

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 8926.
- 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 [REDACTED]

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
			DIVISA	PAQUETE
Chetumal Quintana Roo	11/04/2016 12/04/2016	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 asuntos pendientes de la Delegación

V. OBSERVACIONES

2016-143-140

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

REMITO

LIC. JOSE LUIS PEDRO FUNES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE LUIS PEDRO FUNES IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

Desglose: 35587

CCC 150

2016 16 143 23 21 6 00 6 6003 37504 11 \$1,109.40

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.	8926
FECHA	22/04/2016

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
98	11/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	205.00
XML 105384	12/04/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	904.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,109.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,109.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

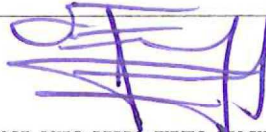
ATENDER PENDIENTES EN LA DELEGACIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-140 CHETUMAL QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC JOSE LUIS PEDRO FUNES IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

CLL 150

JORGE TAMAYO COLLADO**RFC: TACJ851120RH4****Factura****Domicilio y Expedido en:**

Calle: AV VENUSTIANO CARRANZA No. 226 Int. A
Col. VENUSTIANO CARRANZA, CP. 77012
CHETUMAL, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO

Lugar de expedición: OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO**Datos del receptor****Cliente:** SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN 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:** 56e72bb3-a7a3-427e-a91d-8aba5a89c562**Número de comprobante:** 98**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición**Fecha comprobante:** 2016-04-13T16:19:30**Fecha de certificación del CFDI:** 2016-04-13T16:20:29**Método de pago y Cuenta:**

No identificado

Régimen fiscal: DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	176.72	176.72
Subtotal				176.72
I.V.A 16.00%				28.28
Total				205.00

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000306238094

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|56e72bb3-a7a3-427e-a91d-8aba5a89c562|2016-04-13T16:20:29|
DGxVYGuXckFu+3cBtWxns8+ZvE8Mb3pxwJxKpIsUbfGwJDFru9Cllam7BgV3aDFOAEXdVoYarZ8Oq5kmJ2mR5NmLLXrDZ

Sello Digital del Emisor:

DGxVYGuXckFu+3cBtWxns8+ZvE8Mb3pxwJxKpIsUbfGwJDFru9Cllam7BgV3aDFOAEXdVoYarZ8Oq5kmJ2mR5NmLLXrDZ
IqYKOnK5OUuXU3FK3gUGAU1170UHU4sVc+wNgiqGr540MDmLSAogscGm1cyMYT4qDjmQ=

Sello digital del SAT:

YAMAv6nPS+8LGOMRqVDa5ZuZMmTg+SDsE/gnwUG807SoZZa/W09peHrgVWqIDAyXaYA7Ue2tZjKd1jcBedY4mwd7XPUrCGNXe
cPfm4psWzK/CrVbD/OEBonidOTj+3cEBPmTEJL3MNEAgHX+a1mAMJyUwHPK+2WgrD8=



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

Emitido por: **FACTUR@**

Aspa de Motos S.A. de C.V.



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 DELEGACION
AV. INSURGENTES NUM 445

MAGISTERIAL

77039 CHETUMAL QUINTANA ROO MX

Huésped: FUNES IZAGUIRRE, JOSE LUIS PED

Estancia: 20160411 20160412

Cajero: ILC

Folio: 45598 - 0

Formato de Factura: 00

Hab: 405

Leyenda: FICHE50294

Reservación: I 55089 1

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:

hM5F66FC99f4smPKEGD1DRO0ujB2UMWs2xgqfNyaY6YNub8V+dJH/WjRrArUKBdvs8L1H80VNpMTPZB58oSj4+5/T+/I5W1ISDceycAj9Krczug8mHVGNTIU7Csbpxx+HaayED75RzqfpT3Zdwk9HSy473f4u+FTk13axy1IWy=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|14355118-b5dc-4e4f-b15b-6fc24bccd0d2|2016-04-12T04:28:18|hM5F66FC99f4smPKEGD1DRO0ujB2UMWs2xgqfNyaY6YNub8V+dJH/WjRrArUKBdvs8L1H80VNpMTPZB58oSj4+5/T

+/I5W1ISDceycAj9Krczug8mHVGNTIU7Csbpxx+HaayED75RzqfpT3Zdwk9HSy473f4u+FTk13axy1IWy=[00001000000202693892]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nzArHgEhwBwPMLK/VDsqD5SIU7zpn1BOD291z/85Eq/oIKzdUn14LCi8JkpXBHpakD9BWlfecW7h5iv+r2DS6bS1Pt0vGaYm++WN0z/AaN3etndMERwVmh1bNT9emC4NoHbbjR2NFZVYHaH8Ow8OJdM1JoXdZVw2vrCRLdm8fhk=

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 2016-04-12T04:27:03

No. Certificado SAT 00001000000202693892

Folio (UUID) 14355118-b5dc-4e4f-b15b-6fc24bccd0d2

Fecha de Certificación del CFDI 2016-04-12T04:28:18 Folio (XML) 105384

CHETUMAL, QUINTANA ROO

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

