



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Unidad de Administración y Finanzas

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

Versión Pública de las facturas números D108149, D108136, A67904, D108168, 13809 y FTR 463, de la comisión a Mérida Yucatán y Campeche Campeche para Gira de verificación de acciones y actividades de la administración pública federal en 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 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

Lic. Paola Isabel Mercado Valdez

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

ACTA-13-2021-SIPOT-3T-FIX concertada el 15 de octubre del 2021.

Disponible para su consulta

en: http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_3T_FIX.pdf

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	II.4.-RFC		

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE		
NACIONAL (CD-ESTADO)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO			
INTERNACIONAL (CD-PAÍS)					DIVISA		PAQUETE			
Campeche	Campeche	21/09/2021	22/09/2021	1	1	MXN	2,850.00	1,425.00	100%	4,275.00
Mérida	Yucatán	21/09/2021	22/09/2021	-2	2	MXN	2,850.00	1,425.00	100%	0.00
TOTAL DÍAS:				-1	3					
						EUROS		0.00		
						DOLARES		0.00		
						PESOS		4,275.00		

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
-----------------	---------------	-------------------------------------

LIC. [Firma]
Jefe de Unidad de Administración
y Finanzas

LIC. [Firma]
DIRECTORA DE AREA

[Firma]
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
 II.2.-CARGO JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS II.4.-RFC [REDACTED]

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Campeche Campeche	21/09/2021 22/09/2021	1	1 MXN	2,850.00 1,425.00 100% 4,275.00
Mérida Yucatán	21/09/2021 22/09/2021	-2	2 MXN	2,850.00 1,425.00 100% 0.00
TOTAL DÍAS:		-1	3	
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 4,275.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	2,304.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	282.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,586.00
IV.7 NO EJERCIDO			1,689.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,275.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00 V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
 V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

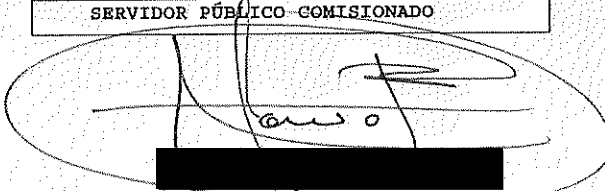
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
D108149	21/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
D108136	21/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	330.00
A-67904	21/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,298.00
D108168	22/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	224.00
13809	22/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	272.00
NA	22/09/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	282.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,586.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,586.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACION DE ACTIVIDADES DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

RFC emisor:

Nombre emisor:

GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

Folio:

108149

RFC receptor:

Nombre receptor:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURS OS NATURALES

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

00001000000505868959

Serie:

D

Código postal, fecha y hora de emisión:

24030 2021-09-22 00:01:19

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

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	
50192600	A	1.000	E48	UNIDAD DE SERVICIO	110.34	110.34				
Descripción	ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	110.34	Tasa	16.0000%	17.66
50202300	C	1.000	E48	UNIDAD DE SERVICIO	44.83	44.83				
Descripción	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	44.83	Tasa	16.0000%	7.17

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

1

Subtotal

Impuestos Traslados IVA 16.0000%

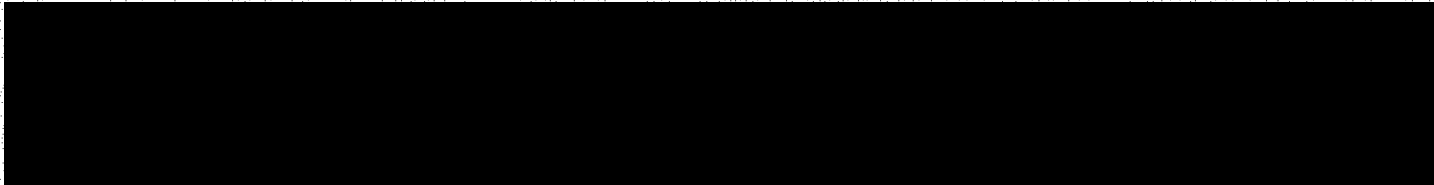
Total

\$ 155.17

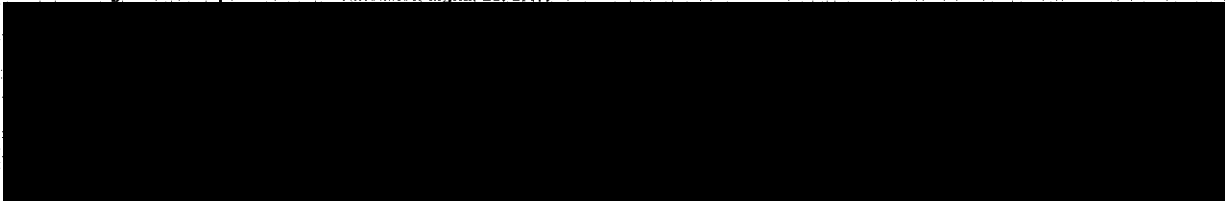
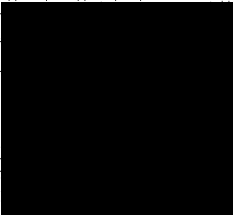
\$ 24.83

\$ 180.00

Sello digital del CFDI:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

Expendido en: 24030

FACTURA INGRESO

D-108136

Fecha de Emisión

21-09-2021 18:00:05

Fecha de Certificación

2021-09-21T18:00:05

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505868959

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000408254801

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	50192600	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	ALIMENTOS Impuesto: Base=256.90 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=41.10	256.90	256.90
1.00	50202300	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Impuesto: Base=27.59 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=4.41 CHEQUE 476733	27.59	27.59
Total con letra TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$284.49
				IVA 16%	\$45.51
				Total	\$330.00
				Propina	\$33.00
				Total	\$363.00

Sello Digital del Emisor:

Leyenda:

EFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.

LUGAR DE EXPEDICION: 24030

REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales



GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

Expendido en: 24030

FACTURA INGRESO

D-108168

Fecha de Emisión

22-09-2021 09:22:12

Fecha de Certificación

2021-09-22T09:22:12

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505868959

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000408254801

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	50192600	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	ALIMENTOS Impuesto: Base=193.10 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=30.90 CHEQUE 476803	193.10	193.10
Total con letra DOSIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$193.10
				IVA 16%	\$30.90
				Total	\$224.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.

LUGAR DE EXPEDICION: 24030

REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL

LUGAR EXPEDICIÓN
24010
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2021-09-22T19:13:28
FOLIO - SERIE
13809-FMVMCAS
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000505900778

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) ingreso

EMISOR

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DOMÉN S.A. DE C.V. RFC
DIRECCIÓN: 50 Diagonal 460, INTERIOR 163, COLONIA Gonzalo Guerrero, Merida,
Merida, Yucatan, C.P. 97118, PAÍS México TELÉFONO: 9999260105 DIRECCIÓN
EXPEDICIÓN: AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 3, COLONIA BARRIO DE GUADALUPE
, CAMPECHE, CAMPECHE, CAMPECHE, C.P. 24010, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
RFC:
DIRECCIÓN: AV. EJERCITO NACIONAL 223, COLONIA ANAHUAC, ALCALDIA
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO, CD. DE MEXICO, C.P. 11320, PAÍS MEX USO
CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$234.48	\$0.00	\$234.48

IMP. TRASLADADOS

BASE:234.48 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:37.52

IMPORTE CON LETRA

(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$234.48
IVA 16.00	\$37.52
TOTAL	\$272.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Fecha y hora de certificación:
2021-09-22T19:13:26

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI



GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

RFC: [REDACTED]

601
AVENIDA RESURGIMIENTO 127
Prado
Campeche, 24030, Campeche

FACTURA

FOLIO

A-67904

FECHA

9/30/2021 12:12:31 PM

Tipo de comprobante: I - Ingreso

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: [REDACTED]

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPTO.	T. FACTOR	T. TASA	IMPTO. IMPTO.	TOTAL
1.000000	ROM	90111800 Habitación (1)	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	002	Tasa	16.00 %	\$176.00	\$1,298.00
0	Habitacion					ISH	Tasa	2.00 %	\$22.00	

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$1,100.00

DESCUENTO: 0.00

IVA: \$176.00

ISH: \$22.00

PAIDOUT: \$0.00

TOTAL: \$1,298.00

PROPINA: \$0.00

GRAN TOTAL: \$1,298.00

Número de cupón:

Entrada: 21/09/2021 Salida: 22/09/2021 Habitación: 119

Huesped: [REDACTED] 7728155 Folio Interno: 115778

Forma de pago: 01, Efectivo

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

00001000000505868959

Fecha de Certificación

2021-09-30T12:12:42

Certificado SAT

00001000000504204441

Expedido en:

24030