuDekxqocURkf9IAFp2K11YQzctsCMWa0s7sHjX/2ccmwO5ILuHSJGO3jlu1QUIZd6AF0dqUjoBdqH8ik2qKDa9ni79J5XxDpDA+0/a35HQy2WoXo+SrFNglkKeYWWGopwaLZr2d3yyRqfxVKHBiGuLc2ujMD0GWRFFIW3eqRE4s1bqVL1uV83wDE0c6GW/gSgbeMcapxMjOXuxsSzq1uQ0nvQEMxUNSw7pFq6iJs2QTQ6SYEIV3APHbuL5SJarbUX1hJRHEw==|00001000000401041203||



FIDAH ELJURE ELJURE
RFC: EUEF740208MA6

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: Av. Carmen Ochoa de Mérida No. 101
Col. Barrio Bravo, CP: 77098
Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo

Lugar de expedición: 77098

Datos del receptor

Cliente: SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE Q.ROO

RFC: SMA941228636

Domicilio:

Calle: AV. INSURGENTES ENTRE TEC DE MERIDA Y TEC DE MONTERREY No. 445
Col. MAGISTERIAL, CP: 77039
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, Q.ROO, MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5d7cd83e-54ac-46fb-a8ba-024093974f4e
Número de comprobante: BAC7157
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-11-25T15:13:24
Fecha de certificación del CFDI: 2017-11-25T15:13:24

Método de pago y Cuenta:

04 2864

Régimen fiscal: 621

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Servicio	Consumo de Alimentos	426.72	426.72
Subtotal				426.72
I.V.A 16.00%				68.28
Total				495.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408265791

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5d7cd83e-54ac-46fb-a8ba-024093974f4e|2017-11-25T15:13:24|

T:EumoAgzEIKOBXM+fmFlenPJlwcpepgZUcpm64kyju7vmlNxBST/3hdHPWJStr+8mtcZT/XfE+hdz2qyPDzPVDU04ypsRxQAQx

Sello Digital del Emisor:

T:EumoAgzEIKOBXM+fmFlenPJlwcpepgZUcpm64kyju7vmlNxBST/3hdHPWJStr+8mtcZT/XfE+hdz2qyPDzPVDU04ypsRxQAQx
ptaUa3SX3VhQjB6BHreOO7F7sp72pUge2Zd3weiOKCGamb2K5RNJM5ZT3nVweeGOqfF8L8Zu9trnOXVYI++bVgT0YulbUwwaSSZ

Sello digital del SAT:

R2Ryuq8jR+yfwWfH9bZz5AVZlgz6pd9pvhlszePSyFmICMugCvSH65++HLrsGzbH/6b4DxPuXEC50/SKZQc3QH6T+Gdipewb
25DLdDxo+asfhhQD0E0sKHNYBM5MpPFg3lmkQuavQlpmfH56W2g0Gp3sJUPv9qLIPDAQK0Kujz9SVstdBNkOum8onlCqJ6Quv



Hago constar que la presente factura
corresponde al consumo realizado el día
22 de noviembre de 2017, por lo que me
hago responsable de cualquier observación
al respecto.

Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.