



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 a-67865, D-108458, 346744465, D-108493, AIL459 y D-108566 de la comisión a Campeche, Campeche para Gira de verificación de acciones y actividades de la administración pública federal en 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 Trasporencia y Acceso 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

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	DIRETOR DE ÁREA	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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO	
Campeche	Campeche	28/09/2021	02/10/2021	4	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:				4	1			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	7,650.00

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

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECTORA DE AREA

DIRECTOR DE AREA

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 DIRECTOR DE ÁREA 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
Campeche Campeche	28/09/2021 02/10/2021	4 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:		4 1	EUROS 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 DOLARES 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 PESOS 7,650.00	

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	6,522.50
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	650.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	7,172.50
IV.7 NO EJERCIDO			477.50
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	7,650.00

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

DIRECTOR DE ÁREA



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
a-67865	28/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,482.75
D-108458	28/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	176.00
346744465	29/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	126.50
D-108493	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	224.00
AILF459	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.25
D-108566	01/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	168.00
NA	02/10/2021	152RLSR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	650.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,172.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,172.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

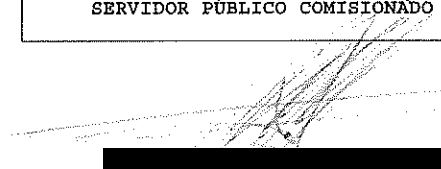
III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


[REDACTED]
DIRECTOR DE ÁREA



GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

FACTURA

RFC: [REDACTED]

601
AVENIDA RESURGIMIENTO 127
Prado
Campeche, 24030, Campeche

FOLIO

A-67865

FECHA

9/28/2021 4:46:25 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 (4)	\$4,646.40	\$4,646.40	\$4,646.40	002	Tasa	16.00 %	\$743.42	\$5,482.75
0	Habitación					ISH	Tasa	2.00 %	\$92.93	

CANTIDAD CON LETRA

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 75/100 MN

SUBTOTAL: \$4,646.40
DESCUENTO: 0.00
IVA: \$743.42
ISH: \$92.93
PAIDOUT: \$0.00
TOTAL: \$5,482.75

PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$5,482.75

Número de cupón:

Entrada: 28/09/2021 Salida: 02/10/2021 Habitación: 219
Huesped: Alejandro Perez Hernandez Reservación: 7785405 Folio Interno: 116039Forma 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

00001000000505868959

2021-09-28T16:46:36

Folio Fiscal

Certificado SAT

00001000000504204441

Expedido en:
24030

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

Expendido en: 24030

FACTURA INGRESO

D-108458

Fecha de Emisión

28-09-2021 23:32:13

Fecha de Certificación

2021-09-28T23:32:13

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: 04-Tarjeta de crédito

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=112.07 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=17.93	112.07	112.07
1.00	50202300	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Impuesto: Base=39.66 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=6.34 CHEQUE 477426	39.66	39.66
Total con letra CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.				Subtotal	\$151.73
				IVA 16%	\$24.27
				Total	\$176.00
				Propina	\$17.60
				Total	\$193.60

Leyenda:

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



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:24030

Factura: 346744465

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2021-09-29T20:55:18

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-09-29T20:55:18

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC

RFC [REDACTED]

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 1LT	26.00	0.00	26.00
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE PANQUE BIMBO 255 GR BOLSA PASAS	41.20	3.30	41.20
1.000000 EA	50131700	NESQUIK CHOCOLATE 330 ML	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50202301	BONAFONT JUIZZY TAMARINDO 1LT	18.00	0.00	18.00
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO POPULAR 50G	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO POPULAR 50G	11.11	0.89	11.11

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

121.42

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

5.08

TOTAL MXN

126.50

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

Expendido en: 24030

FACTURA INGRESO

D-108493

Fecha de Emisión

30-09-2021 07:54:20

Fecha de Certificación

2021-09-30T07:54:21

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: 04-Tarjeta de crédito

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 477528	193.10	193.10
Total con letra DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.				Subtotal	\$193.10
				IVA 16%	\$30.90
				Total	\$224.00
				Propina	\$22.40
				Total	\$246.40

Sello Digital del Emisor:

Leyenda:

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506869998

FECHA DE EMISIÓN

30/09/2021 06:26:49 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/09/2021 06:27:16 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: FERNANDO JOAQUIN AVILA LIZARRAGA

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24030

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$297.63	\$0.00	\$297.63
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.62	

OBSERVACIONES: Folios: B2676

SUBTOTAL	\$297.63
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.62
TOTAL	\$345.25

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 25/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

DESCRIPCIÓN

90101501

Restaurantes

H87

Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

Expendido en: 24030

FACTURA INGRESO

D-108566

Fecha de Emisión

01-10-2021 22:01:35

Fecha de Certificación

2021-10-01T22:01:36

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505868959

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000408254801

Ciente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

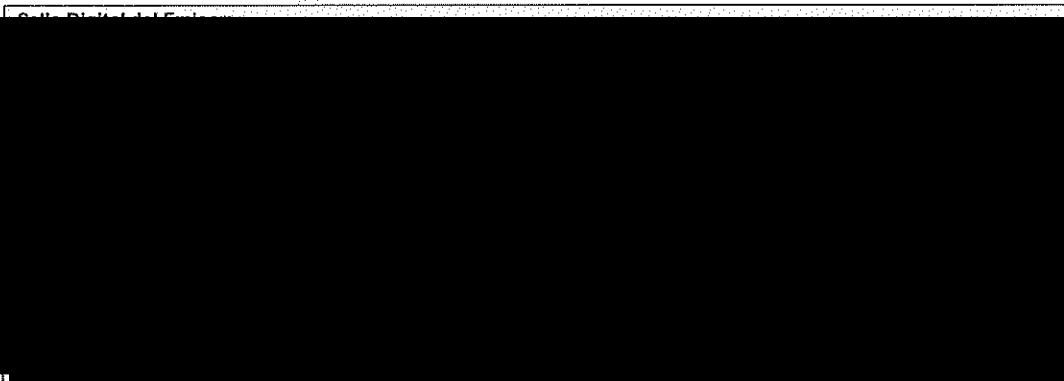
Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

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=105.17 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=16.83	105.17	105.17
1.00	50202300	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Impuesto: Base=39.66 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=6.34 CHEQUE 477698	39.66	39.66
Total con letra CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.				Subtotal	\$144.83
				IVA 16%	\$23.17
				Total	\$168.00
				Propina	\$25.20
				Total	\$193.20



Leyenda:

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

