

# 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 40110.
- 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.





|                                  |                       |                                    |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 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 [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    |         |          |
| Cancún                                             | Quintana Roo   | 14/10/2015            | 15/10/2015   | 1                | 1       | MXN              | 1,700.00   | 625.00  | 100%     |
| TOTAL DÍAS:                                        |                |                       |              | 1                | 1       |                  |            |         |          |
|                                                    |                |                       |              |                  |         |                  |            | EUROS   | 0.00     |
|                                                    |                |                       |              |                  |         |                  |            | DOLARES | 0.00     |
|                                                    |                |                       |              |                  |         |                  |            | PESOS   | 2,325.00 |

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN                                                                                                                                                 |
| ATENDER REUNION CON EL C. DELEGADO Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE ZONA FEDERAL E IMPACTO AMBIENTAL EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION EN LA CIUDAD DE CANCUN, Q.ROO. |

|                  |
|------------------|
| V. OBSERVACIONES |
| 2015-143-431     |

|                              |
|------------------------------|
| 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 FUNES IZAGUIRRE<br>DELEGADO FEDERAL | LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ<br>SUBDIRECTOR | JAVIER CASTRO JIMENEZ<br>SUBDIRECCION DE AREA |

Desglose: 134545

2015 16143 23 2 16 00 7 P002 37504 11 \$ 909.50  
2015 16143 23 2 16 00 2 M001 37504 11 228.90  
\$1,138.40

Comp: 134558  
folio: 581

pago: 134568  
folio: 580

2015-143-595



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. | 40110      |
| FECHA     | 16/10/2015 |

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 1466                  | 14/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 200.00   |
| C26512                | 14/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 149.00   |
| MAR.8274              | 15/10/2015 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 618.80   |
| HABA-1130             | 15/10/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 84.00    |
| 2015-143-431          | 15/10/2015 | 128ARLISR            | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 86.60    |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,138.40 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,138.40 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER REUNION CON EL C. DELEGADO Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE ZONA FEDERAL E IMPACTO AMBIENTAL EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-431 CANCUN QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JAVIER CASTRO JIMENEZ  
SUBDIRECCION DE AREA

CLC-595



# LOS MEROS DE JALISCO S.A. DE C.V.

RFC: MJA140228R93

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. LABNA MZA 14 No. 57 Int. LOTE 74  
Col. SUPERMANZANA 20, CP: 77500  
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

Lugar de expedición: BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

### Datos del receptor

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



RFC: SMA941228636

### Domicilio:

Calle: AV. INSURGENTES No. 445  
Col. MAGISTERIAL, CP: 77039  
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: ed2c713d-9ff9-4567-b516-5f8bf6c36a74

Número de comprobante: 1466

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-10-14T15:49:15

Fecha de certificación del CFDI: 2015-10-14T15:49:28

### Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: NA

| Cantidad     | Unidad   | Descripción          | Precio unitario | Importe |
|--------------|----------|----------------------|-----------------|---------|
| 1.00         | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | 172.41          | 172.41  |
| Subtotal     |          |                      |                 | 172.41  |
| I.V.A 16.00% |          |                      |                 | 27.59   |
| Total        |          |                      |                 | 200.00  |

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000304363547

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ed2c713d-9ff9-4567-b516-5f8bf6c36a74|2015-10-14T15:49:28|  
Mislpe/XVmnXqEcr9SuD2mw9EjbmAb2rJMwrM98Nt4sDpBt+5bv1j0u0DhGlf3XjuZccjSNdTcvqgCtp/rxrosscJOAGTRCzEEEI

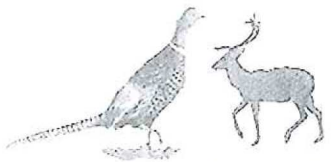
### Sello Digital del Emisor:

Mislpe/XVmnXqEcr9SuD2mw9EjbmAb2rJMwrM98Nt4sDpBt+5bv1j0u0DhGlf3XjuZccjSNdTcvqgCtp/rxrosscJOAGTRCzEEEI  
8ptFHhoUyq2mpYjRNi2zidFEIcjedddfrkAOytP9xVRPq2+5WHPvUoSy8dSgTWHejTnVOM0=

### Sello digital del SAT:

baJugNDEuTkMt0FhL2bH21BGLQRbsxkAqI3Q09Q241cmq478biEeQ9xRw9Hilq1MW9hd6H1RMXMU/lqhhndZl8AI69OY64li1GF5  
M35LvjXJoohBdLBfduXkjLlcVWL YnrS9intDsPld084YMEoZR4KD9ITmWSucxNZlxGTwg4=





**El Faisán y el Venado**

MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ  
RFC: AESD4609246G7

AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69  
COL. CENTRO, CP. 77200  
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO  
TEL. (983) 8340 043

Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: 6B47E66B-F8DD-40D2-AB1D-CF95865F71D7

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202552064

Fecha y Hora de Emisión: 2015-10-14T08:37:47

Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-14T09:08:10

Tipo de CFDI: FACTURA

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Serie y Folio: C 26512

| RECEPTOR                                                                                                                                                                          | RFC:SMA941228636 | No.CTE.[0372] | LUGAR DE EXPEDICIÓN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO<br>AV. INSURGENTES 445 ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC. DE CHETUMAL COL. MAGISTERIAL CHETUMAL QUINTANA ROO<br>MEXICO CP:77039 |                  |               | FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO |

| CANTIDAD                                                      | UNIDAD   | DESCRIPCION          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|---------|
| 1                                                             | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | 128.45          | 128.45  |
| Importe c/Letras: (CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) |          |                      | SUBTOTAL        | 128.45  |
| Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION                    |          |                      | 16 % IVA        | 20.55   |
| Método de Pago: EFECTIVO Cuenta:                              |          |                      | TOTAL           | 149.00  |

**Sello Digital del Emisor:**

Dqj3qDTo4xB0fapTTHg/f0Ta+5nBv6GkQL9ENPBRmYpY7iIV/mEhMYMxHAC/6EAZctK2bMcI0i6/nAbu+qEyckrhQrwLkpo  
h0pIFGk/i0vjSytaW9NN/Dj4wXZA91o4ekUpWZ7CcuDqefvs0s6gZvLcmYgl5Ryi5Y99hHXjBcc=

**Sello Digital del SAT:**

WeExD27ZaZnsnwWQL4opwnhMANrsXECM+qETjNsNOVot9upUb0HT9txfhkOY9OeLfyfGoY1wena4IzWkj/d9B8jy31aCOevSqcsv+rtB  
/d3SISiUAc9yaKdijYL2RQLRujF8s;kP3I212bUTWWSHAIT0u2+zfWyl=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|6B47E66B-F8DD-40D2-AB1D-CF95865F71D7|2015-10-14T09:08:10|Dqj3qDTo4xB0fapTTHg/f0Ta+5nBv6GkQL9E  
NPBRmYpY7iIV/mEhMYMxHAC/6EAZctK2bMcI0i6/nAbu+qEyckrhQrwLkpoH0pIFGk/i0vjSytaW9NN/Dj4wXZA91o4ekUpWZ7C  
uDqefvs0s6gZvLcmYgl5Ryi5Y99hHXjBcc=|00001000000300209963||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000300209963



Factura MAR8274  
Certificado Digital 00001000000202690681  
Folio Fiscal 437454ff-a446-4787-890b-a51e97ec0d83

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:      | 15/10/2015 08:15:19                                       | R.F.C.:           | SMA941228636                |
| Nombre o Razón Social: | SEMARNAT, DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO |                   |                             |
| Calle:                 | AV. INSURGENTES                                           | Número:           | 445                         |
| Referencia:            |                                                           | Colonia:          | MAGISTERIAL                 |
| Código Postal:         | 77039                                                     | Municipio:        | OTHON P. BLANCO             |
| Estado:                | QUINTANA ROO                                              | País:             | MÉXICO                      |
| 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                           |

**Conceptos:**

| Clave                   | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                | Precio Unidad | Importe |
|-------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------|---------------|---------|
|                         | 1.00     | NO APLICA        | HOSPEDAJE DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE 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:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

00001000000202693892

Fecha de Certificación

15/10/2015 08:15:19

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|437454ff-a446-4787-890b-a51e97ec0d83|2015-10-15T08:15:19|OB/FZwcFA14i2zhXo95ogVJdHCzmfWmHBM1EcQ8GcTkWqyVLuhbAHdpYjtedC+ujsUBacu3lEkajaVLBkFptRNmSGsjeuuhc7s+bQgteLU3qrm78oNrSK3E3HAKcc2y6iPFa4Bzc3aA85IFydAKO0GjahdeKFK4qQTjA10lWSY4=|00001000000202693892||

**Sello Digital del Emisor**

OB/FZwcFA14i2zhXo95ogVJdHCzmfWmHBM1EcQ8GcTkWqyVLuhbAHdpYjtedC+ujsUBacu3lEkajaVLBkFptRNmSGsjeuuhc7s+bQgteLU3qrm78oNrSK3E3HAKcc2y6iPFa4Bzc3aA85IFydAKO0GjahdeKFK4qQTjA10lWSY4=

**Sello Digital del SAT**

MqCaT2yqJSF1HdxSsx3CEYt+1AozHdWcJnIFidRutC04lt+qmjqwmgxWR7ytmJtdzfZWcM1JMhtn05sPXulB5t7kfNQ1RlctTfxzy90Po89FfJrJA8c2cGHYQMrHK6e/Jdn0xa/Wkrt7tbHxE+ukdVawuDuuCMylcAbEgYWdg=



## SERVICIO LIVORNO SA DE CV

Bvld Kukulcan Km 8 Lt 01 Loc 09  
Col. Zona Hotelera  
Cancún Benito Juárez, Quintana Roo  
77500, México  
RFC: SLI100603QAA  
Régimen de General de Ley Personas Morales

Expedido en:  
Boulevard Luis Donaldo Colosio  
Mza. 6 Lote 6-01 6-02 6-03  
SM 301  
Cancún Benito Juárez, Quintana  
Roo  
77560, México

Factura  
HABA-1130

Fecha Emisión  
2015-10-16T09:49:04

Fecha de certificación  
2015-10-16T10:49:09

Folio Fiscal  
D60BA2B5-95F3-4133-AAAC-2AD1A5A1F231

No. Certificado Digital  
00001000000202991848

No. Certificado SAT  
00001000000306850881

### Receptor del comprobante fiscal:

SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO  
INSURGENTES 445  
MAGISTERIAL  
CHETUMAL OTHON P. BLANCO, Quintana Roo  
77039, México  
RFC: SMA941228636

| Cantidad | Unidad    | Descripción       | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|-------------------|-----------------|---------|
| 1        | no aplica | Consumo Alimentos | \$72.41         | \$72.41 |

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Importe con Letra: ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.  
Metodo de Pago: Efectivo

Subtotal \$72.41  
IVA 16% \$11.59  
Total \$84.00

### Cadena Original del complemento de certificación del SAT

II1,0ID60BA2B5-95F3-4133-AAAC-2AD1A5A1F231I2015-10-16T10:49:09:KZXhJO7oGNyKaVEdmX+7c1Qo  
iQd6TTbFtfvzzkQ44WY/am9IH5s6DE01VS0HIKIEU4+a0k99DO9wlgwCI1A11ZExdRJuZVSHuzb1I2Hj8kJPMP  
9dUE2/ScRxm7KOSSndmImPLpDyeQqP11uvSrOa7U/qsmNComd4j7v17a/bc=I00001000000306850881I

### Sello Digital del CFDI

KZXhJO7oGNyKaVEdmX+7c1Qo:Qd6TTbFtfvzzkQ44WY/am9IH5s6DE01VS0HIKIEU4+a0k99DO9wlgwCI1A11Z  
ExdRJuZVSHuzb1I2Hj8kJPMP9dUE2/ScRxm7KOSSndmImPLpDyeQqP11uvSrOa7U/qsmNComd4j7v17a/bc=

### Sello Digital del SAT

gdT+dwTe4oLqzpgcjb6rlUvcGwOS1WpAIS1oaJjnSdYpQ7ZpUDWF7KOM7GZnwYf8o4eacDnctJew0BdaMH7252  
E7Z0R+ShPO50+3XUCRZXapE+ZpUjQTh9F+P6zMN283O1xtuNRReGMMyhKMI9sJMygsW3AFDTfs2OSIXMcX2GY=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SALE RECEIPT

Store #58483 eat 10/15/15 15:27:35  
SERVICIO LIVORNO S.A. DE C.V.

RFC: SLI100603QAA

Bld. Luis Donaldo Colosio

LOTE 6.01, 6.02, 6.03 SM301

CANCUN, BENITO JUAREZ

QUINTANA ROO

CANCUN

QR 77560

99 88 862096

Trans# 135 Clerk 17 Andrea

Dwr1 TRDT 101515 Reg-ID REG-MAIN

Receipt # 0000034741

| ITEM      | QTY | PRICE | MEMO  | PLU          |
|-----------|-----|-------|-------|--------------|
| REF LATA  | 1   | TD\$  | 11.00 | COMJUEV10583 |
| GALLETA   | 1   | TD\$  | 8.00  | COMJUEV10011 |
| ALBOND fr | 1   | TD\$  | 65.00 | COMJUEV229   |

SUBTOTAL \$ 72.41  
I.V.A \$ 11.59

Comedor \*\*TOTAL \$ 84.00  
EfectivoAMT TEND \$ 500.00

CHANGE DUE\$ 416.00

Factura en: [www.mifacturahoy.mx](http://www.mifacturahoy.mx)  
Codigo de facturacion: 7m8erq#6XY3C