



- 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 25415.
- 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.



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 JOSE LUIS PEDRO FUNES IZAGUIRRE

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO DELEGADO FEDERAL

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
Chetumal Quintana Roo	12/05/2015 13/05/2015	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

Atender asuntos de la Delegación

V. OBSERVACIONES

2015-143-145

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 FUNES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ
SUBDIRECTOR

JOSE LUIS PEDRO FUNES IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

Desglose 81856

2015 16143 23 2 16 00 6 6003 37504 1 1 \$ 713.36
2015 16143 23 2 16 00 7 P002 37504 1 1 321.94
\$1,035.30



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.	25415
FECHA	16/07/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
46F808AEAB53	13/05/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,035.30
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,035.30
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,035.30

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER ASUNTOS DE LA DELEGACION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-145 CHETUMAL QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC JOSE LUIS PEDRO FUNES IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL



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 QUINTANA ROO

AV. INSURGENTES

COL. MAGISTERIAL

77039 CHETUMAL QUINTANA ROO MX

Huésped: FUNES IZAGUIRRE, JOSE LUIS

Estancia: 20150512 20150513

Folio: 28197 - 0

Hab: 428

Reservación: I 33058 1

Cajero: CVC

Formato de Factura: 00

Leyenda: FICHE30649

PRODUCTOS Y SERVICIOS

ntidad	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

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 1,035.30

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

CzWQ+

97UOYNyILp25jfd21uzbolgWOG95SlisdZxDkIz7NzHr1LVx8DdRJe4rX6uTOAvtjrgddTGaSuF2OdFgny96kdDm5TVddlaNlBGLiB4hP+xkKrNeJ
+hhImkF8oPS9Pt60wDorcQgnXxyb9sZ8iYJm7CWi7Jh1u0TBrfu8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

[|1.0|94cb2dae-265b-46a4-ae2e-46f808aeab53|2015-05-13T03:51:40|CzWQ+97UOYNyILp25jfd21uzbolgWOG95SlisdZxDkIz7NzHr1LVx
8DdRJe4rX6uTOAvtjrgddTGaSuF2OdFgny96kdDm5TVddlaNlBGLiB4hP+xkKrNeJ+hhImkF8oPS9Pt60wDorcQgnXxyb9sZ8iYJm7CWi7Jh1u0T
Brfu8=|00001000000202693892|]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

WstFXH7KZ/yFHSzNpw9onUINbR6G/PaCVEoZdw6s2YJmzv8aa8C91pskCVUvfn/o++n/fwz0aUasN3uIr59kS8PdvByYFO8Rt1pnjtIOQSoQG9hzy0tkTRpbKQtswjv
kaPjPILQuoq1+C0P9eLjdrQxBE2T0WUrnQ44gZ4M91GI=



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 77000
PTI120614GLA

FACTURA

No. Certificado 00001000000300108905
Fecha de Emisión 2015-05-13T03:46:59
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 94cb2dae-265b-46a4-ae2e-46f808aeab53
Fecha de Certificación del CFDI 2015-05-13T03:51:40

CHETUMAL, QUINTANA ROO