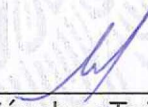


SEMARNAT

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 34287.
- 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.	34287
FECHA	28/08/2015

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 JAVIER CASTRO JIMENEZ

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

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	31/08/2015 01/09/2015	1 1	MXN 1,700.00	625.00 100% 2,325.00
TOTAL DÍAS:		1 1		
				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,325.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ATENDER REUNION CON EL C. DELEGADO SOBRE TEMA DE SARGAZO EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

2015-143-358

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 FUNEZ
IZAGUARRE
DELEGADO FEDERAL

LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ
SUBDIRECTOR

JAVIER CASTRO JIMENEZ
SUBDIRECCION DE AREA

Desglose: 108818

2015 16143 23 2 1 6 00 8 50 71 37501 7 1 \$1,103.60

Comp: 109406
Folio: 474

Pago: 109411
Folio: 473

1:28pm

2015-143-487



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.	34287
FECHA	04/09/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2015-143-358	31/08/2015	128ARLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.80
732D2FA851B3	01/09/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	618.80
A3511	01/09/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	173.00
AB5DF30AA83A	01/09/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	231.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,103.60
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,103.60

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNION CON EL DELEGADO SOBRE EL TEMA DE SARGAZO EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-358 CANCUN QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JAVIER CASTRO JIMENEZ
SUBDIRECCION DE AREA

Factura MAR7932

Certificado Digital 00001000000202690681
Folio Fiscal ea8d30a4-7889-40fa-baee-732d2fa851b3

PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV

R.F.C. PHO8803074X4
Regimen General de Ley Personas Morales
AV. CARLOS NADER No. 1, 2 Y 3 S.M. 2 MZA. 1
CENTRO C.P. 77500 CANCUN
BENITO JUAREZ, Q. ROO, México
Tel. (998) 881 6500 Fax. (998) 884 9092
e-Mail: finanzas@gphoteles.com
Lugar de expedición: BENITO JUAREZ Q. ROO

Expedido en

AV. C. NADER MZA. 1 No. L. 1,2 Y 3
SMZA. 2 C.P. 77500
CANCUN BENITO JUAREZ, Q. ROO
MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	03/09/2015 12:45:23	R.F.C.:	SMA941228636
Nombre o Razón Social:	SEMARNAT, DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	Número:	445
Calle:	AV. INSURGENTES	Colonia:	MAGISTERIAL
Referencia:		Municipio:	OTHON P. BLANCO
Código Postal:	77039	País:	MÉXICO
Estado:	QUINTANA ROO	Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
No. de Orden:		Número de cuenta:	
Método de pago:	No identificado	Tipo de Cambio:	1.0
Moneda:	MXN		

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
	1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	520.00	520.00
					Subtotal : 520.00
					Descuento : 0.00
					IVA 16.00% : 83.20
					Total : 618.80
					3% AL HOSPEDAJE 3.00% : 15.60
					Total a pagar : 618.80

Importe con letra: Seiscientos dieciocho pesos 80/100 M.N.

Observaciones: HAB 1102

Información del Timbre Fiscal Digital**Certificado Digital SAT**

00001000000202693892

Fecha de Certificación

03/09/2015 12:45:23

Cadena Original del Timbre

||1.0|ea8d30a4-7889-40fa-baee-732d2fa851b3|2015-09-03T12:45:23|weSU5D9UxuL8uIwj5CCkFWSE6SBYuySxchaprL566br71yi+77T1kMhfz/wzV3oPXeocAZjJwlvc/XFNCynvtjjOvA4K83N7/c+Ez5WmBoY+WzvmErJZ1SGR6zwKfTtRlNOc+vY0GMnwOEIrvkSdv7RUny8/6edI2cdWGTomxis=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

weSU5D9UxuL8uIwj5CCkFWSE6SBYuySxchaprL566br71yi+77T1kMhfz/wzV3oPXeocAZjJwlvc/XFNCynvtjjOvA4K83N7/c+Ez5WmBoY+WzvmErJZ1SGR6zwKfTtRlNOc+vY0GMnwOEIrvkSdv7RUny8/6edI2cdWGTomxis=

Sello Digital del SAT

UFYjcVsdPygl9VLfnfeqwLQbxtzZxJg1D3742DSRnEp6aUqEKPgKZyVWm1RQmsZDzGLviw5zumkFBLxBb27ZOypR6Sz81SVgaYo+sYCdxy2VR9JTKxyNNwbcCMT3pM7ZetVUEJX/jIq28hsjIhGcv0zNw5wmSJyRX2Vb2v16frw=



**Factura**

SERIE: A

FOLIO: 3511

FECHA: 1/9/2015 11:53:51

Documento Válido**LA RUE BRETONA SA DE CV**RBR1309306S1 CARRETERA FEDERAL MZA 333 LOTE 5
CARRETERA FEDERAL CANCUN PLAYA,
PLAYA DEL CARMEN 77710
SOLIDARIDAD QUINTANA ROO MEXICO

Cliente: SEMARNAT DELEG.FEDERAL EN
EL EDO.DE QROO
R.F.C.: SMA941228636
Domicilio: AV.INSURGENTES #445
Teléfono:
Ciudad: CHETUMAL

Colonia: MAGISTERIAL
Estado: QROO

C.P.: 77039
País: MEXICO

Lugar de Expedición: CARRETERA FEDERAL MZA 333 LOTE 5 - , CARRETERA FEDERAL CANCUN PLAYA, 77710,
SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PIEZA	CAFE AMERICANO	17.24	17.24
1	PIEZA	REFresco COCA COLA LIGHT	11.21	11.21
2	PIEZA	BAGUETTE TYCOZ	60.35	120.69

Importe con letra
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
EFFECTIVO
Observaciones
FOLIO 145922

SUBTOTAL:	149.14
I.V.A.:	23.86
TOTAL:	173.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301288074
Folio fiscal:	73CC95CE-21A4-4067-80C4-7E43A03FD18C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 2 2015 - 12:51:43

Sello digital del CFDI

WftoAlbs0BrUslvF5DYxVpaqYdH00f/E1z80YufXShcTYR4W:SiEyJWEkwRdy7neaVYnw2fF/5YsrwrlwB2L
C70qpQipz5g2u7A/18JulkqprAit0fzxpq%FL/RGZfb18/70nrzNsp0x4BdVuZznDDUBEGStdNFICS/tF+1M=

Sello del SAT

G0F/XXqdEK4r3y3NmFCUjDL+bNMzq4SoNT1THRbDZSQCI3Gv0qesLUcoKom4/52cKyt2VYQRsMQOKQ4L
ves8obmVGqIM1Z8Vay/4YAUed+9kD08ZztLnC4mX/OCqg5006i80/WvVD10Dysuuo2uznR4b4EX0.3Q+
bmBdytL0CFg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

H1.0|73CC95CE-21A4-4067-80C4-7E43A03FD18C|2015-09-02T12:51:43|WftoAlbs0BrUslvF5
DYxVpaqYdH00f/E1z80YufXShcTYR4W:SiEyJWEkwRdy7neaVYnw2fF/5YsrwrlwB2L
C70qpQipz5g2u7A/18JulkqprAit0fzxpq%FL/RGZfb18/70nrzNsp0x4BdVuZznDDUBEGStdNFICS/tF+1M=|0000
1000000202864883|



ALHENA

PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV
AVENIDA CARLOS NADER S N Col. MANZANA1 LOTES 1 2 3 SMZA 2
CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77500
R.F.C. PHO8803074X4

Página 1 de 1

Num. de Certificado
00001000000202690681
Fecha de Emisión
2015/09/01 09:30:18
Num. de Certificado SAT
00001000000202693892
Folio (UUID)
9732e4bc-c1d4-4ac2-8202-ab5df30aa83a
Fecha de Certificación del CFDI
2015-09-01T09:30:44
Lugar de Expedición
CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228636 Correo electrónico: javier.castro@semarnat.gob.mx
Razón Social: SEMARNAT DELEG.FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO. Forma de Pago: EFECTIVO
Dirección: AV. INSURGENTES N 445 MAGISTERIAL, CHETUMAL Num. de Cuenta NO IDENTIFICADO
C.P.: 77039 Municipio: CHETUMAL, Q ROO Ciudad: CHETUMAL, Q ROO Edo: QUINTANA ROO País: MEX

Fecha Ch: 20150901 Mesa: 16 Mesero: JMA Cheque: 432203 Hora Alta: 092040 F. Pago: EFECTIVO REF: 246287

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	UNI.	MED.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	Pieza		1	CONSUMO	199.14	199.14

[Handwritten signature]

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI



Sello Digital del Emisor: *** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ***

a+NZ+sv1Yyl6K/FSIFyip4KE6G8YM+Brol+x1c0ld9xPJA+HeaPxFAN/XX2yl6el4cn9JDMDDHnD4Mu7oSMCM5XxAO7T23DBF/al+cNSRDF6YN
Wa59dU8JM8eHOKqnti9dtAz/6rBbV0nsqJh4g+S78eYz5JTvbHsNwREDIDdiY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9732e4bc-c1d4-4ac2-8202-ab5df30aa83a|2015-09-01T09:30:44|a+NZ+sv1Yyl6K/FSIFyip4KE6G8YM+Brol+x1c0ld9xPJA+HeaPxFAN/X
X2yl6el4cn9JDMDDHnD4Mu7oSMCM5XxAO7T23DBF/al+cNSRDF6YNWa59dU8JM8eHOKqnti9dtAz/6rBbV0nsqJh4g+S78eYz5JTvbHsNwRED
IDdiY=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

vV1dNJmUntRukN5bfe01OCGYXVb5ULmSnLRT6zKssHp+oaU4KK583BPCSKnxVAPuF9yHP2GZfnv29UcN4QD8OM26DzN0FnsSZOP4TJo0
3bq0TG2LgSHsrbw2YMBIOK4fJTURg7lckJBu6mwc3bdnFUWY4HPZGgPHMaSnS2hcM=

SUBTOTAL : 199.14
IVA 16%: 31.86
TOTAL FACTURA: 231.00
PROPINAS: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 231.00