



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 8081, 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 335320377 CAN, HMMIDS 6170, 206649, 206648 y 41204, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 21 al 22 de junio del 2021 en los estados de Quintana Roo, 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 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
335320377 CA	21/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	96.40
41204	21/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	351.00
206649	22/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,260.82
206648	22/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	518.00
HMMIDS 6170	22/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	566.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,792.22
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,792.22

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Gira de trabajo en los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA LUISA ALBORES GONZALEZ

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77785
Concun

Factura: 335320377

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-06-29T20:43:34

Fecha de certificación: 2021-06-29T20:43:35

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC 1 SECCION

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	8.95	0.00	17.90
1.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50202309	POWERADE NARANJA-MANDARINA 600ML	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 600ML	19.00	0.00	19.00
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA VERDE SABOR LIMON 600ML	19.00	0.00	19.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

90.82

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.58

TOTAL MXN

96.40

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.

ART130613275
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Av.Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro, 64, Centro, 77780, Tulum, Tulum,
Quintana Roo, México
Tel. 9848712207

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AVE. EJERCITO NACIONAL 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, México

Factura 41204
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-06-21T17:01:25

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-06-21T16:47:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 302.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.41	\$ 302.59	\$ 302.59

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 302.59

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 48.41

TOTAL

\$ 351.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL 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 2021-06-22 07:12:58
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-22 07:20:31 Folio (xml):206649

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : ALBORES, MARIA
Estandia : 20210621 20210622 Folio : 78011 - 0 HAB : 112 Reservación : I 79073 1
Cajero : VNA Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 75099
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 \$170.96 Base: 1068.49	1068.49	1068.49

*** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1260.82

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 :
Fecha de Emisión: 2021/06/22 07:10:05
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/06/22 07:17:40
del CFDI :
601 Folio (XML)206648

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque181953 Ref.117651
06-22

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$71.45 Clave Producto: 90101501	446.55	446.55

*** QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 446.55
IVA(0.16) 71.45
Total Facturado 518.00
Método de Pago : PUE

Propina : 51.80
Total a Pagar 569.80

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
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 HMMIDS 6170	
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:	22/Jun/2021 09:11:29
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:	2021-06-22T12:16:33
SUCURSAL			
		Nombre:	HACIENDA MONTEJO MERIDA
		Lugar de expedición:	97295
		Dirección:	CARRETERA MERIDA UMAN KM 4.5 1720 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL MERIDA, YUCATAN MEXICO C.P.:97295

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

DATOS RESTAURANTE	
Cheque: 2345	Fecha Cheque: 22/06/2021

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	487.93	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$487.93 Tasa:0.160000		487.93
							Importe:\$78.07		

[Handwritten signature]

Suma :	487.93
I.V.A. 16% :	78.07
Total :	566.00

IMPORTE CON LETRA:Quinientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N.

Método de pago:	PUE Pago en una exhibicion
Forma de pago:	28 Tarjeta de débito
Moneda:	MXN
Tipo cambio:	1.000000
RFC proveedor certificación:	EME000602QR9

