



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA FEDERAL DE LA ECONOMÍA

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 04 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.





Autorización de comisión oficial de Encargado de la Oficina de la SEMARNA en el Estado de Querétaro

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|-----|-----|------|
| Delegación Federal en el Estado de | Querétaro, Qro. | Fecha de solicitud. | 02 | 12 | 2019 |
| | | | día | mes | año |

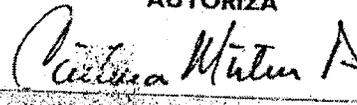
Datos de la comisión

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Asunto que se atenderá | Reunión nacional de trabajo de Encargados de las Oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en los Estados, con el objeto de hacer un balance de resultados de este año y conocer las perspectivas para el 2020. | | |
| Objetivo | Reunión nacional de trabajo de Encargados de las Oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en los Estados, con el objeto de hacer un balance de resultados de este año y conocer las perspectivas para el 2020. | | |
| Justificación | Reunión nacional de trabajo de Encargados de las Oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en los Estados, con el objeto de hacer un balance de resultados de este año y conocer las perspectivas para el 2020. | | |
| Soporte documental que se anexa | Correo de invitación | | |
| Origen | Destino | Periodo de la comisión y (fechas) | |
| | | Inicio | Término |
| | Ciudad de México | 05-12-19 | 06-12-19 |
| | | | Número de días que durará la comisión 2 días |

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|--------------------|-------|---------------------------|-------------------|
| Medio de transporte | X | Vehículo oficial | Transporte público | Avión | Fecha y horario de salida | |
| | | | | | Salida Dic/06/19 | Regreso Dic/07/19 |
| | | | | | 07:00 A.M. | 6:00 P.M. |

| Nombre(s) del personal comisionado | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| No. | Nombre | Nivel | Designación del puesto |
| 1 | Lucitania Servín Vázquez | N33 | Encargada de Despacho |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Observaciones

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SOLICITA</p>  <p>M en C. Lucitania Servín Vázquez Encargada de Despacho</p> | <p>AUTORIZA</p>  <p>Cristina Martín Arrieta Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Esta autorización ya firmada por la o el Suplente por Ausencia deberá ser remitida al correo electrónico del área Administrativa de la Unidad Coordinadora



DESGLUCE PORMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD: DELEGACION FEDERAL EN QUERETARO

NOMBRE DEL COMISIONADO: M. EN C. LUCITANIA SERVÍN VÁZQUEZ

FOLIO 154

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| DESTINO DE LA COMISION | PERIODO DE LA COMISION |
| CDMX | DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE, 2019 |

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

| No. de Documento | Fecha | Concepto | Divisa | Importe Divisa | TC Divisa/Dólar | Dólares | TC Divisas/Pesos | Pesos |
|------------------|----------|-----------------|--------|----------------|-----------------|---------|------------------|------------|
| 0476273 | 05/12/19 | Alimentos | | | | | | \$ 210.00 |
| C20815 | 05/12/19 | Alimentos | | | | | | \$ 239.00 |
| A215964 | 06/12/19 | Hospedaje | | | | | | \$ 1580.00 |
| B17347 | 06/12/19 | Estacionamiento | | | | | | \$ 90.00 |
| 18831 | 06/12/19 | Alimentos | | | | | | \$ 122.00 |

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

\$ 2241.00

| Fecha | Concepto | Divisa | Importe Divisa | TC Divisa/Dólar | Dólares | TC Divisas/Pesos | Pesos |
|-------------------|-----------|--------|----------------|-----------------|---------|------------------|--------|
| 05/12/19 | PROPINAS | | | | | | \$ 249 |
| 06/12/19 | ALIMENTOS | | | | | | \$ 60 |
| SUBTOTALES | | | | | | | \$ |

Observaciones:

SOLICITA

M. EN C. LUCITANIA SERVÍN VÁZQUEZ
ENCARGADA DE DESPACHO

TOTALES

IMPORTE DIVISA

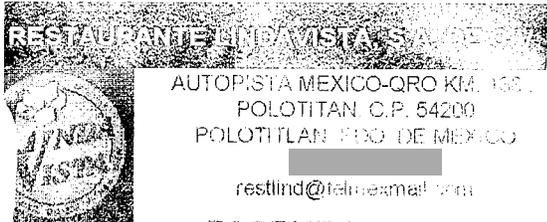
DOLARES

PESOS
\$ 2550

AUTORIZA

LIC. IRMA E. HERNANDEZ TAVIZÓN
JEFA DEL DEPTO. DE PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES

EL TIPO DE CAMBIO DE LA DIVISA DEBE SER EL DE VENT



AUTOPISTA MEXICO-QRO KM. 168.
 POLOTITLAN C.P. 54200
 POLOTITLAN, EDO. DE MEXICO
 restlind@telmexmail.com

FACTURA

FECHA: 2019-12-05 08:52:37.317
 FOLIO: CFDI [REDACTED]
 SERIE DEL CERTIFICADO: [REDACTED]
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01Efectivo
 Moneda: MXN Lugar de expedición: 54200

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURALES DELEGACIÓN REGIONAL EN EL
 ESTADO DE QUERETARO
 CARRETERA FEDERAL GUANAJUATÉREZ SUR NO.50 INT 16,
 QUERETARO, QRO. C.P. 75000
 SAN JAGO DE QUERETARO, QUERETARO, MEXICO
 RFC: SMA941228QJ2
 lucitania.servin@somarnat.gob.mx

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------|---------------|----------|-----------------|--------------|
| | Subtotal | | | 131.00 |
| | Descuento | | | 0.00 |
| | Subtotal | | | 131.00 |
| | {002} IVA 16% | | | 28.97 |
| | {002} IVA 0% | | | 0.00 |
| | Total | | | 210.00 |

DOCUMENTO FISCAL ELECTRÓNICO
 FECHA DE TIMBRADO: 05/12/2019 09:12:46
 SELLO DIGITAL



NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Descarga tus archivos de facturación en la siguiente dirección
<http://restaurantelindavista.com.mx/>



RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.

Este documento se genera y se paga en una sola exhibición

Folio: [REDACTED] Hora: 8:32 AM
 Mesa: MF 20 Personas: 0
 Mensajero: LUANA SA JUANERO ROSALIO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------|---------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| | CAFÉ | | | 57.00 |
| | CAJONAJA DE PANQUECITOS TAMA... | | | 38.00 |
| | CAJONAJA DE PANQUECITOS TAMA... | | | 15.00 |
| | SALSA DE CECINA... | | | 82.00 |
| | SALSA DE OLLA... | | | 18.00 |
| | TOTAL DE ATILLOS | | | 5 |
| | DESCUENTO | | | 0% |
| | IMPORTE TOTAL | | | 210.00 |

DOCUMENTO FISCAL ELECTRÓNICO 62 PESOS 00/100 M.N.



COMPROBANTE ÚNICAMENTE PARA VERIFICAR SU CUENTA. FAVOR DE SOLICITAR EN LA CAJA SU FACTURA O SU COMPROBANTE SIMPLIFICADO ÚNICAMENTE EL MISMO DÍA DEL CONSUMO. GRACIAS.





Industrial Ribche S.A. de C.V.

Av: Vasco de Quiroga 3800 718, Col. Santa Fe, C.P.
01210, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México
R.F.C. [REDACTED]

Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

| |
|------------------------------------------------------|
| FACTURA |
| No. de Certificado |
| No. de Serie Certificado SAT |
| Fecha y Hora de Certificación 2019-12-05T21:53:33 |

*** COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ***

Expedido en: 11300-Ciudad de Mexico a 05/dic/2019 09:50:21p.m.

Sushi Itto Plaza Galerias de las Estrellas
Av. Melchor Ocampo 193 Locs. PL15 PL16 Verónica Anzures Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico 11300
52605608

INGRESO

Versión CFDI: 3.3

| Expedido a: R.F.C.: SMA941228QC2 SEMARNAT DELEGACION QUERETARO IGNACIO PEREZ SUR 50, Col. CENTRO, C.P.: 76000, QUERETARO, QRO. | | | Uso: (G03) Gastos en general | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Valor Unitario | Importe |
| 1 | NO APLICA | PRES. DE SERV. DE REST. CONSISTENTE EN: CONS. DE A E48 SERVICIO 90101501 RESTAURANTES | \$206.03 | \$206.03 |
| DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N. | | | Subtotal Iva 16.00% Total | \$206.03 \$32.97 \$239.00 |

Método de pago: (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: CONTADO
Forma de pago: (28)-Tarjeta de debito/# Cta. Bco: (8150)



Cadena Original: [REDACTED]

Sello Digital Del CFDI: [REDACTED]

Sello del SAT: [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [REDACTED]



CFDI Versión 3.3

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V. | FACTURA: [REDACTED] |
| | FOLIO [REDACTED] |
| MELCHOR OCAMPO 193 VERONICA ANZURES MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11300 | FECHA DEL COMPROBANTE 2019-12-06T08:14:41 |
| Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales | FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT 2019-12-06T08:14:54 |
| | LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300 |
| | VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO |
| | Emisor: [REDACTED] SAT: [REDACTED] |

| RECEPTOR | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEMARNAT DELEGACION QUERETARO | NOTAS: |
| SMA941228QC2 IGNACIO PEREZ SUR 50 CENTRO QUERETARO QUERETARO 76000 MEXICO | Estadia del 2019-12-05 al 2019-12-06, Hab: 0614 Folio: 147884, Huésped: SERVIN VAZQUEZ LUCITANIA |
| Uso de CFDi: G03 - Gastos en General | |

| DATOS GENERALES | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.0000 | Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 8150 Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Tipo Comprobante: I - Ingreso |

| CANT | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | P. UNIT | TOTAL |
|------|--------|----------|---------------|------------|------------|
| 1 | E48 | 90111800 | HOSPEDAJE (G) | \$1,327.73 | \$1,327.73 |

| |
|-----------------------------------------------|
| TOTAL CON LETRA |
| UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. . |

| TOTAL | |
|--------------------|------------|
| Total (G): | \$1,327.73 |
| - Total Descuento: | \$0.00 |
| Subtotal: | \$1,327.73 |
| + 002 - IVA 16 %: | \$212.44 |
| + (ISH 3 %): | \$39.83 |
| Gran Total: | \$1,580.00 |

[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[REDACTED]



PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO S.A. DE C.V.

R.F.C. : [REDACTED]

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: MELCHOR OCAMPO No. 193, Col. VERONICA ANZURES, CP: 11300, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en

Calle: MELCHOR OCAMPO No. 193, Col. VERONICA ANZURES, CP: 11300, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Lugar de expedición 11300

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: [REDACTED]

Folio: [REDACTED]

Fecha : 2019-12-12T14:37:59

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:SMA941228QC2 SEMARNAT, DELEGACION QUERETARO

Calle: IGNACION PEREZ SUR No. 50, Col. CENRO, CP: 76000, QUERETARO, QRO.

| Cantidad | Unidad | Codigo SAT | Descripción | P/U | Importe |
|----------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1 | E48 | 78111807 | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL DIA 6 DE DICIEMBRE 2019 CON NO. C- 68912 | 77.59 | 77.59 |

Subtotal 77.59

I.V.A. 12.41

Total 90.00

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2019-12-12T14:38:00

Sello digital del CFDI:

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:

Handwritten mark

SK77, S.A. DE C.V.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 10200
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: 11/12/2019 19:48:44

Datos del cliente

Cliente: SEMARNAT DELEGACIÓN QUERÉTARO
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 | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Décuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS F.CONSUMO: 06-12-2019 | 105.17 | 0.00 | 002 - IVA - 16.83 | 105.17 |

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

| | |
|---------------------|--------|
| Subtotal | 105.17 |
| Impuestos Traslados | 16.83 |
| Total | 122.00 |

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



Diciembre 11 2019 - 19:48:48

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



Handwritten mark or signature.



FRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, S.A. DE C.V.

MELCHOR OCAMPO 193 - COL. VERONICA ANZURES - MEXICO, D.F. 11300

TEL. DIR. 5260-6091 - TEL. CONM. 5283-3400

pdelprado11@gmail.com

Nº 68912

ESTACIONAMIENTO DEL PRADO GALERIAS

R.F.C. PSP 920127 870

| PLAZA | D | FECHA | | R.F.C. A QUIEN SE EXPIDA |
|--------------|-------|-------------|----|--------------------------|
| | | M | A | |
| MEXICO, D.F. | 06 | 12 | 14 | |
| A NOMBRE DE: | | | | |
| DIRECCION | | | | |
| IMPORTE | \$ | No. PLACAS | | |
| I.V.A. | \$ | HR. ENTRADA | | |
| TOTAL | \$ 90 | HR. SALIDA | | 9:30 - 7:00 |

SOLO PODRA SOLICITAR SU FACTURA EN EL MES QUE SE EXPIDIO ESTE TICKET



SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE

UNIDAD: ENCARGADA DE DESPACHO

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUCITANIA SERVIN VAZQUEZ

FECHA: DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE, 2019

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
POR ESTE CONDUCTO SE LE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO PRESENTE

FOLIO DE OFICIO DE
COMISION Y ORDEN DE
MINISTRACION DE VIATICOS 154

AUTOBUS, TREN BARCO.

| Clave Presupuestal | S/R | DE | A | Fecha | Hora | Importe |
|--------------------|-----|----|---|-------|------|---------|
| Total | | | | | | |

OTROS CONCEPTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (PEAJE, GASOLINA, LUBRICANTES Y TAXIS)

| Clave Presupuestal | KM | Importe |
|--------------------|----|---------|
| PEAJES | | 348.00 |
| | | |

Observaciones: SE INCLUYE PEAJE ADICIONAL DE AUTOPISTA BICENTENARIO (2do piso del Periférico)

SOLICITA


C. LUCITANIA SERVIN VAZQUEZ
COMISIONADO

AUTORIZA


LIC. IRMA ESTHER HERNANDEZ TAVIZON
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM. Y MAT.

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
05/12/2019 08:17:58
FOLIO: 0000666576 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: EOK5 XQ97 976Z H79T H0



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
05/12/2019 16:31:39
FOLIO: 0000376058 CARRIL 08 B
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 0X71 PHQG M799 S7MU HM



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
06/12/2019 16:18:19
FOLIO: 0000179792 CARRIL 14 A
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: H79A 9X5M XE77 WFM6 HQ



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
06/12/2019 17:36:20
FOLIO: 0000362136 CARRIL 15 A
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 8987 PZ7E HX91 7FMI HB

