



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 6915, 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 R2763, B 917683, A5677, TC4865, 1531 TCH, 2697 R2764, R2775, AAA1E83F-31FE, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 07 al 11 de junio del 2021 en el Estado de 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
TC4865	08/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	107.00
2697	08/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	232.00
R2764	09/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
R2763	09/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
1531 TCH	09/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	652.00
R2775	10/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
B 917683	10/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	484.00
SINFACT	10/06/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
A5677	11/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,120.00
AAA1E83F-31F	11/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	600.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,190.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,190.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

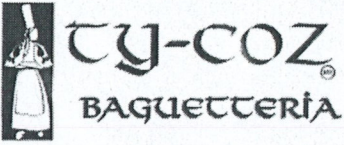
Realizar reuniones con las brigadas ambientales que participan en las actividades del proyecto Tren Maya y que están asignadas en los Tramos II, IV, y V.; asimismo, realizar recorridos en el tramo II de los frentes de obra del Proyecto del tren Maya

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ALFREDO HERNANDEZ LEAL
SUBDIRECTOR DE AREA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

08/06/2021 09:35:19 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/06/2021 09:35:19 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA J Y Q SA DE CV
RFC: OJQ121217E58
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: 77500
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
50192501	H87 - PZA	1.00	02009	CUERNO JAMON DE PIERNA/ QUESO	\$57.76	\$0.00	\$57.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$9.24	
50201708	H87 - PZA	1.00	03003	CAFE CON LECHE	\$34.48	\$0.00	\$34.48
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.52	

OBSERVACIONES: Folios: 293456

SUBTOTAL	\$92.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$14.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$14.76
TOTAL	\$107.00

SON: CIENTO SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
50192501	Emparedados frescos
50201708	Bebida de café
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Folio y Serie : 2697

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal :

No Certificado CSD :

Regimen Fiscal : 612 - Personas Físicas con Activid

Lugar Expedición : 77500

Fecha Expedición : 2021-06-08T17:56:04

Emisor

RFC :

Nombre :

Razón Social :

Domicilio Fiscal :

Receptor

RFC : SMA941228GU8

Nombre : SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio Fiscal :

ANAHUAC 1 SECCION AV. EJERCITO
NACIONAL 223 11320 México

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

ProdServ	No Ident.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.00000	E48	Consumo de Alimentos y Bebidas	\$200.00	\$0	\$200.00
				Impuesto Traslado			
				002 IVA - \$32.00			

SubTotal : \$200.00

Descuento : \$0.00

IVA : \$32.00

IEPS :

Total : \$232.00

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Fecha y Hora de Certificación : 2021-06-08T17:56:05

Certificado SAT :

RFC. Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

GRUPO PENINSULAR
DE HOTELES



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PH08803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

Regimen Fiscal:

601 -

FACTURA: R2764

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-06-09T09:43:59

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408802087

SAT:

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223
COLONIA ANAHUAC 1A SECCION
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: POOL

Cheque Facturado: 5423

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 5894

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$219.83	\$219.83

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$219.83
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$219.83
+ 002 - IVA 16 %:	\$35.17
Gran Total:	\$255.00
+ Servicio:	\$25.50
Total a Pagar:	\$280.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GRUPO PENINSULAR
DE HOTELES



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

Regimen Fiscal:

601 -

FACTURA: R2763

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-06-09T09:33:08

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408802087

SAT:

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223
COLONIA ANAHUAC 1A SECCION
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 16808

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 5894

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$103.45	\$103.45

TOTAL CON LETRA

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$103.45
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$103.45
+ 002 - IVA 16 %:	\$16.55
Gran Total:	\$120.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



Folio y Serie : 1531 TCH

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal :

No Certificado CSD :

Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar Expedición : 77515

Fecha Expedición : 2021-06-09T17:05:12

Emisor

RFC : THE150327E3A

Nombre o Razón Social :

TIMON HEROES S DE RL DE CV

Domicilio Fiscal :

AV. DE NOVIEMBRE LOTE 158 05 LOS HEROES SM 215

MZ 1 77518 Quintana Roo México

Receptor

RFC : SMA941228GU8

Nombre : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Domicilio Fiscal :

AV.EJERCITO NACIONAL 223 ANAHMAC 11320 México

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

Expedido en

EL TIMON DE CANCUN EL NUEVO

MZA 62 LOTE 14-01 SMZA 58 UNIDAD MORELOS 77515 Quintana Roo México

ProdServ	No Ident.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.00000	E48	Consumo de Alimentos y Bebidas 09/06/2021	\$562.07	\$0	\$562.07
				Impuesto Traslado			
				002 IVA - \$89.93			

SubTotal : \$562.07

Descuento : \$0.00

IVA : \$89.93

IEPS : \$0.00

Total : \$652.00

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Fecha y Hora de Certificación : 2021-06-09T17:05:13

Certificado SAT

RFC. Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

GRUPO PENINSULAR
DE HOTELES



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

Regimen Fiscal:

601 -

FACTURA: R2775

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-06-10T09:42:58

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-06-10T09:53:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223
COLONIA ANAHUAC 1A SECCION
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 16836

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$103.45	\$103.45

TOTAL CON LETRA

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$103.45
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$103.45
+ 002 - IVA 16 %:	\$16.55
Gran Total:	\$120.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **B 917683**

Folio Fiscal: [REDACTED]

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

2021-06-28T18:00:32

Fecha de Certificación

2021-06-28T18:00:33

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

77500

Datos del Emisor

EL MANOS LARGAS SA DE CV

MLA131015R90

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	Pieza	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 417.24	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$66.7585 60	\$ 417.24
Subtotal									\$ 417.24	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$66.76	
Total Impuestos Retenidos									-	
Total									\$ 484.00	

Total con letra: Cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

FACTURA: A5677

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-06-11T11:41:35

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-06-11T11:41:37

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223
COLONIA ANAHUAC 1a SECCION
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO

NOTAS

Estadia del 2021-06-07 al 2021-06-11, Hab: 0335

Folio. 68221, Huesped: Hernández Lea! Alfredo

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$3,462.18	\$3,462.18

TOTAL CON LETRA

CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$3,462.18
Total Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$3,462.18
+ 002 IVA 16%:	\$553.95
+ ISH 3%:	\$103.87
Gran Total	\$4,120.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$4,120.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Tacos.com

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: AAA1E83F-31F
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 77580 2021-06-26 20:50:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: 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	
90101501		1	E48		517.24	517.24				
Descripción	servicio de alimentos del día 11 de junio del 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	517.24	Tasa	16.0000%	82.76

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

Subtotal \$ 517.24
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 82.76
Total \$ 600.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2021-06-26 20:58:33
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]