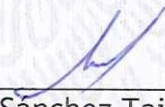


SEMARNAT

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 3682.
- 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.	3682
FECHA	23/02/2016

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 DAVID JESUS INTERIAN BALAM

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO PROFESIONAL EJECUTIVO

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	23/02/2016 24/02/2016	1 1	MXN 980.00 435.00 100%	1,415.00
TOTAL DÍAS:		1 1		
			EUROS	0.00
			DOLARES	0.00
			PESOS	1,415.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

APOYAR EN LA ATENCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

V. OBSERVACIONES

2016-143-056 PROCESO: 29886

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.

AUTOREZO

LIC. JOSE LUIS PEDRO FUNES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC. JOSE LUIS PEDRO FUNES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DAVID JESUS INTERIAN BALAM
PROFESIONAL EJECUTIVO

Desglose: 43703

2016 16143 23 2 16 00 2 4001 37504 11 / 1,257.27

Comprob. 43883
Folio: 63

pago: 43890
Folio: 63

2016-143-064

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
MAR8742	24/02/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	648.54
02-719	24/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
150052	24/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
854ccaab017d	24/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	133.28
2016-143-056	24/02/2016	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	101.45
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,257.27
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,257.27

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

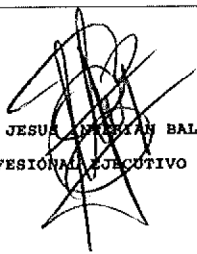
APOYAR EN LA ATENCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

2016-143-056 CANCUN Q. ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


DAVID JESÚS BALAM
PROFESIONAL EJECUTIVO

Factura MAR8742
Certificado Digital 00001000000202690681
Folio Fiscal 7ea1b56d-b9c0-42f5-97c8-679631d52c04

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: 24/02/2016 07:55:24 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: 77029 Municipio: CHETUMAL
Estado: QUINTANA ROO País: MEXICO
No. de Orden: Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: No identificado Número de cuenta:

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DEL 2016		545.00	545.00
Subtotal:					545.00
IVA 16.00%:					87.20
Total:					648.55
3% AL HOSPEDAJE 3.00%:					16.35
Total a pagar:					648.54

Importe con letra: Seiscientos cuarenta y ocho pesos 54/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT
00001000000202693892

Fecha de Certificación
24/02/2016 07:55:24

Cadena Original del Timbre

||1.0|7ea1b56d-b9c0-42f5-97c8-679631d52c04|2016-02-24T07:55:24|bzxtTyJTulFP1t1Bw1D3DnHsv2Fb1A
wMITfSVys761C9MWOJpAntAnAcjC592aws5mX6jCMrp1Uuuu9XBj2EGSna7Xw7
6JdpkLOG1Rixj71J/wq0tBz8891hFz0Zh0VH2ezBqH79qTNUZG1QA1QKv1SwWpMUMLFzK9Kpc24Q=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

bzxtTyJTulFP1t1Bw1D3DnHsv2Fb1AwMITfSVys761C9MWOJpAntAnAcjC592aws5mX6jCMrp1Uuuu9XBj2EGSna7Xw7
6JdpkLOG1Rixj71J/wq0tBz8891hFz0Zh0VH2ezBqH79qTNUZG1QA1QKv1SwWpMUMLFzK9Kpc24Q=

Sello Digital del SAT

2zUixrWM1+zOuTiHoJEKLitOMKcoKmcFr1o52qqt1M/kFbixxCrg8AcFraXdIME/b5L2u9KeS3GRA8TYRdLj0oJ0bFY7
A02LWPoLHDGT98kwEZjyUj/FpzzLwOp12RmOy+EbSdemD7r9U69iK1b1SxLe207edcZAQ3c32IzJ/Re=



[Handwritten signature]

REPOSTERIA FINA DE QUINTANA ROO, S. DE R.L. DE C.V.
AV. YAXCHILAN No. MZ 2 LT 3 01 LOCAL 2 B
SMZA 35 CANCUN C.P. 77500
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO
RFQ150114L49

EXPEDIDO EN:
AV YAXCHILAN ENTRE AV COBA Y AV XCARETNo. MZ 02 LOTE 3
01 LOCAL 2 B
SMZA 35 C.P. 77500
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
COMPROBANTE EXPEDIDO EN: BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

CLIENTE: SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE Q. ROO	FACTURA: 02-719
RFC: SMA941228636	FECHA DE EXPEDICIÓN: 2016-02-24T17:43:08
DIRECCION: AV. INSURGENTES No. 445	
MAGISTERIAL C.P.77039	
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO	

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.0000	000301	ROSCA BRIOCHE	PIEZAS	175.00	175.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 175.00
TOTAL 175.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|67b4a3e8-cc53-4d02-942f-86d0fe973378|2016-02-24T17:43:00|mZfkdsDq97DLpo76HwUhnBlik+PJrUxgr0oNu8HjngPUha9oqnt0W955vMoxOZO9akrQIFqSKLC7LGFFB2WRXIMEen+KMknqe1mn8vINTyTf4AWAiO9JWWnpc65NbN/zaxCwzP2+PRxmcMshMce8|BJ2dD/Ncj+9k+vCraObfU=|00001000000300091673||

Sello Digital del Emisor:

mZfkdsDq97DLpo76HwUhnBlik+PJrUxgr0oNu8HjngPUha9oqnt0W955vMoxOZO9akrQIFqSKLC7LGFFB2WRXIMEen+KMknqe1mn8vINTyTf4AWAiO9JWWnpc65NbN/zaxCwzP2+PRxmcMshMce8|BJ2dD/Ncj+9k+vCraObfU=

Sello Digital del SAT:

evV/stjn3/ue3FRUBBx6E987BskscdfcES7wKQBx7WTJL6zZYY4zeOJ0YzphTVrRuLWd5/d8eA2RK8PUqBet8MNqIGyotw8NVfaNRIWR2ZKMKbj+itA15PvO+xsfvSTR6BuCDhn
h8JUTHgFLI75WZxFBDfmPpwJNvzPbn/W5s=

Moneda: Peso mexicano
Método de Pago: TARJETA DE CREDITO
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Cuenta Bancaria: 0373
UUID: 67b4a3e8-cc53-4d02-942f-86d0fe973378
Fecha de Certificación: 2016-02-24T17:43:00
No. Certificado SAT: 00001000000300091673
No. Certificado del Emisor: 00001000000307045905

Este documento es una representación impresa de un CFDI - versión 3.2

Página 1



[Handwritten signature]



CONTROL INTERNO

IS0052

REF: C-670765

Operadora Oriental de Mexico, S.A. de C.V.
RFC: OOM050128EQ3
Personas Morales del Regimen General

DOMICILIO FISCAL
Mza.2 Lote 6 Local 30 Y 9-A Fusionado
SM.35 Cancun
Benito Juarez, Quintana Roo
Mexico C.P.77508

NUMERO DEL CSD : 00001000000202462098

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
Mza.2 Lote 6 Loc.30 Y 9-A Fusionado
SM.35 Cancun
Benito Juarez, Quintana Roo
Mexico C.P.77508

FOLIO FISCAL

1CE7F335-5D38-4C90-B595-FE2F2996D223

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2016-02-24T18:39:40

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-02-24T17:39:48

CLIENTE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO. DE Q.ROO
RFC SMA941228636
AV.INSURGENTES NO.445
COL.MAGISTERIAL CHETUMAL
Othon P. Blanco, Quintana Roo
Mexico C.P.77039



CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Consumo de Alimentos	\$171.55	\$171.55

METODO DE PAGO: Tarjeta de Debito
Pago en una sola exhibicion

SUBTOTAL	\$171.55
I.V.A. 16%	\$27.45
TOTAL	\$199.00

TOTAL CON LETRA: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1CE7F335-5D38-4C90-B595-FE2F2996D223|2016-02-24T17:39:48|UuY8h4ZYllczPfcK0M+3KTxMsJHk6LMpV9kpFkpFIPF31WDAhDhhdWsG1Tct+ILy3dYof1ml7R6lIFuZoKGfbHAGQazOq2FRNIANPO6Pfmr4DvGpAlhJ/zl+s1laAEb4R/+xZ37Nj7U/Jnzfz1Aq72bTNUvQkYD0631KfIZf6E=|00001000000203220518||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hc0PZE6RCVzCXP8rXFfbfOc6rjCmZF7U87RMhGlz86ugeSUz4sOMtwemk2VcTJ24O2x94Y+L4AG45xgwAWdYLEyLeSZITj37c/HGriIj+xsOB52OULO9l+/dzgVRmvS08AvGXAmbTyY+rqpl6L+4GHbNjiVmIbLCN1QRQIVXM=

SELLO DEL SAT

UuY8h4ZYllczPfcK0M+3KTxMsJHk6LMpV9kpFkpFIPF31WDAhDhhdWsG1Tct+ILy3dYof1ml7R6lIFuZoKGfbHAGQazOq2FRNIANPO6Pfmr4DvGpAlhJ/zl+s1laAEb4R/+xZ37Nj7U/Jnzfz1Aq72bTNUvQkYD0631KfIZf6E=

NUMERO DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000203220518



ALHENA

LUGAR DE EMISION: CANCUN, QUINTANA ROO ✓

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228636 Correo electrónico: olda.garcia@qr.semarnat.gob.mx

Razón Social: SEMARNAT DELEG.FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO.

Dirección: AV. INSURGENTES N 445

C.P.: 77039 Municipio: CHETUMAL, Q ROO

MAGISTERIAL, CHETUMAL

Ciudad: CHETUMAL, Q ROO

Metodo de pago: MASTER CARD

Num. de cuenta: 0373

Edo:

País: MEX

Fecha C.: 20160224 Mesa: 30 Mesero: HBU Cheque 44359 Hora Alta 070808

F. Pago:

REF: 247843

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1	NO APLICA	CONSUMO	114.90	114.90



Sello Digital del Emisor:

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

*** CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. ***

SUBTOTAL: 114.90
IVA 16%: 18.38
TOTAL FACTURA: 133.28
PROPINAS: 0.00
IMPORTE TOTAL: 133.28

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|047eafd1-3b63-4153-bf56-854ccaab017d|2016-02-24T07:22:33|KqG++KA6MQbZLTzD+pg66VwD76M57IbwQ/2Bsel2HONML3t9/gPWoj9QyZrSi8JZ6AfuOeVC93AzJor0PcAFoyQ0aUHbD68ePM77DMNJJUr
0CEvgIGcp9zxpAFeQc+QOQlod4o151YaUi9KG8Gq9IHrt5dM/vxwVZLkZIWQt1ms=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

K3bsf8PRCEIORaIMiyGZGAbosEuxD4YQKJmJ4xI3HybVT3F+VFB+337KLk5x94Jn1kAnTCS4emUroCif0dr33XBUIY9V05LQnRVOhe2JmRYx
mkx4ruuTEeFc1XVWgLTAR4MglgleeHNjvTp3fwv99h/xjBWdy2Q+CvkhOEI=