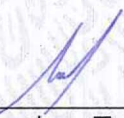


SEMARNAT

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 22748.
- 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.	22748
FECHA	16/06/2015

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	GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS
II.2.-CARGO	SUBDIRECCION DE AREA
II.3.-ORIGEN	México Quintana Roo
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		
				DIVISA			PAQUETE		
Playa del Carmen Quintana Roo	16/06/2015	16/06/2015	0	1	MXN	1,250.00	625.00	100%	625.00
TOTAL DÍAS:				0	1				
						EUROS	0.00		
						DOLARES	0.00		
						PESOS	625.00		

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN	
REVISIÓN DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	
V. OBSERVACIONES	
FOLIO INTERNO: 2015-143-215, PASARA A SAN ANTONIO NUEVO LAZARO CARDENAS	
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. JOSE LUIS PEDRO PUNES IZAGUIRAE DELEGADO FEDERAL	LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ SUBDIRECTOR	GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS SUBDIRECCION DE AREA

Doaglose: 73342
2015 16/143 23 2 1 6 00 8 5071 37501 7 1 \$ 406.80

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.	22748
FECHA	02/07/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CAN133875093	16/06/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	60.50
2344UUIID	16/06/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	246.00
HAACE3042	16/06/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	32.50
2015-143-215	16/06/2015	128ARLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	67.80
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	406.80
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	406.80

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REVISIÓN DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-215 PLAYA DEL CARMEN Y SAN ANTONIO NUEVO LAZARO CARDENAS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS
SUBDIRECCION DE AREA

000005231N4

HUAY PIX CUN

Edison Hce. Nueva 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 16/06/2015 07:48

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
000005231N4

EMITIDO EN:
HUAY PIX CUN
CARRETERA FEDERAL CHETUMAL MEX-19A PARCEL
A 401-A MOTE 77 HUAYPIX, OTION P BLANCO
QUINTANA ROO, MEXICO
C.P. 77065

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA FEDERAL CHETUMAL MEX-19A PARCEL
A 401-A MOTE 77 HUAYPIX, OTION P BLANCO
QUINTANA ROO

CLIENTE:
SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN QUINTANA
ROO

AVE. INSURGENTES 445, CHETUMAL, MEXICO
C.P. 77039

SNA941228036

FECHA/HORA 16/06/2015 16:07:48:25

UUID:

db950600-9a8e-4664-9e22-7a19716d09

SERIE: CAN

FOLIO: 133075093

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1	IEA LEVITE PEPINO	13.50	13.50
1	IEA MADALENAS 93G	14.50	14.50
1	IEA TRIDENT24SYER	12.07	12.07
1	IEA GDE CAP.CANEL	15.95	15.95

SUBTOTAL 56.02
a la tasa del 0% 0.00
a la tasa del 16% 4.48
Total 60.50

Sesenta pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000202693892

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-06-16T07:48:25

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
111.0|db950600-9a8e-4664-9e22-7a19716d09
9a|2015-06-16T07:48:25|aaWhL+1/JEbrFJfXk
G0iv6JfV8GkrBjSoBs91BCCe774Cg5yqXNY1VnLx
fneP0V2Q8jk7j17ZVnpHJ/yK2v9/u11VVEqAjd6
n11aS2pIRM8bwAopGIUB2db4odTJS1Xb/Om1B1fP
4mTQ9jaJH+8GvqGTJlv/CAhoJC1QK5eNLS=|0000
1000000202693892||



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-06-16T07:48:25

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
111.0|db950600-9a8e-4664-9e22-7a19716d09
9a|2015-06-16T07:48:25|aaWhL+1/JEbrFJfXk
G0iv6JfV8GkrBjSoBs91BCCe774Cg5yqXNY1VnLx
fneP0V2Q8jk7j17ZVnpHJ/yK2v9/u11VVEqAjd6
n11aS2pIRM8bwAopGIUB2db4odTJS1Xb/Om1B1fP
4mTQ9jaJH+8GvqGTJlv/CAhoJC1QK5eNLS=|0000
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
aaWhL+1/JEbrFJfXkG0iv6JfV8GkrBjSoBs91BCC
e774Cg5yqXNY1VnLxfneP0V2Q8jk7j17ZVnpHJ/y
K2v9/u11VVEqAjd6n11aS2pIRM8bwAopGIUB2db
4odTJS1Xb/Om1B1fP4mTQ9jaJH+8GvqGTJlv/CAh
oJC1QK5eNLS=

SELLO DIGITAL SAT
1ss928+uGdL+WT9DMZrCB2n5thSq/U03o7Gwlu/
Y29u83MndGbzhrC*87VYzLZ3dj5+0C701vIKuJS
KD7egzmF3T1vZbh5sC.99e616HfHc6h9R+SE3g/
KxeXZu033P1Z81nSL+U2md.0pH101bk/r1BYTqs
AyQSYEQefNM=

Este documento es una representación imp
resa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xal de esta factura,
visita a www.OXXO.COM

SERVICIOS MONNALISA SA DE CV
SMO070430L65
Domicilio Fiscal
AVENIDA TULUM ORIENTE MANZANA 3 LOTE 7
Col. CENTRO 77780
TULUM TULUM Quintana Roo México
Tel. 98712592

Factura No: 2344
FOLIO FISCAL (UUID):
E6A6B34A-CFB3-4900-A6F0-BA6D61ADF8AE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301282840
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-06-16T17:28:34
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-06-16T17:23:33

CLIENTE: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL
EDO. DE Q.ROO
RFC: SMA941228636
DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES No.445 ENTRE
TEC. DE MERIDA Y TEC. DE
CHETUMAL
MAGISTERIAL C.P. 77039
CHETUMAL othon p. blanco Quintana
Roo
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: TULUM, Quintana Roo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Tarjeta de débito

Fecha de Expedición: 16 junio 2015
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 2235

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	consumo de alimentos	\$ 212.06	\$ 212.06

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 212.06
IVA(IVA 16.00%): \$ 33.94
TOTAL: \$ 246.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PF78umaNwqSAZSG3NAgrzeAdh4y1f6sHBeHsua4qPqDqJUGneaV4m6cLQvOzzg5ThjczZK0dGTA5z4AtqC9MucATiprV56yWq2zqrd4pneUhoY4QbYghUUCZYvNPaZCO9bGzmpbzKVE5FDEOF+V11BA2g0K9zWg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zr1es+X1Z6JtG8O+h3pQD7EuwH2biCB0e3L1+vteCS6F95GubU94SP/4+LeS0myn2oTZbyZ8ywb3MzNPZYQcvH4oVRNRh+atqXw7n5XGm6ZhcMroF7ud+p5J1M7K6dLLEAW7uGwJz1mC4DnO9bPn7ydJ534B+13E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111CJE6A6B34A-CFB3-4900-A6F0-BA6D61ADF8AE|2015-06-16T17:28:34|PF78umaNwqSAZSG3NAgrzeAdh4y1f6sHBeHsua4qPqDqJUGneaV4m6cLQvOzzg5ThjczZK0dGTA5z4AtqC9MucATiprV56yWq2zqrd4pneUhoY4QbYghUUCZYvNPaZCO9bGzmpbzKVE5FDEOF+V11BA2g0K9zWg=|00001000000203220546|



[Handwritten signature]





DIRECCION DE EXPEDICION:
KOHUNLICH MZA 30 LT 4
TULUM RUINAS
SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, Quintana Roo
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
México C.P. 77780

FACTURA

HAACE 3042

Lugar de Expedición: SOLIDARIDAD, Quintana Roo
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: EFECTIVO
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

Folio Fiscal: 5b8b1bad-5bf4-4848-90f9-03223e11b54e
No. Certificado SAT: 00001000000300091673
No. Certificado Emisor: 00001000000202138154
Fecha de Certificación: 2015-06-17T09:08:21
Fecha y Hora de Emisión: 2015-06-17T09:08:20

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

TIENDAS EXTRA SA DE CV
RFC: TEX9302097F3

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO DE Q ROO
RFC: SMA941228636
INSURGENTES, 445
MAGISTERIAL
CHETUMAL
OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO, MEXICO, C.P.: 77039

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZA	CACAHUATES KIYAKIS BARCEL 50GR	\$11.00	\$11.00
1	PZA	LARIN AVELLANAS 1PZA	\$12.00	\$12.00
1	PZA	COCA COLA ZERO 600ML	\$8.19	\$8.19

Sello Digital del Emisor:

yAf7asi45S0xZQpvJ8bHIHUTunkjeRchIB40lkZQEVk5lc3xMQ0UHky/qWTzRJGniDB1kWnO41SYfLo2CpX32z+iiHKxCc7Vg1tHafEBOcL4lktOqh3KjHubniNDmcaM1DHlmgg/6G
u6lIRxvUsgO+Zune5XFxeSa887P2Pcmk=

Sello Digital del SAT:

eS8vaa+Y0bt/gzXBoymaHfr73zUES3bLrQmDsZcSP0aEFMAC9TNQV4q+LjJnDUtAlziwssz2SQWWGpaOW1XRhiJR836BC5MaijAdlYRY336AEvPo0YuKwNmNeNrgWY/vJjxYs
Ma6Zm0WAPq/zSgUiUlogA3szSUey8FCsTMsqYY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

lI1.0l5b881bad-5bf4-4848-90f9-03223e11b54e|2015-06-17T09:08:21|yAf7asi45S0xZQpvJ8bHIHUTunkjeRchIB40lkZQEVk5lc3xMQ0UHky/qWTzRJGniDB1kWnO41SYfLo2CpX
32z+iiHKxCc7Vg1tHafEBOcL4lktOqh3KjHubniNDmcaM1DHlmgg/6Gu6lIRxvUsgO+Zune5XFxeSa887P2Pcmk=l00001000000300091673|l



TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M. N.

SUBTOTAL	\$31.19
IVA 16.00%	\$1.31
TOTAL MXN	\$32.50



Contigo día y noche

Tiendas Extra SA de CV
Régimen General de Personas Morales
(55) 52 61 98 00
TEX9302097F3
Suc 4089 GAS MAYAKAN 4089
KOHUNLICH MZA 30 LT 4
TULUM RUINAS
SOLIDARIDAD QR 77780

TICKET DE VENTA

CACAHUATES KIYAKIS BARCEL 50GR	
1 x \$11.00	\$11.00
LARIN AVELLANAS IPZA	
1 x \$12.00	\$12.00
COCA COLA ZERO 600ML	
(13) 1 x \$9.50	\$9.50
Total	\$32.50
Total Facturable	\$32.50
EFFECTIVO (MXN)	\$32.50
Cambio	\$0.00
Impuesto I3 IVA 16%	\$1.31

Caja Folio Corte YY Corte ZZ
1 1221151 7260 1962
Version 10.1 0.7 Gamma
CONTIGO DIA Y NOCHE www.extra.com.mx
Agradeceremos sus comentarios en:
5261-9800
018003987277
atencion.clientes@cck.com.mx

Para generar su factura dispone de 72hr
Con fundamento al Art.29 F IV del CFF
ingrese al sitio:
<http://facturacionek.com.mx/tiendasextra>

Impreso Martes, 16/Jun/2015 17:40 28