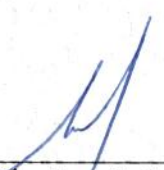


SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



- I. **Unidad administrativa que clasifica:** Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del oficio de comisión con pago de viáticos con folio número **3556**.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Público, 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 **49/2018/SIPOT**, en la sesión celebrada el **09 de abril de 2018**.



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.3.-ORIGEN	México	Quintana Roo
II.2.-CARGO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO	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
Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo	27/02/2018 27/02/2018	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR AL TALLER AGENDA AMBIENTAL

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO: 2018-143-061

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 OLDA ERNESTINA GARCIA ALFUCHE
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION E
INNOVACION

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y
LEON
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

18597

2018 16143 23 2 1 6 07 P002 37504 11 \$ 633.60

Comp: 19188
Folio: 95Pago: 19189
Folio: 95

2018-143-047



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.	3556
FECHA	15/03/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
6DD0D635-B38	27/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	422.00
C4FA2CD6-C20	27/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	106.00
2018-143-061	27/02/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	105.60
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	633.60
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	633.60

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR AL TALLER AGENDA AMBIENTAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-061 FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y
LEON

JEFATURA DE DEPARTAMENTO



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: 6DD0D635-B383-42C8-A882-852A254E0A4A
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352
Fecha y Hora de Emisión: 2018-02-27T15:21:02
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-27T15:42:03
Tipo de CFDI: I - FACTURA

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y...

Serie y Folio: C 51965

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			CP: 77200
			USO DE CFDI
			GASTOS EN GENERAL

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (90101501- RESTAURANTES)	IVA Traslado 16 % 58.21	363.79	363.79

Importe c/Letras:	(CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	363.79
Método de Pago:	PUE	IVA TRASLADADO	58.21
Forma de Pago:	28	Moneda: MXN	TOTAL 422.00

Sello Digital del Emisor:

UZW59Pu/YPgwrstTKfrBTTuNPBKzBnaTqbg84BDZjdcpgE8SS/ze18M0Rmec+s8GjHABWjJ/Jrtm2OB4A9SnjrLuYvcV0OnNVDp9UxTkHyuxl2V49Sz/kTX3Ror/JZctpV+oJ31RXhlXaGhSxvtTWJ++DZTsJAwS0hglF7lenGC7CMKA4rhPE0u55nQERk2+VUOM4/80s9Kncw/xJb9Zz8enVGD49c7nO9l+YedUVDzUeOVObtmGDNWhHZH0ArTIQWlsdFCQeGALqszz1QhQFMmcrx+oHMZyqK2ksyN95Hd0zqfyqZC0P2ILSxwSqDbhfehFAlgJlJIVJob6UQuw==

Sello Digital del SAT:

eoXVdMhsXa+bU3qNTqOhMFeTDuZi8h3L9Ctq5kMxdQFSXJR5E6q93vQWzVz8g9Ad87JlyRW4p8A4fHOANnR+nTfSLkJOlAlnQj1c0fJ7KRgVVijBh9HZcKR44JoYldscRp195oC3Mbow+m/aX+1vLM97h9t+YbbhjlyuCAipqPVvauAWXGqM80gP91E/YquK5C3U/dusfo2JQ0U+QSy1cquB7dftVvYdJ8xHv2Dofol7yxPPuVi5TKRLERO4RbGi66ebhoQp3Kz1cNaC03lokkFORleRpkHEBY1eLMGAjsv53cKnh6fARPncN208GURJYSW/XITFJEmAdQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|6DD0D635-B383-42C8-A882-852A254E0A4A|2018-02-27T15:42:03|DND070112H92|UZW59Pu/YPgwrstTKfrBTTuNPBKzBnaTqbg84BDZjdcpgE8SS/ze18M0Rmec+s8GjHABWjJ/Jrtm2OB4A9SnjrLuYvcV0OnNVDp9UxTkHyuxl2V49Sz/kTX3Ror/JZctpV+oJ31RXhlXaGhSxvtTWJ++DZTsJAwS0hglF7lenGC7CMKA4rhPE0u55nQERk2+VUOM4/80s9Kncw/xJb9Zz8enVGD49c7nO9l+YedUVDzUeOVObtmGDNWhHZH0ArTIQWlsdFCQeGALqszz1QhQFMmcrx+oHMZyqK2ksyN95Hd0zqfyqZC0P2ILSxwSqDbhfehFAlgJlJIVJob6UQuw==|00001000000405908583||



Handwritten signature.

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



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77965

Factura: 200585421

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c4fa2cd6-c208-4667-878c-6974baab91ce

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-02-28T12:09:37

Fecha de certificación: 2018-02-28T12:15:52

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	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	FRUTOS SECOS MIX 70G	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50202301	AGUA LIG GAS ICEUP 500ML MORAS-GRANADA	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50181900	EMPANADAS INTEGRALES ESBELITAS LA INTEGRAL 200 GR BOLSA CAJETA	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50201708	16OZ AME INTENSO CAN	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50201708	20OZ AMER,REGULAR CAN	16.81	2.69	16.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

95.97

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.69

TASA IEPS 8%

3.34

TOTAL MXN

106.00

Sello digital del CFDI

UfIEjRON6O1UG0oLUQvwJpInBVJC/aQfqjQ/9RXqzeGYoMKYx3o3CBznua3nSbEK5x4Lz3qaulQktxgegnr1SBVwTEvXAM3x2DoNRWw9vmcnLKigy4+vTnq/8tc/H5KI75x4QnrUEgJn9WWKG2G5vXTdcG74rh1O4ftKjPHuZHLCaUh6bdV//6iQndGorPvZ0vXKWI/RZ/yCcyYP5slmJqRdAS7MC/H223KWhg6dW+Ue40a1tsmt5ulGss9Zz/fD2KFEEzRZgSbh3HKyIWomTjHwXmNXP8YgUfAgGK6HYcYVS+jQ7yIA9Mf1te3WKIQGKivQr/N+SewGHYHAD5qEMQ==

Sello digital del SAT

JigyQGxalWC4iOicub4M2zEC3XuAhAenoJkq7OJmU5NFyx1LPAImd63l6kdAzMEgetoA/t0JeuS+4In1jiQap04r1tV2cXaqxegzYP7Ury2c13d/MoVmCFAi83EnVHRJV1Nxx3h3InCicMaQEGdUOrhhYSlouARNJvmoV9tQui+FQhibSiS4gyneCkMIZ+Q5vRTp5RNuujKnQmrYoLiK8mPdKydJ0NTJp1v2KfIX3bAHGESJLGdbME88xO/+usYsWF2sZxrl/z+P0uy18Y0pEbipo16yoc6yTH32wNNvVhDAak6MAhWiVMLXIny4HfEFmByBeDFn3nAGnWxUD9NIQ==

Cadena Original

II1.1lc4fa2cd6-c208-4667-878c-6974baab91cel2018-02-

28T12:15:52IDIA031002LZ2IUfIEjRON6O1UG0oLUQvwJpInBVJC/aQfqjQ/9RXqzeGYoMKYx3o3CBznua3nSbEK5x4Lz3qaulQktxgegnr1SBVwTEvXAM3x2DoNRWw9vmcnLKigy4+vTnq/8tc/H5KI75x4QnrUEgJn9WWKG2G5vXTdcG74rh1O4ftKjPHuZHLCaUh6bdV//6iQndGorPvZ0vXKWI/RZ/yCcyYP5slmJqRdAS7MC/H223KWhg6dW+Ue40a1tsmt5ulGss9Zz/fD2KFEEzRZgSbh3HKyIWomTjHwXmNXP8YgUfAgGK6HYcYVS+jQ7yIA9Mf1te3WKIQGKivQr/N+SewGHYHAD5qEMQ==I00001000000404614920II

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
HUAY PIX CON
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	27/02/2018	09:01
MURAHAS101023	1	12.50
AGUAPEPURALLI	1	22.50
FRUTOS SECOS MIX 70G	1	11.00
ICEUP 500ML MORAS	1	22.50
ENPATINTEGRACAJETA200G	1	19.50
200ZAHERRERECAN	1	18.00
160Z AHE INTENSO CAN		Total: \$ 106.00
Fol. Vta: 1645673		IVA INCLUIDO: \$ 6.69
ID: 10CAN50UY11		

CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 94.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: OTOMI BLANCO, QUINTANA ROO
CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-MEX, PARCEL A 401-A #LOTE 77 HUAYPI

BLANCO QUINTANA: 00 C.P. 77965

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
HUAY PIX CON
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	27/02/2018	09:01
MURAHAS101023	1	12.50
AGUAPEPURALLI	1	22.50
FRUTOS SECOS MIX 70G	1	11.00
ICEUP 500ML MORAS	1	22.50
ENPATINTEGRACAJETA200G	1	19.50
200ZAHERRERECAN	1	18.00
160Z AHE INTENSO CAN		Total: \$ 106.00
Fol. Vta: 1645673		IVA INCLUIDO: \$ 6.69
ID: 10CAN50UY11		

CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 94.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: OTOMI BLANCO, QUINTANA ROO
CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-MEX, PARCEL A 401-A #LOTE 77 HUAYPI

BLANCO QUINTANA: 00 C.P. 77965

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20