

- 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 15349.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas, en páginas, 1, 5 y 6 .
- 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. Artículos séptimo fracción III y Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. Por 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 **68/2018/SIPOT**, en la sesión celebrada el **10 de julio 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.	15349
FECHA	11/06/2018

756.67

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
José María Morelos Quintana Roo	07/06/2018 08/06/2018	0 2	MXN 1,700.00 850.00	100% 1,700.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 1,700.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

CAPACITACION Y PAGO DE MATERIALES

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO: 2018-143-164, SE VISITARON LOS MUNICIPIOS DE JOSE AMRIA MORELOS Y FELIPE CARRILLO PUERTO POR PROYECTOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL.

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 ING. EDWAR AGUSTIN LARA CANTO SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E INNOVACION	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y LEON JEFATURA DE DEPARTAMENTO
--	--	---

62247

2018 16 143 23 21 608 5071 37501 11 \$ 756.67

Comp: 63127
Folio: 254

Pago: 63129
Folio: 255

2018-143-261



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.	15349
FECHA	21/06/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
4CEEAEF4-F22	07/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.50
946C45F6-ECF	07/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	344.06
B91FA384-205	07/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	192.00
2018-143-164	07/06/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	126.11
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	756.67
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	756.67

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

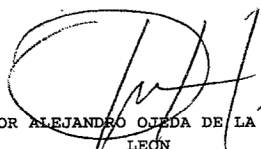
CAPACITACIÓN Y PAGO DE MATERIALES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-164 HOMBOMPICH DZOYOLA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO Y SAN ANTONIO TUK. DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y
LEÓN
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



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

Lugar de Expedición

CP:77965

Factura: 207399087

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4ceeaef4-f226-4e77-97eb-e5b666648147

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: 2018-06-11T16:19:03

Fecha de certificación: 2018-06-11T16:21:28

Facturado a: SEMARNAT DELEG FED EN EL EDO DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. INSURGENTES N. 445

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

RFC: SMA941228636

C.P : 77039

Colonia: MAGISTERIAL

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50202306	PEPSI KICK 473ML LTI	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	50201706	20OZAMERICANOMEZMEXCAN	15.09	2.41	15.09
3.000000 EA	50161800	PALANQUETA BARRA MIXTA SAN PABLO 100 GR	12.50	3.00	37.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

86.76

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.00

TASA IEPS 8%

3.74

TOTAL MXN

94.50

Sello digital del CFDI

MtPy26pwRPEs3Rk78PJSQvO50CeLclYF+21vK+nqCdnt/xyD7jldRyMEpnS93SezXKDXtYz1nsWQyOtTFQuEdXRm9NBPEO8wM4YwqEcYZBEUwQluBSGO534b+ISAlY1kXqDuKSkRkKXFI6mCXPn1oLdKwM+GNRr8USvTDRzh2Eec/ewO8SLZK22xKK3wH+QGtX+JM Rn+1eggQpV6zjVxw04ITu7RfMZch+C7hmfG6WBsUciOz7NDHL1+j4Nz4MpAW3Z9n7fBvLLe3lxEbYqIOTbW/zTSbagBEQrjROcjWMK nwfUS6p5l+g76/bxhcRkVgn1LluDrAeMbMUUYDFe4sg==

Sello digital del SAT

aJoMeeM0ool6CatNtY24e60XB3g8P5EKdO107JZeY41mULCHbAgW2szPIULaXnpO42cbRTUkjOcgMZ/Uxwqr0aa5Z5YNgBBW/U+c5 N4JXVq2z17Im8D9jNlclEUJ9uFDVfhXWJqqLJXudJH4WfGVS31V9Ct4PC9/qii/0QeDFd+cWaoRpbZ6vzRpWME3oPRLP6Tw8soHRxg UDG+lzhCC6C4rZljpJdpsbhOMTWlgj3elS1XHdugrO5EA2TGot8OvKGkiyxQtVutiluhwQZIWHKHkIKH+esRWb8CF4Lq2ejvP9H1bDykv 5ckGi2K/HyiCYL4rIOPTOipD5wp7AH5pA==

Cadena Original

||1.1|4ceeaef4-f226-4e77-97eb-e5b666648147|2018-06-

11T16:21:28|DIA031002LZ2|MtPy26pwRPEs3Rk78PJSQvO50CeLclYF+21vK+nqCdnt/xyD7jldRyMEpnS93SezXKDXtYz1nsWQyOtTF QuEdXRm9NBPEO8wM4YwqEcYZBEUwQluBSGO534b+ISAlY1kXqDuKSkRkKXFI6mCXPn1oLdKwM+GNRr8USvTDRzh2Eec/ewO8 SLZK22xKK3wH+QGtX+JM Rn+1eggQpV6zjVxw04ITu7RfMZch+C7hmfG6WBsUciOz7NDHL1+j4Nz4MpAW3Z9n7fBvLLe3lxEbYqIOT bW/zTSbagBEQrjROcjWMK nwfUS6p5l+g76/bxhcRkVgn1LluDrAeMbMUUYDFe4sg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

HUAY PIX CUN

Nte. Numero: 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PAROOL 7212	1	07/06/2018	07:45
CACAHUATE JPNS 160GR	1		10.00
BARRA MIXTA SANPABLO	3		40.50
PEPSI KICK 473ML	1		11.50
AGUAPURIFBOMSGONTI.5	1		15.00
200ZAMERMEZMEXCAN	1		19.50
88639 Café america	-1		-2.00
Fol.Vta:1678922			
ID=10CAN50UY11			
			Total: \$ 94.50
			IVA INCLUIDO: \$ 4.00

AHORRO: \$2.00

NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 H.N.

Efectivo H.N.: 100.00

Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 5.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

CARRILERA FEDERAL CHETUMAL-MERIDA PARCEL A 401 A LOTE 77 HUAYPI

N. OTHON P

BLANCO QUINTANA ROO 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-860523-1N4)

HUAY PIX CUN

Nte. Numero: 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PAROOL 7212	1	07/06/2018	07:45
CACAHUATE JPNS 160GR	1		10.00
BARRA MIXTA SANPABLO	3		40.50
PEPSI KICK 473ML	1		11.50
AGUAPURIFBOMSGONTI.5	1		15.00
200ZAMERMEZMEXCAN	1		19.50
88639 Café america	-1		-2.00
Fol.Vta:1678922			
ID=10CAN50UY11			
			Total: \$ 94.50
			IVA INCLUIDO: \$ 4.00

AHORRO: \$2.00

NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 H.N.

Efectivo H.N.: 100.00

Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 5.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

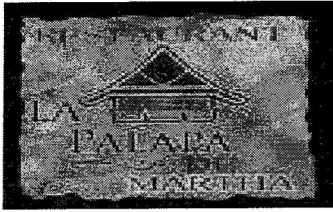
CARRILERA FEDERAL CHETUMAL-MERIDA PARCEL A 401 A LOTE 77 HUAYPI

N. OTHON P

BLANCO QUINTANA ROO C.P. 77965

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

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

**VIZZUETT MEDINA JOSE MACRINO**

JACINTO CANEK, No. SIN NUMERO
CENTRO, C.P. 77890
JOSE MARIA MORELOS, JOSE MARIA
MORELOS, Quintana Roo, México
ENTRE BENITO JUAREZ Y
CONSTITUYENTES
RFC: [REDACTED]

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación
Fiscal

FACTURA**A - 13122****Fecha/Hora****Certificación**

2018-06-07T16:11:05

Fecha de Emisión

2018-06-07T16:10:59

Receptor del Comprobante Fiscal

**SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE
QUINTANA ROO**

AV. INSURGENTES, No. 445
COL. MAGISTERIAL, C.P. 77039
CHETUMAL, Quintana Roo, México
RFC: SMA941228636
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

946C45F6-ECF7-4AFB-BBC3-
2392947CC068

No. Certificado Digital

00001000000408424673

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - 0	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 296.60		\$ 296.60	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 296.60	IVA	Tasa	0.160000	\$ 47.456

Forma pago: 01 - Efectivo**Método pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Condiciones de pago:** Pague a más tardar el 07/06/2018.**Importe con letra:** Trescientos cuarenta y cuatro Pesos 06/100 M.N.**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Lugar de Expedición:** 77890

Subtotal \$ 296.60
IVA 0.160000 \$ 47.46

Total \$ 344.06

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

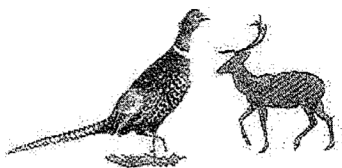
||1.1|946C45F6-ECF7-4AFB-BBC3-2392947CC068|2018-06-07T16:11:
05|TLE011122SC2|BZyEPci+I6b42i3WAltzRRe8r2YO+oYdqorkHYJRCYQsLswgi+az2f71m54U2bBnFo9mm659SSH9K6BcFsApHYxLhpHKvegC/NeJnoHdK0Sjd/rLRHhXH+pbD/HQD6fXL/ch2gl
w9zCx+zSEyKHTHTJy9OzfEfgNHNf/DJi3XFLt3MQI9+2HFkGC04FFmPoeW2grveoWRu69qgnnxXodmWyKxW8f6HmfeOXStDEDQRDhzVj7SvD5Ds+vsEVHHiNu3UMoaF6g6u98iwzjiEpqaNg
BwYjZ7OjwWKO6hkXkpyGVCMAjNOd08qNgRYOJ6Jb+r4UxnJte9LceN7C26dw==||00001000000404512308||

**Sello digital del CFDI**

BZyEPci+I6b42i3WAltzRRe8r2YO+oYdqorkHYJRCYQsLswgi+az2f71m54U2bBnFo9mm659SSH9K6BcFsApHYxLhpHKvegC/NeJnoHdK0Sjd/rLRHhXH+pbD/
HQD6fXL/ch2glw9zCx+zSEyKHTHTJy9OzfEfgNHNf/DJi3XFLt3MQI9+2HFkGC04FFmPoeW2grveoWRu69qgnnxXodmWyKxW8f6HmfeOXStDEDQRDhzVj7
SvD5Ds+vsEVHHiNu3UMoaF6g6u98iwzjiEpqaNgBwYjZ7OjwWKO6hkXkpyGVCMAjNOd08qNgRYOJ6Jb+r4UxnJte9LceN7C26dw==

Sello digital del SAT

E6BMRJJARhc9DNqQgL4wNZn68HO25CPqtCPv+CGM/geSr9yrlCn8NR8MKETUAIBsfSVzenpQgE+ZB+81fbSB+0OGICIYXOZ05jxMUp+63LWNxylVZa/k
WhQdKeP77b3ZSWJdgyUAHcibANHxjhm13D4P0rNwRvSj5V87elcqqi3r0uzTzZTLE1D1V4yRXIbE/ExqQkCc/4f2UODx64n2njr6mMlnbRj6uxCGB1O2iim4dJ6
oJ6fQCbEAJncBQR/60iV76IhA52QdWuQJaw7IDhu4KIADJIOsQVWw61gH/agg8kS2o2+W3rMSZ5bw8SRVbocf0zoc5Mcy4c7kR7g==



El Faisán y el Venado

MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: [REDACTED]

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: B91FA384-205C-492D-B0EB-03E82E299FEE

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352

Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-07T09:42:08

Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-07T10:00:29

Tipo de CFDI: I - FACTURA

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y...

Serie y Folio: C 54992

RECEPTOR	RFC:SMA941228636	No.CTE.[0326]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO. AVE. 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 % 26.48	165.52	165.52
Importe c/Letras: (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)				SUBTOTAL	165.52
Método de Pago: PUE				IVA TRASLADADO	26.48
Forma de Pago: 28 Moneda: MXN				TOTAL	192.00

Sello Digital del Emisor:

FqF5aygixmdPazM6m3ykhbg+QaJrixUUP8mEeCDgOLXQFI9RIQ3whNqtw78v6u1MgiOF1p7BtzmSsxS34CI4UzfHNDHm9XbbyL9uFhSE5ZEezidkY05nKCI2e/C3zwp+xiMEa
OjLWWYOrun87z8wbd8pNthQb62uUCUeLJbWxBWFKD8e51CCuK0BSborxPGH+TONUp5EWjYwoeBeyZ6crQLfvcOaTSHpvmN7Wh7jcs0cxhVi8cEqw+OBV0FW/AuSXqKUCR
06pS4vQAKYv1yz1xK3FKHShDDfJU9A3CwOgr8/GIRJeBpJlkgEeqL/pPw58JgAg2Ca+h7og==

Sello Digital del SAT:

T48xVrURdne6PA09BWT08FIZzK+7Cd2+xs9EMzFMTZp8rzlsujx0WxQDrCZnK2//RwdneTowGelggz+4ln9/KeaGjOuTXGT7nWIMbggFwN3D/M0RU5vPCVDbJ8fZn2SHXlgJ0
UOV8pMahpXE5534sa+0WByz29+PjgJP3kPNYQQRUIda0uFWXvRCtkOrTg2lCtqhpMW5qKQlq9l9PNFdkTow8yU53RTay8Q719hvmKO+sUn8sfu8o6p+nAamLr2PVZ2D0oij
w0JdGMVOuOjHr4sZZNyoXZdzaWR3HqwoxwMohhAJ4FGEW/W5mWF5y5lhrpm+72hEmw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|B91FA384-205C-492D-B0EB-03E82E299FEE|2018-06-07T10:00:29|DND070112H92|FqF5aygixmdPazM6m3ykhbg+QaJrixUU
P8mEeCDgOLXQFI9RIQ3whNqtw78v6u1MgiOF1p7BtzmSsxS34CI4UzfHNDHm9XbbyL9uFhSE5ZEezidkY05nKCI2e/C3zwp+xiMEaOjLWW
hYOrun87z8wbd8pNthQb62uUCUeLJbWxBWFKD8e51CCuK0BSborxPGH+TONUp5EWjYwoeBeyZ6crQLfvcOaTSHpvmN7Wh7jcs0cxhVi8cEqw+
OBV0FW/AuSXqKUCR06pS4vQAKYv1yz1xK3FKHShDDfJU9A3CwOgr8/GIRJeBpJlkgEeqL/pPw58JgAg2Ca+h7og==|0000100000040590858
3||



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