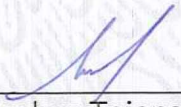


# SEMARNAT

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 18009.
- 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

37504. 1601.90

|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 18009      |
| FECHA     | 09/06/2016 |

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 ARACELI GOMEZ HERRERA

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

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. | AUTORIZADO PAQUETE                           |
| Chetumal Quintana Roo                           | 09/06/2016 10/06/2016 | 1 1                       | MXN 1,700.00             | 850.00 100% 2,550.00                         |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 1 1                       |                          | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 2,550.00 |

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ATENDER ASUNTOS EN LA DELEGACION

## V. OBSERVACIONES

2016-143-274

## 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 FUMES  
IZAGUIRRE  
DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC. JOSE LUIS PEDRO FUMES  
IZAGUIRRE  
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARACELI GOMEZ HERRERA  
SUBDIRECCION DE AREA

Desglose: 69733

2016 16143 23 2 1600 6 5003 37504 11 / 1,601.90

Comp: 69779  
Folio: 295Pago: 69782  
Folio: 294

2016-143-301



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

FECHA 05/07/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| C34026    | 10/06/2016 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 220.00   |
| XML112811 | 10/06/2016 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 904.40   |
| T5022     | 10/06/2016 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 390.50   |
| CBHJ578   | 10/06/2016 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 87.00    |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,601.90 |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,601.90 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER ASUNTOS EN LA DELEGACION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2016-143-274 CHETUMAL

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARACELI GOMEZ HERRERA  
SUBDIRECCION DE AREA

CC 301



**El Faisán y el Venado**

MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ  
RFC: AESD4609246G7

AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69  
COL. CENTRO, CP. 77200  
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO  
TEL. (983) 8340 043  
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: D9D26A9F-2A76-44E3-ABE3-3147C6D4BAA5

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202552064

Fecha y Hora de Emisión: 2016-06-10T15:52:44

Fecha y Hora de Certificación: 2016-06-10T15:56:50

Tipo de CFDI: FACTURA

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Serie y Folio: C 34026

| RECEPTOR                                                                                                                          | RFC:SMA941228636 | No.CTE.[0326] | LUGAR DE EXPEDICIÓN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO.<br>AVE. INSURGENTES 445 COL MAGISTERIAL CHETUMAL QUINTANA<br>ROO MEXICO CP:77039 |                  |               | FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO |

| CANTIDAD                                                | UNIDAD   | DESCRIPCION          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|---------|
| 1                                                       | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | 189.66          | 189.66  |
| Importe c/Letras: (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) |          |                      | SUBTOTAL        | 189.66  |
| Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION              |          |                      | 16 % IVA        | 30.34   |
| Método de Pago: EFECTIVO Cuenta:                        |          |                      | TOTAL           | 220.00  |

**Sello Digital del Emisor:**

PtT4bYvfmWvDa21oSIJqMAVRXRgaH/0WWFShOZogzlvvyEGtjZ5iGZDCVUI9MZ9b0bqGfEHMqmq+jmsu7SESY6NBWz  
CyXOhGgRoF45lcqSzy9sNxoMmzliCNfuAoOoVrk4qXJITYRgMkGxHU/MxrSpSZXJdXLOnwQi0MK/ICdEU=

**Sello Digital del SAT:**

IfimS91pVOYIS3SwG3bxla9uzCyjodplqPrDuuNy2tpS6SEOXITqUw7C0c80FzBs9G3FKBAeMq45cAtSkZumqQa4yET1k155FI0wC3GJYtk  
yZldQyP593aJpOLXFNHlgV7K70zYZgzrTSwPP+6TTDS0c/q/pfoDh8sOJ1s=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|D9D26A9F-2A76-44E3-ABE3-3147C6D4BAA5|2016-06-10T15:56:50|PtT4bYvfmWvDa21oSIJqMAVRXRgaH/0WWFSh  
OZogzlvvyEGtjZ5iGZDCVUI9MZ9b0bqGfEHMqmq+jmsu7SESY6NBWzCyXOhGgRoF45lcqSzy9sNxoMmzliCNfuAoOoVrk4qXJITYR  
gMkGxHU/MxrSpSZXJdXLOnwQi0MK/ICdEU=|00001000000300209963||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000300209963



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

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 2016-06-10T04:47:37  
No. Certificado SAT 00001000000202693892  
Folio (UUID) 4b17b826-1e10-4676-ae45-6fa5ea578f11 ✓  
Fecha de Certificación del CFDI 2016-06-10T04:50:22 Folio (XML) 112811

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC SMA941228636 ✓  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CHETUMAL, QUINTANA ROO

AV. INSURGENTES NUM 445

MAGISTERIAL

77039 CHETUMAL QUINTANA ROO MX

Huésped: GOMEZ, ARACELI  
Estancia: 20160609 20160610 Folio: 48501 - 0 Hab: 409 Reservación: I 59294 1  
Cajero: ILC Formato de Factura: 00 Leyenda: FICHES3556

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| 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: TARJETA DE CREDITO

Num de Cta: 8692

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

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

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

OqvuqmR3WACsmduMBLDMO3aPuarnQdRuTeeFA+PHVRGQ4oJygOmpyGja+GD7umJB5B6qMmTVDIwE5JTeIv0z3F4I5jVxXdoIyPVFDI  
wpcborPR10M+KQypYcSHt0EagIdy+40qTUFtND15rzEQUY2wWdrYhgRaBVSdpOROd6qE=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|4b17b826-1e10-4676-ae45-6fa5ea578f11|2016-06-10T04:50:22|OqvuqmR3WACsmduMBLDMO3aPuarnQdRuTeeFA+PHVRGQ4oJygOmpyGja+GD7umJB5B6qMmTVDIwE5JTeIv0z

3F4I5jVxXdoIyPVFDIwpcborPR10M+KQypYcSHt0EagIdy+40qTUFtND15rzEQUY2wWdrYhgRaBVSdpOROd6qE=[00001000000202693892]



**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

HI8dkHf1J14CSyJ6fkIbw6ntw3nCN1zyDg34vD8FGH36oJZPazCPuUnjQqouExCEFLBRigxzjrDGILjW7CoqUAZW6h93RkTx7kYoXK3SATAvzFw5JQWGIskrJ/IQF4J  
3EvHBNFVKYMEk5vmlNe+ZNnkg73Li5upQydbf1IIECs=

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

*[Handwritten signature]*



MARISQUERIA EL TACO LOCO FUNDADA EN 1979 S.A. DE C.V.  
AV. JOSE MARIA MORELOS 87, CENTRO, OTHON P BLANCO C.P. 77000  
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO  
RFC. MTL1010278B1

Regimen Fiscal  
REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA T5022

Fecha y hora de emisión

2016-06-10T11:03:25

Fecha y hora de certificación

2016-06-10T11:03:29

Lugar

OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO

| Receptor                                                                                                                                                                                                                                | Lugar de Expedición                                                                            | Datos Fiscales                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO<br>AV. INSURGENTES ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC. DE CHETUMAL NO EXT. 445<br>COL. MAGISTERIAL, CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, C.P. 77039<br>QUINTANA ROO, MEXICO<br>RFC: SMA941228636 | AV. JOSE MARIA MORELOS 87, CENTRO, OTHON P BLANCO C.P. 77000<br>CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO | Folio Sat<br>297ACC6E-88EE-488D-9015-08F5307A0BF7<br>Número de serie certificado emisor:<br>00001000000300712528<br>Número serie del certificado SAT:<br>00001000000203220518 |

| Cantidad | Unidad    | Clave | Descripción          | Precio | Importe |
|----------|-----------|-------|----------------------|--------|---------|
| 1        | NO APLICA | 01    | CONSUMO DE ALIMENTOS | 336.64 | 336.64  |

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
NÚMERO CUENTA DE PAGO: NO ESPECIFICADO  
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
MOTIVO DE DESCUENTO: NO APLICA  
MONEDA: MXN

Subtotal: 336.64  
Descuentos: 0.00  
IVA 16% 53.86

TOTAL: 390.50

336.64  
53.86  
390.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

.0|297ACC6E-88EE-488D-9015-08F5307A0BF7|2016-06-10T11:03:29|j1QrDO6Ks2IDcXPsPA9ZacBJOTF0H4rv4gZyEtwJbCwDV  
jsRqu4tMGE4saLzhhlID6uRc6b1uTUCWn1pIRNV1FvP8eK3iKzishakZWsC29sVQInrCLvr6/bVx2EL5BeLDtU+0B  
kzjScb8dcfDDG68e0zToqYpgY021GyWYR0I=|00001000000203220518||



Sello digital del CFDI:

j1QrDO6Ks2IDcXPsPA9ZacBJOTF0H4rv4gZyEtwJbCwDVxjsRqu4tMGE4saLzhhlID6uRc6b1uTUCWn1pIRNV1FvP8eK  
3iKzishakZWsC29sVQInrCLvr6/bVx2EL5BeLDtU+0BckzjScb8dcfDDG68e0zToqYpgY021GyWYR0I=

Sello del SAT:

iB8Oo3ZDfXJkxmFLMwuo6wHWOzsE7bngZkhTEvpnsuMJ+0xVRNRIEess1s/3gNeDc3q8soYo4wsA/yyl/IXW7v3AVRc  
fTz5i/+evdhwgHXdRiqmJSvXCyUXQAJOwznxPv4av8g4SdSeiT4mq3J8mbR9Gp12wXCpKKDxkml/Qxs=



# 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450  
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA ✓  
Régimen General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN ESTADO DE  
AV INSURGENTES 445 MAGISTERIAL  
CHETUMAL QUINTANA ROO, México C.P:77039  
RFC:SMA941228636 ✓

|                                      |
|--------------------------------------|
| FACTURA                              |
| CBHJ 578 ✓                           |
| FECHA                                |
| 2016-06-14T11:29:29                  |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN        |
| 2016-06-14T11:29:27                  |
| LUGAR DE EXPEDICION                  |
| CANCUN, QRO                          |
| FOLIO FISCAL                         |
| 2ce63f0e-6514-4dac-9f25-566d6ca53099 |

| CANTIDAD | U. DE MEDIDA | DESCRIPCION               | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|----------|--------------|---------------------------|-----------------|---------|
| 1.0      | Pieza        | E PURA AGUA PET 1LT       | \$14.00         | \$14.00 |
| 1.0      | Pieza        | E PURA AGUA PET 1LT       | \$14.00         | \$14.00 |
| 1.0      | Pieza        | PELON RASTA PELON P 20GR  | \$6.02          | \$6.02  |
| 1.0      | Pieza        | NIKOLO CHOC ALMENDRA 36GR | \$7.87          | \$7.87  |
| 1.0      | Pieza        | ELECTRO SUER COCO 625ML   | \$28.00         | \$28.00 |
| 1.0      | Pieza        | VAS CAF SEL PENIN 16OZ    | \$13.79         | \$13.79 |

Ticket(s) facturado(s): 21791006201622000058264300106877852 con fecha 10/06/2016 ✓

CANTIDAD CON LETRAS

\*\*\*OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N. \*\*\*

|           |         |
|-----------|---------|
| SUBTOTAL: | \$83.68 |
| IEPS:     | \$1.11  |
| IVA:      | \$2.21  |
| TOTAL:    | \$87.00 |

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300091673

No. de Serie del CSD del emisor:00001000000202470854

Pago en una sola exhibición

Metodo de pago:Tarjetas de Credito Cuenta de pago 8692

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|2ce63f0e-6514-4dac-9f25-566d6ca53099|2016-06-14T11:29:27|qZfn1PsWaGS/I3YWdRtqa8ru8FY9HSV4GpC8wwdBi  
DZ35hpPKloDzNfKAqS7WV4kxh91MazMg4Kukd4bhRK+AE2/X+Whe+1qA2roCW4XpPq/gKWDLoHdUGxXUdjaKjgB5qH7  
SGguSQgNQqWA5aAemWYOU3cZs7arI/TVyexMpM=|00001000000300091673||

Sello Digital del CFDI:

qZfn1PsWaGS/I3YWdRtqa8ru8FY9HSV4GpC8wwdBiDZ35hpPKloDzNfKAqS7WV4kxh91MazMg4Kukd4bhRK+AE2/X+Whe  
+1qA2roCW4XpPq/gKWDLoHdUGxXUdjaKjgB5qH7SGguSQgNQqWA5aAemWYOU3cZs7arI/TVyexMpM=

Sello Digital del SAT:

MKWdIOLRS73NbND+pn0zGBbDj6sYkcj680jD/f2jUmzHSOwtNcc+dy+W83FbivNp2KJO4UDTUB/8prGvqR5g7CtXc/2sUof  
qrYimUeja60g/Sof3rrsz06pL5sE2USG5MjKDqNC5vTjHzbyrvFDdJocYpkPKCarBH315cwtuU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página:1



*[Handwritten signature]*