



## 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 CN 64105, 209012, SCTHA 802155, FT 72975 y Versión Pública de la nota de crédito número NCF 3689; de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 18 al 20 de julio del 2021 en los estados de Campeche y Yucatán.

## 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](https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_4T_FIX.pdf)



FOLIO No.	10099
FECHA	27/09/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTHA 802155	18/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	263.00
209012	19/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,363.79
CN 64105	19/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	263.75
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,890.54
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>1,890.54</b>

II. GASTOS DE PASAJES

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	0.00
-----------------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

\*Gira Institucional en los estados de Yucatán y Campeche

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA LUISA ALBORES GONZALEZ  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES



FACTURA

SCTHA 802155

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 226521429

FECHA DE EMISIÓN: 06/08/2021 10:27:17 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620 ✓

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8 ✓

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	36.28	\$226.72	\$226.72
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/07/2021 ✓

<b>SUBTOTAL</b>	\$226.72
<b>IVA</b>	\$36.28
<b>TOTAL</b>	\$263.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	06/08/2021 10:27:18 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital 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@opquisqueyana.com.mx

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2021-07-19 09:12:30  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-19 09:12:50 Folio (xml):209012

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : ALBORES, MARIA  
Estancia : 20210718 20210719 Folio : 79097 - 0 HAB : 309 Reservación : I 80498 1  
Cajero : MQC Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 76114  
Contra Code : MNET88 Compañía : BOOKING.COM

**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 \$184.92 Base: 1155.75	1155.75	1155.75
Sub Total					1155.75
IVA(0.16)					184.92
ISH					23.12
Total Facturado					1363.79

\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 28  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1363.79

**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



**I - Ingreso**

SERIE	CN	FOLIO	64105
FOLIO FISCAL (HUID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,  
CAMPECHE. Julio 19 2021 - 10:22:00

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA  
 C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.  
 MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000  
 SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR  
**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES** RFC: SMA941228GUB  
 Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320  
 Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	227.37	0.00	002 - IVA - 36.38	227.37

TOTAL CON LETRAS:		SUBTOTAL	\$ 227.37
SON (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.)		IVA 16%	\$ 36.38
Moneda: MXN - Peso Mexicano		TOTAL	\$ 263.75

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	1 - Ingreso
	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR		
	No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT		
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION		Julio 19 2021 - 10:22:04 10:22:04
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		
	SELLO DEL SAT		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT			



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA  
FT 72975

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX. 56-39-01-92  
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SMA 941228GU8

FECHA/HORA: 30/Jul/2021 12:25:07

SOLICITADO POR: C NAVA/Q3565/T3295/P

T.C.: 19.9535

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION  
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX  
C.P.11320 TEL.54900900

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 30/Jul/2021 12:25:13

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	ALBORESGONZALEZ/MARIALUISA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/MID/MEX	3596564250	7,116.00	1,139.00	1,031.00	2101-001-001
						Impuesto:002 IVA Base:7,118.75 Tipo factor:AM TasaOCuola: 0,16			

FOLIO: PA-LP-031/2021-100

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: MANUEL LOPEZ GONZALEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 100

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 7,116.00

I.V.A.: \$ 1,139.00

T.U.A.: \$ 1,031.00

TOTAL A PAGAR : \$ 9,286.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



**EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.**

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL  
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020  
TEL.56396464 - 56393445  
FAX.56390192  
**R.F.C. MET-890830-5M9**

<b>Fecha</b>	<b>Nota de Crédito</b>
23/Sep/2021 19:46:55	NCF 3689

**LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO**

Folio Fiscal: [REDACTED]

<b>Cliente:</b> SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES R.F.C. SMA 941228GU8 AV. EJERCITO NACIONAL No. Ext 223 Col. ANAHUAC 1 SECCION Delegación MIGUEL HIDALGO MEX, CD. DE MEXICO C.P. 11320 TEL.54900900  USO CFDI: P01 POR DEFINIR	<b>CLIENTE:</b> 001055 <b>VENDEDOR:</b> MG <b>T.C.:</b> 9.2500  <b>Fecha Timbre:</b> 23/Sep/2021 19:47:02 <b>Tipo comprobante:</b> Egreso <b>Clave confirmación:</b>
---	--

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	ALBORESGONZALEZ/MARIALUI	ACT		SERVICIOS DE BONIFICACION OTORGADA ACTIVIDAD FACTURACION 84111506	AM	3596564250	16.00	.00	100.00
					Impuesto:002 IVA		Base: 100.00	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16

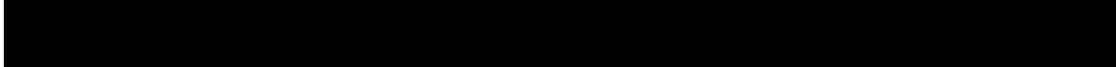
**CFDI relacionados:**

Tipo de relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

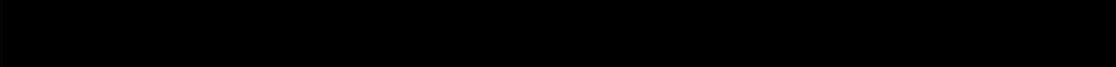
Folio fiscal: [REDACTED] FT 72975 116.00

Moneda: MXN Peso Mexicano	TOTAL SERVICIOS.:	\$ 100.00
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición	TOTAL I.V.A.:	\$ 16.00
Forma pago: 99 POR DEFINIR	TOTAL T.U.A.:	\$ .00
CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.	TOTAL N.C.:	\$ 116.00

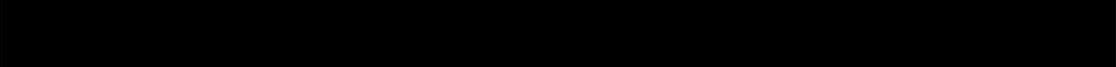
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello del SAT:



Sello Digital del CFDI:



**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. Certificado: [REDACTED]	Certificado SAT: [REDACTED]	RFC PAC:BUZ021107UG0
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI.