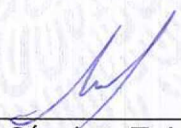


SEMARNAT

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 32154.
- 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.	32154
FECHA	28/09/2016

Pág. 1 de 1

SEMARNAT

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

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
Cozumel Quintana Roo	28/09/2016	28/09/2016	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

REUNION DE TRABAJO DE LA MESA TRANSVERSAL DEL PROGRAMA CIUDAD SUSTENTABLE ISLA COZUMEL MAB UNESCO

V. OBSERVACIONES

2016-143-465

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

ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA

125050

2016 14143 23 2 1 6 00 7 9002 37504 11 / 411.60x

Comp. 125162

Folio. 491

pago: 125172

Folio. 490

\$883.20

2016-143-505

✓
Meyim
13/10/16

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SSUDZ18976	28/09/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
CFDI18859	28/09/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	188.00
2016-143-465	28/09/2016	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	68.60
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	411.60
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	411.60

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO DE LA MESA TRANSVERSAL DEL PROGRAMA CIUDAD SUSTENTABLE ISLA COZUMEL MAB UNESCO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-465 COZUMEL Q HOO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA

OK 505



Factura

SSUDZ 18976

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4 ✓

SUCURSAL: 38209

AVENIDA 10 Y PRIMERA SUR S/N MZ 8 LT 1
LOCALES 36 Y 37 A Y B

CENTRO, SOLIDARIDAD

SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO ✓
77710, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

185871657

FECHA DE
EMISIÓN

2016-10-10T11:52:04

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

AV. INSURGENTES 445,
MAGISTERIAL, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO
77039, MX
RFC: SMA941228636 ✓

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$133.62	\$133.62

ODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

CUENTA DE PAGO: 8692

*****CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$133.62

IVA 16 % \$21.38

TOTAL \$155.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
CONSUMO DEL DIA 28-09-2016 ✓

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

28F2EC11-87BC-46CB-BD45-7EA8AA632F3B

2016-10-10T11:52:09

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

gZRHlBTbFI5SS7oZEPn9hERokW1O5q78sJUc5Z6UEKXa0NGd7YGFDFIxNVpKcUIFsO3Ypje0XyV52DTEoa4Slac9AjHMEvC/FLqWP6F8GAeJ/
VijDH1rHcXVIS1w61g+xqT674XGuTfHA2nvSivL/hULrtMHMRglq6JichFJM=

Sello Digital del SAT:

3a/fHES244AW5PU+Q5GN0YVUnVohczqrBUyrgF82/fW5isQTCOa+ZMhU8TRb5/mr3bXfQmP6aK9EW/OFyqjU9uRzddTGoUZ3aJf+ivmkkW77fgW
kysULCFZIZFGOIZ4sR5a53bqRI3OhHai74Igu0nwyVTBOPZ8jVERIRWKXb0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



**RESTAURANTES DE COZUMEL S. A.**

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: RCO8003136FA

AV. RAFAEL E. MELGAR SUR SIN NUM., COL: CENTRO

cozumel, QUINTANA ROO, MÉXICO, CP. 77600

TEL: 9878720532

CLIENTE NO CLIENTE 008534

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE Q.ROO

SMA941228636

AV INSURGENTES #445 COLONIA MAGISTERIAL

CP: 77039, CHETUMAL, Q.ROO

EXPEDIDO EN: cozumel, QUINTANA ROO

FOLIO

CFDI18859

FECHA

28/09/2016 03:48:42 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO

00001000000202538773

Folio fiscal:

b886e9b5-7506-41ee-b525-382b8a5e67f8

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:

28/09/2016 03:51:22 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PZA	\$162.07

OBSERVACIONES

Folios: 1028199

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

SUBTOTAL	\$162.07
IVA 16.00%	\$25.93
TOTAL	\$188.00

Sello digital del CFDI:

TbXec7gcxwYQwXJzh2fV8iwROYJ7lGoEQVtfcP71c3wEt7ont++QZleucY4WAEtJGWJf+yGXhbJwDaBnuhQnq8Sr2vXEUm3Mxd4drq7YX3btHx0Ivx52o+MOlxJL6AB7VIUIraxkPw2TACCIqc8WN3zK5fZZeG3fMdk6otk=

Sello del SAT:

SVvxx6btONJ1k9FJ3l2mnXSeQanSHnn8MWBIBqULIXWgWoXnpMmK5AhBgfIoyGeI9pspfbl4OikSejGpz2bmUIPItIAE8Zoxi3yNiv7CIRFD2kHr6JNy60GEaIKlQBnr5hxIvRUPoozWqqz5cpiCNmj5u93mxdTTk6AwzKjok=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.0]b886e9b5-7506-41ee-b525-382b8a5e67f8|2016-09-28T15:51:22|TbXec7gcxwYQwXJzh2fV8iwROYJ7lGoEQVtfcP71c3wEt7ont++QZleucY4WAEtJGWJf+yGXhbJwDaBnuhQnq8Sr2vXEUm3Mxd4drq7YX3btHx0Ivx52o+MOlxJL6AB7VIUIraxkPw2TACCIqc8WN3zK5fZZeG3fMdk6otk=[00001000000301634628]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO REALIZADO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1