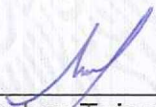


SEMARNAT

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 12757.
- 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

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	05/05/2016 06/05/2016	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

Supervisión de trabajos de PET en Olhon P. Blanco y atender pendientes en la Delegación.

V. OBSERVACIONES

2016-143-192 Proceso 113123

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

JOSE LUIS PEDRO FUNES IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

51664

2016 16 143 23 2 16 00 2 M001 37504 11 \$942.90

Comp: 51719
Folio: 225

pago: 51720
Folio: 224

2016-143-230

✓

CC08605231N4

OBREGON CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 05/05/2016 22:30

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
OBREGON CUN
AV. 5 DE MAYO #NO. 53 CHETUMAL
CENTRO, CHETUMAL (CIUDAD
CHETUMAL), QUINTANA ROO, MEXICO
C.P. 77000

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. 5 DE MAYO #NO. 53 CHETUMAL
CENTRO, CHETUMAL (CIUDAD
CHETUMAL), QUINTANA ROO

CLIENTE:
semarnat del. fed. en q. roo
av. Insurgentes n. 445 col. magisterial,
CHETUMAL Q.ROO, MEXICO
C.P. 77039
SHA941228636
FECHA, HORA: 2016-05-05T22:30:26
UUID:
a9563498-c258-449a-9ac7-442045d21de1
SERIE: CAN
FOLIO: 156491078

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	ELECTROLITCOC	25.00	25.00
1EA	BONAFONT MAND	13.50	13.50
SUBTOTAL			38.50
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			38.50

Treinta y ocho pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-05-05T22:30:26

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
11101a9563498-c258-449a-9ac7-442045d21d
e1|2016-05-05T22:30:26|x0bJ5d7zmJ1c20H4/
QvVaSY3pMOKQ9z716h2oZYWYWHFF1o0U1G/x2pRW
zSD7mUdn6s1L4sNk3jvktAsbz4DSNR8gf51E/51K
OCdtzXnraK01b5cfeWZR1zaptfRnMzX1JDLR2EOAz
Ote70em1s0kL8W0BzA505afWkvvJvkg7Rg=10000
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
x0bJ5d7zmJ1c20H4/QvVaSY3pMOKQ9z716h2oZYW
YWHFF1o0U1G/x2pRWzSD7mUdn6s1L4sNk3jvktAs
bz4DSNR8gf51E/51KOCdtzXnraK01b5cfeWZR1za
ptRnMzX1JDLR2EOAzOte70em1s0kL8W0BzA505af
WkvvJvkg7Rg=

SELLO DIGITAL SAT
Cs776WVfkdH9hsCSH8tPyAhoQuwGCz1Q1Pa+CH
P05sRmkeZcGQXOYFyvi3YUJFFBQKvsHNeRFT3Xu
vysVbz/HeKp0P09dy1V52H8uDDbP/GqFv3v+/VQq
Nz5RodHokzErqdnar0Zxyg12BwJmQzq1Jinb40NN
xqAZyLEnr/U=

Este documento es una representación imp
resa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ing
resa a www.oxxo.com



FIESTA INN

HOTEL FIESTA INN CHETUMAL
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (983) 2673200
Email Hotel: gshfiche@posadas.com

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC SMA941228636
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACIO
AV. INSURGENTES NUM 445

MAGISTERIAL

77039 CHETUMAL QUINTANA ROO MX

Huésped: FUNES IZAGUIRRE, JOSE LUIS PED

Estancia: 20160505 20160506

Folio: 46737 - 0

Cajero: JUT

Formato de Factura: 00

Hab: 226

Leyenda: FICHES1626

Reservación: I 56835 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	760.00	760.00

*** NOVECIENTOS CUATRO (PESOS 40/100 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

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 904.40

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

MGnw2IxG3twm4UyjBhiv1LPpbnsO1qRd92Eln9w7yNhFpR1xYOEKIB8/wWdICaKID+jM39/pPmC20FitUbBzDtZbZcORpvnH4FEJfw1CaTI8
Ht7dlyffFoJIOkNKMRYONZl2/jzKL9ZWfiAW8WnxypkaolmhhNNH4OjmiBgYpcs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

[[1.0]34eca2fc-b4d5-4657-9d66-d5fc9dae3b6a|2016-05-06T08:24:28|MGnw2IxG3twm4UyjBhiv1LPpbnsO1qRd92Eln9w7yNhFpR1xYOEKIB8/wWdICaKID+jM39/pPmC20FitUbBzDtZbZcO

Rpvnh4FEJfw1CaTI8Ht7dlyffFoJIOkNKMRYONZl2/jzKL9ZWfiAW8WnxypkaolmhhNNH4OjmiBgYpcs=|00001000000202693892|]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

R8pzLImbe7NdVVQpLZmqLxuB2obfnvxOM3BVJjvx7e8eSq7wycxvTaeSco4elp7V2o6slvll8zc1wymYcl41bm9TvSoa/xpX3aj/iem2FppJ1DpOTBzK8ix21sHeWqQ4z5L
83aHGH6bcK+3Wt16xqU0QwUvFPU5XMER5MMIluaY=

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

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 2016-05-06T08:22:30

No. Certificado SAT 00001000000202693892

Folio (UUID) 34eca2fc-b4d5-4657-9d66-d5fc9dae3b6a

Fecha de Certificación del CFDI 2016-05-06T08:24:28 Folio (XML) 108237

CHETUMAL, QUINTANA ROO

