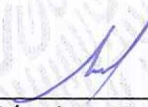


SEMARNAT

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 27203.
- 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	15/07/2015 17/07/2015	2 1	MXN 1,250.00 625.00 100%	3,125.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 3,125.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Atender asuntos pendientes de la Delegación.

V. OBSERVACIONES

2015-143-270

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

LIC. JOSE LUIS PEDRO FUNES IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC. ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ
SUBDIRECTOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE LUIS PEDRO FUNES IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

Desglose: 87691

2015 16 143 23 2 1 06 00 006 9003 37504 11 \$3,125.00

Comp: 87965
folio: 373pago: 87967
folio: 372

\$3,269.00

2015-143-382



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.	27203
FECHA	24/07/2015

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
C834AA8029A0	16/07/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.37
9101	16/07/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	178.00
34210CB38A95	17/07/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,626.63
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,125.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,125.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER ASUNTOS PENDIENTES DE LA DELEGACIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-270 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

Tipo de régimen NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC: SMA941228636
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION

AV. INSURGENTES NUM 445

MAGISTERIAL

77039 CHETUMAL QUINTANA ROO MX

Huésped: FUNEZ IZAGUIRRE, JOSE LUIS PED

Estancia: 20150715 20150717

Cajero: YOE

Folio: 31235 -- 0

Formato de Factura: 01

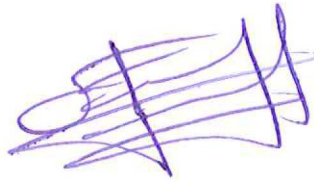
Hab: 309

Leyenda: FICHE34345

Reservación: I 36913 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentación	2,219.33	2,219.33



* DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS (PESOS 63/100 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 :

WUil27NdBcLnLzomGWazJ+nXAlMpMfvVEWQtT+ig5xsINi8WgmzPFHRLDJPut75G579USP7ruCYv+KJR8kQNCIaktLHwrxIL0Hr2OtzBgeR
UilxeQZwqp4/vG5sNZTo0MhzjcU1UWuOOV7ZJTEoChv3YLPHiqOP5bL77hNw70A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

[[1.0][ce435aec-0239-4fdc-8f3a-34210cb38a95]2015-07-17T08:46:43[WUil27NdBcLnLzomGWazJ+nXAlMpMfvVEWQtT+ig5xsINi8Wgmz
PFHRLDJPut75G579USP7ruCYv+KJR8kQNCIaktLHwrxIL0Hr2OtzBgeRUilxeQZwqp4/vG5sNZTo0MhzjcU1UWuOOV7ZJTEoChv3YLPHiqOP5b
L77hNw70A=|00001000000202693892|]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

mnXeEIFS96WqyNXahokAfZo1GU/PdRlpYYCrDn+aPZ6T1UjU+XsDFKzRn73LyOHmZB04SSJcB1DSARL3FB3ZdVGLmdIq2KtiUDWkA04/CUAW8dxuAgq8zaNMkk7
yL+oExRkEg11PL4G39cC1h6FX+P11CWD0WaAEJ/54AFvmeQ=

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 2015-07-17T08:40:36
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) ce435aec-0239-4fdc-8f3a-34210cb38a95
Fecha de Certificación del CFDI 2015-07-17T08:46:43

CHETUMAL, QUINTANA ROO

SUBTOTAL 2,219.33
IVA 16% 355.10
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 52.20
TOTAL: 2,626.63

Paid Out: 0.00
Propina: 72.98
Importe a Pagar: 2,699.61



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

JORGE TAMAYO COLLADO

RFC: TACJ851120RH4

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 226 Int. LOCAL A
Col. VENUSTIANO CARRANZA, CP. 77012
CHETUMAL, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO

Lugar de expedición: OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO

Datos del receptor

Cliente SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO

RFC: SMA941228636

Domicilio:

Calle: AV INSURGENTES NO. 445
Col. MAGISTERIAL, CP. 77039
CHETUMAL, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D59DE404-E9E6-433D-9B8A-C834AA8029A0
Número de comprobante: 465
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-07-16T15:34:36
Fecha de certificación del CFDI: 2015-07-16T15:36:20

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTO	382.47	382.47
Subtotal				382.47
I.V.A 16.00%				61.20
Total				443.67

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306238094

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||D59DE404-E9E6-433D-9B8A-C834AA8029A0|2015-07-16T15:36:20|
EAhzDPN1|luPYaMXjQKfQWjDijBCcMzLO6Zry5PmNgeCA5zSNQprZXGq8pgDI2JfniJm3wBJqCV6upJPgGzmp0lPm4830hq|Ghv
OkBPC+ntveieM3XzYP5olmbYYJa7/Vul1A20rxkuznobO7Hr8u45RdMSwmCUcFVoDlruc=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:

EAhzDPN1|luPYaMXjQKfQWjDijBCcMzLO6Zry5PmNgeCA5zSNQprZXGq8pgDI2JfniJm3wBJqCV6upJPgGzmp0lPm4830hq|Ghv
OkBPC+ntveieM3XzYP5olmbYYJa7/Vul1A20rxkuznobO7Hr8u45RdMSwmCUcFVoDlruc=

Sello digital del SAT:

O4ZkbaNifqzck+WH1V/PBaV/Z3MVjwSiBZ7Dc1XKJpP3mTFcm628Wj0YIMFuci8yQ3tsYUx+Z3+Ag/DV8G6bTrXmubitiXj
1M1XFLGJxUa6npqVkJewm5QnhrwZ2VJe9HsWMLKYRCAEJnKGcjaxAnRILnEWwBV0+YPk=



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

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: No identificado

FOLIO SAT: F68FD376-0C33-49BB-A2E5-622EB31B39EF

SERIE: ABO

FOLIO: 9101

FECHA: 20/07/2015 08:16:31p.m.

CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00 No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	153.45	153.45
CANTIDAD CON LETRAS: SON CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN		SUBTOTAL	\$153.45
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Tasa de I.V.A 16%	\$24.55
METODO DE PAGO: EFECTIVO		TOTAL	\$178.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO			

OBSERVACIONES:

Ticket 1351 Fecha 16-07-2015

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|F68FD376-0C33-49BB-A2E5-622EB31B39EF|2015-07-20T20:24:34|V9RRkOkmpz0UJLLgqoQvLa8r69+IFqpnj0IRrcSkZ+I3aHVXqqgkES82ioExMgE
RmewUb6ik3LodLiOpUPKdQqcAog2v2tTBmzsOMSjhiDqLovzMP+gNAP0x5bbJ6+KzgfoS9SbdVjLFJ5n2y8t890fTbWaAo/5FAnxHD3Hs8=|0000100000020
3285735||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

V9RRkOkmpz0UJLLgqoQvLa8r69+IFqpnj0IRrcSkZ+I3aHVXqqgkES82ioExMgERmewUb6ik3LodLiOpUPKdQqcAog2v2tTB
mzsOMSjhiDqLovzMP+gNAP0x5bbJ6+KzgfoS9SbdVjLFJ5n2y8t890fTbWaAo/5FAnxHD3Hs8=

SELLO DEL SAT:

OGh+KYNZBIT5LsNdGJLv//AWSsg6queTEISfAYWAADuUdE+7xQXksC8I3iul8XIELFrngdo8kqzf4azhAdLZHEKry0IVFO/yMCd
DEVoe/DfK2kW5e4NXnwOOuTOvrPssgz1pL0yc9WgrHjJsRqRFAzYr6mLWO/dNDGjGxbnEAY=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203285735

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000202211010

[Handwritten signature]

SEE-15 CHETU
nte SUB S.A. de C.V.
C. RSU030731TH6
rfo Ruiz Cortinez 112 301
San Roman
Campeche, Campeche

U GO T

351 TGO Gst 1
Jul16'15 02:15PM

To Go

1 Grill Oriental R 135.00
1 Greenbees 43.00

Iva 16% 24.55
02:24PM Total 173.00

Servicio NO Incluido
Nuestro precios incluyen IVA
ACTURACION EN LINEA:
www.gruges.com.mx/facturacion
ATENCION A CLIENTES:
atencionclientes@gruges.com.mx

Tu participacion en esta encuesta es muy importante porque nos ayudara a brindarte la mejor experiencia posible en Applebees.

Entra a nuestra pagina www.visitamiapplebees.com e ingresa el codigo 991139999 y completa nuestra encuesta en las proximas 72 horas.

Para agradecerte por tu opinion, al final de la encuesta recibiras un codigo (favor de escribirlo en este ticket) para hacer valido un descuento de \$75.00 en tu proxima visita.

Oferta valida por 30 dias. El descuento debe ser canjeado en el restaurante donde se