



- 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 12811.
- 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 **157/2019/SIPOT**, en la sesión celebrada el **11 de octubre 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 TERESA JIMENEZ ALMARAZ** II.3.-ORIGEN **México Quintana Roo**
II.2.-CARGO **JEFATURA DE DEPARTAMENTO** 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. PAQUETE | AUTORIZADO |
| Isla Mujeres Quintana Roo | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0 | 1 MXN | 1,700.00 | 850.00 | 100% 850.00 |
| TOTAL DÍAS: | | | 0 | 1 | | | |
| | | | | | | EUROS | 0.00 |
| | | | | | | DOLARES | 0.00 |
| | | | | | | PESOS | 850.00 |

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR EN REPRESENTACIÓN AL EVENTO, IZAMIENTO DE BANDERA BLUE FLAG EN ISLA MUJERES.
ASISTIR POR INSTRUCCIÓN A LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL CONSEJO ASESOR DEL PNA PUERTO MOREOS.

V. OBSERVACIONES

2019-143-121. ESTA COMISIÓN REQUIERE DE TRASLADO EN BARCO A LA ISLA MUJERES

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 REVISO SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Biol. *Maceli Gómez Herrera*
Jefa de Unidad de Gestión Ambiental Zona Norte

ING. *Edwar Agustín Barrero Canpo*
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E INNOVACION

MARIA TERESA JIMENEZ ALMARAZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Con fundamento en lo dispuesto por el Art. 84 del RI de la SEMARNAT, 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.

59394

2019 IG 143 2 1 606 E003 37304 1 1 \$ 141.00
2019 IG 143 2 1 602 M001 37204 1 1 25
\$166.00

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| 5B716457-6C0 | 24/07/2019 | FACTURAS | TR MAR | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 146.00 |
| | | | SUMA DEVENGADO | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 146.00 |
| | | | PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 146.00 |

II. GASTOS DE PASAJES

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|---------|----------------------|--|--|--|--|-------|
| 72D5ADA4-440 | 24/07/2019 | PASAJES | AUTOBUS | | | | | 25.00 |
| | | | TOTAL GASTOS PASAJES | | | | | 25.00 |

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR EN REPRESENTACION AL EVENTO IZAMIENTO DE BANDERA BLUE FLAG EN ISLA MUJERES ASISTIR POR INSTRUCCION A LA SEGUNDA REUNION ORDINARIA 2019 DEL CONSEJO ASESOR DEL PNA PUERTO MORELOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-121 ISLA MUJERES ISLA MUJERES Y PUERTO MORELOS PUERTO MORELOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MARIA TERESA JIMENEZ-ALMARAZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

CC 198



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 03100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: PGA - 168813
Fecha: 30/7/2019 08:20:07
Observaciones: 24/07/2019 AD587418

Datos del cliente

Cliente: SEMARNAT DELEG. FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO
R.F.C.: SMA941228636
Domicilio: AV. INSURGENTES 445 No. , COLONIA MAGISTERIAL, C.P. 77039, CHETUMAL, QROO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios, VIAJE REDONDO ISLA MUJERES GRAN PUERTO, 125.86210, 0.00, 002 - IVA - 20.14, 125.86

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 125.86, IVA 20.14, Total 146.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654
Folio fiscal: 5B716457-6C09-4AD8-801C-A27F61E6958F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 30 2019 - 08:20:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VaB6svMX7dAdDonbnzfjRuQgMSrxEJPgyECqgl0cSZZN2e/osiBA1k078pTvL4HqmVZ91gkukC6rt0XcvSQFvsL2dTIBe/2M7YroachZBr0YRRD4sNK5hLkEb80Qa441ZstRqVlJgJTGHWkjHaDJMNCxB8TVQ8hQYwuvvmN38qWcYbY+wNbrATR+vttVqA5R/NAQ496yKPSOsc/9bjl25k2m/aP5szboi24V7la6F34mhkElbOIUOmJeBPpqrQ49mP oAgl1WkkZOzlpVd4QsT8fyV2B7mL3gIn9V6kmDh8j0uA3KUEa+XAZIQMOi4C7/tutTpwa2HkP3lq67xLoaiA==

Sello del SAT

RTEKtBxh3PTspMNAXWx4okLa4dfn5YjXPI0Ccj16yVHWtuCVq/viW12nmLHfEu1oJmdgml1mzNoquEGqkDn3osArVi6Wcmi/yMYD9mSs3TofwZQ5m1hf5yCkbb0VNfthS62AXwSEMahrbtQuPp6GraU45SarNjHjjPjFDi3oko6sG7kf8RaCp7WtOL3h+XdJTPrzTwrR6bt/0mSA2yl8ewGZsN4Obt0cfcFMM0TS1P9e7MNB6OzMgBYxOnS3H7y8gQBz8eclOK2WIAq64yc.1ezFiosPun8FnE1RFkFBoDOAUeS0cVdJTUrisKNBqcOiL1dNpSqV9T4nnuRP+O69//Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5B716457-6C09-4AD8-801C-A27F61E6958F|2019-07-30T08:20:10|MAS0810247C0|VaB6svMX7dAdDonbnzfjRuQgMSrxEJPgyECqgl0cSZZN2e/osiBA1k078pTvL4HqmVZ91gkukC6rt0XcvSQFvsL2dTIBe/2M7YroachZBr0YRRD4sNK5hLkEb80Qa441ZstRqVlJgJTGHWkjHaDJMNCxB8TVQ8hQYwuvvmN38qWcYbY+wNbrATR+vttVqA5R/NAQ496yKPSOsc/9bjl25k2m/aP5szboi24V7la6F34mhkElbOIUOmJeBPpqrQ49mPoAgl1WkkZOzlpVd4QsT8fyV2B7mL3gIn9V6kmDh8j0uA3KUEa+XAZIQMOi4C7/tutTpwa2HkP3lq67xLoaiA==|00001000000404486074||

Handwritten signature

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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130098628034

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:

130098628034

Fecha y Hora:

2019-07-26T11:13:54

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 26-07-2019

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 CANCUN-PUERTO MORELOS FOL. 130098628034 ASIENTO. 12 24/07/2019 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 |

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 25.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 0.00
 Sub-total: \$25.00
 IVA 16%: \$0.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$25.00

Observaciones:

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)

| FOLIO FISCAL | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 72D5A0A4-4407-4D79-B895-7FBEDBE31F2C | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 00001000000404598147 | 00001000000407835269 |
| FECHA TIMBRADO | LUGAR TIMBRADO |
| 2019-07-26T11:14:55 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||[1.1]72D5A0A4-4407-4D79-B895-7FBEDBE31F2C|7/26/2019 11:14:55
 AM|JINT020124V62|Jk4fMcuDfdLkeAPImcj40UJMQ6SS6R+5lbJPE/N4cTbkaSbEypuUmop7ooS8mqkxNCDrJNpGs3XJH8K0h1GMeMBsBpsF6M/12bpxM/u2u3397A07mSvN4ET8qOywmFAIcizM+le
 8pA1ZOweUniqfBjTp7DLskKuxlcwx7uFxE4k0asWIsHH9DrFTvzNYzYLedHL0ppLa8wJQQCZYaZ8XJQZie0/zY6XJAYrCuLDLCCqHJQaXCDsYMKzWTFcHAN7I4teS9K0S41o8PnNYqma44gETDH/e75
 pOEmnN0JcUG+H0JWLWx8WxI49SGI9isV5OSF8C8IqnFnP9ESEw=|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

Jk4fMcuDfdLkeAPImcj40UJMQ6SS6R+5lbJPE/N4cTbkaSbEypuUmop7ooS8mqkxNCDrJNpGs3XJH8K0h1GMeMBsBpsF6M/12bpxM/u2u3397A07mSvN4ET8qOywmFAIcizM+le8pA1ZOweUniqfBjTp
 7DLskKuxlcwx7uFxE4k0asWIsHH9DrFTvzNYzYLedHL0ppLa8wJQQCZYaZ8XJQZie0/zY6XJAYrCuLDLCCqHJQaXCDsYMKzWTFcHAN7I4teS9K0S41o8PnNYqma44gETDH/e75pOEmnN0JcUG+H0J
 WLWx8WxI49SGI9isV5OSF8C8IqnFnP9ESEw==

Sello Digital del SAT:

5GjHvHdSPeex2+02NVsoOhhN6xRF+nd0rHgh7WYGFmhcAZG1bK3Ji0TqkhwPnTnJai+U+qQ6oZjH1C440Y0XKQDxBBIJUru6BAI6KPCsRgTsUj0N+OP5X0wn33yOSiAPwAdgTIP90kLus4mQo8Xt
 WUnyfw9UzFM5bJHG4/Ve81sHUZbIs9gpczjpiRn77UIXz9ARtsvJbpbqB/FmoQYoi8Q8IfJp2wJnf68Q8RnZsitBhY1PTkKRqhH1Y6YRefz20/W1I2tPqBxH5z9656S8VKAMhbBQGV5yO0po2bfbqxfky
 ZEjwhqLpK1ln63X2o0skmaY0497xz9dA==

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

PROMOCION
VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: CANCUN TERMINAL DE SALIDA: CQQ
DESTINO: PUERTO MORELOS TERMINAL DE LLEGADA: UMQ

FECHA DE SALIDA: 24/07/2019 MIERCOLES CORRIDA: 1121461 ASIENTO: 12

HORA DE SALIDA: 14:20 TARDE PRECIO: \$25.00

FOLIO: 130098628034 TIPO: RULETA EFECTIVO

NOMBRE:

COQ 240719 1300 NSARE 0000000



¡Felicidades! Usted ahorró \$12.00

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fact y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es le transportista, ni presta el servicio por lo que no exis e ninguna obligación o solidaridad en común con la tra sportista. Mención sólo para efectos fiscales en térmi os del Art. 72 de la Ley del ISR; R.C. APU540930KVS. Cu lquier derecho u obligación relacionados, directa e i ndirectamente con la prestación de este servicio, inci vando pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Sot o Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Le o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, ue pudiese corresponder por domicilio de las partes, r onalidad 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. Dom. y Admón. que tiene el transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s n Col. Cusco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de achuca).
Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la alida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil co tacta a HOLA. No cancelable boleto abordado y/o con pr omoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después e la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la i ferencia a tarifa disponible vigente.
Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida e paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de ontraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o rtículos olvidados.
Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con t os datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excep o boleto manual) y en taquilla de las principales term nales. Términos y condiciones https://www.ado.com.mx/r minoycondiciones/

RUTA: Puerto Juárez - Isla Mujeres ADULTO

A

Puerta de Abordaje Boarding Gate



ADULTO \$146
Viaje Redondo PESOS

Serie: IRAR
Folio: AD

587418

• Este boleto es válido en cualquier horario y dirección de la ruta. • Válido por 6 meses a partir de la fecha de compra. • NO reembolsable. • Este boleto le da derecho al seguro de viajero según el art. 177 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y sus reglamentos. • Le da derecho hasta 25 Kg. de equipaje. • Deberá ser portado en todo momento y mostrado siempre que se lo soliciten. Servicio sujeto a condiciones climatológicas y/o a disposición de las autoridades portuarias.

• Av. José López Portillo, SM. 84, Mza. 5
Lote 6, Puerto Juárez, Cancún Q. Roo
• Av. Rueda Medina s/n Muelle de API,
Isla Mujeres, Q. Roo, TEL. (998) 881 5890

Gracias por su preferencia

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Diario Oficial 29/junio/92
I.M. y T.U.P. Incididos

