

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 28421.
- 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 **019/2019/SIPOT**, en la sesión celebrada el **14 de enero 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.

Boulevard Kukulcán Km. 4.8, Zona Hotelera, Cancún Quintana Roo, C.P. 77500.

Teléfono: (01998) 8 91 46 04

<https://www.gob.mx/semarnat>



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	28421
FECHA	20/09/2018

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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Miguel Hidalgo Distrito Federal	20/09/2018 20/09/2018	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

REUNION DE TRABAJO CON LA UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y CON LA DGIRA

V. OBSERVACIONES

2018-143-261 SE REQUIERE TRANSPORTE VIA AEREA

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

Renán Eduardo Sánchez Tajonar
DELEGADO FEDERAL

REVISO

ING. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E INNOVACION

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA

116611

2018 16143 23 2 106 06 603 37504 11 66 2.40

Comp. 117019
Folio: 443

Pago. 117020
Folio: 444

2018-143-455



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

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.	28421
FECHA	16/10/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
EEF8A502-B7E	20/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	395.00
2018-143-261	20/09/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.40
B9818092-233	20/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	662.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	662.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

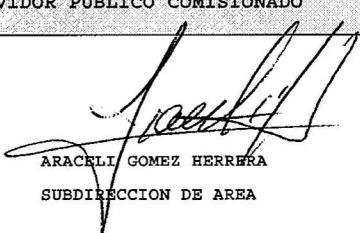
REUNION DE TRABAJO CON LA UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES Y CON LA DGIRA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2018-143-261 CIUDAD DE MEXICO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ARACELI GOMEZ HERRERA
SUBDIRECCION DE AREA



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
Torre B Piso 10
COL. Granada,
DELEG. Miguel Hidalgo,
Ciudad de Mexico, México, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

128
CUITLAHUAC
Av. Cuitlahuac 372
Sector Naval
Azcapotzalco, Distrito Federal
México,
02080
México, D.F.

FACTURA

SERIE: FIDFCUI

FOLIO: 19198

FECHA

México, Distrito Federal

2018-09-20 11:10:08

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: EEF8A502-B7E1-7245-B045-B201BA52894C
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 20/09/2018 11:16:47 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO
CALLE: SMA941228636
NÚMERO EXT.: AV. INSURGENTES
COLONIA: 445
DELEG/MUNICIPIO: MAGISTERIAL
CODIGO POSTAL: 77039
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: QUINTANA ROO, MEXICO
USO DEL CPDI: G03
RFC EXTRANJERO:
Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	340.52	340.52
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 54.48				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EEF8A502-B7E1-7245-B045-B201BA52894C|2018-09-20T11:16:47|SCD110105654|dxgl+LkM+ra4Bwx23jFg+ztP8nZC2U
Lpy29K0xA9UXP217f5rL3ZifndgXy/NHbol23C18kJluw17JQ1XL1K0UMJV/eN1R1Y51jUg6FgrFtS6/osBY8aaSMxYTQjKGV0XnDayIxA1
h3/12PFTs/nVkwYCDAAKxPwbz1cyIUWF14Gj1wAw01JadgK9U01SCw61C/q+VuuRfWRwnLW0TFm4EW3pFFTf1oE1aohcLMT6ShDD2mqYXB
J5D3/5S10EKXc2HuCW9NBP14Enu1JzNz8KBW5ORx4MDY1q4Jfz8vmyrDbWuUKOEt/jISmX53Xxt3QRWHaicvqI4r9KxJ4oiQ==|0000100
0000401041203||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de
efectuarse dentro del año y mes de expedición
CONSUMO DE TICKET(S) B 681084, B 681085
Formas de Pago de este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	340.52
SubTotal:	340.52
Descuento:	0.00
Importe Neto:	340.52
Iva 0.160000%:	54.48
Total:	395.00

Importe con letra

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

dxgl+LkM+ra4Bwx23jFg+ztP8nZC2U Lpy29K0xA9UXP217f5rL3ZifndgXy/NHbol23C18kJluw17JQ1XL1K0UMJV/eN1R1Y51jUg6FgrFtS6/osBY8aaSMxYTQjKGV0XnDayIxA1h3/12PFTs/nVkwYCDAAKxPwbz1cyIUWF14Gj1wAw01JadgK9U01SCw61C/q+VuuRfWRwnLW0TFm4EW3pFFTf1oE1aohcLMT6ShDD2mqYXB
J5D3/5S10EKXc2HuCW9NBP14Enu1JzNz8KBW5ORx4MDY1q4Jfz8vmyrDbWuUKOEt/jISmX53Xxt3QRWHaicvqI4r9KxJ4oiQ==

Sello del SAT

b88uWFr51ghUN9GwaXMYIm7RfH711owmKogPjMy1IaxdQH8o6IPk5yMp4boVeB8KexVVOk82UqWM1leSpNw1bcorPq3lgPfBmsn31q6ey07Hs9Hj2PKHC10cKa3obIH
d/2nU1EooJlFR5szNwaTiBmmx8J6s/GzdyU1d2R4z1wgFLMVqe7Vq4JbA/bfNSDC//Dlin5kiFbs4d51D9FJKHv144QI/C2IocvztPn/lubodosOVr7jJzshCST3-R
3Zay64V4i2IF6X1A6Z12tJY6UT1Am39mJgk2SSDCzf0fEMXni0u6B0cpiL+JDodD1T5UosQJ23Wm82p55GKGQ==



FACTURA

SCNUJ 70219

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38653

TICKET: 256182024

FECHA DE EMISIÓN: 26/09/2018 05:01:29 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO

SMA941228636

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.66	\$135.34	\$135.34
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/09/2018

SUBTOTAL	\$135.34
IVA	\$21.66
TOTAL	\$157.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B9818092-233F-4EF4-8567-1BEB1076AFCE	26/09/2018 05:01:35 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

PuH85ouOp8ct0R4b6ZdzemtoKf0uFivYW2Z6YPImSmjyR/RXLEXwYURXhkuMbvmMNO/qx2m1r5mOSdAQY0nodk2JzVwJolAL4Kl97q8Z6R6wCulBuKljpFIZ6xZwghym2V1Wqdt9P0craIWK96e4NKmVw60bgORHs3SoQHDb4M0op3Jlvrg5RkNwEYX5LhIfaBrzuYq6bdsGOSpWu1W6y/GMFHCtTlm/bQcVEB+RxYg8ep/KBjzFYzOEwWduZf0mg0l/s/eVHXzx2vQa5WdRc/QNGbdE6BNV3O1nYm07h0wGIOLDbpmmTl3v7uXim498cw3P7g==

Sello digital del SAT

IkkR2ZJhz2q8wuWpqyztzMSbAv5v2W7QoLAFIZLFkYNX7MQ/1ax9eu1Wjae8OPRwgcBycskJElpJBa6R9cYkkNH8GgPnxsn7vuJWNNdewgZbgSjaqkEsvY0u6+IAhbi2hn+u9EliGnzF9bFZyA9W4X0PhXEOFOexugmDVNQr1+AKIx7DX+M8wb2yMbInG/k+GnTvAlm67nVuDlpc3hBKRJFKVWc/rA+AA8ylyKLORMBTvitKWh8g4z9A7lgJEHlm1Yf5Z26Fxab3w7KoH4+HWkioXvmsuepU9BmG8dVMbPeRHogULRRAXVaagYelzRKkoehcLJfJz1Jy0drA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9818092-233F-4EF4-8567-1BEB1076AFCE|2018-09-26T17:01:35|INT020124V62|PuH85ouOp8ct0R4b6ZdzemtoKf0uFivYW2Z6YPImSmjyR/RXLEXwYURXhkuMbvmMNO/qx2m1r5mOSdAQY0nodk2JzVwJolAL4Kl97q8Z6R6wCulBuKljpFIZ6xZwghym2V1Wqdt9P0craIWK96e4NKmVw60bgORHs3SoQHDb4M0op3Jlvrg5RkNwEYX5LhIfaBrzuYq6bdsGOSpWu1W6y/GMFHCtTlm/bQcVEB+RxYg8ep/KBjzFYzOEwWduZf0mg0l/s/eVHXzx2vQa5WdRc/QNGbdE6BNV3O1nYm07h0wGIOLDbpmmTl3v7uXim498cw3P7g==|00001000000404598147|

