



- 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 **18766**.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas y código QR, en páginas 1 y 8.
- 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 **014/2020/SIPOT**, en la sesión celebrada el **21 de enero de 2020**.

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 MARIA GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ

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
Chetumal Quintana Roo	01/10/2019 02/10/2019	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a audiencia en Junta de Conciliación y Arbitraje.

V. OBSERVACIONES

2019-143-168

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

Biól. Araceli Gómez Herrera
Jefa de Unidad de Gestión
Ambiental Zona Norte

REVISÓ

ING. EDUAR AGUSTÍN LARA CANTO
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ
JEFA 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 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"

74198

2019 16 143 23 21 602 M001 37 504 11 \$ 386.10
2019 16 143 23 21 606 E003 37 504 11 1975.45

Comp: 74608
Folio: 256

2019-143-284

Pago: 74609 \$ 2,341.55
Folio: 258

2019-143-265 Suspendido

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
DA12D5A4-A83	01/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	149.00
0A8625D2-77E	01/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	254.00
A3295E65-B8D	01/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	957.95
DA739F69-B38	02/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	750.00
2019-143-168	02/10/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.60
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,341.55
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,341.55

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A AUDIENCIA EN JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-168 CHETUMAL QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

CC 265



FACTURA

SSURV 27872

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38589

TICKET: 306001430

FECHA DE EMISIÓN: 03/10/2019 10:10:29 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77712

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA 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	20.55	\$128.45	\$128.45
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/10/2019

SUBTOTAL \$128.45

IVA \$20.55

TOTAL \$149.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DA12D5A4-A83B-42D8-A841-1623361D77DA	03/10/2019 10:11:37 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
gxnynngF30vODJ5P086w1pL4QzDaOQhBpByEzEsGwMYeD27aXnXp1+NLt+8b9rWv43hGM2IC22hLW6VYrxISBrGikSLCsjoph8AISr6HErMKVnNwA5vMuab84zJoiwOTu0C0mNrOrIX+KyoI48hns
fnGu6FOhR8Cz2r1xZTo8u25mnER8k8F5k+PjQNZU5cHANzFPS6M80Dyp6DPz6Ygzm23J5TtrpLnAtYlq+WYAq+tbzj1EY49Axs6cbj3W0T0985lsm58brW2MK4NvcZiYJafzADr4LrLiLElVSpkQu1/Lw
Qbp72YQpvkIFL9Et+LL7+SgJWWB58BckKoaAA==

Sello digital del SAT

o3EgoQD2HZzwQQXIP8zeyzt9OrZNNc3pp5sWdfSJeHqNcISWbDU+uIlSMgIKSqNLABS0rFwQAxYQ+haqjRen6cBnbEzUGeGFpG7RrhKLgkMGIEbABqQOPcoT74soUblLmVD6zfoyaK1/sdE
LdM/x8mrcCMcSHG+LYwuQdYVXJwh0mt3qK+FOAQyxkMLnGycWGVKBg4fmoMQoAICzGwPZ9PUoXrdVJQpeAS3KUSfSMsMmthSQggnFN4dJ/PR5slmybBwIAtyJx28ZA84eluM2i90+ivD112Er
eFKYtkUqHqUib/0V8Z8We6szvYky1gldCoCjoh1xvA2nw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]DA12D5A4-A83B-42D8-A841-1623361D77DA[2019-10-03T10:11:37]INT020124V62lgxmyngF30vODJ5P086w1pL4QzDaOQhBpByEzEsGwMYeD27aXnXp1+NLt+8b9rWv43hGM2IC22hLW6VYrxISBrGikSLCsjoph8AISr6HErMKVnNwA5vMuab84zJoiwOTu0C0mNrOrIX+KyoI48hnsfnGu6FOhR8Cz2r1xZTo8u25mnER8k8F5k+PjQNZU5cHANzFPS6M80Dyp6DPz6Ygzm23J5TtrpLnAtYlq+WYAq+tbzj1EY49Axs6cbj3W0T0985lsm58brW2MK4NvcZiYJafzADr4LrLiLElVSpkQu1/LwQbp72YQpvkIFL9Et+LL7+SgJWWB58BckKoaAA==[00001000000404598147]



Starbucks Coffee Centro Maya-DI

Expedido en:

Calle 41 Sur SM. 1 MZ. 355
Region 16 Int. FS-02
Colonia Ejidal CP 77712
Solidaridad, Quintana Roo

5013 Leslie F

0600 306001430 Gst 0
Oct01'19 02:30PM

Drive Thru

1 Croissant Jamon	76.00
Blister Chipotle	
1 VT Espresso America	68.00
VT Shot Verona EA	5.00
Efectivo	149.00
Total \$	149.00
Pagado \$	149.00

---5013 Check Closed---

Oct01'19 02:33PM

Cinco cuarenta y nueve pesos,00

07/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: Mocha108

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, obténla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 306001430

Tienda : 38589

Fecha : 01-10-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

Starbucks Coffee Centro Maya-DI

Expedido en:

Calle 41 Sur SM. 1 MZ. 355
Region 16 Int. FS-02
Colonia Ejidal CP 77712
Solidaridad, Quintana Roo

5013 Leslie F

306001430 Gst 0
Oct01'19 02:30PM

Drive Thru

1 Croissant Jamon	76.00
Blister Chipotle	
1 Espresso America	68.00
VT Shot Verona EA	5.00
Efectivo	149.00

Total \$	149.00
Pagado \$	149.00

---5013 Check Closed---

Oct01'19 02:33PM

Cinco cuarenta y nueve pesos,00

07/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: Mocha108

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, obténla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 306001430

Tienda : 38589

Fecha : 01-10-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

tuopinion@starbucks.com.mx
01.800.288.08.88

RESTAURANTE SUB SA DE CV
RSU030731TH6
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 0a8625d2-777e-400f-80d5-3e04c09e2757
Serie: ABO
Folio: 3111959
Fecha: 2019-10-03T10:02:31
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77082
SUCURSAL: AB044 APPLEBEES CHETUMAL

DATOS DEL RECEPTOR

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

SMA941228636

2498

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501	1.00	E48	Ticket: 4345 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$35.03	\$218.9700	\$0.00	\$218.97
Jad con letras SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$218.97
						Descuento	\$0.00
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Impuestos	\$35.03
Forma de Pago: 04 Tarjeta de Credito						Trasladados	
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Total:	\$254.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|0a8625d2-777e-400f-80d5-3e04c09e2757|2019-10-03T10:02:31|LSO1306189R5|TRReQZly2lfH6XwbjRguxJ1cvykEUto3K+AVZoh6ww46qKtXN2Q9DJZr6eNw20LIOO/IAVj2vF0bn0NFKzvP/HsrwP5sC73gndQRnXMjTVz78x2kzvHNVCKGARIHJENt9Z/dp/sO9u+828uhUCo46qwtVTHOmmYValVxRguUIDSu3Y/nzBH3R7q8ij/UhYKQJ2tocI3rOmBMDOfRBQN6Q1Mpr+7NQ4CMNDsOm9Le2WBTZauewJrAYSbkyMjXtuXq4OxXnU9EOlkhhRZhMULid8DL32uCffv1BnKNKbd5fgirZz1g3dUJJqVU7+Rflr7JwNaJji05JxruV9IvbqQ==|00001000000408254801||

Sello Digital:

TRReQZly2lfH6XwbjRguxJ1cvykEUto3K+AVZoh6ww46qKtXN2Q9DJZr6eNw20LIOO/IAVj2vF0bn0NFKzvP/HsrwP5sC73gndQRnXMjTVz78x2kzvHNVCKGARIHJENt9Z/dp/sO9u+828uhUCo46qwtVTHOmmYValVxRguUIDSu3Y/nzBH3R7q8ij/UhYKQJ2tocI3rOmBMDOfRBQN6Q1Mpr+7NQ4CMNDsOm9Le2WBTZauewJrAYSbkyMjXtuXq4OxXnU9EOlkhhRZhMULid8DL32uCffv1BnKNKbd5fgirZz1g3dUJJqVU7+Rflr7JwNaJji05JxruV9IvbqQ==

SELLO DEL SAT:

raFsjAXyD6UI/b5Ipcizci6mCSHnp+omDZ6Fw7HgBgoxADIXY8P18io+11vwiCHGcoSOMUhd69Rq7HS404vYPINKYguCSADx5rzj5i9DD9w0IH3Rs7185kGUmoY8RctjX38GWggCSH8RPuUfCpWAouVla+8qluufMTdv/1niRFRe2P5c2yoYOWIr64hAc/P48kAVQmzGp7OoUrShmmawP1L7qrXvwAbdfqW2MinvLDtPmCMjrpxyb79AhLZnGS9gMuENjrpZj2BJIWHRY8rip1GeB/mJqEz9i19qALabQFj4tUHmTJ7oJpDo48l2w4Dm1HBJncRietPpPQ/eyPFQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404022620

Fecha y hora de certificación:2019-10-03T9:44:28

APPLEBEES 10189

Restaurante SUB S.A. de C.V.

R.F.C. RSU030731TH6

Para facturar su ticket:
www.gruges.com.mx y de click
facturacion se debe registrar

149 Karina T

Tbl 200/1 Chk 4345 t 1
Oct01'19 07

Comedor

1 House Sirloin8oz 199.00
1 Virgin Pina Cola 55.00

Iva 16% 35.04
08:28PM Total 254.00

Servicio NO Incluido

Importante: Ticket valido p
su facturación dentro del día
que fue expedido"

Nos Interasa tu Opinion:

Visita la Pagina

www.ApplebeesCaresMEX.com

llena la encuesta y te regalamos

un brownie bite o unos nachos
con queso.

**APPLEBEES 10189**

Restaurante SUB S.A. de C.V.

R.F.C. RSU030731TH6

Para facturar su ticket:
www.gruges.com.mx y de click
facturacion se debe registrar

Karina T

200/1 Chk 4345 Gst 1
Oct01'19 07:52PM

Comedor

1 House Sirloin8oz 199.00
1 Virgin Pina Cola 55.00

Iva 16% 35.04
08:28PM Total 254.00

Servicio NO Incluido

Importante: Ticket valido pa. a
su facturación dentro del día
que fue expedido"

Nos Interasa tu Opinion:

Visita la Pagina

www.ApplebeesCaresMEX.com

llena la encuesta y te regalamos
un brownie bite o unos nachos
con queso.



RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: IRLA BRAMBILA PRIETO
Nombre receptor: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE Q. ROO
RFC receptor: SMA941228636
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio fiscal: DA739F69-B38B-5787-FEB6-968ABF43FF9D
No. de serie del CSD: 00001000000411652889
Lugar, fecha y hora de emisión: 77049, 2019-10-02T16:28:48
Efecto de comprobante: I Ingreso
Serie y Folio: A, 22005
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

#	Clave del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	90101501	ALIMENTOS	1	E48	SERVICIC	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$646.55	\$646.55	

Moneda: MXN Peso mexicano SUBTOTAL: \$646.55
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito TOTAL I.V.A.: \$103.45
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición TOTAL I.E.P.S.: \$0.00
TOTAL: \$750.00
Total con letra: SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Sello digital del CFDI:

LcJFnYdIpKBMkwxDHUvTyJNyYgxt2bJf+miswwQo3Fa5cusa7899IHIOX8U9QNdpW8QceHoUCPSetYRiBWUzXTB1Jufw7ZmrOrWM8IFZyluM+OPEwGoMs6NPQWT8lykSF5vQ7pUDS1xWA9Iz+oBenqTpACMuMy26ZiIMLYCdyMNE5O4wWEen1WB2Olvp384UxX4FnWcR/QsVHzDiaQERv9I6yZysQyBlaXVSostcA68WNVvMj9DFPPW04ORFbXKKJQ/CSme7eN67Add8Pm12eza7wskeSFyQrH6I2OZdh4bhpaCbc2xVtWCdHWfbqoWBkrBHDi3LW2SyCzHs9RA==

Sello digital del SAT

SeJ8MlxBzmvzYUDpAdN8GhSVq08b49Ie/CjpE7kyIb8WaLPV2usyN7IbTXCCGLB/t64CqEYJLiYOSDhwk9KwggjSWSL7z3UTf+hwTYhWm61UzCDA1u4d96n+J5u7WPa3wTon3b6Oke3383g2Unu615YrLoCscrbkABM2gzYeQO4Z9sXEgxa8dXSU7Z7Xg7Ror+RSuH9ap8XWKJ4g06oh6stbC+37epk024eqX42KzJP1eillccJ1r0W0dgdDlehwYRC3uKZTlo2NEY4HxCovGpc+I3SfzRNjNISU8WJZP+kXUk9GCgRm0uY44kkOipCvTHnOn0SRIZhh4gQB+5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DA739F69-B38B-5787-FEB6-968ABF43FF9D|2019-10-02T16:30:59|SAD110722MQA|LcJFnYdIpKBMkwxDHUvTyJNyYgxt2bJf+miswwQo3Fa5cusa7899IHIOX8U9QNdpW8QceHoUCPSetYRiBWUzXTB1Jufw7ZmrOrWM8IFZyluM+OPEwGoMs6NPQWT8lykSF5vQ7pUDS1xWA9Iz+oBenqTpACMuMy26ZiIMLYCdyMNE5O4wWEen1WB2Olvp384UxX4FnWcR/QsVHzDiaQERv9I6yZysQyBlaXVSostcA68WNVvMj9DFPPW04ORFbXKKJQ/CSme7eN67Add8Pm12eza7wskeSFyQrH6I2OZdh4bhpaCbc2xVtWCdHWfbqoWBkrBHDi3LW2SyCzHs9RA==|00001000000402636111|

Folio fiscal: DA739F69-B38B-5787-FEB6-968ABF43FF9D No. de serie del certificado SAT: 00001000000402636111
Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T16:30:59 RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA