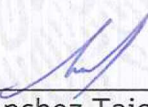


SEMARNAT

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 17949.
- 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

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 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	09/06/2016 10/06/2016	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

Atender pendientes en la Delegación.

V. OBSERVACIONES

2016-143-272 PROCESO: 157338

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

Desglose: 69733

2016 16143 23 2 1 600 7 P002 37504 11 \$ 2,508.40



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.	17949
FECHA	05/07/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
9F50B4582754	09/06/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	904.40
B61FD1782A8B	09/06/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,604.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,508.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,508.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER PENDIENTES EN LA DELEGACIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-272 CHETUMAL QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC JOSE LUIS PEDRO FUNES IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL



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
AV. INSURGENTES NUM 445

MAGISTERIAL

77039 CHETUMAL QUINTANA ROO MX

Huésped: FUNES IZAGUIRRE, JOSE LUIS PED
Estancia: 20160609 20160610 Folio: 48500 - 0 Hab: 532 Reservación: I 59193 1
Cajero: BPF Formato de Factura: 00 Leyenda: FICHE53760

PRODUCTOS Y SERVICIOS

tidad	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 :

kSiBFbH5mRAxmDSqZwSsnq+JE6w4eMdAfrOdsudtKV/8wpazHugocoVob6BXLe23HqKz8aUeHy6bz7bMsiejsGO/NkqNABG7ps4TuAeTHgn
VPS00JJ5LS+wTzNkeiZrTO257H9GgXiQgZotfjP8UZ1VDQiBrymIfxzlZjoAtc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|2a5aabb1-6f35-4fec-8a31-9f50b4582754|2016-06-13T18:21:17|kSiBFbH5mRAxmDSqZwSsnq+JE6w4eMdAfrOdsudtKV/8wpazHugocoVob6BXLe23HqKz8aUeHy6bz7bMsiejsGO/||kq

NABG7ps4TuAeTHgnVPS00JJ5LS+wTzNkeiZrTO257H9GgXiQgZotfjP8UZ1VDQiBrymIfxzlZjoAtc=|00001000000202693892|

SELLO DIGITAL DEL SAT :

n6mS3Aszm4cQK+I1/TYEfwtBgOh12TyPO1r3ggFe5PJIEXqWK+
0RWL4lepKYSnA+O0g0i0z29uwl1WGV83fPu8aLKBp5CUZkg6QyIqddD6eTlZJUnqs9qvngngMkDYON0C4YBBae4c6P2UCTHss7pd4kqIbR3IQqaLI03oDGHM=

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 2016-06-13T18:21:33
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 2a5aabb1-6f35-4fec-8a31-9f50b4582754
Fecha de Certificación del CFDI 2016-06-13T18:21:17 Folio (XML) 113272

CHETUMAL, QUINTANA ROO





FIESTA INN

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

Tipo de regimen NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC: SMA941228636
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV. INSURGENTES NUM 445

MAGISTERIAL

77039 CHETUMAL QUINTANA ROO MX

Huésped: FUNES IZAGUIRRE, JOSE LUIS PED
Estancia: 20160609 20160610 Folio: 48500 -- 1 Hab: 532 Reservación: I 59193 1
Cajero: BPF Formato de Factura: 01 Leyenda: FICHE53759

PRODUCTOS Y SERVICIOS

ntidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion RESTAURANTE	1,382.76	1,382.76

* UN MIL SEISCIENTOS CUATRO (PESOS 00/100 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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

u0Y3EObgnY4weP//6H9kVQupuQIDknbdOYwxYpoCQOesuCqN6TCwHWNpocNCFHSSv8Jp7nPitVjeJjGd8N7W1UvpaO90lyJwrcGJs0VAV
DQ3vtqb8vrVW+TC0KXKKWpS20sEx7VYSSelasjhcw6tL9dAACCVme9TUnkG/206BA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|ddd77ad0-60ec-4fa4-8f42-b61fd1782a8b|2016-06-13T18:20:12|u0Y3EObgnY4weP//6H9kVQupuQIDknbdOYwxYpoCQOesuCqN6TCwHWNpocNCFHSSv8Jp7nPitVjeJjGd8N7W1UvpaO90lyJwrcGJs0VAVDQ3vtqb8vrVW+TC0KXKKWpS20sEx7VYSSelasjhcw6tL9dAACCVme9TUnkG/206BA=|00001000000202693892|

aO90lyJwrcGJs0VAVDQ3vtqb8vrVW+TC0KXKKWpS20sEx7VYSSelasjhcw6tL9dAACCVme9TUnkG/206BA=|00001000000202693892|

SELLO DIGITAL DEL SAT :

BhDjipGukTMT07IOdiTwGjGL9Zdz6ActCA9kVSJairLPXBDavvtZgcKm/HCDomg0N4J8/a4U06VPnkL819F9nqVwL9OdDt/1CAGBs/rpqS5mvpBbC4kWv8txZrD2byDJ
+38aodOGpx90/ckzB76LwCQP4sBZuOFF8EbqjYLzFc=

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 2016-06-13T18:20:28
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) ddd77ad0-60ec-4fa4-8f42-b61fd1782a8b
Fecha de Certificación del CFDI 2016-06-13T18:20:12 Folio (XML) 113271

CHETUMAL, QUINTANA ROO



SUBTOTAL 1,382.76
IVA 16% 221.24
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 0.00
TOTAL: 1,604.00

Paid Out: 0.00
Propina: 236.00
Importe a Pagar: 1,840.00



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