



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 H 7941, 179022, AV14688, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 23 al 25 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 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_01_2022_SIPOT_4T_2021_FIX, en la sesión celebrada el 14 de enero del 2022.

Disponible para su consulta en:

https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_4T_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
H 7941	25/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,950.00
179022	26/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	907.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,857.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,857.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Dar seguimiento a la implementación de brigadas de coordinación del Proyecto "Tren Maya" Tramo 2

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC FRANK NEFTALI BAUTISTA LOZANO
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS PRESUPUESTAL

HOTELERA DEL PASEO. S.A. DE C.V.



Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camp.
Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97

<http://www.hoteldelpaseo.com>

E-mail: contacto@hoteldelpaseo.com

FACTURA

Folio Interno:	H 7941
Fecha:	Junio 25 2021 - 00:28:10
Folio fiscal:	
Serie Certificado SAT:	
Certificación:	Junio 25 2021 - 00:28:14
No. Serie Certificado	

I - Ingreso

HPA041202968

Régimen Fiscal

"601"

Lugar de Expedición de este Documento:

24040

Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de débito		MXN - Peso Mexicano

FACTURADO A:	No. SERIE CERTIFICADO:
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
DOMICILIO: Avenida Ejército Nacional No. 223	
COLONIA: Anáhuac I Sección	C.P. 11320
LOCALIDAD: Ciudad de México	MUNICIPIO: Miguel Hidalgo
ESTADO: Ciudad de México	PAIS México
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general	R.F.C. SMA941228GU8

Cant.	Clave Unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe del Impuesto	Importe
9.00	E48 - Unidad de servicio	90111800 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 16/06/2021 AL 25/06/2021 TR-107468 HAB 212	550.8474	002 - IVA	Tasa	0.160000	793.22	4,957.63

IMPORTE CON LETRAS

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 4,957.63

I.V.A. 16%: 793.22

2% Hospedaje 99.15

TOTAL: 5,850.00

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

	Este documento es una representación impresa de un CFDI
	*Efectos fiscales al pago
	Sello digital del CFDI
	Sello del SAT
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

\$1950

hospedaje



Expedido en
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000
OPE830907A12

GAMMA MERIDA EL CASTELLANO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-06-26 03:57:05
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-26 03:58:35 Folio (xml):179022

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BAUTISTA, FRANK
Estancia : 20210625 20210626 Folio : 89007 - 0 HAB : 1509 Reservación : I 92850 1
Cajero : MBD Formato de Factura : 00 Referencia : GMEEC 94733
Contra Code : BARPRO Compañía : SEMARNAT

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 \$120.00 Base: 750.00	750.00	750.00
Sub Total					750.00
IVA(0.16)					120.00
ISH					37.50
Total Facturado					907.50

*** NOVECIENTOS SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C. :	1.000000	Total a Pagar :	907.50

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 PENINSULAR SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA PENINSULAR SA DE CV



AVOLAT SA DE CV
INSURGENTES SUR 1431 PISO 10A
INSURGENTES MIXCOAC, BENITO JUÁREZ
BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO CP: 03920
RFC: AVO131018RA2

Factura

AV14688

Fecha

22/jun./2021 12:27:50

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV. Ejercito Nacional 223

Ciudad de Mexico, Mexico CP: 11320

RFC: SMA941228GU8

Lugar de expedición

Cuauhtemoc, Ciudad de México

Condiciones de pago

CREDITO 20 DIAS

Orden de compra

Nombre	Id Sat	U.med.	Id Sat	Unids	Precio	Dscf	Importe
Servicios Administrativos para la Gestion de Vuelos FRANK NEFTALI BAUTISTA LOZANO / MID-MEX / 13963905579 27 /	78111500	SERVICIO	E48	1	3,000.00		3,000.00
Tua y Cargos Exentos	90121502	SERVICIO	E48	1	441.00		441.00
Comision por Emision de Boleto	78111500	SERVICIO	E48	1	100.00		100.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

(Cuatro mil treinta y siete pesos 00/100 m.n.)

SEMARNAT

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2021 Solicitó: PA-AD-151/2021-100 / 1

PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal
IVA 16%

3,541.00
496.00

Total

4,037.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: Fecha de certificación: 22/jun./2021 12:30:32

Certificado del emisor: Certificado del SAT:

CFDI 3.3