



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 10592, 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 D rex-20-115145971, 209555, 209697, 209775, W 24704 y D moz-02-000860149, de la Comisión Oficial de trabajo realizada del 23 al 26 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.

Disponibile 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-20-115	23/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
209555	24/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.07
D moz-02-000	26/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
209697	26/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,890.62
209775	26/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.07
S/Comp.	26/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,990.76
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,990.76

II. GASTOS DE PASAJES

W 24704	24/07/2021	PASAJES	GASOLINA	213.90
TOTAL GASTOS PASAJES				213.90

III. INFORME DE LA COMISIÓN

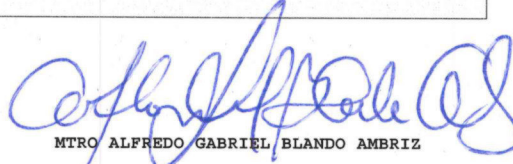
Se tuvieron reuniones con FONATUR; se dio seguimiento a la estrategia de liberación de tramos y se consiguieron más anuencias de ejidos para comenzar trabajos dentro de los tramos del Tren Maya

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

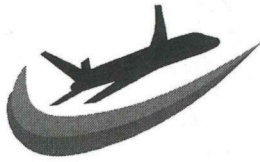
Se obtuvo apoyo de la Delegación de SEMARNAT en el estado, mediante el préstamo de un vehículo para efectuar los traslados, por lo que se adjunta una factura correspondiente a la carga de gasolina.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ
DIRECTOR DE ÁREA



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D rex-20-115145971

Método y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha:	2021-07-23 06:10:35.000000
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 2021-07-23	\$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:

2021-07-23T06:10:30

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

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: 2021/07/24 22:22:28
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/07/24 22:23:01
del CFDI :

601 Folio (XML)209555

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- 07-24 Cheque 26683 Ref. 19575

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.53 Clave Producto: 90101501	159.54	159.54

*** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.

Sub Total 159.54
IVA(0.16) 25.53
Total Facturado 185.07
Método de Pago : PUE
Propina : 23.93
Total a Pagar 209.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

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

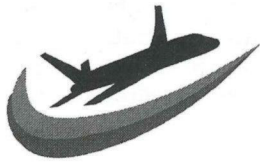
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

22



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D moz-02-000860149

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha:	2021-07-27 01:07:07.000000
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 2021-07-26	\$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:

2021-07-27T01:07:00

Sello Digital del CFDI:

Sello 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@opisqueyana.com.mx

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-07-26 07:19:41

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-26 07:20:19

Folio (xml):209697

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : BLANDO AMBRIZ, GABRIEL

Estancia : 20210724 20210726

Folio : 79330 - 0

HAB : 310

Reservación : I 80839 1

Cajero : ARA

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 76352

Contra Code : TCPRO

Compañía : TRAVELCLICK INC

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 \$391.95 Base: 2449.67	2449.67	2449.67

Sub Total 2449.67

IVA(0.16) 391.95

ISH 49.00

Total Facturado 2890.62

*** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 62/100 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 : 2890.62

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

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: 2021/07/26 14:02:41
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/07/26 14:03:18
del CFDI :
601 Folio (XML)209775

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque 26692 Ref. 19595
07-25

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.53 Clave Producto: 90101501	159.54	159.54

*** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.

Sub Total	159.54
IVA(0.16)	25.53
Total Facturado	185.07
Método de Pago : PUE	

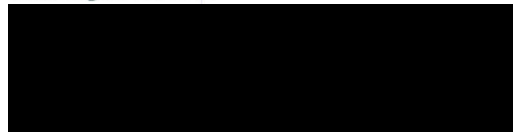
Propina :	23.93
Total a Pagar	209.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

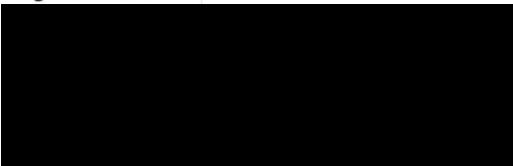
Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

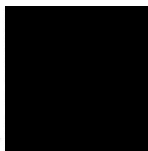
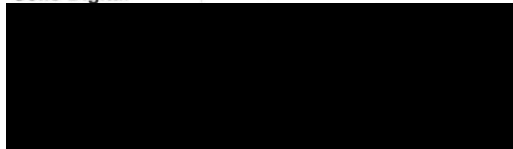
Sello Digital del CFDI



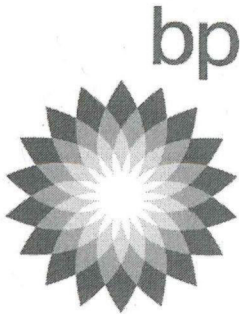
Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT



Sello Digital



2

**GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV**

BPM800 / RFC GCA801008DU5
AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA MZA. N LTS, No. 1, 2, 15 Y 16
AREA AH KIM PECH
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
C.P. 24010, MÉXICO
TEL/FAX: 82 74-891
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.****W 24704****FOLIO FISCAL****LUGAR DE EXPEDICION****24010**

FECHA: 2021-07-24 **HORA:** 17:34:45 **R.F.C.:** SMA941228GU8 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 502022008

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AVENIDA EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO, México, C.P. 11320

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
10.0000	LTR Litros	15101514 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$18.501924	\$185.02	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1320280-0

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4388)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Importe en letras:
(Doscientos trece pesos 90/100 M.N.)

SUBTOTAL \$185.02
I.V.A. 16.00% \$28.88
TOTAL \$213.90

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto