



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 10156, 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 HMMIDS 7010, 208870, 209183, 209113, 208892, 209112, UMANB 108994 y A14250, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 17 al 21 de julio 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
208870	17/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	405.08
208892	18/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	208.00
A14250	18/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	333.34
209113	20/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	425.00
209112	20/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	425.00
209183	21/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,956.02
HMMIDS 7010	21/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	596.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,348.44
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,348.44

II. GASTOS DE PASAJES

UMANB 108994	18/07/2021	PASAJES	GASOLINA	810.07
TOTAL GASTOS PASAJES				810.07

III. INFORME DE LA COMISIÓN

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

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Se presenta comprobante de combustible puesto que se realizó traslado terrestre entre Mérida y Campeche, en automóvil prestado por la delegación del estado.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. HUMBERTO ADAN PEÑA FUENTES
COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL

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: 2021/07/17 22:52:38
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) : 4c7cd6254417

Fecha de Certificación 2021/07/17 22:52:55
del CFDI :
601 Folio (XML)208870

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque 26597 Ref. 19494
07-17

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$55.87 Clave Producto: 90101501	349.21	349.21

*** CUATROCIENTOS CINCO PESOS 08/100 M.N. ***

Sub Total 349.21
IVA(0.16) 55.87
Total Facturado 405.08
Método de Pago : PUE

Propina : 52.37
Total a Pagar 457.45

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

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@opquisiteyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/07/18 07:49:51
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/07/18 07:50:09
del CFDI :
601 Folio (XML)208892

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-07-18 Cheque183206 Ref.118640

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.69 Clave Producto: 90101501	179.31	179.31

*** DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	179.31
IVA(0.16)	28.69
Total Facturado	208.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	208.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

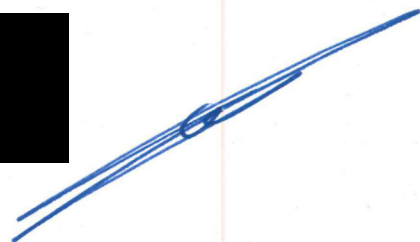
Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

18/07/2021 04:52:02 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/07/2021 04:52:19 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE:

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC:

SMA941228GU8

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24400

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SR	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$287.36	\$0.00	\$287.36
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.98	

OBSERVACIONES: Folios: 37120,

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 34/100 MXN

SUBTOTAL	\$287.36
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.98
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$45.98
TOTAL	\$333.34

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

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: 2021/07/20 08:20:23
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/07/20 08:20:45
del CFDI :
601 Folio (XML)209113

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-07-20 Cheque183318 Ref.118734

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$58.62 Clave Producto: 90101501	366.38	366.38

*** CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	366.38
IVA(0.16)	58.62
Total Facturado	425.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	425.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

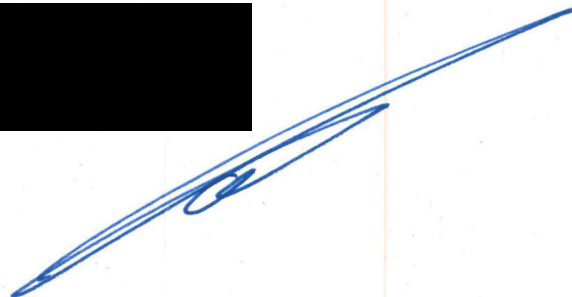
Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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



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: 2021/07/20 08:19:24
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/07/20 08:19:47
del CFDI :
601 Folio (XML)209112

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque183317 Ref.118733
07-20

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$58.62 Clave Producto: 90101501	366.38	366.38

*** CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	366.38
IVA(0.16)	58.62
Total Facturado	425.00

Método de Pago : PUE

Propina :	0.00
Total a Pagar	425.00

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



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

Fecha de Emisión 2021-07-21 08:34:24

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-21 08:34:50

Folio (xml):209183

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : PEÑA FUENTES, HUMBERTO ADAN

Estancia : 20210717 20210721

Folio : 79052 - 0

HAB : 103

Reservación : I 80496 1

Cajero : MQC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 76168

Contra Code : CCR183

Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

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 \$672.00 Base: 4200.00	4200.00	4200.00

Sub Total 4200.00

IVA(0.16) 672.00

ISH 84.02

Total Facturado 4956.02

*** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 4956.02

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

EMISOR

FACTURA HMMIDS 7010

Razón social: Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.

Tipo comprobante: I - Ingreso

RFC: MAE0101103B0

Certificado:

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601

Fecha emisión: 21/Jul/2021 10:53:17

Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

No. certificado SAT:

Folio (UUID):

Fecha de certificación: 2021-07-21T13:58:20

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 Col. ANÁHUAC I SECCIÓN MEXICO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO C.P.:11320

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 9062

Fecha Cheque: 21/07/2021

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	513.79	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$513.79 Tasa:0.160000 Importe:\$82.21	513.79

Suma : 513.79
I.V.A. 16% : 82.21
Total : 596.00

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

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

Tipo cambio: 1.000000

RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



SERVICIO EL ROBLE SA DE CV
E10595 / RFC SRO061110271
CARRETERA FEDERAL MERIDA-PUERTO JUAREZ, No. LOTE 12
TEYA
KANASIN, YUCATÁN
C.P. 97374, MÉXICO
TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA MERIDA CAMPECHE KM 145.5 No. UMAN
, YUCATAN, MEXICO, C.P. 97390
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000114715

FACTURA No.

UMANB 108994

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

97390

FECHA: 2021-07-18 HORA: 00:18:26	R.F.C.: SMA941228GU8	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20423307

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Av. Ejercito Nacional 223
Anáhuac, I sección
Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México, México, C.P. 11320

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.5240	LTR Litros	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.294936	\$700.86	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1268379-0

Sello Digital del Emisor:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos diez pesos 07/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$700.86
I.V.A. 16.00% \$109.21
TOTAL \$810.07