

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



- I. **Unidad administrativa que clasifica:** Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del oficio de comisión con pago de viáticos con folio número **2263**.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Público, 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 **49/2018/SIPOT**, en la sesión celebrada el **09 de abril 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.	2263
FECHA	15/02/2018

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 GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS

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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Tulum Quintana Roo	16/02/2018 16/02/2018	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

ASISTIR A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO: 2018-143-042

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

LIC OLDA ERNESTINA GARCIA ALPUCHE
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION E INNOVACION

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS
SUBDIRECCION DE AREA

2018 16143 23 2 1 6 07 P002 37504 11 \$ 357.00
2018 16143 23 2 1 6 02 M001 37504 11 29.40

\$ 386.40

Comp. 11291
Folio: 53

Pago: 11292
Folio: 53

2018-143-055



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.	2263
FECHA	21/02/2018

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
497099B6-923	16/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	62.00
6A210183-970	16/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
2018-143-042	16/02/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	64.40
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	386.40
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	386.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE QUINTANA ROO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-042 TULUM QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS
SUBDIRECCION DE AREA

SANDWICH DEL CARIBE SA DE CV
RFC: SCA111201DM4

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 77760

Receptor del comprobante fiscal:

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE
QUINTANA ROO
RFC: SMA941228636
Uso : G03, Gastos en General

Factura
HGLA-89

Fecha Emisión
2018-02-19T11:27:43

Fecha de certificación
2018-02-19T11:27:51

Folio Fiscal
497099b6-9234-4ff9-90e5-162fbcf7461

No. Certificado Digital
00001000000304398213

No. Certificado SAT
00001000000306850881

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 Service Unit	90101503 Establecimientos de comida rápida	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 24429	\$53.45	\$53.45

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: sesenta y dos pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$53.45
IVA 16%	\$8.55
Total	\$62.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|497099b6-9234-4ff9-90e5-162fbcf7461|2018-02-19T11:27:51|PFE140312|W8ID|B5WmYikHH
bhA5l5hdND4RagP9mtsJLpD2475pfZ5Y3QCZBg94E97s3tLlydsySCRLRvgEc2UuPi9TH5NVf0+M4ds2o11tNtg
VXtIHFCnAOckdRkvTgphjm7FCbF8MmBuqIS6p778G/C9KGwHxz+gJkWdMulpdZfcEr4WKLh8=|000010000003
06850881||

Sello Digital del CFDI

DIB5WmYikHHbhA5l5hdND4RagP9mtsJLpD2475pfZ5Y3QCZBg94E97s3tLlydsySCRLRvgEc2UuPi9TH5NVf0+M
4ds2o11tNtgVXtIHFCnAOckdRkvTgphjm7FCbF8MmBuqIS6p778G/C9KGwHxz+gJkWdMulpdZfcEr4WKLh8=

Sello Digital del SAT

dMdPNPQ/9mKQD17J16xbuvT3pgYSRPqHk7PWY12P/f6lOnbwDXGx7uUTvMH0nmw94/G5nHbMvCanmXwAZifaLj
/oty6tIXCW7SNDKoSjt3KHkjZig9Th3A8aTsCs+apS5lnXxBDVVuX8X3viHKK1PZNNWxmECF1S0Jw30znZwz0=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ticket # 24429

Monto a facturar: \$62.00

Solicita tu factura en:

www.mifacturahoy.mx

Código de facturación:

65RTMd#5LqFz

Al capturar el código es importante
respetar mayúsculas y minúsculas
Código válido durante mes en curso más
del siguiente mes.
por su vista!

Ticket # 24429

Monto a facturar: \$62.00

Solicita tu factura en:

www.mifacturahoy.mx

Código de facturación:

65RTMd#5LqFz

Al capturar el código es importante
respetar mayúsculas y minúsculas
Código válido durante mes en curso más
del siguiente mes.
por su v

Subway № 66513-0 Teléfono 9841096225
Av Tulum mza 06 lote 1 Entre Satellite y
Tulum, Quintana Roo, 77760
Empleado: ANDY 16/02/2018 2:24:30
ID Term - Trans № 1/A-24429

Recibo del Cliente
RFC:

Cnt	Tmño	Desc	Precio
1	6"	Subway Club 15 cm	62.00
Subtotal			53.45
IVA (16%)			8.55
Total (Para tomar aquí)			62.00
Efectivo			62.00
Cambio			0.00

Seenta y dos pesos 00/100 M.N.

PROBLEMAS PARA FACTURAR?

Reporta: facturacion@corposuh.com.mx

Recibe una GALLETA GRATIS visitando
www.cuentaleasubway.com

Subway № 66513-0 Teléfono 9841096225
Tulum mza 06 lote 1 Entre Satellite y
Tulum, Quintana Roo, 77760
Empleado: ANDY 16/02/2018 2:24:30
ID Term - Trans № 1/A-24429

Recibo del Cliente
RFC:

Cnt	Tmño	Desc	Precio
1	6"	Subway Club 15 cm	62.00
Subtotal			53.45
IVA (16%)			8.55
Total (Para tomar aquí)			62.00
Efectivo			62.00
Cambio			0.00

Seenta y dos pesos 00/100 M.N.

PROBLEMAS PARA FACTURAR?
Reporta: facturacion@corposuh.com.mx

Recibe una GALLETA GRATIS visitando
www.cuentaleasubway.com

SERVICIOS MONNALISA SA DE CV

SMO070430L65

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA TULUM ORIENTE, MANZANA 3 LOTE 7, CENTRO, 77780, TULUM, ENTRE
CALLE ORION NORTE Y CALLE BETA NORTE, TULUM, Quintana Roo, México
Tel. 98712592

CLIENTE

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

SMA941228636

USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV INSURGENTES No445 ENTRE TEC DE MERIDA Y TEC DE CHETUMAL, 77039,
Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 5576

FOLIO FISCAL (UUID)

6A210183-9708-47A5-8855-7BCD49669050

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407982539

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-02-16T13:22:17

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-02-16T13:10:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - N.A.	consumo de alimento y bebida Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$224.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$35.86	\$224.14	\$224.14

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$224.14

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$35.86

TOTAL

\$260.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LOUzhb6PxMNnq3glt09mf8NHb+REGadieRmChwihsnZf96a1DbCsD8K3xFLWmK2yOJ1CpKlxZ8bR91ptrgbHVE3ekTwkxZUsrV0wvNzvPvSK6QqN1P5VeJqOs6Kamrf
K4DEX3XTcbSX3wntw6G/159lmtsMbD+Chm0tA335/qOjSa4y1Fh8KdXlq7P6dYCFIIS+eM9yLfgQu3ELZsBvOaGIDZ5RHdXGVHuZg5IT7CuD7CCMKo1qNHJ9U9o/F/dl
6zwf6olZ9IJ1+FXBYtwXdafX/ebja8/YTZl6XF6zo4NLdzP4H+2RCavRhWnfFNUhx/Ct5FpflPiZv2tiSlw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cf7Hhcy/DNf9lctruZgcFDRHJotpi1ywVlbquxHa8RVO8/igEAE91b4FDP9q8EB6329lj2YZK9Mt5Ee/u/2LIJo6DNQ5sZJISRRxyndyhJgKHdJu5jJQa5Gn+WpdRABRS2w+e
A2UgOWDFwSgrgPxMyS01xcEha8XMRXdSh3Wwmqu+5xT2FDEVB4J0ktAwqsuww+ShTlyLIGq+AuZFCwLrUO7kGBYhKIXckuJ4S8qfWmzAYM1y43TmVqJyJgqBLBL
NzuTKcl73pV1PzPjQvllrziQPI5PxtGZnUgTaEpCg5WwexfR1YTYp04VjyAEypRfel0bUEMb6zyq1kGMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6A210183-9708-47A5-8855-7BCD49669050|2018-02-16T13:22:17|FLI081010EK2|LOUzhb6PxMNnq3glt09mf8NHb+REGadieRmChwihsnZf96a1DbCsD8K3xFLWmK2yOJ1CpKlxZ8bR91ptrgbHVE3ekTwkxZUsrV0wvNzvPv
SK6QqN1P5VeJqOs6KamrfK4DEX3XTcbSX3wntw6G/159lmtsMbD+Chm0tA335/qOjSa4y1Fh8KdXlq7P6dYCFIIS+eM9yLfgQu3ELZsBvOaGIDZ5RHdXGVHuZg5IT7Cu
D7CCMKo1qNHJ9U9o/F/dlT6zwf6olZ9IJ1+FXBYtwXdafX/ebja8/YTZl6XF6zo4NLdzP4H+2RCavRhWnfFNUhx/Ct5FpflPiZv2tiSlw==|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1