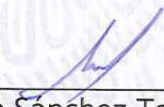


SEMARNAT

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 1384.
- 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.	1384
FECHA	02/02/2016

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	ARACELI GOMEZ HERRERA	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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO		
					DIVISA		PAQUETE		
Tulum Quintana Roo	03/02/2016	03/02/2016	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
VISITA DE RECONOCIMIENTO DE SITIO DE LOS PROYECTOS 23QR2015TD080 Y 23QR2015TD087
V. OBSERVACIONES
2016-143-032
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 IZAGUIRRE	LIC. JOSE LUIS PEDRO PUNES IZAGUIRRE	ARACELI GOMEZ HERRERA
DELEGADO FEDERAL	DELEGADO FEDERAL	SUBDIRECCION DE AREA

Delegase: 6652
2016 16143 23 2 1 6 00 6 6 003 37501 11 / 615.00/

Comp: 6717
Folio: 20

Pago: 6918
Folio: 20

2016-143-020



SEMARNAT

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA	12/02/2016
-------	------------

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CAN150260330	03/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
UUIID13652	03/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	335.00
CBHE 318	03/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	53.00
2016-143-032	03/02/2016	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	102.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	615.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	615.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE SITIO DE LOS PROYECTOS 23QR2015TD080 Y 23QR2015TD087

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-032 TULUM Q ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARACELI GOMEZ HERRERA

SUBDIRECCION DE AREA

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.

CC08605231N4

ABC CUN

Caja Edison Hte. Nueva 02/32/2016 Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 03/02/2016 07:44
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY, NUEVO LEON,
MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

ENTIDO EN:
ABC CUN
CARA, FED CHETUMAL PTO-JUAREZ KM 299.5 CENTRO, PLAYA DEL
CARMEN QUINTANA ROO, MEXICO
C.P. 77710

LUGAR DE EXPECIION:
CARA, FED CHETUMAL PTO-JUAREZ KM 299.5 CENTRO, PLAYA DEL
CARMEN QUINTANA ROO

CLIENTE:
semanal deleg. federal en el edo. q.roo
av. insurgentes n. 445 tec. de merida y tec. chetumal.
col. magisterial, CHETUMAL Q. ROO, MEXICO
C.P. 70339

FECHA: 2016-02-03T06:44:01

UUID: 5a95ca21-5b91-4ae9-9552-d0a3eab3e9e6

SERIE: CAN

FOLIO: 150260330

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	GATORADE 00 L	20.00	40.00
1EA	PZ AGUA CRIST	12.50	12.50
2EA	BARRANFRUTPI	2.50	5.00
1EA	EMPANADA PZ	5.00	5.00
1EA	1502 AMER. REG	2.07	2.07
1EA	1202 AMER. REG	2.50	2.50
1EA	TANAL H PLATA	2.07	2.07

SUBTOTAL 119.14

IVA a la tasa del 0% 0.00

IVA a la tasa del 16% 5.86

TOTAL 125.00

Ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.

DE TODO DE PAGO:

PAGO ELECTRONICO/PAGO ELECTRONICO/PAGO ELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:

8692/8692/8692

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000203342589

FECHA DE CERTIFICACION

2016-02-03T06:44:01

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

11.015a95ca21-5b91-4ae9-9552-d0a3eab3e9e6|2016-02-03T06:

44:01|fR0xN1u2ey7Y9308c8qg5bTPn308rIkCh0APv9vznxfJaVU

+CUSHT4Vg9Ch0e1fSXXF7K10J01WSH4a1kmb41W717AVUv1R0N0

0PvU4pk00x2PL1i2Bmq3U91JjKE/wW30NatuCzEcYJCa4Y10Nfex2s1

9nqKg9:10000100000020269389211

SELLO DIGITAL OXXO

fR0xN1u2ey7Y9308c8qg5bTPn308rIkCh0APv9vznxfJaVU+CUSHT

4Vg9Ch0e1fSXXF7K10J01WSH4a1kmb41W717AVUv1R0N0PvU4p

k00x2PL1i2Bmq3U91JjKE/wW30NatuCzEcYJCa4Y10Nfex2s19nqKg

SELLO DIGITAL SAT

Pv0KrB7e1nUaIfUe11:80+D7Sntf8g1UWhigY8UOVNEW2+10oLKgKypU0

1FFKyv0vadsyog1a3UvYm+6RhJ/X4S8x8m+679110WJ3rL1x8240CH

71rEE1Azupw1uPN0PsvH08A9jai7ed1j7Z02paddarJyTKp1BSR0f1v1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

on

DON CAFETO RESTAURANTES



CAFÉ & RESTAURANTES
COCINA MEXICANA
TULUM, MÉXICO

Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.
ART130613275
Domicilio Fiscal
Av. Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro 64
Col. Centro 77780
Tulum Tulum Quintana Roo México
Tel. 9848712207

Factura No: 13652

FOLIO FISCAL (UUID):

C10478A5-F0B4-4E1D-97D3-1D4D2B899DFF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495475

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000300990964

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-02-03T17:03:06

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-02-03T16:58:05

CLIENTE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL
EN EL EDO. DE Q.ROO
RFC: SMA941228636
DIRECCIÓN: Av. Insurgentes 445
Magisterial C.P. 77039
Chetumal 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: 03 febrero 2016
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 8692

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 288.79	\$ 288.79

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 288.79
IVA(IVA 16.00%): \$ 46.21
TOTAL: \$ 335.00

[Handwritten signature]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IA4JLIVPGuqYIOtmL7WFI N382XURGBOMsqwZKqCaMZA9yGCR0dvmE/11MhHYRFguq1wchPD82idSc6ZGfLoCE2oukJu5NgMBnTfUWq+yCsdpuq5OisFAvgeXO+D6Etg/14UOmY3vm9+qemuxWVE36NenEwtk*

SELLO DIGITAL DEL SAT

chVogZywsonMPywnKPhUZYT5cHyP611fzZn1QHw0pc/41OU+02CZCf30upahm/FZ10e7ZCAHRUubX3yDIBELC+9uy9bu00s3c02WyaC18G5wKXZmhtYu0A+FiWfUZGatH4rezSeOZx3yDjwK9J91LWwKC0G37kDqDZcE*

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

110,C10478A5-F0B4-4E1D-97D3-1D4D2B899DFF,2016-02-03T17:03:06,IA4JLIVPGuqYIOtmL7WFI N382XURGBOMsqwZKqCaMZA9yGCR0dvmE/11MhHYRFguq1wchPD82idSc6ZGfLoCE2oukJu5NgMBnTfUWq+yCsdpuq5OisFAvgeXO+D6Etg/14UOmY3vm9+qemuxWVE36NenEwtk+p00010X000003495475/





7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN ESTADO DE
AV INSURGENTES 445 MAGISTERIAL
CHETUMAL QUINTANA ROO, México C.P. 77039
RFC:SMA941228636

FACTURA
CBHE 318
FECHA
2016-02-05T09:20:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-02-05T09:20:22
LUGAR DE EXPEDICION
PLAYA DEL CARMEN, QROO
FOLIO FISCAL
eabaa094-4d40-4544-8626-9c8799ddae63

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	MAMUT GALL CHOCOL 48GR	\$6.48	\$6.48
1.0	Pieza	MARINEL PAST PINGUI 80GR	\$14.81	\$14.81
1.0	Pieza	VASO CAF SEL PENIN 12OZ	\$12.07	/ \$12.07
1.0	Pieza	VAS CAF SEL PENIN 16OZ	\$13.79	/ \$13.79

Ticket(s) facturado(s): 21740302201622000057437700236822814 con fecha 03/02/2016

CANTIDAD CON LETRAS

CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

SUBTOTAL:	\$47.15
IEPS:	\$1.71
IVA:	\$4.14
TOTAL:	\$53.00

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300091673

No. de Serie del CSD del emisor:00001000000202470854

Pago en una sola exhibición

Metodo de pago:Tarjetas de Credito Cuenta de pago 8692

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|eabaa094-4d40-4544-8626-9c8799ddae63|2016-02-05T09:20:22|VooGeQqjqEQdiaHsdNqWvfEqJ4Qwlp6SdFfzZYfS8
0AWri8fXtBKC4tyd6a4tkMaki0EkFURgEQ9pwQxxKpc5SKGbLIVLbvKla7tcPZ9aHM1Z1gxTKRop2KmHiueSJZwEFuqISeJs
mijYAWiW09Qbl+XqKEhqBzbxdZHGZqkEwg=|00001000000300091673||

Sello Digital del CFDI:

VooGeQqjqEQdiaHsdNqWvfEqJ4Qwlp6SdFfzZYfS80AWri8fXtBKC4tyd6a4tkMaki0EkFURgEQ9pwQxxKpc5SKGbLIVLbvKl
a7tcPZ9aHM1Z1gxTKRop2KmHiueSJZwEFuqISeJsmijYAWiW09Qbl+XqKEhqBzbxdZHGZqkEwg=

Sello Digital del SAT:

DezkaCa0Zn7I7qrbQzSx/JGyDMFJujQqTCgljia4KTadazSNRqU/CvLvubfS05mn1MX5mf89VgPwvmwaGZtqPEAwObnqoEr
Uc7+s/KhBhdCyRjOm6GPecfGe2wTyPg88/grfEfDm/FwUIGyAXd2+Zk/Ij8AUWa2Wci0S5Xs5XE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página:1

