



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

## I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental

## II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de las facturas números FTR750, A13107, G12450, 2815, GGCUNT2L225892, Detalle de Comprobación de Gastos, 2026, 87 y 5E1F58A23B12, de la comisión para Participar en reuniones con autoridades estatales y municipales, en el Taller de Formación de Formadores organizado por la SEP y junto con el grupo de trabajo interinstitucional en los talleres de Autodiagnóstico de las comunidades del Tintal, Nuevo Xcán y Km 80, realizada del 23 al 27 de noviembre de 2021, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

## 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 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 del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

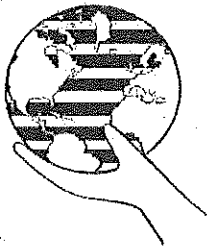
Mtro. Iván Rico López

## VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

ACTA-01-2022-SIPOT-4T-2021-FIX concertada el 14 de enero del 2022

Disponible para su consulta en:

[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA\\_02\\_2022\\_SIPOT\\_4T\\_2021\\_FXI.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_02_2022_SIPOT_4T_2021_FXI.pdf)



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

FACTURA

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

RUC20727

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

FOLIO FISCAL:

FECHA/HORA: 22/Nov/2021 12:07:30

SOLICITADO POR: GABRIELA SOSA/P6,715.59

T.C.: 20.7628

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 22/Nov/2021 12:11:29

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN: J6YN9S

| CANT. | NOMBRE                | UNIDAD                 | CLAVE    | UTA/SERVICIO | No. BOLETO | TARIFA   | I.V.A./TASA                       | I.V.A. RET       | T.U.A.   | DESCUENTO |
|-------|-----------------------|------------------------|----------|--------------|------------|----------|-----------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 1     | SALAZARGAREAGA/URSULA | SERVICIO 01            |          | MEX/CUN/MEX  | 64806264   | 4,977.79 | 796.45                            | .00              | 941.35   | 100.00    |
|       |                       | E48 Unidad de servicio | 90121502 | J6YN9S       |            |          |                                   |                  |          |           |
|       |                       |                        |          |              |            |          | Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa | TasaOCuota: 0.16 | Importe: | 796.45    |
|       |                       |                        |          |              |            |          | Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa | TasaOCuota:      | Importe: | 0.00      |

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021  
PA-LP-492/2021-400

VENDEDOR PRINCIPAL:ARACELI RODRIGUEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 400

DEPTO:

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 4,977.79

I.V.A. 16%: \$ 796.45

T.U.A.: \$ 941.35

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 6,599.59

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 59/100 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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
|           | 23/11/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 65.00    |
|           | 24/11/2021 | 152RLISR             | TAXI                  | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 220.00   |
|           | 24/11/2021 | FACTURAS             | TR MAR                | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 220.01   |
|           | 24/11/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 500.00   |
|           | 25/11/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 124.12   |
|           | 25/11/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 190.00   |
|           | 26/11/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 235.00   |
|           | 27/11/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 270.00   |
|           | 27/11/2021 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 4,085.68 |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 5,909.81 |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 5,909.81 |

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Participar en reuniones con autoridades estatales y municipales en el Taller de formadores organizados por la SEP

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Comprende el municipio de Lázaro Cárdenas

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. URSULA SALAZAR CAREAGA

SUBDIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN  
TERRITORIAL SUSTENTANELE

PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1

CENTRO

BENITO JUAREZ

QUINTANA ROO

MEXICO

77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA:

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-12-15T09:48:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-12-15T09:49:01

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408802087

SAT: V3.3 / 000010000000505600468

RECEPTOR

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223 S/N

ANAHUAC I

MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

11320 MEXICO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS

HOSPEDAJE DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Folio:71731 Huesped: URSULA SALAZAR. REEMPLAZO DE LA FACTURA12522

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

| CANT | UNIDAD   | CODIGO | DESCRIPCION | P. UNIT    | TOTAL      |
|------|----------|--------|-------------|------------|------------|
| 1    | 90111501 | E48    | HOSPEDAJE   | \$3,365.55 | \$3,365.55 |

TOTAL CON LETRA

CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N

TOTAL

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Total                   | \$3,365.55 |
| Descuento               | \$0.00     |
| SubTotal:               | \$3,365.55 |
| + 002 IVA 16%:          | \$538.49   |
| + ISH 3%:               | \$100.97   |
| + IMPUESTO SANEAMIENTO: | \$80.67    |
| Gran Total              | \$4,085.68 |
| Servicio                | \$0.00     |
| Total a Pagar           | \$4,085.68 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representación impresa de un CFDi.

## EMISOR

Razón social: ABT2, S.A. de C.V.

RFC: RFC: ADO060613RM9

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601

Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA GGCUNT2LSS 6892

Tipo comprobante: I - Ingreso

Certificado:

Fecha emisión: 30/Nov/2021 09:06:16

No. certificado SAT:

Folio (UUID):

Fecha de certificación: 2021-11-30T11:11:18

SUCURSAL

Nombre: GUACAMOLE GRILL AEROPUERTO CANCUN - ABT2

Lugar de expedición: 77500

Dirección: CARRETERA CANCÚN-CHETUMAL KM 22 LOCAL CUN 2348 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77500

## RECEPTOR

Nombre: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC I SECCION CDMX, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO C.P.:11320

## DATOS RESTAURANTE

Cheque: 70153

Fecha Cheque: 23/11/2021

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave producto | Núm. de identific. | Cantidad | Clave Unidad        | Descripción                 | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                 | Importe |
|----------------|--------------------|----------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|
| 90101500       |                    | 1.00     | Unidad de servicios | Consumo alimentos y bebidas | 56.03           | 0.00      | 002 IVA Trasl. Base:\$56.03 Tasa:0.160000 Importe:\$8.97 | 56.03   |

Suma: 56.03  
 I.V.A. 16%: 8.97  
 Total: 65.00

IMPORTE CON LETRA: Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Tipo cambio: 1.000000

RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELO DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Este documento es la representación impresa de un CFDI.

RFC emisor: AOSL5001127L3  
Nombre emisor: LEYDI ANCONA SANSORES  
RFC receptor: SMA941228GU8  
Nombre receptor: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  
Naturales  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Código postal, fecha y hora de  
emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:

77310 2021-11-27 13:22:20  
Ingreso  
Incorporación Fiscal

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación   | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |         |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101501                        |                      | 1        | E48             | NA     | 232.76         | 232.76   |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | Consumo de alimentos |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                      |          |                 |        | IVA            | Traslado | 232.76    | Tasa             | 16.0000%              | 37.24   |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal  
Impuestos Trasladados IVA 16.0000%  
Total

\$ 232.76  
\$ 37.24  
\$ 270.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1  
CENTRO  
BENITO JUAREZ  
QUINTANA ROO  
MEXICO  
77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA:

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-11-26T09:38:11

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-11-26T09:38:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223  
COLONIA ANAHUAC 1a SECCION  
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO  
11320 MEXICO

NOTAS

Punto de Venta: POOL

Cheque Facturado: 10953

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

| CANT | UNIDAD   | CODIGO | DESCRIPCION | P. UNIT  | TOTAL    |
|------|----------|--------|-------------|----------|----------|
| 1    | 90101500 | E48    | CONSUMO     | \$202.59 | \$202.59 |

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

TOTAL

|                |          |
|----------------|----------|
| Total          | \$202.59 |
| Descuento      | \$0.00   |
| SubTotal:      | \$202.59 |
| + 002 IVA 16%: | \$32.44  |
| Gran Total     | \$235.00 |
| Servicio       | \$0.00   |
| Total a Pagar  | \$235.00 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



# RESTAURANT Y PIZZERIA "LA NORMITA"

Jose Luis Mex Alfaro

## RESTAURANT LA NORMITA RESTAURANTE

C. EMILIANO ZAPATA ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE  
Tels. 984 136 26 63, 984 875 00 46

Lugar y Fecha de Expedición: 77304  
KANTUNILKIN QROO, 25/11/2021 12:37:57  
p.m.

### Datos del emisor:

R.F.C.: MEAL740401UU4

Nombre: JOSE LUIS MEX ALFARO

Regimen Fiscal: 612, Personas Físicas con Actividades Empres

### Datos del comprobante:

UUID:

Folio: 2026

Serie: A

No. Certificado:

Tipo de comprobante: I, Ingreso

### Datos del receptor:

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03, Gastos en general

### CONCEPTOS

| Clave<br>Prod. Serv. | No.<br>Identificación | Cantidad | Clave<br>Unidad | Descripción          | Valor<br>Unitario | Importe    |
|----------------------|-----------------------|----------|-----------------|----------------------|-------------------|------------|
| 90101501             | CA                    | 1        | E48             | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$107.0000        | \$107.0000 |

Moneda: MXN

Forma de pago: 01, Efectivo

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Sub Total: \$107.00  
Descuento: \$0.00  
Sub Total con Descuento: \$107.00  
I.V.A. Traslado(16.00 %): \$17.12  
I.S.H.(4.00 %): \$0.00  
I.V.A. Retenido: \$0.00  
I.S.R. Retenido: \$0.00  
Total: \$124.12

Sello CFDI:

Sello SAT:

No. Certificado SAT: 00001000000507237013

RFC Proveedor de Certificación: DCD090706E42

Fecha Timbrado: 25/11/2021 12:38:56 p.m.

Cadena original:



FECHA: 24/11/2021 21:28:29

Régimen : 601 General de Ley Personas Morales

Serial Number: Q150  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Serial No. 51  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
2af9c02ba0c7ba0c042f1f0c7==  
Camera Serial: 001404000001140 Serial: 0000000000000000



ERIK GUADALUPE LEON LOPEZ

RFC: LELE780321A19

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 77310  
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: [Redacted]  
Fecha: 25/11/2021 12:47:57

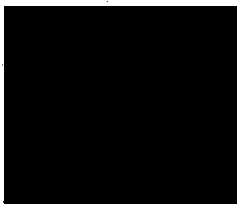
Datos del cliente  
Cliente: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GUS  
Domicilio: Av. Ejercito nacional No. 223, , C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave<br>Unidad SAT | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|----------|--------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| 1        | E      | E48                 | 90101500                   | CONSUMO<br>RESTAURANTE    | 163.79            | 0.00       | 002 - IVA -<br>26.21 | 163.79  |

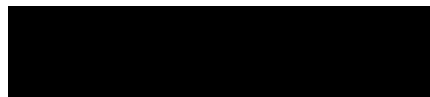
Importe con letra:  
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 163.79  
Impuestos Traslados 26.21  
ISM 0.00  
Total 190.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:-  
CFDI Relacionado:



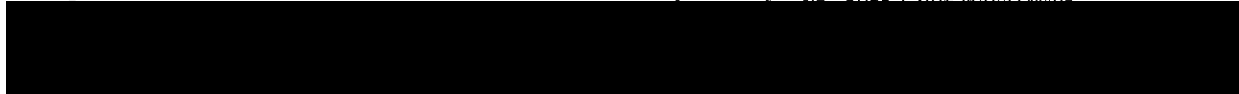
Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación



Noviembre 25 2021 11:47:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

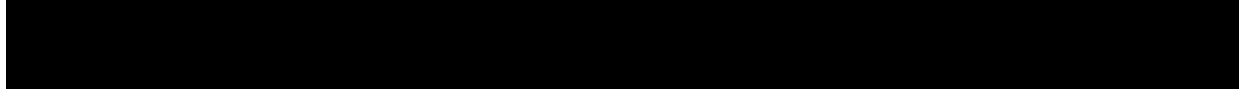


Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11-25-2021 11:47:58 SMA941228GUS 90101500 CONSUMO RESTAURANTE 163.79 0.00 26.21 190.00



APY0SFZlq0ZrWQQkA==|00001000000505142236|