

# 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 20235.
- 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  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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. | 20235      |
| FECHA     | 27/06/2016 |

37501-120.50

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 ANA GRISELDA CERON CANUL

II.3.-ORIGEN México Quintana Roo

II.2.-CARGO TECNICO SUPERIOR

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO PAQUETE                         |
| Solidaridad Quintana Roo                        | 28/06/2016 28/06/2016 | 0 1                       | MXN 980.00               | 490.00 100% 490.00                         |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 0 1                       |                          | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 490.00 |

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE CAMPO A LOS DOCUMENTOS TECNICOS UNIFICADOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DENOMINADOS PARCELA 177 Y AMPLIACION HOTEL THE FIVE EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO:2016-143-304

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

ANA GRISELDA CERON CANUL  
TECNICO SUPERIOR

Desglose 69733

2016 16143 23 2 1 6 00 6 5003 37501 11 \$ 120.50

Comp: 69779  
Folio: 290

Pago: 69782  
Folio: 289

2016-143-296

\$1,060.50



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. | 20235      |
| 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  |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| CAN160007410 | 28/06/2016 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 100.50 |
| 2016-143-304 | 28/06/2016 | 152RLISR             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 20.00  |
|              |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 120.50 |
|              |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
|              |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 120.50 |

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 2016-143-304 PARCELA 177 Y TERCERA ETAPA DEL HOTEL THEFIVE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
ANA GRISELDA CERON CANUL  
TECNICO SUPERIOR



## IPANEMA CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 3 28/06/2016 07:34

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CC08605231N4

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

LUGAR DE EXPEDICION:  
AV. LAZARO CARDENAS #NO.839 FELIPE  
CARRILLO PUERTO CENTRO, FELIPE CARRILLO  
PUERTO, QUINTANA ROO

CLIENTE:  
semarnat  
av. Insurgentes 445, CHETUMAL, Q. ROO.,  
MEXICO

C.P. 77039  
SNA941228636  
FECHA, HORA: 2016-06-28T07:34:44

UUID:  
d7844084-5743-4f86-aa99-481bdb06fa6c

SERIE: CAN  
FOLIO: 160007410

| CANT | ARTICULO       | P.UNIT. | IMPORTE |
|------|----------------|---------|---------|
| 1EA  | LEVITEPINACOC  | 14.50   | 14.50   |
| 1EA  | PZ GALLETA FRE | 11.00   | 11.00   |
| 1EA  | MINICORADITAS  | 6.50    | 6.50    |
| 1EA  | CLORETS VALUP  | 9.48    | 9.48    |
| 1EA  | LEVITE PINACO  | 19.50   | 19.50   |
| 1EA  | 200Z CAP MOKA  | 18.53   | 18.53   |
| 1EA  | GDE AMER. REG  | 14.22   | 14.22   |

SUBTOTAL 93.74  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 6.76  
TOTAL 100.50

Cien pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2016-06-28T07:34:44

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

111.01d7844084-5743-4f86-aa99-481bdb06fa  
6c/2016-06-28T07:34:44|oev25FpNLtL10ZU5w  
xoKMu61YwTo4+f6uPh+RocJnJ+8cyUd2p+KNQAv  
m8NHJr0qto+AtCD1pkF9LhCdHG2kPmTHmXMKJ8  
gLyGx4PwpZ4fM9JWd9q2pZbHqKJqmcJqW5AHV1  
6UGW2WYyPo0Xy5EfqfGSHxtPQLH5DE7E/c=10000  
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO

oev25FpNLtL10ZU5wxoKMu61YwTo4+f6uPh+RocJ  
nJ+8cyUd2p+KNQAvm8NHJr0qto+AtCD1pkF9LhC  
dHG2kPmTHmXMKJ8gLyGx4PwpZ4fM9JWd9q2pZ  
bHqKJqmcJqW5AHV16UGW2WYyPo0Xy5EfqfGSHxt  
PQLH5DE7E/c=

SELLO DIGITAL SAT

4xb4e8IIVoeeG9PBrTGzykR80ZbJ+aOKwPxaqJ  
ghSR/uHn9R7QuPQ0Hoxn1XbPbcGV14HsInJwFGIT  
PSvmX2spnE2yJY/whZH1EKLyip/IwzP3NteJbF0e  
V0sYKeE1qbP0ZPstfhtuEnqTzPPL8AS1mDFS0SSUY  
dm6YtqHqQys=

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.com