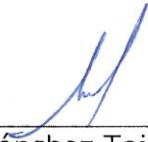


SEMARNAT

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 **32694**
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el 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 08/2018, en la sesión celebrada el 15 de enero de 2018.





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.	32694
FECHA	12/10/2017

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 EDUARDO FUENTES ROSEL 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
Solidaridad Quintana Roo	13/10/2017	13/10/2017	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

Realizar Visita Técnica a la UMA Ik ál en Playa del Carmen Municipio de Solidaridad

V. OBSERVACIONES

2017-143-302

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 REVISO SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Renán Eduardo Sánchez Tajonar
DELEGADO FEDERAL

LIC OLDA ERNESTINA GARCIA ALPUCHE
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION E
INNOVACION

EDUARDO FUENTES ROSEL
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Desglose: 112491
2017 16143 29143 2 1 6 06 0003 37501 11 \$ 690.24

Comp: 112809

Folio: 470

Pago: 112510

Folio: 470

2017-143-489

✓



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.	32694
FECHA	26/10/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
4A3F57C32835	13/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	304.00
7BC381634B45	13/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	271.24
2017-143-302	13/10/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	690.24
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	690.24

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

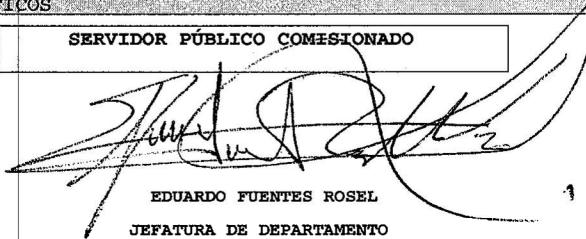
REALIZAR VISITA TÉCNICA A LA UMA IK AL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

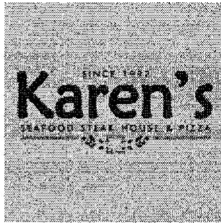
FOLIO INTERNO 2017-143-302 PLAYA DEL CARMEN MPIO DE SOLIDARIDAD

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



EDUARDO FUENTES ROSEL
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



LA CHANCLUDA S.A DE C.V

RFC: CAN151008690

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 97217

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito Folio - 234
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 18/10/2017 13:31:25
Moneda: MXN - MXN

Datos del cliente

Cliente: SEMARNAT DELEG.FEDERAL EN Q ROO
R.F.C.: SMA941228636
Domicilio: CALLE AV INSURGENTE No. 445, Magisterial, C.P. 77039, Chetumal, Quintana Roo, México

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN TICKET DE VENTA CON FOLIO NO.00035009	262.07	0.00	002 - IVA - 41.93000	262.07

Importe con letra:

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 262.07
Impuestos Traslados 41.93
Total 304.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000406468014
Folio fiscal 5F8FB82A-39D4-4732-9B14-4A3F57C32835
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 18 2017 - 13:31:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CbD106hT5ib4VvHWb/CcFpb71qjh1JDWH7aIwQNZf52/pKxunX1Gu9ivXC686BAmUdUYHC08TS0DN9x9NHvKEz
WVG3BA0Bc5vCmP1VvnGip40Bx6ug+/CPdb4zFHN+iTURhG28bVs21MCvB2m9fFrE/RBnPuexboXKmm92+7GJx
/Vzc0+NZ2B5MnnHR5TZQU60VvePxFULuYmbf6EhrBzhdFnVQIFST7BHA4kOvfCys/FTfHlnQ9DZTIn/E1lur
sr7wqzXK3dXxbJ4/R6W2dhy/IBA0g9/3ZB5dZv+Q/CU7RBAisIvITZ8Hs9kkbmYGPus3IIFuRa9+iFvgoyQ==

Sello del SAT

nLsa/E6UqKjVtGshyFDurg4U1sP3IHUGRN/6sOkeDB8zo7G1sgAI7TwJmQwba2KchdprLgK1IWM90KS
e18N2liq+QSDNNQ6gvdDtkLXGA/LdNX4kpGIWM/U4OoVtiDLzIq8473vWJ7S7HdFg1BnMOwLQWtQ5pyc
MfPUPsRbzhjdThrFw8O2bbK+K0uuM/ix4IjRMWpWQ7G/hfWxo8yKcO38Q6Zwc6QzCJA+5/w7omn/6Lcr
ijTCZjzsuUvuH4yjaW6Emwci7ppEjHgbZ0nK3VkoZcKygdN+r7fgVaea/o+AAtdDkM80zTRcqPg7y
jPJvIFhwCLfW8dbgVwgNeQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5F8FB82A-39D4-4732-9B14-4A3F57C32835|2017-10-18T13:31:29|MAS0810247C0|CbD1
06hT5ib4VvHWb/CcFpb71qjh1JDWH7aIwQNZf52/pKxunX1Gu9ivXC686BAmUdUYHC08TS0DN9x9NHvKEz
WVG3BA0Bc5vCmP1VvnGip40Bx6ug+/CPdb4zFHN+iTURhG28bVs21MCvB2m9fFrE/RBnPuexboXKmm92+7GJx
/Vzc0+NZ2B5MnnHR5TZQU60VvePxFULuYmbf6EhrBzhdFnVQIFST7BHA4kOvfCys/FTfHlnQ9DZTIn/E1lur
sr7wqzXK3dXxbJ4/R6W2dhy/IBA0g9/3ZB5dZv+Q/CU7RBAisIvITZ8Hs9kkbmYGPus3IIFuRa9+iFvgoyQ==|00001000000404486074||

Hago constar
que la presente
Factura fue expedida en la cd. de Playa del Carmen, Mpio de Solidaridad, Q. Roo, por lo que me hago responsable de alguna observación al respecto.

Folio fiscal: 975DA6DA-FF76-466E-A0B0-7BC381634B45

No. de serie del CSD: 00001000000407119315

Lugar, fecha y hora de emisión: ✓ 77760 2017-10-14 18:38:59

Efecto de comprobante: *Póliza* | Ingreso

Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
90101501 Restaurantes		1	E48 Unidad de servicio		CONSUMO DE ALIMENTOS 13/10/2017	233.83	233.83	
TRASLADOS								
Base		Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe			
233.83		IVA	Tasa	0.160000	37.41			

Subtotal:	\$	233.83
Impuestos Traslados		
IVA 0.160000%	\$	37.41
TOTAL:	\$	271.24

