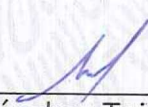


SEMARNAT

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 18553.
- 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.	18553
FECHA	13/06/2016

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 FELIPE ANTONIO JIMENEZ BRITO

II.3.-ORIGEN México Quintana Roo

II.2.-CARGO PROF. EJECUTIVO DE SERVS. ESPECIALIZADO

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
Solidaridad Quintana Roo	14/06/2016 14/06/2016	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 A LOS DOCUMENTOS TECNICOS UNIFICADO MODALIDAD A DE CAMBIO DE USO DE SUELO DENOMINADOS RESIDENCIAL CIVITAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, LOTIFICACIÓN RESIDENCIAL MARSELLA II DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO: 2016-143-278, MUNICIPIOS SOLIDARIDAD Y PUERTO MORELOS

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 FUMES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

REVISO
LIC. JOSE LUIS PEDRO FUMES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
FELIPE ANTONIO JIMENEZ BRITO
PROF. EJECUTIVO DE SERVS.
ESPECIALIZADO

Desglosos 67296

2016 16 143 23 2 106 00 006 6003 3750111 \$ 846.51

Comp: 67343
Folio: 280

Pago: 67344
Folio: 279

2016-143-286 \$ 1,159.01

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.	18553
FECHA	27/06/2016

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
UUID3236	14/06/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	600.01
CAN159113851	14/06/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	126.50
2016-143-278	14/06/2016	152RLSR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	846.51
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	846.51

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 MODALIDAD A DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-278 RESIDENCIAL CIVITAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS Y LOTIFICACIÓN RESIDENCIAL MARSELLA II DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

FELIPE ANTONIO JIMENEZ BRITO

PROF. EJECUTIVO DE SERVS. ESPECIALIZADO

**COMERCIALIZADORA EXCELSUS S DE RL DE CV**

R.F.C.: CEX140815KF8

Domicilio Fiscal

AVENIDA 10 MANZANA 30 LOTE 10
ENTRE 12 NTE Y 10 NTE COL. CENTRO C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINTANA ROO
MEXICO
Tel.:

FACTURA 3236

Folio Fiscal (UUID):

0595CFCE-C0AD-44A5-A9D0-C4AE31174E3B

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202864883

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000305191678

Fecha y Hora de Certificación:

Junio 14 2016 - 18:39:59

CLIENTE:	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE Q. ROO	Fecha de Expedición:	14/6/2016 18:39:16
R.F.C.:	SMA941228635	Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
DIRECCION:	AV. INSURGENTES No. 445 COL. MAGISTERIAL C.P.: 77039 OTHON P. BLANCO. QUINTANA ROO MEXICO	Clave de Moneda:	Peso Mexicano
		Orden de Compra No.:	
Lugar de Expedición:	AVENIDA 10 MANZANA 30 LOTE 10 - , ENTRE 12 NTE Y 10 NTE COL. CENTRO, 77710, SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO		

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo de Alimentos	517.25	517.25
Cantidad con Letras			SubTotal \$	517.25
SEISCIENTOS PESOS 01/100 M.N.			I.V.A. 16% \$	82.76
			Total \$	600.01

Método de Pago: No Identificado Núm. De Cta: Condiciones de Pago:

Régimen General de Ley Persona Moral

SELLO DIGITAL DEL CFDI
WROwSY6zNw5f7f3zGYO8m1p6hWY2HTa6tV2uBa5Qzd1Y5TdSyWAH09HEnpA9eXPhvcAN7CBgQOibpJFYIMeCwxYb7huk6oy8m qEhb2Bx0MwKqVBsBB8PmE+x6OKa7GWPJTUNHGPehIBVqVtBqhqSewGXbmr7XBgOpLho=
SELLO DEL SAT
mldDLmyO45zN0MxUHJ+UEH7OszM6JE9ZbYXycHKDsmJZWNIzIVo7WGOVz+VQM1xB/bBh1Za+zl4SLHN2KH/AP9DWau6L3m ljcheudChVrikShMQguftSaOR4RRDPq0qnYINWwfsu4pt+waYxCkT+ayJmzTIE4+1Ijg=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.0 0595CFCE-C0AD-44A5-A9D0-C4AE31174E3B 2016-06-14T18:39:59 WROwSY6zNw5f7f3zGYO8m1p6hWY2HTa6tV2u Ba5Qzd1Y5TdSyWAH09HEnpA9eXPhvcAN7CBgQOibpJFYIMeCwxYb7huk6oy8mqEhb2Bx0MwKqVBsBB8PmE+x6OKa7GWPJTUN HGPehIBVqVtBqhqSewGXbmr7XBgOpLho= 00001000000202864883



Este Documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos Fiscales al Pago

CC08605231N4

IPANEMA CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen FISCAL: No Aplica

FACTURA 3 14/06/2016 07:14

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4EMI: 100 EN:
IPANEMA CUN
AV. LAZARO CARDENAS #NO.839 FELIPE
CARRILLO PUERTO CENTRO, FELIPE CARRILLO
PUERTO, QUINTANA ROO, MEXICO
C.P. 77200LUGAR DE EXPEDICION:
AV. LAZARO CARDENAS #NO.839 FELIPE
CARRILLO PUERTO CENTRO, FELIPE CARRILLO
PUERTO, QUINTANA ROOCITE:
Standardat
av. Insurgentes 445, CHETUMAL, Q. ROO.,
MEXICO
C.P. 77039
SHA941228636
FECHA, HORA: 2016-06-14T07:14:43
URI:
d7fca084-cf84-4f8a-8d99-2f9e79b5a337
SERIE: CAN
FOLIO: 159113851

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	SANDWICHES CAB	23.71	23.71
1EA	LEVITE PEPINO	18.00	18.00
1EA	CLORETS VALUP	9.48	9.48
1EA	PZ GALLETAHIG	11.00	11.00
1EA	JUM CAP CANEL	18.53	18.53
1EA	200Z AME INTE	15.52	15.52
1EA	LEVITELIMONI.	19.50	19.50

SUBTOTAL 115.74
IVA a la tasa del 16% 10.76
IVA a la tasa del 0% 0.00
(126.50)

Ciento veintiseis pesos 50/100 M.N.

Método de pago:
Efectivo M.N./Efectivo M.N.CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892FECHA DE CERTIFICACION
2016-06-14T07:14:43CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[11.0]d7fca084-cf84-4f8a-8d99-2f9e79b5a3
37[2016-06-14T07:14:43]RPohZmgF1g9q8feDF
1fkpb1016Drdg/66nmvK3+2uAbu8HG1ag9yuuvn
1Y3oCAp9yqrVmbanBgFy0dxTddARhgJfU14v2D39
9sXeday/KcRHXD+ftOLLvC6xR+Gf1vUg06KpeVb
wAB31a0ErDw3HontBpC8vsZ5FzX1k8pA]o=10000
1000000202693892]]SELLO DIGITAL OXXO
RPohZmgF1g9q8feDF1fkpb1016Drdg/66nmvK3+
2uAbu8HG1ag9yuuvn1Y3oCAp9yqrVmbanBgFy0dx
TddARhgJfU14v2D399sXeday/KcRHXD+ftOLLvC6
xR+Gf1vUg06KpeVbWAB31a0ErDw3HontBpC8vsZ
5FzX1k8pA]o=SELLO DIGITAL SAT
WBYon3gG8S1pukvvrNIINQJ3qWSDEJ+acVdhTzwb
a0TYWp4d8YR1xmV5tZ1/3mEGTChghaDFK4UmmPB
pJR1fXNulZh4p1Vgyq2vjrZCRb+72U1KZeAEd
GfrbCE2N1R784KyxHearnk9Uzq1HooV6uWcsx1J
AaUbnjCF7GQ=Este documento es una representación imp
resa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ing
resa a www.oxxo.comIPANEMA CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480Regimen de
Opcional para Grupos de SociedadesCajero 3 14/06/2016 07:10
SANDWICHES CABE P 1 27.50
LEVITE PEPINOLINI 5 1 18.00
CLORETS VALUPACK 30 1 11.00
PZ GALLETAHIGBITZ1 1 11.00
JUM CAP CANELA CAN 1 21.50
200Z AME INTENSECANZ 1 18.00
LEVITELIMONI.SLT 1 19.50
Fol. Vta: 105823 TOTAL:\$ 126.50
ID=10CA50FQ13 IVA INCLUIDO:\$ 10.76
CIENTO VEINTISEIS PESOS 50/100 M.N.
Efectivo: 210.00
Pago:\$ 210.00 Cambio:\$ 83.50PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
FELIPE CARRILLO PUERTO,
QUINTANA ROO
AV. LAZARO CARDENAS #NO.839
FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
C.P. 77200
e-mail: atencionclientes@oxxo.com
Tel: 01 800 286 6936