

- 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 26093.
- 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. 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 el Estado de Quintana Roo.
- VI. **Fecha de Clasificación y número de acta de sesión:** Resolución **104/2018/SIPOT**, en la sesión celebrada el **08 de octubre 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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Othón P. Blanco Quintana Roo	31/08/2018 31/08/2018	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

PAGO DE JORNALES A LOS COMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) 2018.

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO: 2018-143-248, PASARAN A MAHAHUAL

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. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E
INNOVACION

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO OJEDA DE LA FUENTE Y
LEON
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

105794



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.	26093
FECHA	21/09/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
64084E31-3A1	31/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.40
2018-143-248	31/08/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	22.08
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	132.48
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	132.48

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PAGO DE JORNALES A LOS COMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) 2018.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-248 MAHAHUAL QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR ALEJANDRO CORDERO DE LA FUENTE Y
LEON

JEFATURA DE DEPARTAMENTO



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

Lugar de Expedición
CP: 77965

Factura: 213332269

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

64084e31-3a15-4ece-9603-b705808bcf89

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: 2018-09-10T09:21:43

Fecha de certificación: 2018-09-10T09:21:44

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	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50181905	PURITOS INTEGRALES SARIAH	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50202306	PEPSI KICK 473ML LTI	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50161800	PALANQUETA BARRA MIXTA SAN PABLO 100 GR	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50201708	VASO CAFE PREPARADO ANDATTI GRANDE CAN	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50201706	200ZAMERICANOMEZMEXCAN	16.81	2.69	16.81
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	9.95	0.00	19.90

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

100.67

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.55

TASA IEPS 8%

3.18

TOTAL MXN

110.40

Sello digital del CFDI

cu0YUxM5IAT4FpmhPWAgXg4Pv++MVAw/ik/uPcOdSLDBQGzkd6vWWbjZjIWNsfl+IWEhTON54sqRZOmM4xv+PXjytZtQTqThLn3eELr+Wfvcz1/Oo3CzKcaB72Z1hb/x09yDrrPEYZmAHWj+iThMRcVxSGqhYYLMXhp9/p3YNn1Il5gmX1STpugKg/3KK04a/2ejtOvFkhC86Bu71epOH3XsQH7Dt50VKdl8pgafyrao9kr1iTTGH4iopawxBbAyz776JXXslJXW7UgJO1OjiORaruH5YZIDA63gZbSPBFreTqMw3b3MVXWl54kcvqqaruorh0F7WWUalUQmU40oEw==

Sello digital del SAT

L9cDV/vEl3Piw357qWHWLRiSntmDKJKgsh57Q9Wbb4vCs/lcsatdmu3skJRaDVFV+QJEKPMORZcfHnRxsCJf0zT+h8c9eUhJ5/1gkCGczp1zsO15EwpjzEnVVoKwvUJupTVLMn4YZpF130o721wANhfKD34zfst2wERZjAgTCocDcemvnH6oBM/ccGKpPbeM0il1pt1BjcUM6lsR2AOQB7jG21CNAgVdC1009A3nBAV3Uny3mNwPZH0SFeX4pcwma+94h8tsvTgnkOBaOfp/SHj+a+Xm2SvIRsTnLaMhGyyaqbdAhs2/T8oY79YzYQd084Hfxabomev+oFWOduZ/hmw==

Cadena Original

||1.1|64084e31-3a15-4ece-9603-b705808bcf89|2018-09-10T09:21:44|DIA031002LZ2|cu0YUxM5IAT4FpmhPWAgXg4Pv++MVAw/ik/uPcOdSLDBQGzkd6vWWbjZjIWNsfl+IWEhTON54sqRZO mM4xv+PXjytZtQTqThLn3eELr+Wfvcz1/Oo3CzKcaB72Z1hb/x09yDrrPEYZmAHWj+iThMRcVxSGqhYYLMXhp9/p3YNn1Il5gmX1STpu gKg/3KK04a/2ejtOvFkhC86Bu71epOH3XsQH7Dt50VKdl8pgafyrao9kr1iTTGH4iopawxBbAyz776JXXslJXW7UgJO1OjiORaruH5YZIDA 63gZbSPBFreTqMw3b3MVXWl54kcvqqaruorh0F7WWUalUQmU40oEw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

CCO-860523-1N4

HUAY PITX CUN

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

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

MURANA8101023	2	31/08/2018	05:28
AGUA EPURAI.5 LT	1		13.50
95216 E-Pura 1.5Lt 2X	-1		-3.55
AGUA EPURAI.5 LT	1		13.50
95216 E-Pura 1.5Lt 2X	-1		-3.55
CACAHUATE JPMS 160GR	1		10.00
PURITOS SARTAH 4PZ	1		19.50
BARRA MIXTA SANPABLO	1		13.50
PEPSI KICK 473ML	1		11.50
95811 Litovate Pepsi X	-1		-1.50
200ZAMERHEZMEXCAN	1		19.50
GDE AMER.REG CAN	1		18.00
Agua Crujaco:	1		0.60
Fol. Ma: 180721			Total: \$ 111.00
ID-10CAN50UY12			IVA INCLUIDO: \$ 6.55

*** AHORRO: \$8.60 ***

CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 89.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

OTHON P BLANCO,

QUINTANA ROO

CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-MERIDA PARCEL

A 401-A #LOTE 77 HUAYPIX, OTHON P

BLANCO QUINTANA ROO

77965

C.P. 64000

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

Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20