

# 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 **38196**.
- 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. | 38196      |
| FECHA     | 30/11/2017 |

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 MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO<br>F. TERMINO | COMPLETO<br>MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA<br>MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO<br>PAQUETE                      |
| Tulum Quintana Roo                              | 30/11/2017 30/11/2017   | 0 1                          | MXN 1,700.00                | 850.00 100% 850.00                         |
| TOTAL DÍAS:                                     |                         |                              |                             | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 850.00 |

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTADAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE QUINTANA ROO

V. OBSERVACIONES

2017-143-338 LA COMISION SERA EN AKUMAL MPIO. DE TULUM

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 OLGA ERNESTINA GARCIA ALPUCHE

SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION E INNOVACION

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

2018 16/43 29143. 2 1 6 07 P002 37504 1.1 \$ 174.00

Comp: 510  
Folio: 1

Pago: 511  
Folio: 1

2018-143-001



**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. | 38196      |
| FECHA     | 11/01/2018 |

Pág. 1 de 1

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

| DOCUMENTO    | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS  |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| 48012EF04245 | 30/11/2017 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 145.00 |
| 2017-143-338 | 30/11/2017 | 152RLISR             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 29.00  |
|              |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 174.00 |
|              |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
|              |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 174.00 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

ASISTIR A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTALA DE EDUCACION AMBIENTAL DE QUINATNA ROO

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

FOLIO INTERNO 2017-143-338 AKUMAL TULUM

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



LEONARDO ENRIQUE GONZALEZ MANZANO  
GOML620303HX9  
Domicilio Fiscal  
CARRETERA FEDERAL CANCUN TULUM MANZANA 170  
LOTE 005  
Col. EJIDAL 77710  
PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD Quintana Roo México  
Tel. 984-80-3-38-85

**Factura No: 18028**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
F55C700E-3AAB-4077-B5C6-48012EF04245  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000403498740  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
00001000000408146621  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
2017-11-30T17:02:55  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
2017-11-30T16:57:51

**CLIENTE:** SEMARNAT DELEG. FED. EN EL  
EDO. DE Q. ROO  
**RFC:** SMA941228636  
**DIRECCIÓN:** Av. Insurgentes 445  
Col. Magisterial C.P. 77039  
Chetumal Othon P. Blanco Quintana  
Roo  
México

**Régimen Fiscal:** Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Lugar de Expedición:** SOLIDARIDAD, Quintana Roo  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** 01-Efectivo  
**Fecha de Expedición:** 30 noviembre 2017  
**Clave de Moneda:** MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NO. IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 1.00     | 1                | 1                  | Consumo de alimentos | \$ 125.00       | \$ 125.00 |

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

**SUBTOTAL:** \$ 125.00  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 20.00  
**TOTAL:** \$ 145.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

bsnaz7wph1ruzmPk15wYKA6NWaepwVJYyplYQorl3DdK1GzCtLXQe7LJIW5ApsTbZF+JS3FeFKle5DEREYNPs9o+JRsdrlkAdD0rwpEnlkbLkJMhyQ/UOIWuAUUVvXSSnZnlgGLEPqijpBMIMPg5gr6/ubJvvSVN7Or+PAyfyam9A55SAv3+nks1  
Em+DAz16hK8kfwhrmOAXX9le3rFgYw+OyMRgU4VjQf+9xzh2odeOBARI7nPI2MwKGRZYJs3W+714e6Z0kbKW6fQ2nny+Vs5jk3JpCgSdyclRV9aE3p9TwcKTdhlSPsANzUfXwmXg95Wl+FqIntmA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

VsHfFXlUmQWkzN4sXTzgm6o+cIMcgWC1Hbd5eY5wIU8bYeODX9undW3cpKKQYhZA23Ofa5NiCINyBk/mXw+bMTzFLRsOcaTiegLnmVdR9Ulk+eLQGMAM4FdmY7OzLpO/Mu2K2B1pZhOyBY0ZlgaPDxcelWbG2m4v6rtaRpsgWobf  
YdOiamF68mkGaHorfRk8j8d6edndIndqLqc8fbyBgMLchCE+8BmVKEUhzsU0OmrmRjJp6X8NG9QxW39neFbChy84EG0M94SngN5E+7yOppmRhjU6DYT1+AQg66Wc3+pn3+3kxvdsZUw/m8CpRRPWFVA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|F55C700E-3AAB-4077-B5C6-48012EF04245|2017-11-30T17:02:55|bsnaz7wph1ruzmPk15wYKA6NWaepwVJYyplYQorl3DdK1GzCtLXQe7LJIW5ApsTbZF+JS3FeFKle5DEREYNPs9o+JRsdrlkAdD0rwpEnlkbLkJMhyQ/UOIWuAUUVvXSSnZnlgGLEPqijpBMIMPg5gr6/ubJvvSVN7Or+PAyfyam9A55SAv3+nks1Em+DAz16hK8kfwhrmOAXX9le3rFgYw+OyMRgU4VjQf+9xzh2odeOBARI7nPI2MwKGRZYJs3W+714e6Z0kbKW6fQ2nny+Vs5jk3JpCgSdyclRV9aE3p9TwcKTdhlSPsANzUfXwmXg95Wl+FqIntmA==|00001000000403498740|



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante  
en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

