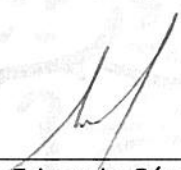


- I. **Unidad administrativa que clasifica:** Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del oficio de comisión con pago de viáticos con folio número 23189.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente 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.	23189
FECHA	08/08/2018

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 **[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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	09/08/2018 09/08/2018	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

RECOGER DOCUMENTACION DE LOS COMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO 2018-143-224 PASARA A CHIQUILA E ISLA MUJERES

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

ING. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E
INNOVACION

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS

SUBDIRECCION DE AREA

93530



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.	23189
FECHA	23/08/2018

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
F83621C0-B29	09/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
933B3B24-2FE	09/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.00
BBA30C41-07B	09/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.00
2018-143-224	09/08/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	88.80
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	532.80
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	532.80

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

RECOPILAR DOCUMENTACIÓN DE LOS COMITES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-224 CHIQUILA ISLA MUJERES

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUSTAVO ARTURO OLIVARES ALANIS
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA



QUE RICA ES LA COMIDA SA C

R.F.C.: QRE150130MK1

Exp. en: Benito Juárez Cancún Q.Roo M.
601

FACTURA EN TICKET

9/8/2018 F 9344

Folio fiscal: F83621C0-B296-4052-

8A99-6F70CF9A0527

Fecha y Hora de Certificación:

Agosto 9 2018 - 15:23:06

Serie Cert Emisor:

00001000000306466751

Serie Cert SAT:

00001000000404486074

Cliente: SEMARNAT DELEGACION

FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA

ROO

R.F.C.: SMA941228636

Domicilio: AV INSURGENTES No. 445

Colonia: MAGISTERIAL

Ciudad: Chetumal

Estado: Quintana Roo

País: México

Cant Concepto P.U. Desc Importe

1.00 CONSUMO 228.45 0.00 228.45
DE
ALIMENTOS
Y BEBIDAS

Observaciones

TRANS #138257

Subtotal: 228.45
I.V.A.: 36.55
TOTAL: 265.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.

Este documento es una
representación impresa de un CFDI.
METODO DE PAGO:01

Sello Digital del CFDI

00001000000306466751
g9sD2rqRMUcRaPjGCWYBvn7P1GPon

/Wy36YeWPF57g6kl/OpZN2xOBjvKU4
MEI8x0Z9yxXhbG8/J4lQvNjJ2wxW9c
w00r9nKUNCsjaIKU9lCfWGEaZs/Zw
WNbUnusZucwX02gRjOfKs=

Sello SAT

Gj7oBw0hAstS9UNucKJKyoF1CSx1zP
SOHntjHU2Hu2nXnl5MdbImMoAPL2BI
doJlNwYt/O6pSotzRUqhFAO+d8PC3m
lalYYG7gg9kPrT+zh93lI3BmfSmq+9
NWl5VGNGzEZd7hi3CQ+Ud6Rm4RrSpR
dnclAgkqOR0tK6yN2aXPBmQDDWB2pB
EfARQeasJsrjiwnzC7lf4Ke9GmlOB/
zi051rfkgGJTprhdg//fPsi5QaW/kv
pGjaa908UOOASRQ5uh4ZvQbLMigyEZ
BRtrbNnqns89f5eNy6QGhBfDxZPB+
cmbCp1/2Vqy1J5csecHQL6FWwbqsh9
tYZrXUvaM9qw==

Cadena Original del Compl Cert SAT

||1.1|F83621C0-B296-4052-8A99-
6F70CF9A0527|2018-08-09T15:23:
06|MAS0810247C0|QOq0zz+YIVqzBx
8yZkc38sqnYKJlDaSg9sD2rqRMUcRa
PjGCWYBvn7P1GPon/Wy36YeWPF57g6
kl/OpZN2xOBjvKU4MEI8x0Z9yxXhbG
8/J4lQvNjJ2wxW9cw00r9nKUNCsjaI
QKU9lCfWGEaZs/ZwWNbUnusZucwX02
gRjOfKs=|00001000000404486074|



Pago hecho en una sola exhibición



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77780

Factura No.

GC45T 3380

Folio Fiscal

933b3b24-2fe8-48ad-917f-4ce77709c17a

No. Certificado SAT

00001000000404624465

No. Certificado Emisor

00001000000410625636

Fecha Certificación

13/08/2018 02:11:47 pm

Fecha/Hora Expedición

13/08/2018 02:11:45 pm

Uso Cfdi

P01 Por definir

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION: AV. INSURGENTES 445 COL. MAGISTERIAL LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHÓN P. BLANCO MEXICO C.P.77039

RFC: SMA941228636

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50192100	CHURRO AMARANTO LINAZA 100G		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$22.00	\$22.00
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50192100	CHURRO AMARANTO LINAZA 100G		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$22.00	\$22.00
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50192100	CHURRO DE AMARANTO NATURAL 100G		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$22.00	\$22.00
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50202300	PEÑAFIEL SANGRIA 600 ML		Descto: 1.29 Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$11.64	\$11.64
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 1.65	
1.00	50161813	CHOC KRACAO CACAO 38 GR PC		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$14.81	\$14.81
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.19

CANTIDAD CON LETRA

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$92.45
DESCUENTO	\$1.29
IVA (16%)	\$1.65
IEPS (8%)	\$1.19
TOTAL	\$94.00

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC672050120

Sello digital del SAT

offpyWMYmxj12i3LPpXXJYuk8r6j+yOshuifl7pzcAj92S52ApM3ZJraLnXbCAQmMRkF9Zm37L93btqIBekiv1BObCkrxHGbnnaVbSQJeNRdcqT5OPF4E3t+Zh2EiYEr
kyvAho/eDLxHOg8yIQnUTiuEujX55jYvnyLxyWfF/b8wxvBf6KyBKp75MuxmQBq5i8JTpKyE/xAOO1l6yz1JLa+eJjYisHQOWHvJ/E39K9T0icMiM5/h+UQV7x3r/hD9HK
PO71Jk15HcUilFFKfVj6GwY+wxH4X7TGW5USDELDMt8T29Qf5Argkzc4jYVDihV+b50LdqXUEKNPVxg==

Sello digital del Emisor

RfhYYNGp8g0/i7BdlM5F2x5y8CU961nC1YIZdnXQZlWor3kuFOXo20cnPoy0kgoroEdkV4wuSnqUYiJl3Bt7mTEGFGnMcFcNU3FkMEZFQAI+8Fzm+vQIRZDvu9Q8Bu
wI5snHSH6gpwCqjmdwmkxKZTu++vmHLLSPyr+HSX8SshNY/IHEXBspSKGnfQtx1/xzCpYgqjQc0Cgtc285HshYhVqSzwkUdJ8f3JCUrJIGD3uwLjxqOC41RSXFh
UYT39cAjYRraY35XRciBn60pDU/o9WaDlGytpEB6vpgHd2NFHwhijcFMMuZWrh9aQvPRelTPxLCKITan3pglFbY4UQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|933b3b24-2fe8-48ad-917f-4ce77709c17a|2018-08-13T14:11:47|RfhYYNGp8g0/i7BdlM5F2x5y8CU961nC1YIZdnXQZlWor3kuFOXo20cnPoy0kgoroEdkV4wuSnq
UYiJl3Bt7mTEGFGnMcFcNU3FkMEZFQAI+8Fzm+vQIRZDvu9Q8BuwI5snHSH6gpwCqjmdwmkxKZTu++vmHLLSPyr+HSX8SshNY/IHEXBspSKGnfQtx1/xzCpYgqj
Qc0Cgtc285HshYhVqSzwkUdJ8f3JCUrJIGD3uwLjxqOC41RSXFhUYT39cAjYRraY35XRciBn60pDU/o9WaDlGytpEB6vpgHd2NFHwhijcFMMuZWrh9aQvPRelTPx
LCKITan3pglFbY4UQ==||00001000000404624465||



399898

Hoja 1 de 1



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77965

Factura: 211462067

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bba30c41-07b9-49f9-9ec6-d313a4395d0d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-08-13T13:58:49

Fecha de certificación: 2018-08-13T14:06:17

Facturado a: SEMARNAT DELEG FED EN EL EDO DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. INSURGENTES N. 445

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

RFC: SMA941228636

C.P : 77039

Colonia: MAGISTERIAL

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	VIVE 100 AZAI 400ML	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50181905	POLVORON NUEZ Y AVENA BITZ 70GR	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS JAPONES BARCEL 100 GR	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50201706	16OZAMERICANOMEZMEXCAN	15.52	2.48	15.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

77.66

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.82

TASA IEPS 8%

2.52

TOTAL MXN

85.00

Sello digital del CFDI

O9KyjwhLtrgKnJ1VzALwDpB7uPXd9dbVpH/J9HFz9GX/PCrBNDnSAdzDedm1VVbn5apW/s/caxlEdxp3XXKxBlf8+WuAN1bDwe2a0oCjtV0Y/bnUBCAGgozONIE8Uq4eEhgHEkFDRO4bFxFKUweR1IkMW5mt2M01AJUzWKeu+tB5LUTuXkDbrUAYCFK+eyyCg8iufS3GStssI//ikPwt5wT8TKqUbPlm+TpyjZviSy+CwGAAASdAv1/3mZW1+f6AGVBTKvRQIJ3GO1zhuH8esMbXL17pCHVrGwbR2MSyB9jqIC2QoF0spDOW2uA0DXYzyWEKp8fnhDv6XFaSo8FuEQ==

Sello digital del SAT

Omr7GhPw32IOOx8krAsDIMWDZB+vT04z7HBhz5cl1mK3uja8J1HGwfP0SIm5OkFeAa0gA4I8wcDSDqfWM9W+rng9sSgMbv32zHCpl+jDHPuDYdWHZ5+aS+bv/K1srJPuuVEuympBBIVhlo9U48MKe/RC0V934+HOGPdwoS/5x82wUCA40AggwFLhCHqNd1zAq8XsQHTQ54C5mfONk5ubNI55+RRw5QvmbzVafQg+MkoNc/BQfw3KFlzRUWxLL04FVObhaAB9qaltG78WquPaMVCfHn3ZnUEaBkOMY9FsxHLVUAEG7xyechd9IjwJqN2MDc+gngul9Ch6iZVzvA==

Cadena Original

||1.1|bba30c41-07b9-49f9-9ec6-d313a4395d0d|2018-08-

13T14:06:17|DIA031002LZ2|O9KyjwhLtrgKnJ1VzALwDpB7uPXd9dbVpH/J9HFz9GX/PCrBNDnSAdzDedm1VVbn5apW/s/caxlEdxp3XXKxBlf8+WuAN1bDwe2a0oCjtV0Y/bnUBCAGgozONIE8Uq4eEhgHEkFDRO4bFxFKUweR1IkMW5mt2M01AJUzWKeu+tB5LUTuXkDbrUAYCFK+eyyCg8iufS3GStssI//ikPwt5wT8TKqUbPlm+TpyjZviSy+CwGAAASdAv1/3mZW1+f6AGVBTKvRQIJ3GO1zhuH8esMbXL17pCHVrGwbR2MSyB9jqIC2QoF0spDOW2uA0DXYzyWEKp8fnhDv6XFaSo8FuEQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRUPO OPERATIVO MART
Regimen genral de ley personas morales
Rio Nilo No.90.Piso 7 Col. Cuauhtemoc
Del Cuauhtemoc C.P. 06500 Cd. Mex.
R.F.C.GOM140325ES7

GC45 GLADIOLAS
AVENIDA TULUM ORIENTE, Col.MZA6, LOTE 1
CENTRO, TULUM C.P.77780 QR

Ticket: 672050 09/08/2018 18:43:13
Cliente: Venta de Mostrador
Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	CHURRO AMARANT	\$22.00	\$22.00T
1.00	CHURRO AMARANT	\$22.00	\$22.00T
1.00	CHURRO DE AMARA	\$22.00	\$22.00T
1.00	PEÑAFIEL SANGRIA	\$13.50	\$13.50A
			** Descuento -\$1.50
1.00	CHOC KRACAO CA	\$16.00	\$16.00A
Total:			\$94.00
EFFECTIVO			\$200.00
Cambio:			\$106.00

IVA: \$ 1.50

IEPS: \$ 1.19

** USTED AHORRO \$1.50 **

Cajero: GC4. LANY

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda

Folio Internet: 45GC672050120

o en: facturacion.gomart.com.mx

Fecha limite de fact.: 31/08/2018

Facturas recargas pase:

idmexico.com.mx

Televia: televia.com.mx

Viapass: viapass.com.mx

MueveCd: mueveciudad.com

MueveC.d. mueveciudad.com

Ladena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
HUAY PIX CON
Edison Nte. Numero 1233 Colonia talleres Monterrey Nuevo Leon C.
P. 64480

Restren de opcional para Grupos de

COLDEL8792015	3	09/08/2018
AGUA BOT. 1.5LIT	1	17.00
Agua alcohólica Villava	1	1.00
VITAF 100 AZUL 400ML	1	17.00
CHOC MEX Y AGEN BII	1	13.50
AN INFANT 100G	1	20.50
16LZAPRERA ZHEXCON	1	18.00
el dia 10/08		
ID 10000000000000000000		
		Total: \$ 65.00
		IVA INCLUIDO: \$ 4.83

*** AHORRO: \$1.00 ***
Cinco y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 85.00

IBAN BANCOMER

Entidad: HSBC

VENTA

09/08/2018 4:39:02

Importe: *****3710 VENCE /

DEBITO

Aut: 033473

TOTAL M.N. \$ 85.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: B08F505B82751487

AID: AID: A00000000031010

Pago: \$ 85.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EXPEDICION: OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO
CARRETERA FEDERAL CHETUMAL MERIDA PARCEL A 401-A LOTE 77 HUAYPI
X, OTHON P.

LANCO QUINTANA ROO C.P. 77965

email: lncosclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20

telefono sin costo 01 81 83 20 20 20