



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 28483, 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 153722, WT2SM 59411, SCTHA 865604, 3324506221107091140610, 305923, PKLQHE-I-0000339, AAA10336, C334A-0002784 y A – 29899, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 05 al 06 de noviembre del 2022 en el Estado de Campeche.

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
153722	05/11/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	878.70
WT2SM 59411	05/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
SCTHA 865604	05/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	116.00
332450622110	05/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	123.90
305923	05/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	238.20
PKLQHE-I-000	05/11/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	249.98
AAA10336	06/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	72.01
S/C	06/11/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	256.00
C334A-000278	06/11/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	299.97
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,414.76
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,414.76

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Apoyo en la logística de la Gira Presidencial con relación al Proyecto Tren Maya.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC DANIELA MELO CERDA

JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL



Expedido en
CONCORDIA SIN NUM

PETROLERA CIUDAD DEL CARMEN
CAMPECHE MEXICO 24179

PROMOTORA TURISTICA INTRA CIUDAD DEL CARMEN
CONCORDIA SIN NUM

PETROLERA CIUDAD DEL CARMEN
CAMPECHE MEXICO 24179
PTI111130IT1

ONE CD DEL CARMEN CONCORDIA

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

Contacto hotel : 9381380180

Email Hotel : gg1cdcc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2022-11-06 06:20:11

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-11-06 06:20:14

Folio (xml):153722

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 11320

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MELO, DANIELA

Estancia : 20221105 20221106

Folio : 147960 - 0

HAB : 518

Reservación : I 164829 1

Cajero : RFM

Formato de Factura : 00

Referencia : 1CDCC 154401

Contra Code : OPSALE

Compañía : SECRETARIA DE MEDIA

Agencia : DESCF1

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: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$119.15 Base: 744.66	744.66	744.66
Sub Total					744.66
IVA(0.16)					119.15
ISH					14.89
Total Facturado					878.70

*** OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 878.70

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 CIUDAD DEL CARMEN

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA CIUDAD DEL CARMEN



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS
FBW151214A52
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 08/11/2022 09:54:08 AM
Fecha de Emisión: 2022-11-08T09:10:30
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: WT2SM
Folio: 59411

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Código Postal: 11320
R.F.C.: SMA941228GU8 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5634 DE FECHA 05/11/2022	E48		\$24.83	\$155.17	\$155.17

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$155.17
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$24.83
Total: \$180.00

Importe con Letra:
CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:



FACTURA

SCTHA 865604

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 171111518

FECHA DE EMISIÓN: 07/11/2022 11:28:30 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	16.00	\$100.00	\$100.00
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CIENTO DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/11/2022

SUBTOTAL	\$100.00
IVA	\$16.00
TOTAL	\$116.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	07/11/2022 11:28:32 a. m.		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



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 24179
cd cacmen

Factura: 3324506221107091140610

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: 10VHT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-11-07T09:11:40

Fecha de certificación: 2022-11-07T11:11:41

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

RFC: SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320

Colonia: ANAHUAC 1ERA SECCION

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202309	ELECTROLIT GUAYABA 625ML	32.00	0.00	64.00	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	9.95	0.00	19.90	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOBADA 105 GRS	37.04	2.96	37.04	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

120.94

2.96

0.00

123.90

Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]

PROMOTORA TURISTICA KAN-PECH
AV . PERIFERICA NORTE SN
PETROLERA CD. DEL CARMEN
CAMPECHE MEXICO C.P 24170
R.F.C.PTK991204K88 Teléfono : 9383810200
Email Hotel : gshficdc@posadas.com

Expedido en :
AV . PERIFERICA NORTE SN
PETROLERA CD. DEL CARMEN
CAMPECHE MEXICO 24170

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2022/11/16 12:14:41
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación : 2022/11/16 12:14:44
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado

601 Folio (XML)305923

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-11-05	162460	36676

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.85 Clave Producto: 90101501	205.35	205.35

*** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 20/100
M.N. ***

Sub Total	205.35
IVA(0.16)	32.85
Total Facturado	238.20
Método de Pago : PUE	

Propina :	30.80
Total a Pagar	269.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 04
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



Edw:

Factura: PKLOHE-I-0000339

Fecha de Expedición: 2022-11-05T14:33:58

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RFC:

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 11320

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	199.11	002-IVA 16.00% 31.86	199.11
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.39	002-IVA 16.00% 2.62	16.39
Importe con letra				Subtotal	215.50
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MXN				IVA	34.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	249.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.48

Observaciones:

Viaje: 2022-11-05, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Código postal del receptor: 11320
Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10336 [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: [REDACTED] 2022-11-11 12:53:52
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	62.08	62.08			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DE VOLADA CD. DEL CARMEN 06/11/2022 ✓				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	62.08	Tasa	16.00%	9.93
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

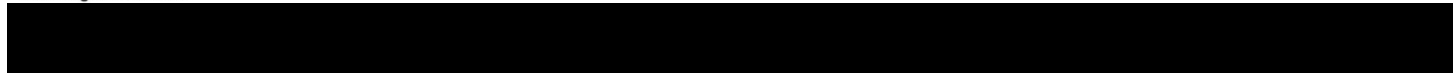
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 62.08
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 9.93
Total \$ 72.01

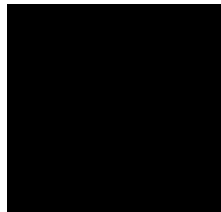
Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2022-11-11 12:53:52

Factura: C334A-0002784

Fecha de Expedición: 2022-11-06T21:46:55

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RFC:

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 11320

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	240.98	002-IVA 16.00% 38.56	240.98
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.61	002-IVA 16.00% 2.82	17.61
Importe con letra				Subtotal	258.59
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN				IVA	41.38
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	299.97

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	41.38

Observaciones:

Viaje: 2022-11-07, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**Emisor****Nombre:** TURISMO PALO VERDE**RFC:** TPV8202089Y7**Régimen:** 601 General de Ley Personas Morales**Domicilio:** AVE.SERDAN Y ROSALES, BAJOS HOTEL SAN ALBERTO No. S/N Col. Centro 83000 Hermosillo, Sonora. México.**Fecha y hora de emisión:**

09/11/2022 3:52:50 PM

Fecha y hora de certificación:

09/11/2022 4:52:50 PM

Código postal de expedición:

83000

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8**Uso CFDI:** G03 Gastos en general**Domicilio fiscal:** 11320**Régimen fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**Domicilio completo:** Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México. México.**Datos fiscales****Folio SAT:****Número de serie certificado emisor:****Número serie del certificado SAT:****Leyenda:****Exportación:** No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEX-CME-MEX/ PASAJERO:MELO CERDA DANIELA /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396778676885 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS- DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1163/2022-100 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$7,262.37 Importe: \$1,161.98	Sí objeto de impuesto	\$10,086.62	\$10,086.62
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 68556	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,130.00	\$1,130.00

(NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MXN 35/100)**Forma de pago:** 99 Por definir**Método de pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido**Tipo de comprobante:** I Ingreso**Condiciones de pago:****Moneda:** MXN Peso

Subtotal:	\$11,216.62
Descuentos:	\$7,824.25
IVA 16.00%	\$1,161.98
TOTAL:	\$9,554.35

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:****Sello digital del CFDI:****Sello del SAT:**<https://facture.com.mx/>