



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 AAA12A94-5A00, 206652 y AAA10DCA-24B6, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 21 y 22 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
206652	22/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,187.38
AAA10DCA-24B	22/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	123.01
AAA12A94-5A0	22/06/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,510.39
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,510.39

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Comisión oficial al estado de Yucatán

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. LIZETH TABLA MOYA
SUBDIRECTORA DE AREA



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 2021-06-22 07:20:47

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-22 07:28:21

Folio (xml):206652

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : TABLA MOYA, LIZETH

Estancia : 20210621 20210622

Folio : 78013 - 0

HAB : 136

Reservación : I 79177 1

Cajero : VNA

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 75100

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 : 01
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

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURS OS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10DCA-24B [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de
emisión: 06470 2021-06-22 20:40:27
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	SERVICIO	106.04	106.04				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS GO TO FLY CAMPECHE 22/06/2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	106.04	Tasa	16.0000%	16.97

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

Subtotal \$ 106.04
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 16.97
Total \$ 123.01

Sello digital del CFDI:
[REDACTED]

Sello digital del SAT:
[REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[REDACTED]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-06-22 20:41:57
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

TRANSPORTE EJECUTIVO TERRESTRE "NOVA"

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA12A94-5A0 [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24075 2021-06-23 22:27:30
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
78111804		1	E48		200.00	200.00			
Descripción	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021								

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

Subtotal \$ 200.00
Total \$ 200.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2021-06-23 22:28:37
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]