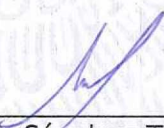


SEMARNAT

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 23537.
- 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.





I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 143 Delegación Federal en Quintana Roo

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MAYRA ALEJANDRA RAMOS MEZA

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO TECNICO SUPERIOR

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
Cancún Quintana Roo	07/07/2016 08/07/2016	1 1	MXN 980.00 490.00	100% 1,470.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 1,470.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REVISIÓN DE EXPEDIENTES JURIDICOS A LA CIUDAD DE CANCUN

V. OBSERVACIONES

2016-143-325

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 FUMES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC. JOSE LUIS PEDRO FUMES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MAYRA ALEJANDRA RAMOS MEZA
TECNICO SUPERIOR

87932

2016 16/43 23 2 1 6 00 2 14001 37504 11 \$635.51

Comp: 88124
Folio: 351Pago: 88127
Folio: 350

2016-143-359



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.	23537
FECHA	05/08/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
*MAR9563	08/07/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	290.51
MARA6020	08/07/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
UID3656	08/07/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	635.51
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	635.51

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

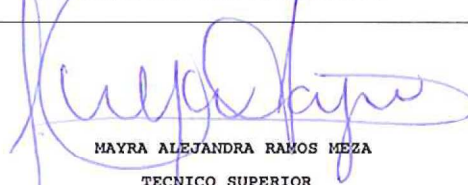
REVISIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICOS A LAS OFICINAS DE CANCÚN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-325 CANCÚN O.R.OO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MAYRA ALEJANDRA RAMOS MEZA
TÉCNICO SUPERIOR

Factura MAR9563
Certificado Digital 00001000000202690681
Folio Fiscal 0b04e2d2-20d7-43c0-a22d-825cec5af578

PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV
R.F.C. PHO8803074X4
Regimen General de Ley Personas Morales
AV. CARLOS NADER No. 1, 2 Y 3 S.M. 2 MZA. 1
CENTRO C.P. 77500 CANCUN
BENITO JUAREZ, Q. ROO. México
Tel. (998) 881 6500 Fax. (998) 884 9092
e-Mail: finanzas@gphoteles.com
Lugar de expedición: BENITO JUAREZ Q. ROO

Expedido en
AV. C. NADER MZA. 1 No. L. 1, 2 Y 3
SMZA. 2 C.P. 77500
CANCUN BENITO JUAREZ, Q. ROO
MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	08/07/2016 07:38:38	R.F.C.:	SMA941228636
Nombre o Razón Social:	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Calle:	AV INSURGENTES	Número:	#445
Referencia:		Colonia:	MAGISTERIAL
Código Postal:	77039	Municipio:	CHETUMAL
Estado:	QUINTANA ROO	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	TARJETA DE DEBITO	Número de cuenta:	1657
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1.0

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
1.00		NO APLICA	HOSPEDAJE DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2016	244.13	244.13
Subtotal :					244.13
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					39.06
Total :					290.51
3% AL HOSPEDAJE 3.00% :					7.32
Total a pagar :					290.51

Importe con letra: Doscientos noventa pesos 51/100 M.N.

Observaciones: HAB. 122 RESERVACION 110676

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT
00001000000202693892

Fecha de Certificación
08/07/2016 07:38:38

Cadena Original del Timbre

||1.0|0b04e2d2-20d7-43c0-a22d-825cec5af578|2016-07-08T07:38:38|A25mrVPlrIPrQgdOPppaagVEig15x
JYkeN2v1iMsW/zyBaKH0oHQdH0PG2Rt7JPeOemoaVfvWiFXewPF4IZNtJomTD+knVgcfs0DEBKST6LzDfRrLGwkyk6X
bXnBuhC80mTBKxtmGMSVt2pXE1/KDHhtK2QZqLsv+oKHKyYGF=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

A25mrVPlrIPrQgdOPppaagVEig15xJYkeN2v1iMsW/zyBaKH0oHQdH0PG2Rt7JPeOemoaVfvWiFXewPF4IZNtJomTD+
knVgcfs0DEBKST6LzDfRrLGwkyk6XbXnBuhC80mTBKxtmGMSVt2pXE1/KDHhtK2QZqLsv+oKHKyYGF=

Sello Digital del SAT

uNtYuXLATRgLi8aLsnz/KF638nPBt685J5PtkBs1RiST4VkrGF0vXKCNXv/SYwyT+tzJaw39LYdsJQZazo3Leq5LLOKv
P14JKcDYmZv+KkpaPHfes740T4kIs+LhB5VMolh1x4fyKdASenTPJTA6V7xZDK1q1f70nhn67bF5D8=



[Handwritten signature]
Uayra Ramos Lopez

**PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV**

AV. Carlos Nader Mza 1 Lote 1,2 Y 3,

SM 2 Centro C.P. 77500

Cancún Benito Juárez ✓

Quintana Roo México

RFC: PHO8803074X4 ✓

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Factura

MAR6020 ✓

Fecha/Hora Certificación

2016-07-08T08:10:26

Fecha de Emisión

2016-07-08T09:02:09 ✓

Receptor del Comprobante Fiscal

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Av. Insurgentes 445

Col. Magisterial C.P. 77039

Othon P Blanco

QR MX

RFC: SMA941228636 ✓

Folio Fiscal

291818C6-0168-4686-A5F2-AF3300C9A838

No. Certificado Digital

00001000000202690681

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

Huesped: Folio: 7755 Habitación: 122 Nombre: Palomino Ac, Salvador

CheckIn: 07-07-16 CheckOut: 08-07-16 Cajero: 84

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	No Aplica	Alimentos y (1)	\$ 77.59	\$ 77.59

Forma de pago:	Pago en una sola exhibición	Moneda: MXN	SubTotal	\$ 77.59
Metodo de Pago:	No identificado		IVA 16 %	\$ 12.41
Cantidad Letra:	(NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)		Total Factura	\$ 90.00

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA VISTA Y A LA ORDEN DE PENINSULAR DE HOTELES, SA DE CV, EN SU DOMICILIO QUE SE CITA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO, LA CANTIDAD QUE COMO IMPORTE INSOLUTO APARECE REFLEJADA LINEAS ARRIBA DE ESTE PAGARE. EN CASO DE NO CUBRIRSE EL IMPORTE DE ESTE PAGARE EL DIA DE SU PRESENTACION, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS DEL TRES POR CIENTO MENSUAL. ESTE PAGARE SE FIRMA EN LA FECHA Y LUGAR QUE SE CITAN AL PRINCIPIO DEL MISMO.

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE SUSCRIBE EL DOCUMENTO**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|291818C6-0168-4686-A5F2-AF3300C9A838|2016-07-

08T08:10:26|WY6iWAUJ713NsU0K9jXpHQI573/mblSgNANmbt6QkDpRjs5+H1HFroExKvWp421ssb7kj2wzKcyY2/wlldwmSQrZHNvbflauZNyFy2XW/xhEoJ8HWo3KwRvzT3cgDKH1/UNdHZO086obM

**Sello Digital del CFDI**

WY6iWAUJ713NsU0K9jXpHQI573/mblSgNANmbt6QkDpRjs5+H1HFroExKvWp421ssb7kj2wzKcyY2/wlldwmSQrZHNvbflauZNyFy2XW/xhEoJ8HWo3KwRvzT3cgDKH1/UNdHZO086obMjHbqqfm3E8u38oKRXrtIERH05Q=

Sello Digital del SAT

a9cwwy92bryXSGra0eYPJT0lsX0q2rRV0cUANWDsO83ObD4oaLg475QleFurVIHSyX7W4i1DpmeHzRaAnE9qckLycOIffN2MWMfwjeUfVt+nLChro7YSHdMBBvR0xbtKvzOBNUmfiBikTF+na5fyE9HlKpqi5KC+WqQ=

[Handwritten Signature]
Haya Paredes Herra.

SERVICIOS MONNALISA SA DE CV
SMO070430L65
Domicilio Fiscal
AVENIDA TULUM ORIENTE MANZANA 3 LOTE 7
Col. CENTRO 77780
TULUM TULUM Quintana Roo México
Tel. 98712592

Factura No: 3656
FOLIO FISCAL (UUID):
D6C38417-2727-48AC-9E2B-D118E551652C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301282840
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-07-09T07:26:55
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-07-09T07:21:00

CLIENTE: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL
EDO. DE Q.ROO
RFC: SMA941228636
DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES No.445 ENTRE
TEC. DE MERIDA Y TEC. DE
CHETUMAL
MAGISTERIAL C.P. 77039
CHETUMAL othon p. blanco Quintana
Roo
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: TULUM, Quintana Roo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

Fecha de Expedición: 09 julio 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTO Hago	\$ 219.83	\$ 219.83

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

Hago constar que la presente factura
corresponde al consumo realizado el día
8/Julio/2016, por lo que me hago responsable
de cualquier observación al respecto.

SUBTOTAL: \$ 219.83
IVA(IVA 16.00%): \$ 35.17
TOTAL: \$ 255.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I2OzuU3NIXQexXz1TEFY690nQkmpxqf4GEE0AMDqmc5430cGhEp8k5MWPSImN5Np4BjcfajgWRpU5u6MDySfc6wSwV1Bm7x1uaZErJvXyNy9Y+TS9+VMN7augBnj3TEkTSYxjVQOq6F80gRVbsrFECjVeZqKMDsVIU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XIGFxi7pzSaKf,sEUBONXITADubP58V14+KyPm8Gydt1JRCN0z4tFmaVwy11wDHLIgesHfX5S18FNA1Fgr7/24nuYQ0kV1s3OpWjNpWL1b1EVbuVRKh3gRe9OnKmx8bBGd8BVCSwgID83V6Tz5WgTvf9JUZ.83Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|C:D6C38417-2727-48AC-9E2B-D118E551652C|2016-07-09T07:26:55|20zuU3NIXQexXz1TEFY690nQkmpxqf4GEE0AMDqmc5430cGhEp8k5MWPSImN5Np4BjcfajgWRpU5u6MDySfc6wSwV1Bm7x1uaZErJvXyNy9Y+TS9+VMN7augBnj3TEkTSYxjVQOq6F80gRVbsrFECjVeZqKMDsVIU=|00001000000203220546|



Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

