



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 A29217, IWAKJ405750, A23009, 356338737, PA5002-15798, 223972, y FTR 888 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	13/12/2021 17/12/2021	4 1	MXN 1,700.00	850.00 100%
TOTAL DÍAS:				7,650.00
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 7,650.00

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

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 DIRECCION DE AREA 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	13/12/2021 17/12/2021	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	6,447.50
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	600.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	7,047.50
IV.7 NO EJERCIDO			602.50
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

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECCION DE AREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A29217	13/12/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
IWAKJ405750	13/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	314.10
A23009	14/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
356338737	15/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	118.40
PA5002-15798	16/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
223972	17/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,720.00
223972*	17/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	700.00
NA	17/12/2021	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	300.00
NA	17/12/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	300.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,047.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,047.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DEL TREN MAYA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECCION DE AREA



Buscar | Siguiendo



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 29217**Folio Fiscal: 

CSD del Emisor

00001000000508191418

Fecha de Emisión

2021-12-15T09:49:27

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000505142236

Fecha de Certificación

2021-12-15T09:49:28

Expedido en

24085

Datos del Emisor

TRANSPOCAM, S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Imp
-IND	78111804 - Servicios de taxi	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Servicio de Transportación Individual del día 13 de Diciembre de 2021.	\$ 100.00	\$ 0.00	-	\$ 1C
Subtotal								\$ 100.00	
Total Descuentos								-	
Total Impuestos Traslados								-	
Total Impuestos Retenidos								-	
Total								\$ 100.00	

Total con letra: Cien pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

Página



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:24014

Factura: 356338737**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2021-12-15T17:20:21

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-12-15T17:20:21

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC I SECCIÓN

RFC: [REDACTED]

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 355ML NR	6.90	1.10	6.90
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL TWIST NARANJA 600 ML NR	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	50181900	BISQUETS LA INTEGRAL 180 GR BOLSA NUEZ	25.93	2.07	25.93
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY 2PACK 83G	28.61	2.29	28.61
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL 95G	24.54	1.96	24.54

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

109.26

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.82

TASA IEPS 8%

6.32

TOTAL MXN

118.40

FECHA	FACTURA
13 de Diciembre del 2021 22:27:51	IWAKJ405750
FOLIO FISCAL	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. CLIENTE
USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancías

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750179160 163	50161800- Productos de confitería	1	BV AURRERA	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.19	\$8.19	
			Base: 8.19,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.31					
000750105532 063	50202306- Refrescos	3	COCA SN AZUC	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$30.00	
			Base: 30.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$4.80					
000750102201 155	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	G ACTIVE IL	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.38	\$16.38	
			Base: 16.38,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$2.62					
000750104540 408	50121538- Pescado almacenado en repisa	4	DOLORES ARRO	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.90	\$131.60	\$11.60
			Base: 120.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000065848000 234	50221300- Harina y productos de molinos	1	TOSTADAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.45	\$20.45	
			Base: 20.45,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000750104009 313	50131701- Productos de leche o mantequilla frescos	1	YOPLAIT GRIE	H87-Pieza	PIEZAS	\$35.90	\$35.90	
			Base: 35.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000065848000 110	50221300- Harina y productos de molinos	1	GALLETA	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.45	\$20.45	
			Base: 20.45,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000750104540 288	50121500- Pescado	2	DOLORES JALA	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.50	\$45.00	\$3.00
			Base: 42.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000750102201 031	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	G ACTIVE MND	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.34	\$10.34	
			Base: 10.34,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.66					

MG: TICKET No: 536413995561210513991

TOTAL CON LETRA
(TRESCIENTOS CATORCE PESOS 10/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$318.31
DESCUENTO	(\$14.60)
002-IVA 16.000000%	\$10.2
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$314.10

CADENA ORIGINAL



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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000414631713

Fecha de Emisión 2021-12-17 07:45:41

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-12-17 07:49:44

Folio (xml):223972

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI : G03

Huesped : ROMAN JIMOENEZ, JUAN ORLANDO

Estancia : 20211213 20211217

Folio : 85273 - 0

HAB : 317

Reservación : I 87433 1

Cajero : APP

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 81718

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 \$640.00 Base: 4000.00	4000.00	4000.00
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					4603.45
IVA(0.16)					736.55
ISH					80.00
Total Facturado					5420.00

*** CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 5420.00



GRUPO BOSPATEX SAPI DE CV

R.F.C. [REDACTED] REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DIRECCION CALLE 1B X 42 Y PROL MONTEJO, NO. EXT 273, NO. INT LOC 28A, COL. CAMPESTRE C.P.
97120 MERIDA, YUCATAN, MEXICO.

EMITIDA EN: SUCURSAL: PARROQUIA CITY CENTER
CALLE 30 X 23 Y PERIFERICO, NO. EXT 185, NO. INT AREA PAD, SAN RAMON NORTE C.P.
97117 MERIDA, MERIDA, YUCATAN, MEXICO.

FACTURA
PA5002-15798

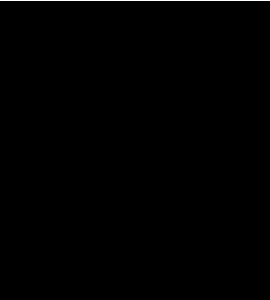
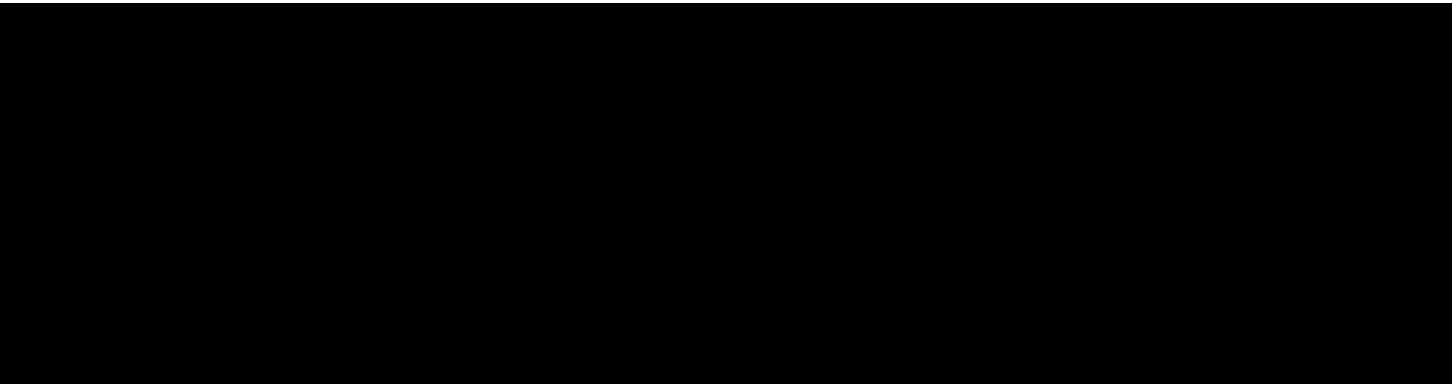
FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T.COMPROBANTE
[REDACTED]	00001000000509864520	16 DICIEMBRE 2021 16:29:53	I - Ingreso
	No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA
	00001000000503727538	16 DICIEMBRE 2021 16:29:55	MXN

CLIENTE	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES R.F.C. [REDACTED]	DOMICILIO: EJERCITO NACIONAL, NO. EXT 223, ANAHUAC C.P. 11320 ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

CLAVEPRODSEV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.00	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 254.31	\$ 0.00	\$ 254.31

TOTAL CON LETRAS
"DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N."

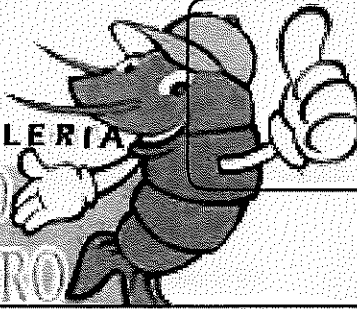
TOTAL	
SUB-TOTAL	\$254.31
DESCUENTO	\$0.00
002 - IVA (16.00%)	\$40.69
002 - RET. DE IVA	\$0.00
TOTAL	\$295.00



Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general	

RESTAURANT

COCKTELERIA

EL PASO
DEL VIAJEROABRAHAM ZULUETA CHULIN
RFC: [REDACTED]

Regimen Fiscal 621 INCORPORACIÓN FISCAL

Tipo de Comprobante: I INGRESO

Folio Fiscal [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021-12-14T17:48:44

No. CSD SAT 00001000000504204441

Certificado del Emisor 00001000000409362550

Fecha de Emisión: 2021-12-14T17:48:39

Lugar de expedición: 24400CHAMPOTON CAMPECHE MEXICO

Folio Interno A 23009

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Forma de pago: 01EFECTIVO

Método de pago: PUEPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de pago:

Tipo Relación

CFDI Relacionado

DATOS DEL CLIENTE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: [REDACTED]

USO DEL CFDI: G03Gastos en General

Clave ProdServ	No. Identifica	Clave Cant. Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe
90101501	CONSU01	1.00 E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	172.41	172.
Sub / Total					172.41
IVA (0.16%)					27.59
TOTAL					200.00

Total con letra: (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)



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

FACTURA

FTR 888

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: 07/Dic/2021 10:52:33

SOLICITADO POR [REDACTED] \$4,138.00

T.C.: 21.4177

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 07/Dic/2021 10:52:42

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN: R4Q5SB

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	UTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	[REDACTED]	SERVICIO 01		MEX/CPE/MEX	150956050	2,812.93	450.07	.00	875.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502	R4Q5SB			Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16	Importe:	450.07
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:	Importe:	0.00

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021
PA-LP-567/2021-500



VENDEDOR PRINCIPAL: TRINIDAD PEREZ FLORES

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: \$ 2,812.93

I.V.A. 16%: \$ 450.07

T.U.A.: \$ 875.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR: \$ 4,022.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL VEINTIDOS 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:BOZ021107UGU

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1