



- 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 12492.
- 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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	18/07/2019 18/07/2019	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

ASISTIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE ZF DE MPIO DE B.J. Y SOLIDARIDAD

V. OBSERVACIONES

2019-143-117

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 ADMINISTRACION E
INNOVACION

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"

50596

2019 16 143 23 21 606 E003 37504 11 \$ 377.00
Comp. 50593
Total 177
Pago 50595
Total 179
2019-143-183

* 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.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2BEA50E2-1B1	18/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	152.99
69AEF556-CEA	18/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	162.01
2019-143-117	18/07/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	62.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	377.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	377.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

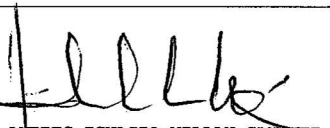
ASISTIR A REUNION DE COMITÉ TÉCNICO DE ZF DE MPIO. DE BJ Y SOLIDARIDAD

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-117 CANCUN Q. ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ANDRES IGNACIO MILLAN SANCHEZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000402130033

CSD del SAT

00001000000404486074

Folio Interno: **CANCUN 9259**

Fecha de Emisión

2019-07-18T18:26:41

Fecha de Certificación

2019-07-18T18:26:42

Folio Fiscal: 2BEA50E2-1B11-4D27-9484-3B79522DEE4F

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

77500

Datos del Emisor

ENSALADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

ESU110329H68

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE QROO.

SMA941228636

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
10	90101501 - Restaurantes	1	H87 - Pieza	Pieza	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 131.89	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$21.1024	\$ 131.89
Subtotal										\$ 131.89
Total Descuentos										\$ 0.00
Total Impuestos Traslados										\$21.10
Total Impuestos Retenidos										\$ 0.00
Total										\$ 152.99

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|2BEA50E2-1B11-4D27-9484-3B79522DEE4F|2019-07-18T18:26:42|MAS0810247C0|
eN/9Q4sE4/PV5Lb1WaqLqDpiRihrlsYqAEmbEixwN3Pn5+A0UBDnmkYvAycvG1aPNVb0sQTet1hml7kl3vTGdHY
+u1BfiFcxJYcphRib6vNbU6CUCBIPx94HllvZINX7ow3JVIAvodLCCChwnN7b2lvan+VuXJ9HB1VogOG1t9o
+WlJ3mbmOmRzVb+w3kYbPuPmdcyvFF
+jaFkE7Vfy03ZrAmC46RE/xVOJUhmfobWhd26DP7oY7f3evWMHZgOZit1L/oGjXil77q/paBArjCyBi6rjOm9SHUFsy/
+KEDbKlmhU4KGPvBWzDaun6wDblWkuZnWazOXOsBj/hBVDpSQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

eN/9Q4sE4/PV5Lb1WaqLqDpiRihrlsYqAEmbEixwN3Pn5+A0UBDnmkYvAycvG1aPNVb0sQTet1hml7kl3vTGdHY
+u1BfiFcxJYcphRib6vNbU6CUCBIPx94HllvZINX7ow3JVIAvodLCCChwnN7b2lvan+VuXJ9HB1VogOG1t9o
+WlJ3mbmOmRzVb+w3kYbPuPmdcyvFF
+jaFkE7Vfy03ZrAmC46RE/xVOJUhmfobWhd26DP7oY7f3evWMHZgOZit1L/oGjXil77q/paBArjCyBi6rjOm9SHUFsy/
+KEDbKlmhU4KGPvBWzDaun6wDblWkuZnWazOXOsBj/hBVDpSQ==

Sello Digital del SAT

QJvSuKIX2GgHptBsrA5PxxCN6BxxIR95QMzHjre3+m9SRHctIMK0xOvs+8rjime6o9wfwqwwS6QKdi6JvtZpWE/3pUdi8UC
+tBdT4HKAp63Pjae36c4M/g6mvGOgRunU/fgtOUiBlqQ0VjKBpQikZ5N4e6IL9JtaxX/e405Qry53JwQ7f22gHm0yqrW
XYGzE0ZCZdKwdRMWvVC7XqblonVUZKTZwvF55m1ZuUbpAxyM88xDzOf41mBL
+jTAIPk3jZmqf/ynNnW9KSL9IK59Bk66LdOtd9/m5QAdQo2nQohAzcwX1X8w3VlxaVRpitQm1n1GF8/5PS0RvV5yb
+vTg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO SA DE CV

RFC: GAA140627BK7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77509
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: C - 4948
Fecha: 19/7/2019 10:46:55

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 #170445 Ticket #170445	139.66	0.00	002 - IVA - 22.35	139.66

Importe con letra:
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 139.66
Impuestos Traslados: 22.35
Total: 162.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404445156
Folio fiscal: 69AEF556-CEA4-44F7-98B8-DEF1C7C4A5A0
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 19 2019 - 10:46:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

g7nzr/CUofMKqWd4xl/AIQIN2y4hqOId1bCdV+nIBjs+DuuQJ65SPai+quSACjDldRTK6zVp/FXK2/Cmz5JNk1CHnjAKrjtPmHtH
3IUHfHlsGK2KCNsIE57BEwXqLYZMLJ66LpmkLj+0c4RNR/RvF6C/gEeLkccZCP7Uw/B11TQGVLImSy13bEakkZS2+ErWtxq905
XhUSFHB60pvhsc1ps/69QXC9YkStHbuVgmKWhrFy5n4Ov28Q8eZqHvBzaYUF3F3CsCANm+EISS2X5J/OpYGX2PyUDIXXWUNJo51
iqkuvPdTHzhepl8JO15bK9GTlgvmV/bB75FKhQmS/g==

Sello del SAT

KJTsS33k7uh41+rsqccPZNxwHwSD2GMI+4+fbolUm9PVpa7iCjtbm63djh2rBtk1Vihe+Bzi21AjaVhdybxwAlwVobH18AvRSC
Y2O8d85OfxfzjxAOKufCsdlMDR2lpzbHmkXgnppuX8GqbFrWIR4H56w4iBm+LpNCnvjN7Dh1Df8QRqk9NdNZtR+V9VoFQv24I6
+ZSG00LkOcwuKBJvJdZPtj21APr2gHmASVTTF46VxovVyBTo/n1qH/xDfMheRbnOCYImbQyFbhmx1QF09j1WpUtCKgd3GvaZ/6
ATnFPH3iqbfk27CD3S5F2L5uGq5+kaSxGbvX0hVORQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||69AEF556-CEA4-44F7-98B8-DEF1C7C4A5A0|2019-07-19T10:46:58|MAS0810247C0|g7nzr/CUofMKqWd4xl/AIQIN
2y4hqOId1bCdV+nIBjs+DuuQJ65SPai+quSACjDldRTK6zVp/FXK2/Cmz5JNk1CHnjAKrjtPmHtH3IUHfHlsGK2KCNsIE57BEw
XqLYZMLJ66LpmkLj+0c4RNR/RvF6C/gEeLkccZCP7Uw/B11TQGVLImSy13bEakkZS2+ErWtxq905XhUSFHB60pvhsc1ps/69QXC9
YkStHbuVgmKWhrFy5n4Ov28Q8eZqHvBzaYUF3F3CsCANm+EISS2X5J/OpYGX2PyUDIXXWUNJo51iqkuvPdTHzhepl8JO15bK9GT
lgvmV/bB75FKhQmS/g==|00001000000404486074||

Por la presente hago constar que el importe de la
presente factura corresponde al consumo del
suscrito de fecha 18 de julio-19, quedando bajo
mi responsabilidad en caso de observación
administrativa.

Andrés I. Millán
Fariñez

adjunto original y copia de ticket de consumo
de fecha 18-07-19.

CARL'S JR CANTON
AV. TACHILAN REJORDO 13
Calle 13, Tachilan 1102530
Hr12 Long Beach 91
Calle 13, Tachilan 1102530

Fact. 1000 1000 1000
7.12.00 1000 1000
Cont. Descripc. Total
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

Total 1000 1000 1000

1000 1000 1000

TOTAL 1000 1000 1000

Alimentos: 1000 1000 1000

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

GRUPO ADMINISTRATIVO ATOLU
Calle 13, Tachilan 1102530
Col. Santa Cruz - Tachilan
Puebla, Puebla C.P. 72170
P.O. Box 1000

Numero telefonico: 1000 1000 1000

Colaborador: 1000 1000 1000

Wifi: 1000 1000 1000

CARL'S JR. CANCUN
AV YACHILAN RETORNO 13
Carls Jr Yachilan 1102530
Mat12 Lore 89,80,91
Colonia SM25 Benito Juarez
Cancun, Q.R.

Medios: 1403
Factura: 170440 Desc: RES-SUIG
7/18/2019 5:52 PM # Cnt:1

Cant.	Descrip.	Cost
1	H. BIG CARL	
1	4 AN BOMBO 5	
	No. Mesa 36	

Total Neto: \$133.66
IVA: \$22.34

TOTAL : \$156.00

Alimentos: \$156.00

TOTAL DE DEPTO: \$156.00

GRUPO ADMINISTRATIVO AFUGO S.A DE C.V.
Calz. Zavaleta #1115
Col. Santa Cruz Buenavista
Puebla, Puebla C.P. 72170
R.F.C. SAA1406073K7

Numero telefonico: 9982566397
Solicite su Factura en sucursal.
Wifi: Quetalunpostre

