

# 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 12969.
- 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

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                     | SALVADOR PALOMINO AC                   |
| II.2.-CARGO                      | JEFATURA DE DEPARTAMENTO               |
| II.3.-ORIGEN                     | México Quintana Roo                    |
| 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   | 09/05/2016            | 10/05/2016 | 1                | 1              | MXN              | 1,700.00   | 850.00   | 100% |
| TOTAL DÍAS:                                        |                |                       |            |                  |                |                  | 1          | 1        |      |
|                                                    |                |                       |            |                  |                |                  | EUROS      | 0.00     |      |
|                                                    |                |                       |            |                  |                |                  | DOLARES    | 0.00     |      |
|                                                    |                |                       |            |                  |                |                  | PESOS      | 2,550.00 |      |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN                                                                                                  |
| Firma de oficios en la oficina de la Delegación Cancun y visita técnica del proyecto Xaman Ha                              |
| V. OBSERVACIONES                                                                                                           |
| 2016-143-198 pasando por los municipios de bacalar Felipe Carrillo Puerto Tulum Solidaridad Puerto Morelos y Benito Juárez |
| 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 FONES<br>IZAGUIRRE | LIC. JOSÉ LUIS PEDRO FONES<br>IZAGUIRRE | SALVADOR PALOMINO AC<br>JEFATURA DE DEPARTAMENTO |
| DELEGADO FEDERAL                        | DELEGADO FEDERAL                        |                                                  |

50099

2016 16143 23 2 16 00 6 6003 37501 11857.05 /

Comp: 50318  
Folio: 213Pago: 50322  
Folio: 212

2016-143-218

\$2,454.55 ✓



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. | 12969      |
| FECHA     | 24/05/2016 |

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS  |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| RADA6838              | 10/05/2016 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 648.55 |
| 156886221             | 10/05/2016 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 109.50 |
| GC371796              | 10/05/2016 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 99.00  |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 857.05 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 857.05 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

FIRMA DE OFICIOS EN LA OFICINA DE LA DELEGACION CANCUN Y VISITA TECNICA DEL PROYECTO XAMAN HA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-196 OFICINA DE LA DELEGACIÓN CANCUN Y VISITA TÉCNICA EN COL. EJIDAL DE PLAYA DEL CARMEN

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SALVADOR PALOMINO AC  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

**PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV**

AV. Carlos Nader Mza 1 Lote 1,2 Y 3,

SM 2 Centro C.P. 77500

Cancún Benito Juárez

Quintana Roo México

RFC: PHO8803074X4

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Factura

RADA6838

Fecha/Hora Certificación

2016-05-10T07:02:13

Fecha de Emisión

2016-05-10T07:55:28

**Receptor del Comprobante Fiscal**

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Av. Insurgentes 445

Col. Magisterial C.P. 77039

Othon P Blanco

QR MX

RFC: SMA941228636

**Folio Fiscal**

F0D991E3-EA24-49EC-B104-417E45747C23

**No. Certificado Digital**

00001000000202690681

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000202771790

Huesped: Folio: 286 Habitación: 1104 Nombre: Palomino Ac, Salvador

CheckIn: 09-05-16 CheckOut: 10-05-16 Cajero: 78

| Cantidad        | Unidad                                          | Descripción    | Precio        | Importe   |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 1               | No Aplica                                       | Hospedaje ( 1) | \$ 545.00     | \$ 545.00 |
| Forma de pago:  | Pago en una sola exhibicion                     | Moneda: MXN    | SubTotal      | \$ 545.00 |
| Metodo de Pago: | No identificado                                 |                | IVA 16 %      | \$ 87.20  |
|                 |                                                 |                | ISH 3.0 %     | \$ 16.35  |
| Cantidad Letra: | (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.) |                | Total Factura | \$ 648.55 |

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA VISTA Y A LA ORDEN DE PENINSULAR DE HOTELES, SA DE CV, EN SU DOMICILIO QUE SE CITA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO, LA CANTIDAD QUE COMO IMPORTE INSOLUTO APARECE REFLEJADA LINEAS ARRIBA DE ESTE PAGARE. EN CASO DE NO CUBRIRSE EL IMPORTE DE ESTE PAGARE EL DIA DE SU PRESENTACION, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS DEL TRES POR CIENTO MENSUAL. ESTE PAGARE SE FIRMA EN LA FECHA Y LUGAR QUE SE CITAN AL PRINCIPIO DEL MISMO.

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE SUSCRIBE EL DOCUMENTO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|F0D991E3-EA24-49EC-B104-417E45747C23|2016-05-

10T07:02:13|DdYcv7fAZQmMTsNCuZf7Y0nwo/cFqk3j8J2ofXwG5yJApsaNrO/F45KoY6m7zPE6GkG/L+mYhUYhhHcndoskMSfrW6rYCK0InqwlHUCv4HgIJFYBarTmhXkaNr067P5ce2Do+DXBdDvl2Bb5

**Sello Digital del CFDI**

DdYcv7fAZQmMTsNCuZf7Y0nwo/cFqk3j8J2ofXwG5yJApsaNrO/F45KoY6m7zPE6GkG/L+mYhUYhhHcndoskMSfrW6rYCK0InqwlHUCv4HgIJFYBarTmhXkaNr067P5ce2Do+DXBdDvl2Bb5Pn6ZsU5cUKXKwY+wZnO43KsnAg=

**Sello Digital del SAT**

fu6RogFABbx40lg6pLNPM7mbTg6UMygVM1FaDtJpE38asEz2ldz+up1JT3xsLBNK/KKEWUZ4IF5IC0px8+NN9GwLUXRIsLxv1ghKRPBIEFpyU1IWsyGNbzoQey9TKpG+oZuktqLE09d1zSBQ8Zf9H2T7fUUIV0xcKApRyF0l80=



CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE  
COLONIA TALLERES C. P. 64480  
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
R.F.C. CCO8605231N4

**Lugar de Expedición**

IPANEMA CUN, AV. LAZARO  
CARDENAS #NO.839 FELIPE  
CARRILLO PUERTO CENTRO,  
FELIPE CARRILLO PUERTO,  
QUINTANA ROO, MEXICO C.P.  
77200

**Factura:** 156886221

Serie: CAN

**Régimen Fiscal:**

No Aplica

**Folio Fiscal:**

37ad0ad7-3606-4ff1-a4a1-8cc30a614126

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000202693892**Fecha de emisión:** 2016-05-13T08:23:18**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000203342589**Fecha de certificación:** 2016-05-13T08:23:18**Facturado a:** SEMARNAT DEL. FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO**Dirección:** AVENIDA INSURGENTES N. 445

C.P.: 77039

**Delegación/Municipio:** OTHON P. BLANCO

Colonia: MAGISTERIAL

**RFC:** SMA941228636

Estado: QUINTANA ROO

| Cantidad | Artículo                                                   | Precio unitario | Importe |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1 EA     | GATORADE UVA 1 LT                                          | 24.50           | 24.50   |
| 2 EA     | MALVAVISCO BUBULUBU RICOLINO 35 GR BOLSA CHOCOLATE Y FRESA | 9.00            | 18.00   |
| 1 EA     | REFRESCO 7UP 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE LIMA-LIMON       | 9.05            | 9.05    |
| 1 EA     | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA       | 10.34           | 10.34   |
| 1 EA     | RUFFLES MEGA CRUNCH COCTELERAS 50GR                        | 14.00           | 14.00   |
| 1 EA     | RUFFLES MEGA CRUNCH JALAPENO 50G                           | 14.00           | 14.00   |
| 1 EA     | SABRITAS CHEETOS TORCIDITOS 96G                            | 16.50           | 16.50   |

3.92  
-2.28  
-1.45  
-1.65  
-2.24  
-2.24  
-2.64

**Importe con letra:**

Ciento nueve pesos 50/100 M.N.

|                             |                        |        |
|-----------------------------|------------------------|--------|
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | <b>SUBTOTAL</b>        | 106.40 |
| Método de Pago              | <b>TASA I.V.A. 0%</b>  | 0.00   |
| EFFECTIVO M.N.              | <b>TASA I.V.A. 16%</b> | 3.10   |
|                             | <b>TOTAL</b>           | 109.50 |

**Sello digital del CFDI**

is7N7r1GdMC5faYRdF+e+FJUY0Chq16Olqk0L5nN2aHjhkqJwY8OGmZhowoOo/4VK0xlkXo+Pxz/UKKcH/Tc  
c10RcaOXfZEhkCrC0ozROeP8MX3rmQX1UWOnkSkbFZiQezkNZ5Bg5KW0M+g6UOyDpc0p46ekEeNwsUa  
VOoA/s0c=

**Sello digital del SAT**

NnvcwXbGg2xG8VRFHxLEyk7QH7Ltf31ihaN4V4uT46RT5KvEALef+2KbmV4r0Tdql+yuMuBL43PjR8B5ZIR  
JHgj+jjvliTABkXbpMns0EZJS0mgircoL6qz5NoUZzFukeU7+KuzGUIUAvp7OvYQ0HikQOysZ2mU0dQ0rgnr  
o=

**Cadena Original**

[1.0]37ad0ad7-3606-4ff1-a4a1-8cc30a614126|2016-05-  
13T08:23:18|is7N7r1GdMC5faYRdF+e+FJUY0Chq16Olqk0L5nN2aHjhkqJwY8OGmZhowoOo/4VK0xlkXo+Px  
z/UKKcH/Tc10RcaOXfZEhkCrC0ozROeP8MX3rmQX1UWOnkSkbFZiQezkNZ5Bg5KW0M+g6UOyDpc0p46  
ekEeNwsUaVOoA/s0c=|00001000000202693892|]

**\*Este documento es una representacin impresa de un CFDI.**



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV  
GOM140325ES7

Régimen General de Ley Personas Morales  
RIO NILO 90 PISO 7 CUAUHEMOC  
CUAUHEMOC Distrito Federal MEXICO C.P.06500

Expedido En: Carretera Federal 307 Lt 31 Manzana 21 S/N Playa del  
Carmen Solidaridad Quintana Roo MEXICO 77710

Factura No. GC37T 796  
Folio Fiscal f4c50d65-0296-4666-baa5-56012d4ccc3b  
No. Certificado SAT 00001000000202809550  
No. Certificado Emisor 00001000000303995979  
Fecha Certificación 13/05/2016 08:30:29 am  
Fecha/Hora Expedición 13/05/2016 08:30:28 am

Método de pago: Efectivo

Cuenta:

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

DATOS DEL CLIENTE:

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

DIRECCION: av.insurgentes 445 COL. magisterial LOC. chetumal MUN./DEL. othon p. blanco QUINTANA ROO MEXICO C.P.77039

RFC: SMA941228636

| CANT | DESCRIPCIÓN              | UNIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE        |
|------|--------------------------|--------|------------|----------------|
| 1.00 | REJILLA DE CHOCOLATE 80G | PIEZA  | \$13.50    | \$13.50 ~2.16  |
| 1.00 | REJILLA DE CHOCOLATE 80G | PIEZA  | \$13.50    | \$13.50 ~2.16  |
| 1.00 | TRENZA DE ARANDANOS 90G  | PIEZA  | \$18.50    | \$18.50 ~2.96  |
| 1.00 | EMPANADA DE MANZANA 120G | PIEZA  | \$19.50    | \$19.50 ~3.12  |
| 00   | HIGH ENERGY MOCHA 12 OZ  | PIEZA  | \$17.00    | \$17.00 ~2.72  |
| 1.00 | AMERICANO 16 OZ          | PIEZA  | \$14.66    | ✓\$14.66 ~2.34 |

CANTIDAD CON LETRA

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$96.66  
IVA (16%) \$2.34  
TOTAL \$99.00

Tienda: GC37 GRAN CALAMAR, Tickets: 37GC179378339

Sello digital del SAT

p5K4wR4XB1HkGheLmXsDI1RjQtJyPpAGnw7euovJ4AoPzPJHXVvgJV5oYvF71d03EBUuQPjHEIOqmCO1WK5VES8VaiaVGNai8RxxLQZa  
kO2tQMqf9i6r/iUrLJfmF/HIGgqCXYiQWRAUz3BJEkPu+Utlmp/x68DXLWlk1JG1nkc=

Sello digital del Emisor

PFRIcnINfw3Scq3tzQEEP2F7f1c02p9vJoWCaOhO5nVqsWBtAaDEeeiNfzlmAQEPGRSHGLufDbUNDZBR9Q4cPzdyTylzAJ0VOWa4tLqLms  
LsyYbuLk/hlfQ72vcEPFHyl6FibLer4Z/hHTiqgUoje/FC1o9bx9tS1/2fAzYPXU=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|f4c50d65-0296-4666-baa5-56012d4ccc3b|2016-05-13T08:30:29|PFRIcnINfw3Scq3tzQEEP2F7f1c02p9vJoWCaOhO5nVqsWBtAaDEeei  
NfzlmAQEPGRSHGLufDbUNDZBR9Q4cPzdyTylzAJ0VOWa4tLqLmsLsyYbuLk/hlfQ72vcEPFHyl6FibLer4Z/hHTiqgUoje/FC1o9bx9tS1/2fAzY  
PXU=|00001000000202809550||

