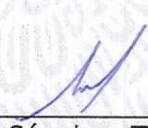


SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



- I. **Unidad Administrativa que clasifica:** Delegación Federal en Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del Oficio de Comisión con Pago de Viáticos con Folio número 17928.
- III. **Partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente al Registro Federal de Causantes de los Servidores Públicos comisionados, contenidos en la 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 número 83/2017, en la sesión celebrada el 17 de marzo de 2017.



15

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.	17928
FECHA	01/06/2015

SEMARNAT

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	MARIO SERGIO FORTIS DUARTE	II.3.-ORIGEN	México Quintana Roo
II.2.-CARGO	JEFE DE UNIDAD DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTES COSTEROS	II.4.-RFC	

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

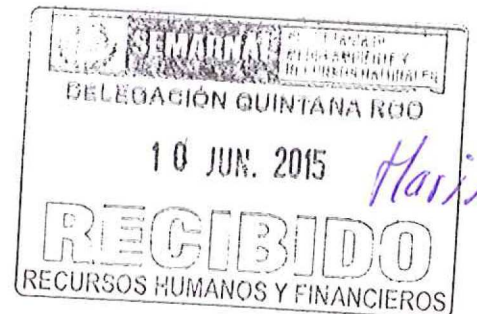
III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS									
III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE			
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO		
					DIVISA		PAQUETE		
Chetumal Quintana Roo	19/05/2015	20/05/2015	1	1	MXN	1,250.00	625.00	100%	1,875.00
TOTAL DÍAS:								1	1
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	1,875.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN
REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL
V. OBSERVACIONES
2015-143-150
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
LIC. JOSE LUIS PEDRO FONES IZAGUIRRE DELEGADO FEDERAL	LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ SUBDIRECTOR	MARIO SERGIO FORTIS DUARTE JEFE DE UNIDAD DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTES COSTEROS

Desglose: 61955



2015 16143 23 2 1 6 00 7 P 002 37504 11 \$ 1,605.30

Comp: 182562
Folio: 259

Pago: 182569
Folio: 258

2015-143-264

✓



SEMARNAT

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.	17928
FECHA	10/06/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
ABO7403	19/05/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	385.00
0C2C531CC5CB	20/05/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
93E204278FD9	20/05/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,035.30
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,605.30
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,605.30

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-150 CHETUMAL

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIO SERGIO FORTIS DUARTE
JEFE DE UNIDAD DE ECOSISTEMAS Y
AMBIENTES COSTEROS



FIESTA INN

HOTEL FIESTA INN CHETUMAL
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (983) 2673200
Email Hotel: gshfiche@posadas.com

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC SMA941228636
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINT
AV. INSURGENTES NO. 445

MAGISTERIAL

77039 CHETUMAL QUINTANA ROO MX

Huésped: FORTIS DUARTE, MARIO SERGIO
Estancia: 20150519 20150520 Folio: 28498 - 0 ✓ Hab: 114 Reservación: I 33386 1
Cajero: CVC Formato de Factura: 00 Leyenda: FICHE30979

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	870.00	870.00

*** UN MIL TREINTA Y CINCO (PESOS 30/100 M.N.) ***

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: EFECTIVO
Num de Cta: NO IDENTIFICADO
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

SUBTOTAL 870.00
IVA 16% 139.20
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 26.10
TOTAL: 1,035.30

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 1,035.30

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

L23lh/0FeZnK1z2IGDhnlFF7L+jPIvhEQkzHIXr24X7eU/rpWhjE83ZN6tqYihiv/jRHCuDUO+mUQ15RMVWJaSqEoqqFJuasikiXpkJGucByq4a
bwFFDsWVM5oQg4hIRO0CGCljt0/3BkhNiiFHPH6NoUnjV3ZImVIIX/m2fQU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|d6500f28-fb24-44e3-907b-93e204278fd9|2015-05-20T04:40:08|L23lh/0FeZnK1z2IGDhnlFF7L+jPIvhEQkzHIXr24X7eU/rpWhjE83Z
v6tqYihiv/jRHCuDUO+mUQ15RMVWJaSqEoqqFJuasikiXpkJGucByq4abwFFDsWVM5oQg4hIRO0CGCljt0/3BkhNiiFHPH6NoUnjV3ZImVIIX/m
2fQU=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

j6I7/dkOBznDqTOvE6ELafqJ7Ub7rDRWE9JB97s8rGpHgMwFJ67bCq7JAMBjuBGwO4IN2wIDK207WswAbVFHhw2RPtAqDGtTITGAiu6L53JQKpV3IAXJ1+
9ExMUFIeq4LtxJNZuBcSFA7goqpIEGC2zvfM8etwDtBG2SgVYI1U=



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se
emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva
factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO
CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P. 77000
RFC: PT120614GLA Teléfono: (983) 2673200
Email Hotel: gshfiche@posadas.com

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000300108905
Fecha de Emisión: 2015-05-20 T 09:21:21
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
Folio (UUID): e960ece8-7cc2-41cd-bfcc-0c2c531cc5cb
Fecha de Certificación del CFDI: 2015-05-20T09:26:13
Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228636
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANAROO
AV. INSURGENTES NO. 445 MAGISTERIAL

CHETUMAL

77039 QUINTANA ROO MX

Fecha Ch: 2015-05-20 Cheque: 44604 Ref: 27359

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	159.48	159.48

*** CIENTO OCHENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 159.48

IVA 16% 25.52

TOTAL FACTURA: 185.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 185.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: EFECTIVO

Num de Cta: NO IDENTIFICADO

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

AzSWDUxS3OdUMIKizuu04V/clgz8FOCTFIgimBkgBsD8xm/qkklSaNkb0Etw0

Be0v/JQ1JXh30v4TYDXZeWh3mJm/Qh9Px7xSXRUQquOUdSntOwYMOzW

dD1nw9Lyf6TOXYzo+BbaAvNsJPcGBkDYH7b/nfthMmPiSKrrA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|e960ece8-7cc2-41cd-bfcc-0c2c531cc5cb|2015-05-20T09:26:13|AzSWDUxS3OdUMIKizuu04V/clgz8FOCTFIgimBkgBsD8xm/qkklSaNkb0Etw0Be0v/JQ1JXh30v4TYDXZeWh3mJm/Qh9Px7xSXRUQquOUdSntOwYMOzWdD1nw9Lyf6TOXYzo+BbaAvNsJPcGBkDYH7b/nfthMmPiSKrrA=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

HQ00irpLXNKVwEe2qP8yWERMJWtqbOTpu/RwsLAn0+aCvwNZokSCpKV

3nLQ+bQp23TX84Qo1bz5PY75IDS6Qozsz0GyJO+51LO3tCJr0O4i8xIKpD1u

PvQIBZ4RPt4eF3L1/OkwwwTwEzs/nRDeROpxYYIX06FMx5imEbtz=





RESTAURANTE SUB SA DE CV
RSU030731TH6
REGIMEN GENERAL DE LEY

MATRIZ
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301 B
SAN ROMAN
C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche
TEL.

SUCURSAL
AVENIDA INSURGENTES 771
JARDINES DE PAYO OBISPO
C.P. 77082, CHETUMAL, Quintana Roo
TEL.

DATOS DEL CLIENTE

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO
SMA941228636
INSURGENTES No. 445
C.P. 77039 MAGISTERIAL
CHETUMAL OTHON P. BLANCO Quintana Roo MEXICO
NUMERO DE CTA. PAGO:

FACTURA

FOLIO SAT: D464D60D-1848-4587-8CF5-F894849C9166
SERIE: ABO
FOLIO: 7403
FECHA: 19/05/2015 04:35:06p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	331.90	331.90
CANTIDAD CON LETRAS: SON TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN			SUBTOTAL	\$331.90
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			Tasa de I.V.A 16%	\$53.10
METODO DE PAGO: EFECTIVO			TOTAL	\$385.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO				

OBSERVACIONES:
Ticket 4770 Fecha 19-05-2015

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|D464D60D-1848-4587-8CF5-F894849C9166|2015-05-19T16:39:25|QGqcryZEunKabwwhZaZvr9cT169knVLrD80sn6yIKlo1fHQ4ytN0t+U0syLW40
ZqS7Q7denCzmg+89wGmVbCQaVacCVVtWVXyomF+n9LHBVd8NegJXF2E+dEuIMBu5X0TKHEmR5ij7dXKKI/ODQiWC6RzDeIGDky8Sm/yXIQyQ=|0000100
0000203285735||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QGqcryZEunKabwwhZaZvr9cT169knVLrD80sn6yIKlo1fHQ4ytN0t+U0syLW40ZqS7Q7denCzmg+89wGmVbCQaVacCVVtW
VXyomF+n9LHBVd8NegJXF2E+dEuIMBu5X0TKHEmR5ij7dXKKI/ODQiWC6RzDeIGDky8Sm/yXIQyQ=

SELLO DEL SAT:

rYSFsbOjpf0TT2FqEmPYP7HK2WLSL1I+3vPp46kbIWZoEM3h2a7uNIZGpXf7tg2gLnPbsnRu6MbJ/OwV2D42vrmIMVPm4V
prPXGj1L/DpW7gZFybcY0tcM9s8Fmmz8mAs8ZwoKw79y8boeUnsoM2ebeRmzPSGQsaqCV/+GMII=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203285735

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000202211010

[Handwritten signature]