

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 15293.
- III. **Partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente al Registro Federal de Causantes de los Servidores Públicos comisionados, contenidos 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. 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 número 83/2017, en la sesión celebrada el 17 de marzo de 2017.





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.	15293
FECHA	30/04/2015

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 JAVIER CASTRO JIMENEZ

II.3.-ORIGEN México Quintana Roo

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

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	
Tlalpan Distrito Federal	04/05/2015 04/05/2015	0 1	MXN 1,250.00 625.00 100%	625.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 625.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNION NACIONAL DE DELEGADOS EN LA COORDINACION DE DELEGACIONES A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

V. OBSERVACIONES

2015-143-133

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

De 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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. JAVIER CASTRO JIMENEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE ESTA
DELEGACIÓN FEDERAL

LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ
SUBDIRECTOR

JAVIER CASTRO JIMENEZ
SUBDIRECCIÓN DE AREA

Declaro: 44654

2015 16143 23 2 16 00 2 M001 37504 1 1 / 544.00p

Comp: 40015
Folio: 171

Pago: 49022
Folio: 171

2015 - 143 - 174

\$ 1,469.80



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.	15293
FECHA	15/05/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTBW154414	04/05/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	121.00
SCTBW154416	04/05/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	63.00
C239560	04/05/2015	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	360.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	544.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	544.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNION NACIONAL DE DELEGADOS EN LA COORDINACION DE DELEGACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-133 MEXICO.D.F.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JAVIER CASTRO JIMENEZ
SUBDIRECCIÓN DE AREA

143-144



Factura

SCTBW 154414

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38151

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, LOCAL A-6

ZONA FEDERAL (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO), VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

272041643

FECHA DE
EMISION

2015-05-06T11:08:16

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO

AV. INSURGENTES 445,
MAGISTERIAL, OTHON P. BLANCO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77039, MEXICO
RFC: SMA941228636

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$104.31	\$104.31
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta Debito				
CUENTA DE PAGO: 9330				

*****CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL

\$104.31

IVA 16 %

\$16.69

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL

CONSUMO DEL DIA 04-05-2015

TOTAL

\$121.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

026DBB50-ABD9-4AE6-A6E1-7DD372E4F06E

2015-05-06T11:08:21

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

qjmPzgi097NbWsYo/kq2b9KIPu1XIOmqyIB/XUllJyvyPa2Um9VZyriELjtxWhmP9hkoqISA+qo2McXjRmiyqloipSWaAevS3hpxTLrrYhmi6y8fyPfikkt+Gj
YZx5PiXiHyGINKH/u7qWUgU2KjitudK36AvrtNHjibQjzwwk=

Sello Digital del SAT:

mrZYaVG5rYw8M7Gj56RB82eqofWUsLBxLUxcFyNW7UjzK/P8Hl//CMlw/jgRem21wqb+Xm/fwUFIB2JUJnHtgMsT6cZLpdIPOzRfuN/Hzj4+CUCQI6Z
S91T34qUEI8fzmPku+GzNR3nXDdU6FEF4Ygpm6xzHLQO06dRV3rNgU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.0I026DBB50-ABD9-4AE6-A6E1-7DD372E4F06E|2015-05-
06T11:08:21|qjmPzgi097NbWsYo/kq2b9KIPu1XIOmqyIB/XUllJyvyPa2Um9VZyriELjtxWhmP9hkoqISA+qo2McXjRmiyqloipSWaAevS3hpxTLrrYhmi6
y0fyPfikkt+GjYZx5PiXiHyGINKH/u7qWUgU2KjitudK36AvrtNHjibQjzwwk=1000010000000202865018||





Factura

SCTBW 154416

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38151

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, LOCAL A-6

ZONA FEDERAL (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO), VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

271911628

FECHA DE
EMISION

2015-05-06T11:09:50

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO

AV. INSURGENTES 445,
MAGISTERIAL, OTHON P. BLANCO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77039, MEXICO
RFC: SMA941228636

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$54.31	\$54.31
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				
*****SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL \$54.31
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL				IVA 16 % \$8.69
CONSUMO DEL DIA 04-05-2015				TOTAL \$63.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

2FC90D7E-300E-4622-9A64-1B6E13D910F2

2015-05-06T11:09:55

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

FYY5mSBeezCrayLCJ3RF3/DZW/chWvILpt8QofeS7bbNmO+r7cLaubewYhIQ00PM9eT7I5oqZLVgb52kpLIHsrprHxAwc7ZUIzH0xb22nH82tu0nc0Z+c9v5nXH2IDu8EEr8Ssr7IUnplRX9p5FcZjTH/3yhlaSx7gvBMCIKRpC=

Sello Digital del SAT:

nYmraVG+CI/X/GS7QcE7s1o+nPYgqdvJARIsQXpU9wbyuv0qTSZ09oDGA87wxSOLP3TUUDQxoMZI494hydH8wOZddTBycPcMrZEb8WRn9BNJ3cyvWjIMYcOCs9r2BbQ0Y3Bg44yys1/Iz8vIL22CcwKQdHdwrNxt1F4MII=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.0I2FC90D7E-300E-4622-9A64-1B6E13D910F2I2015-05-06T11:09:55IYY5mSBeezCrayLCJ3RF3/DZW/chWvILpt8QofeS7bbNmO+r7cLaubewYhIQ00PM9eT7I5oqZLVgb52kpLIHsrprHxAwc7ZUIzH0xb22nH82tu0nc0Z+c9v5nXH2IDu8EEr8Ssr7IUnplRX9p5FcZjTH/3yhlaSx7gvBMCIKRpC=I00001000000202865018II





SIAFF

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DELEGACIÓN FEDERAL EN QUINTANA ROO
REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 25-05-2015 11:44

Impreso por: RolCapCltSicopUR/161430GARCIA

RAMO EJEC: 16	UNIEJEC: 143	FOLIO CLC: 174	FOLIO DEP: 54408	PROCESO: 471008	LEYENDA: 1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA		TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 19/05/2015	FECHA APLICACION: 19/05/2015	ESTATUS CLC: Pagada	
APL CONT: 1	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$1,469.80	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$1,469.80	FECHA DE PAGO: 22/05/2015	
BENEFICIARIO: CAJUE40518FQ8	CASTRO JIMENEZ JAVIER			CTABANCARIA: 021905062350237467	MEDIO DE PAGO SPEI	
REF1:				REF2:	Fec REF1: 04/05/2015	NUT:
Folio AMF:		No. OF AMF:				

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE POR PROG	REMTE RECTIF.	FEC PROP PAGO
1	16	143	2015	5	2	1	6	0	2	M	1	37504	1	1	23	0	\$544.00	\$544.00	\$0.00	\$544.00	22/05/2015
2	16	143	2015	5	2	1	6	0	6	G	3	37504	1	1	23	0	\$925.80	\$925.80	\$0.00	\$925.80	22/05/2015

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito
LUGAR DE EXPEDICION:
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.
Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA
C 239560
Folio fiscal UUID
62DECC58-83C5-44E6-9CEE-3FB2
C85D7BE7

DATOS DEL CLIENTE
SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO.
DE Q. ROO
SMA941228636
AV. INSURGENTES 445 MAGISTERIAL
CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUINTANA
ROO MEXICO 77039

CLIENTE	FECHA TIMBRADO
21909	07 / may / 2015
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	EFFECTIVO
NUM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición
LUGAR EXPEDICION	
DF	

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
1	No Aplica	360.00
		360.00

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Sedan Zona 10 Fecha del
servicio 04/05/2015

SubTotal: 360.00
I.V.A.: 0.00
Total con Letra: Total: 360.00
(** TRESCIENTOS SESENTA PESOS
00/100 M.N. **)

Este documento es una representación impresa de
un CFDI



No. Serie Emisor:
00001000000305429816
No. Serie SAT:
00001000000301160463
Fecha Timbrado:
2015-05-07T09:36:48

Cadena Original:

||1.0|62DECC58-83C5-44E6-9CEE-3FB2C85D7BE7|2015-05-07
T09:36:48|JMTAeU8XUpm8pat1Zi4mToTC27XbC4aN0f3rzGgO
zSel3WdQ8e5XupqGhgngYGz5kIVtoZYHISQ1xGBXNDIGI1Xq0
Fco0hh5RBDsHueklBvAJ3yAJQwETq8DOymMVn8yle1xUlqk8C
BgN2zW3nyLHYJW7yof4nASvwJemVkJOu4=|000010000003011
60463||

Sello Digital:

JMTAeU8XUpm8pat1Zi4mToTC27XbC4aN0f3rzGgOzSel3WdQ
8e5XupqGhgngYGz5kIVtoZYHISQ1xGBXNDIGI1Xq0Fco0hh5R
BDsHueklBvAJ3yAJQwETq8DOymMVn8yle1xUlqk8CBgN2zW3n
yLHYJW7yof4nASvwJemVkJOu4=

Sello Digital SAT:

3ezVgAxuHbnKUmvH144KRCaOnOZVOKs1ply2nMmKhtW45H2
LIRciaXnlenC/nVaQ2MWJJC5dwFO7akUCDEzN9sxM/5cFnEsQ
oJQ0CnBtxWnvgHTaRCKYVY86pqBSRQmhqJ2g6+a36y3JRlx
wzjSGI1z4bcxSKzKaznsWhRIPqJw=



ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 19
COLONIA TABACALERA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC
C.P. 06030 MÉXICO, D.F.
R.F.C. ISS101123-SA1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
REFORMA 19 COL. TABACALERA
C.P. 06030 MÉXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MÉXICO, D.F.

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO



TURISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 30946

FECHA: 2015-05-25 19:51:28

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMACTMNEG

VENDEDOR: 016

T.C.: 15.2316

FECHA TIMBRE: 2015-05-25 19:53:26

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATUTALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO
DE QUINTANA ROO
AVENIDA INSURGENTES 455 MAGISTERIAL
OTHON P. BLANCO CHETUMAL QUINTANA ROO
R.F.C. SMA 941228636
C.P. 77039

Folio Fiscal: 53F36121-3B77-48DA-857A-A4B9733A14C9

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	JAVIER CASTRO JIMENEZ	No aplica	CTM/MEX/CTM CLAVE S3Z64L	INTERJE		623.87	645.66	4,035.34	2101-011-0000000
	SUSTITUYE AL FANEG 28153.								

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 87/100 M.N.)

VENDEDOR: ERICK VARELA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: DANIELA ESPINOSA

TOTAL IVA AL:
16.00 % 645.66

TOTAL SERVICIOS: 4,035.34
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 645.66
TOTAL T.U.A.: 623.87
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 5,304.87

TOTAL: \$ 5,304.87

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|53F36121-3B77-48DA-857A-A4B9733A14C9|2015-05-25T19:53:26Z|XUDGivSJMcPOYO4b0zIXbJqAJ9vk9ExCvTfk+yEK+mJqTrcNa9bvL/S
Ug6A3JTMepJ1Yb9gTO61sySemHN4uewYbxoxVPvJpehbPA8oT04cvE3Q1SlvMV60sGtZadB2rPF5+3ma1V1QvAowj9wcaJ+ZY81YhGWrkD6aeKSy0s=|000
01000000202639096||

#ilo Digital SAT:

rSWt0nclffXcMjasWcojfiGewLdj91kQmpqoEzJCoEludRy4ZDN1bpSl3FJfPLS+nKfL+Nh+qbZxrNndJKdJE1U09rd3rcePQ4n/PSKJPWknv/Vnin41cL
Q/kqjUx4LPGfdk1NwprNfDhP6DIAjQR6T405LsgZXj/GqsIWGI=

Sello Digital del CFDI:

XUDGivSJMcPOYO4b0zIXbJqAJ9vk9ExCvTfk+yEK+mJqTrcNa9bvL/SUg6A3JTMepJ1Yb9gTO61sySemHN4uewYbxoxVPvJpehbPA8oT04cvE3Q1SlvMV6
0sGtZadB2rPF5+3ma1V1QvAowj9wcaJ+ZY81YhGWrkD6aeKSy0s=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré,
importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

INTERJET

AAE-050309-FM0



2015 16/43 23 2 1 6 00 2 M001 37104 11 \$ 5,304.87
Comp: 55064
Folio: 223
2015-143-228
REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Pago: 55066
Folio: 223

No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000020442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.