

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 40048.
- 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.



- Fondo Rotatorio



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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.	40048
FECHA	13/10/2015

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 GILBERTO AARON ESPAÑA HEREDIA

II.3.-ORIGEN México Quintana Roo

II.2.-CARGO TECNICO ESPECIALIZADO

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Acapulco de Juárez Guerrero	18/10/2015	23/10/2015	6 0 MXN	980.00 0.00 100% 5,880.00
TOTAL DÍAS:			6 0	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,880.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR AL DIPLOMADO EN DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL DEPORTE MODULO 3

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO: 2015-143-430

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 FUNEZ
IZAGUIRAE
DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC. ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ
SUBDIRECTOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GILBERTO AARON ESPAÑA HEREDIA
TECNICO ESPECIALIZADO

Desglose 143546

201516193 40 2 106 00 002 11001 37504114 2,561.60





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.	40048
FECHA	27/10/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A7C4637C47B6	21/10/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	368.00
B 49005	22/10/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,400.00
EB33B2BFD22E	22/10/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	600.00
2015-143-430	22/10/2015	128ARLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	193.60
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,561.60
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,561.60

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR AL DIPLOMADO EN DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL DEPORTE MODULO 3

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2015-143-430 ACAPULCO JUAREZ GUERRERO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GILBERTO AARON ESPAÑA HEREDIA
TECNICO ESPECIALIZADO

PESCADORES FISHERS SA DE CV
PFS930421NL5

Domicilio Fiscal:
AVENIDA LOMAS VERDES 896
COL. SANTA CRUZ ACATLAN NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO
México, C.P.: 53150

SUCURSAL:
COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 1926, LOCAL T2
COL. FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO. C.P. 39670

Lugar de Expedición:
COSTERA MIGUEL ALEMAN 1926 LOCAL T2
Col. FRACC. MAGALLANES ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO
México, C.P.: 39670



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal eb1ca5e1-a74e-4542-93be-a7c4637c47b6
Nº de Serie del Cert. del SAT 0000100000300171326
Fecha y hora de certificación 21/10/2015 05:28:49p.m.

FECHA DE EMISION
ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO
21 Octubre de 2015 05:25:53 p.m.

Nº Certificado 00001000000201971486

Serie y folio interno FISHACA 24859

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, ESTADO DE MEXICO
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEG. FED. EN EL EDO. DE Q. ROO
R.F.C. SMA941228636
Calle AV. INSURGENTES 445
Colonia MAGISTERIAL
Localidad Del. /Mun. CHETUMAL
C.P. 77039 Estado Q. ROO
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS - CHEQUE 329797	No Aplica	317.24	317.24
1.00	FECHA DE CONSUMO 21/10/2015	No Aplica	0.00	0.00

FORMA DE PAGO:NO IDENTIFICADO

Importe con Letra:

(Trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Sub Total 317.24
I.V.A. 16.00 % 50.76
Total 368.00

Sello Digital del CFDI

k0IQQInmRJ/FhvGXhVePLi6VzeYg8UN4Hq9bL/L5200dc8UluCvpPFTFDHbiKdXFNG+aMPYe5pa89cpVzNXSrlPiu7Xc
rLyVeSWi9DERVQF+/LYcZ3zjAuWLS88f7mQDEJ5TPlV6+q5x3MMzqp1DKGks9QAowLH3BONMT9ixtcU=

Sello del SAT

sDABLL2oAM4rZ9Pq9BHb76qbVoo02ERx0hOLVQpVvSBH9SF0QlyKAHIE2MiWIA6dJGTjIAW6B2wSojdS079aDO
sDqIvK3h/dbLW6DmLZYOsx5/XzlnrF50BMEVlPFZPfaD+LPrHre9Kam00SCvq2dum8atntTh5L04E+Az7ek0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|eb1ca5e1-a74e-4542-93be-a7c4637c47b6|2015-10-21T17:28:49|k0IQQInmRJ/FhvGXhVePLi6VzeYg8UN4Hq9bL/L5200dc8UluCvpPFTFDHbiKdXF
NG+aMPYe5pa89cpVzNXSrlPiu7Xc|rLyVeSWi9DERVQF+/LYcZ3zjAuWLS88f7mQDEJ5TPlV6+q5x3MMzqp1DKGks9QAowLH3BONMT9ixtcU=|0000100000
0300171326|





SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES, S.A. DE C.V.

REC. SEH030717R65

RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley
Personas Morales

AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 121
Col. FRACC. MAGALLANES
CP. 39670, ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO, MEXICO

FACTURA B 49005

Fecha de Emisión: 22 octubre 2015 22:17:52

Folio Fiscal 5F650FB1-A9C8-915F-F7F8-A7CDA42E7B5C

Fecha Timbrado 2015-10-22T22:17:53

Serie Certificado: 00001000000301411804

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708

Lugar de Expedición: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

Datos del Cliente:

Nombre: SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE Q. ROO
RFC: SMA941228636
Calle: Av. Insurgentes No. 445
Colonia: Magisterial

Deleg/Mpio: Chetumal
Estado: Quintana Roo
País: Mexico
C.P.: 77039

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Habitación	2,857.15	2,857.15

Notas: Estancia del 19 al 23 de Octubre 2015
Huesped: Gilberto Espana Heredia

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: No identificado

Sub Total	2,857.15
ISH(3%)	85.71
IVA(16%)	457.14
Total Facturado	3,400.00
Total a pagar	3,400.00

Efectos Fiscales al Pago

Importe con letra:
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5F650FB1-A9C8-915F-F7F8-A7CDA42E7B5C|2015-10-22T22:17:53|Yp25odXuAuIBDdQvquntwhf37dez9EEecAbYu/vW8urgDYWomFnmKQCsGDpyE+tAATo133y4JD8uFlmZOITMqk/44eU7H/sALU0jLfrzgezElHvDarApnnZ2kBWrdKnHNSjvYmCod25an6Rk1JOp7ShLI+PNI
NZMbOuCJ22SmCU=|00001000000201345708||

Sello Digital:

Yp25odXuAuIBDdQvquntwhf37dez9EEecAbYu/vW8urgDYWomFnmKQCsGDpyE+tAATo133y4JD8uFlmZOITMqk/44eU7H/sALU0jLfrzgezElHvDarApnnZ2kBWrdKnHNSjvYmCod25an6Rk1JOp7ShLI+PNI

Sello digital del CFDI:

TG0UcB5VG181AQ8RojpYMWiQFksgcjKVXupWRRmxIKWAVsLozP/ncjJHx5CmgBWYnMlqzj/adLuoLp5UvXwHUNIHI2naoJyvfK24qO+j97em
3YYrGLwOeLbQKtLsJ1DiIeiPF17hhwmwsUvGmweXhWk0SXmQXNYRm6id6Auw0=



✓

Comprobante Fiscal Digital por Internet

**CSD del Emisor**

00001000000400354507

Fecha de Emisión

2015-10-22T16:38:23

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

00001000000202864883

Fecha de Certificación

2015-10-22T16:38:28

Método de Pago

Pago en efectivo

Folio Interno: A 18**Folio Fiscal: F8A41AB9-6B1D-4D60-9D72-EB33B2BFD22E****Datos del Emisor**

ADRIANA ISABEL SILVA URQUIZA

SIUA891130TE7

AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 171
S/N HORNOS
ACAPULCO DE JUAREZ, Acapulco de
Juárez, Guerrero, México, CP 39355

Expedido en: ACAPULCO DE JUAREZ

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del ReceptorSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
RECURSOS NATURALES
DELEGACION FEDERAL EN EL
ESTADO DE QUINTANA ROO
SMA941228636AV. INSURGENTES 455
MAGISTERIAL
CHETUMAL, México, CP 77039

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
001	1	Pieza	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 517.24	\$ 517.24
Total con letra:					\$ 517.24
Seiscientos pesos 00/100 M.N.					\$ 517.24
CONTADO					\$ 517.24

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|F8A41AB9-6B1D-4D60-9D72-EB33B2BFD22E|2015-10-22T16:38:28|YgSv1gCx3svdfiDc
+6+ko3PU7+06zk8SqrSr8n9mW7IBlqLyS5YUvm9gMs1iqXEka6Maly17VvyOSc1P3SZYiEazmb4sPhlxFcxWwutM
90+49yaZg2h3BNXfdwhCXVSG73WwQR/W+089NQkksdzLuRYDH+rfSryGE9MH8IC4HQRHnE
+MIY0ZD8EXCJ9NwOm7MOadI/Vk2fuZz
+brOANOAS5ThI/1Q3prWJvTIUNRPK8siF/HXZ5L5MmQRQeOvSfp1rVjQpmC
+LMPSxfv1WX2+vYzLR54Y4aikOsFp6loyNO9Pb8gHSTRzfodgmC4NqkKS1FGrAFRpk+5LCaeNvo+7Bg==|
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

YgSv1gCx3svdfiDc
+6+ko3PU7+06zk8SqrSr8n9mW7IBlqLyS5YUvm9gMs1iqXEka6Maly17VvyOSc1P3SZYiEazmb4sPhlxFcxWwutM
90+49yaZg2h3BNXfdwhCXVSG73WwQR/W+089NQkksdzLuRYDH+rfSryGE9MH8IC4HQRHnE
+MIY0ZD8EXCJ9NwOm7MOadI/Vk2fuZz
+brOANOAS5ThI/1Q3prWJvTIUNRPK8siF/HXZ5L5MmQRQeOvSfp1rVjQpmC
+LMPSxfv1WX2+vYzLR54Y4aikOsFp6loyNO9Pb8gHSTRzfodgmC4NqkKS1FGrAFRpk+5LCaeNvo+7Bg==

Sello Digital del SAT

hgoQIE2rDCQcHqH1rUk2uuNmWi8WWCow6d4gxaDxC0CPwMcqqplnXjhDkOzKuH/dnXzGv9JiiNwPUjrs1J8VzO
ENvSzNwFTI5+/oD2IjmCQcJ7Z4ksKSb9mgXMUjlo3EccmlQSEejqYbCLkxhRqXQq2uOjxNLuAbFcL05tV3FE=

Régimen de Incorporación Fiscal.

CONTPAQi
Software empresarial completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQi® www.cfdi.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3, COL. LOS ALPES
C.P. 01010 MÉXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO



TURISSSTE

SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 47010

FECHA: 2015-10-15 12:34:44

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMACTMNEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 12.8961

FECHA TIMBRE: 2015-10-15 12:40:57

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
AVENIDA INSURGENTES 455 MAGISTERIAL
OTHON P. BLANCO CHETUMAL QUINTANA ROO
R.F.C. SMA 941228636
C.P. 77039

Folio Fiscal: ECFD74AB-F196-4656-8F4A-894572908C41

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ESPAÑA HEREDIA/GILBERTO AARON	No aplica	CTM/MEX/ACA/MEX/CTM O4SHSI INTERJE			599.57	759.80	4,748.75	2101-011-0000000

Comp: 142346
Folio: 607

Pago: 142353
Folio: 606

2015-10-15-623

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS 12/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: OLDA GARCIA

TOTAL IVA AL:
16.00 % 759.80

FORMA(S) DE PAGO:
CREDITO NO IDENTIFICADO

\$ 6,108.12

TOTAL SERVICIOS: 4,748.75
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 759.80
TOTAL T.U.A.: 599.57
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 6,108.12

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|ECFD74AB-F196-4656-8F4A-894572908C41|2015-10-15T12:40:57Z|X3VD03lvBj6cWUBjmwv2t3AHeml3yFNYleACpYUX1Uq5pKGPZUKQMT5OZQJXULA+V6t+XmJ5LVHmR36dpl+fMg27aJR/NEH5d2Jyb0toxCMEE++7zbKY7SHmLhYQKHmNG9FID5628oAcBmKSW+cAcFYC0rytE1N98yo+PmtXaE=|0001000000202639096|

Sello Digital SAT:

BR9nQnZVRImxiByBo3+LJ0WGMjqFhMj+OEI7aVTQCIE9aBmKfAc6VBXhGHqX7PgwlFNo7JGhAJZqr53YPwUYn8fuFcwaMwbJPnYufWRscTQJHUT9sapY8jj6llhqlmJOTkq29eWe5vtVotenMQJy4mRLYC1Qg13sIP5iWroA=

Sello Digital del CFDI:

X3VD03lvBj6cWUBjmwv2t3AHeml3yFNYleACpYUX1Uq5pKGPZUKQMT5OZQJXULA+V6t+XmJ5LVHmR36dpl+fMg27aJR/NEH5d2Jyb0toxCMEE++7zbKY7SHmLhYQKHmNG9FID5628oAcBmKSW+cAcFYC0rytE1N98yo+PmtXaE=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré, importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION MISCLANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

INTERJET

AAE-050309-FM0



2015 10/13 .40 2 16 00 2 M001 37/04 1 1 6,108.12

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.