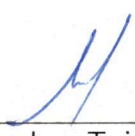


- I. **Unidad administrativa que clasifica:** Delegación Federal en Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del oficio de comisión con pago de viáticos con folio número **21355**
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de Servidores Públicos, contenidos en 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 437/2017, en la sesión celebrada el 09 de octubre de 2017.



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 143 Delegación Federal en Quintana Roo

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS

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 comision 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
Cancún Quintana Roo	14/07/2017 14/07/2017	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

ASISTIR A LA REUNIÓN PARA EL TEMA ICHKABAL

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO: 2017-143-208

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

Renán Eduardo Sánchez Tajonar
DELEGADO FEDERAL

REVISO

Renán Eduardo Sánchez Tajonar
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS
SUBDIRECCION DE AREA

Desglose: 68006

2017 16143 29143 21606 6003 37504 11 \$ 657.60

Comp: 68187

Folio: 315

pago: 68198

Folio: 315

2017-143-323



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.	21355
FECHA	21/07/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
531CB0D73C78	14/07/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	218.00
4E1A437C6214	14/07/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
6EA561EDD917	14/07/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	169.00
53B04925B078	14/07/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	21.00
2017-143-208	14/07/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	109.60
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	657.60
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	657.60

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

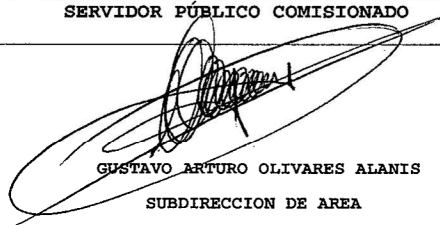
ASISTIR A LA REUNIÓN PARA EL TEMA DE ICHKABAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2017-143-208 CANCUN QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANÍS
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA

CAFE ANTOINETTE

Le Ble de Cancun SA de CV

Municipio Benito Juarez

Col. SM 19 Mz. 2 Lote 24

Quintana Roo, C.P. 77500

RFC:LBO130325BM1

SUCURSAL XPUHIL

Calle Xpuhil esquina Av. Nichupte

Cancun, Quintana Roo

TEL. (998) 88 4 6128

FOLIO **A1952**

CTA 424

FECHA VIE 14/07/17

HORA 15:12 - 15:36

RESP. CARLOS PALACIOS

MESA S14-2

PERS. 2

2	CROISSANT ALMENDRA	64.00
1	PAN CHOCOLATE	22.00
1	SAND JAM SER ESP	105.00
1	LIMONADA 14 OZ	27.00

TOTAL **218.00**

(DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS
00/100 M.N)

136.51

IVA INCLUIDO

Nota de consumo simplificado

Articulos 5

Para Facturar tiene hasta 24 hrs en:

www.e-facturate.com/antoinette/

Nombre emisor:	LE BLE DE CANCUN SA DE CV
RFC emisor:	LBC130325BM1
Nombre receptor:	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC receptor:	SMA941228636
Uso CFDI:	P01 Por definir

Folio fiscal:	BA5D085C-D49C-4B8F-9F08-531CB0D73C78
No. de serie del CSD:	00001000000300973242
Lugar, fecha y hora de emisión:	77710 2017-07-17 12:36:02
Efecto de comprobante:	Ingreso
Régimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
01010101 No existe en el catálogo		1	SR Unidad de conteo que define el número de tiras (pieza larga y estrecha de un objeto)		CONSUMO 14 JULIO	187.93	187.93	

TRASLADOS				
Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
187.93	IVA	Tasa	0.160000	30.07

Moneda:	MXN Peso Mexicano
Forma de pago:	01 Efectivo
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal:	\$	187.93
Impuestos Traslados		
IVA 0.160000%	\$	30.07
TOTAL:	\$	218.00

Total con letra: DOSCIENTOS DIECIOCHO MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

Vuu08y8eVczQfHR6EPqMy7xPNDaU6yLUTNV0dU6P2DzztYdPFf1TRdx3TVQbKbubhU3oYmidNu1mRqZCdrkK0fC8ZN2p2ps/6pISURYVSyPcZIXj4HreH
Yjal/SstD4ZpMAeCHWGct411cu4p6FSikGuhWuNJ+dRjVvM2to=

Sello digital del SAT:

Z3d40PM+VoRtDs9BkMvCX+aKOnYJe1jur4dPYg3DLuiVHPnyCn56njUGpurfQUwe/nbC8LgE3lBJWneN11ZzJvlaRfircv0Xl/Idu66YdOlsRFZvULQ9tA
P1Oa7gW0SLNBjWjx55mmFMrZyAKYXHM//Z28KZ2t/YjPVnF5P0nieWm3K822m+DKpb8EmHmRbXlhaFmQdYpBLxTlHZFQwbedpuQFqG8pmm2Hz7uPq
9K9SL9JJoJorNe4013kFvCdwBwHNCYcFP8vNKgM6l3/VJw11B2l0t2dBndrm510Ei2mTop2aSzCv93br73bK9C9o5qZwHdZ9Z3lq=



Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.
ART130613275
Domicilio Fiscal
Av. Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro 64
Col. Centro 77780
Tulum Tulum Quintana Roo México
Tel. 9848712207

Factura No: 21374
FOLIO FISCAL (UUID):
85CA3E99-D94C-4A1C-888D-4E1A437C6214
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000300990964
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-07-14T10:05:54
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-07-14T10:00:54

CLIENTE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL
EN EL EDO. DE Q.ROO
RFC: SMA941228636
DIRECCIÓN: Av. Insurgentes 445 entre Tec. de
Mérida y Tec. de Chetumal
Magisterial C.P. 77039
Chetumal Quintana Roo
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Tulum, Quintana Roo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 28-Tarjeta de Débito

Fecha de Expedición: 14 julio 2017
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 2829

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 120.69	\$ 120.69

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 120.69
IVA(IVA 16.00%): \$ 19.31
TOTAL: \$ 140.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

h9sv14HuHUCeVe28djvxtIEOyfu/+J6zdWwI09sbv/ZhOj0wGEP5Gr50i9/d6+L1rqMYwpXQLceVmrjSwwJrtd/Mka0T45OMMsHX84gij/6kSIMNKP1hWvCQ4VYNUX4XldTQ7+mJXzKwwtGC1zmT4oHvT8RATTA3Zv1zE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ckLuYrhuR0ITngdkHNwst+Tb1Tyeq0g7Mz2CSQWxge9OKQwLM0emOC3HtcUNTRhdpgdhAp8bpo+7VYgPT60WNRFSO/Pic0lhw6Cb9WHHlTHJhAgulu+1OY2IPwgrDa5yzz4i6f8f9NB5AOUY/jvmR4\$90LsFZjWXTDs2lvUxuly7LWnJ
ueq54iY5Wn2KGOZbdCIM7++qVko4cGjmwvBfx7/jh1FcMXN15R2aOjsC3W2dAN83uxP0Jhnt1gCipgEs/Y5Z6VgNKvphPiPy1UihKlvda8AunR11TRF6eRZkPh4Xvp3a/vb5emu5udQCPH4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|85CA3E99-D94C-4A1C-888D-4E1A437C6214|2017-07-14T10:05:54|h9sv14HuHUCeVe28djvxtIEOyfu/+J6zdWwI09sbv/ZhOj0wGEP5Gr50i9/d6+L1rqMYwpXQLceVmrjSwwJrtd/Mka0T45OMMsHX84gij/6kSIMNKP1hWvCQ4VYNUX4XldTQ7+mJXzKwwtGC1zmT4oHvT8RATTA3Zv1zE=|0000100000405131108||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada
www.facturaycomprobante.com

Proveedor Autorizado de Certificación





Factura

SSUNY 27579

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38489
FRACCION UNO CERO UNO DEL RANCHO LA
ESPERANZA MANZANA 1 SUPERMANZA NA 46
SUPERMANZANAS 43 44 45 46 47 Y 48, BENITO
JUAREZ
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
77506, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

203971711

FECHA DE
EMISIÓN

2017-07-17T08:49:03

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	\$145.69	\$145.69
MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$145.69

IVA 16 % \$23.31

LUGAR DE EXPEDICIÓN BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
CONSUMO DEL DIA 14-07-2017

TOTAL \$169.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
00DFB6F4-02B8-4138-B65D-6EA561EDD917	2017-07-17T08:49:10	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

rR0pewHWRGAwrp2so+G5gxz8H9T0qlwNnIVdzYv6GP9Bc0KdOZd6Fnt32qpkttv1kLuhf4hWPOb5NIZcz+aSqD5Z6s34IV8zNQj0ctFLiHR/QivYX97j
/FfoKYFRMj2oESaIT6P6FIPkI9ARZ6C9cRtV36XVAvsVhVoegt3Qd9q3j8BB2QV1fJU7XrAm61EISFEDN7d6v8ibEAGDN3q2GQdriMt6Dm9vWk/75d7
Km43AreUaraa/PokVODNjXuRMMmq7NcmExCbbNvMiRV5GbsqjBb2uelichy14g1uK37dN9NAI+2ygF4WtKthzrIFPEHOXHGgJyBG+FG9aA8Ni7r08o

Sello Digital del SAT:

zzlvZ5LK5TQ2FHZA4OYJfCnUtrHhPWh0nawNBXB01EbDKQ6BTUM96vksbMX79oANF70ORa3Am83QSNMTmqJQNEqXNk1olul5MLSRK+gnfStjP
SpMof37jN38oWl3nRhVAbRw/URmYatEgaG4Co0hoU5n6J5TENI9T XpnPxSW4RkLH6ZeS97fgNMYIsX5zBxWfy7bRH0yooi5zsbW9mzlJKPDDlu/6
Dm9ivWk/75d75pwL1y4102+ajb9IU/yih7msmBQNvcffy32FmoLj9dotT9sljhDFGfuRIAHw0CfRhnFv5Sn0/zxG2/ZbHw/RO++XF163UVFZJajvSCgl4/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.0110DFB6F4-02B8-4138-B65D-6EA561EDD917I2017-07-

17T08:49:10rR0pewHWRGAwrp2so+G5gxz8H9T0qlwNnIVdzYv6GP9Bc0KdOZd6Fnt32qpkttv1kLuhf4hWPOb5NIZcz+aSqD5Z6s34IV8zNQj0ctFLi
HR/QivYX97j/FfoKYFRMj2oESaIT6P6FIPkI9ARZ6C9cRtV36XVAvsVhVoegt3Qd9q3j8BB2QV1fJU7XrAm61EISFEDN7d6v8ibEAGDN3q2GQdriMt6
Dm9ivWk/75d75pwL1y4102+ajb9IU/yih7msmBQNvcffy32FmoLj9dotT9sljhDFGfuRIAHw0CfRhnFv5Sn0/zxG2/ZbHw/RO++XF163UVFZJajvSCgl4/Q
==100001000000404598147II





GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

Régimen General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: AVENIDA TULUM ORIENTE MZA 6 LOTE 1 CENTRO
TULUM TULUM Quintana Roo MEXICO 77780

Factura No. GC45T 1466
Folio Fiscal 52da001b-5297-4f3e-b13c-53b04925b078
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000303995979
Fecha Certificación 17/07/2017 08:43:58 am
Fecha/Hora Expedición 17/07/2017 08:43:57 am

Método de pago: 01 - Efectivo

Cuenta: 4183

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

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

DIRECCION: AV.INSURGENTES 445 COL. MAGISTERIAL LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHON P. BLANCO México C.P.77039

RFC: SMA941228636

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	PEPSI KICK NR 500 ML	PIEZA	\$9.05	\$9.05
1.00	PEPSI KICK NR 500 ML	PIEZA	\$9.05	\$9.05

CANTIDAD CON LETRA

VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$18.10
IVA (16%) \$2.90
TOTAL \$21.00

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC284183510

Sello digital del SAT

ZY3lmdfXHxM2mCPZVcCLPXUSqDCDGY79gv+el8jcdkqMXeGvRNNdF0luFe6pENvtw4XNz0Qjp9d11vPS8yO1Mu76tL8I31aQI3loRpoFmS
G80T5wzVgt3qsUWqhGfZhNxyeuFsaf+367cdJaNjygTio5XL1WyxM1q3G0QkRjdgdk2nrqhPYVBy8M3DYp2mD1wrkgjBDJxmJEgETYU8N8
JWx1jMIXeKAAUyFHUMOnnbi2tdt9gIvc6u7iRZJtnp+fZagpPD3421vYNOvBACoPwzbTB0LWkMG8PXx49Hy91320wz16PeemoDECK7vhcX
G3f60ircc/JI4yWKIoXA==

Sello digital del Emisor

TTy+myGaJjwEB2qVz180SvCGq8LwRgMvK62rL3z1adlHYpul6onlC9UbrXgYth5wYW+LR/rf+TH9pj2+9MABrwICoMxILTa4XC+R+GMyimM
NAvMRjptqijugy5GpxkMnz2N211NDRFoe84M1JOGzC+52+AwHgRrncHTVY1Ztgho=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

II1.0I52da001b-5297-4f3e-b13c-53b04925b078I2017-07-17T08:43:58ITTy+myGaJjwEB2qVz180SvCGq8LwRgMvK62rL3z1adlHYpul6onlC9
UbrXgYth5wYW+LR/rf+TH9pj2+9MABrwICoMxILTa4XC+R+GMyimMNAvMRjptqijugy5GpxkMnz2N211NDRFoe84M1JOGzC+52+AwHgRrnc
HTVY1Ztgho=I00001000000404624465II



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

GC45 GLADIOLAS
AVENIDA TULUM ORIENTE, Col.MZA6, LOTE 1,
CENTRO, TULUM C.P.77780 QR

Ticket: 284183 14/07/2017 18:44:30

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	PEPSI KICK NR 500 N	\$10.50	\$10.50A
1.00	PEPSI KICK NR 500 N	\$10.50	\$10.50A

Total:	\$21.00
EFFECTIVO	\$21.00
Cambio	\$0.00

IVA: \$ 2.90

Cajero: GC45-EDI

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 45GC284183510
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact.: 31/07/2017

Facturas recargas pase:
idmexico.com.mx

Televia: televia.com.mx

Viapass: viapass.com.mx

MueveCd: mueveciudad.com