



- 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 6424.
- 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 MARIA ELIZABETH DELGADO ARAUJO

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO TECNICO SUPERIOR

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
Tulum Quintana Roo	03/05/2019 03/05/2019	1 0	MXN 980.00	0.00 100% 980.00
TOTAL DÍAS:		1 0		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 980.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

NOTIFICACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION SEMARNAT DE QUINTANA ROO

V. OBSERVACIONES

2019-143-076 POBLADO AKUMAL

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

Biol. Araceli Gómez Herrera
Jefa de Unidad de Gestión
Ambiental Zona Norte

REVISÓ

ING. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E
INNOVACION

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA ELIZABETH DELGADO ARAUJO
TECNICO SUPERIOR

"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 Federal¹ de la SEMARNAT en el estado de Quintana Roo, previa designación, firma el presente la Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental Zona Norte"

2019 16 143 23 2 1 6 0 6 5 0 0 3 3 7 2 0 1 1 1 \$ 45.00
2019 16 143 23 2 1 6 0 6 5 0 0 3 3 7 5 0 1 1 1 \$ 15.00

Comp: 35704
Folio: 130

Pag: 35705
Folio: 132

60.00

2019-143-135



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
F1503A70-892	03/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	12.50
2019-143-076	03/05/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	2.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	15.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	15.00

II. GASTOS DE PASAJES

E6F48C95-EEC	03/05/2019	PASAJES	AUTOBUS					45.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					45.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

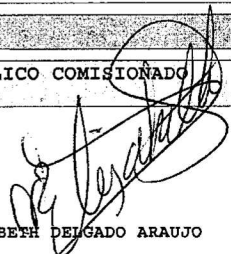
NOTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DELEGACIÓN SEMARNAT DE QUINTANA ROO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-076 POBLADO DE AKUMAL DEL MUNICIPIO DE TULUM

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MARIA ELIZABETH DELGADO ARAUJO
TECNICO SUPERIOR

00 133



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP:77785

Factura: 236034927

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f1503a70-892e-4d56-a14c-8dd9d72dbd4c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-13T11:06:47

Fecha de certificación: 2019-05-13T11:06:47

Facturado a: SEMARNAT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV INSURGENTES N. 445

C.P : 77039

Delegación/Municipio: OTHON P BLANCO

Colonia: MAGISTERIAL

RFC: SMA941228636

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco DE COLA PEPSI 400 ML BOTE NO RETORNABLE	10.78	1.72	10.78

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

10.78

TASA I.V.A 16%

1.72

TOTAL MXN

12.50

Sello digital del CFDI

QcYTW2ff0wewu9xoAqfjKmYxVT0prL9UJkGRM5V4Qi3nhyrUcQ1j5oXZf1RNdaLIRISztZ45Xlwz4X4/7UBSD1K3Oel05MTaGLII1mT4Xhsp7f0+I+lusi91jTW6DhOsrXBThxjVom5pA0Q4jABFtjwyHGndc+ajUJ0cs/mOvr4K5H75AVB7o1uMIILFaL05g4iSOBEK8vsAZA4e7wpl5j9cKlz+yFxyUi4UUCYxqQSaOBRhxXLdJhE3Vmf8WZxlqnoZak3RRDhQ6cJYVpfiUDimzHsW13y/vK6QMdDYKa3ZNAAtQHBh/hrBSSG5+jiXHoeWTrL9RBTZLiv/5qP8JQA==

Sello digital del SAT

01QB+Lma+sJrPIOSVomV+PnDePWG7FEjFoYSUQbGY1Xq0x0fz94qzq1veCKLNTCUfpYxF3gkb4NX4PkaSDucA2cV5ITsu1pxw6dQEwxXoPbcYinABNzOpjBGZfBFrcot/vd1TQH0HGERDpAj2Qjp+AqYng3/aQG1QP+Chu/aNPM3nqHONzOIZsE1gsI88jJCH94ZcWYwvOArNqhA8X8ZKpXadzGJ56neMFZ88jygMYDOOG6TCC9U6Ny6Or/Ir0aYuSIS+E8cgGqTeiycZ4ftLWMqhkdXy3o4nRlwgPnKRD61nc6P6f34M1eSRSDVjykyfFyNNyhDEOZZMQ8hkdAA==

Cadena Original

||1.1|f1503a70-892e-4d56-a14c-8dd9d72dbd4c|2019-05-13T11:06:47|DIA031002LZ2|QcYTW2ff0wewu9xoAqfjKmYxVT0prL9UJkGRM5V4Qi3nhyrUcQ1j5oXZf1RNdaLIRISztZ45Xlwz4X4/7UBSD1K3Oel05MTaGLII1mT4Xhsp7f0+I+lusi91jTW6DhOsrXBThxjVom5pA0Q4jABFtjwyHGndc+ajUJ0cs/mOvr4K5H75AVB7o1uMIILFaL05g4iSOBEK8vsAZA4e7wpl5j9cKlz+yFxyUi4UUCYxqQSaOBRhxXLdJhE3Vmf8WZxlqnoZak3RRDhQ6cJYVpfiUDimzHsW13y/vK6QMdDYKa3ZNAAtQHBh/hrBSSG5+jiXHoeWTrL9RBTZLiv/5qP8JQA==|00001000000412961770||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Edison Nta. Numero. 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
Léon C.P. 64480
Regimen de Ingresos para Grupos de Sociedades

EPAL09009238
EPSI 400 ML. 1 03/05/2019 13:57
ona-Can. (Luzma) 12.50
JL. Uta: 1063553 0.50
Total: \$ 13.00
I.V.A INCLUIDO: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: TULUM, QUINTANA ROO
TULO ACCESO A PLAYAS AKUMAL S/N CHANCHEN PALMAR, TULUM
QUINTANA ROO C.P. 77785
mail: atencionclientes@axxa.com tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

160091021383

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

R.F.C. Cliente:

SMA941228636

Referencia:

160091021383

Fecha y Hora:

2019-05-13T11:09:56

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 13-05-2019

Vendido a: SEMARNAT DELEG. FED EN EL EDO. DE Q.ROO

Domicilio: AV. INSURGENTES No. 445 0, Col. MAGISTERIAL
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77039

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CANCUN FOL. 160091021383 ASIENTO. 5 03/05/2019	\$38.79	\$38.79	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento:

0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%:

0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%:

38.79

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$38.79

Número de Cta. Pago:

IVA 16%:

\$6.21

Importe con letra: *****CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA Retenido:

\$0.00

Observaciones:

Descuento:

\$0.00

Total:

\$45.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

E6F48C95-EECD-4313-80E1-C68062057174

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-05-13T11:10:57

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]E6F48C95-EECD-4313-80E1-C68062057174[5/13/2019 11:10:57

AM]INT020124V62[[N1r1cT15RVNKSbV1s5y44q5fzroWDTIK68kVPvVvIi/163gidT1jrK2X7N9y5rTpAodZmEcYq6+rMANZ1UmnOhBK7ghw9PFhEmE5vv9HMyR0zMY5JdoHiscwpa/LufEMwSltBpaXVf x3Ptu3XmYJJYrxlgzclxxBxJ3UNrzF0bKqgNWSk2OQZpX91Crk6gKAidawn07Yfmopl7m+09VO9dE19GbtI1SDngVNDyuE1WELdXS9/2JS5BaLPqumVbfn5gdkZOz+4B+WdQOQLsUfUdUwA7SbvMjRR xPmVWT5QF4MXL5Wg8DNVjwa/8JdSkhLr+FLakjrXhg/73Ku11w==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

Nr1cT15RVNKSbV1s5y44q5fzroWDTIK68kVPvVvIi/163gidT1jrK2X7N9y5rTpAodZmEcYq6+rMANZ1UmnOhBK7ghw9PFhEmE5vv9HMyR0zMY5JdoHiscwpa/LufEMwSltBpaXVf x3Ptu3XmYJJYrxlgzclxxBxJ3UNrzF0bKqgNWSk2OQZpX91Crk6gKAidawn07Yfmopl7m+09VO9dE19GbtI1SDngVNDyuE1WELdXS9/2JS5BaLPqumVbfn5gdkZOz+4B+WdQOQLsUfUdUwA7SbvMjRR xPmVWT5QF4MXL5Wg8DNVjwa/8JdSkhLr+FLakjrXhg/73Ku11w==

Sello Digital del SAT:

bEbCkElmisoBPDVrPanTemI6XolghJ37sGmR1vDyQ6Zk6HFLBbYahKX9+QsQ93ZLeqD9TAGt0GIE0ggpbdz2Fk61eDMXSDI8zvU/GdEqWPVEASORiv8GhdX8r8B50hxicGWRkcRia4E+IR6QdKwmzm qkmyS+chHRR8vBYwCUGa2i+XPMIPWbRedVfG2QkFwqymQsCz+4sInnlgyCvildBZy3j9lxaJ4uKJvBOJnOCVoVcIWPgEHodx6QZwHvENX8iM85KLogPHELMbEVBqMhMgEYHALzzfBUZ1S0a dBQvs73z9EinNCGf/An50eGDZ5B5Rg5j+BDryDw==

Visítanos en ADO.com.mx

PROMOCION
VÁLIDO PARA:

ARCA (LINEA): IDO SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: LAYA DEL CARMEN TURISTICA TERMINAL DE SALIDA: LZQ
DESTINO: CUNCUN TERMINAL DE LLEGADA: CQQ

FECHA DE SALIDA: 13/05/2019 VIERNES CORRIDA: 1121551 ASIENTO: 5

HORA DE SALIDA: 5:00 TARDE PRECIO TOTAL: \$45.00
POLIO: 60091021383 TIPO: PROMOCION EFECTIVO

NOMBRE:

ZQ 030519-144600-MESANCHEZ-4 CCQLZQLIVCP002 00000000



¡Felicidades! Usted ahorró \$33.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado a cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio. Si ocurriera cualquier caso de cancelación, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero de jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 10 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de los comprobantes de documentación, si que la transportista asume responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes: HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652) o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx. Lutas Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mencione solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUS40330K19. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponga a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).