

- 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 17682.
- 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. 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.	17682
FECHA	02/07/2018

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 YOLANDA MEDINA GAMEZ

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO NB1

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	26/06/2018 27/06/2018	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR VERIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVO Y DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO DE CAMBIO DE USU DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DENOMINADOS: PASEO LA SELVA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, OFICINAS DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Y PARCELA 530 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO: 2018-143-184 HOSPEDAJE EN BENITO JUAREZ

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 AGUSTIN LARA CANTO
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E
INNOVACION

YOLANDA MEDINA GAMEZ
NB1

68652

CU 284

2018 16 143 23 2 1 6 06 9003 37501 11 \$1,765.90



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.	17682
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
4428BE86-EEF	26/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	827.00
79C4A1C9-79D	27/06/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	773.50
2018-143-184	27/06/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,765.90
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,765.90

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZAR VERIFICACION AL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO Y AL DOCUMENTO TECNICO UNIFICADO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-184 PROYECTO PASEO LA SELVA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO OFICINAS DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Y PARCELA 530 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

YOLANDA MEDINA GAMEZ

NB1

ccc 284



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 - 8718
Fecha/Hora Certificación
2018-06-27T05:46:40
Fecha de Emisión
2018-06-27T05:28:44

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

79C4A1C9-79D2-401E-BCE8-27C2A9A806CF

No. Certificado Digital

00001000000404467850

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48- HOSPEDAJE	90111500 - Hospedaje	\$ 650.00		\$ 650.00
1					
IMPUESTOS					
	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	650.0	002	Tasa	0.160000	104.00

Forma de pago: 28
Método de pago: PUE
Número de Cuenta: 2535
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|79C4A1C9-79D2-401E-BCE8-27C2A9A806CF|2018-06-27T05:46:40|TLE011122SC2|QCsGPIw9KvWFQ8f91iC3pBhc2ZBlyD2uX/EkcCk0gS2j9hV0TjpKgsZ8N3yuK/ltgblzmHKY3tJA5GScr9hDPWYbgcl2Q3Mlh5vEqIVcbb+4XYv2jtubXaiUsANVvFreaKBQqOL24uixtYNj4pgM/holMyzlbStlyw82veH6UFN2jci4gd38OKqvpmlRkwSPIU61edl6FIRYv8GqOgOaLMjoqXo+blDzTQWnW1XwgR4bN7ZI7BV+a2hlin2hZepC7yQW5XNcbHmi3cdQ+AdRfzFL+VZ7aiv/le3qCwTs+6KERJkm9hvxm4yAxHcTeOHERDPo2A2BKgLLtvqg==|00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

QCsGPIw9KvWFQ8f91iC3pBhc2ZBlyD2uX/EkcCk0gS2j9hV0TjpKgsZ8N3yuK/ltgblzmHKY3tJA5GScr9hDPWYbgcl2Q3Mlh5vEqIVcbb+4XYv2jtubXaiUsANVvFreaKBQqOL24uixtYNj4pgM/holMyzlbStlyw82veH6UFN2jci4gd38OKqvpmlRkwSPIU61edl6FIRYv8GqOgOaLMjoqXo+blDzTQWnW1XwgR4bN7ZI7BV+a2hlin2hZepC7yQW5XNcbHmi3cdQ+AdRfzFL+VZ7aiv/le3qCwTs+6KERJkm9hvxm4yAxHcTeOHERDPo2A2BKgLLtvqg==

Sello Digital del SAT

mgUomK94eoDh9s2t+i0hr3/DNN1yN93raXfexrYDgZxm4HdE1HtevuvaxqAK9LeDZl/TkD2i7zJGo+1KVfu7IVBDI0cHwoaG5EGZF2Si4kOH4BKGS1IAQVUq40sK+kpTASI6V6TYfVMv543BmLo8Cb+oH4p7TpNh4lhOhRqMV0vMWTf7U4gRM/+Sk0D7qlMnvrpSXCn+y5pZT7u4koGOJkz2IFr7nNHPqdB3HGgMgUhv9z321I55AHvy1xswRK6PVKxn50JM2Gn7DlvhUDBfS6l8nltnznVfIEPTX5fanlUjzuAzmtYDJETHUXpmSM/L84XMO1pHxp4vA==



CAFE NADER

GAN130612SX4 GRUPO ALIMENTOS NADER SA DE CV

Regimen Fiscal: 601

Expedido el día 2018-06-26T19:30:17 Lugar de expedición 77500

RECEPTOR

SMA941228636 SEMARNAT DEL. FED. EN EL ESTADO DE Q.ROO.

Uso de CFDI: P01

FACTURA: 121464

NO. CERTIFICADO EMISOR: 00001000000406871271

FOLIO FISCAL: 4428BE86-EEF7-4106-B735-9FF4AEFB9F1E

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-06-26T19:29:32

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408441752

FORMA DE PAGO: 01 MONEDA: MXN METODO DE PAGO: PUE

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPUESTO	IMPORTE
90101501	Naranjada	1.00	E48	\$25.00	002 \$4.00	\$25.00
90101501	Naranjada	1.00	E48	\$25.00	002 \$4.00	\$25.00
90101501	Limonada	1.00	E48	\$25.00	002 \$4.00	\$25.00
90101501	Sopa de Nopal Nader	1.00	E48	\$50.86	002 \$8.14	\$50.86
90101501	Sopa de Ajo Nader	1.00	E48	\$57.76	002 \$9.24	\$57.76
90101501	Consome Especial Nader	1.00	E48	\$66.38	002 \$10.62	\$66.38
90101501	Quesadillas Tres Colores	1.00	E48	\$94.83	002 \$15.17	\$94.83
90101501	Enmoladas	2.00	E48	\$115.52	002 \$36.97	\$231.03
90101501	Pieza de Pan	3.00	E48	\$20.69	002 \$9.93	\$62.07
90101501	Limonada	1.00	E48	\$25.00	002 \$4.00	\$25.00
90101501	Naranjada	1.00	E48	\$25.00	002 \$4.00	\$25.00
90101501	Naranjada	1.00	E48	\$25.00	002 \$4.00	\$25.00

OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

Factura creada con www.mycommerce.mx

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eWgc0gcDjhi+W0Ncx316s2+/YoEG9VisX/xwgd5CKK9N4yhxL8NMpNFU/b7prCz5FxeLEZZWJzIRikTSki1nzuy05XxDxAZF1A8GQg
gU7iuaPhQXSxIVHX3+4skcNQu6+kNDofPj3hmROApMfS5uYS3HdsdHlyVbm5WzVkv1HubNT69M5r6IS5eYvKVuDXorNhi9JlwpHwX
4sao1/5zfcj26V5+cNu+h50DkD0QKtjal13EPxFtQk/VcQHJF7fL0Lpb/DbL2koF9YHzPmnzqVf3ncP2sp6Fcf3HWpmwX19ZcKYYC9
QYXEWJ7KRzZcoCPv/4jXt20yqjxroqf9XxYw==

SELLO DEL SAT

IjVonn8XIJZTjslJBqtVAF4qs7VM3WwmAT2pxgBxD3nESAYr/CwX7e7HBb8Vse+fbYaoDNTzzHwGy+ADr88qiuVDqbBhEpq8SPXDNp
mCsNBxbMdYafmTjfo/VGligA04g+FZ4Udx4r4th5M07Uhm3M5y4ewbC8c0DwFzKsJVgkX090pLFo5m6elKyR7ayJDQOsF3olBbBg
VoyBEtMGmg8kqL0sVD1Ku9eaXZJpMhDAkBPzbEQbAkD2GWpWtULopUSevv0Kdd0T7j5LsyFWXq4vqJBI3I5a8KSer2jEkKsribf+u
KiDMDgDxajNSCmPWAeB72nZ57y293gOEQDpr5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|4428BE86-EEF7-4106-B735-9FF4AEFB9F1E|2018-06-26T19:29:32|eWgc0gcDjhi+W0Ncx316s2+/YoEG9VisX/xwgd5CKK9N4
yhxL8NMpNFU/b7prCz5FxeLEZZWJzIRikTSki1nzuy05XxDxAZF1A8GQgU7iuaPhQXSxIVHX3+4skcNQu6+kNDofPj3hmROApMfS5
uYS3HdsdHlyVbm5WzVkv1HubNT69M5r6IS5eYvKVuDXorNhi9JlwpHwX4sao1/5zfcj26V5+cNu+h50DkD0QKtjal13EPxFtQk/VcQH
JF7fL0Lpb/DbL2koF9YHzPmnzqVf3ncP2sp6Fcf3HWpmwX19ZcKYYC9QYXEWJ7KRzZcoCPv/4jXt20yqjxroqf9XxYw==|0000100000
0408441752||

SUBTOTAL \$712.93
IVA %0.16 \$114.07
TOTAL MXN \$827.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

