

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 10575.
- 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
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.	10575
FECHA	20/04/2016

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 MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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	
					DIVISA		PAQUETE		
Chetumal	Quintana Roo	11/04/2016	12/04/2016	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				1	1				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

V. OBSERVACIONES

2016-143-138, Atención y coordinación de actividades con el personal del ECC-Chetumal

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. JOSE LUIS PEDRO FUNES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Dcsjlose: 39586
2016 16143 23 2 16 00 7 7002 37504 11 \$ 1,423.00/-

Comp: 40452
Folio: 182

Pago: 40453
Folios: 181

21-04-16



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.	10575
FECHA	09/05/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
114	11/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	305.00
D28710	11/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
C33887	12/04/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	695.00
D28714	12/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.00
2016-143-138	12/04/2016	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,423.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,423.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PERSONAL DEL ECC-CHETUMAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-138 CHETUMAL QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

184

JORGE TAMAYO COLLADO
RFC: TACJ851120RH4

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV VENUSTIANO CARRANZA No. 226 Int. 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 DELEGACION FEDERAL EN QUINTANA ROO

RFC: SMA941228636

Domicilio:

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

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 69787d7e-d3fd-4f1b-a0c6-8406e7fe2392

Número de comprobante: 114

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-04-19T18:04:43

Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-19T18:05:38

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS 11 DE ABRIL	262.93	262.93
			Subtotal	262.93
			I.V.A 16.00%	42.07

Total 305.00

TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306238094

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[110]69787d7e-d3fd-4f1b-a0c6-8406e7fe2392[2016-04-19T18:05:38]
S/zAPZIFsg+62HRDYQAYHy1qJN5qeWVPA88AVbJOK.Ec2oS2gbm6M+549VS5StcHVmTBuocVgKK6mZdZPKXCNyXrIU0F6H/

Sello Digital del Emisor:

S/zAPZIFsg+62HRDYQAYHy1qJN5qeWVPA88AVbJOK.Ec2oS2gbm6M+549VS5StcHVmTBuocVgKK6mZdZPKXCNyXrIU0F6H/
hAQdnOOLCO5aG/4PDmQ1gwri1XUCa12NEiN7Wb2q90aoaCPz8H1enpO/sVjd5aPeVR1Ro=

Sello digital del SAT:

FJ9lq0FFX/nZSEwTSgaLS1yM77nyrOgmF0wOZIT4w4wWDqrAJSaZIHq7z6dcZH0vz6ZV99jz2DMPCvLbnXmcdKua4ZH0Ty
xEWy6WypYnFWyq4BPY+wZajndEZIwyBKJa8SPK7teXCTaraegoc+Ua2TzXVICWwsc2bl=

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550



X

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A.
DE C.V.

R.F.C. COS991214CL2



AV. HEROES NO. 134 COL. CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL,
QUINTANA ROO, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30 Reservas: 01-800-7195-840 www.hoteloscocos.com.mx

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C: SMA941228636

AV. INSURGENTES NO. 445 . . .

MAGISTERIAL C.P: 77039

OTHON P. BLANCO , CHETUMAL , QUINTANA ROO ,
MEXICO

FOLIO FISCAL:
B3A76845-0205-4E1D-912D-CD83E47A9657

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
00001000000202639096
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202476073

FECHA DE EMISION:
11/04/2016 10:37:55p.m.

FECHA DE TIMBRADO:
2016-04-11T22:46:20

Serie / Folio: D 28710

LUGAR DE EXPEDICION:
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

CONDICIONES:
CONTADO

FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO
NO. CTA PAGO:

FOL. INT.: A1-57798 REST: HUESPED. F. ENTRADA: CC - 1 Ch - 3252f. SALIDA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	F - 32522 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 99.14	\$ 99.14
1.00	NO APLICA	F - 32511 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 34.48	\$ 34.48

CANTIDAD CON LETRA:
SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292
CORREO CONFIRMACION: reservaciones@hoteloscocos.com.mx

Subtotal: \$133.62
IVA [16%]: \$21.38
ISH [0%]: \$0.00
Retencion IVA 16%: 0.00
Total Factura: \$155.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$155.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
lalHC5yynDaw/ghxZR+m3G7Tgb9IAf9xaBJHoQE6R27onzci8NGAaekVpXpITODCh5gi/j+5H1OJkgW2yDIB4gtb2r7ZF+UwNYTTAS/bczU3yVib
FeRmMvVdp8F3UKFI8k3XFI0NEH+d1oDHVx6Mfx7L/0DyW4gHBCvJDo3R02o=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
wnAQeUFYfgluxRKKqldWiNd6bUUe91pc7PIElvNbyu8EQvgMV/PQIudwHMFeg3HkKWIHx8aYyBGYdS5ws8Wsx1vO6W046oPZTKsEdDOqz
D3iKblu6freWRMHvdtZnvhiqVOGdabV/N7mOpBgRdGdcXANwYsSpz87YdugLFvtM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|B3A76845-0205-4E1D-912D-CD83E47A9657|2016-04-11T22:46:20|lalHC5yynDaw/ghxZR+m3G7Tgb9IAf9xaBJHoQE6R27onzci8NGAaekVpXpITODCh5gi/j+5
H1OJkgW2yDIB4gtb2r7ZF+UwNYTTAS/bczU3yVibFeRmMvVdp8F3UKFI8k3XFI0NEH+d1oDHVx6Mfx7L/0DyW4gHBCvJDo3R02o=|00001000000202639096||



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A.
DE C.V.



R.F.C. COS991214CL2

AV. HEROES NO. 134 COL. CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL,
QUINTANA ROO, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30 Reservas: 01-800-7195-840 www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL:
73D3F564-3955-4574-A92A-AB9415CAD530

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
00001000000202639096
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202476073

FECHA DE EMISION:
12/04/2016 08:12:27a.m.

FECHA DE TIMBRADO:
2016-04-12T08:20:52

Serie / Folio: C 33887

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C: SMA941228636

AV. INSURGENTES 445 . . .

MAGISTERIAL C.P: 77039

CHETUMAL , . , QUINTANA ROO , MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION:
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

CONDICIONES:
CONTADO

FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO
NO. CTA. PAGO:

FOL. INT.: F435952 REST: 219 HUESPED: JIMENEZ//TERESA F. ENTRADA: 11/04/2016 F. SALIDA: 12/04/2016

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	HABITACION	\$ 584.03	\$ 584.03

CANTIDAD CON LETRA:
SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

Check-OutHRNL08:17:26

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CORREO CONFIRMACION: reservaciones@hoteloscocos.com.mx

Subtotal: \$584.03
IVA [16%]: \$93.45
ISH [3%]: \$17.52
Retencion IVA 16%: 0.00
Total Factura: \$695.00
Propina: \$0.00
Gran total : \$695.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
NffKbrRY5+aKOxpGegoHW9eGubo8z21az2KtNyK8+Fy9pqiToFaRUki5FwmVLaqIPQ0IT0eJ60pK1TctNhDiD8OGmXBUseIMk97O166+H/LP
L3DywwMiH28V3s9/XzOaP2WbyubkJPuBaeDcH38kj77TUQv6UyeRrhNggBlzsM=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
XZRWg+SQhMabXs/amMsh+yrKoiltDcZLbOZWsm3ZCG2J8aOICSH2FZkrdfnsyWyZuDAD6m3xp/ZnRGgFDFNvCMx/IP2vi2X8mA7GhAtYAw
hGBPNdKRgY3U6UupSuDHH3c9HL1naGqzHA5dhN3K8CajaVH0GIIxulK610RSK1jc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|73D3F564-3955-4574-A92A-AB9415CAD530|2016-04-12T08:20:52|NffKbrRY5+aKOxpGegoHW9eGubo8z21az2KtNyK8+Fy9pqiToFaRUki5FwmVLaqIPQ0IT0
eJ60pK1TctNhDiD8OGmXBUseIMk97O166+H/LP|L3DywwMiH28V3s9/XzOaP2WbyubkJPuBaeDcH38kj77TUQv6UyeRrhNggBlzsM=|00001000000202639096|



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A.
DE C.V.



R.F.C. COS991214CL2

AV. HEROES NO. 134 COL. CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL,
QUINTANA ROO, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30 Reservas: 01-800-7195-840 www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL:
EF4E2015-EE4D-4C45-A3B3-BD28FACCE710

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
00001000000202639096
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202476073

FECHA DE EMISION:
12/04/2016 07:53:17a.m.

FECHA DE TIMBRADO:
2016-04-12T08:01:45

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C: SMA941228636

AV. INSURGENTES NO. 445 . . .

MAGISTERIAL C.P: 77039

OTHON P. BLANCO , CHETUMAL , QUINTANA ROO ,
MEXICO

Serie / Folio: D 28714

LUGAR DE EXPEDICION:
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

CONDICIONES:
CONTADO

FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO:
EFECTIVO
NO CTA. PAGO.

FOL. INT.: A1-57801 REST: . HUESPED: . F. ENTRADA: CC - 1 Ch - 32532F. SALIDA: .

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	F - 32532 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 127.59 \$	127.59

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CORREO CONFIRMACION: reservaciones@hoteloscocos.com.mx

Subtotal: \$127.59
IVA [16%]: \$20.41
ISH [0%]: \$0.00
Retencion IVA 16%: 0.00
Total Factura: \$148.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$148.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

nogx6Sa7ennN0xuBhooGn2P93nXFFaU0eyJlKlR1rVPZglYzuyR22APssWyEQVxQwB4AhilaZLpih7pyKnA5bITV2MJPPSJk4ctfo6/lkYsj7Yozn
gvcj1PQPSej3esbL984vfycoZHuECh22SZ19V1NWGBOF24lxKEy4TVbk=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

QnpE3HwWruEBhGd2wAlomilBvICjdsKmZMEINu/dIMkp/ZGVmW510w5IlzylmrmF1xN47MpbGG7ybjxT+7AWyRyfBUQWoTHMdvJ+AcT+011
rNkkDFDRdbYk85Nh5t1QVSsB2Uxm7BbxviO7hzLNunwr5Ujn+gS3u3UDAPDQDeg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|EF4E2015-EE4D-4C45-A3B3-BD28FACCE710|2016-04-12T08:01:45|nogx6Sa7ennN0xuBhooGn2P93nXFFaU0eyJlKlR1rVPZglYzuyR22APssWyEQVxQwB4
AhilaZLpih7pyKnA5bITV2MJPPSJk4ctfo6/lkYsj7Yozngvcj1PQPSej3esbL984vfycoZHuECh22SZ19V1NWGBOF24lxKEy4TVbk=|00001000000202639096||



X