



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 C970, 97288, F24683, F24687 y FTR 577 de la comisión a Mérida Yucatán para Gira de verificación de acciones y actividades de la administración pública federal en Yucatán.

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-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

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]	

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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Mérida Yucatán	20/10/2021 21/10/2021	1 1	MXN 2,850.00	1,425.00 100% 4,275.00
TOTAL DÍAS:		1 1		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

EL DÍA 20 SE TRASLADA A CAMPECHE DONDE REALIZARÁ LA PERNOCTA

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

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

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
Mérida Yucatán	20/10/2021 21/10/2021	1 1	MXN 2,850.00 1,425.00	100% 4,275.00
TOTAL DÍAS:		1 1		
				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	1,404.99
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 RLIR	0.00	0.00	140.49
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	1,545.48
IV.7 NO EJERCIDO			2,729.52
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

EL DÍA 20 SE TRASLADA A CAMPECHE DONDE REALIZARÁ LA PERNOCTA

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
C970	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	269.99
97288	21/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	445.00
F24683	21/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
F24687	21/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	600.00
-NA	21/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	140.49
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,545.48
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,545.48

II. GASTOS DE PASAJES

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

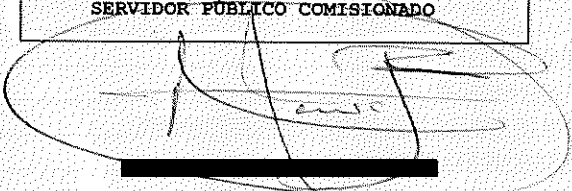
III. INFORME DE LA COMISIÓN

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


JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**COMERCIALIZADORA MARLET S.A. de C.V.**

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL

Carretera Mérida-Umán km. 20 Tablaje 1663, Col.
Otra no especificada en el catálogo, C.P. 97390.
Umán, Yucatán, México.

EXPEDIDO EN

Calle 21 x 18 y 23. No. Ext. 306, No. Int. 1. Ciudad
Industrial, C.P. 97288. Mérida, Yucatán, México.

Factura

Lugar de Expedición:	97288
Fecha:	2021/10/21
Hora:	18:14:16
Serie:	APT
Folio:	13528
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso

Cliente

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: [REDACTED]

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 060818	\$ 383.62	\$ 0.00	002 - IVA \$61.38	16%	\$ 383.62

Cantidad con letras

SON: Cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 383.62

DESCUENTO \$ 0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 61.38

TOTAL \$ 445.00

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos
Tipo de cambio: \$1.0

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

No. Serie CSD del SAT:
00001000000408254801

Fecha y hora de Certificación:
2021-10-21T18:14:20

Versión del comprobante: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Para descargar ésta factura ingrese a https://app.profae.com.mx/descargar_factura

Código de descarga: 264c53979821

GRUPO SACOM SA DE CV

Fecha y Hora 2021-10-22T07:52:31
Fecha de consumo 20 de Octubre de 2021
Factura C 970

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 5559104580 **E-mail:** LePainQuotidiane.facturas@gmail.com

Domicilio Fiscal: Av. Cordillera de los Andes No. 310 Int. Piso 2
Lomas de Chapultepec V Sección
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11000

Domicilio de Emisión: Av. Capitan Carlos León González Int. 17 T2
Lic. Benito Juárez
Venustiano Carranza, Ciudad de México, MEXICO C.P. 15620

Datos del Cliente

Cliente: 329

RFC: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Av. Ejército Nacional No. 223
Anáhuac I Sección
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11320

O. C. # 33461
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	232.7500	0.00	232.75

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	232.75	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	37.24

Subtotal: 232.75

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16 % 37.24

269.99



OPERADORA CASTELMAR, S.A. DE C.V.
CALLE 61, 2, INT. A, CENTRO
CAMPECHE, CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24000
R.F.C. [REDACTED]
Expedición: 24000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

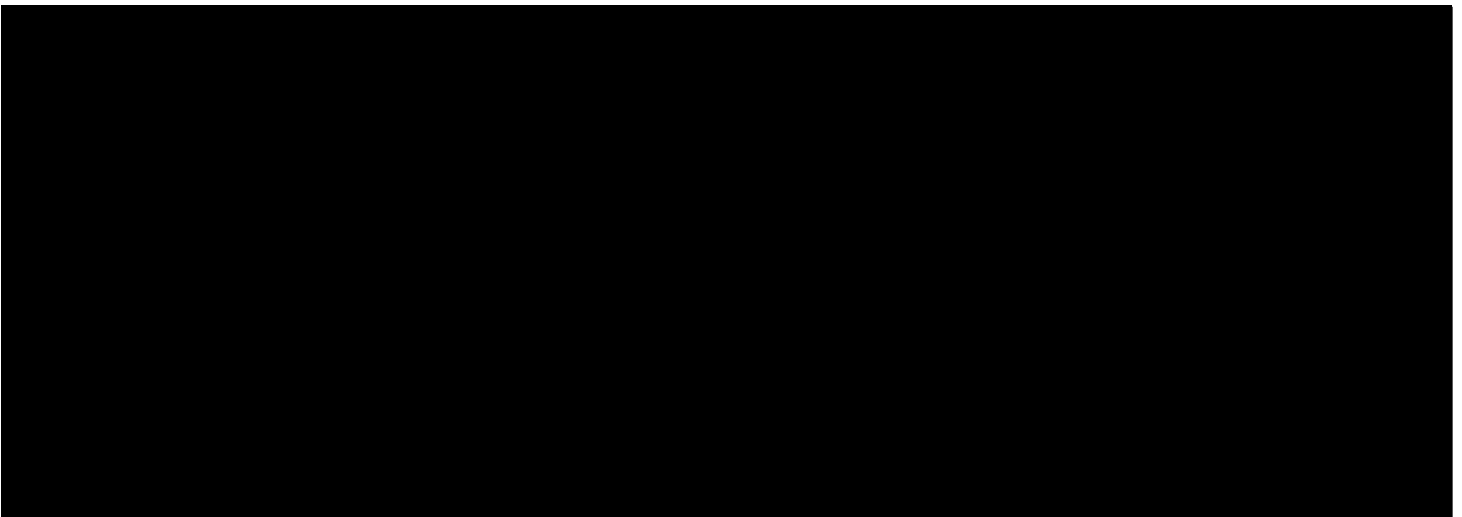
I Ingreso

R.F.C. [REDACTED] SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EJERCITO NACIONAL No. 223 COL. ANAHUAC I SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 11320 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Tipo Comprobante: Referencia No. F24683 Fecha y Hora de Emisión 2021-10-21T11:13:06 No. de Certificado 00001000000408181397 FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2021-10-21T11:13:35 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 208 Folio Interno : 24010	Personas: 1 Tarifa: 600.00	Fecha Entrada : 20/10/2021 Fecha Salida: 21/10/2021
--	-------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
21/10/2021	1.000	SERVICIO	ALIMENTOS	0008842 208	77.59	77.59
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	12.41
Subtotal						77.59
16% IVA						12.41
2% ISH						0.00
Total						90.00
Depositos						-90.00
Saldo						0.00

[NOVENTA PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	EFFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	





OPERADORA CASTELMAR, S.A. DE C.V.
CALLE 61, 2, INT. A, CENTRO
CAMPECHE, CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24000

R.F.C. [REDACTED]

Expedición: 24000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. [REDACTED] SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EJERCITO NACIONAL No. 223 COL. ANAHUAC I SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 11320 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. F24687 Fecha y Hora de Emisión 2021-10-21T12:14:45 No. de Certificado 00001000000408181397 FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2021-10-21T12:15:13 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 208 Folio interno : 24014	Personas: 1 Tarifa: 600.00	Fecha Entrada : 20/10/2021 Fecha Salida: 21/10/2021
--	-------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
20/10/2021	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0077370 208	508.47	508.47
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90111500		
		Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.160000
				Importe:		81.36
				Subtotal		508.47
				16% IVA		81.36
				2% ISH		10.17
				Total		600.00
				Depositos		-600.00
				Saldo		0.00

[SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.]

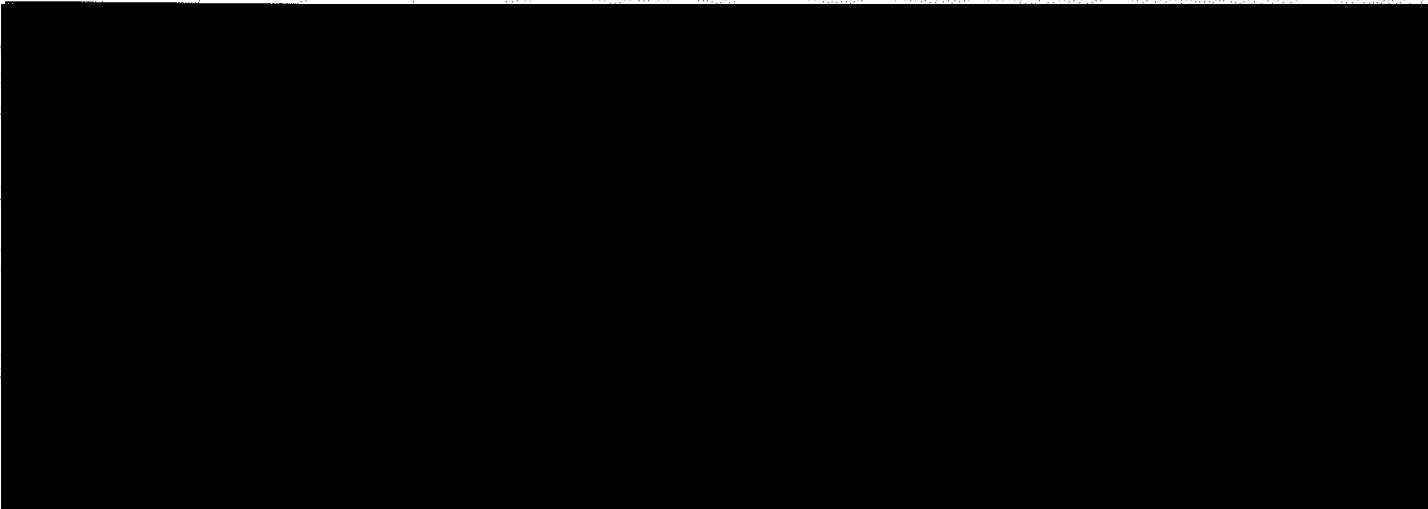
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

EFFECTIVO

Sello Digital del CFDI



DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92

R.F.C.

FOLIO FISCAL

NO. CLIENTE: 001055

FECHA/HORA: 22/Oct/2021 23:14:34

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SOLICITADO POR: [REDACTED] 02875/02875/P

T.C.: 20,1850

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

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 22/Oct/2021 23:14:46

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1		SERVICIO 01		MEX/MID/MEX	9411189517	5,750.00	920.00	.00	1,081.00	100.00
		E48 Unidad	90121502				Impuesto002 IVA Tipo factor: Tasa	TasaOCuola: 0.16	Importe:	920.00
		de servicio					Impuesto002 IVA Tipo factor: Tasa	TasaOCuola:	Importe:	0.00

FOLIO: PA-LP-338/2021-500

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021

**VENDEDOR PRINCIPAL: MAURICIO HERNANDEZ****VENDEDOR AUXILIAR:**

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 5,750.00

I.V.A. 16%: \$ 920.00

T.U.A.: \$ 1,081.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 7,635,00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505293412 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505464943
RFC PAC.BU2021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1