



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 D moz-14-002060482, 216153, 216154, WMID 8330 y FTR 533, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 05 al 07 de octubre 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
216154 3/3	05/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,187.38
216153	06/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	192.00
WMID 8330	07/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
D moz-14-002	07/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,004.38
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,004.38

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

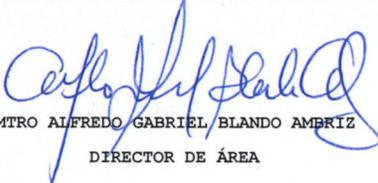
Se cumplió con el objetivo de la Comisión en esta etapa.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

El 07 de octubre regreso desde Mérida a la CDMX para presentar reporte de avances del Proyecto; el 09 vuelo nuevamente a Mérida, Yuc., para continuar con el Proyecto.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ
DIRECTOR DE ÁREA



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

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

3/3

Tipo régimen : 601

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 Traslado: 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

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: 2021/10/06 11:58:43
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/06 12:01:15
del CFDI :

601 Folio (XML)216153

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-10-06 Cheque187725 Ref.122101

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$26.48 Clave Producto: 90101501	165.52	165.52

*** CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 165.52
IVA(0.16) 26.48
Total Facturado 192.00
Método de Pago : PUE

Propina : 19.20
Total a Pagar 211.20

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

FACTURA

FOLIO: WMID 8330

Emisor:
OFIR TOURS SA DE CV
OTO100125AV7

Receptor:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

Lugar de Expedición: 77560
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

Fecha / Hora de Emisión:
8/10/2021 - 10:50:23

No. de Certificado Digital:

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
78111802	1.0	E48 -	SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTE URBANO	\$301.72	\$301.72

No Identificación:

Traslados:

IVA: 002, Base: \$301.72, Tasa: 0.160000, Importe: \$48.28

Subtotal: \$301.72

IVA 16%: \$48.28

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Total: \$350.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Fecha / Hora de Certificación:
8/10/2021 - 10:50:25

Número de Serie Certificado del SAT:

RFC del PAC:
LSO1306189R5



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D moz-14-002060482

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha:	2021-10-08 11:18:50.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	SMA941228GU8 ✓
-------------	----------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GABRIEL BLANDO, FECHA DE VIAJE 2021-10-07	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

**doscientos
setenta y cinco
pesos MXN**

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificacion:

2021-10-08T11:18:38

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -

A



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

FACTURA
FTR 533

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

NO. CLIENTE: 001055
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 16/Oct/2021 19:28:47

SOLICITADO POR: CRISTINA NAVA/T1845/T1845/P

T.C.: 20.7767

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: 18/Oct/2021 14:59:50

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	BLANDOAMBRIZ/ALFREDOGABRIEL	SERVICIO 01		MID/MEX/MID	6320016599	6,090.00	975.00	.00	1,032.00	100.00
		E48 Unidad 90121502 de servicio								
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuola: 0.16	Importe:	975.00
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuola:	Importe:	0.00

FOLIO: PA-LP-287/2021-100

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: \$ 6,090.00

I.V.A. 16%: \$ 975.00

T.U.A.: \$ 1,032.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 7,981.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 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