



- I. **Unidad administrativa que clasifica:** Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del oficio de comisión con pago de viáticos con folio número 5060.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Público, 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. Artículos séptimo fracción III y Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.
- V. **Fecha de clasificación y número de acta de sesión:** Resolución 108/2019/SIPOT, en la sesión celebrada el 08 de julio de 2019.

VI. **Firma del titular:**


Biol. Araceli Gómez Herrera.

"CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN SUPLENCIA, POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, PREVIA DESIGNACIÓN, FIRMA EL PRESENTE LA JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL ZONA NORTE" *

+OFICIO 01250 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 BIS EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Lázaro Cárdenas Quintana Roo	11/04/2019 11/04/2019	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION DEL COMITE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN HOLBOX (REQUIERE TRANSPORTE VIA MARITIMA)

V. OBSERVACIONES

2019-143-066

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores publicos 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

Bicel. Araceli Gómez Herrera

Jefa de Unidad de Gestión
Ambiental Zona Norte

REVISO

ING. EDUARDO AGUSTIN LARA CANTO

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARACELI GOMEZ HERRERA

SUBDIRECCION DE AREA

31257

2019 16 143 23 2 1 6 06 E003 37304 11 \$ 150.00
 2019 16 143 23 2 1 6 06 E003 37304 11 332.00

Comp. 31439
 Folio: 121

Pago: 31442
 Folio: 123

\$ 482.00

2019-143-125

\$ 2,975.04

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

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
694BEF0D2D4C	11/04/2019	FACTURAS	PEAJES	0.00	.0	0.00	.0	166.00
714B8C0D5288	11/04/2019	FACTURAS	PEAJES	0.00	.0	0.00	.0	166.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	332.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	332.00

II. GASTOS DE PASAJES

768D57B1-168	11/04/2019	PASAJES	AUTOBUS					150.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					150.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

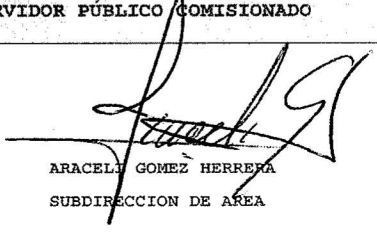
REUNION DEL COMITE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN HOLBOX

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-066 HOLBOX LAZARO CARDENAS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA

38

84
E03351883
10/04/2019 19:11:48
11/04/2019 19:11:48

ESTACION DE COBRO "TINTAL"
Tel. 9992241322 / mayab.facturacion@gmail.com
FOLIO = 6-0001309530 CARRIL: 6 A

01486100016568804DC83FD3802B6504

11/04/2019 19:11:48

RTA:	IVA:	TOTAL:
43.10	22.90	66.00
Trador: 852138		
ASE:	AUTO	

01486100016568804DC83FD3802B6504

En caso de Siniestro Comunicar a:
Estaciones de cobro:
Chichén Itza (999) 2-23-95-60
Tintal (999) 2-24-13-22
Tel. 01 800 362 92 20
Facturación <https://facturacion.cmayab.mx/>

E03351883

**CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.**

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
714b8c0d-5288-44cd-b3b3-4a030e753941
Fecha y Hora de Certificación
2019-04-15T10:37:30
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404298753

FACTURA
GSC279652

FECHA		
15	04	2019
Día	Mes	Año
10:37:29		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	01020
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	SMA941228636	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía del Mayab NRU 01486100016568804DC83FD3802B6504 Clave SAT: 95111602	143.10	143.10
CIENTO SESENTA Y SEIS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	143.10
			IVA 16.000000% (+)	22.90
			Total	166.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QYDgTp3n+cdP/StUysS6vUlrD4gU2Zvy/rGQWIRYzZQ3r6qQ+AxaLZ+OzyigD7LCQByVt2jrt2gf06gA3EumeA/4EmjsBPH6hSNF9NxlCYM
+bRjzXgHqQULqchvzV7kHtUOjOjUCnbO6a1A7aCBv4406zm26nPG0CR2UpTH/Z/RjBUw4fHkOQStaO3gFw12EIDBJ5il/KXgOSJmRtcJ
+yphCyXyZ6o22ZN7kEllm4fezQyK6JskrvVBjm2ndPK/6w3KAOnr/ZDCDe
+vfaYpI/jUpqg0UEB9U1x9ZrV8f3wJUc1nt/e7AFwnkFtpbMosBsXHqNf8FwL+cllw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|714b8c0d-5288-44cd-b3b3-4a030e753941|2019-04-15T10:37:30|LSO1306189R5||QYDgTp3n
+cdP/StUysS6vUlrD4gU2Zvy/rGQWIRYzZQ3r6qQ+AxaLZ+OzyigD7LCQByVt2jrt2gf06gA3EumeA/4EmjsBPH6hSNF9NxlCYM
+bRjzXgHqQULqchvzV7kHtUOjOjUCnbO6a1A7aCBv4406zm26nPG0CR2UpTH/Z/RjBUw4fHkOQStaO3gFw12EIDBJ5il/KXgOSJmRtcJ
+yphCyXyZ6o22ZN7kEllm4fezQyK6JskrvVBjm2ndPK/6w3KAOnr/ZDCDe
+vfaYpI/jUpqg0UEB9U1x9ZrV8f3wJUc1nt/e7AFwnkFtpbMosBsXHqNf8FwL+cllw==|00001000000408254801|]

SELLO DEL SAT

EB6grR1sv7R56OLikf+Xg0/FcYQHmuU0d2q9uo7H/TWUPy1fJJP8JNGt7jr3f47HX2aGDdmQJxshJ1VPlyTKQSiAOj|uZ2phJroOZEubi/Yv
+RkFS7JD5hk9THclLUWJGLxyC2rOw4dzTdRVZAQzEJa7DM5EzQ/BFh9NooR3A4QPir39RyU+Q60WORE9n12uVh4mk
+hvmGM/L8Zb/oD/ageGvKM8MiRcgKR1Y7UMAmzwj2k6sJVgknqKXpO29QoxXBDvSgtw
+4AobsmQTWERihOf1kk9ORKN0c5BMobTxxNsdv7OSZXtMsLpC0Fr0Ndiv17Yp34cqF80I6/L9w==

**CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.**

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
694bef0d-2d4c-4364-b11b-67ebd1d32033
Fecha y Hora de Certificación
2019-04-15T10:35:20
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404298753

FACTURA
GSC279645

FECHA		
15	04	2019
Día	Mes	Año
10:35:19		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	01020
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.	NO. DEL CLIENTE
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL
USO CFDI	G03 - Gastos en general	
R.F.C.:	SMA941228636	CONDICIONES DE PAGO: N/A
	NÚMERO DE CUENTA:	MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía del Mayab NRU 01490200000474951DDEE093DFEEDD73 Clave SAT: 95111602	143.10	143.10
CIENTO SESENTA Y SEIS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	143.10
			IVA 16.000000% (+)	22.90
			Total	166.00

OBSERVACIONES

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

QG+Axy2IIIRQnc0rrQmMDK0R/Yvv
+VlbsDCSQi/wAAbkf0veCwGQ8MzAUC88elH/IAOwbxJmvrLVj82K6qmpUs4Shn2TwT10O6fHchiQRctzsuj2LsWNqkM
+T0LhimPnD4DxZY9vtuNh7qvRjumxqQCQGoUw6j
+efJ4CTvWEHkCTIEkhPYKqvh9GlcqkcxjUIMbbwoaJpXCwwy29v9DTHFI23g37yxNzywpFvhg4IBI8uUV/r66mCM7NCTzkGqN84AVDG3mkf8XFEf
3WGVy9xw0tPII9eDZM8WfhuCK1hEBBdBDBcBSBfSQ4C4Jt2trcoesqF1uTKSM7sZ2Gw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|694bef0d-2d4c-4364-b11b-67ebd1d32033|2019-04-15T10:35:20|LSO1306189R5||QG+Axy2IIIRQnc0rrQmMDK0R/Yvv
+VlbsDCSQi/wAAbkf0veCwGQ8MzAUC88elH/IAOwbxJmvrLVj82K6qmpUs4Shn2TwT10O6fHchiQRctzsuj2LsWNqkM
+T0LhimPnD4DxZY9vtuNh7qvRjumxqQCQGoUw6j
+efJ4CTvWEHkCTIEkhPYKqvh9GlcqkcxjUIMbbwoaJpXCwwy29v9DTHFI23g37yxNzywpFvhg4IBI8uUV/r66mCM7NCTzkGqN84AVDG3mkf8XFEf
3WGVy9xw0tPII9eDZM8WfhuCK1hEBBdBDBcBSBfSQ4C4Jt2trcoesqF1uTKSM7sZ2Gw==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

oPSMJbRCj/yRytJfG/XJOuEhWoRppq+bw24mMjflGhkhQzpcZv70c1ZBoYhXZtnEWPxh3Lk4kYY27WQydxY7BJFlygzau/YkP7ZY
+h5fJUE9ue4ajPj8ugUOjieX4dz0wC4k6F8QKYkrYiSWgi/tWakg9RleX9+CDFvxLiF+4Fzx59bQ0QtcDKYorwxYhYONT9EsihdBTzyILbLT0pp7rQ
+cBOM/w3QRvJjbov92fXNohdhHz6kaOvV2ETUusEH5BuBvARJO5PIGqvSzblwiGxC3pNRlcBjbVWd7nqWy/q6bFibVzVBvppij1aAdIT2A15rUWrdPu
VANB+v5BUlw==

ESTACION DE COBRO "TINTAL"
Tel. 9992241322 / mayab.facturacion@gmail.com
FOLIO = 9-0000044266 CARRIL: 10 B

0149 9992241322 00474951DDEE093DFEEDD73

11/04/21 10:58:46
IVA: TOTAL:
\$ 22.90 166.00
CANTIDAD: 851109
CLASE: P

En caso de siniestro comunicar a:
Estaciones de cobro:
Chichén Itza (999) 2-23-95-60
Tintal (999) 2-24-13-22
Tel. 01 800 362 92 20
Facturación <https://facturacion.cmayab.mx/>
C00619156



Transbordadores de Holbox

TRANSBORDADORES DE HOLBOX SA DE CV

THO991013TR5

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 77310

FACTURA

Folio Fiscal

768d57b1-1686-4896-b881-90209c6f571

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000040555426

Fecha y hora de certificación

2019-04-12T22:37:35

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2019-04-12T22:35:27	A	11093	00001000000402461908	MXN	1

FACTURAR A:

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

RFC:

SMA941228636

Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
78111700	Transporte de pasajeros por mar CRUCE HOLBOX-CHIUQUILA número de boleto 268897	1.0	IE-Personas	\$ 129.31		\$ 129.31

FORMA DE PAGO: Efectivo

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Contado

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 129.31

DESCUENTO:

TOTAL: \$ 150.00

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
78111700	IVA Tasa 0.160000%	\$ 20.69
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 20.69
Total Impuestos Traslados:		\$ 20.69

SELLO DIGITAL

M1dXmn04jY0sDjYHjNBzTPm8YbGhziw7U4279SEAJ9chs2VZNju0Z4m4oVmopolgTOdp+CGoSy2L7+FjeZaQ5q/5VXehkV2OcNbWHgimwYrXTx7E0FVek2ZAWqnNUzEnS+tl4E2FHRsTxnzcEyo9tdtuoczZSu+XgESBf5boqcZCIRLNSvzNnyWgkXnkr8K56/xl9HQC3jhikWF75q7kOHnZ2dLs+mOzp5XO743zgvEwUEE02MQMYngSlJaxRi9awJ2kBo9xMjJ3H0cwoRckrj0lZqa2zmXc44R9JeZfFKPrXA12Ct+fx1Bwexz/EoHkmF4q1rCam+LT0bzPVg==

SELLO DIGITAL SAT

J17y6x0LMgniXSbk9UBoEUzclxyOshBjQxn6kd9QZ6FMJx+lb0Usii6YDfy6r0GktTwcU3rMQhg5Zx2kynTFicW1jm3ghwsbqD01uXwlmEifyekz3kKRT4jVDaIBdZT2Y/PPvLgH9iFPF1jNqhurZN2Ra3Lrv6nnAZBVBBeGGAvILZWibUuzxv10B47SaW94Tf9GjpEoXkz3yKKDYWb0KxRZ3neVOMNZJ5laStKvCE0y452a0Yhf7mG2WNfimisOzdbu5Y1W7BD/EFQ83QZi6FJch9D2fHoCijZM8ip6h59soOjrW5a+af9Rfp+5MJAWoPk9N6rvbUcoxMcrAkiQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|768d57b1-1686-4896-b881-90209c6f571|2019-04-12T22:37:35|CCC1007293K0||M1dXmn04jY0sDjYHjNBzTPm8YbGhziw7U4279SEAJ9chs2VZNju0Z4m4oVmopolgTOdp+CGoSy2L7+FjeZaQ5q/5VXehkV2OcNbWHgimwYrXTx7E0FVek2ZAWqnNUzEnS+tl4E2FHRsTxnzcEyo9tdtuoczZSu+XgESBf5boqcZCIRLNSvzNnyWgkXnkr8K56/xl9HQC3jhikWF75q7kOHnZ2dLs+mOzp5XO743zgvEwUEE02MQMYngSlJaxRi9awJ2kBo9xMjJ3H0cwoRckrj0lZqa2zmXc44R9JeZfFKPrXA12Ct+fx1Bwexz/EoHkmF4q1rCam+LT0bzPVg==|0000100000040555426||



Hago constar que esta factura corresponde al día 11 de abril del 2019, fecha de la comisión con folio 5060, por lo que me hago responsable de cualquier observación al respecto

HORARIOS / SCHEDULES

CHIQUILA A/TO HOLBOX

7:30 am
8:10 am
9:30 am
10:30 am
11:30 am
12:30 am
1:30 pm
2:30 pm
3:30 pm
4:30 pm
5:30 pm
6:30 pm
7:30 pm
8:30 pm
9:30 pm

HOLBOX A/TO CHIQUILA

7:30 am
8:30 am
9:30 am
10:30 am
11:30 am
12:30 am
1:30 pm
2:30 pm
3:30 pm
4:30 pm
5:30 pm
6:30 pm
7:30 pm
8:30 pm
9:30 pm

INDICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SCHEDULES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE