



I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST)

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de las facturas: 14483, 16176782, 4036, 7324, 4024, 4031, 4031^a, 16177299, 111491, y Detalle de Comprobación de Gasto de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada del 10 al 12 de julio de 2019 en Acapulco, Guerrero.

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

Datos fiscales: folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), nombre, R. F. C. y dirección de personas físicas.

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, por tratarse de **datos personales** concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Así como por contener información clasificada como confidencial, por tratarse de **secreto fiscal o datos fiscales**, con fundamento en el artículo 116 párrafo tercero y último de la LGTAIP; artículos 106 y 113 fracción II y III de la LFTAIP; trigésimo octavo fracciones I y III, cuadragésimo y cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; en correlación con los artículos 17-H fracción IX, 87 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y los artículos 14, 19 fracción VI y 21 fracción II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Benjamín Salvador Berlanga Gallardo

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

Resolución 106/2020/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada **El 28 de septiembre de 2020**

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
4024	10/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
7324	10/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
111491	10/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	248.00
4031	11/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
4031A	11/07/2019	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	24.50
16177299	11/07/2019	FACTURAS	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	25.00
16176782	11/07/2019	FACTURAS	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	25.00
4036	11/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	65.00
S/N	11/07/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,142.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,142.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

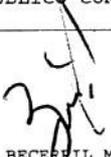
III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION PUBLICA DE INFORMACIÓN LLEVADA A CABO POR LA AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA (ASEA) SOBRE EL PROYECTO REFINERIA DOS BOCAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 ELSA BECERRA MIRANDA
 DIRECTORA DE AREA

HOTEL LA VENTA INN S.A. DE C.V.
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ,
 1110, CENTRO
 VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO
 C.P. 86000

R.F.C. HVI100903LH8

Expedición: 86000
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley
 Personas Morales

R.F.C. SMA941228GU8
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
 C.P. 11320
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

FOLIO FISCAL

Referencia No. B4031
 Fecha y Hora de Emisión 2019-07-11T18:27:06
 No. de Certificado [REDACTED]
 No. de Certificado del SAT [REDACTED]
 Fecha y Hora Certificación 2019-07-11T18:28:52
 Rfc Proveedor PPD101129EA3
 Certificación
 Leyenda

Folio Interno : 4031
 Folios : 1
 Fecha Salida: 11/Jul/19

Cant.	Unidad	Descripción	Folio	P.Unitario	Importe
1.000	UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO			
0013089	211.21				211.21
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio					
ClaveProdServ 90101501 Restaurantes					
Impuesto Traslado: 002 IVA					
Tipo Factor: Tasa					
TasaOCuota: 0.160000					
Importe: 33.79					
Subtotal 211.21					
16% IVA 33.79					
0% ISH 0.00					
Total 245.00					
Propina 24.50					
Total Global 269.50					

RESTAURANTE LOS LAURELES
 HVI-100903-LH8
 HOTEL LA VENTA INN SA DE CV
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
 # 1110
 C.P.86000 VILLAHERMOSA,TAB.

CANO MENA RAUL
 CAJA
 No. Impre.: Hrs. abre : 17:14
 Folio Oper : 000011 Hrs. Impre.: 17:56

O R I G I N A L
 RESTAURANT

No.MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
 0003 1 00039 001 11/Jul/19 013089

1.000 SOPA MENU DIA 35.00
 1.000 PECHUGA DE POLLO A L 120.00
 1.000 CHEESE CAKE DE FRESA 40.00
 1.000 MEDIA PINA 50.00

Totales : 211.21
 17:14 I. V. A. : 33.79
 Neto : 245.00
 Propina : 0.00
 G. TOTAL : 245.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
 PESOS 00/100 M.N.

PROPINA NO INCLUIDA

Propina : _____
 G. TOTAL : _____
 Total Dis : 14.41

Hab/Room: _____

Non/Name: _____

Fir/Sign: _____

1-2019

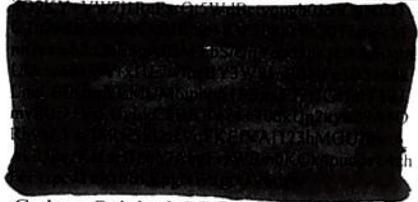
03.- TARJETA

do de Pago: PUE Pago en una sola
Exhibicion
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito
Moneda: MXN

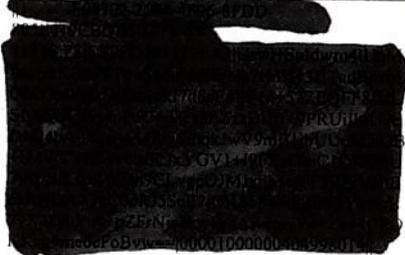
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de
Certificación digital del SAT



"Este documento es una representación
impresa de un CFDI"



HOTEL LA VENTA INN S.A. DE C.V.
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ,
 1110, CENTRO
 VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO
 C.P. 86000

R.F.C. HV1100903LH8

Expedición: 86000
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley
 Personas Morales

R.F.C. SMA941228GU8
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
 C.P. 11320
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

FOLIO FISCAL

Referencia No. B4024
 Fecha y Hora de Emisión 2019-07-11T06:59:20
 No. de Certificado [REDACTED]
 No. de Certificado del SAT [REDACTED]
 Fecha y Hora Certificación 2019-07-11T07:00:32
 Rfc Proveedor PPD101129EA3
 Certificación
 Leyenda
 Folio Interno : 4024
 Folios : 1
 Fecha Salida: 11/Jul/19

Cant.	Unidad	Descripción	Folio	P.Unitario	Importe
1.000	UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO			
0013061				77.59	77.59
ClaveUnidad		E48 Unidad de servicio			
ClaveProdServ		90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado:		002 IVA			
Tipo Factor:		Tasa			
TasaOCuota:		0.160000			
Importe:		12.41			
Subtotal		77.59			
16% IVA		12.41			
0% ISH		0.00			
Total		90.00			

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

03.- TARJETA

Forma de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición
 Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito
 Moneda: MXN

RESTAURANTE LOS LAURELES
 HVI-100903-LH8
 HOTEL LA VENTA INN SA DE CV
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
 # 1110
 C.P.86000 VILLAHERMOSA, TAB.

CANO MENA RAUL

No. Impre : 01 Hrs. abre : 21:06
 Folio Oper : 000041 Hrs. Impre.: 21:43

C O P I A
 RESTAURANT

No.MESA	HAB.	MESERO	PERS	FECHA	FOLIO
0003	1			10/JUL/19	013061
1.000				SANWICH DE JAMON Y Q	65.00
1.000				LICUADO DE AVENA CON	25.00

21:06	Totales	77.59
	I. V. A.	12.41
	Neto	90.00
	Propina	0.00
	G. TOTAL	90.00

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

PROPINA NO-INCLUIDA

Propina	5.29
G. TOTAL	95.29
Total Dis	95.29

Hab/Room: _____
 Non/Name: _____
 Fir/Sign: _____

[Handwritten signature]

FACTURA

OOM960429832

Operadora OMX, S.A. de C.V.

Lugar de Expedición:
86035
 Fecha y Hora de Expedición:
2019-07-12 04:22:10

Domicilio Sucursal:
 PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE
 CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,
 MORELOS, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICO.C.P.: 05348

Información del Cliente:

R.F.C.: SMA941228GU8

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE
 CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P.: 05348

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
29969	81112401	RENTA DE PC (HORA) Base: 21.55 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 3.45		1.00	H87 - Pieza H87		21.55172	A	21.55
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [REDACTED]									

A = IVA 16%	Este documento es una representación impresa de un CFDI						Subtotal	21.55
C = IVA 0%							Descuento	0.00
D = IVA Exento	Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	002 - IVA 16.00%	3.45
	PUE - Pago en una sola exhibición	Efectivo.				25.00	Total	25.00

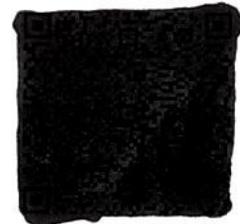
Forma de Pago: 01 - Efectivo
 RFC del Proveedor: SST060807KU0J
 Cantidad con Letra: VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-12 04:22:10
 No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]
 No. de Serie del Certificado del Emisor: [REDACTED]





TAXIS TERRESTRES DEL AEROPUERTO DE VHS.A, S.A. DE C.V.
TTA1809044K8

Rég. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: [Redacted]
Serie: A Folio: 7324
Número de Certificado de Emisión: [Redacted]
Lugar y Fecha de Emisión:
86190, 2019-07-25T12:02:22

Tipo Comprobante: I
Lugar y Fecha de certificación:
Ciudad de México, 2019-07-25T12:02:23
Proveedor de Certificación de CFDI:
AURORIAN S.A. DE C.V.
RFC: AUR100128NN3
Número Certificado del SAT: [Redacted]

Nombre del Cliente:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general

RFC del Cliente:
SMA941228GU8

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: 01

CLV PROCD	CLV UNIDAD	CANT UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
78111804	E48	1.00	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS EL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 Impuesto Traslado Base: \$ 250.00 Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.000000 Importe: \$ 0.00	\$ 250.00	\$ 250.00

[Handwritten signature]

IMPORTE EN LETRAS:
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
[Redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT:
[Redacted]

CFDI Versión: 3.3
Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Venta del Día: la que el sistema identifica con la Nota No.
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUB-TOTAL	\$ 250.00
002 0.000000%	\$.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 0.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
TOTAL	\$ 250.00

FACTURA

OOM960429832

Operadora OMX, S.A. de C.V.

Lugar de Expedición:
86035
 Fecha y Hora de Expedición:
2019-07-12 02:52:08

Domicilio Sucursal:
 PROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA
 FE CUAJIMALPA , CUAJIMALPA DE
 MORELOS, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICOC.P.: 05348

Información del Cliente:

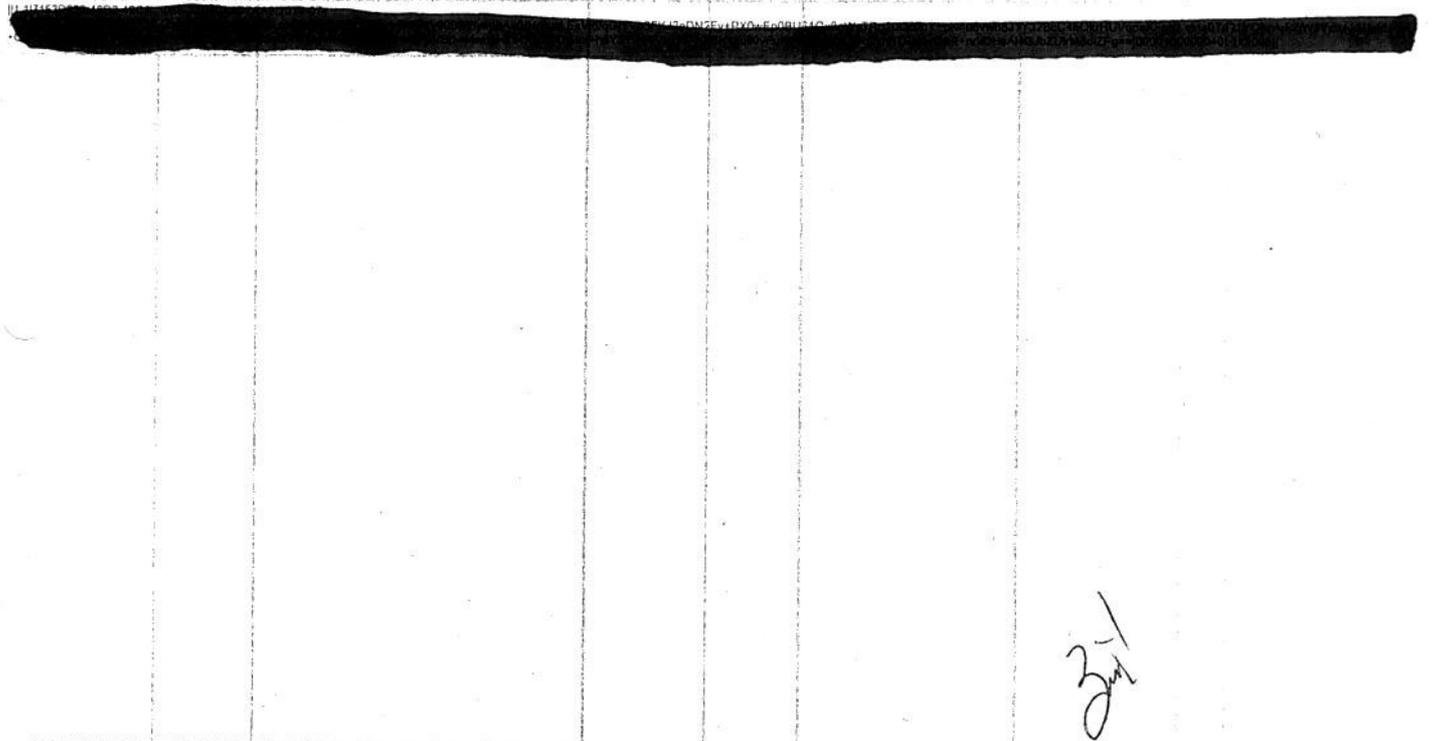
R.F.C: SMA941228GU8

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURALES
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA FE
 CUAJIMALPA , CUAJIMALPA DE MORELOS,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P.: 05348

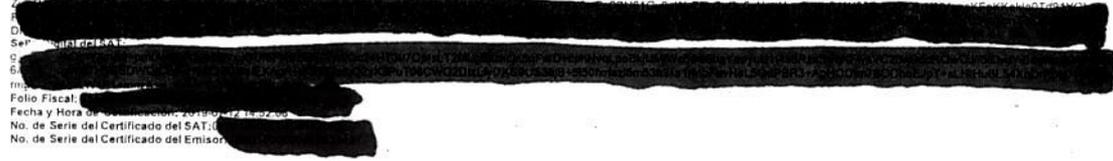
Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
29969	81112401	RENTA DE PC (HORA) Base: 21.55 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 3.45		1.00	H87	Pieza H87	21.55172	A	21.55

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



A = IVA 16%	Este documento es una representación impresa de un CFDI	Subtotal	21.55
C = IVA 0%		Descuento	0.00
D = IVA Exento		002 - IVA 16.00%	3.45
		Total	25.00

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 RFC del Proveedor: SST060807KU0
 Cantidad con Letra: VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:



HOTEL LA VENTA INN S.A. DE C.V.
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ,
 1110, CENTRO
 VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO
 C.P. 86000

R.F.C. HV1100903LH8

Expedición: 86000
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley
 Personas Morales

R.F.C. SMA941228GU8
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
 C.P. 11320
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

FOLIO FISCAL

Referencia No. B4036
 Fecha y Hora de Emisión 2019-07-12T12:41:36
 No. de Certificado [REDACTED] 8
 No. de Certificado del SAT [REDACTED] 4
 Fecha y Hora Certificación 2019-07-12T12:42:47
 Rfc Proveedor PPD101129EA3
 Certificación
 Leyenda
 Folio Interno : 4036
 Personas: 1
 Fecha Salida: 12/Jul/19

Cant.	Unidad	Descripción	Folio	P.Unitario	Importe
1.000	UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO			
0013100	56.03				56.03
ClaveUnidad	E48 Unidad de servicio				
ClaveProdServ	90101501 Restaurantes				
Impuesto Traslado:	002 IVA				
Tipo Factor:	Tasa				
TasaOCuota:	0.160000				
Importe:	8.97				
Subtotal	56.03				
16% IVA	8.97				
0% ISH	0.00				
Total	65.00				

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

02.- EFECTIVO

Modo de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN

RESTAURANTE LOS LAURELES
 HVI-100903-LH8
 HOTEL LA VENTA INN SA DE CV
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
 # 1110
 C.P.86000 VILLAHERMOSA,TAB.

CANO MENA RAUL
 CAJA
 No. Impre : 01 Hrs. abre : 21:11
 Folio Oper : 000010 Hrs. Impre.: 21:26

C O P I A
 ROOM SERVICE

No. Mesa HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
 0000 1 0224 00039 001 11/Jul/19 013100

1.000 SANWICH DE JAMON Y Q 65.00

Totales : 56.04
 21:11 I. V. A. : 8.96
 Neto : 65.00
 Propina : 0.00
 G. TOTAL : 65.00

SESENTA Y CINCO PESOS
 00/100 M.N.

PROPINA NO INCLUIDA

Propina : _____
 G. TOTAL : _____
 Total Dls : 3.82

Hab/Room: _____

Non/Name: _____

Fin/Sign: _____

2 Jul

FACTURA

OVIKM 111491



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81269

TICKET: 812693478401861626

FECHA DE EMISIÓN: 15/07/2019 01:03:48 p. m

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	34.21	\$213.79	\$213

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/07/2019

SUBTOTAL	\$213.
IVA	\$34.
TOTAL	\$248.

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

15/07/2019 01:04:51 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

lo. serie CSD SAT

llo digital del emisor

ello digital del SAT

241



MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL: TLAXCALA 165, INT. 106, COL. HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06100

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06100 FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-07-12T12:08:30

FACTURA

FOLIO: 14483

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: [REDACTED] FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-07-12T12:08:31 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-07-12T12:08:30 MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES R.F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL: AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC I SECCION, MUNICIPIO/ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, ESTADO CIUDAD DE MEXICO PAÍS MEXICO, C.P. 11320

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111500		1	E48	SERVICIO	BECERRIL MIRANDA ELSA INT SHH83R MEX VSA MEX	4,846.00	4,846.00
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 4,846.00 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 775.36							
90121502		1	E48	SERVICIO	SERVICIO ADMINISTRATIVO	250.00	250.00
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 250.00 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 40.00							
78111502		1	E48	SERVICIO	TUA	958.00	958.00
78111500		1	E48	SERVICIO	CARGO YR	270.00	270.00
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 270.00 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 43.20							
78111500		1	E48	SERVICIO	CARGO CSC	68.96	68.96
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 68.96 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 11.03							

TOTAL EN LETRA: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL 6,392.96 IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 869.59 TOTAL 7,262.55

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 869.59