

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 34290.
- 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.	34290
FECHA	28/08/2015

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 EDUARDO FUENTES ROSEL

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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	31/08/2015 31/08/2015	0 1	MXN 1,700.00	625.00 100% 625.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 625.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir reunión de trabajo con el C. Delegado para atender asuntos relacionados a UMA en el ANP "Reserva de Yumbalam"

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO: 2015-143-357

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. JOSÉ LUIS PEDRO RUIZ
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERALLIC. ARMANDO TERRAZAS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOREDUARDO FUENTES ROSEL
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Desglose: 319208

2015 16143 23 2 1 6 006 6003 37504 11 / 625.00
2015 16143 23 2 1 6 006 6 003 37204 11 354.00
979.00

Comp: 319415
folio: 496pago: 319417
folio: 495

2015-143-509



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.	34290
FECHA	14/09/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
11476 FD	31/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	288.50
11460 FD	31/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.00
2015-143-357	31/08/2015	128ARLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	93.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	625.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	625.00

II. GASTOS DE PASAJES

3527409 A	31/08/2015	PASAJES	AUTOBUS					354.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					354.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL C. DELEGADO PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS A UMA EN EL ANP "RESERVA DE YUMBALAM"

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

2015-143-357 CANCUN Q. ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EDUARDO FUENTES ROSEL

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

FACTURA
FOLIO FISCAL:
F8D44685-2D49-42EC-8137-3B49
F1FB906A
FECHA DE TIMBRADO: 2015-08-31
11:20:25:40
FOLIO INTERNO: 11476
SERIE: FD
RECEPTOR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO
DE QUINTANA ROO
RFC: SMA941228636
AV. INSURGENTES 445
CP: 77039 COL. MAGISTERIAL
QUINTANA ROO CHETUMAL CHETUMAL MEXICO
EMISOR:

BISQUETS BISQUETS OBREGON
S. de C.V.
R.P.C.: BSU020220JK9

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

53 X 32 Y 32A 253 Int:2
CP: 97117 COL. San Ramon Norte
Yucatan Merida Merida

EXPEDIDO EN:

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

CP: 77503 COL. Super Manzana 2 Cancun
Quintana Roo Cancun Benito Juarez

A 31 de Agosto de 2015 20:23:59

CAN/UM	PRODUCTO	P.UNI.	IMPORTE
1 ORD.	CONSUMO DE ALIME	248.71	248.71
	NTJS		
	SUBTOTAL:		248.71
	I.V.A. 16.00 %		39.79
	TOTAL:		288.50

OCSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100
MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 612287

Metodo de pago: (TARJETA DE CREDITO)

Cuenta de pago: (4697)

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:

00001000000203234246

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:

00001000000202639096 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

DE

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.01F8D44685-2D49-42EC-8137-3B49F1FB90
6A12015-03-31T20:25:401CZES12LaY20jvdNgN
Qxa2k3maXJzZoQQotB+tKuxXU9VksImQDA3AAJ9q

00001000000203234246

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:

00001000000202639096 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

DE

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.01F8D44685-2D49-42EC-8137-3B49F1FB90
6A12015-03-31T20:25:401CZES12LaY20jvdNgN
Qxa2k3maXJzZoQQotB+tKuxXU9VksImQDA3AAJ9q
+U14so1mjXdtHPI78aT6rPgAH79LXgatmh1KRSuM
kuEi0sk1JgXVnmqZwSwTZhBzP4g4vMkY26rd7oo
LNPBJU61bRVwgYXbRRuh1+5JfmNRnAovUo=10000
100000020263909611

SELLO DIGITA. DEL EMISOR (firma):

CZES12LaY20jvdNgNQxa2k3maXJzZoQQotB+tKux
XU9VksImQDA3AAJ9q+U14so1mjXdtHPI78aT6rPg
AH79LXgatmh1KRSuMkuEi0sk1JgXVnmqZwSwTZh
BzP4g4vMkY26rd7ooLNPBJU61bRVwgYXbRRuh1+5
JfmNRnAovUo=

SELLO DIGITA. SAT, PSECFDI (firma):

e6aN7PJpf7thm1BlaxWTPe2R2sJKdU1Uu9vFqau
xoVFKf3jG+o=

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

El presente CFDI ha sido certificado por
EDICOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de certificaci3n
segun publicaci3n en la pagina de
internet del SAT el dia: 16/12/10



FACTURA

FOLIO FISCAL:

F1E73A66-F8A8-4852-AC11-B65C

21275FF6

FECHA DE TIMBRADO: 2015-08-3

11:20:40

FOLIO INTERNO: 11460

SERIE: FD

RECEPTOR:

SEMARNAT, DELEG FED. EN EL EDO. DE Q.ROO

RFC: SMA941228636

AV. INSURGENTES 445

CP: 77039-COT. MAGISTERIAL

QUINTANA ROO CHETUMAL MEXICO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON

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

R.F.C.: BSU020220JK9

REGIMEN DE TRIBUTACION:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

59 X 32 Y 32A 253 Int:2

CP: 97117 COL. San Ramon Norte

Yucatan Merida Merida.

EXPEDIDO EN:

Manzana 1 Por Avenida Uxmal y Carlos de

la Torre Lote 9

CP: 77500 COL. Super Manzana 2 Cancun

Quintana Roo Cancun Benito Juarez.

A 31 de Agosto de 2015 11:21:17

CAN/UM PRODUCTO P.UNI. IMPORTE

1 ORD. CONSUMO DE ALIME 209.48 209.48
NTOS

SUBTOTAL: 209.48

I.V.A. 16.00 % 33.52

TOTAL: 243.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100
MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 612153

Metodo de pago: (TARJETA DE CREDITO, TARJ
ETA DE DEBITO)

Cuenta de pago: (4697, 4697)

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:

00001000000203234246

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:

00001000000202639096 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENT

O DE

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.01F1E73A66-F8A8-4852-AC11-B65C21275F

F612015-08-31T11:20:40|eTQyqdZMMW88b1TKZ

8JmhmWLoGx4MGfo00vaXPsa4eQeZk3wB4p18BKs3

00001000000202639096 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENT

O DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.01F1E73A66-F8A8-4852-AC11-B65C21275F

F612015-08-31T11:20:40|eTQyqdZMMW88b1TKZ

8JmhmWLoGx4MGfo00vaXPsa4eQeZk3wB4p18BKs3

R7bdHgyt+yrTIE1E23TwZy3w37NMsQo2D1jVG1v0

jdgn5a3BVsf3Yu3u1P00s9VE/jmsP7pQzN+TwGcp

c6Q2rFYs/HHQ0tbNsVTmtkgxgr05V+/zlo=10000

100000020263909611

SELLO DIGITAL DEL EMISOR (firma):

eTQyqdZMMW88b1TKZ8JmhmWLoGx4MGfo00vaXPsa

4eQeZk3wB4p18BKs3R7bdHgyt+yrTIE1E23TwZy3

w37NMsQo2D1jVG1v0jdgn5a3BVsf3Yu3u1P00s9V

E/jmsP7pQzN+TwGcp6Q2rFYs/HHQ0tbNsVTmtkg

xgr05V+/zlo=

SELLO DIGITAL SAT, PSECFDI (firma):

-sacF5DaDZZjNANBC3c7WRMufcS32cXfU6y/Fr1Hk

6HzwSLUhtgrXm9BVLixNgMSVhcWd2gJG0uu0SY/q

jF1NMh1A18syxZAU9LLA/OoCZ1bB3TcadE3xV9Ci

bp00gVSVItjboAbTvMNgEgg+wGGUOSQoCsEGsx9h

L6XCmqzyN1Q=

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

El presente CFDI ha sido certificado por

EDICOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V

Proveedor autorizado de certificaci3n

segun publicacion en la pagina de

internet del SAT el dia: 16/12/10



AUTOS PULLMAN, SA DE CV

Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico

R.F.C. APU640930KV9**Regimen Fiscal:** PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS**No. de FACTURA:**

3527409

Serie:

A

Lugar y fecha de expedición D.F., Mexico, a 7 de Septiembre de 2015 12:56:07p.m.**Vendido a:** SEMARNAT, DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE QUINTANA ROO**Domicilio:** AV.INSURGENTES No. 445 Col. MAGISTERIAL

Deleg./Municipio OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO MEXICO C.P. 77039

R.F.C. Cliente: SMA941228638**Referencia:**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO CANCUN-CHETUMAL Fol. 130056482951 Asiento. 5 31/8/2015	305.17	305.17

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**EFFECTOS FISCALES AL PAGO****Sub-total :** 305.17**IVA 16.00 % :** 48.83**Total :** 354.00**Lugar de expedición del comprobante:** Mexico D.F.**Metodo de Pago:** EFECTIVO**Numero de Cta. Pago:** No Identificado**Importe con letra:**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGIRÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUEDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ SIN COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)

**VIGENTE****FOLIO FISCAL**

764488E5-B7B1-4F3B-BA31-2D72A3BEE2A0

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087**NO. DE CERTIFICADO EMISOR**
00001000000301268572**FECHA TIMBRADO**
07/09/2015 12:56:07**LUGAR TIMBRADO**
México DF**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital**

[1.0]764488E5-B7B1-4F3B-BA31-2D72A3BEE2A0[2015-09-07T12:56:07]GEXZWlid8IALmrNix84dVRGXx5wWTPvggUO4byfAgO1oTXLAchaRQqWq+Y4yUx7fip03y/KLWmVwv3ALMNVucqSJTEIHDBIHGQIOgNxr8J5Xzm+NrHAGLUUSadbAvnR8IQQuauq2dAIEERBXvKEgwmwjbhac8ZUmY9bXY+sE=[00001000000203082087]

Sello digital de emisor

GEXZWlid8IALmrNix84dVRGXx5wWTPvggUO4byfAgO1oTXLAchaRQqWq+Y4yUx7fip03y/KLWmVwv3ALMNVucqSJTEIHDBIHGQIOgNxr8J5Xzm+NrHAGLUUSadbAvnR8IQQuauq2dAIEERBXvKEgwmwjbhac8ZUmY9bXY+sE=

Sello digital del SAT

QrrdIBmRFM48Z/OrPyKuW+YAFpUsojrEH9NHxy6VaYVITpOX8hp6ZDExajAcUbpvKKgZjNqLduehdkxd9MTgYb2eX2z1Aj071A0al+xUnmYavj7Mf2OQ2drfX4cNfoRdK/OQJUODhL1I8bm9K7N2EP9bj5AARVlu/MIOaMYs=