



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 5558, 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 LPC-699350, 322662 y D MOX-14-00203227 de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 18 al 19 de mayo del 2021 en Chetumal, Quintana Roo.

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 identificable, 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 Directora de Coordinación Técnica

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/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_3T_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
322662	18/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,417.14
D MOX-14-002	19/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,692.14
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,692.14

II. GASTOS DE PASAJES

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

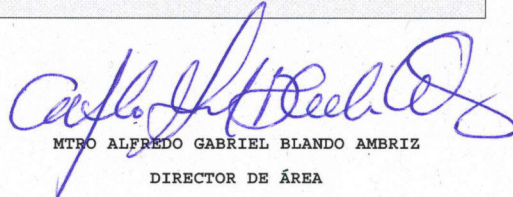
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Planeación y ejecución de la instalación de una mesa técnica en Calakmul y obtención del plan de trabajo para 2021 a 2023

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ
DIRECTOR DE ÁREA



Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE
CV

ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-05-19 07:28:40

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-19 07:28:43

Folio (xml):322662

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : GABRIEL BLANDO AMBRI, ALFREDO

Estancia : 20210518 20210519

Folio : 141186 - 0

HAB : 310

Reservación : I 179109 1

Cajero : ODP

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 148250

Contra Code : MNET88

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161609	DERECHOS DE SANEAMIENTO	13.44	13.44
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$101.17 Base: 1264.59	1264.59	1264.59

Sub Total 1278.03

IVA(0.08) 101.17

ISH 37.94

Total Facturado 1417.14

*** UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 14/100 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 :

1417.14

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

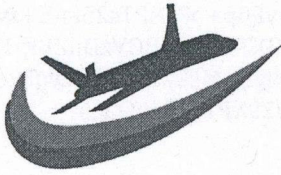
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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 PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D mox-14-002032271

Método y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
04-Tarjeta de crédito **Fecha:** 2021-05-19
23:36:38.000000

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 **Tipo Comprobante:** Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, FECHA DE VIAJE 2021-05-19	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

doscientos
setenta y cinco
pesos MXN

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2021-05-19T23:36:39

Sello Digital del CFDI:



Campeche, Campeche, 19 de Mayo de 2021 a las 11:04:36 pm

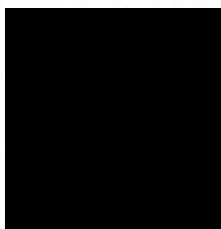
EMITIDO POR: ESGES SA de CV	RFC: ESG000418CS4
AVE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301B San Roman San Francisco de Campeche Campeche Campeche México 24014	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
AV INSURGENTES S/N . PAYO OBISPO Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77083	

Folio Fiscal:	
Fecha SAT:	2021-05-19T23:31:31-05:00
Versión y número de certificado	
Emisor:	
SAT:	

Folio:	LPC-699350
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
No. de Cuenta:	1704

FACTURADO A: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en General	
Av. Ejercito Nacional 223 N/A ANAHUAC I SECCIÓN MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO Mexico 11320	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
25.7384	Litros	15101514	Ticket (920284) - REGULAR 32011 32011	\$ 18.54	\$ 477.19
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 477.19
CANTIDAD CON LETRA				IVA8%	\$ 37.25
Son (Quinientos Catorce Pesos 44/100 M.N.)				TOTAL	\$ 514.44
Observaciones:					



Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original

IVA 8%

IEPS

\$ 465.63
37.25

\$ 502.88
11.56

\$ 514.44