

# 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 33350.
- 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.



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. 33350  
FECHA 06/10/2016



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 JUAN CARLOS GARCIA MARROQUIN

II.3.-ORIGEN México Quintana Roo

II.2.-CARGO PROFESIONISTA TITULADO

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA | AUTORIZADO PAQUETE                           |
| Chetumal Quintana Roo                           | 04/10/2016 05/10/2016 | 1 1                       | MXN 980.00                      | 490.00 100% 1,470.00                         |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 1 1                       |                                 | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 1,470.00 |

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ATENDER ASUNTOS PENDIENTES DE ZONA FEDERAL

V. OBSERVACIONES

2016-143-469

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

JUAN CARLOS GARCIA MARROQUIN

PROFESIONISTA TITULADO

125050

2016 16143 23 2 16 007 P002 3750411 / 461.99

Comp 125162

Folio 490

pago 125172

Folio 489

2016-143-504



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. | 33350      |
| FECHA     | 17/10/2016 |

SEMARNAT  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS  |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| 83        | 04/10/2016 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 104.99 |
| UUID1624  | 05/10/2016 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 357.00 |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 461.99 |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 461.99 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER ASUNTOS PENDIENTES DE ZONA FEDERAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-469 CHETUMAL QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JUAN CARLOS GARCIA MARROQUIN  
PROFESIONISTA TITULADO

CLC 504



# COLLADO AROZAMENA BEGOÑA

RFC: COAB660910CX5

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. Venustiano Carranza No. 371-B

Col. Italia, CP: 77012

Othon P Blanco, Quintana roo

Lugar de expedición: Othon P Blanco, Quintana roo

### Datos del receptor

Cliente: SEMARNAT, DELEGACION FEDERAL DE 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: 9F20D844-D5A8-44D9-8B87-BE3F53F6965C

Número de comprobante: 83

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-10-07T17:56:54

Fecha de certificación del CFDI: 2016-10-07T18:03:29

### Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: NA

| Cantidad | Unidad   | Descripción          | Precio unitario | Importe |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | 90.51           | 90.51   |

La presente factura no. 83 corresponde a la fecha del día 07 de Octubre del 2016 de la comisaria Chetumal por lo que cualquier explicación al respecto me pongo a sus ordenes

Subtotal 90.51  
I.V.A 16.00% 14.48

Total 104.99

CIENTO CUATRO PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307067898

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||9F20D844-D5A8-44D9-8B87-BE3F53F6965C|2016-10-07T18:03:29|

JuOIb6s/QIwZIAV/RzOxYhVjvODGxODzfs0eNcUxCQUSGJBqPEoeJpDa28TladE+IYcuntIT9KysE00YhYsd8F49C6bvqezEP4

### Sello Digital del Emisor:

JuOIb6s/QIwZIAV/RzOxYhVjvODGxODzfs0eNcUxCQUSGJBqPEoeJpDa28TladE+IYcuntIT9KysE00YhYsd8F49C6bvqezEP4

1VESgYKkC7S3umei3q+VzE3ysRhmG7JbB3Xsm2CUCUyNINWFLN2S8ld4wcsyHaBsyDTg=

### Sello digital del SAT:

ApRC40uHFzsjTHqbZaxl/56Z+2KO5Dyp4VMJ4byp0sD/DOocaDQ25uEPJOHE8EgYh5mt+hSXC1dkpEZL4A6Sr6pPPk+TTdaF/alhuzn1YrvZZGrr6SQUgnSzSLHfIMb79Jabori01TtpueuMAPde6dZIC8Y8mC7K7Y=



Emite por: **FACTUR@**

Asesor de México S.A. de C.V.