



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 8086, 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 45679-0000688, 206660, 41205, A268, GSC748610, 206635 y VBKIWW-I-000044, 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
206635	21/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	307.50
41205	21/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	351.00
45679-000068	21/06/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	275.35
206660	22/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,260.82
A268	22/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
VBKIWW-I-000	22/06/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	141.33
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

GSC748610	21/06/2021	PASAJES	PEAJES	196.00
TOTAL GASTOS PASAJES				196.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

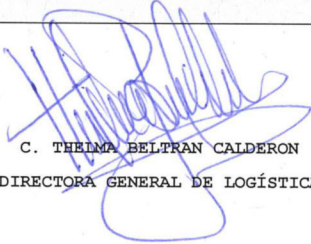
Coordinación Logística de la Gira de trabajo en los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

DE LA FACTURA VBKIWW-I-0000445 SE SOLICITA QUE EL REMBOLSO SEA SOLO POR LA CANTIDAD DE 141.33, ASIMISMO SE INFORMA QUE DEBIDO A LA LOGISTICA DE LA GIRA FUE NECESARIO TRASLADARME VIA TERRESTRE EN AUTOMOVIL PRESTADO POR LA DELEGACIÓN ES POR ELLO QUE SE PRESENTA COMPROBANTE POR CONCEPTO DE PEAJE

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


C. THELMA BELTRAN CALDERON

DIRECTORA GENERAL DE LOGÍSTICA

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

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2021/06/21 23:09:02
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/06/21 23:16:53
del CFDI :
601 Folio (XML)206635

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-06-21 Cheque 26355 Ref. 19276

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$42.41 Clave Producto: 90101501	265.09	265.09

*** TRESCIENTOS SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Sub Total 265.09
IVA(0.16) 42.41
Total Facturado 307.50
Método de Pago : PUE

Propina : 39.77
Total a Pagar 347.27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
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



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 41205
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-06-21T17:06:24

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-06-21T16:55:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

Tulum

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

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

Factura: 45679-0000688

Fecha de Expedición: 2021-06-22T20:27:40

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR



RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	222.74	002-IVA 16.00% 35.64	222.74
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.63	002-IVA 16.00% 2.34	14.63
Importe con letra				Subtotal	237.37
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 35/100 MXN				IVA	37.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	275.35

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	37.98

Observaciones:

Viaje: 2021-06-21, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

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 07:38:22
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-22 07:45:55 Folio (xml):206660

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BELTRAN, THELMA

Estancia : 20210621 20210622

Cajero : VNA

Contra Code : MNET88

Folio : 78006 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : BOOKING.COM

HAB : 106

Referencia : GCAMM 75107

Reservación : I 79072 1

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
Sub Total					1068.49
IVA(0.16)					170.96
ISH					21.37
Total Facturado					1260.82

*** 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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

30/06/2021 01:47:47 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/06/2021 01:54:23 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE:

RFC:

RÉGIMEN FISCAL:

Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC:

SMA941228GU8

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97113 Mérida

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
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$184.48	\$0.00	\$184.48
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.52		

OBSERVACIONES: Folios: 13801

SON: DOSCIENTOS CATORCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$184.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.52
TOTAL	\$214.00

SIMBOLOGÍA 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: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Factura: VBKIWW-I-0000445

Fecha de Expedición: 2021-07-01T12:01:34

Lugar de Expedición: 55270 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR



RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	107.55	002-IVA 16.00% 17.21	107.55
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.94	002-IVA 16.00% 2.39	14.94
Importe con letra				Subtotal	122.49
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON 09/100 MXN				IVA	19.60
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	142.09

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.60

Observaciones:

Viaje: 2021-06-22, MEXICO CITY

Subtotal \$ 121.84
16.1. 19.49
Buena por \$ 141.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFy.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CONSORCIO DEL MAYAB
S.A. DE C.V.

CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Fecha y Hora de Certificación
2021-06-30T13:23:03
No. de Serie del Certificado del SAT
No. de Serie del Certificado del Contribuyente

FACTURA
GSC748610

FECHA		
30	06	2021
Día	Mes	Año
13:23:02		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	01020
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NO. DEL CLIENTE
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL
USO CFDI	G03 - Gastos en general	
R.F.C.:	SMA941228GU8	CONDICIONES DE PAGO: N/A
	NÚMERO DE CUENTA:	MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía del Mayab NRU 202932000423779840F478EF2CDD0B74 Clave SAT:95111602	168.97	168.97
CIENTO NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	168.97
			IVA 16.000000% (+)	27.03
			Total	196.00

OBSERVACIONES

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

SELLO DEL SAT