



## 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 A-68559, 41343460 FNPE, FR3773, AK1-27995, D MOZ-02-000881758 y FTR 642, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 30 de octubre al 04 de noviembre 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.

Disponibile 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
A-68559	30/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,557.60
FR3773	03/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,290.13
D MOZ-02-000	04/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,122.73
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>3,122.73</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

41343460 FNP	30/10/2021	PASAJES	PEAJES					80.00
AK1-27995	02/11/2021	PASAJES	GASOLINA					629.70
			<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>					<b>709.70</b>

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Se llevaron a cabo reuniones con FONATUR, el consorcio de construcción y las brigadas de medio ambiente para dar seguimiento a la liberación de tramos del Tren Maya; se hicieron recorridos por caminos ejidales para corroborar la problemática ambiental y de infraestructura de los ejidos.

**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 de pago de casetas y gasolina.

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRÍZ  
DIRECTOR DE ÁREA



GRUPO KIMBERLEY SA DE CV ✓

RFC: GKI071109C82 ✓  
601 ✓  
AVENIDA RESURGIMIENTO 127  
Prado  
Campeche, 24030, Campeche

FACTURA

FOLIO
A-68559 ✓

FECHA
10/31/2021 11:44:58 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

R.F.C. SMA941228GU8 ✓

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPTO.	T. FACTOR	T. TASA	IMPTE. IMPTO.	TOTAL
1.0	ROM Habitacion	90111800 Habitacion (1)	\$1,320.00	\$1,320.00	\$1,320.00	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 2.00 %	\$211.20 \$26.40	\$1,557.60

CANTIDAD CON LETRA  
UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 MN

SUBTOTAL: \$1,320.00  
DESCUENTO: 0.00  
IVA: \$211.20  
ISH: \$26.40  
PAIDOUT: \$0.00  
TOTAL: \$1,557.60  
  
PROPINA: \$0.00  
GRAN TOTAL: \$1,557.60 ✓

Entrada: 30/10/2021 Salida: 31/10/2021 Habitación: 111  
Huesped: Alfredo Gabriel Blando Ambriz Reservación: 8048655 Folio interno: 117460

Forma de pago: 04, Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE  
No. de cuenta: ----

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1.0  
Uso de CFDI: G03, Gastos en general

No. de serie del certificado CSD

Fecha de Certificación

2021-10-31T11:44:59

Folio Fiscal

Certificado SAT

Expedido en:  
24030

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital CFDI

Sello Digital del SAT



Folio Fiscal(CFDI)  
 Fecha y Hora de Emisión  
 03/11/2021 12:06:42a. m.  
 Folio  
 FR3773  
 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

**Receptor**  
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RFC: SMA941228GU8

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

**Dirección:**  
 Xochicalco 868 03320 Ciudad de México,

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

**USO CFDI:** G03 - Gastos En General

**Regimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

**Comentarios**

Hospedaje del 02 al 03 de Noviembre del 2021

Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
90111800	E48		1.00	Unidad de servicio	Cuartos de hotel	\$1,093.33	\$0.00	\$1,093.33

Imp. Traslados	Base: \$1,093.33	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$174.93
----------------	------------------	---------------	-------------------	------------------------	-------------------

SubTotal 1	\$1,093.33
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$1,093.33
IVA(16.00%)	\$174.93
ISH(2.00%)	\$21.87
<b>Total</b>	<b>\$1,290.13</b>

**IMPORTE CON LETRA**  
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 13/100 M.N.

**Datos del Timbre Fiscal Digital**

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

Fecha y Hora de Certificación  
 2021-11-03T00:06:51

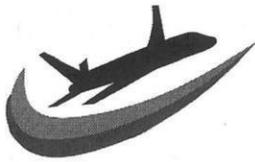
Sello Digital

No Serie Certificado SAT

Sello Digital del SAT

RFC PAC  
 ASE0201179X0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

D MOZ-02-000881758

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	<b>Fecha:</b>	2021-11-11 21:47:49.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<b>RFC:</b>	SMA941228GU8
-------------	--------------

<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, FECHA DE VIAJE 2021-11-04	\$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 Certificación:**

2021-11-11T21:47:49

**Sello Digital del CFDI:**

**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 -.

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 41343460	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2021-11-02T19:04:49
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2021-11-02T19:04:50
<b>Folio fiscal</b>	
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

**Receptor**

<b>RFC</b>	SMA941228GU8
<b>Razón social</b>	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Uso de CFDI</b>	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 2021-10-30 20:32:39	68.97	68.97

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 68.97
<b>Importe (en letra):</b> OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$ 11.03
	<b>Iva Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 80.00

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

<b>Certificado del CSD:</b>	
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

**Sello digital del CFDI**

**Sello del SAT**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**



Mérida, Yucatán, 09 de Noviembre de 2021 a las 02:47:16 pm

<b>EMITIDO POR:</b> COMBUSTIBLES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	<b>RFC:</b> CYU941027P30
Calle 37 X 18 Y 20 No. 315 Leandro Valle Mérida Mérida Yucatán México 97143	
<b>Régimen:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	
<b>EXPEDIDO EN:</b>	
ANILLO PERIF. MANUEL BERZUNZA TC 13950 Francisco de Montejo Mérida Mérida Yucatán México 97203	

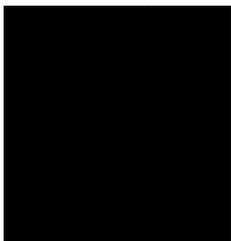
<b>Folio Fiscal:</b> [REDACTED]
<b>Fecha SAT:</b> 2021-11-09T14:47:17-06:00
<b>Versión y número de certificado</b>
<b>Emisor:</b> [REDACTED]
<b>SAT:</b> [REDACTED]

<b>Folio:</b> AK1-27995
<b>Tipo de Comprobante:</b> I - Ingreso
<b>Metodo de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición
<b>Forma de Pago:</b> 04 - Tarjeta de crédito
<b>No. de Cuenta:</b> 4388

<b>FACTURADO A:</b> SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	<b>RFC:</b> SMA941228GU8
<b>USO CFDI:</b> 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
30.000	L	15101514	REGULAR WITH TECHPRO	\$ 18.16	\$ 544.71
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 544.71</b>
<b>CANTIDAD CON LETRA</b>				<b>IVA16%</b>	<b>\$ 84.99</b>
Son ( Seiscientos Veintinueve Pesos 70/100 M.N. )				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 629.70</b>

**Observaciones:**



Sello Digital Emisor [REDACTED]

Sello Digital SAT [REDACTED]

Cadena Original [REDACTED]



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

FACTURA  
FTR 642

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]  
FECHA/HORA: 03/Nov/2021 17:41:00  
SOLICITADO POR: CRISTINA NAVA/Y6215/T3005/P  
T.C.: 20.8598  
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México  
FECHA TIMBRE: 03/Nov/2021 17:41:07  
No. CUENTA: 1110001055  
TIPO COMPROBANTE I INGRESO  
CLAVE CONFIRMACIÓN:

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

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	BLANDOAMBRIZ/ALFREDOGABRIEL	SERVICIO 01		MID/MEX/MID	9411205910	9,320.69	1,491.31	.00	1,093.00	100.00
	E48 Unidad de servicio	90121502								
						Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuola: 0,16	Importe: 1,491.31		
						Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuola:	Importe: 0.00		

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021  
PA-LP-402/2021-100



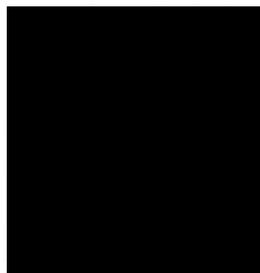
VENDEDOR PRINCIPAL: ALICIA VAZQUEZ  
VENDEDOR AUXILIAR:  
CENTRO DE COSTO: UR 100  
DEPTO:  
PNR:  
MONEDA: MXN Peso Mexicano  
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido  
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 9,320.69  
I.V.A. 16%: \$ 1,491.31  
T.U.A.: \$ 1,093.00  
DESCUENTO: \$ 100.00  
I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

\$ 11,905.00

TOTAL A PAGAR : \$ 11,789.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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.