

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 25529.
- 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 [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
Chetumal Quintana Roo	09/06/2015 10/06/2015	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 pendientes de la Delegación

V. OBSERVACIONES

2015-143-219

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 1 6 00 2 M001 37504 11 \$ 1,675.30

Comp: 81998
Folio: 347

Pago: 82002
Folio: 346
\$ 6,656.20

2015-143-356



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.	25529
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
94FD1F7C8006	10/06/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,035.30
C21851	10/06/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	415.00
OBHNN8585	10/06/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	202.00
9966	10/06/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	23.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,675.30
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,675.30

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

CHECAR ASUNTOS PENDIENTES DE LA DELEGACION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-219 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 DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. INSURGENTES #445

COL. MAGISTERIAL

77039 CHETUMAL QUINTANA ROO MX

Huésped: FUNES IZAGUIRRE, JOSE LUIS PED
Estancia: 20150609 20150610 Folio: 29484 - 0 Hab: 314 Reservación: I 34650 1
Cajero: HGC Formato de Factura: 00 Leyenda: FICHE32199

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

Qu4hvQGM0d5DNBpy/soHqPGZwcI2rgqaOX4vDUIJnvsuuyPiWVX+m5qd50PthUi9TG5WBQTXeJ58ANDoW/1i/s/4QSZa5D6waxRac7XH7ySEXYRgwLDXyTm3+MONKv/URGAQpMGUqQqi2fSzeXq9nTIItaumy44v1EC8ZQVfzGI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|2a615ca6-44cc-4a1e-afb2-94fd1f7c8006|2015-06-10T08:32:38|Qu4hvQGM0d5DNBpy/soHqPGZwcI2rgqaOX4vDUIJnvsuuyPiWVX+m5qd50PthUi9TG5WBQTXeJ58ANDoW/1i/s/4QSZa5D6waxRac7XH7ySEXYRgwLDXyTm3+MONKv/URGAQpMGUqQqi2fSzeXq9nTIItaumy44v1EC8ZQVfzGI=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

ydGBc1yOWsgS7cx0rnSBFhVNI7yDKIEh+htCt0HdUFqrVSvPzLtcxPJKRJQTvfpx+xVqP6iuGCmvedbB0UBwAcze7nb8KtcoTmzohwgxAJQ/r+2kPiebEPLkq+71htpx+4dRH5Bfu9kaL+HG59Ro6R4xPxpLezCgIIq77bRBk=

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 2015-06-10T08:27:16
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 2a615ca6-44cc-4a1e-afb2-94fd1f7c8006
Fecha de Certificación del CFDI 2015-06-10T08:32:38

CHETUMAL, QUINTANA ROO

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





MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7
AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: 25783C85-89AA-4DA3-BED5-1BE9EC1D8F91
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202552064
Fecha y Hora de Emisión: 2015-06-10T18:10:58
Fecha y Hora de Certificación: 2015-06-10T18:26:05
Tipo de CFDI: FACTURA

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Serie y Folio: C 21851

RECEPTOR	RFC:SMA941228636	No.CTE.[0372]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO AV. INSURGENTES 445 ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC. DE CHETUMAL COL. MAGISTERIAL CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP:77039			FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	357.76	357.76
Importe c/Letras: (CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)			SUBTOTAL	357.76
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			16 % IVA	57.24
Método de Pago: EFECTIVO Cuenta:			TOTAL	415.00

Sello Digital del Emisor:

ImCOUFIAlcdSs9H7D6c+YWwLnFb1eD3isEdMLWqACyzrCT9vteV53rbYQDPwpv56XJIKD6B0TbHLJlxAQ4wp8CPhlyB1
KrGBY89z7shU8oykHcsDbR101DHWIMlrdpgcblnolc6Mf39K+yCL+9yv0KIWApxeZqjn7uTiix9CI=

Sello Digital del SAT:

TineMHP/VZzEqXIL+vD5WopeBgfu2FfoT+TiwOkd4yXjPRBTIJdp0lrcik3yNg73bm7TBr//Rb3g7DjusQ5N3/dOR3mG5edTMk6lZuPTVuvlePZj
qnsdlzyTYRC11EDpK9Ne33SpSRbC/5+Mw6rZWOWcSVjor7hseEzmDBQY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|25783C85-89AA-4DA3-BED5-1BE9EC1D8F91|2015-06-10T18:26:05||mCOUFIAlcdSs9H7D6c+YWwLnFb1eD3isEdM
LWqACyzrCT9vteV53rbYQDPwpv56XJIKD6B0TbHLJlxAQ4wp8CPhlyB1KrGBY89z7shU8oykHcsDbR101DHWIMlrdpgcblnolc6M
f39K+yCL+9yv0KIWApxeZqjn7uTiix9CI=|00001000000300209963||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000300209963

EL FAISAN Y EL VENADO

RESTAURANTE

MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ

AV. BENITO JUAREZ NO. 781

FPE. CARRILLO PTO., Q. ROO

TEL. (983) 8340043

CURP: AESD460924MYNLNL05

RFC: AESD-460924-667

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS
FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Y PROFESIONALES

FACTURA: C21851

FECHA: 10/06/2015 18:10:58

L. EXP.: FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

CLIENTE: 0372 RFC: SMA941228636

RAZON: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN
EL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECC.: AV. INSURGENTES 445 ENTRE TEC.
DE MERIDA Y TEC. DE CHETUMAL COL. MAGIST
ERIAL CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP:77
039

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
-------	-------------	---------

1	CONSUMO DE ALIMENTOS	357.76
---	----------------------	--------

SUBTOTAL: 357.76

16% IVA: 57.24

TOTAL: 415.00

Son: (CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.
N.)

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE
PARA SOLICITAR EL CFDI

[UUII]

No. CERT:

F. TIMBRE:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: EFECTIVO

Pida el CFDI a: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Factura

OVIHN 8585



La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81197

INSURGENTES KM. 5-025, LOCAL S- 3-2

EMANCIPACIÓN DE MEXICO, OTHON P BLANCO

OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO
77084, MÉXICO

REGIMEN
FISCAL

REGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

81197198740003
1003

FECHA DE
EMISIÓN

2015-06-11T10:52:41

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO

AV. INSURGENTES 445,
MAGISTERIAL, OTHON P. BLANCO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77039, MEXICO
RFC: SMA941228636

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$174.14	\$174.14
MÉTODO DE PAGO: Efectivo CUENTA DE PAGO:				

*****DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$174.14

IVA 16 % \$27.86

TOTAL \$202.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO

CONSUMO DEL DIA 10-06-2015

Folio Fiscal

8D25E908-6673-4881-AB42-71430BE2BC3D

Fecha y Hora de Certificación

2015-06-11T10:53:42

No. Certificado Digital

00001000000304843342

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

L10M+1s2MjdrqsYoQuxFxyl6Kgl6l7shHumWQ1qELCB9awdnPKCQLE7ov0OouT2WDXSP1Ojwhly5mt6m3nbgcJWZhgdbcsC/KSJlIKKdzO6XC3f3
UveJWlk5+CQo9YnFMCEMBpxEy5DX2cjGoqJ4v2p7MFIxyyZ2D13/qfhynek=

Sello Digital del SAT:

m4eGkYPk96W/kSdITunml+EF+a+YvEw96ruYicjhr3crnJ9nidgH+059NG/sKaiYuKBKil9vaG6BQEUKNlv+Znqy2uUuFjQGLk4ORoeA42xOX0kAxA
r9l9QmTUCumjbfADbldex0hA9DW3dJsFyowXqK1bRGpK13BFRD+ve5w=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l11.018D25E908-6673-4881-AB42-71430BE2BC3D|2015-06-

11T10:53:42|L10M+1s2MjdrqsYoQuxFxyl6Kgl6l7shHumWQ1qELCB9awdnPKCQLE7ov0OouT2WDXSP1Ojwhly5mt6m3nbgcJWZhgdbcsC/KSJlIK
KdzO6XC3f3UveJWlk5+CQo9YnFMCEMBpxEy5DX2cjGoqJ4v2p7MFIxyyZ2D13/qfhynek=|00001000000202865018||



TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV
TGC980126DN1
REGIMEN GENERAL DE LEY



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

SUCURSAL
AVENIDA INSURGENTES 288
LEONA VICARIO
C.P 77016, CHETUMAL, Quintana Roo
TEL.

DATOS DEL CLIENTE

FACTURA

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:

FOLIO SAT: 56058DB4-9EB1-4D06-89DB-F5EC2A62C92B
SERIE: TGO
FOLIO: 9966
FECHA: 11/06/2015 10:35:17a.m.

CANTIDAD/UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00 Uni.	JUGO JUMEX DE NARANJA 1LT	23.00	23.00
1.00 Uni.	PASTA COLGATE TRIPLE ACC 100ML	14.22	14.22
CANTIDAD CON LETRAS: SON TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 MN		SUBTOTAL	\$37.22
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Tasa de I.V.A 16%	\$2.28
METODO DE PAGO: EFECTIVO		TOTAL	\$39.50
EFECTOS FISCALES AL PAGO			

OBSERVACIONES:
Ticket 320878 Fecha 10-06-2015

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|56058DB4-9EB1-4D06-89DB-F5EC2A62C92B|2015-06-11T10:40:11|Xjw4aMF84gQ1nn+pk2taa7SHX/tcyIOsINNyVAPn1NRTslxQ9FARWytFZqvlI9F
EF2YZ8cynWbwzeU5ZoWAvFgSkHHbuVxvX86baMTs9/vBo2mpHZcElv16OtqGHmM5I07Wo/wKu6kBSIY/ekw3KXmI/8P4ITVKt14C3fomSq1g=|0000100000
0203285735||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Xjw4aMF84gQ1nn+pk2taa7SHX/tcyIOsINNyVAPn1NRTslxQ9FARWytFZqvlI9FEF2YZ8cynWbwzeU5ZoWAvFgSkHHbuVxvX
86baMTs9/vBo2mpHZcElv16OtqGHmM5I07Wo/wKu6kBSIY/ekw3KXmI/8P4ITVKt14C3fomSq1g=

SELLO DEL SAT:

kgtQdPwMATEdAhEhx7YGqJ4+ArXp0xoFgXza8aPRBKnySwL1jg+vCqa0PDVUT9O9ASA+hlyyN60+aUfn3Uue+/yxw21U
SMzLaxolcJRqkXEQJHf3fz+F6ND0gtkEKG/mR4TaitlqoPpflf5VLuwsD/1p8Xsh6+0utQI2euQRqI=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203285735

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000202287241

[Handwritten signature]