



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 la factura SCTH 444325, 206887, 206888, 04-47356, 24343 y 206886, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 21 al 24 de junio del 2021 en el Estado de 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
206886	21/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,187.38
SCTH 444325	21/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	76.00
206887	22/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,187.38
206888	23/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,187.38
24343	23/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	545.00
04-47356	24/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	618.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,801.14
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,801.14

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

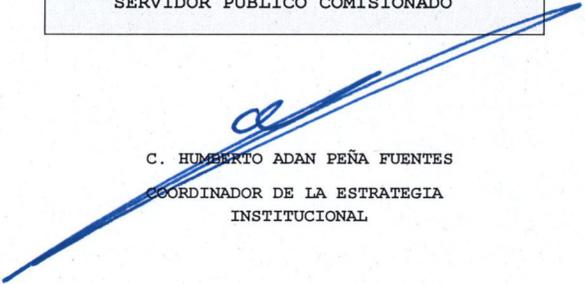
Seguimiento a los avances mediante reuniones, recorridos y asistencia a asambleas con el sector ambiental en el tramo II del Proyecto Tren Maya

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Se presentan comprobantes de gasto de Mérida, puesto que debido a que no hubo disponibilidad de vuelos a Campeche en los horarios requeridos se traslado vía Mérida

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


C. HUMBERTO ADAN PEÑA FUENTES
COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL



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

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-06-24 13:51:21
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-24 13:59:00 Folio (xml):206886

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : PEÑA FUENTES, HUMBERTO ADAN
Estancia : 20210621 20210624 Folio : 78012 - 0 HAB : 130 Reservación : I 79204 1
Cajero : VNA Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 75196
Contra Code : CCR183 Compañía : CLIENTES PARTICULARES

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	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	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 al Huésped 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



FACTURA

SCTH 444325

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 173061828

FECHA DE EMISIÓN: 06/07/2021 07:18:43 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.48	\$65.52	\$65.52
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/06/2021

SUBTOTAL	\$65.52
IVA	\$10.48
TOTAL	\$76.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	06/07/2021 07:18:44 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

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

FACTURA

Certificado [REDACTED]

Fecha de Emisión 2021-06-24 13:54:52

No. Certificado SAT [REDACTED]

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-24 14:02:31 Folio (xml):206887

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : PEÑA FUENTES, HUMBERTO ADAN

Estancia : 20210621 20210624 Folio : 78012 - 1 HAB : 130 Reservación : I 79204 1

Cajero : VNA Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 75197

Contra Code : CCR183 Compañía : CLIENTES PARTICULARES

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	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	1187.38

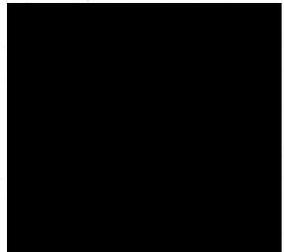
Sello Digital del CFDI



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



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

FACTURA

Tipo régimen : 601

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-06-24 13:55:13
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-24 14:02:51 Folio (xml):206888

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : PEÑA FUENTES, HUMBERTO ADAN

Estancia : 20210621 20210624 Folio : 78012 - 2 HAB : 130 Reservación : I 79204 1
Cajero : VNA Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 75198
Contra Code : CCR183 Compañía : CLIENTES PARTICULARES

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	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	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

Factura

Fecha de Expedición:
2021-06-23T18:04:45

Folio:
24343

Moneda:
MXN

T.C.
1.0000

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL #223 ANAHUAC, CP
11320, DEL.MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE
MEXICO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS DEL EMISOR

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	E48	469.82757	IVA Tras. 75.17	469.83

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal \$469.83

Cantidad en letra: Quinientos Cuarenta Y Cinco Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado (16%) \$75.17

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL \$545.00

Forma De Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Leyenda:

Términos: 2169

Fecha de Certificación de CFDI: 2021-06-23T20:04:46

Folio Fiscal SAT:

CSD Emisor:

Lugar de Expedición: 24400

CSD SAT:

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Versión: 3.3

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT

COMERCIALIZADORA CAZBRA SA DE CV
18 X 5 Y 18 DIAGONAL No. 100 C LOCAL 12
FRACC. MONTECRISTO C.P. 97133
MERIDA, MERIDA, YUCATAN, MEXICO
CCA010228PL6

EXPEDIDO EN:
KM 4.5 CARRETERA UMAN No. S/N LOCAL 1711
C.P. 97261
MERIDA, MERIDA, YUCATAN, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

COMPROBANTE EXPEDIDO EN: 97261

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	FACTURA: 04-47356
RFC: SMA941228GU8	TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO
DIRECCIÓN: AV.EJERCITO NACIONAL No. 223 ANÁHUAC 1A. SECCIÓN C.P.11320 MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO, CDMX, MÉXICO	FECHA DE EXPEDICIÓN: 2021-07-06T19:20:00
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	

CANTIDAD	CÓDIGO SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
2.00	50181900	0301DEC	ROSCA BRIOCHE EXTRA QUESO	H87	\$255.00	\$510.00
Traslado: Base: 510.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
12.00	50181900	000503	BOLITAS DE QUESO	H87	\$9.00	\$108.00
Traslado: Base: 108.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						

IMPORTE EN LETRAS: SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$618.00
TOTAL \$618.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Moneda: MXN
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
Cuenta Bancaria: 2169
UUID:
Fecha de Certificación: 2021-07-06T19:30:19
No. Certificado SAT:
No. Certificado del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.3 - RFC PROV. CERTIF. EDI101020E99