

- 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 16634.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el RFC de personas físicas y código QR, en páginas, 1 y 4 .
- 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. Artículos séptimo fracción III y Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.
- V. **Firma del titular:** 
C. Renán Eduardo Sánchez Tajonar,
Delegado Federal en el Estado de Quintana Roo.
- VI. **Fecha de Clasificación y número de acta de sesión:** Resolución **104/2018/SIPOT**, en la sesión celebrada el **08 de octubre 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.	16634
FECHA	18/06/2018

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 SALVADOR PALOMINO AC

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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Benito Juárez Quintana Roo	19/06/2018 20/06/2018	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE CAMPO A LOS DOCUMENTOS TECNICOS UNIFICADOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DENOMINADOS AUTO ZONE Y OFICINAS DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Y DESARROLLO URBANISTICO AMBIENTAL MUYIL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO ESTADO DE QUINTANA ROO

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO:2018-143-179 SE HOSPERARA EN CANCUN

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

ING. EDUAR AGUSTÍN LARA CANTO
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E
INNOVACION

SALVADOR PALOMINO AC
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

68652

2018 16143 23 2 1 6 0 6 6003 37501 11 \$ 1,717.89

Comp: 69374,
Folio: 279

Pago: 69582
Folio: 280

2018-143-287



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.	16634
FECHA	04/07/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A27B044D-1B0	19/06/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	773.50
1031D454-741	19/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	648.50
D0CBECE3-CBC	20/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.01
2018-143-179	20/06/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	138.88
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,717.89
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	.0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,717.89

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS UNIFICADOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-179 PROYECTO AUTOZONE EN LA CIUDAD DE CANCUN Y OFICINAS DE SEMARNAT DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Y DESARROLLO URBANISTICO AMBIENTAL MUYIL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SALVADOR PALOMINO AC
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

cc 287



PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV
AV. Carlos Nader Mza 1 Lote 1,2 Y 3
SM 2 Centro C.P. 77500
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México ✓
RFC: PHO8803074X4
Regimen Fiscal: 601

FACTURA
RADMM - 8375
Fecha/Hora Certificación
2018-06-19T16:31:53
Fecha de Emisión
2018-06-19T16:14:00

RECEPTOR

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
AV. INSURGENTE No. 445
COLONIA MAGISTERIAL C.P. 77039
CHETUMAL, QUINTANA ROO, QR
MEXICO
RFC: SMA941228636 ✓
Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

A27B044D-1B0D-44BA-8380-AB76762B4912

No. Certificado Digital

00001000000404467850

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48- HOSPEDAJE	90111500 - Hospedaje del 19 al 20 de Junio del 2018 1	\$ 650.00		\$ 650.00
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		650.0	002	Tasa	0.160000
					Importe
					104.00

Forma de pago: 01
Método de pago: PUE
Importe con letra: Setecientos setenta y tres Pesos 50/100 M.N.
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Lugar de expedición: 77500
Tipo de comprobante: Ingresos

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 650.00
002	\$ 104.00
ISH	3.0
Total	\$ 773.50

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A27B044D-1B0D-44BA-8380-AB76762B4912|2018-06-19T16:31:53|TLE011122SC2|L9V+fMa8HABn6fUmlWM+kNEWUXrcH7x42HVIQZeJ433lGq+oiNNN2g7sxEUOCV1Kl6s1xutSEhUsR9yo2QbVYiKwe3LtvuxburK2sDT11VbplbOkh08h4/X7VhxogUk6KFIW9va8cZC4h/37UYkeuVfUKq8nj9u34V1|GQONEqwBfrngfkmDe6B91UpccFZABID6JK9oD5cSeZzHAWXegOZm9BcqBo22mGDca2ORHelYQM5MK4p/nGIGDH6U6SwWnHkhMo3a50VTwARYhmqH48QrryOwevT7xEN6UHwHr8NR0kwHQ+4tphwvYLSW6Dj4lFZedjIMFxJSGV1xW8tg==|00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

L9V+fMa8HABn6fUmlWM+kNEWUXrcH7x42HVIQZeJ433lGq+oiNNN2g7sxEUOCV1Kl6s1xutSEhUsR9yo2QbVYiKwe3LtvuxburK2sDT11VbplbOkh08h4/X7VhxogUk6KFIW9va8cZC4h/37UYkeuVfUKq8nj9u34V1|GQONEqwBfrngfkmDe6B91UpccFZABID6JK9oD5cSeZzHAWXegOZm9BcqBo22mGDca2ORHelYQM5MK4p/nGIGDH6U6SwWnHkhMo3a50VTwARYhmqH48QrryOwevT7xEN6UHwHr8NR0kwHQ+4tphwvYLSW6Dj4lFZedjIMFxJSGV1xW8tg==

Sello Digital del SAT

cXzUQtA+PD1fzb19HwdhKXaskc8lCGMEVradyePP39KzS/18aicdl3Fnhy731SkrrCp2pUJvywBGEIrsnuFFDlMIGDVxi3369eEz5KMX+jz3Ofett5sa3+DQTASShHmRAA5E pPp6lzcftteN7wNz33P3Aqv6+RXCWldK4M1VWF6CUXKmV6CNYzKtCrJJRGUmfoPnrSpthscqU4XnAvu8sB+k5OwPmYo9oVMumlwb+U1NhAzm3swBY/ISi368AUTg 9OfsHEl8lSvs03kOCHBKFeaKmY9xhxHdO8pztU3qrEjoW3l7gJlZlckXFeftXcGZl3qfgTfz08lW1A==

FACTURA



Folio fiscal: 1031D454-7419-11E8-B067-9F1675670804

Número de serie CSD del SAT: 00001000000401477845

Número de serie CSD del Emisor: 00001000000407854498

Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-19T18:32:42

Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-19T18:31:46

Tipo de comprobante	Forma de pago	Moneda	Número de documento	Método de pago	Condición de pago
I - INGRESO	01 - EFECTIVO	MXN	A-69	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Contado
Régimen fiscal:	621 - INCORPORACIÓN FISCAL				
Razón Social:	ARMIR FLORES LOPEZ				
RFC:	[REDACTED]				
Lugar de expedición:	77500				
Domicilio:	AV. COBA 39 MZA 13 LOTE 37 Supermanzana 22 Centro Cancún Benito Juárez Quintana Roo México 77500				
	Tel. 8845529				
Cliente:	SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO			RFC:	SMA941228636
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general				
Domicilio	AV. INSURGENTES 445 Magisterial Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77039,			Teléfono:	
E-mail:	salvador.palomino@qr.semarnat.gob.mx				

Cantidad	Unidad de medida	Clave SAT - Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIOS	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	559.051724	0.00	559.051724

Notas:

SUBTOTAL \$559.05
IVA 16.00 % \$ 89.45
TOTAL \$648.50

IMPORTE TOTAL EN LETRA
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Sello Digital CFDI

Xwsy7M8+laQDuTE7XAV3SWEksCqo65hKsNdS7Yo6GX411gZVqJlwrWbBhTTJvabR9GbbBhkwQU1cVxQOFcTFFck3NWgpVly4b/5KUVQje/VQqJfz1ysHytoP5EXVF
YMuBtmwnOnTd3beeVR0mvcwFnRKM82eG0Baqinz+P8yFWPwVjlopyIXqmR7XPUxwIT6r9RzwuzOMUJRvgzFqVx+9qXHN8Pxp753JC+gnralLO86yM6KX7WM+M
DzYWqLJYTEzeAphkGhllLxFAJq1FeusDQWD8Go2vF7eLBFPRTW02Inr9ocOa6uq527ZXj5vbRzIwE8BaToAAVPPE/A==

Sello Digital SAT

Iu1uOqj1US/OT5W7vjysKcYPKYoxDOzM3jdrthAp6DJKVvj547ohyak8Sop0MNIK9SIGKSm0o/aoodl0n90kWTa10Li0NekFcY2MuLWEKzWw6FLiMbfcqK5ADY0Ml
g1K6c4Qw8JMX3US0e6VDDFU/+PTvorDzj0lnaMndDl3vKknpIGCr2QXcvmqg5W+bF9rYik5PT4ierWH686Qwk9pZsDX9PNVGZvRzSQOQyAFjpUJEJTC7zlaAI7u3Z67g
fUyOkaMxf99ZAmI59DTEd9e2IsTZK60v09gqNjhvWTiaj4e0xgG79HPTLN9CquwgJve97QMYjuPR5jBA==

Cadena original del complemento de certificación digital SAT

||1.1|1031D454-7419-11E8-B067-9F1675670804|2018-06-19T18:32:42|FMO1007168C6|Xwsy7M8+laQDuTE7XAV3SWEksCqo65hKsNdS7Yo6GX411gZVqJlwrWbBh
TTJvabR9GbbBhkwQU1cVxQOFcTFFck3NWgpVly4b/5KUVQje/VQqJfz1ysHytoP5EXVFYMuBtmwnOnTd3beeVR0mvcwFnRKM82eG0Baqinz+P8yFWPwVjlopyIXq
mR7XPuXwIT6r9RzwuzOMUJRvgzFqVx+9qXHN8Pxp753JC+gnralLO86yM6KX7WM+MDzYWqLJYTEzeAphkGhllLxFAJq1FeusDQWD8Go2vF7eLBFPRTW02Inr9
ocOa6uq527ZXj5vbRzIwE8BaToAAVPPE/A==|00001000000401477845||



Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.

ART130613275

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Av.Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro, 64, Centro, 77780, Tulum, Tulum,
Quintana Roo, México
Tel. 9848712207

CLIENTE

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO
SMA941228636

USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av Insurgentes, 445 entre Tec de Mérida y Tec de Chetumal, Magisterial, 77039,
Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 26909

FOLIO FISCAL (UUID)

D0CBECE3-CBC1-40E5-80E7-07964E215A2D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407716751

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-06-20T08:34:19

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-06-20T08:27:49

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 135.35 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 21.66	\$ 135.35	\$ 135.35

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 135.35

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 21.66

TOTAL

\$ 157.01



SELLO DIGITAL DEL CFDI

KAodGikramQaiaXjdlBqbtYrBa+vg6DH6csPgYNYKJdBJa6rRK1oGoE8gPUUrhRm9KAKBm/ciMOh3NYk3tHTSIHLhMziOV1Q60fQNJrAkpQhBF+aT1jTj7h6b6KjhlUgB8v1vRxO/YUUVfCavw1ERLMS8Yw0O6AwXpyZAJ2NuMjG2w/CmyGCEuOAOt35infDjgyqii3BMffCYJ8j/2Te5u7Y6f1eMb4C+coR5OSEqYQmTK33aGntHivoHkg/nXwHM9ZbwGMYPkAIL0yvUFDiPLIQdXQi5QVWw1d7o7V8sV5A87JD+I5wbooQBM3GvK2DvP6DXKX9rKsA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

G5V9alu8hlgq1515tiT7aKipFQWAKY/Ayyua9garYdXFZOUXJR9oQbD5SwbHyChxA95Elfm+/FM26skpFH1b42WwO/9zHOAhetLsh8um/CAWUAhKoeUllCv6zRU+JP8Q6nA5M7IVWsvzA8+p472FQdG1aSEA57m2Se62SbSkoQPddhEcGIGAY4/OmSZXKUiKLOJlctDLjnPX/C8ZmaiWAgEFzWOhRneOHCJR5SYZILC94szXex19QjwxkeG84BebHtHcFma2eMv9YhQK0SWN/GUWTK2kLu7MgG5NWhQytl9IGdRQxjEdC/fUNNpL8B8RmE3+oLRohdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D0CBECE3-CBC1-40E5-80E7-07964E215A2D|2018-06-20T08:34:19|STA0903206B9|KAodGikramQaiaXjdlBqbtYrBa+vg6DH6csPgYNYKJdBJa6rRK1oGoE8gPUUrhRm9KAKBm/ciMOh3NYk3tHTSIHLhMziOV1Q60fQNJrAkpQhBF+aT1jTj7h6b6KjhlUgB8v1vRxO/YUUVfCavw1ERLMS8Yw0O6AwXpyZAJ2NuMjG2w/CmyGCEuOAOt35infDjgyqii3BMffCYJ8j/2Te5u7Y6f1eMb4C+coR5OSEqYQmTK33aGntHivoHkg/nXwHM9ZbwGMYPkAIL0yvUFDiPLIQdXQi5QVWw1d7o7V8sV5A87JD+I5wbooQBM3GvK2DvP6DXKX9rKsA==|00001000000405131108||



Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709

Para Facturar en Línea Ingresa a: www.factureya.com

Página 1 de 1