

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 42919.

- 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.



No hay Sellos
(altavoz #1,8-23, 49)

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.	42919
FECHA	30/10/2015

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 MARIO SERGIO FORTIS DUARTE
II.2.-CARGO JEFE DE UNIDAD DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTES COSTEROS
II.3.-ORIGEN México Quintana Roo
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
					DIVISA	PAQUETE
Santa María Huatulco Oaxaca	03/11/2015	05/11/2015	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

ASISTIR AL TALLER DE ACTUALIZACION DE MATERIA FISCAL FEDERAL

V. OBSERVACIONES

2015-143-462

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. JOSÉ LUIS PEDRO FUNES IZAGUIRRE DELEGADO FEDERAL	REVISO LIC ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ SUBDIRECTOR	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO MARIO SERGIO FORTIS DUARTE JEFE DE UNIDAD DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTES COSTEROS
---	--	---

Desglose: 430190

2015 16143 23 2 1 6 00 2 M001 37504 11 \$ 72.31
2015 16143 23 2 1 6 00 7 P002 37504 11 1,179.20
2015 16143 23 2 1 6 00 6 G003 37504 11 1,873.49
\$ 3,125.00%

Comp: 430269
folio: 665

prego: 430274
folio: 664

2015-143-682



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.	42919
FECHA	23/11/2015

SEMARNAT

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 8923	03/11/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,125.00
			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

ASISTIR AL TALLER DE ACTUALIZACION DE MATERIA FISCAL FEDERAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

2015-143-462 HUATULCO, OAXACA

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIO SERGIO FORTIS DUARTE
 JEFE DE UNIDAD DE ECOSISTEMAS Y
 AMBIENTES COSTEROS

CU 682

05/11/15



ORGANIZACIÓN BRISAS HUATULCO S.A. DE C.V.

RFC. OBH020605QR6
RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley
Personas Morales
Bahía de Tangolunda No. Lote 1
Col. Tangolunda
CP. 70989, Santa María Huatulco
Oaxaca, México

FACTURA A 8923
Fecha de Emisión: 10 noviembre 2015 12:40:17
Folio Fiscal 6d4049e9-a67d-484b-9078-ff6d522c99da
Fecha Timbrado 2015-11-10T12:40:06
Serie Certificado: 00001000000202691096
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291
Lugar de Expedición: Santa María Huatulco, Oaxaca

Datos del Cliente:

Nombre: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN QUINTANA ROO
RFC: SMA941228636
Calle: AV. INSURGENTES # 445
Colonia: MAGISTERIAL

Deleg/Mpio: CHETUMAL
Estado: QUINTANA ROO
País: MEXICO
C.P: 77039

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains 2 rows of data.

Handwritten signature in blue ink.

La presente factura A8923 corresponde a la comisión del 03 al 05 de noviembre a la cd. de Huatulco, por lo que cualquier explicación al respecto me pongo a sus órdenes

Notas: DEL 03-05 NOVIEMBRE 2015

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: Efectivo
Numero Cuenta: XXXX

Summary table with 2 columns: Description (Sub Total, ISH(3%), IVA(16%), Total Facturado, Total a pagar) and Amount (3,054.43, 36.86, 488.71, 3,580.00, 3,580.00)

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Importe con letra.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6d4049e9-a67d-484b-9078-ff6d522c99da|2015-11-10T12:40:06|jd/iv1fxcQgDCig5QTMypoS8ABsrRpw7s0v547j1qO4mRmAmIaFSTRJoJKYKSoFZvtiP2GEYjDxasVc9vAmUJtNhlPdepa69ULF1j9R1LY6ulRs5cv3VBekzEMC9w28BtuN17rteKMTlVWQqpGoo+qd070xNb5c0uTvC2CDC=|00001000000300171291||

Sello Digital:

jd/iv1fxcQgDCig5QTMypoS8ABsrRpw7s0v547j1qO4mRmAmIaFSTRJoJKYKSoFZvtiP2GEYjDxasVc9vAmUJtNhlPdepa69ULF1j9R1LY6ulRs5cv3VBekzEMC9w28BtuN17rteKMTlVWQqpGoo+qd070xNb5c0uTvC2CDC=

Sello digital del CFDI:

aVz3/0ipFHC0HvwEMEvK6RxR9CYbju/rRmUBpRBKfPbP5FaUdIL1XB5vT5Bg8/dc09yhVKCdUztHDbzzz7DqsdQr8SUz/syMDDeLaVqV3qAjK+Uj7K9GEgimGGZjMXfF2xaV8CKNFPZs2QwRwRCa+FmBgyK/B59azEGCDV0dKKE=



Debo y pagare incondicionalmente a la orden de Organización Brisas Huatulco S.A. de C.V. a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo, si esta no recibiera en 15 dias causaran un cargo por mora razón de 2 veces el c.p.p. determinado por el Banco de México o su equivalente al monto del adeudo. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley Oficial de Títulos Y Operaciones de Crédito en su artículo 173



ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO



TURISSSTE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 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 MEXICO, 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

FACTURA FISCAL

FANEG 49329

FECHA: 2015-10-30 14:25:11

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMACTMNEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 12.8961

FECHA TIMBRE: 2015-10-30 14:31:42

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: B44D3715-1701-49A5-820A-F4C39DEB2CB2

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	FORTIS DUARTE/MARIO SERGIO	No aplica	CUN/MEX/HUX J3R1PY	INTERJE		229.91	528.49	3,303.08	2101-011-0000000

Comp: 430184
Folio: 664

pago: 430185
Folio: 663

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 528.49

FORMA(S) DE PAGO:
CREDITO NO IDENTIFICADO

\$ 4,061.48

2015-143-681

TOTAL SERVICIOS:	3,303.08
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	528.49
TOTAL T.U.A.:	229.91
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 4,061.48

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||f1.0||B44D3715-1701-49A5-820A-F4C39DEB2CB2|2015-10-30T14:31:42Z||foDxi9BZ647XTeZNXN7IVAJ6WQR+Llux4RwLVYK1YoeBKRu4hBvDpLQ7gfmE+9KSWFZXZMVCtynEiV3twnlmd8kK1mx2b8AP34NFKWgkO20gmtu0sVKaQf46ZsliumOprLZ2SX2GIQG4WafJ6ROo1fKofa5oUPn2Jpk/rHploPsEQ=|0001000000202639096||

||lo Digital SAT:

Q3z+a/wpChFj5BT/dTWg6f3GkoJ+d0dX+6y5clbAXaply8N5tJMLv5Ok5v5e+2fWbIEs/eezLhZMluqDcpsx5ao6bAYKYS/7VvTIBI9pq9RPwsVOMk052QI5naxmWHqW/foSZeBrVkdSc9Q3ldmNiL7hWIGFDKZ8e7QRcGz5E=

Sello Digital del CFDI:

foDxi9BZ647XTeZNXN7IVAJ6WQR+Llux4RwLVYK1YoeBKRu4hBvDpLQ7gfmE+9KSWFZXZMVCtynEiV3twnlmd8kK1mx2b8AP34NFKWgkO20gmtu0sVKaQf46ZsliumOprLZ2SX2GIQG4WafJ6ROo1fKofa5oUPn2Jpk/rHploPsEQ=

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 1.2.7.1.16 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

INTERJET

AAE-050309-FM0

2015 16143 23 2 16 00 65003 37104 11 \$ 4,061.48

\$ 8,960.48

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.



ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO



TURISSSTE

SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE DEL ESTADO DE 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 DELEGACION ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MEXICO, 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 MEXICO, 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

FACTURA FISCAL

FANEG 49275

FECHA: 2015-10-30 12:46:59

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2015-10-30 12:53:31

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPÁN MEXICO D.F.
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

Folio Fiscal: 4575FC71-6E28-47A1-B0F7-0BB1491475C5

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	FORTIS/MARIO SERGIO	No aplica	HUX/MEX/CUN	AM	9705472400	363.00	626.00	3,910.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 626.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 4,899.00

TOTAL SERVICIOS:	3,910.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	626.00
TOTAL T.U.A.:	363.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 4,899.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4575FC71-6E28-47A1-B0F7-0BB1491475C5|2015-10-30T12:53:31Z||0LwqSGuBf5ORwEXdvEkZqLa6RpRCO5jvAbyguUaLUFUo4NmWu6M9FYG
EVOJYBrKnrk0IJGTpwNjIGXm3cYpCea5s2y6VnG3HkNz/4I3NyazjR1+10cb386sbkTeWkMFgOLb00RdXHLHz84n6hSmabO1T/aE40sJJ0A7aiNMlo=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

u3pE/6CLwnFv4r46VuvP+n8r8myf1y2n5FI7ckIYC2dO27PzSUXQEDbVLLFoDhLgJ41FicbgqchWu7pe+UVcKc1iVPBHd9aSTq7eMAGLIG83np9240p+fuAv
kalpoC+5ZSsm13DKkkdkUVGXaK7+/Lb3mmDQ5QrIBCW3gKymRHQ=

Sello Digital del CFDI:

i0LwqSGuBf5ORwEXdvEkZqLa6RpRCO5jvAbyguUaLUFUo4NmWu6M9FYGEVOJYBrKnrk0IJGTpwNjIGXm3cYpCea5s2y6VnG3HkNz/4I3NyazjR1+10cb386
sbkTeWkMFgOLb00RdXHLHz84n6hSmabO1T/aE40sJJ0A7aiNMlo=

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 MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912189

2015 16143 23 21 6 00 6 5003 37104 11 \$ 4,399.00

2015 16143 23 21 6 00 7 002 37104 11 500.00

\$ 4,899.00

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.