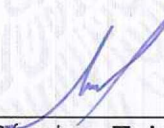


SEMARNAT

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 16344.
- 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.	16344
FECHA	31/05/2016

37501

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.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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE	
Benito Juárez Quintana Roo	31/05/2016 31/05/2016	0 1 MXN	1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS: 0 1				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE CAMPO AL PROYECTO DE NOMINADO GARZA BLANCA RESORT & SPA RIVIERA MAYA II DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y A LAS OFICINAS DE CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO 2016-143-241; MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD Y BENITO JUAREZ

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
LIC. JOSE LUIS PEDRO FUNES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

REVISO
LIC. JOSE LUIS PEDRO FUNES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
SALVADOR PALOMINO AC
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

54581

2016 16143 23 2 16 00 6 8003 37501 11 \$564.60



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.	16344
FECHA	06/06/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
O21437	31/05/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	344.00
2016-143-241	31/05/2016	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.10
GC45T 150	31/05/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.50
GC45T 149	31/05/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	76.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	564.60
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	564.60

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE CAMPO EN RELACIÓN A LOS DOCUMENTOS TECNICOS UNIFICADOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES MODALIDAD B Y OFICINAS DE CUNCUN PARA FIRMA DEL DELEGADO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-241 PROYECTO DENOMINADO GARZA BLANCA RESORT & SPA RIVIERA MAYA II DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SALVADOR PALOMINO AC
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

CC 230

ARISTA CAZARES NICOLAS GUADALUPE

RFC: AICN330203PB8

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: Carretera Cancún Puerto Morelos No. KM 23
CP: 77580
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo

Lugar de expedición: Cancún, Quintana Roo

Datos del receptor

Cliente SEMARNAT Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo

RFC: SMA941228636

Domicilio:

Calle: Av. Insurgentes No. 445
Col. Magisterial, CP: 77039
Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9aaae3c2-ea87-4839-aeab-5da9f8496240
Número de comprobante: 021437
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-05-31T22:31:02
Fecha de certificación del CFDI: 2016-05-31T22:31:24

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: De las Personas Físicas con Actividades

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Consumo de Alimentos y Bebidas	296.55	296.55
Subtotal				296.55
I.V.A 16.00%				47.45

Total 344.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.





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: AVENIDA TULUM ORIENTE MZA 6 LOTE 1 CENTRO
TULUM TULUM Quintana Roo MEXICO 77780

Factura No. GC45T 149 ✓
Folio Fiscal cb173b22-f329-4b7b-af97-9c73bb984acd
No. Certificado SAT 00001000000202809550
No. Certificado Emisor 00001000000303995979
Fecha Certificación 31/05/2016 11:09:24 pm
Fecha/Hora Expedición 31/05/2016 11:09:23 pm

Método de pago: Efectivo

Cuenta: 145.00

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

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

DIRECCION: INSURGENTES 445 COL. MAGISTERIAL LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO C.P.77039

RFC: SMA941228636 ✓

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	MUFFIN TRIPLE CHOCOLATE 110G	PIEZA	\$22.00	\$22.00
1.00	MUFFIN TOFFE MANZANA 110G	PIEZA	\$22.00	\$22.00
1.00	AMERICANO 16 OZ	PIEZA	\$14.66	\$14.66
1.00	AMERICANO 12 OZ	PIEZA	\$12.93	\$12.93

CANTIDAD CON LETRA

SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$71.59

IVA (16%)

\$4.41 ✓

TOTAL

\$76.00

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC29177887

Sello digital del SAT

QA98QAVfcJw273QHJy1XQ+YQz2sDMVAjVf0SUfXQ8REDSCmAJYBk52mTbVe7HtWkVp3QupCG4IfwJDn19mx2M/RPcDXWwUHzZP
98eG7roFm2GwJyvFKAS+Oa9P5loil8uub/fQBQj2UY6rWix2T1NX9xTbdqY3BnWvUhhM=

Sello digital del Emisor

Cn+moBw3WF6Cv1z/8xIfm3n1KZrNdmQDpCTAIYbhH2ZsDWVPPGsF3KDEmKHSnGJ82IVNihh87uuy41E3NTTRPwpmYWKKP7ZjZJQMC
Kz0uDF9dglUiz8faE4YKLx5aOKzzyrRzT9vHLIPDKyco/PN1DlxRIHfwXmcSnD6X7GE=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|cb173b22-f329-4b7b-af97-9c73bb984acd|2016-05-31T23:09:24|Cn+moBw3WF6Cv1z/8xIfm3n1KZrNdmQDpCTAIYbhH2ZsDWVPPGsF
3KDEmKHSnGJ82IVNihh87uuy41E3NTTRPwpmYWKKP7ZjZJQMCkz0uDF9dglUiz8faE4YKLx5aOKzzyrRzT9vHLIPDKyco/PN1DlxRIHfw
XmcSnD6X7GE=|00001000000202809550|





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: AVENIDA TULUM ORIENTE MZA 6 LOTE 1 CENTRO
TULUM TULUM Quintana Roo MEXICO 77780

Factura No.
Folio Fiscal

GC45T 150

cdf03806-c17c-45d0-9b0a-3c19f5a1e46c

No. Certificado SAT 00001000000202809550
No. Certificado Emisor 00001000000303995979
Fecha Certificación 31/05/2016 11:13:20 pm
Fecha/Hora Expedición 31/05/2016 11:13:19 pm

Método de pago: Efectivo

Cuenta: 145.00

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

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

DIRECCION: INSURGENTES 445 COL. MAGISTERIAL LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO C.P.77039

RFC: SMA941228636

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	2 JUMEX SPORT 600 ML X \$20.00	PIEZA	\$20.00	\$20.00
1.00	AMERICANO 12 OZ	PIEZA	\$12.93	\$12.93
1.00	EMPERADOR VAINILLA 101 GR	PIEZA	\$15.50	\$15.50

CANTIDAD CON LETRA

CINCUENTA PESOS 50/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$48.43

IVA (16%)

\$2.07

TOTAL

\$50.50

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC29486481

Sello digital del SAT

T9bld9lw/0oKtaQ5XCvoIKo1NXhianEliAzwHdz0/vfA3ZYIkfRGuKFGICR2Gwu+f+F9VJLfQPsIcayAX+nO/vQj0s+twchzGApnFKqsNrChJobOSc
RiikdvNsW6jNxZfs5ZMa198H71XAL2bjmAdio8iMPGHbeZZEYyyP2Vp8s=

Sello digital del Emisor

d3vl20afzO9IKPK7bh75jA/Nj/O7hHoBO2en/qoo6EusCxl0w1Hv0L15XrtV8obusauo/PgN9uzy8EPMOkEMVmP8cS5o1W0jY5PcNJAKUFBKc
23RJJCNEJJ9Y05AmusycpjZXmtNovsy6ZOp6wqxw4VvnA/0p/q8ODbubhPFWk=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|cdf03806-c17c-45d0-9b0a-3c19f5a1e46c|2016-05-31T23:13:20|d3vl20afzO9IKPK7bh75jA/Nj/O7hHoBO2en/qoo6EusCxl0w1Hv0L15Xrt
V8obusauo/PgN9uzy8EPMOkEMVmP8cS5o1W0jY5PcNJAKUFBKc23RJJCNEJJ9Y05AmusycpjZXmtNovsy6ZOp6wqxw4VvnA/0p/q8ODbub
hPFWk=|00001000000202809550||

