



## 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 MM-3322, CN 68151, 218443, A 11556, CN 68113, FTR 626 y FTR 660, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 28 al 29 de octubre del 2021 en el Estado de 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    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| CN 68113              | 28/10/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 197.33   |
| A 11556               | 28/10/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 324.00   |
| SIN FACTURA           | 28/10/2021 | 152RLISR             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 180.00   |
| 218443                | 29/10/2021 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,117.06 |
| CN 68151              | 29/10/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 295.00   |
| MM-3322               | 29/10/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 183.00   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,296.39 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,296.39 |

## II. GASTOS DE PASAJES

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

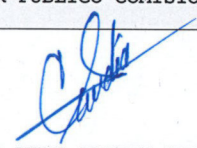
## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Gira oficial en el estado de Campeche

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
MARIA LUISA ALBORES GONZALEZSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES



| I - Ingreso         |    |       |       |
|---------------------|----|-------|-------|
| SERIE               | CN | FOLIO | 68113 |
| FOLIO FISCAL (UUID) |    |       |       |

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,  
CAMPECHE. Octubre 28 2021 - 10:16:02

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

Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección

Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

USO CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: SMA941228GU8

CP 11320

| Cant. | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|-------|----------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| 1.000 | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101501 -                 | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 170.11            | 0.00       | 002 - IVA -<br>27.22 | 170.11  |

TOTAL CON LETRAS:

SON (CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 170.11

IVA 16%

\$ 27.22

TOTAL

\$ 197.33

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

| FORMA DE PAGO | METODO DE PAGO                    | USO DEL CFDI            | TIPO DE COMPROBANTE |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición | G03 - Gastos en general | I - Ingreso         |

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Octubre 28 2021 - 10:16:06 10:16:06

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

# OPERADORA RESTAURANtera TIO FITO SA DE CV

## Factura

RFC: ORT191112T68

### Domicilio y Expedido en:

AVENIDA RESURGIMIENTO N° Ext.SN Col.PRADO CP.24030,SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24030

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC 1 SECCION CP.11320,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A11556

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-10-28T15:58:28

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-28T16:33:13

| Cantidad   | Unidad | Clave Unidad | Descripción          | Clave Prod. Serv. | Precio unitario | Importe |
|------------|--------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 1          | PZ     | E48          | CONSUMO DE ALIMENTOS | 90101501          | 279.31          | 279.31  |
| Subtotal   |        |              |                      |                   |                 | 279.31  |
| IVA (16) % |        |              |                      |                   |                 | 44.69   |

**Total** 324.00

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Número de serie del certificado de sello 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

Tipo régimen : 601

#### FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-10-29 09:26:21

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-29 09:28:43

Folio (xml):218443

#### DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : ALBORES, MARIA

Estancia : 20211028 20211029

Cajero : EPM

Contra Code : MNET88

Folio : 83140 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : BOOKING.COM

HAB : 205

Referencia : GCAMM 79658

Reservación : I 84967 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 \$151.47<br>Base: 946.66 | 946.66          | 946.66  |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                          |                 | 946.66  |
| IVA(0.16)       |                  |                |                                                                                                                          |                 | 151.47  |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                          |                 | 18.93   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                          |                 | 1117.06 |

\*\*\* UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 06/100 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 : 1117.06

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 | 68151 |
| FOLIO FISCAL (UUID) |    |       |       |

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,  
CAMPECHE. Octubre 29 2021 - 09:22:55

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.

#### RECECTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección  
Alcaldia Miguel Hidalgo, , Ciudad de México, México  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: SMA941228GU8  
CP 11320

| Cant. | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|-------|----------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| 1.000 | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101501 -                 | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 254.31            | 0.00       | 002 - IVA -<br>40.69 | 254.31  |

#### TOTAL CON LETRAS:

SON (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

#### SUBTOTAL

\$ 254.31

IVA 16%

\$ 40.69

TOTAL

\$ 295.00

#### 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 | I - Ingreso         |

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Octubre 29 2021 - 09:22:59 09:22:59

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



ADMINISTRADORA ITALCO SA DE CV

RFC: AIT10022SLVA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 24028  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo  
Cuenta  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio MM - 3322  
Fecha 29/10/2021 23:49:13

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GU8  
Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad             | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio           | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101700 - Servicios de cafetería | Cafetería              | 157.76         | 0.00       | 002 - IVA - 25.24 | 157.76  |

Importe con letra:  
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 157.76  
Impuestos Traslados 25.24  
Total 183.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

Octubre 29 2021 - 23:49:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

FACTURA

FTR 626

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: 01/Nov/2021 19:14:36

SOLICITADO POR: CRISTINA NAVA/P

T.C.: 20.3255

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 01/Nov/2021 19:18:16

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

NO. CLIENTE: 001055

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

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

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

| CANT.                           | NOMBRE                     | UNIDAD      | CLAVE | ROUTA/SERVICIO | No. BOLETO | TARIFA   | I.V.A./TASA                       | I.V.A. RET       | T.U.A.   | DESCUENTO |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------|----------------|------------|----------|-----------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 1                               | ALBORESGONZALEZ/MARIALUISA | SERVICIO 01 |       | MEX/CPE        | 9411198169 | 3,577.00 | 572.00                            | .00              | 585.00   | 100.00    |
| E48 Unidad 90121502 de servicio |                            |             |       |                |            |          |                                   |                  |          |           |
|                                 |                            |             |       |                |            |          | Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa | TasaOCuota: 0.16 | Importe: | 572.00    |
|                                 |                            |             |       |                |            |          | Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa | TasaOCuota:      | Importe: | 0.00      |

FOLIO: PA-LP-362/2021-100

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: DANIEL HIDALGO

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 100

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,577.00

I.V.A. 16%: \$ 572.00

T.U.A.: \$ 585.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 4,618.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1.

