



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

Oficina de la C. Secretaria.

## II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de las facturas números F2716, SCTHA 833016, HMMIDS 16206, 04-51101, F2698, F2723, L-0000009863 y A24406, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 21 al 23 de abril del 2022 en el Estado de 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 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 de la Directora de Coordinación Técnica Administrativa.

**Firma autógrafa de quien clasifica.**

Lic. Patricia Domínguez Moreno

## VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

ACTA\_12\_2022\_SIPOT\_2T\_2022\_FIX concertada el 15 de julio del 2022.

Disponible para su consulta en:

[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA\\_12\\_2022\\_SIPOT\\_2T\\_2022\\_FIX.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX.pdf)

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTHA 833016	21/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	102.00
F2723	22/04/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,060.00
A24406	22/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	241.00
F2698	22/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
F2716	23/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
51101	23/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	108.00
16206	23/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	95.00
S/COMP	23/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,303.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,303.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

L-0000009863	22/04/2022	PASAJES	GASOLINA					500.00
TOTAL GASTOS PASAJES								500.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

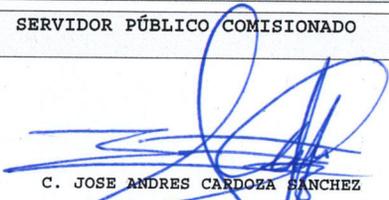
Se atendió la logística para las reuniones y videoconferencias en las instalaciones de la SEMARNAT en Mérida.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Durante el desarrollo de la Comisión se obtuvo apoyo por parte de la Delegación de SEMARNAT mediante el préstamo de un vehículo por lo que se incluyen facturas por concepto del pago de gasolina.

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
C. JOSE ANDRES CARDOZA SANCHEZ  
SUBDIRECTOR DE ÁREA



FACTURA

SCTHA 833016

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 196981823

FECHA DE EMISIÓN: 22/04/2022 10:47:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620 Aeropuerto COMA

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	14.07	\$87.93	\$87.93
<b>FORMA DE PAGO 31 - Intermediario pagos</b>								

CIENTO DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/04/2022

<b>SUBTOTAL</b>	\$87.93
<b>IVA</b>	\$14.07
<b>TOTAL</b>	\$102.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	22/04/2022 10:47:39 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

   <b>Regimen Fiscal:</b> 612 - Personas Físicas con Actividades Empresa	<b>FACTURA: F2723</b>
	<b>FOLIO (UUID)</b>
	<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b> 2022-04-23T11:19:06
	<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT</b> 2022-04-23T11:19:07
	<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN :</b> 
	<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b> Emisor: V3.3 /  SAT: V3.3 / 

CFDI Versión 3.3

**RECEPTOR**

<b>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>  <b>SMA941228GU8</b> AVENIDA EJERCITO NACIONAL NO. 223 223 . COLONIA ANAHUAC 1 SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11320 MEXICO	<b>NOTAS:</b> FOLIO 786198 JOSE ANDRES CARDOZA HOSPEDAJE DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2022 HAB. 1322
<b>Uso de CFDI:</b> <b>G03</b> - Gastos en general	

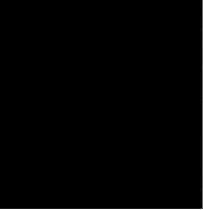
**DATOS GENERALES**

Moneda: <b>MXN</b> - Peso Mexicano	Forma de Pago: <b>28</b> - Tarjeta de débito Num Cuenta: 3143	Tipo Comprobante: <b>I</b> - Ingreso
Tipo de Cambio: 1.0000	Metodo de Pago: <b>PUE</b> - Pago en una sola exhibición	

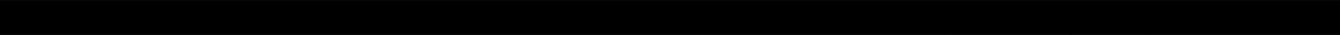
CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$1,702.48	\$1,702.48

<b>TOTAL CON LETRA</b>
DOS MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

<b>TOTAL</b>	
Total (G):	\$1,702.48
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,702.48
+ 002 - IVA 16 %:	\$272.40
+ (ISH 5 %):	\$85.12
Gran Total:	\$2,060.00



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:** 

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:** 

**SELLO DIGITAL DEL SAT:** 

# Factura

No. Comprobante: A24406  
Lugar de expedición: [REDACTED]  
Fecha comprobante: 2022-04-22T00:24:05  
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: Av. EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC, 1 SECCION CP.11320,ALCALDIA MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	207.76	207.76

Subtotal	207.76
IVA (16) %	33.24
<b>Total</b>	<b>241.00</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: [REDACTED]

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital: [REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: [REDACTED]

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor: [REDACTED]

Sello digital del SAT: [REDACTED]

	<b>FACTURA: F2698</b>
	<b>FOLIO (UUID)</b>
	<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>
	2022-04-22T08:48:29
	<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT</b>
	2022-04-22T08:43:38
	<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN :</b>
<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>	
Emisor: V3.3 /	
SAT: V3.3 /	

CFDI Versión 3.3

**Regimen Fiscal:**  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresa

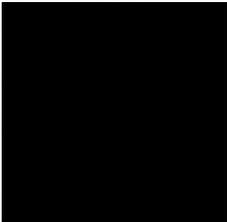
RECEPTOR
<p><b>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b></p> <p><b>SMA941228GU8</b>          AVENIDA EJERCITO NACIONAL NO. 223 223 .          COLONIA ANAHUAC 1 SECCION          ALCALDIA MIGUEL HIDALGO          CIUDAD DE MEXICO          11320 MEXICO</p> <p style="text-align: right;"><b>Uso de CFDi:</b> G03 - Gastos en general</p>

DATOS GENERALES
Moneda: <b>MXN</b> - Peso Mexicano      Forma de Pago: <b>28</b> - Tarjeta de débito Num Cuenta: 3143      Tipo Comprobante: <b>I</b> - Ingreso Tipo de Cambio: 1.0000      Metodo de Pago: <b>PUE</b> - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$211.21	\$211.21

TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$211.21
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$211.21
+ 002 - IVA 16 %:	\$33.79
Gran Total:	\$245.00
+ Propinas:	\$24.50
Total a Pagar:	\$269.50



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:



SELLO DIGITAL DEL SAT:



   <b>Regimen Fiscal:</b> 612 - Personas Físicas con Actividades Empresa	<b>FACTURA: F2716</b>
	<b>FOLIO (UUID)</b>
	<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b> 2022-04-23T09:39:22
	<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT</b> 2022-04-23T09:34:50
	<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN :</b>
	<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b> Emisor: V3.3 / SAT: V3.3 /

CFDI Versión 3.3

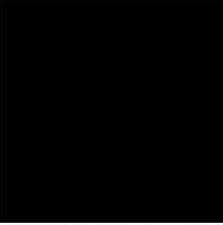
<b>RECEPTOR</b>	
<b>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>  <b>SMA941228GU8</b> AVENIDA EJERCITO NACIONAL NO. 223 223 . COLONIA ANAHUAC 1 SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11320 MEXICO	
<b>Uso de CFDI:</b> <b>G03 - Gastos en general</b>	

<b>DATOS GENERALES</b>		
Moneda: <b>MXN</b> - Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.0000	Forma de Pago: <b>28</b> - Tarjeta de débito Num Cuenta: 3143 Metodo de Pago: <b>PUE</b> - Pago en una sola exhibición	Tipo Comprobante: <b>I</b> - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$211.21	\$211.21

<b>TOTAL CON LETRA</b>
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

<b>TOTAL</b>	
Total (G):	\$211.21
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$211.21
+ 002 - IVA 16 %:	\$33.79
Gran Total:	\$245.00
+ Propinas:	\$24.50
Total a Pagar:	\$269.50



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:



SELLO DIGITAL DEL SAT:



COMERCIALIZADORA CAZBRA SA DE CV  
18 X 5 Y 18 DIAGONAL No. 100 C LOCAL 12  
FRACC. MONTECRISTO C.P. 97133  
MERIDA, MERIDA, YUCATAN, MEXICO  
CCA010228PL6

EXPEDIDO EN:  
KM 4.5 CARRETERA UMAN No. S/N LOCAL 1711  
C.P. 97261  
MERIDA, MERIDA, YUCATAN, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

COMPROBANTE EXPEDIDO EN: 97295

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	FACTURA: 04-51101
RFC: SMA941228GU8	TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO
DIRECCIÓN: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 ANÁHUAC 1A. SECCIÓN C.P.11320 MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO, , MÉXICO	FECHA DE EXPEDICIÓN: 2022-04-23T18:47:00
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	

CANTIDAD	CÓDIGO SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.00	50181900	000503	BOLITAS DE QUESO	H87	\$9.00	\$108.00
Traslado: Base: 108.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
1.00	24111500	K1000	BOLSAS IMPRESAS	H87	\$0.01	\$0.01

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO OCHO PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL \$108.01  
TOTAL \$108.01

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Moneda: MXN  
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO  
Cuenta Bancaria: 3143  
UUID: [REDACTED]  
Fecha de Certificación: 2022-04-23T18:57:27  
No. Certificado SAT: [REDACTED]  
No. Certificado del Emisor: [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.3 - RFC PROV. CERTIF. EDI101020E99  
Página 1

**EMISOR**  
**Razón social:** Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.  
**RFC:** RFC: MAE0101103B0  
**Régimen fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales| 601  
**Dirección:** 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

**FACTURA HMMIDS 16206**  
**Tipo comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** ██████████  
**Fecha emisión:** 23/Abr/2022 15:34:58  
**No. certificado SAT:** ██████████  
**Folio (UUID):** ██████████  
**Fecha de certificación:** 2022-04-23T18:40:01  
**SUCURSAL**  
**Nombre:** HACIENDA MONTEJO MERIDA  
**Lugar de expedición:** 97295  
**Dirección:** CARRETERA MERIDA UMAN KM 4.5 1720 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL MERIDA, YUCATAN MEXICO C.P.:97295

**RECEPTOR**  
**Nombre:** ██████████  
**RFC:** SMA941228GU8  
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general  
**Dirección:** AV. EJERCITO NACIONAL Col. ANAHUAC 1 SECCION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 3828 **Fecha Cheque:** 23/04/2022

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	81.90	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$81.90 Tasa:0.160000 Importe:\$13.10	81.90

Suma : 81.90  
 I.V.A. 16% : 13.10  
 Total : 95.00

IMPORTE CON LETRA:Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.

**Método de pago:** PUE Pago en una exhibición  
**Forma de pago:** 01 Efectivo  
**Moneda:** MXN  
**Tipo cambio:** 1.000000  
**RFC proveedor certificación:** EME000602QR9  
**SELLO DIGITAL DEL CFDI**



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**



Mérida, Yucatán, 23 de Abril de 2022 a las 06:23:45 pm

<b>EMITIDO POR:</b> CORPORATIVO REGIONAL GASOLINERO SA DE CV	<b>RFC:</b> SMO010423QK0
Calle 27 x 18 y 20 N0. 86 . Chichen-itza Mérida Mérida Yucatán México 97170	
<b>Régimen:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	
<b>EXPEDIDO EN:</b>	
CALLE 49 x 124-A y 132 801 . Xoclan Santos Mérida Mérida Yucatán México 97245	

<b>Folio Fiscal:</b> [REDACTED]
<b>Fecha SAT:</b> 2022-04-23T18:23:48-05:00
<b>Versión y número de certificado</b>
<b>Emisor:</b> V3.3 / [REDACTED]
<b>SAT:</b> V1.1 / [REDACTED]

<b>Folio:</b> L-0000009863
<b>Tipo de Comprobante:</b> I - Ingreso
<b>Metodo de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición
<b>Forma de Pago:</b> 28 - Tarjeta de débito
<b>No. de Cuenta:</b> 8347

<b>FACTURADO A:</b> SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	<b>RFC:</b> SMA941228GU8
<b>USO CFDI:</b> G03 - Gastos en General	
<b>RÉGIMEN:</b>	
Av. Ejercito Nacional 223 N/A ANAHUAC I SECCIÓN MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO Mexico 11320	

Cantidad	Unidad	Cod.Prod.	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
21.9390	LITRO	PL/21360/EXP/ES/2018-8940870	15101515	Plus Tech Pro	\$ 19.73	\$ 432.82
<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 432.82</b>
<b>CANTIDAD CON LETRA</b>					<b>IVA16%</b>	<b>\$ 67.18</b>
<b>Son ( Quinientos Pesos 00/100 M.N. )</b>					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 500.00</b>
<b>Observaciones:</b>						

	Sello Digital Emisor	[REDACTED]
	Sello Digital SAT	[REDACTED]
	Cadena Original	[REDACTED]