

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 28540.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Público, en la 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. **Fecha de clasificación y número de acta de sesión:** Resolución **019/2019/SIPOT**, en la sesión celebrada el **14 de enero de 2019**.

VI. **Firma del titular:**



Biol. Araceli Gómez Herrera.

"CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN SUPLENCIA, POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, PREVIA DESIGNACIÓN, FIRMA EL PRESENTE LA JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL ZONA NORTE" *

+OFICIO 01250 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 BIS EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.



SEMARNAT

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 ROCIO MENDOZA ESTRADA

II.3.-ORIGEN México Quintana Roo

II.2.-CARGO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y EQUITAD DE GENERO

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
Tulum Quintana Roo	21/09/2018 21/09/2018	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

2018-143-262 COMISION A TULUM

V. OBSERVACIONES

NOTIFICAR OFICIOS A MPIO. TULUM

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 CANO
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E INNOVACION

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ROCIO MENDOZA ESTRADA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y EQUITAD DE GENERO

122961

2018 16 143 23 2 1 606 E003 37501 11 \$ 661,8611

Comp. 123409
Folio. 463Pago: 123411
Folio:

2018-143-475



SEMARNAT

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.	28540
FECHA	26/10/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
1000E233-D0B	21/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.00
30E7D94C-E9B	21/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	472.00
2018-143-262	21/09/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	53.86
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	661.86
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	661.86

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICAR OFICIOS.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-262 MPIO. TULUM

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ROCIO MENDOZA ESTRADA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y EQUIDAD DE GENERO



Factura X 2716

LA CUEVA DEL PESCADOR S.A. DE C.V.

RFC: CPE090701IS6

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408790525

Folio Fiscal: 1000e233-d0ba-4d96-8bca-eadc706862d5

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228636

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:77780

Fecha y hora de emisión: 2018-09-21T23:05:21

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	ACT - NA	90101501 - VENTA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FOLIO 58251	146.55	29.31	002 - IVA: 18.76	146.55

Condiciones de Pago : CONTADO

SubTotal \$ 146.55
-Descuento \$ 29.31
+IVA (16%) \$ 18.76
=TOTAL \$ 136.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2018-09-21T23:06:56
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000306850881

Sello Digital del CFDI

NfJvtilqCt3MUGfmR/4f2tCmnwc63azLhNBqsgvjbuV41HovImZApdTNCkQV5qABBOC+/t+C5eupfkfPAulEcAKVmwNrwpsHtEYblpaEY8LYcW4Ece+7ekwUMZBXi0NLm9LvyKay9ub9LpJ7vBa4ZWSIDyHd/t8bRBPsr+1gm9bb7iOjJKbsU8wwX5EU4fdRjFANC8iWPoyYfiLOaPpJHNKQC5OuBS18GlvPRLExxe+VbBPYQJTh83ofYNWU4re1zszSzxK2HnIVGg+Jz9nOqkdbMeL+jteZMBms2WyuFQC6DIXDVaiXF+PdnSsapAhrePX0VbhKopNYxsYVGKg==

Sello Digital del SAT

fHFvEvP7qrgzCVi3kvBeyFOR1hpBoGvXW39jn0IBZPbiCqthCbGCFp9LA6qKhtMYnq3UkcTO/Ac2v837DOj4fLH8RbPDxgP2IEAE38sO45SIJec1+vpBqwfYC1ocrDbI+TaN8nvFn1Uci8qTWkVfE08bk1yJzNKMvtKp+KY8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1000e233-d0ba-4d96-8bca-eadc706862d5|2018-09-21T23:06:56|PFE140312IWBjNfJvtilqCt3MUGfmR/4f2tCmnwc63azLhNBqsgvjbuV41HovImZApdTNCkQV5qABBOC+/t+C5eupfkfPAulEcAKVmwNrwpsHtEYblpaEY8LYcW4Ece+7ekwUMZBXi0NLm9LvyKay9ub9LpJ7vBa4ZWSIDyHd/t8bRBPsr+1gm9bb7iOjJKbsU8wwX5EU4fdRjFANC8iWPoyYfiLOaPpJHNKQC5OuBS18GlvPRLExxe+VbBPYQJTh83ofYNWU4re1zszSzxK2HnIVGg+Jz9nOqkdbMeL+jteZMBms2WyuFQC6DIXDVaiXF+PdnSsapAhrePX0VbhKopNYxsYVGKg==|00001000000306850881||

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

Lugar de Expedición
CP:77785

Factura: 214093056

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

30e7d94c-e9b3-43ec-a196-c62dd896a026

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-09-24T15:34:20

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-09-24T15:34:21

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN QUINTANA ROO

Dirección: AV. INSURGENTES N. 445

C.P : 77039

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Colonia: MGISTERIAL

RFC: SMA941228636

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
6.000000 EA	50181905	POLVORONCITOS TIA ROSA 90G	13.43	6.44	80.56
4.000000 EA	50181905	GALLETAS SOLES DONDE 100GR TUBO	12.04	3.85	48.15
4.000000 EA	50202311	JUGO JUMEX FRESH CITRUS 600 ML	15.50	0.00	62.00
3.000000 EA	50192100	PLATANO VERDE FRITO SABOR SALADO 130 GRA	21.30	5.11	63.89
2.000000 EA	50181900	PAN DULCE REBANADAS BIMBO 55 GR BOLSA GLASS	8.33	1.33	16.67
2.000000 EA	50181905	GALLETAS SANDWICH PRINCIPE MARINELA 106 GR BOLSA CHOCOLATE	12.04	1.93	24.07
2.000000 EA	50181905	GALLETAS BARRITAS MARINELA 64 GR BOLSA FRESA	9.72	1.56	19.44
2.000000 EA	50181905	GALLETAS CON MALVAVISCO Y JALEA !SPONCHI! MARINELA 120 GR BOLSA FRESA	13.89	2.22	27.78
2.000000 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G	18.52	2.96	37.04
2.000000 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	18.52	2.96	37.04
2.000000 EA	50181905	GALLETAS POLVORONES MARINELA 113 GR BOLSA NARANJA	12.50	2.00	25.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

441.64

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

30.36

TOTAL MXN

472.00

Sello digital del CFDI

C8ttAMH+VNY7UTdWXq5H+avY/wkMZ3NZsEBS7EMyOimQ4JDVHxAr0sSKe07rIAaDlaLWx3AVWFQpPHV9pjHyNjBNllxKSpavUrlpcBMBpiE4dM73clRAzqJaaUOzNtraEXW0nT/gTpbsS5oe3cvNqoJmEkxQAKXrzFRISnjfcKP3EmEY3DtdEjQsAnU62F0Af171nfmL6A2H1Ylrs0bop1byToCdJnfBMR8V51X17O5LJwPfmSciEvh35ialVdtdLmT5RLR1I5Y/TLEOQVr2EkdmvlvStUKhiPe7yRUmQxM2xTCPLJbfEpI/pr70teNmV36sYJD2KBnXcg0sjlHm6Q==

Sello digital del SAT

UTibKHiQ9fjnXuUvpYBYoL6RJlnG/F2UqzTqI8/Rxh0hasdrnQYaz+1N6uFpx83wuEjEyfVSYVAXEKSYfw4C55F4Qlyuz0qNXr5xfWpnAEKey8gNeCDTBJ1q8TiOlbdrgrfKlJrGn7n8MOAESGr5olp4MizNrBFsMuUVyWmWVLxcEFEFp9MfybelOALPCcZ18H8R2XutdL97olhMf5OI+/j9nfpH+/62wWJDsnP8eT3nHlfWj+84v2kV1PuEX2OVi0hXHxMJc2a4EaP73uq1ypLg1WDKwW/JgPQRIVkvUqQCPRdVrUdNTPE+S9Nz4LQP8ACamfQ1n8RD0SuYhLYKw==

Cadena Original

||1.1|30e7d94c-e9b3-43ec-a196-c62dd896a026|2018-09-

24T15:34:21|DIA031002LZ2|C8ttAMH+VNY7UTdWXq5H+avY/wkMZ3NZsEBS7EMyOimQ4JDVHxAr0sSKe07rIAaDlaLWx3AVWFQpPHV9pjHyNjBNllxKSpavUrlpcBMBpiE4dM73clRAzqJaaUOzNtraEXW0nT/gTpbsS5oe3cvNqoJmEkxQAKXrzFRISnjfcKP3EmEY3DtdEjQsAnU62F0Af171nfmL6A2H1Ylrs0bop1byToCdJnfBMR8V51X17O5LJwPfmSciEvh35ialVdtdLmT5RLR1I5Y/TLEOQVr2EkdmvlvStUKhiPe7yRUmQxM2xTCPLJbfEpi/pr70teNmV36sYJD2KBnXcg0sjlHm6Q==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MAR AZUL CUNCalle. Numero 1235-Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Forma de Opcional para Grupos de Sociedades

21/09/2018	17:57
31	69.00
2	33.00
2	-12.00
2	48.00
2	-18.00
4	52.00
2	40.00
2	40.00
2	45.00
-2	-19.00
6	87.00
2	46.00
-2	-19.00
2	18.00
4	62.00
Total: \$ 472.00	
IVA INCLUIDO: \$ 0.00	

168.00 ***

SETEENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

100: 472.00

BANCOMER

Cajero: SANTANDER

Venta

AFILIACION 559372

CARJETA *****0811

DEBITO

AUT: 065377

TOTAL M.N. \$ 472.00
081

FIRMA

NOMINA PREFERENTE /

ARUC: ARUC 6E5EE937AD89829D

ATD: ATD: A0000000041010

Pago: \$ 472.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: TULON, QUINTANA ROO

CAMINO ACCESO A PLAYAS AKUHAL S/N CHANCHEN PALMAR, TULON

QUINTANA ROO C.P. 77765

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

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20