



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 5181, 3er. Trim. 2021.

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

Oficina de la C. Secretaria.

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

Versión Pública de las facturas números 23526, 19898, 23527 y 203003, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 13 al 14 de mayo del 2021 en los estados de Campeche y Yucatán.

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.

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 identifiable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

V. Nombre y firma de la Coordinadora Administrativa del área.

Firma autógrafa de quien clasifica.

Lic. Patricia Domínguez Moreno

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

ACTA-13-2021-SIPOT-3T-FIX, en la sesión celebrada el 15 de octubre del 2021.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inal/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_3T_FIX.pdf



FOLIO No.	5181
FECHA	30/07/2021

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
19898	13/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	385.00
23526	13/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	532.50
23527	13/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	532.50
203003	14/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,187.38
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,637.38
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,637.38

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

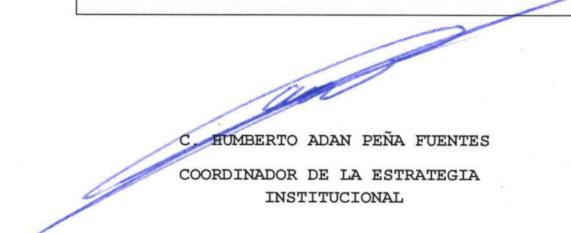
Reuniones de coordinación y seguimiento a la instrucción presidencial, para el desarrollo del Tren Maya, Tramo 2, a cargo de la SEMARNAT.

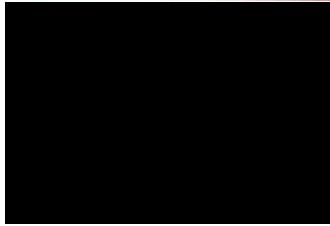
IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

--

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


C. HUMBERTO ADAN PEÑA FUENTES
COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

13/05/2021 07:31:40 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/05/2021 07:32:49 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE:
 RFC:
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24020

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$331.90	\$0.00	\$331.90
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.10	

OBSERVACIONES: Folios: 73444

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$331.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$53.10
TOTAL	\$385.00

SÍMBOLOGÍA 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: PPD101129FA3

SELLITO DIGITAL DEL CFDI

SELLITO DEL SAT

Factura

Fecha de Expedición:
2021-05-13T09:01:17

Folio: 23526
Moneda: MXN
T.C. 1.0000

TEL: [REDACTED]

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL #223 ANAHUAC, CP
11320, DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE
MEXICO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS DEL EMISOR

[REDACTED]

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	E48	459.051	IVA Tras.	73.45 459.05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Quinientos Treinta Y Dos Pesos 50/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Leyenda:

Términos: 2169

Subtotal \$459.05
IVA Trasladado (16%) \$73.45
TOTAL \$532.50

Fecha de Certificación de CFDI: 2021-05-13T11:01:18

Folio Fiscal SAT: [REDACTED]

CSD SAT: [REDACTED]

Versión: 3.3

CSD Emisor: [REDACTED]

Lugar de Expedición: 24400

Regímen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT



Factura

Fecha de Expedición:
2021-05-13T09:02:44

Folio: 23527 Moneda: MXN T.C. 1.0000

TEL. [REDACTED]

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL #223 ANAHUAC, CP
11320, DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE
MEXICO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS DEL EMISOR

[REDACTED]

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	E48	459.051	IVA Tras.	73.45 459.05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Quinientos Treinta Y Dos Pesos 50/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Leyenda:

Términos: 2169

Subtotal \$459.05
IVA Trasladado (16%) \$73.45
TOTAL \$532.50

Fecha de Certificación de CFDI: 2021-05-13T11:02:45

Folio Fiscal SAT: [REDACTED]

CSD SAT: [REDACTED]

Versión: 3.3

CSD Emisor: [REDACTED]
Lugar de Expedición: 24400
Regímen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT





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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]

Fecha de Emisión 2021-05-14 07:21:34

No. Certificado SAT [REDACTED]

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-14 07:28:57

Folio (xml):203003

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : PEÑA, ADAN

Estancia : 20210513 20210514

Folio : 76332 - 0

HAB : 107

Reservación : I 77271 1

Cajero : AHO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 73692

Contra Code : CCR183

Compañía : BOOKING.COM

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$161.00 Base: 1006.25	1006.25	1006.25
				Sub Total	1006.25
				IVA(0.16)	161.00
				ISH	20.13
				Total Facturado	1187.38

*** UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	1187.38

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