

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 15614.
- 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.





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.	15614
FECHA	06/05/2015

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 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 PAQUETE
Cancún Quintana Roo	06/05/2015 07/05/2015	1 1	MXN 1,700.00	625.00 100% 2,325.00

TOTAL DÍAS:

1

1

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	2,325.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ATENDER Y RECIBIR AL SECRETARIO Y PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL FORO MUNDIAL ECONOMICO A REALIZARSE EN EL HOTEL MAYAKOBA EN LA CIUDAD DE CANCUN Y PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

V. OBSERVACIONES

2015-143-135

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	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. JAVIER CASTRO JIMENEZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE ESTA DELEGACION FEDERAL	LIC ARMANDO TERRAZAS BERNANDEZ SUBDIRECTOR	JAVIER CASTRO JIMENEZ SUBDIRECCION DE AREA

Desglose: 44657

2015 16143 23 2 1 6 00 6 6003 37504 11 / 925.80



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.	15614
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
FD9345	06/05/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	112.00
CAN131055768	06/05/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	86.00
MAR6794	07/05/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	618.80
CBHB854	07/05/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	51.00
CAN131083728	07/05/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	58.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	925.80
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	925.80

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER Y RECIBIR AL SECRETARIO Y PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL FORO MUNDIAL ECONOMICO A REALIZARSE EN EL HOTEL MAYAKOBA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-135 CANCUN Y PLAYA DEL CARMEN Q.ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JAVIER CASTRO JIMENEZ
SUBDIRECCIÓN DE AREA

143-174

Factura MAR6794
Certificado Digital 00001000000202690681
Folio Fiscal 055c0dbb-48a7-402c-8cb8-c712bdf6ad52

PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV
R.F.C. PHO8803074X4
Regimen General de Ley Personas Morales
AV. CARLOS NADER No. 1, 2 Y 3 S.M. 2 MZA. 1
CENTRO C.P. 77500 CANCUN
BENITO JUAREZ, Q. ROO. México
Tel. (998) 881 6500 Fax. (998) 884 9092
e-Mail: finanzas@gphoteles.com
Lugar de expedición: BENITO JUAREZ Q. ROO

Expedido en
AV. C. NADER MZA. 1 No. L. 1,2 Y 3
SMZA. 2 C.P. 77500
CANCUN BENITO JUAREZ, Q. ROO
MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	07/05/2015 08:19:04	R.F.C.:	SMA941228636
Nombre o Razón Social:	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE QUINTANA ROO		
Calle:	AV. INSURGENTES	Número:	445
Referencia:		Colonia:	MAGISTERIAL
Código Postal:	77039	Municipio:	CHETUMAL
Estado:	QUINTANA ROO	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1.0

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
	1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2015	520.00	520.00
Subtotal :					520.00
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					83.20
Total :					618.80
3% AL HOSPEDAJE 3.00% :					15.60
Total a pagar :					618.80

Importe con letra: Seiscientos dieciocho pesos 80/100 M.N.

Observaciones: HAB 1114

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT
00001000000202693892

Fecha de Certificación
07/05/2015 08:19:04

Cadena Original del Timbre

||1.0|055c0dbb-48a7-402c-8cb8-c712bdf6ad52|2015-05-07T08:19:04|CWBxov/dat7ePTFWBwL+d7oFWj4NWIJPPlrXE/M3bU/CR6tfCsMKA4ejW+IC3dAL+eZiQBqW5zJuPZVWGkQ5w1HrkTfaNfOgI4OvakBD9qKnAt3G0J2rNmNkZmjecFGvJyWx8BvpvBewZkBPtQZfHa30yR5u4zce7t0as7sSE=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

CWBxov/dat7ePTFWBwL+d7oFWj4NWIJPPlrXE/M3bU/CR6tfCsMKA4ejW+IC3dAL+eZiQBqW5zJuPZVWGkQ5w1HrkTfaNfOgI4OvakBD9qKnAt3G0J2rNmNkZmjecFGvJyWx8BvpvBewZkBPtQZfHa30yR5u4zce7t0as7sSE=

Sello Digital del SAT

7Qa2nYjNmLF2fj9gAKq56lrsi8nImjABBAD8qBoNpf1x6Z61sNvxR7R0YTWPoE5qy4X08QqEFpWD7nphK3fujL2c5RHE
RwmLdszwwgZm8Z8C32TctvpiihPtMwuTaLw1GugEI43I6dcT7aNPnj2hcUGrgUYEs5mMFTm7CJBG6dQ=





LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON

Folio fiscal:
D7D3EBFB-65E2-44F3-9E95-88A44D975E95

Folio interno:
FD 9345

Fecha Timbrado: 2015-05-06T22:22:42

RECEPTOR: RFC: SMA941228636

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

AV. INSURGENIES ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC. DE CHETUMAL 445

MAGISTERIAL CP: 77039

CHETUMAL CHETUMAL

QUINTANA ROO PAIS MEXICO

EMISOR: RFC: BSU020220JK9

BB del Sur, S.A. de C.V.

59 X 32 Y 32A 253 2

San Raron Norte CP: 97117

Merida Merida

Yucatan PAIS

Regimen del emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMITIDO EN: Fecha de expedición: A 06 de Mayo de 2015 22:19:42

Manzana 1 Por Avenida Uxmal y Carlos de la Torre Lote 9

Super Manzana 2 Cancun CP: 77500

Cancun Benito Juarez

Quintana Roo PAIS

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	%Desc	%IVA
----------	------	-------------	-----------------	---------	-------	------

1.00	ORDEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	96.55	96.55		
			SUBTOTAL:	96.55		
			I.V.A. 16.00	15.45		
			TOTAL:	112.00		

CIENTO DOCE PESOS 00/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA: 586291
METODO DE PAGO: (EFFECTIVO)
CUENTAS DE PAGO: (EPEC)



Serie del certificado de sello digital: 00001000000203234246

No. serie del certificado del sello SAT: 00001000000202639096

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111.0|D7D3EBFB-65E2-44F3-9E95-88A44D975E95|2015-05-06T22:22:42|a9XVACQJC5vNSC4vB6QJvE3C5XblyGEsRGiG2uxVMKE0F5a+Q19sJPTuH0mj+ZE35m2A+qmjA5aPl+S+2g0PS
XOVQfflh05Z4ZsV7ftbc2Lf89EAzma+ax3qbahb+2t58cYlBgAv+IdHh7Z20aB1PzCTq5tcFd4D5BHp8NV5DrQ=|00001000000202639096|

Sello Digital del emisor (firma):

a9XVACQJC5vNSC4vB6QJvE3C5XblyGEsRGiG2uxVMKE0F5a+Q19sJPTuH0mj+ZE35m2A+qmjA5aPl+S+2g0PSXOVQfflh05Z4ZsV7ftbc2Lf89EAzma+ax3qbahb+2t58cYlBgAv+IdHh7Z20aB1PzCTq5tcFd4D5BHp8NV5DrQ=

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

UXnLbhFvHVTyyl6AagHUwJaMfwhz7kr6x9YABaMVE+6In8NPKUs4w8Z6vOnXOUFGFTbnUioKNSKW/gYnt5y6L5MoV9XXu1C+DhsSW5/fkihJBtZ4XPKn7yWAlIaV/QCIVKkLIRd8EXABOwToIYA/
QI5fm3DFX21R9sn13S+Sg=

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V

Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día: 16/12/10



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
CBHB 854
FECHA
2015-05-12T09:28:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-05-12T09:28:07
LUGAR DE EXPEDICION
BENITOJUAREZ, QROO
FOLIO FISCAL
9326edf4-df09-4898-bcae-2b085033825b

VENDIDO A

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN ESTADO DE
AV INSURGENTES 445 MAGISTERIAL
CHETUMAL QUINTANA ROO, México C.P:77039
RFC:SM A941228636

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	MAFER CACA SAZ TO 43GR	\$10.65	\$10.65
1.0	Pieza	E PURA AGUA PET 1LT	\$11.50	\$11.50
1.0	Pieza	COCA CO REFR N.R. P 500ML	\$8.19	\$8.19
1.0	Pieza	COCA CO REFR N.R. P 500ML	\$8.19	\$8.19
1.0	Pieza	GALL CONQUI 90GR	\$8.33	\$8.33

Ticket(s) facturado(s): 21710705201522000056085400129061452 con fecha 07/05/2015

CANTIDAD CON LETRAS

CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.

SUBTOTAL:	\$46.86
IEPS:	\$1.52
IVA:	\$2.62
TOTAL:	\$51.00

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300091673

No. de Serie del CSD del emisor:00001000000202470854

Pago en una sola exhibición

Metodo de pago:Efectivo Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9326edf4-df09-4898-bcae-2b085033825b|2015-05-12T09:28:07|C2F2Vbs3zSoSRV+GICWHPZcon9H9Tcfj0YpSHaLD+qZiYzj2aCE291kC0XbISkErKjAqvsQcAye5au97robZJtouNwd9aVJfd4C6CdD2QUuxQdHCKQmzfHdShDnEXIIF8fc4Y0cRUV
CwJ1N8G4RN59JOVICcBUinjn5od6V9Qg=|00001000000300091673||

Sello Digital del CFDI:

C2F2Vbs3zSoSRV+GICWHPZcon9H9Tcfj0YpSHaLD+qZiYzj2aCE291kC0XbISkErKjAqvsQcAye5au97robZJtouNwd9aVJfd4C6CdD2QUuxQdHCKQmzfHdShDnEXIIF8fc4Y0cRUVcWJ1N8G4RN59JOVICcBUinjn5od6V9Qg=

Sello Digital del SAT:

GtOmX9GWycs6AbMfdw8ZML+zJdqjIjN9WxovD49wb+4ZCYjH3a68eXcuzilMB+CUom7woXKEsghLbuImMU09bRpDljb9FT35dtFbF9m/eslCxYasfw5ebK2JFZKylZGX2pnxCFku7mGcKAf2qsJtsGs/YdNbbS3MhfNoZ1PTR4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página:1

