

I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental (SFNA)

IR. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de las facturas números, FTR687, 19581, B8352, 502599876, WPCUNT4FCS1720, 315941 y relación de gastos del RUC 19581 para asistir a reuniones de trabajo de seguimiento a Tren Maya, el 11 al 12 de noviembre de 2021, en la ciudad de Mérida, Yucatán y Cancún, Quintana Roo.

IBI. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y CFR 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 AR, 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

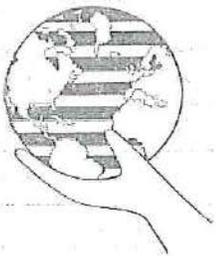
Lic. Ileana Ledezma Alvarez

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, misma que fue notificada a esta DGPP el día 14 de enero del año en curso

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_02_2022_SIPOT_4T_2021_FXI.pdf.



DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 11/Nov/2021 11:48:47

O. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

SOLICITADO POR: [REDACTED] K4320/T2

T.C.: 20.2833

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

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 11/Nov/2021 11:48:56

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

NT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.I.A.	DESCUENTO
1	HERRERAGUTIERREZ/TONATIUH	SERVICIO 01		MEX/MID/CUN/MEX	9411215751	1,552.00	248.00	.00	.00	.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	Importe:	248.00
1		SERVICIO 01		EXP. EN CONTRA	9411210393	.00	.00	.00	.00	.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:	Importe:	0.00
							Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:	Importe:	0.00

CLAVE: PA-LP-416/2021-600
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021

SUBTOTAL: \$ 1,552.00
I.V.A. 16%: \$ 248.00



VENDEDOR PRINCIPAL: MANUEL LOPEZ GONZALEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 600

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL A PAGAR: \$ 1,800.00

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

etiquetas Digital del CFDI:

etiquetas del SAT

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RFC PAC:BUZ021107UG0



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B8352	11/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	379.80
1720	12/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,344.00
315941	12/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	234.00
315936	12/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,920.02
S-N	12/11/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	380.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,257.82
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,257.82

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asistir a reuniones de trabajo para aspectos ambientales del proyecto del Tran Maya

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SEVIDOR PÚBLICO COMISIÓNADO

[REDACTED]

TONATLICH HERRERA GUTIERREZ
 SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD
 AMBIENTAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508741246

FECHA DE EMISIÓN

11/11/2021 03:49:51 p. m.

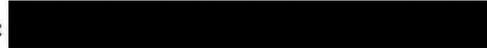
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/11/2021 03:50:43 p. m.

FOLIO FISCAL:



EMISOR

NOMBRE: TEYA RESTAURANTE Y EVENTOS SA DE CV
 RFC: TRE170801HZ0
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURALES SEMARNAT
 RFC: SMA941228GU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97370
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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	\$327.41	\$0.00	\$327.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$52.39	

OBSERVACIONES: Folios: 63548

SUBTOTAL	\$327.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$52.39
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$52.39
TOTAL	\$379.80

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 80/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3



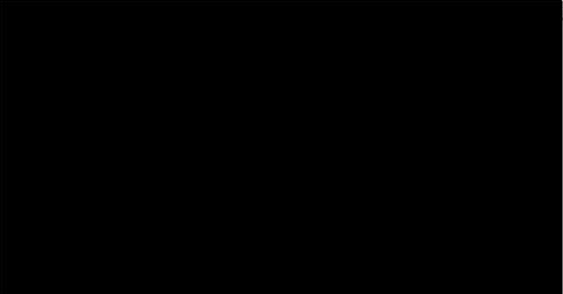
SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DEL SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



ES AL PAGO



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
AV BONAMPAK L1 U.PRIV2 SM06 MZ01

CANCUN CENTRO BENITO JUAREZ,
CANCUN
ROO MEXICO 77500

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI CANCUN
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9988915650
Email Hotel : gshficuc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-11-12 08:48:23
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-12 07:48:27 Folio (xml):315936

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03

Huesped : HERRERA GUTIERREZ, TONATIUH

Estancia : 20211111 20211112 Folio : 177046 - 0 HAB : 119 Reservación : I 202798 1

Cajero : CAE Formato de Factura : 00 Referencia : FICUCG252478

Contra Code : BARPRO Compañía : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161609	DERECHOS DE SANEAMIENTO	29.57	29.57
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$254.18 Base: 1588.61	1588.61	1588.61
Sub Total					1618.18
IVA(0.16)					254.18
ISH					47.66
Total Facturado					1920.02

*** UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 02/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28	PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN	Propina : 0.00
T.C : 1.000000	Total a Pagar : 1920.02

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay



WOLFGANG PUCK KITCHEN
CARR CUN CHET KM22 L CUN
BENITO JUAREZ

NEGOCIO 001086614
TERMINAL TSV:40HCv77B325 450464257
FECHA: NOV 12, 21 HORA: 17:56:19
VENTA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de credito
PROSA LIKEU terminacion 1886
AUT:062351

Monto \$ 1,344.00
Prop. \$ 268.80

Total \$ 1,612.80

AGENTE

ELECTRONICA
BENITO JUAREZ

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

00007
A000006
APQC 15
Basteca

602503

223 Col. Anáhuac
Ciudad de México

TPV

Fecha Cheque: 12/11/2021

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	1,158.62	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$1158.62 Tasa:0.160000 Importe:\$185.38	1,158.62

Suma : 1,158.62
I.V.A. 16% : 185.38
Total : 1,344.00

IMPORTE CON LETRA:Un mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CEDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GP0920120440 Teléfono : 9988915650
Email Hotel : gshficuc@posadas.com

Sancernat

Expedido en :
AV BONAMPAK L1 U.PRIV2 SM06 MZ01
CANCUN CENTRO BENITO JUAREZ, CANCUN
ROO MEXICO 77500

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/11/12 08:52:20
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/11/12 07:52:24
del CFDI :

601 Folio (XML)315941

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-11-12 Cheque209913 Ref.113610

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.28 Clave Producto: 90101501	201.72	201.72

*** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 201.72
IVA(0.16) 32.28
Total Facturado 234.00
Método de Pago : PUE

Propina : 35.10
Total a Pagar 269.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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.
Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital