



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 18036, 4to. Trim. 2022.

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 A16577, A-159, 19307, H 9796, AAA1433B, 198044, 230122887602 AP y 130126869606 AP, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 22 al 28 de mayo del 2022 en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX concertada el 20 de enero del 2023

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A16577	23/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,930.01
A-159	24/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	711.59
19307	25/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
H 9796	26/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,400.00
AAA1433B	26/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	525.00
198044	28/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,662.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	8,338.60
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	8,338.60

II. GASTOS DE PASAJES

230122887602	22/05/2022	PASAJES	AUTOBUS	588.00
130126869606	24/05/2022	PASAJES	AUTOBUS	556.00
TOTAL GASTOS PASAJES				1,144.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se ejecutó estrategia de brigadas interinstitucionales para la liberación de derecho de vía en el eje del Tren Maya, tramo 2, Escárcega-Calkini.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

LA FACTURA 198044 SE PRORRATEA CON EL RUC 18040 DEBIDO AL CORTE EN LAS FECHAS DE HOSPEDAJE

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC FRANK NEFTALI BAUTISTA LOZANO
DIRECTOR DE ÁREA



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1

CENTRO

BENITO JUAREZ

QUINTANA ROO

MEXICO

77500 Cancun

REGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: A16577

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-05-24T07:54:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-05-24T07:54:53

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223

ANAHUAC 1A SECCION

DEL. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

11320 MEXICO

NOTAS

Estadia del 2022-05-22 al 2022-05-24, Hab: 0206

Folio: 85156, Huesped: BAUTISTA LOZANO FRANK

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$2,462.19	\$2,462.19

TOTAL CON LETRA

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N

TOTAL

Total	\$2,462.19
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$2,462.19
+ 002 IVA 16%:	\$393.95
+ ISH 3%:	\$73.87
Gran Total	\$2,930.01
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$2,930.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

KAVIA DEL CARIBE SA DE CV

RFC: KCA180308PNA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 97000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Mérida

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

A - 159
25/5/2022 08:42:11

Datos del cliente

Cliente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: Av. Ejército Nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE 24/05/2022 - 25/05/2022	588.09	0.00	002 - IVA - 94.09	588.09

Importe con letra:
SETECIENTOS ONCE PESOS 59/100 M.N.

Subtotal 588.09
Impuestos Traslados 94.09
I.S.H. (5%) 29.41
Total 711.59

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Mayo 25 2022 - 08:42:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

LUCELI BEATRIZ PARRA SABIDO

RFC: [REDACTED]

Factura

Domicilio y Expedido en: [REDACTED]

Lugar de expedición: [REDACTED]

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC SECCION I CP.11320,ALCALDIA MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RESTAURANTE



El Príncipe

TUTUL-XIUV

El auténtico sabor del Poc-Chuc

Maní - Mérida - Oxxutz'cab - Uucul

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: 19307

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-05-25T17:53:29

Fecha de certificación del CFDI: 2022-05-25T17:55:00

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA NOTA 20459A	94.83	94.83
Subtotal				94.83
Descuento				
IVA (16) %				15.17
Total				110.00

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

HOTELERA DEL PASEO. S.A. DE C.V.



Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camp.
Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97

<http://www.hoteldelpaseo.com>

E-mail: contacto@hoteldelpaseo.com

FACTURA

Folio Interno:	H 9796
Fecha:	Mayo 27 2022 - 01:47:38
Folio fiscal:	
Serie Certificado SAT:	
Certificación:	Mayo 27 2022 - 01:47:40
No. Serie Certificado	

I - Ingreso

HPA041202968

Lugar de Expedición de este Documento:

24040

Régimen Fiscal

"601"

Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de débito		MXN - Peso Mexicano

FACTURADO A:	No. SERIE CERTIFICADO:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
DOMICILIO: Avenida Ejercito Nacional Nq. 223	
COLONIA: Anáhuac I Sección	C.P. 11320
LOCALIDAD: Ciudad de México	MUNICIPIO: Miguel Hidalgo
ESTADO: Ciudad de México	PAIS México
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general	R.F.C. SMA941228GU8

Cant.	Clave Unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe del Impuesto	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111800 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 25/05/2022 AL 27/05/2022 TR-109477 HAB 212	1,186.4406	002 - IVA	Tasa	0.160000	189.83	1,186.44

IMPORTE CON LETRAS

MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,186.44

I.V.A. 16%: 189.83

2% Hospedaje 23.73

TOTAL: 1,400.00

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Sello digital del CFDI	
Sello de IVA	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	

TAQUERIA LOS TOÑOS

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1433B [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: [REDACTED] 2022-05-26 08:44:01
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

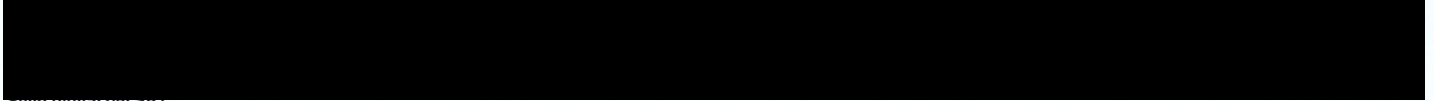
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101503		1	Q3	1	452.59	452.59				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	452.59	Tasa	16.0000%	72.41

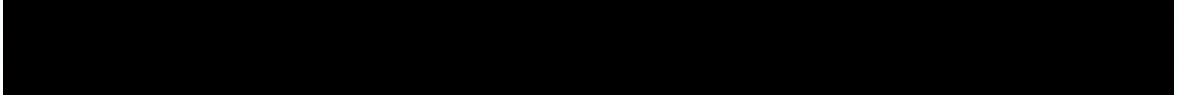
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 452.59
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 72.41
Total \$ 525.00

Sello digital del CFDI:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-05-26 08:45:36
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]



Expedido en
57 513

CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513

CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000
OPE830907A12

GAMMA MERIDA EL CASTELLANO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2022-05-30 08:10:52

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-05-30 08:15:03

Folio (xml):198044

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BAUTISTA BAUTISTA, FRANK NEFTA

Estancia : 20220527 20220530

Folio : 99479 - 0

HAB : 203A

Reservación : I 104781 1

Cajero : RRB

Formato de Factura : 00

Referencia : GMEEC 105195

Contra Code : BAR

Compañía : SEMARNAT

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 \$528.00 Base: 3300.00	3300.00	3300.00

Sub Total 3300.00

IVA(0.16) 528.00

ISH 151. 165.00

Total Facturado 3993.00

*** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3993.00

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 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 PENINSULAR SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA PENINSULAR SA DE CV

\$ 2,662 =

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230122887602

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Fecha: 26-07-2022

Referencia:

230122887602

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora:

2022-07-26T11:53:23

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCIÓN
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230122887602 ASIENTO. 14 22/05/2022	\$506.90	\$506.90	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cla. Pago:

Importe con letra: *****QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 506.90
Sub-total: \$506.90
IVA 16%: \$81.10
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$588.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-07-26T11:53:25	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130126869606

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 26-07-2022

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCIÓN
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

130126869606

Fecha y Hora:

2022-07-26T12:18:13

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-MERIDA CENTRO HISTORICO FOL. 130126869606 ASIENTO. 42 24/05/2022	\$479.31	\$479.31	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda:

MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio:

1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

*****QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

479.31

Sub-total:

\$479.31

IVA 16%:

\$76.69

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$556.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA TIMBRADO

2022-07-26T12:18:14

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT: