



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

Oficina de la C. Secretaría

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

Versión Pública de las facturas con número EA7D1-0000156, SCTHA777881, AAA1E143-2DE, E21482, C44417, 189061, FCI 650 y FCI 646 de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada para el cuarto trimestre de 2020.

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).

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

LIC. CLAUDIA IVONNE AÑORVE LASSO

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

Resolución 023/2021/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 25 de enero de 2021.



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
EA7D1-000015	18/11/2020	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	79.83
SCTHA777881	18/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.00
AAA1E143-2DE	18/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	223.00
E21482	19/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
C44417	20/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	469.00
189061	20/11/2020	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,859.17
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Coordinación y logística en la Gira Institucional, para supervisión de áreas naturales protegidas; de la primera reunión de trabajo con representantes del sector ambiental y en los recorridos a la reserva "Los Petenes, Campeche e Isla Arena en la reserva de la biosfera "Río Celestún" en Yucatán.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

THELMA BELTRAN CALDERON
GABINETE DE APOYO

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

RFC:
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	113.09	002-IVA 16.00% 18.09	113.09
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.07	002-IVA 16.00% 2.41	15.07
Importe con letra				Subtotal	128.16
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 66/100 MXN				IVA	20.50
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	148.66

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.50

Observaciones:

Viaje: 2020-11-18, MEXICO CITY

Subtotal \$ 68.92
161.10A
Buena por 1 79.83

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID:

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado:
Folio Fiscal:
Serie Certificado SAT:
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

SCTHA 777881

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 257150459

FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2020 10:04:17 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

Cdmx

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

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	34.34	\$214.66	\$214.66
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/11/2020

SUBTOTAL \$214.66

IVA \$34.34

TOTAL \$249.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	24/11/2020 10:04:18 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

TAQUERIA LOS TOÑOS

RFC emisor: [REDACTED]
 Nombre emisor: [REDACTED]
 RFC receptor: SMA941228GU8
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
 RECURSOS NATURALES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de
 emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA1E143-2DE [REDACTED]
 24040 2020-11-24 09:29:24
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101503		1	Q3		192.24	192.24			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 18 DE NOVIEMBRE SEGUN REMISI ON D1835				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	192.24	Tasa	16.0000%
									Importe

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 192.24
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 30.76
 Total \$ 223.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No. de serie del certificado SAT

Factura

RFC: [REDACTED]

Domicilio y Expedido en:

AV. RESURGIMIENTO N° Ext.S/N Col.LAZARETO CP.24040,SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24040



Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: AV.EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC I SECCION CP.11320,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: E21482

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2020-11-19T18:31:36

Fecha de certificación del CFDI: 2020-11-19T18:32:22

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	N/A	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	956.90	956.90
Subtotal						956.90
IVA (16) %						153.10
Total						1,110.00

UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un 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 Emisor:

Sello digital del SAT:

Nota: Esta factura se comparte con
la C. Secretaria
con el H. H. Adm. Pasa

Subtotal 318.97
16% IVA 51.03
Buena por \$370.00

Emiso por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

20/11/2020 04:49:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/11/2020 04:50:40 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV
 RFC: CCM130418KF5
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURALES
 RFC: SMA941228GU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000 **MÉRIDA**
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	SERVICIO DE RESTAURANTE	\$1,212.93	\$0.00	\$1,212.93
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$194.07		

OBSERVACIONES: Folios: A423393

SUBTOTAL	\$1,212.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$194.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$194.07
TOTAL	\$1,407.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Nota: Archivo compartido con la C. Secretario RUC
 y H. A. Adm. P. RUC

Subtotal \$ 404.31
 16% IVA 64.69
 Suena por 3 469.00



Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2020-11-23 15:28:55

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2020-11-23 15:31:58

Folio (xml):189061

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : BELTRAN, THELMA

Estancia : 20201119 20201120

Folio : 69773 - 0

HAB : 118

Reservación : I 69521 1

Cajero : ARA

Formato de Factura : 04

Referencia : GCAMM 68028

Contra Code : MNET88

Compañía : BOOKING.COM

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$387.68 Base: 2423.03	2423.03	2423.03

Sub Total 2423.03

IVA(0.16) 387.68

ISH 48.46

Total Facturado 2859.17

*** DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N. ***

ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA ESTANCIA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2859.17

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

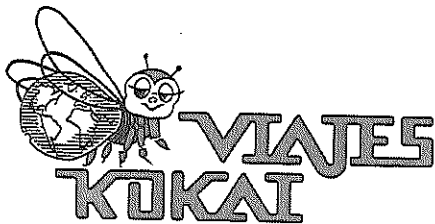
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA
CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA
CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

FACTURA FISCAL**FCI 646**

Fecha: 19/Nov/2020 15:29:13

Cliente: 055001

Vendedor: SEMARNAT

Fecha Timbre: 19/ Nov/2020 15:29:23

Tipo comprobante: I Ingreso

Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

Folio Fiscal: [REDACTED]										
CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. SOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	BELTRAN CALDERON/THELMA	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/CPE SALIDA 18NOV	9489528994		LFL	393.00	641.00	2,456.00
								Base: 2,456.25	Impuesto:002 IVA	TasaOCuota:0.16
1	BELTRAN CALDERON/THELMA	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO VV			CXS	32.00	0.00	200.00
								Base: 200.00	Impuesto:002 IVA	TasaOCuota:0.16

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020
(TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 646

Vendedor: SEMARNAT
S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-124/2020

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

TOTAL IVA AL:

16.00

425.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 3,722.00
DE FONDOS

TOTAL SERVICIOS: 2,656.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 425.00
TOTAL T.U.A.: 641.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,722.00

Cadena Original Timbre

Sello Digital Timbre

Sello Digital SAT

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 19/11/2020 la cantidad de: (TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

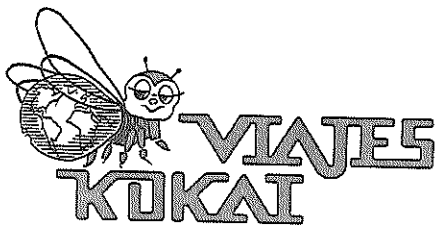
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: [REDACTED]

Certificado SAT: [REDACTED]

RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA
CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA
CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

FACTURA FISCAL**FCI 650**

Fecha: 20/Nov/2020 13:40:13

Cliente: 055001

Vendedor: SEMARNAT

Fecha Timbre: 20/ Nov/2020 13:40:17

Tipo comprobante: I Ingreso

Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

Folio Fiscal: [REDACTED]										
CANT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	BELTRANCALDERON/THELMA	US	CLV	MID/MEX REGRESO 20NOV	9489534818		LFL	468.00	446.00	2,924.00
		E48 Unidad de servicio	78111500					Base: 2,925.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota 0.16
1	BELTRANCALDERON/THELMA	US	CXS VKI	EMISION DE BOLETO VV			CXS	32.00	0.00	200.00
		E48 Unidad de servicio	90121502					Base: 200.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota 0.16

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020
(CUATRO MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 650

Vendedor: SEMARNAT

S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-130/2020

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

TOTAL IVA AL:

16.00

500.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 4,070.00
DE FONDOS

TOTAL SERVICIOS: 3,124.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 500.00
TOTAL T.U.A.: 446.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,070.00

Cadena Original Timbre

Sello Digital Timbre

Sello Digital SAT

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 20/11/2020 la cantidad de: (CUATRO MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: [REDACTED] Certificado SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.