



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 BAJHB-41901, 2039, 222315, 4259 y FTR 860 de la comisión a Campeche, Campeche para la implementación de proyectos del Tren Maya.

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		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECCION DE AREA	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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Campeche Campeche	30/11/2021 03/12/2021	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

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

DIRECTORA DE AREA

DIRECTORA DE AREA

DIRECCION DE AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE	
1.1-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas	
II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	
II.1-NOMBRE	II.2-CARGO DIRECCIÓN DE AREA
II.3-ORIGEN México	II.4-RFC
III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS	
III.1-DESTINO	
III.2-PERÍODO	
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-PAIS)	
Campeche Campeche 30/11/2021 03/12/2021 3 1 1	
TOTAL DÍAS: 3	
EUROS 0.00	
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
DOLARES 0.00	
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
PESOS 5,950.00	
IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS	
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA 0.00	
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS 5,879.59	
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO 0.00	
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR 0.00	
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA 0.00	
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN 0.00	
IV.7 NO EJERCIDO 0.00	
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO 5,950.00	
V. USO DE VEHÍCULO, PASAJES, GASOLINA Y/O PASAJES	
V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00	V.2 CLAVE DE VEHÍCULO
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA	V.5 LTS. GASOLINA
V.6 IMPORTE DE PASAJES	V.3 KMS. RECORRIDOS
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN	
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA	
VII. OBSERVACIONES	
VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	
DIRECCIÓN DE AREA	

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
BAJHB-41901	30/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	246.26
2039	01/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
222315	03/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,484.00
222315.	03/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	700.00
4259	03/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	263.33
NA	03/12/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	71.41
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,950.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,950.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

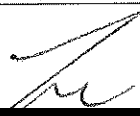
III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


DIRECCION DE AREA



Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000

GAMMA CAMPECHE MALECON

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9818119191

Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

FACTURA

Certificado 00001000000414631713

Fecha de Emisión 2021-12-03 07:39:00

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-12-03 07:42:31

Folio (xml):222315

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI : G03

Huesped

Estancia : 20211130 20211203

Folio : 84562 - 0

HAB : 244

Reservación : I 86745 1

Cajero : AHO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 81097

Contra Code : BAR

Compañía : WALK IN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$608.00 Base: 3800.00	3800.00	3800.00
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$96.55 Base: 603.45	603.45	603.45
Sub Total					4403.45
IVA(0.16)					704.55
ISH					76.00
Total Facturado					5184.00

*** CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 5184.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC: [REDACTED]

FACTURA

Serie - Folio: BAJHB-41901

Folio Fiscal: [REDACTED]

Fecha: 2021-11-30 19:00:48

Hoja: 1/1

No. Serie Certificad

00001000000504776441

No. Serie Certificado del SAT

00001000000503726537

Fecha y Hora de certificación:

2021-11-30 19:01:38

EXPEDIDO EN:

0971 MEGA CAMPECHE

C.P:24050

CLIENTE

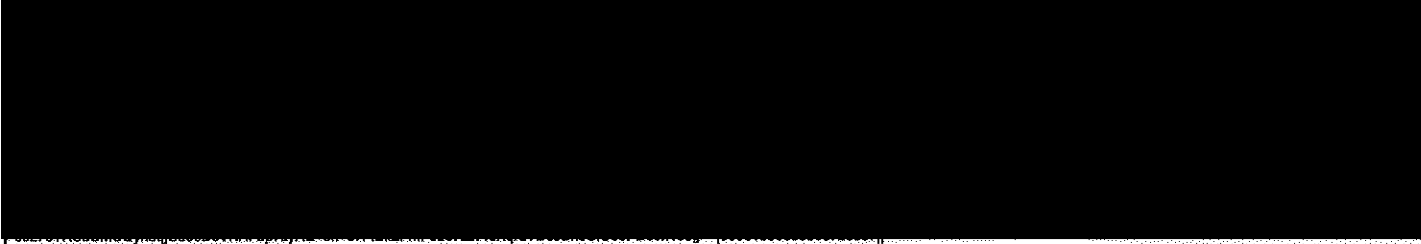
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

C.P:11320

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50467000	7501045404080	ATUN CON ARROZ DOLORES MAXI CU	Pieza	H87	6.00	29.90	179.40	0.00	0.00	0.00	179.40
50202306	7501055320639	REFresco COCA COLA SIN AZUCAR	Pieza	H87	2.00	11.64	23.28	0.00	3.72	0.00	27.00
50202306	7501055341597	REFresco COCA COLA SIN AZUCAR	Pieza	H87	1.00	7.29	7.29	0.00	1.17	0.00	8.46
50221200	658480001262	TOSTADA SANISSIMO HORNEADA 200	Pieza	H87	1.00	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	31.40

Sello Digital del CFDI



BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	210.80	0.00
IVA 16%	30.57	4.89

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los Importes.

Venta del día: 30/NOV/2021

Identificada con el Ticket No. 09711130012301300778.

FORMA DE PAGO: 04
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G01
MONEDA:MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO

SubTotal	241.37
Descuento	0.00
IVA	4.89
IEPS	0.00
Total	246.26

IMPORTE CON LETRA

Doscientos Cuarenta y Sels Pesos 26/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
 Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
 Folio: 2039
 RFC receptor: [REDACTED]
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
 RECURSOS NATURALES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD: 00001000000509220851
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24000 2021-12-01 18:41:07
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: 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 pre	
90101500		1	E48		159.48	159.48				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	159.48	Tasa	16.0000%	25.5

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

Subtotal \$ 159.4
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 25.5
 Total \$ 185.0

Sello digital del CFDI:



PATRONI'S

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508250839

FECHA DE EMISIÓN

03/12/2021 07:15:42 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/12/2021 07:16:11 p.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

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	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$227.01	\$0.00	\$227.01
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.32		

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 33/100 MXN

SUBTOTAL	\$227.01
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.32
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$36.32
TOTAL	\$263.33

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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:

NO. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FECHA/HORA: 02/Dic/2021 18:11:51

SOLICITADO POR: [REDACTED] /P2,947.00

T.C.: 21.4453

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 02/Dic/2021 18:12:10

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN: ZY6CNP

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

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A. /TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1		SERVICIO 01		CPE/MEX ZY6CNP	150652777	2,297.41	367.59	.00	282.00	100.00
		E48 Unidad	90121502							
		de servicio								
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16	Importe:	367.59
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:	Importe:	0.00

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021
PA-LP-546/2021-500



VENDEDOR PRINCIPAL: DANIEL HIDALGO

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: \$ 2,297.41

I.V.A. 16%: \$ 367.59

T.U.A.: \$ 282.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 2,831.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 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