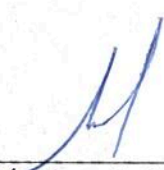


SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



- 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 **3212**.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Público, en 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 **49/2018/SIPOT**, en la sesión celebrada el **09 de abril de 2018**.





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 MARIA GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Playa del Carmen Quintana Roo	24/02/2018	24/02/2018	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 A EVENTO LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO 2018

V. OBSERVACIONES

2018-143-052

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

Renán Eduardo Sánchez Tajonar

LIC OLDA ERNESTINA GARCIA ALPUCHE

MARIA GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ

DELEGADO FEDERAL

SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION E

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

INNOVACION

19978

2018 16143 23 2 1 6 06 6003 37501 11 \$ 39.50
 2018 16143 23 2 1 6 06 6003 37201 11 80.00

\$ 119.50

Compi: 20179

Folio: 98

Pago: 20183

Folio: 98

2018-143-100



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	3212
FECHA	20/03/2018

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
B65B07AC-AF3	24/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	39.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	39.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	39.50

II. GASTOS DE PASAJES

FEC2EAF4-B8B	24/02/2018	PASAJES	AUTOBUS					80.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					80.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A EVENTO LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO 2018

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-052 PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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:

5925687

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente:

SMA941228636

Fecha: 26-02-2018

Referencia:

5925687

Vendido a: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2018-02-26T12:53:43

Domicilio: Calle AV. INSURGENTES No. 445 S/N, Col. MAGISTERIAL, CHETUMAL

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Deleg./Municipio OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO 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. 160089132591 ASIENTO. 11 24/02/2018	\$34.48	\$34.48	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130092118030 ASIENTO. 25 24/02/2018	\$34.48	\$34.48	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:

Forma de Pago: 01 Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$68.96
Sub-total: \$68.96
IVA 16%: \$11.04

Importe con letra: OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$80.00

Todos los servicios que ampare 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 roo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

FEC2EAF4-B8BB-4AC6-84A1-0D25D9E6B28C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-02-26T12:54:44

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]FEC2EAF4-B8BB-4AC6-84A1-0D25D9E6B28C[2018-02-26T12:54:44]INT020124V62JACII/3PASxaHd/oV8qsK840cpplcI9XQp2VW7fyMQV70Uf67qU6fzFQdJ+8avBFK81BnU2SoQkZG22bAyXQYisJy7XioyzMM7Wk/fkhvcsSt+ZgsTJ58G0CkNlqWmvurXOKQ6JnoNrfSWyqXSI/RpvD4VJ8pZ/AhJL/RtzbYBIOMLeQCP0ubi87ZOxE0HH9im60yuzi7ZBUvle4lcpdroyVEU0I3yd9NvaG+1Y2hxDaQ2YgAGqxW/IF/4bn+gTf9IGluL/KQUUboZrluFJ8ESrGikeFIt751KRzBKxQ/eAg38MOJNrg9H619+XccLHYkOs8TgLLsG3RGHkPg==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

ACII/3PASxaHd/oV8qsK840cpplcI9XQp2VW7fyMQV70Uf67qU6fzFQdJ+8avBFK81BnU2SoQkZG22bAyXQYisJy7XioyzMM7Wk/fkhvcsSt+ZgsTJ58G0CkNlqWmvurXOKQ6JnoNrfSWyqXSI/RpvD4VJ8pZ/AhJL/RtzbYBIOMLeQCP0ubi87ZOxE0HH9im60yuzi7ZBUvle4lcpdroyVEU0I3yd9NvaG+1Y2hxDaQ2YgAGqxW/IF/4bn+gTf9IGluL/KQUUboZrluFJ8ESrGikeFIt751KRzBKxQ/eAg38MOJNrg9H619+XccLHYkOs8TgLLsG3RGHkPg==

Sello Digital del SAT:

zCEQfMheAZUYzIMjsFWSqL197pDHqR+2TzHIE0unr4oh9uzb/RSdqAzJ9ChilEwwtLhF/R6WJDPvac4Ld0HAsaizJfmpDhP2laMe0Qc/9/3QpMwyQLLVots71Y6ELMCXlccZMjU/Q01uipdcZHQY/C SLIY5ENMINHbwsuLtnqMOBjshk93ceXHXyKsT3pUu7JNBKCFEFBmgNG38b619Y1+PO8EJZ49CJ8JWAXyIYDmXONPSAqz7ug5lctq20Qma/a4tc4nawmcQICrVyg1HMHauc2f5y1pNx94jK41MoC oBpnAYYkoo07Hdb8MS9yF12P6voqDAslyQ==



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

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

Factura
CFDC 147
FECHA
2018-03-05T10:35:46
Fecha de Timbrado
2018-03-05T10:35:50
Folio Fiscal
b65b07ac-af32-4362-8414-2de7ee237b13
LUGAR DE EXPEDICION
77622

VENDIDO A:
SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
Av. Insurgentes 445
Magisterial
Chetumal QUINTANA ROO México
R.F.C. SMA941228636 Uso Cfdi:G01 Adquisición de mercancías

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	H87	01010101	VASO CAF+e SELECT QROO16OZ Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 2.41 Base: 15.09 Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa	15.09	15.09
1.0	H87	50131700	DANUP YOGU PI+eA 450GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 22.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	22.00	22.00
Cadena Original: 1.1 b65b07ac-af32-4362-8414-2de7ee237b13 2018-03-05T10:35:50 EDI101020E99 NpMnNRYHWJ D31XLEd2mjLwHBm7iSjRVrqj46yQrwRJNEHJ/XhsCxoQely0D4uBZjBMzG/uAu6VZ3guMRp2z8NI9ja6jpsPGqjyICQy/MgM3N2YBpc5XZa06e/mUDlu7wHvDgy1fTUituaqAxCSb2mowrNUaA0+Y14QNApCgVrM0160Cnnd6nNTsy6v8kP06TdoOSqOif3msx7U4CnYtq1glfxHe+eJMOz94ep6OfmOQO6EmBZ1M8cZZ+0ZAmQL6f+SmT52zYgEdUnAtt09zbr1jU0G+WG+utLBD0aGfkqOOLXIZRih8JfX8KqS0YnvVFqsle68mmWz6D4mQr/siLQ== 0000100000405428713 Sello Digital del CFDI: NpMnNRYHWJ D31XLEd2mjLwHBm7iSjRVrqj46yQrwRJNEHJ/XhsCxoQely0D4uBZjBMzG/uAu6VZ3guMRp2z8NI9ja6jpsPGqjyICQy/MgM3N2YBpc5XZa06e/mUDlu7wHvDgy1fTUituaqAxCSb2mowrNUaA0+Y14QNApCgVrM0160Cnnd6nNTsy6v8kP06TdoOSqOif3msx7U4CnYtq1glfxHe+eJMOz94ep6OfmOQO6EmBZ1M8cZZ+0ZAmQL6f+SmT52zYgEdUnAtt09zbr1jU0G+WG+utLBD0aGfkqOOLXIZRih8JfX8KqS0YnvVFqsle68mmWz6D4mQr/siLQ== Sello Digital del SAT: j3nbDVb7s6P8P2aHBuk4p7Jdp2ayvsyBsHRL6jiwmN+1njQvZ2/EmblMYOmoB/bmPDIJUZFO278SRx3n2b55Ot75aJBMcv+FuaZ0RkkXbuZFt6offnCiYPua9cs/r+majJvijaY7wHTN8wCTtzOczlmKxdlxXUEvid6JzqVWKRWgudZ7tsRFmEilVsVx3iC2apxLyhssAn5Pqxmm8UGBZEseGRNCoM/urHWFa3a6ntrU513Olu+yWc2oaAialUnGjFfppgu7y/om4XTbPIQedi9liTNt+hWx6tKiELULdCzx2hUx+e2OxBFIAu0c7cNG6TLj3c5mfoD0yfnTAKug==					
CANTIDAD CON LETRA ***TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M. N.***				SUB-TOTAL	\$37.09
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722 Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición				IEPS	\$0.00
				IVA	\$2.41
				TOTAL	\$39.50



7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA
TIENDA 2532 QUINTA ADO
AV. BENITO JUAREZ NO 101 LOCAL 1
COL CENTRO ESO QUINTA AV NORTE
PLAYA DEL CARMEN Q. ROO CP. 77622
02/08/18 07:11:19 AM 2532 627651 2 24
1 SAND CAR+8 SELECT 0R00160 17.50 I
1 SNACK YOGU PI+MA 450GR 22.00 E
IVA 16% 2.41
TOTAL 39.50
EFECTIVO 200.00
CAMBIO 160.50
Articulos 2 - Le Atendis: YONATHAN ASael
Version: 9.9.0.456
Ingresa a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx-018008371100-

25322402201821000062765100024344439

