

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 19334.
- 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.	19334
FECHA	20/06/2016

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

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 [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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Benito Juárez Quintana Roo	20/06/2016	21/06/2016	1 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				1 1
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE CAMPO AL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD A DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DENOMINADO SENDAS DEL PORTAL EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y OFICINAS DE CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO:2016-143-284 PASARA A SOLIDARIDAD.

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 FONES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC. JOSE LUIS PEDRO FONES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SALVADOR PALOMINO AC
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Desglose 69733

2016 16143 23 2 16 00 6 5003 37501 11 \$ 1,267.75

Comp: 69779
Folio: 299pago: 69782
Folio: 298

2016-143-305

\$1,580.25



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

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

FOLIO No.	19334
FECHA	05/07/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
GC45T 200	20/06/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	111.00
A213	20/06/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
2016-143-284	21/06/2016	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	103.20
MARA5878	21/06/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	648.55
4082942B5999	21/06/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,267.75
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,267.75

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

OFICINAS DE CANCUN Y REALIZAR VISITA DE CAMPO EN RELACIÓN A LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS UNIFICADOS MODALIDAD A DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-284 OFICINAS DE LA CIUDAD DE CANCUN BENITO JUAREZ Y LOTIFICACION DE SENDAS DEL PORTAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SALVADOR PALOMINO AC
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

Régimen General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC 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 200
Folio Fiscal 336db247-edc3-4e43-8021-66fc94c379b
No. Certificado SAT 0000100000020280955C
No. Certificado Emisor 0000100000030399597E
Fecha Certificación 22/06/2016 09:36:29 am
Fecha/Hora Expedición 22/06/2016 09:36:28 am

Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito 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
3.00	AMERICANO 12 OZ	PIEZA	\$12.93	\$38.79
1.00	MUFFIN TOFFE MANZANA 110G	PIEZA	\$22.00	\$22.00
1.00	MUFFIN TOFFE MANZANA 110G	PIEZA	\$22.00	\$22.00
1.00	MUFFIN CHOCOLATE BLANCO Y LIMON 110G	PIEZA	\$22.00	\$22.00

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$104.79
IVA (16%) \$6.21
TOTAL \$111.00

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC37835783

Sello digital del SAT

iLGlFtNu7yAyriirKH/qjFIF2b8GBWLa2L0SC7rJl3MBi30CAZnHaffMriidk8ewn8dEzEBmf0a3KQLPVd5s9Pv7y7AyBZFhuwWkaNwezCcyqhSa
BHCqwykNpJMesqNoga14AedVR+fwFeoAvL+yJ6pB3/MAhnfjG5AwL0A26E=

Sello digital del Emisor

TpRHwVAn2hL0cRUpvnZhTcjQIWdglal8RSdyZkYokCw4QPi/hQauW3LxDT24wP5GS7y/ZPILAB4/pUc2MvoV6ae9uuRizBR36PH5dwxalDaX
gf0547Sbf1AK3VWKEP+wJnNXLIn1x4jip4GRLN/NGPW7v1Qu5hsMi4eixUEGq6c=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]336db247-edc3-4e43-8021-66fc94c379b[2016-06-22T09:36:29]TpRHwVAn2hL0cRUpvnZhTcjQIWdglal8RSdyZkYokCw4QPi/hQauW3L
xDT24wP5GS7y/ZPILAB4/pUc2MvoV6ae9uuRizBR36PH5dwxalDaXgf0547Sbf1AK3VWKEP+wJnNXLIn1x4jip4GRLN/NGPW7v1Qu5hsMi4ei
xUEGq6c=|00001000000202809550|]

imagen
no
disponible

GRUPO OPERATIVO MART
Regimen general de ley personas morales
Rio Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtemoc
Del Cuauhtemoc C.P. 06500 México D.F.
R.F.C.GOM140325ES7

GC45 GLADIOLAS
AVLNIDA TULUM ORIENTE, MZA6, LOTE 1.
Col.CENTRO, TULUM C.P.77780 QUINTANA
ROO

Ticket: 37835 20/06/2016 08:40:34

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
3	AMERICANO 12 OZ	\$15.00	\$45.00A
1	MUFFIN TOFFE MAN	\$22.00	\$22.00T
1	MUFFIN TOFFE MAN	\$22.00	\$22.00I
1	MUFFIN CHOCOLAT	\$22.00	\$22.00T

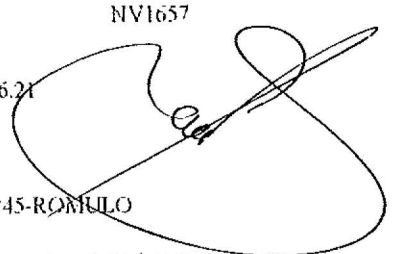
Total: \$111.00

Tarjeta de Débito

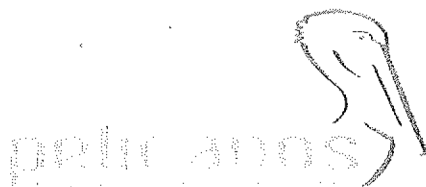
NV1657

Impuesto: \$ 6.21

Cajero: GC45-ROMULO


www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internei: 45GC37835783
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact.: 30/06/2016
Facturas recargas iave:
www.idmexico.com.mx
Televia: www.televia.com.mx
Viapass: www.viapass.com.mx



FOLIO INTERNO

A 213

FECHA y HORA de EMISION

2016-06-21T08:04:54

DATOS DEL EMISOR		EXPEDIDO EN	
RFC:	RMP910726D9A	Dirección:	AV. RAFAEL E. MELGAR MZA 2 LOTES 01-02 Y 03, SM
Nombre:	RESTAURANT Y MARINA PELICANOS, S.A. DE C.V.	1, PUERTO MORELOS	
Dirección:	AV. RAFAEL E. MELGAR MZA 2 LOTES 01-02 Y 03 SM	Municipio:	PUERTO MORELOS
	1, PUERTO MORELOS	Estado :	QUINTANA ROO
		CP :	77580
Municipio:	PUERTO MORELOS	Pais :	MEXICO
C.P.:	77580		
Estado:	QUINTANA ROO		
Pais:	MEXICO		
Regimen Fiscal:	DE LAS PERSONAS MORALES		

DATOS DEL RECEPTOR			
RFC:	SMA941228636	Nombre:	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA
Dirección:	AV. INSURGENTES 445 MAGISTERIAL, CHETUMAL	C.P.:	77039
Municipio:	OTHON P. BLANCO	Estado:	QUINTANA ROO
		Pais:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA: LUNES 20 junio 2016	94.83	94.83

Cantidad con Letra:

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SubTotal: 94.83

Impuestos Traslados: 15.17

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Total: 110.00

Método de Pago: Tarjeta Débito N° Cuenta: 1657

Información del Timbre Fiscal

N°. Certificado Emisor	N°. Certificado Sat	Versión
00001000000300304481	00001000000202693892	3.2
Tipo de Comprobante	Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación
ingreso	c4433897-4111-4d49-885d-3a7abfd192b	2016-06-21T08:04:55



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||c4433897-4111-4d49-885d-3a7abfd192b|2016-06-21T08:04:55|043iN2p98OpmRP9NYUHeDgiV7rPCdBQH4Q6XnL1ncS
QOKawA4uVM+vsqs|9TpBPwATdfAmgRjX0iNBj1Rk3LSVRPXg+eUFI+hHecwTmsxuZL0zvY3jf93Mrq/Gn2ILSpJpeEeTJJKNP
Aqz7b2WqsrnZFkdHlr1gDMZHpuOb54=|00001000000202693892||

Sello Digital del CFDI

043iN2p98OpmRP9NYUHeDgiV7rPCdBQH4Q6XnL1ncSQOKawA4uVM+vsqs|9TpBPwATdfAmgRjX0iNBj1Rk3LSVRPXg+eUFI+hHecwTmsxuZL0zvY3jf93Mrq/Gn2ILSpJpeEeTJJKNPRAqz7b2WqsrnZFkdHlr1gDMZHpuOb54=

Sello Digital del SAT

5n0iPUTQNuq30anhWwrc1BV1PRPJZeVlyc0kCZVFPdfy6Wkqp3cVw37rrKsCfH4I+aUh2VAbdZ7YRgGJxhtj5EvisYu3c+xSnxml
Wn+n23DTAyzkK6+kanbs3l1Fglnc5TqyKd6NJo8TGt03ZByWDil8l8WqYUdRUydwF1Qaok=

Comentarios

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Emisor: XUSL900908IZ3
Nombre o denominación: LANDY NATIVIDAD XUL SOSA

Folio Fiscal: AAA1EC5D-B122-480F-9941-4082942B5999
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-06-21T19:29:57Z

RFC Receptor: SMA941228636
Nombre o denominación: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE
QUINTANA ROO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	254.31	254.31

Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición	Subtotal:	\$	254.31
		Impuestos trasladados		
		IVA 16.00%	\$	40.69
Método de Pago:	Tarjeta débito	IEPS	\$	0.00
		Impuestos Retenidos:		
		IVA	\$	0.00
		ISR	\$	0.00
		TOTAL	\$	295.00

Total con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

uJ4Bh9plCO2Xf0xCaRaahzny7HnYeWe3Y7EakDTQXHT/Nqw4vmCINIS4wC3sANSQ0W734aBQRjCChwD7P8X/ieGRj+Asa91N/egITO1DWg2mjVvjdbn1RWuh5qCwW9HTGm34wLKIVPId
evRHsgDuHrwIKPaSkUAb4tbwDcX/HUc=

Sello del SAT:

wdp+3hWwWuH/b7uRU/zQ9f6+m2Vizw6ChWW9rAWVqzzZoaP7miQ3QIClJhBRoh36KpC8odKgb+nMf+Z0cnrtolGrvnp/O0yVG59f9MqZ5rg2Nsfnc+vzkNITG9K/1ORm3+34bpifg++mi3phT
+IULSFMgMZYRNnxYnu//BAg=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1EC5D-B122-480F-9941-4082942B5999|2016-06-21T19:29:59|uJ4Bh9plCO2Xf0xCaRaahzny7HnYeWe3Y7EakDTQXHT/Nqw4vmCINIS4wC3sANSQ0W734aBQRjCChwD7P8X/ieGRj+Asa91N/egITO1DWg2mjVvjdbn1RWuh5qCwW9HTGm34wLKIVPIdvRHsgDuHrwIKPaSkUAb4tbwDcX/HUc=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-21T19:29:59

Esta factura fue expedida en la ciudad de Tulum, Municipio de Tulum, Quintana Roo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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

MAR5878 ✓

Fecha/Hora Certificación

2016-06-21T08:30:29

Fecha de Emisión

2016-06-21T09:22:33 ✓

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

1AB24A16-0FFE-48F9-9128-D9B645C20AEC

No. Certificado Digital

00001000000202690681

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

Huesped: Folio: 7571 Habitación: 214 Nombre: Palomino Ac, Salvador

CheckIn: 20-06-16 CheckOut: 21-06-16 Cajero: 80

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||1AB24A16-0FFE-48F9-9128-D9B645C20AEC|2016-06-21T08:30:29|rsz2zFXX5/eOpHUwZknwVMg3StjthAo29fct4gb939+8P2VF9B3Ndlfr4BPEVoYI32wRNTxpA0RvcCw9lDpQiuOZ6Plf/y7acN/QTW+CHtZlQDZFFQFH+uTFUG4AjB+yO7nWbvRrAdAOMGt

**Sello Digital del CFDI**

rsz2zFXX5/eOpHUwZknwVMg3StjthAo29fct4gb939+8P2VF9B3Ndlfr4BPEVoYI32wRNTxpA0RvcCw9lDpQiuOZ6Plf/y7acN/QTW+CHtZlQDZFFQFH+uTFUG4AjB+yO7nWbvRrAdAOMGtKSSkz7ICf7oxFqLdMBmrEzF8Q=

Sello Digital del SAT

bbrJV87MZnksZNGNIQEA7x9PyBDAHls7qdxJ6O8+uerl2+8pB+NKLheQd+I4v3mtxms8J23oq9bLIJwM+9wcOMDkgQeHWL6QGWpBIMCKxR6bw2GkEVahqGmOWYTgRB6BDzYCIYIY4D5/KMFm2dkR5AZI9PW4Cx2Paoh/c+neE=