

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 4693.
- 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.	4693
FECHA	02/03/2016

SEMARNAT

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 ARACELI GOMEZ HERRERA

II.3.-ORIGEN México Quintana Roo

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
		DIVISA	PAQUETE	
Chetumal Quintana Roo	02/03/2016 02/03/2016	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ATENDER ASUNTOS DE GESTION AMBIENTAL

V. OBSERVACIONES

2016-143-067

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

REVISÓ
LIC. JOSE LUIS PEDRO FUNES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA

Desgloses 26213

2016 16143 23 2 16 00 2 M001 37504 11 \$ 463.00

Comp: 26472
Folio: 107Pago: 26474
Folio: 107

2016-143-100

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
ABO15214	02/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	386.00
2016-143-067	02/03/2016	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	77.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	463.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	463.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER ASUNTOS DE GESTION AMBIENTAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-067 CHETUMAL Q ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA



RESTAURANTE SUB SA DE CV
RSU030731TH6
REGIMEN GENERAL DE LEY

MATRIZ

AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301 B
SAN ROMAN
C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche
TEL.

SUCURSAL

AVENIDA INSURGENTES 771
JARDINES DE PAYO OBISPO
C.P 77082, CHETUMAL, Quintana Roo
TEL.

DATOS DEL CLIENTE

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO
SMA941228636
INSURGENTES No. 445
C.P. 77039 MAGISTERIAL
CHETUMAL OTHON P. BLANCO Quintana Roo MEXICO
NUMERO DE CTA. PAGO: No identificado

FACTURA

FOLIO SAT: 157EFC40-0D08-41CF-9079-17391924228A
SERIE: ABO
FOLIO: 15214
FECHA: 18/03/2016 04:00:27p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	Uni.	CONSUMO DE ALIMENTOS	332.76	332.76
CANTIDAD CON LETRAS: SON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN			SUBTOTAL	\$332.76
CONDICIÓN DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: TARJETA BANCARIA EFECTOS FISCALES AL PAGO			Tasa de I.V.A 16%	\$53.24
			TOTAL	\$386.00

OBSERVACIONES:

Ticket 5534 Fecha 02-03-2016

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[|1.0|157EFC40-0D08-41CF-9079-17391924228A|2016-03-18T16:08:47|HhV4NKd9Wgm2q+FlrPR6x5xAwiWU4ot9E+Ay58YSdQOscYAUlRHaKpAuDudSk+9z8l3w9ZmCGzOIyHPFPC2q3eA3QtbCOVktToVGNv4dXrLnI8+oeNQsjt1v3AUDx4MX7EvdURODCT2/ISs+VppSLxUjPT9wFGdbuy/QmJeMpi4=|00001000000302801423|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

HhV4NKd9Wgm2q+FlrPR6x5xAwiWU4ot9E+Ay58YSdQOscYAUlRHaKpAuDudSk+9z8l3w9ZmCGzOIyHPFPC2q3eA3QtbC
OVkToVGNv4dXrLnI8+oeNQsjt1v3AUDx4MX7EvdURODCT2/ISs+VppSLxUjPT9wFGdbuy/QmJeMpi4=

SELLO DEL SAT:

JGT3jW0D7MMladxv9mujZMDP4hq2tew3ZHrKNSjEvOIlXYaOZw6StObqlWVF6FNpqp0ko9vAHcTKqTKJT4YpnBPneTu5sG6
XU9LUjTG0qJz/EVnrdYSec/GVBHPdLkr1Ujq/VJa+m8XinaoF/NRzo0lNwKke/N4xAuLTdet1+s=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000302801423

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000202211010

[Handwritten signature]