



- 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 10500.
- 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 ANDRES IGNACIO MILLAN SANCHEZ

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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	21/06/2019 21/06/2019	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

ATENCIÓN DE ASUNTOS DE LA UNIDAD Y FIRMA DE OFICIOS POR LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DELEGACIÓN

V. OBSERVACIONES

2019-143-100

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

Biol. Araceli Gómez Herrera

Jefa de Unidad de Gestión
Ambiental Zona Norte

REVISO

ING. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANDRES IGNACIO MILLAN SANCHEZ

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

"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 Federal¹ de la SEMARNAT en el estado de Quintana Roo, previa designación, firma el presente la Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental Zona Norte"

43829

2019 16 143 23 2 1 606 5003 37504 11 \$ 425.01

Comp: 44954
Folio: 159Pago: 44954
Folio: 161

* Oficio 01250 de fecha 28 de noviembre de 2018.

¹ 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.

2019-143-165

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
E4CADE15-1AC	21/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
3CAAA714-143	21/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.01
2019-143-100	21/06/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	425.01
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	425.01

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENCIÓN DE ASUNTOS DE LA UNIDAD Y FIRMA DE OFICIOS POR LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DELEGACIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-100 CANCUN Q. ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANDRES IGNACIO MILLAN SANCHEZ

JEFATURA DE DEPARTAMENTO



Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.

ART130613275

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro, 64, Centro, 77780, Tulum, Tulum,
Quintana Roo, México
Tel. 9848712207

CLIENTE

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO
SMA941228636

USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av Insurgentes, 445 entre Tec de Mérida y Tec de Chetumal, Magisterial, 77039,
Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 32995

FOLIO FISCAL (UUID)

E4CADE15-1AC0-4102-AC82-F1350AAE7CA7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407716751

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-06-21T08:38:39

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-06-21T08:31:43

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 116.38	\$ 116.38
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 116.38 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 18.62				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 116.38

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 18.62

TOTAL

\$ 135.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

IRdBUr0doJwOEKf3btruTz2n9Q8JYfXtGzqzX4LbDN4schaNOaoPKBa6073zNHXquhCxt5qMy2Zj3F3XyO3Qlj4mZjagt9A6rDbrfluh+i9xQeVe/wYil/q9Jlff5h5KAJWzrk66vty1dAF/JxEG1zCjQY9A7YDiqSjxksHwib9Uil3YNdM07zaCmlZDdNMfsTx9tl+23t2vQsKWYAuMBYlFC0VKryQilkh1ZqiB8/tjK37VL5SuFL9Q6Ndbhk4Y1gyB8VFQ1hdKQOQVqy/0jhkeif4KbuUPcToLQ35ACoYYth6hHPM5qHGxmZnL1/IONqrK7vh3d3YnPsM/nw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RUlzpAdpQb9s4egKPimiQQR2dcy+469QaB5r4nVsrmb9NOPfVxVW9UrxZ8lgBd8022KJPuRVOM2uwoRRoyqpM1uNkrC42X5PMChXLYcGukfSnliYcSVX5bcjPcxVWnLkBoI7y2XG7xkC5EAg/WP3lqIFGOGyuyT2FC1T8lehAsuobPJM9J0wFgMFWU6k4tiLiINScaM8pB5EbbeESwyy4/jkCYduhr+2Pu+SjD7TgF5uq7/gloXHSsz49HPUiQYV4mh1wZ3CqNQvg3fqCUCQrO/nHDZ0PBFF+ITxkZMspYNLz61dMwgeXwNNf5XP8GSZhmj9TnMXnGkFDQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E4CADE15-1AC0-4102-AC82-F1350AAE7CA7|2019-06-21T08:38:39|STA0903206B9|IRdBUr0doJwOEKf3btruTz2n9Q8JYfXtGzqzX4LbDN4schaNOaoPKBa6073zNHXquhCxt5qMy2Zj3F3XyO3Qlj4mZjagt9A6rDbrfluh+i9xQeVe/wYil/q9Jlff5h5KAJWzrk66vty1dAF/JxEG1zCjQY9A7YDiqSjxksHwib9Uil3YNdM07zaCmlZDdNMfsTx9tl+23t2vQsKWYAuMBYlFC0VKryQilkh1ZqiB8/tjK37VL5SuFL9Q6Ndbhk4Y1gyB8VFQ1hdKQOQVqy/0jhkeif4KbuUPcToLQ35ACoYYth6hHPM5qHGxmZnL1/IONqrK7vh3d3YnPsM/nw==|00001000000405131108||

GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO SA DE CV

RFC: GAA140627BK7

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Lugar de Expedición: 77509
 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: C - 4764
 Fecha: 22/6/2019 11:02:03

Datos del cliente

Cliente: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q.ROO
 R.F.C.: SMA941228636
 Domicilio: AV. INSURGENTES No. 445, Magisterial, C.P. 77039, Chetumal, Quintana Roo, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	Consumo de Alimentos y Bebidas Ticket #164743 Ticket #164743	189.66	0.00	002 - IVA - 30.35	189.66

Importe con letra:
 DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 189.66
 Impuestos Traslados 30.35
 Total 220.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404445156
 Folio fiscal 3CAAA714-1432-4AA3-B039-AB93D743554D
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Junio 22 2019 - 11:02:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Vbd1jPYDM3PIZKIYO8300OqTLWa2aT8vXPuLOWczRsuojqzolumsRI911NJKHbpb2Mw2CRDeg6FHecau7VMgIKMcGEWgtC4Ketvd
 7wPe+JU1NyZrYjg+8ovZfrHzQvuoo1yv8oqr+OrRCCERGW4m+jtyZ/6HklyOV/To652FteLUU+FKYI8zjHKYgaqSXwdCiGDVvEtU
 QRgl7Bv6vH1Q9V+XPix19J0xhkOSWeh6U0YCOAP3Y9d0jGgE3WDZnr4qvs7d+1L0UllkOW0YVvYXIAN0sn3RGjZeJkuL56NpRZh
 b/U+yjD8YpzoHKZpq/5gy4vHGP5Hkf2x9mCQRvzBgg==

Sello del SAT

q87U3N8835H46aBIOTM0Fmb0hMV6DqfUJZCVfkz+3Afp7ph9fyKMVaHypJMyjRIA3pp+TUHklq6i0A6y9mspupt1RwFfg879MBJ
 cDJ6s69+6n1NYwakLthvUMWY0wRaNGoe1PkNpE9I3XyCR7KR0mccojCOMcq9elJGVU2x2Xrq+sm0U8zHPEC2pHaqczKlbCke1Ghg
 i6eFX2Nfur/9K82qmppkGBmPWpbYbM8gorNyLYVdMvRSk1KIPo8hww3fim2A5ccedgx10/xbtPZiPUJeQ8dVWwHJAGIU1uYRLSLP
 DqykzTtnQWgcbKs1k33N2aYpZbeVSrTrQQtQa5x2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3CAAA714-1432-4AA3-B039-AB93D743554D|2019-06-22T11:02:06|MAS0810247C0|Vbd1jPYDM3PIZKIYO8300OqT
 LWa2aT8vXPuLOWczRsuojqzolumsRI911NJKHbpb2Mw2CRDeg6FHecau7VMgIKMcGEWgtC4Ketvd7wPe+JU1NyZrYjg+8ovZfrHz
 Qvuoo1yv8oqr+OrRCCERGW4m+jtyZ/6HklyOV/To652FteLUU+FKYI8zjHKYgaqSXwdCiGDVvEtUQRgl7Bv6vH1Q9V+XPix19J0x
 hkOSWeh6U0YCOAP3Y9d0jGgE3WDZnr4qvs7d+1L0UllkOW0YVvYXIAN0sn3RGjZeJkuL56NpRZh/b/U+yjD8YpzoHKZpq/5gy4vH
 GP5Hkf2x9mCQRvzBgg==|00001000000404486074||

Me hago constar que la presente factura
 corresponde al consumo de la comisión
 oficial de fecha 21 de junio de 2019.
 por lo que me hago responsable de
 cualquier observación al respecto.

[Handwritten signature]