



## 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, 214263, 214331, 214330, FTR 469 y FTR 442, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 12 al 14 de septiembre 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)



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
214263	13/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	414.00
214331	14/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,374.76
214330	14/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	333.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,121.76
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,121.76

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Comisión oficial en los estados de Campeche y Yucatán

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. HUMBERTO ADAN PEÑA FUENTES  
COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA  
INSTITUCIONAL

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]  
Fecha de Emisión: 2021/09/13 08:09:55  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI : 2021/09/13 08:11:30  
601 Folio (XML)214263

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-09-13 Cheque186483 Ref.121218

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$57.10 Clave Producto: 90101501	356.90	356.90

\*\*\* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.  
\*\*\*

Sub Total 356.90  
IVA(0.16) 57.10  
Total Facturado 414.00  
Método de Pago : PUE

Propina : 41.40  
Total a Pagar 455.40

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



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 2021-09-14 08:23:10

No. Certificado SAT [REDACTED]

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2021-09-14 08:24:47

Folio (xml):214331

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : PEÑA FUENTES, HUMBERTO ADAN

Estancia : 20210912 20210914

Folio : 81174 - 0

HAB : 316

Reservación : I 82868 1

Cajero : MQC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 78031

Contra Code : CCR183

Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

**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 \$322.00 Base: 2012.50	2012.50	2012.50
Sub Total					2012.50
IVA(0.16)					322.00
ISH					40.26
Total Facturado					2374.76

\*\*\* DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 76/100 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 : 2374.76

**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 : [REDACTED]  
Fecha de Emisión: 2021/09/14 08:22:45  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/09/14 08:24:22  
del CFDI :

601 Folio (XML)214330

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-09-14 Cheque186523 Ref.121251

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$45.93 Clave Producto: 90101501	287.07	287.07

\*\*\* TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100  
M.N. \*\*\*

Sub Total 287.07  
IVA(0.16) 45.93  
Total Facturado 333.00  
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00  
Total a Pagar 333.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
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  
FTR 469

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: 22/Sep/2021 17:39:34  
SOLICITADO POR: CRISTINA NAVA/Y3845/Y3375/P  
T.C.: 20.1735

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION  
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX  
C.P.11320 TEL.54900900  
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México  
FECHA TIMBRE: 22/Sep/2021 17:39:45

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	PENAFUENTES/HUMBERTO ADAN	SERVICIO 01 E48 Unidad 90121502 de servicio		MEX/MID/CPE/MEX	6049997726	610.00	98.00	.00	.00	.00
						Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	Importe: 98.00		
						Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:	Importe: 0.00		
1		SERVICIO 01 E48 Unidad 90121502 de servicio		EXP. EN CONTRA	6049995580	.00	.00	.00	.00	.00
						Impuesto:002 IVA Tipo factor:	TasaOCuota:	Importe: 0.00		
						Impuesto:002 IVA Tipo factor:	TasaOCuota:	Importe: 0.00		

FOLIO: PA-LP-215/2021-100  
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021

VENDEDOR PRINCIPAL: MANUEL LOPEZ GONZALEZ

SUBTOTAL: \$ 610.00  
I.V.A. 16%: \$ 98.00

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 100

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL A PAGAR : \$ 708.00

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SETECIENTOS OCHO 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA  
FTR 442

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: 17/Sep/2021 12:34:18

SOLICITADO POR: CRISTINA NAVA/Y3845/Y3375/P

T.C.: 19.9003

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: 17/Sep/2021 12:34:27

No. CUENTA: 1110001055

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	PENAFUENTES/HUMBERTO ADAN	SERVICIO 01		MEX/MID/CPE/MEX	6049995580	7,220.00	1,156.00	.00	909.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
								Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16	Importe: 1,156.00
								Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:	Importe: 0.00

FOLIO: PA-LP-215/2021-100

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: ALICIA VAZQUEZ

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: \$ 7,220.00

I.V.A. 16%: \$ 1,156.00

T.U.A.: \$ 909.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 9,169.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 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