



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 12003, 4to. 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 211802, 211835, FT 73420, FT 75064 y Versión Pública de la nota de crédito número NCF 3514; de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 13 al 17 de agosto del 2021 en los estados de Tabasco 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\_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)



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 211835    | 17/08/2021 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,175.31 |
| 211802    | 17/08/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 259.00   |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,434.31 |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,434.31 |

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Gira Institucional en los estados de Tabasco 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



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

Tipo régimen : 601

#### FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-08-17 12:32:47

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-08-17 12:34:17

Folio (xml):211835

#### DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : ALBORES, MARIA

Estancia : 20210816 20210817

Cajero : ARA

Contra Code : MNET88

Folio : 80186 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : BOOKING.COM

HAB : 316

Referencia : GCAMM 77091

Reservación : I 81705 1

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                 | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1               | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$159.36<br>Base: 996.03 | 996.03          | 996.03  |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                          |                 | 996.03  |
| IVA(0.16)       |                  |                |                                                                                                                          |                 | 159.36  |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                          |                 | 19.92   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                          |                 | 1175.31 |

\*\*\* UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 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 : 1175.31

#### 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

**RESTAURANTE**

**FACTURA**

Num. de Certificado :  
Fecha de Emisión: 2021/08/17 07:38:50  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/08/17 07:40:19  
del CFDI :  
601 Folio (XML)211802

**DATOS DEL CLIENTE**

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

Fecha Ch.2021-08-17 Cheque184939 / Ref.120022

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$35.72<br>Clave Producto:<br>90101501 | 223.28    | 223.28   |

\*\*\* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS  
00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 223.28  
IVA(0.16) 35.72  
Total Facturado 259.00  
Método de Pago : PUE

Propina : 25.90  
Total a Pagar 284.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
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**



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

FACTURA  
FT 73420

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:

FECHA/HORA: 12/Ago/2021 14:39:44

SOLICITADO POR: CRISTINA NAVA/L3425/L3300/P

T.C.: 20.1038

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 12/Ago/2021 14:39:53

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE                     | UNIDAD   | CLAVE | UTA/SERVICIO    | No. BOLETO                                                     | TARIFA   | I.V.A./TASA | T.U.A. | CODIGO       |
|-------|----------------------------|----------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------------|
| 1     | ALBORESGONZALEZ/MARIALUISA | SERVICIO | 01    | MEX/VSA/CPE/MEX | 6049974045                                                     | 6,725.00 | 1,076.00    | 906.00 | 2101-001-001 |
|       |                            |          |       |                 | Impuesto:002 IVA Base:6,725.00 Tipo factor:AM TasaOCuota: 0.16 |          |             |        |              |
|       |                            |          |       |                 | E48 Unidad de servicio                                         |          |             |        |              |

FOLIO: PA-LP-109/2021-100  
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021

VENDEDOR PRINCIPAL: TRINIDAD PEREZ FLORES

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: \$ 6,725.00

I.V.A.: \$ 1,076.00

T.U.A.: \$ 906.00

TOTAL A PAGAR : \$ 8,707.00



GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( OCHO MIL SETECIENTOS SIETE 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: Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BOZ021107UG0

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><br>02/Sep/2021 18:15:53         | <b>Nota de Crédito</b><br>NCF 3514 |
| <b>LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO</b> |                                    |

Folio Fiscal:

**Cliente:** 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

**CLIENTE:** 001055  
**VENDEDOR:** TF  
**T.C.:** 20.0605  
**Fecha Timbre:** 02/Sep/2021 18:16:07  
**Tipo comprobante:** Egreso  
**Clave confirmación:**

| CANT. | PASAJERO                 | UNIDAD                | CLAVE                              | CONCEPTO | PROV.             | BOLETO       | I.V.A.            | T.U.A.           | TARIFA |
|-------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------|
| 1     | ALBORESGONZALEZ/MARIALUI | ACT                   | SERVICIOS DE BONIFICACION OTORGADA | AM       | 6049974045        | 16.00        | .00               | 100.00           |        |
|       |                          | ACTIVIDAD FACTURACION | 84111506                           |          | 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: FT 73420 116.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 99 POR DEFINIR

CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL SERVICIOS.: \$ 100.00  
TOTAL I.V.A.: \$ 16.00  
TOTAL T.U.A.: \$ .00  
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: Certificado SAT: RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA  
FT 75064

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

FECHA/HORA: 23/Sep/2021 19:42:02

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

SOLICITADO POR:

T.C.: 20.1438

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION  
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX  
C.P.11320 TEL.54900900  
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 23/Sep/2021 19:42:11

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               | 01       | CPE/MEX       | 6049977341 | 465.52                       | 74.48          | .00              | 2101-001-001 |
|       |                            | E48 Unidad de servicio | 90121502 |               |            | Impuesto:002 IVA Base 465.52 | Tipo factor:AM | TasaOCuota: 0.16 |              |

FOLIO: PA-LP-109/2021-100  
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: MANUEL LOPEZ GONZALEZ

SUBTOTAL: \$ 465.52  
I.V.A.: \$ 74.48

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 100

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL A PAGAR : \$ 540.00

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( QUINIENTOS CUARENTA 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