

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 35744.
- 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.	35744
FECHA	09/09/2015

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 ARACELI GOMEZ HERRERA

II.3.-ORIGEN México Quintana Roo

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Isla Mujeres Quintana Roo	10/09/2015	10/09/2015	0 1 MXN	1,250.00 625.00 100% 625.00
TOTAL DÍAS:				0 1
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 625.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA DEL PROYECTO 23QR2015TD058

V. OBSERVACIONES

2015-143-375 REQUIERE TRANSPORTE MARITIMO

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 FONES
IZAGUIRRE
DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC. ARMANDO TERRAZAS HERNANDEZ
SUBDIRECTOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA

Desglose: 328552

201516143 23 2 106 00 006 6003 3450411 \$ 290.00
 201516143 23 2 106 00 006 6003 3430111 \$ 156.00
 \$ 446.00

Comp: 328543
folio: 505pago: 328832
folio: 504

2015-143-518

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

FECHA	35744 21/09/2015
-------	---------------------

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
A584	10/09/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	242.00
2015-143-375	10/09/2015	128ARLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	48.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	290.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	290.00

II. GASTOS DE PASAJES

PGA-74553	10/09/2015	PASAJES	AUTOBUS	156.00
			TOTAL GASTOS PASAJES	156.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

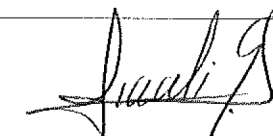
VISITA TECNICA DEL PROYECTO 23QR2015TD058

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

2015-143-375 ISLA MUJERES Q. ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA



ROLANDI'S
RESTAURANT BAR & PIZZERIA
SEAFOOD-MEAT & PASTAS
MARISCOS-CARNES Y PASTAS

ROLANDI'S PIZZERIA RESTAURANTE & BAR
ASOCIACION DE PERFILES S.A. DE C.V.
APE090730DW4
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
AVENIDA HIDALGO NO. 110 ENTRE MADERO Y ABASOLO COLONIA
CENTRO
CP. 77400
ISLA MUJERES, Q. ROO, MEXICO

FECHA DE EMISIÓN
10/09/2015 03:35:33 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000305605140
FOLIO FISCAL
651e242b-e27b-4cf4-8c03-b157cba71637
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628
EXPEDIDO EN
ISLA MUJERES, Q. ROO
TICKET
4FYEG8M7H
FECHA DEL TICKET
10/09/2015 11:56:46 a. m.
FOLIO DEL TICKET
11179
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
10/09/2015 03:35:34 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QROO
SMA941228636
AV. INSURGENTES # 445 COL MAGISTERIAL CHETUMAL
CP. 77039, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$208.62	\$208.62

SON:DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$208.62
IVA	\$33.38
TOTAL	\$242.00

MÉTODO DE PAGO: VISA ()

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kLyNsHO4cUVx4gxVw+17CZwM7zBL/Bz8/GD/SH3OVNOG+6vPsV69fB4IW5gEntB181fWwAd27/mOZeKgwalyYdB7VNQ2ZIKZaEI209yKBRruPuSA7ywMi9S0A
kL9ixa2PU3O2mx/bFgKIH9jU7nHOYdIQNI/Ekum/6XwX4=



SELLO DEL SAT

MnVdILkQo1+KGKNFmJDZF6nwSJxbLZ2VFPQz2FvcHK7NZ2r1vkaWQruCzcQyO/uDAsrJeABWhFx7SfjhZEKDo38A
0iJw4AeDBA/mcGJiksnut70laZ71rME4sqfuOsCASgrjN3weEko1y8rHT1bh9qgi7kQewz3Wx6Z12uYAs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|651e242b-e27b-4cf4-8c03-b157cba71637|2015-09-10T15:35:34|kLyNsHO4cUVx4gxVw+17CZwM7zBL/Bz8/GD/SH3OVNOG+6vPsV69fB4IW5gEntB181fWwAd27/mOZeKgwalyYdB7VNQ2ZIKZaEI209yKBRruPuSA7ywMi9S0A|kL9ixa2PU3O2mx/bFgKIH9jU7nHOYdIQNI/Ekum/6XwX4=|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV
R.F.C.: NOG1010026T1
CALLE CONCEPCION BENITEZ No. 307 DEL VALLE
03103 MEXICO
BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
TEL: (993) 831-5393 web: www.grupopuerto.com.mx

SUCURSAL
EXPEDIDO EN AV LOPEZ PORTILLO No. M5 L6 Int. No.
LOC 11 SMZA 34 77520 CANCUN
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

Factura	PGA-74553
Versión	
3.2	
Fecha	
10/9/2015 12:00:07	
No. de Serie del Certificado del Sello Digital	
00001000000203506307	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000202884893	
Folio Fiscal	
0F85A912-3A1E-415D-577F-8DB228DD0693	
Fecha y hora de Certificación	
Septiembre 10 2015 - 12:00:09	

Datos del Cliente

CLIENTE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO R.F.C.: SMA941228636
DIRECCION: AV INSURGENTES No. 445 No. COLONIA MAGISTERIAL C.P. 77039 CHETUMAL, Q ROO MEXICO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de expedición: CANCUN, QUINTANA ROO
Método de pago: Efectivo

Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago. No. de Cta. de Pago:

Observaciones:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
2.000	No aplica	G.P.C. - I.M. - G.P.C. VIAJE SENCILLO	67.24140	0.00	134.48

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 134.48

I.V.A.: 21.52

TOTAL: 156.00

Sello digital del CFDI

rb9oQRAr2o0vchur4kf3LqCqc/bKORkbsyM3H7SpLKD2qT53VnJ4rz/VWxhUI0w4SBy n3ZGWx6gpyKN5XXZirDZaPXo/dgv788ZyVox3P7mOZR3zPaZ5JVcxhuyNvgejWAoT8YklIdhA9AyJceQ/bLFsupS30EdOP00M3LXV0-U=

Sello del SAT

HCEbO2kR5cwgbYgnvxJy pHkKcA9ajC04NvZuvnTmcNuWZWgbMSqplnCtCeHhCFMUvSNNafwyqwW2IVtq42mrvzamFazUWvZyJEDJhmpqxXhcaWC2JnoD5HQotACRPKdwTQjLT8p7FOxtxcphsGIUPsDEEZbenl0hUYEirgM=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.010F85A912-3A1E-415D-577F-8DB228DD0693|2015-09-10T12:00:09|rb9oQRAr2o0vchur4kf3LqCqc/bKORkbsyM3H7SpLKD2qT53VnJ4rz/VWxhUI0w4SBy n3ZGWx6gpyKN5XXZirDZaPXo/dgv788ZyVox3P7mOZR3zPaZ5JVcxhuyNvgejWAoT8YklIdhA9AyJceQ/bLFsupS30EdOP00M3LXV0-U=|00001000000202884893||

Si desea verificar la estructura, el sello y cadena original de un CFDI, puede hacerlo en este link:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/88_10699.html

AVOR DE VERIFICAR SUS DATOS DE FACTURACION, PARA CUALQUIER MODIFICACION TENDRA 3 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO.