



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 215309, 40573985 FNPE, FR3513, 215395, AILF427, 216154, 40573983 FNPE, LNM-932428 y FW 0003425, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 21 al 27 de septiembre 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_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
FR3513 2/2	22/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,980.00
AILF427	22/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	418.01
215309	26/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	143.45
215395	27/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	166.56
216154	27/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,374.76
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,082.78
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,082.78

II. GASTOS DE PASAJES

LNM-932428	23/09/2021	PASAJES	GASOLINA					863.60
FW 0003425	26/09/2021	PASAJES	GASOLINA					629.10
40573985 FNP	26/09/2021	PASAJES	PEAJES					80.00
40573983 FNP	26/09/2021	PASAJES	PEAJES					80.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					1,652.70

III. INFORME DE LA COMISIÓN

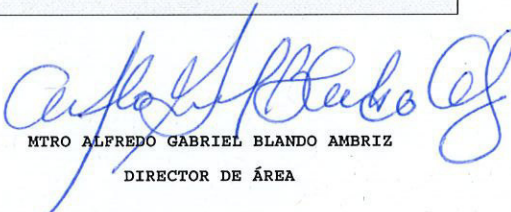
Se cumplió con el objetivo de la Comisión para esta etapa.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Durante el desarrollo de la Comisión se obtuvo apoyo por parte de la Delegación de SEMARNAT mediante el préstamo de un vehículo, por lo que se incluyen facturas por concepto del pago de casetas y gasolina.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ
DIRECTOR DE ÁREA



Folio Fiscal(CFDI)

Fecha y Hora de Emisión
23/09/2021 10:03:50a. m.

Folio
FR3513
No Serie Certificado CSD

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

Moneda:MXN T.C.:1.00

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Emisor
GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS SA DE CV

RFC: GHS141216UR9

Dirección

Avenida Pedro Sainz De Baranda entre Joaquin Clausell y Roman Piña N° S/N, San Francisco, Campeche, México, C.P. 24010

Dirección Expedición

Av. Pedro Sainz de Baranda s/n entre calle Joaquin Claudell y Roman Piña Chan, San Francisco, Campeche, México, C.P. 24010

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comentarios

HOSPEDAJE DEL DÍA 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Receptor
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Dirección:

Xochicalco 868 03570 Cdmx,

USO CFDI: G03 - Gastos En General

Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
90111800	E48		3.00	Unidad de servicio	Cuartos de hotel	\$838.98	\$0.00	\$2,516.94

Imp. Traslados	Base: \$2,516.94	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$402.72
----------------	------------------	---------------	-------------------	------------------------	-------------------

SubTotal 1	\$2,516.94
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$2,516.94
IVA(16.00%)	\$402.72
ISH(2.00%)	\$50.34
Total	\$2,970.00

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

\$ 1,980=

Datos del Timbre Fiscal Digital

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

Setto Digital

Setto Digital del SAT

Fecha y Hora de Certificación

2021-09-23T10:03:52

No Serie Certificado SAT

RFC PAC

ASE0201179X0

Este documento es una
representación impresa
de un CFDI.

Página 1 de 1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

22/09/2021 07:09:02 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/09/2021 07:10:05 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE:

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

SMA941228GU8

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:

Campeche

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:

04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA:

MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$360.35	\$0.00	\$360.35
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.66	

OBSERVACIONES: Folios: B2606

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 1/100 MXN

SUBTOTAL	\$360.35
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$57.66
TOTAL	\$418.01

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATELOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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: 2021/09/26 21:48:05
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/09/26 21:50:11
del CFDI :
601 Folio (XML)215309

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque 27328 Ref. 20135
09-26

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$19.79 Clave Producto: 90101501	123.66	123.66

*** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.

Sub Total	123.66
IVA(0.16)	19.79
Total Facturado	143.45
Método de Pago : PUE	

Propina :	18.55
Total a Pagar	162.00

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

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: 2021/09/27 22:58:21
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/09/27 23:00:30
del CFDI :

601 Folio (XML) 215395

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-09-27 Cheque 27335 Ref. 20141

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.97 Clave Producto: 90101501	143.59	143.59

*** CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.

Sub Total 143.59
IVA(0.16) 22.97
Total Facturado 166.56
Método de Pago : PUE

Propina : 21.54
Total a Pagar 188.10

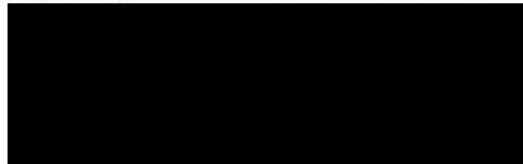
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

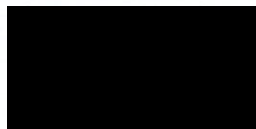
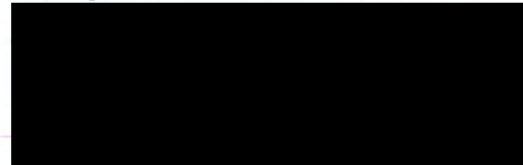
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello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



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



Handwritten signature or mark.



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 2021-10-06 12:00:40

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-06 12:03:09

Folio (xml):216154

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BLANDO AMBRIZ, GABRIEL

Estancia : 20210926 20211006

Folio : 81644 - 0

HAB : 311

Reservación : I 83358 1

Cajero : EPM

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 78740

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 Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1610.00 Base: 10062.50	10062.50	10062.50
Sub Total					10062.50
IVA(0.16)					1610.00
ISH					201.30
Total Facturado					11873.80

*** ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80/100 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 : 11873.80

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



Campeche, Campeche, 27 de Septiembre de 2021 a las 01:55:11 pm

EMITIDO POR: ESGES SA de CV	RFC: ESG000418CS4
AVE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301B San Roman San Francisco de Campeche Campeche México 24014	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
Avenida Pedro Sainz Baranda 175 24014 Ah-kim-pech San Francisco de Campeche Campeche México 24014	

Folio Fiscal: [REDACTED]	Folio: LNM-932428
Fecha SAT: 2021-09-27T13:58:36-05:00	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión y número de certificado	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Emisor: [REDACTED]	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
SAT: [REDACTED]	No. de Cuenta: 4388

FACTURADO A: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en General	
Av. Ejercito Nacional 223 N/A ANAHUAC I SECCIÓN MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO Mexico 11320	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
40.0091	Litros	15101514	Ticket (1664398) - REGULAR 32011 32011	\$ 18.67	\$ 746.97
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 746.97
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 116.63
Son (Ochoientos Sesenta Y Tres Pesos 60/100 M.N.)				TOTAL	\$ 863.60
Observaciones:					

	Sello Digital Emisor	[REDACTED]
	Sello Digital SAT	[REDACTED]
	Cadena Original	[REDACTED]



GRECIA SA DE CV
PERIFERICO KM. 45.418 TABLAJE CATASTRAL 18820
POLIGONO TIXCACAL OPICHEN C.P: 97300
MERIDA, MERIDA, YUCATAN
GRE000717KX7
Tel. 999 985 6588

CLIENTE	003228		
NOMBRE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
CALLE:		No. EXTERIOR:	
COLONIA:		No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	
RFC:	SMA941228GU8	ESTADO:	PAIS:

FACTURA	
SERIE:	FW
FOLIO:	0003425
FECHA:	27/09/2021 14:14

FECHA Y HORA DE EMISION
27/09/2021 14:14

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION: 97300

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
30.00	LTR	PL/3335/EXP/ES/2015-260496	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Total-advanced	18.14	84.90	544.20

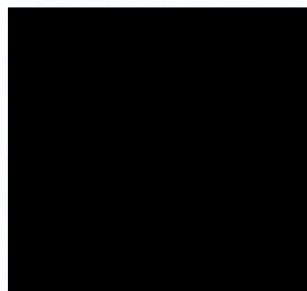
Observación: Observacion

Importe con Letras: SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 10/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

Subtotal:	544.20
IVA T16:	84.90
Total:	629.10

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



Folio Fiscal: [REDACTED]

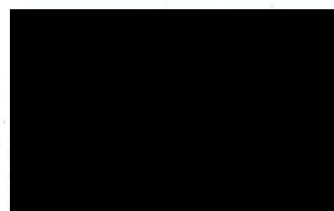
Fecha Hora de Certificación: 27/09/2021 14:14

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: [REDACTED]

Tímbr Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DE CFDI:



[Handwritten signature]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40573985

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-09-27T14:07:25

Fecha y hora de certificación 2021-09-27T14:07:26

Folio fiscal

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC SMA941228GU8

Razón social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProderv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2021-09-26 10:03:57	68.97	68.97

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 68.97

Iva Traslado

\$ 11.03

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 80.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

Número de cuenta:

Método de pago:

Tipo de Comprobante:

Lugar de expedición:

01 - EFECTIVO

NO IDENTIFICADO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

I - INGRESO

01219

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40573983

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-09-27T14:07:24

Fecha y hora de certificación 2021-09-27T14:07:24

Folio fiscal

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC SMA941228GU8

Razón social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2021-09-26 17:55:41	68.97	68.97

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 68.97

Iva Traslado

\$ 11.03

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 80.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

Número de cuenta:

Método de pago:

Tipo de Comprobante:

Lugar de expedición:

01 - EFECTIVO

NO IDENTIFICADO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

I - INGRESO

01219

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

2