

# 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 23173.
- 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. | 23173      |
| FECHA     | 18/06/2015 |

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                     | YOLANDA MEDINA GAMEZ | II.3.-ORIGEN México Quintana Roo   |
| II.2.-CARGO                      | NB1                  | II.4.-RFC [REDACTED]               |

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS)    | F. INICIO      | F. TERMINO            | COMPLETO | MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA | MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO |      |        |
|                                                    |                |                       |          | DIVISA           |         |                  | PAQUETE    |      |        |
| Benito Juárez Quintana Roo                         | 19/06/2015     | 19/06/2015            | 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                                                                                                                                             |
| REALIZAR VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS DE RESIDENCIAL PASEO DEL MAR DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Y LOTE RTH 7 DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES ESTADODE QUINTANA ROO |
| V. OBSERVACIONES                                                                                                                                                      |
| FOLIO INTERNO 2015-143-222                                                                                                                                            |
| 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 FUMES<br>IZAGUIRRE<br>DELEGADO FEDERAL | LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ<br>SUBDIRECTOR | YOLANDA MEDINA GAMEZ<br>NB1  |

Desglose 73342  
2015 16/43 23 2 1 6 00 6 5003 37501 11 \$ 616.80

Comp: 73527  
Folio: 309

Pago: 73534  
Folio: 308

2015-143-316



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. | 23173      |
| 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  |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| A3141                 | 19/06/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 305.00 |
| DFK2151               | 19/06/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 209.00 |
| 2015-143-222          | 19/06/2015 | 128ARLISR            | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 102.80 |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 616.80 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 616.80 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES EN SU MODALIDAD DE ETJ Y DTU

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-222 PASEOS DEL MAR DC 222 DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Y LOTE RTH 7 DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

YOLANDA MEDINA GAMEZ  
NB1

47EAl7cOmwMowt749uKiT7ncTl7B7cud40cuYQcbrE2TEl04cOCc4400FayIhuDDI7uIaDIcmm/AcQuf64+8UhmEcl7cQuA47candMu581Bc7cOCMZcDcG5



# OPERADORA KFC DEL SURESTE SA DE CV

Domicilio fiscal

R.F.C. : OKS910925BV1

Calle: AV JOSE LOPEZ PORTILLO No. MZ.51 LT.2 entre AV. JOSE LOPEZ PORTILLO y AV.127, Col. SMZA.98, CP: 77537, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

Expedido en

Calle: AVE. UXMAL RETORNO 3-A, MZ. 16 No. LOTE No. 14, Col. SM24, CP: 77509, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

Lugar de expedición BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

Facturado a: ( 971 ) SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Calle: AVENIDA INSURGENTES No. 445, Col. MAGISTERIAL, CP: 77039, CHETUMAL, QUINTANA ROO. RFC: SMA941228636

Comprobante fiscal digital

Serie: DFK

Folio: 2151

Fecha: 2015-06-22T14:29:13

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

NO IDENTIFICADO

Régimen fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Vendedor:

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción                                        | % Desc | P/U      | Importe |
|----------|--------|-------|----------------------------------------------------|--------|----------|---------|
| 1        | N/A    | 0001  | CONSUMO DE ALIMENTOS                               | 0.00   | 180.1700 | 180.17  |
|          |        |       | CONSUMO DEL DIA 19/JUN/2015 FOLIO 1081100641517032 |        |          |         |



|             |        |
|-------------|--------|
| Subtotal    | 180.17 |
| Descuento   | 0.00   |
| I.E.P.S.    | 0.00   |
| I.V.A. 16 % | 28.83  |
| Total       | 209.00 |

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 65FDAE02-46C8-4F53-8F5B-A93A88036B57

Fecha y hora de certificación: 2015-06-22T14:29:15

Sello digital del CFDI:

SbWCrCzMWqB0bw v62DiYTCBNplzIQe2GxfPpUPSsfP1/qvXFd340yBVMgezPjdz2kl5DZlavDBc+g42RD5Qxz+cCyw MVSYPSbzGF7m6E+MHOZEXFoT0NbZ2WmufLo240hk6G/+idQqPiThmASdVTsgkic7zY oK6fyQrOibh2+Jw =

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000202900230

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| 65FDAE02-46C8-4F53-8F5B-A93A88036B57| 2015-06-22T14:29:15|

SbWCrCzMWqB0bw v62DiYTCBNplzIQe2GxfPpUPSsfP1/qvXFd340yBVMgezPjdz2kl5DZlavDBc+g42RD5Qxz+cCyw MVSYPSbzGF7m6E+MHOZEXFoT00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

CZRv9X5fvGCZ4DZ3w oSVhg8MKR/dGF1LSXhMLXUjoTLylyuDHuvv pRr21fka9irTHID3y7YXqfyLdssCGQ+nvZNIS0bps5w 1QVry dIVtvkM8xxl8Fx8p8zkFdpX7Uiz+DHynVE5BLzb64d5e1eRZB34C2UL6KyI5ADVU4fhpk=

5

OPERADORA KFC DEL SURESTE S.A. DE C.V.  
AV. JOSE LOPEZ PORTILLO MZA.51 LT.2  
COL. SMZA 98 C.P.77537  
CANCUN, QUINTANA ROO  
RFC OKS910925BV1

# 3 LLEVAR  
01 1 familiar 209.00  
CheesyPops  
2a4ingredi  
Chorizo  
Jamón  
Piment Ver

Subtotal 209.00  
Total a pagar 209.00  
Doscientos Nueve Pesos 00/100 M.N.

Efectivo 209.00  
Cambio 0.00  
TOMO: LUCIA COBRO: LUCIA  
FECHA: 06/12/15 HORA: 17:46

PH UXMAL  
AV. UXMAL RET 3-A MZA 16 LOTE 14  
COL. SUPERMANZANA 24 C.P.77503  
CANCUN, QUINTANA ROO

No. ticket unico: 64  
Folio para facturar: 1081100641517032  
Para facturar envíe datos a  
phfactura@gmail.com  
Gracias por su compra  
Consulta nuestro aviso de privacidad en:  
www.pizzahut.com.mx

EN PIZZA HUT TU OPINION ES LO MAS  
IMPORTANTE, DEJAMOS SABERLA Y GANA!

Ayudanos a evaluar tu experiencia en  
Pizza Hut y obten unos POPS DE QUESO  
o \*PAY DE MANZANA GRATIS! en tu  
siguiente visita. Sigue estos sencillos  
pasos:

- 1.- Guarda este recibo e ingresa en los  
7 dias siguientes a:  
[www.encuestapizzahutmx.com](http://www.encuestapizzahutmx.com)
- 2.- Ingresa el siguiente codigo:  
1081190615174664
- 3.- Contesta la encuesta y LISTO!

Al finalizar escribe tu codigo de  
validacion en este recibo

y presentalo en tu siguiente visita.  
Valido por 30 dias. Canjeable en  
cualquier Pizza Hut Mexico, no tiene  
valor en efectivo. Valido por 30 dias  
a partir de la fecha del ticket, en la  
compra minima de cualquier pizza.