



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 LNM-953491, A2951, 4068, 68116, F24757, FTR588 y FTR604 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	27/10/2021 28/10/2021	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 comisionado se trasladará y pernochará en Campeche por motivo de las actividades

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	27/10/2021 28/10/2021	1 1	DIVISA MXN 2,850.00	PAQUETE 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	2,937.83
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	300.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	3,237.83
IV.7 NO EJERCIDO			1,037.17
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 comisionado se trasladará y pernoctará en Campeche por motivo de las actividades

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
LNM-953491	27/10/2021	FACTURAS	GASOLINA	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
NA	27/10/2021	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	300.00
A2951	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	817.00
4068	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	323.50
68116	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	197.33
F24757	28/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	600.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,237.83
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,237.83

II. GASTOS DE PASAJES

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

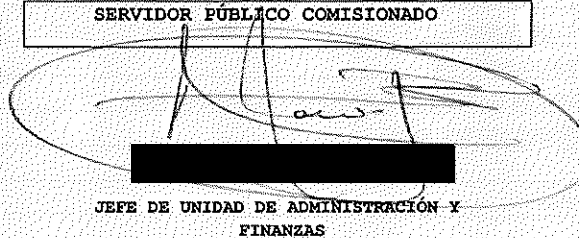
III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACION DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


[Redacted signature area]JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Micaela

MAR Y LEÑA
S de RL de CV

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411373239

FECHA DE EMISIÓN

31/10/2021 01:50:15 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/11/2021 01:51:03 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: MICAELA MAR Y LEÑA SA DE CV
RFC: [REDACTED]
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
RFC: [REDACTED]
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	21621	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$704.31	\$0.00	\$704.31
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$112.69		

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 451966GRRFEPD(28/10/2021 15:34:27)

SON: OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$704.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$112.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$112.69
TOTAL	\$817.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PATRONI'S

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508250839

FECHA DE EMISIÓN

28/10/2021 12:31:30 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/10/2021 12:31:38 a.m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: KATHIA MARIA PUERTO 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: 24000

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$278.88	\$0.00	1.88
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.62		

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$278.88
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$44.62
TOTAL	\$323.50

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	68116
FOLIO FISCAL (UUID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Octubre 28 2021 - 10:27:20

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección

Alcaldia Miguel Hidalgo, , Ciudad de México, México

USO CFDI: G03 - Gastos en general

RFC:

CP 11320

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	170.11	0.00	002 - IVA - 27.22	170.11

TOTAL CON LETRAS:

SON (CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 170.11

IVA 16%

\$ 27.22

TOTAL

\$ 197.33

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso



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. F24757 Fecha y Hora de Emisión 2021-10-28T08:58:14 No. de Certificado 00001000000408181397 FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2021-10-28T08:59:06 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Legenda
--	---

Habitación: 215 Folio Interno : 24083	Personas: 1 Tarifa: 600.00	Fecha Entrada : 27/10/2021 Fecha Salida: 28/10/2021
--	-------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
27/10/2021	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0077506 215	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 Exhibicion
Forma de Pago:	01 Efectivo
Moneda:	MXN
EFFECTIVO	



Campeche, Campeche, 03 de Noviembre de 2021 a las 06:34:58 pm

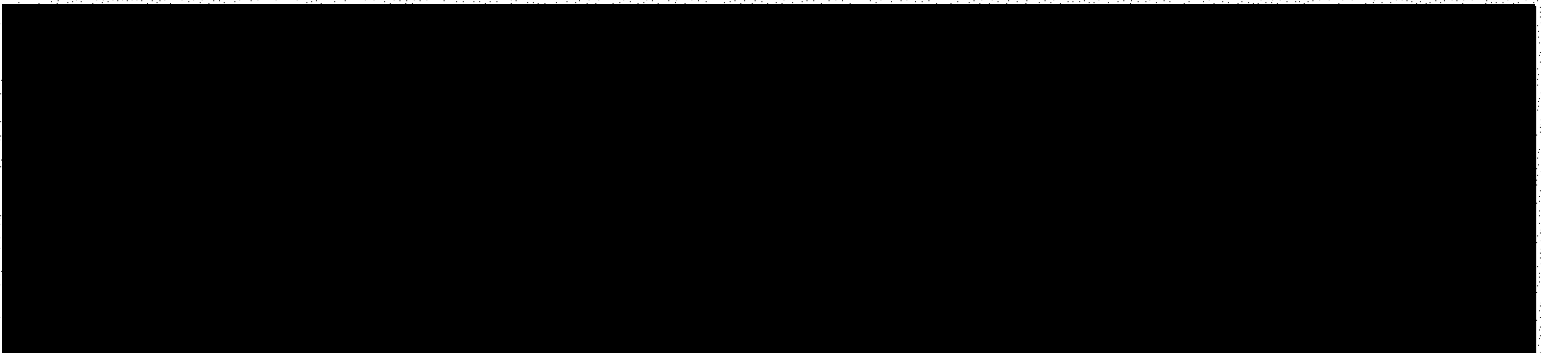
EMITIDO POR: ESGES SA de CV	RFC: [REDACTED]
AVE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301B San Roman San Francisco de Campeche Campeche Campeche México 24014	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
Avenida Pedro Sainz Baranda 175 24014 Ah-kim-pech San Francisco de Campeche Campeche Campeche México 24014	

Folio Fiscal:	[REDACTED]
Fecha SAT:	2021-11-03T18:37:45-06:00
Versión y número de certificado	
Emisor:	V3.3 / 00001000000504472410
SAT:	V1.1 / 00001000000506194045

Folio:	LNM-953491
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito
No. de Cuenta:	

FACTURADO A: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	RFC: [REDACTED]
USO CFDI: 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
45.6899	Litros	15101514	Ticket (1686090) - REGULAR 32011 32011	\$ 18.93	\$ 864.91
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 864.91
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 135.09
Son (Mil Pesos 00/100 M.N.)				TOTAL	\$ 1,000.00
Observaciones:					





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

FACTURA
FTR 604

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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES [REDACTED]

FECHA/HORA: 28/Oct/2021 18:31:53

SOLICITADO POR: [REDACTED] /B5185/P

T.C.: 20.1880

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: 28/Oct/2021 18:32:15

No. CUENTA: 1110001055

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	JIMENEZREYES/ALONSO	SERVICIO 01		MEX/MID	9411198536	5,185.00	830.00	.00	585.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:			830.00
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe:			0.00

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021
PA-LP-380/2021-500



VENDEDOR PRINCIPAL [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO:

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 5,185.00

I.V.A. 16%: \$ 830.00

T.U.A.: \$ 585.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 6,484.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1