



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, 39318615 FNPE, D MOZ-02-000859081208980, 39318590 FNPE, LNM-803682, 209098, D REX-20-077579697 y WMID 5793, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 18 al 21 de julio del 2021 en los estados de Yucatán y 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 Administrativa

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
D REX-20-077	18/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
WMID 5793	18/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
208980	18/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	147.66
209098	19/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	118.66
D MOZ-02-000	21/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
S/Comp.	21/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,156.32
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,156.32

II. GASTOS DE PASAJES

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	PESOS
39318615 FNP	20/07/2021	PASAJES	PEAJES	80.00
39318590 FNP	20/07/2021	PASAJES	PEAJES	80.00
LNM-803682	21/07/2021	PASAJES	GASOLINA	700.00
TOTAL GASTOS PASAJES				860.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

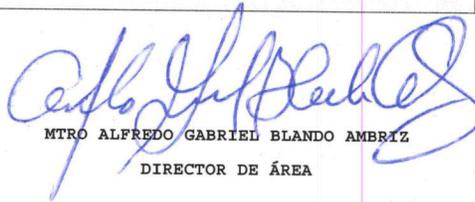
Se llevaron a cabo reuniones con FONATUR y se estableció una estrategia de liberación de tramos del Tren Maya. Durante los recorridos realizados, se extraviaron los tickets de las dos casetas; sin embargo, la factura señala las fechas de la operación.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

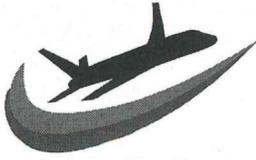
Para llevar a cabo los traslados durante el desarrollo de la comisión, se obtuvo el apoyo de la Delegación de SEMARNAT en el estado de Campeche, mediante el préstamo de un vehículo, por lo cual se ingresan comprobantes correspondientes a la carga de gasolina y peaje.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ
DIRECTOR DE ÁREA



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D REX-20-077579697

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
04-Tarjeta de crédito **Fecha:** 2021-07-19
00:02:49.000000

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 **Tipo Comprobante:** Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GABRIEL BLANDO, FECHA DE VIAJE 2021-07-18	\$340.00	\$340.00

Subtotal: \$340.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$340.00

trescientos
cuarenta pesos
MXN

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2021-07-19T00:02:47

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

FACTURA

Emisor:
OFIR TOURS SA DE CV
OTO100125AV7

FOLIO: WMID 5793

Receptor:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SMA941228GUB

Lugar de Expedición: 77560
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

Fecha / Hora de Emisión:
19/7/2021 - 00:06:19

No. de Certificado Digital:

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
78111802	1.0	E48 -	SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTE URBANO	\$193.97	\$193.97

No Identificación:
Traslados:
IVA: 002, Base: \$193.97, Tasa: 0.160000, Importe: \$31.03

Subtotal: \$193.97

IVA 16%: \$31.03

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$225.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Fecha / Hora de Certificación:
19/7/2021 - 00:06:24

Número de Serie Certificado del SAT:

RFC del PAC:
LSO1306189RS

Número autorización PAC:

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.OQS1006167C9 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 [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/07/18 22:25:19
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]
Fecha de Certificación 2021/07/18 22:25:38
del CFDI : 601 Folio (XML)208980

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-07-18 Cheque 26610 Ref. 19506

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.37 Clave Producto: 90101501	127.29	127.29

*** CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 66/100
M.N. ***

Sub Total 127.29
IVA(0.16) 20.37
Total Facturado 147.66
Método de Pago : PUE

Propina : 19.09
Total a Pagar 166.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
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

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/07/19 22:59:38
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]
Fecha de Certificación 2021/07/19 23:00:00
del CFDI :
601 Folio (XML)209098

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque 26623 Ref. 19518
07-19

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.37 Clave Producto: 90101501	102.29	102.29

*** CIENTO DIECIOCHO PESOS 66/100 M.N. ***

Sub Total 102.29
IVA(0.16) 16.37
Total Facturado 118.66
Método de Pago : PUE

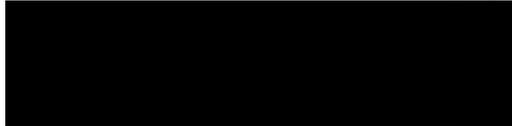
Propina : 15.34
Total a Pagar 134.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

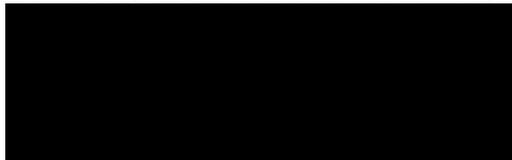
Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

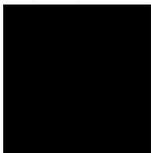
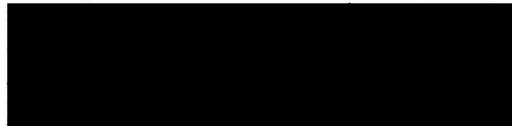
Sello Digital del CFDI



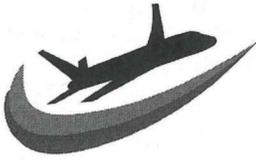
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



Handwritten signature or mark in blue ink.



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOZ-02-000859081

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha:	2021-07-23 06:14:27.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	SMA941228GU8 ✓
-------------	----------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GABRIEL BLANDO, FECHA DE VIAJE 2021-07-21	\$275.00	\$275.00

Subtotal:	\$275.00
IVA Traslado 16 %:	\$0
Total:	\$275.00 ✓
doscientos setenta y cinco pesos MXN	

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2021-07-23T06:14:22

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

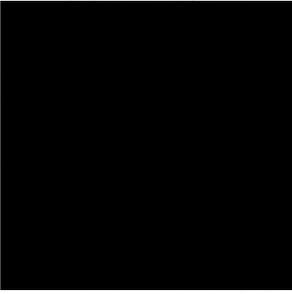
Folio: 39318615	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y hora de emisión	2021-07-20T23:02:30
Fecha y hora de certificación	2021-07-20T23:02:31
Folio fiscal	[REDACTED]
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

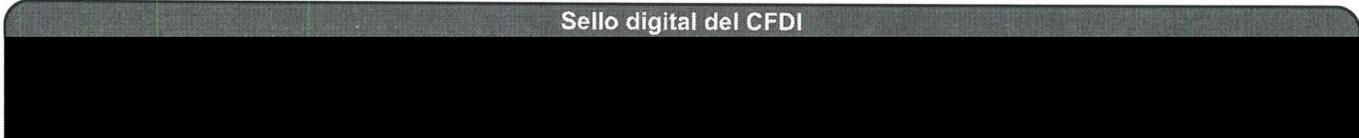
Receptor	
RFC	SMA941228GU8
Razón social	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2021-07-20 09:03:30	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 68.97
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.03
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 80.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	[REDACTED]
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219



Handwritten signature or mark.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

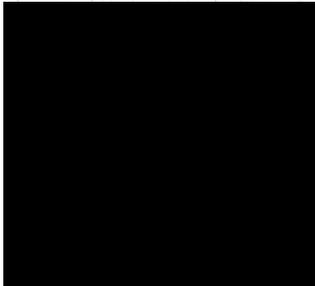
Folio: 39318590	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y hora de emisión	2021-07-20T22:58:33
Fecha y hora de certificación	2021-07-20T22:58:33
Folio fiscal	[REDACTED]
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970829JR9

Receptor	
RFC	SMA941228GU8
Razón social	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2021-07-20 14:18:51	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 68.97
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.03
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 80.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	[REDACTED]
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
[REDACTED]
Sello del SAT
[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[REDACTED]

Handwritten signature or mark.



Campeche, Campeche, 26 de Julio de 2021 a las 10:53:17 pm

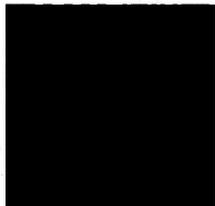
EMITIDO POR: ESGES SA de CV	RFC: ESG000418CS4
AVE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301B San Roman San Francisco de Campeche Campeche Campeche México 24014	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
Avenida Pedro Sainz Baranda 175 24014 Ah-kim-pech San Francisco de Campeche Campeche Campeche México 24014	

Folio Fiscal: [REDACTED]
Fecha SAT: 2021-07-26T23:31:18-05:00
Versión y número de certificado
Emisor: [REDACTED]
SAT: [REDACTED]

Folio: LNM-803682
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
No. de Cuenta: 4388

FACTURADO A: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en General	
Av. Ejercito Nacional 223 N/A ANAHUAC I SECCIÓN MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO Mexico 11320	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
32.7646	Litros	15101514	Ticket (1627640) - REGULAR 32011 32011	\$ 18.48	\$ 605.49
Este documento es una representación impresa de un CFDI				SUBTOTAL	\$ 605.49
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 94.51
Son (Setecientos Pesos 00/100 M.N.)				TOTAL	\$ 700.00
Observaciones:					



Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original



Handwritten signature