



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 A18667, 377451, 377427, 377622 y 377719, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 23 al 28 de agosto del 2022 en el Estado de 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
A18667	23/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,280.00
377451	25/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,026.74
377427	25/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	142.80
377622	26/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,616.15
377719	27/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,573.11
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,638.80
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,638.80

II. GASTOS DE PASAJES

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

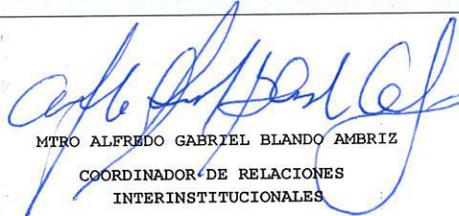
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ
COORDINADOR DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES



PENINSULAR DE HOTELES

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A18667

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-08-24T10:05:14

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-08-24T10:05:16

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor:

SAT:

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223

ANAHUAC I SECCION
DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS

Estadia del 2022-08-23 al 2022-08-24, Hab: 0220

Folio: 90605, Huesped: BANDO AMBRIZ ALFREDO
GABRIEL

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

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	\$1,050.42	\$1,050.42

TOTAL CON LETRA

MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$1,050.42
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,050.42
+ 002 IVA 16%:	\$168.07
+ ISH 3%:	\$31.51
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$30.00
Gran Total	\$1,280.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,280.00

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.



Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2022-08-26 07:37:41
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-08-26 07:37:44 Folio (xml):377451
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 11320
Régimen Fiscal : 603

Huesped : BLANDO, GABRIEL
Estandia : 20220824 20220826 Folio : 168340 - 0 HAB : 505 Reservación : I 210499 1
Cajero : RAA Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 174102
Contra Code : DEFRPL Compañía : CLIENTES PARTICULARES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$216.06 Base: 2700.80	2700.80	2700.80
Sub Total					2700.80
IVA(0.08)					216.06
DERSAN(0.0)					28.86
ISH					81.02
Total Facturado					3026.74

*** TRES MIL VEINTISEIS PESOS 74/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 3026.74

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 PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK

ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PT120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : ██████████
Fecha de Emisión: 2022/08/25 22:48:31
No. Certificado SAT : ██████████
Folio (UUID) : ██████████

Fecha de Certificación : 2022/08/25 22:48:33

Exportación : 01

601 Folio (XML)377427

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Régimen Fiscal : 603

Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-08-25	52013	37272

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$10.58 Clave Producto: 90101501	132.22	132.22

*** CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

Sub Total	132.22
IVA(0.08)	10.58
Total Facturado	142.80
Método de Pago : PUE	

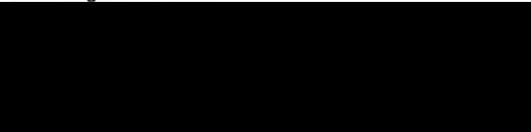
Propina :	19.83
Total a Pagar	162.63

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

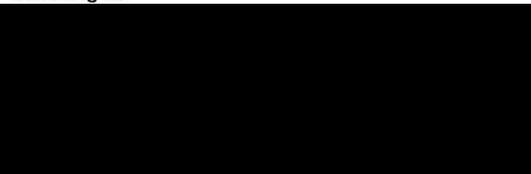
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital





ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700
 ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700

ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700
 ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700

ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700
 ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700

ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700
 ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700

ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700
 ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700

ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700
 ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700

ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700
 ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700

ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700
 ALVARO ORRISON 232
 CENTRO CHESTNUT OTHON P
 GUSTAVO RODRIGUEZ O P 1700
 P.O. BOX 1700



Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

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

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2022-08-27 08:12:13

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-08-27 08:12:16

Folio (xml):377622

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 11320

Régimen Fiscal : 603

Huesped : BLANDO, GABRIEL

Estancia : 20220826 20220827

Folio : 168473 - 0

HAB : 509

Reservación : I 210607 1

Cajero : JAG

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 174193

Contra Code : DEFRPL

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$115.44 Base: 1442.99	1442.99	1442.99

Sub Total 1442.99

IVA(0.08) 115.44

DERSAN(0.0) 14.43

ISH 43.29

Total Facturado 1616.15

*** UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 15/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1616.15

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 PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK



Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

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

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2022-08-28 07:40:50

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-08-28 07:40:52

Folio (xml):377719

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 11320

Régimen Fiscal : 603

Huesped : BLANDO, GABRIEL

Estancia : 20220827 - 20220828

Folio : 168588 - 0

HAB : 210

Reservación : I 210710 1

Cajero : RAA

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 174231

Contra Code : BARPRO

Compañía : GRUPO POSADAS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$112.34 Base: 1404.21	1404.21	1404.21

Sub Total 1404.21

IVA(0.08) 112.34

DERSAN(0.0) 14.43

ISH 42.13

Total Facturado 1573.11

*** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1573.11

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 PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK