

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 19553.
- 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.



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.	19553
FECHA	27/05/2015

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 MAURICIO IVAN ESPADAS ALCOCER

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
Cancún Quintana Roo	27/05/2015 28/05/2015	1 1	MXN 1,700.00	625.00 100% 2,325.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,325.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR LAS VISITAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS CON CLAVE 23QR2015HD011, 23QR2015TD014 Y 23QR2015TD019

V. OBSERVACIONES

2015-143-166 EL DÍA 27/05/2015 SE REALIZARÁ LA VISITA DEL PROYECTO CON CLAVE 23QR2015TD014 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. POSTERIORMENTE SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE CANCÚN A PERNOCTAR. EL DÍA SIGUIENTE 28/05/2015 SE REALIZARÁN EN DICHA CIUDAD LAS VISITAS DE LOS PROYECTOS CON CLAVE 23QR2015HD011 Y

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 FINEZ
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ
SUBDIRECTOR

MAURICIO IVAN ESPADAS ALCOCER
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Desglose: 60847

2015 16143 23 2 1 6 00 6 5003 3750111 \$ 1,645.794

Comp: 61504
Folio: 243

Pago: 61504
Folio: 243

2015-143-248



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.	19553
FECHA	09/06/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
12211	27/05/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	488.00
14597	28/05/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	233.50
A10186	28/05/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	779.99
2015-143-166	28/05/2015	128ARLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	144.30
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,645.79
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,645.79

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS PROYECTOS CON CLAVE 23QR2015HD011 23QR2015TD014 Y 23QR2015TD019

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-166 MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MAURICIO IVAN ESPADAS ALCOCER
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



DATOS DEL EMISOR
MPD130412B1A
MR. PAMPAS DO BRASIL CANCUN SA DE CV
AVENIDA BONAMPAK 200 LOTE 4B 2 SM 4A
Cancun Benito Juárez Quintana Roo México 77500

FACTURA

Página 1 de 1

FOLIO FISCAL
C8FF7D8B-CCC3-4E18-A8D9-DA780943E40A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495276 00001000000300737793 Benito Juárez, Quintana Roo 2015-05-27T15:33:47

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
12211 ✓	Pago en una sola exhibición	General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR	LUGAR DE ELABORACIÓN
SMA941228636 SEMARNAT DEL. FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO AV. INSURGENTES No 445 CHETUMAL MAGISTERIAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, México 77039	AVENIDA BONAMPAK 200 LOTE 4B 2 SM 4A Cancun Benito Juárez Quintana Roo México 77500

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-05-27T15:38:52 No. de Cuenta: 9122

SO EN: Pago con tarjeta

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	\$ 420.69	\$ 420.69
PROPINA: 124.00			Importe	\$ 420.69
			Subtotal	\$ 420.69
			IVA (16%):	\$ 67.31
TOTAL CON LETRA			TOTAL	MXN \$ 488.00
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN				

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI:
RteZ2TbXlaYHEG7bTLK71Mjgh/132mltWeV6vgaEaGcEHrmbEFUsgbCF3Sa65Sy4xj812BkU2CZtw+6H8c8W/PKXKbaDVP3NxihIIK7/RwOk6U2OvoeDxtETcQirJNCItv2U/
n1ncG8iegUc75YhN2IQ/YZKPiqtH8Zo=
Sello del SAT:
JRIUJ0RzlrYKRYJDTD98Q3M/kwBD/gSKoVZ7K0jWL6/KwzY6Bvi7RzkGuTBR9wfea08/qgX1vb8Vj0ixXkc5ZZ1P1bQzLFUUGR0PdRv1qHGwEFSLTM6AuBxcnDyIAz6yTH5L
mz8s37L/c2NMgYsGyi5K1TNvwZduCzuU1oo8o=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|C8FF7D8B-CCC3-4E18-A8D9-DA780943E40A|2015-05-27T15:38:52|JRIUJ0RzlrYKRYJDTD98Q3M/kwBD/gSKoVZ7K0jWL6/KwzY6Bvi7RzkGuTBR9wfea08/qgX1vb8Vj0ixXkc5ZZ1P1bQzLFUUGR0PdRv1qHGwEFSLTM6AuBxcnDyIAz6yTH5L||





MARISCOS

MARIELL IVETT GRANIEL MURILLO
GAMM9402149N3
Domicilio Fiscal
50 AVENIDA NORTE MANZANA 7 LOTE 1
Col. EJIDO PLAYA DEL CARMEN 77710
PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD Quintana Roo México
Tel. 019848032676

Factura No: 14597
FOLIO FISCAL (UUID):
3824BAED-CD08-4FC8-89BE-2084B80ED369
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000200802908
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-05-28T18:54:27
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-05-28T18:54:26

CLIENTE: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO
RFC: SMA941228636
DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES NO. 445 ENTRE TEC DE MERIDA Y TEC. DE CHETUMAL
MAGISTERIAL C.P. 77039
CHETUMAL Q. ROO
MEXICO

Régimen Fiscal: Actividades comerciales
Lugar de Expedición: SOLIDARIDAD, Quintana Roo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Tarjeta de crédito

Fecha de Expedición: 28 mayo 2015
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 9122

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 201.29	\$ 201.29

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 201.29
IVA(IVA 16.00%): \$ 32.21
TOTAL: \$ 233.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VCCQSE/Rr1fmc0yW0XpCqPHiCH6GuhQPnrym+gN+44LNCwud/9vPYpJewKmkh/Ou1VC0CNZ4eA/Q8N/e9v0d0e55ccDVUmAGy+s+uMdsdKQeashUmKBUvZmE3Gy0UzjPYZ9eZdb3DrBgzKpx40PU/TWVluZ8RqQeY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ghp3YH4u1Thtghg09eXGpYv1czw0LkqEYnpZT0W8zTWL8SpmXHISwvJ0fbpnlPLDRfgSFDQOXXuE1R5gMH2ald1ShycdJReL4yDrE6WDveNudeU38d12LWW0wqr85+TvCcgTLPkBg9M8YK507SAT+NFJEZwhRSU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

311 03824BAED-CD08-4FC8-89BE-2084B80ED3692015-05-28T18:54:27[VCCQSE/Rr1fmc0yW0XpCqPHiCH6GuhQPnrym+gN+44LNCwud/9vPYpJewKmkh/Ou1VC0CNZ4eA/Q8N/e9v0d0e55ccDVUmAGy+s+uMdsdKQeashUmKBUvZmE3Gy0UzjPYZ9eZdb3DrBgzKpx40PU/TWVluZ8RqQeY=30001000000203220546]



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx





HOTEL CAOBA BONAMPK, S.A.
RFC: HCB-800614-H9
MATRIZ:
 AV. BONAMPK No. 225, S.M. 4 MAZ, 10115 4R
 49.50 Y 51 MPO BENITO JUAREZ C.P. 77500
 CANCUN, Q. ROO, MEXICO
 TEL: 999 15081814 02991881 3158
 E-MAIL: reservas@hotelbonampak.com
www.hotelbonampak.com
 Regimen Fiscal: Persona Moral Regimen General de Ley

Factura

SERIE: A
FOLIO: 10186
No. Certificado: 00001000000202545545
FECHA: 28/5/2015 07:50:00

LUGAR DE EXPEDICION:
 Cancun, Benito Juárez, Q. Roo.

CLIENTE: SEMARNAT DEL FED EN EL EDO DE Q. ROO DIRECCION: AV. INSURGENTES No. 445 COLONIA: MAGISTERIAL 77039 POBLACION: CHETUMAL, Q. ROO R.F.C.: SJMA941228636	Folio fiscal: 8E2435C0-A48A-4DF7-B0F6-D2F1-2E2AD65 Fecha y hora de certificación: Mayo 28 2015 - 07:50:00 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
--	--

1.00	No aplica	HOSPEDAJE	655.46	655.46
PAGA LA NOCHE DEL 27 DE MAYO DEL 2015				655.46
HABITACION 119				19.66
				104.87
SON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.				779.99

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO
Condición de Pago: PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION
Cuenta de Pago: 9122

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

T6svK5ok290YtMpYXXxvG8pzHku0DmKUI XglYOl INLMacknBgI ISLM4AXmVZalHUI90dbfIvnhstJu4bs9VWw0kxVW3
 Us3wlpH+/1e1a3flewQdGef+rh1RI tgmIRAvNIBI S09CQIN+1AAnn0QRI YDe8ckhstI xU4yYnGmmC73mgf/4=

Sello del SAT

18DhcSUckUMcS145ANBI F lwHf mgfac3I F1IdyJeky7Kk2UCIOVWnyk9m4N3phctpHYvz3BPV1hl zaR
 aTBT3g8nyL0Gxwz2i0/CcC1N36RuvGH2V3x/9VJzwU5btaxqoz8o/ZH8Cw6X2PctC/O7cP4J+18s5S
 1z3AKQI8pt =

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1 0||8E 2435C0 A48A 4DF 7 B0F 6 D2F 1 2E2AD65|2015-05-28T07:50:00|T6svK5ok290YtMpYXX
 XvG8pzHku0DmKUI XglYOl INLMacknBgI ISLM4AXmVZalHUI90dbfIvnhstJu4bs9VWw0kxVW3Us3wlpH+/1e
 1a3flewQdGef+rh1RI tgmIRAvNIBI S09CQIN+1AAnn0QRI YDe8ckhstI xU4yYnGmmC73mgf/4=|00001000000202864883|

*Efectos Fiscales al Pago

