



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 204846, 4940 F, 204838, 4941 F, JRMIDS 3639, 204742 y 204743, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 31 de mayo al 02 de junio del 2021 en los estados de Yucatán y Campeche.

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
4940 F	31/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	392.00
4941 F	31/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	393.00
204743	01/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,395.00
204742	01/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
204846	02/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,187.38
204838	02/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	209.00
JRMIDS 3639	02/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	365.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,156.38
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,156.38

II. GASTOS DE PASAJES

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

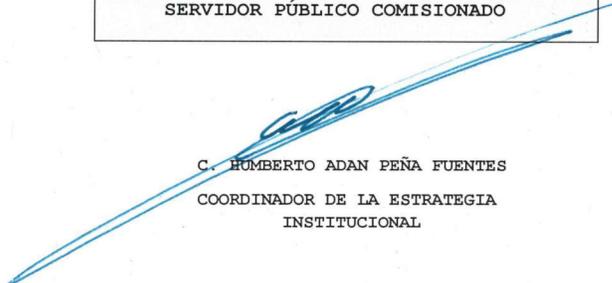
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Comisión oficial en los estados de Campeche y Yucatán

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

FACTURA

FOLIO FISCAL

FOLIO: 4940 SERIE: F

CSD EMISOR:

CSD SAT:

FECHA: 2021-05-31T17:41:05

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

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

EXPEDIDO EN 97000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2021-05-31T17:36:58

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

DOMICILIO: C.P. 11320

USO CFDI: G03-Gastos en general

CLAVE_SAT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR	PRECIO UNIT.	DESC..	IMPORTE
90101500	1.000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31/05/2021		337.93	0.00	337.93

SUB-TOTAL \$ 337.93

IVA 16% 54.07

TOTAL: \$ 392.00

Cantidad en Letras (SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESO MEXICANO 00 / 100 MXN)

TRASLADOS

Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe
002-IVA	Tasa	0.1600	54.07

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

TIPO DE CAMBIO: 1
FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de Crédito
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

COMENTARIOS

FACTURA

FOLIO FISCAL

FOLIO: 4941

SERIE: F

CSD EMISOR:

CSD SAT

FECHA: 2021-05-31T17:41:46

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

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

EXPEDIDO EN 97000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2021-05-31T17:37:39

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**RFC:** SMA941228GU8**DOMICILIO:** . C.P. 11320**USO CFDI:** G03-Gastos en general

CLAVE_SAT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICADOR	PRECIO UNIT.	DESC..	IMPORTE
90101500	1.000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31/05/2021		338.79	0.00	338.79

SUB-TOTAL \$ 338.79

IVA 16% 54.21

TOTAL: \$ 393.00

Cantidad en Letras (SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESO MEXICANO 00 / 100 MXN)

TRASLADOS

Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe
002-IVA	Tasa	0.1600	54.21

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

TIPO DE CAMBIO: 1
FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de Crédito
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

COMENTARIOS



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
 QQS1006167C9

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

FACTURA

Tipo régimen : 601

Certificado [REDACTED]
 Fecha de Emisión 2021-06-01 10:58:42
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 Folio (UUID) [REDACTED]
 Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-01 11:06:46 Folio (xml):204743

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 SMA941228GU8
 Uso CFDI : G03

Huesped : PEÑA FUENTES, HUMBERTO ADAN
 Estancia : 20210531 / 20210601 / Folio : 77030 - 0 HAB : 202 Reservación : I 78124 1
 Cajero : AHO Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 74373
 Contra Code : BAR Compañía : WALK IN

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 \$189.15 Base: 1182.21	1182.21	1182.21
Sub Total					1182.21
IVA(0.16)					189.15
ISH					23.64
Total Facturado					1395.00

*** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 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 : 1395.00

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

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/06/01 10:52:04
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/06/01 11:00:09
del CFDI :
601 Folio (XML)204742

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-06-01 / Cheque180948 / Ref.116841

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.65 Clave Producto: 90101501	185.35	185.35

*** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 185.35
IVA(0.16) 29.65
Total Facturado 215.00
Método de Pago : PUE

Propina : 32.25
Total a Pagar 247.25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

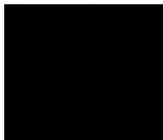
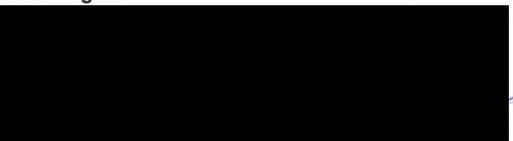
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital





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

Fecha de Emisión 2021-06-02 11:22:52

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-02 11:30:59

Folio (xml):204846

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03

Huesped : PEÑA FUENTES, ADAN

Estancia : 20210601 / 20210602

Folio : 77056 - 0

HAB : 202

Reservación : I 78153 1

Cajero : VNA

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 74416

Contra Code : CCR183

Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

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 \$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
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
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

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/06/02 10:24:05
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/06/02 10:32:12
del CFDI :
601 Folio (XML)204838

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- / Cheque180996 Ref.116882
06-02

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.83 Clave Producto: 90101501	180.17	180.17

*** DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 180.17
IVA(0.16) 28.83
Total Facturado 209.00
Método de Pago : PUE

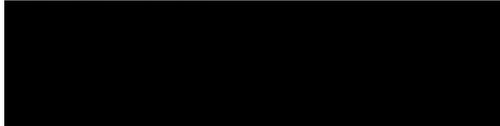
Propina : 31.35
Total a Pagar 240.35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

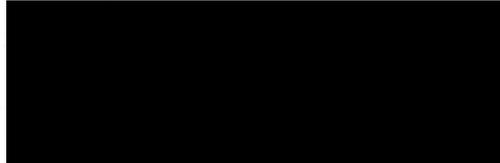
Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

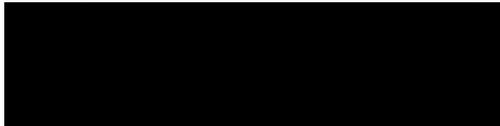
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



EMISOR	FACTURA JRMIDS 3639		
Razón social:	Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.	Tipo comprobante:	I - Ingreso
RFC:	RFC: MAE0101103B0	Certificado:	[REDACTED]
Régimen fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales 601	Fecha emisión:	09/Jun/2021 15:10:41
Dirección:	16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503	No. certificado SAT:	[REDACTED]
		Folio (UUID):	[REDACTED]
		Fecha de certificación:	2021-06-09T18:15:43
		SUCURSAL	
		Nombre:	JOHNNY ROCKETS MERIDA
		Lugar de expedición:	97295
		Dirección:	CARRETERA MERIDA UMAN KM 4.5 1301 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL MERIDA, MERIDA, YUCATAN MEXICO C.P.:97295

RECEPTOR

Nombre: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: AV. EJÉRCITO NACIONAL 223 Col. ANÁHUAC I SECCIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO C.P.:11320

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 1900 **Fecha Cheque:** 02/06/2021 ✓

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	314.66	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$314.66 Tasa:0.160000 Importe:\$50.34	314.66

Suma : 314.66
 I.V.A. 16% : 50.34
 Total : 365.00

IMPORTE CON LETRA:Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT