**I. Nombre del área del cual es titular quien clasifica.**

Delegación Federal de la SEMARNAT en Querétaro.

**II. Identificación del documento del que se elabora la versión pública.**

Facturas comprobantes de pago de viáticos.

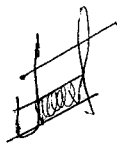
**III. Partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman.**

La información correspondiente a RFC (Registro Federal de Causantes de personas físicas con actividades empresariales y profesionales), Folio fiscal o número de factura, Serie del certificado del emisor del Servicio de Administración Tributaria, Certificado de sello digital (CSD) – SAT, Sello Digital del Emisor, Cadena original del complemento del certificado digital del Servicio de Administración Tributaria, Código QR. Páginas 03 a 09.

**IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma.**

La información señalada se clasifica como confidencial con fundamento en los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP. Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable

**V. Firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica.**



M. en C. Lucitania Servín Vázquez. Con fundamento en lo dispuesto en 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 Querétaro, previa designación firma el presente la Subdelegada de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales.

**VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública**

Resolución 004/2020/SIPOT en la sesión celebrada el 17 de enero de 2020.

**ANEXO II**

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

## Oficio de Comisión y Orden de Ministración de Viáticos

**No. Solicitud: 141** **Folio: 141**

Fecha: 29 de octubre de 2019

C: Olivas García Alejandro

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Adscripción: SUBDELEG. GESTIÓN P/PROT. AMB. Y REC. NAT. Nivel y Puesto: JEFE DE DPTO.

Hago de su conocimiento que usted ha sido comisionado a: **Predio en Valle Verde, Jalpan de Serra, Qro.**

Durante: 1 y 1/2 días, **31 de octubre y 1 de noviembre de 2019**.

Con el objeto de: 1) Realizar dictamen de cambio de uso de suelo solicitado por la Fiscalía General de la República. 2) Realizar visita de campo al proyecto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales "Nuevo Panteón Municipal Jalpan de Serra, Qro.", solicitado por la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos.

Área Financiera: Sírvase afectar con cargo a la clave presupuestal: Gasto corriente.

En caso de no asignarse viáticos firmar de enterado de la comisión conferida.

Firma

| LUGAR | DIAS | CUOTA DIARIA | IMPORTE | IMPORTE ASIGNADO M.N. |
|---|---|---|---|---|
| Jalpan de Serra, Qro. | 1 | $1250.00 | $1250.00 | $1250.00 |
| Jalpan de Serra, Qro. | 1/2 | $625.00 | $625.00 | $625.00 |
| | | TOTAL | | $1875.00 |

OBSERVACIONES

| AUTORIZA SUBDELEGADA FEDERAL | ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS | JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES |
|---|---|---|
| M. LUCITANIA SERVÍN VAZQUEZ<br>Con fundamento en lo dispuesto en 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 en el Estado de Querétaro, en términos de los artículos 17 Bis y Octavo Transitorio 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, previa designación firma el presente la Subdelegada de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales. | ING. ALEJANDRO OLIVAS GARCÍA | LIC. IRMA ESTHER HERNÁNDEZ TAVIZÓN |

ANEXO VI

| DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS | SEMARNAT<br>SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |
|---|---|

UNIDAD: DELEGACIÓN SEMARNAT QUERÉTARO

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. ALEJANDRO OLIVAS GARCÍA

| FOLIO |
|---|
| 141 |

| DESTINO DE LA COMISION | PERIODO DE LA COMISIÓN |
|---|---|
| Jalpan de Serra, Qro. | 31 de oct y 1 de nov 2019 |

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

| No. de Documento | Fecha | Concepto | Divisa | Importe Divisa | TC Divisa/Dólar | Dólares | TC Divisas/Pesos | Pesos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3891 | 31/10/2019 | Hospedaje | - | $490.00 | - | - | - | $490.00 |
| 258879665 | 31/10/19 | Consumo | - | $104.90 | - | - | - | $104.90 |
| A 3156 | 31/10/2019 | Consumo | - | $100.00 | - | - | - | $100.00 |
| 2547 | 1/11/2019 | Consumo | - | $250.00 | - | - | - | $250.00 |
| 3902 | 1/11/2019 | Consumo | - | $217.00 | - | - | - | $217.50 |
| 3903 | 1/11/2019 | Consumo | - | $160.00 | - | - | - | $160.00 |
| A 4966 | 1/11/2019 | Consumo | - | $530.00 | - | - | - | $530.00 |
| Totales comprobables | | | | | | | | $1,852.40 |

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

| | Fecha | Concepto | Divisa | Importe Divisa | TC Divisa/Dólar | Dólares | TC Divisas/Pesos | Pesos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1/11/2019 | Consumo | - | $23.10 | - | - | - | $22.60 |

| | IMPORTE DIVISA | DOLARES | PESOS |
|---|---|---|---|
| TOTALES | Con comprobación | | $1,852.40 |

Observaciones:

SOLICITA

ING. ALEJANDRO OLIVAS GARCÍA
COMISIONADO

AUTORIZA

LAE IRMA ESTHER HERNÁNDEZ TAVIZÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

*EL TIPO DE CAMBIO DE LA DIVISA DEBE SER EL DE VENTA

H O T E L

PROMOTORA TURISTICA TREGA, SA

RFC: [redacted]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76340
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio [redacted]
Fecha 31/10/2019 19:19:57

Datos del cliente
**Cliente:** SEMARNAT DELEGACION QUERETARO
**R.F.C.:** SMA941228QC2 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
**Domicilio:** IGNACIO PEREZ SUR No. 50, Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro, México

| Cantidad | Unidad<br>Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio<br>Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio | 90111802 - Habitación doble<br>HOSPEDAJE | 413.50 | 0.00 | 002 - IVA - 66.16 | 413.50 |

Importe con letra:
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---|---|
| Subtotal | 413.50 |
| IVA | 66.16 |
| ISH | 10.34 |
| Total | 490.00 |

CFDI Relacionado:
**Tipo Relación:** -
**CFDI Relacionado:**

[redacted]

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Octubre 31 2019 - 19:20:01

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV [redacted]

# PRONTO LA NORIA QRF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA [redacted] 31/10/2019 06:20
I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
[redacted]

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 76147

CLIENTE:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
IGNACIO PEREZ No. 50 COL. CENTRO,
QUERETARO, QRO.
C.P. 76000
SMA941228QC2
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2019-10-31T06:20:01
UUID:
81148c2b-4277-4a06-b12e-ef18757e7c43
SERIE: QRI
FC [redacted]

| SAT | CANT | ARTICULO | IMP | P. UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5[illegible]192301 | 2EA | MADALENAS 93G | 2.67 | 16.66 | 33.33 |
| 14111704 | 1EA | PAPEL HIGIENICO AZAL | 1.2[illegible] | 7.67 | 7.67 |
| 50161815 | 1EA | TRIDE 18S FRESHMI PZ | 2.76 | 17.24 | 17.24 |
| 50201708 | 1EA | 12OZ AME INTENSO QRI | 2.48 | 15.52 | 15[illegible] |
| 50201706 | 1EA | 20OZAMERMEZCLASME | 3.03 | 18.97 | 18[illegible] |

SUBTOTAL 92
IVA a la tasa del 0%
IVA a la tasa del 16%
IEPS a la tasa del 8%
TOTAL MXN 104

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
[redacted]

CERTIFICADO DIGITAL SAT
[redacted]

FECHA DE CERTIFICACION
20[illegible]10-31T06:20:01

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[redacted]

SELLO DIGITAL OXXO
[redacted]

SELLO DIGITAL SAT
[redacted]

La Terraza RESTAURANTE HOTEL

**Fecha de Emisión**
2019-10-31T10:21:57
**Fecha de Certificación**
2019-10-31T10:21:58
**CSD del Emisor**
[redacted]
**CSD del SAT**
[redacted]

## Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: [redacted]

**Folio Fiscal:** [redacted]

**Tipo de Comprobante**
I-Ingreso

Expedido en: 76340

### Datos del Emisor
QUIRINO GARCIA COCINO
[redacted]

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del Receptor
DELEGACIÓN FEDERAL EN QUERETARO DE SEMARNAT
SMA941228QC2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Código | Clave Prod/ Servicio | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90101501 | 90101501 - Restaurantes | 1 | E48 - Unidad de servicio | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 86.21 | $ 0.00 | 002-IVA 0.160000 | $13.79296 | $ 86.21 |

Total con letra: Cien pesos 00/100 MXN

| | |
|---|---|
| Subtotal | **$ 86.21** |
| Total Descuentos | **$ 0.00** |
| Total Impuestos Trasladados | **$13.79** |
| Total Impuestos Retenidos | **$ 0.00** |
| Total | **$ 100.00** |

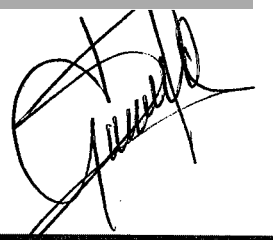
Forma de Pago 01-Efectivo
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda MXN-Peso Mexicano
Tipo de Cambio

[redacted]

### Cadena Original del Timbre
[redacted]

### Sello Digital del Emisor
[redacted]

### Sello Digital del SAT
[redacted]



Gracias por su preferencia. Regrese pronto.

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

MARISCOS

# ABRAHAM ORTIZ CHÁVEZ

RFC: [redacted]
Tipo de Comprobante:I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76340
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Teléfono: (044) 441 120 2558 Email: marios_jalpan@hotmail.com

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

**Folio** [redacted]
**Fecha** 5/11/2019 15:45:30

**Datos del cliente**

**Cliente:** DELEGACION FED. DE LA SEMARNAT EN QUERETARO
**R.F.C.:** SMA941228QC2 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
**Domicilio:** Ignacio Perez No. 50, Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro, México

| Cantidad | Unidad | Clave | Clave | Concepto | Precio | Impuesto | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICIO | E48 | 90101501 | Consumo de Alimentos del día 01/11/2019 | 215.517 | 002 - IVA - 34.48 | 215.52 |

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

215.52
34.48
250.00

[redacted]

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

*Efectos fiscales al pago
*01
Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

| | |
|---|---|
| Serie del Certificado del emisor: | [redacted] |
| Folio fiscal: | [redacted] |
| No de Serie del Certificado del SAT: | [redacted] |
| Fecha y hora de certificación: | Noviembre 5 2019 - 15:45:34 |

**Sello digital del CFDI**

[redacted]

**Sello del SAT**

[redacted]

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[redacted]

H O T E L

María del Carmen

PROMOTORA TURISTICA TREGA, SA

RFC:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76340
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
Fecha 1/11/2019 09:38:53

Datos del cliente
**Cliente:** SEMARNAT DELEGACION QUERETARO
**R.F.C.:** SMA941228QC2 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
**Domicilio:** IGNACIO PEREZ SUR No. 50, Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro, México

| Cantidad | Unidad<br>Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio<br>Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio | 90101700 - Servicios de cafetería<br>ALIMENTOS | 187.50 | 0.00 | 002 - IVA - 30.00 | 187.50 |

Importe con letra:
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.

| | |
|---|---|
| Subtotal | 187.50 |
| IVA | 30.00 |
| ISH | 0.00 |
| Total | 217.50 |

CFDI Relacionado:
**Tipo Relación:** -
**CFDI Relacionado:**

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Noviembre 1 2019 - 09:38:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

H O T E L

María del Carmen

PROMOTORA TURISTICA TREGA, SA

RFC: [redacted]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76340
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 [redacted]
Fecha 1/11/2019 09:40:55

Datos del cliente
**Cliente:** SEMARNAT DELEGACION QUERETARO
**R.F.C.:** SMA941228QC2 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
**Domicilio:** IGNACIO PEREZ SUR No. 50, Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro, México

| Cantidad | Unidad<br>Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio<br>Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio | 90101700 - Servicios de cafetería<br>ALIMENTOS | 137.93 | 0.00 | 002 - IVA - 22.07 | 137.93 |

Importe con letra:
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---|---|
| Subtotal | 137.93 |
| IVA | 22.07 |
| ISH | 0.00 |
| Total | 160.00 |

CFDI Relacionado:
**Tipo Relación:** -
**CFDI Relacionado:**

[redacted]

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Noviembre 1 2019 - 09:40:58

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno:

**Folio Fiscal:** 274C3514-4CBC-43B0-BE7B-5F365FB9F8CC

**CSD del Emisor**

**Fecha de Emisión**
2019-11-06T11:23:35

**Tipo de comprobante**
I-Ingreso

**CSD del SAT**

**Fecha de Certificación**
2019-11-06T11:23:36

**Expedido en**
76340

## Datos del Emisor

JOSUE FORTANEL RAMOS
FORJ720917CG5
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Datos del Receptor

SEMARNAT
SMA941228QC2
Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Código | Clave Prod/ Servicio | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E48 | 90101501 - Restaurantes | 1 | E48 - Unidad de servicio | Pieza | Consumo de Alimentos del dia 01 de noviembre del 2019 | $ 456.90 | $ 0.00 | 002-IVA 0.160000 | $73.104 | $ 456.90 |

Total con letra: Quinientos treinta pesos 00/100 MXN

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **$ 456.90** |
| **Total Descuentos** | **$ 0.00** |
| **Total Impuestos Trasladados** | **$73.10** |
| **Total Impuestos Retenidos** | **$ 0.00** |
| **Total** | **$ 530.00** |

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

## Cadena Original del Timbre

## Sello Digital del Emisor

## Sello Digital del SAT

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