

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 6898.
- 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

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	17/03/2016 18/03/2016	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Atender asuntos de la delegación y asistir a visita de ejido en Felipe Carrillo Puerto.

V. OBSERVACIONES

2016-143-117

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 35587

2016 16143 23 2 1.6 00 6 6003 37504 11 \$ 904.40

SEMARNAT

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.	6898
FECHA	22/04/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
XML 101615	17/03/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	904.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	904.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	904.40

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER ASUNTOS DE LA DELEGACIÓN Y ASISTIR A VISITA DE EJIDO EN FELIPE CARILO PUERTO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-117 CHETUMAL Q. ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC JOSE LUIS PEDRO FUNES IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

CLC 150



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: 20160317 20160318 Folio: 43963 - 0 Hab: 206 Reservación: I 53428 1
Cajero: ILC Formato de Factura: 00 Leyenda: FICHE48490

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

UXTGHyy8eGWej7FKOCnjv35IixI0z8/BIX3OM4Vt3mBdDXAtLWYkEvX7
+OX3q0OLsqpaHBCsEDhXIVMOip8BJbQ1wrKlykv2ZZNGmkEn3xSb19abS0ulBRKimYzFDTvIMXOyyDAQfwj5plkbIokhPOc0I1AidUvDeU0sgK
hWnJA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0||f9983ce6-6c6b-40bc-a810-646a8a2142f7|2016-03-18T04:15:49|UXTGHyy8eGWej7FKOCnjv35IixI0z8/BIX3OM4Vt3mBdDXAtLWYkEvX7+OX3q0OLsqpaHBCsEDhXIVMOip8BJbQ1wrK

ykv2ZZNGmkEn3xSb19abS0ulBRKimYzFDTvIMXOyyDAQfwj5plkbIokhPOc0I1AidUvDeU0sgKhWnJA=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

fVSVxxl+
85p5RUID3rDL9mqHMuhpWL5hTGPp683F7qmsCSmxowLSkjIBq5pGA0rN7vP/x/rgptkVxHQDKb1CfBRQFLDJEIG3YAnxLu2OISCSFzY/JPJa2J2rQZuO2oeBJ4GvUBR
Ni/d7czhet47ZhwTV0nb4+A8KTPInMbDW4HU=

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 2016-03-18T05:14:49
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) f9983ce6-6c6b-40bc-a810-646a8a2142f7
Fecha de Certificación del CFDI 2016-03-18T04:15:49 Folio (XML) 101615

CHETUMAL, QUINTANA ROO

[Handwritten signature]

SUBTOTAL	760.00
IVA 16%	121.60
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	22.80
TOTAL:	904.40

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

