



RUC 6052, 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 A-20, A-1398, H 9497, A 4186, E – 380, 070127915359 AP y F 285723, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 05 al 08 de abril 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](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
A-20	05/04/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
A-1398	06/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	413.01
H 9497	07/04/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,400.00
A 4186	07/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.00
E - 380	08/04/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,369.01
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,369.01

**II. GASTOS DE PASAJES**

DOCUMENTO	FECHA	PASAJES	CONCEPTO	PESOS
070127915359	06/04/2022	PASAJES	AUTOBUS	384.00
F 285723	07/04/2022	PASAJES	GASOLINA	499.75
			TOTAL GASTOS PASAJES	883.75

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Se llevaron a cabo estrategias de brigadas interinstitucionales para la liberación de derecho de vía en el eje del Tren Maya, tramo 2, Escárcega-Calkini, así mismo se coordinaron brigadas ambientales en los 7 tramos del Tren Maya en los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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

El taxi fact. E-380 es del 8/abr, el vuelo arribó muy noche y el servicio se dio en la madrugada 09. El autobús s/factura 070127915359 es para trasladarse entre dos estados que abarca el proyecto; se obtuvo apoyo de la Delegación mediante el préstamo de un vehículo, por lo que se considera gasolina.

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
LIC FRANK NEPTALI BAUTISTA LOZANO  
DIRECTOR DE ÁREA

KAVIA DEL CARIBE SA DE CV

RFC: KCA180308PNA

Merced

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

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

Folio: A - 20  
Fecha: 14/4/2022 08:15:59

Datos del cliente

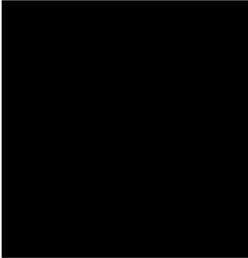
Cliente: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
R.F.C.: SMA941228GU8  
Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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 05/04/2022	826.44	0.00	002 - IVA - 132.23	826.44

Importe con letra:  
MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 826.44  
Impuestos Traslados: 132.23  
I.S.H. (5%): 41.33  
Total: 1,000.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

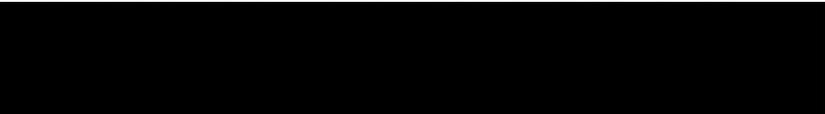


Serie del Certificado del emisor: [Redacted]  
Folio fiscal: [Redacted]  
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]  
Fecha y hora de certificación: Abril 14 2022 - 08:15:59  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

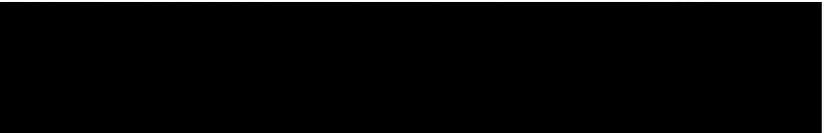
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





**Receptor**  
**Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales**  
SMA941228GU8  
AV. EJÉRCITO NACIONAL, ANÁHUAC 1 SECCIÓN  
México

**Emisor**  
**PRODUCCIONES ALIMENTICIAS ITALIA SA DE CV**  
PAI100405GJA  
AV. 56A 481 108  
CENTRO, MERIDA, MERIDA  
Yucatan, México 97000  
General de Ley Personas Morales (601)

No. de Factura	A-1398
Folio	[Redacted]
Fecha de emisión	06/04/2022 15:17:39
Fecha de timbrado	06/04/2022 15:18:10
No. de certificado	[Redacted]
No. de certificado SAT	[Redacted]
Moneda	Pesos (MXN)

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
restaurantes	consumo de alimentos <small>Clave SAT: 90101501 - Restaurantes IVA trasladado 10021, tasa 16% Base \$356.04, Importe \$56.9664</small>	1	Raciones <small>13</small>	356.04	356.04
				<b>Subtotal</b>	\$356.04 MXN
Cuatrocientos trece Pesos con 01/100 MXN				<b>IVA 16%</b>	\$56.97 MXN
				<b>Total de la factura</b>	<b>\$413.01 MXN</b>
<b>Lugar de expedición</b>	97000				
<b>Método de pago</b>	Pago en una sola exhibición (PUE)				
<b>Forma de pago</b>	Tarjeta de débito (28)				
<b>Uso del CFDI</b>	Gastos en general (G03)				

Sello

Sello SAT

Cadena original del complemento



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

Lugar de Expedición de este Documento:  
24040

**FACTURA**

Folio Interno:	H 9497
Fecha:	Abril 8 2022 - 14:38:07
Folio fiscal:	[REDACTED]
Serie Certificado SAT:	[REDACTED]
Certificación:	Abril 8 2022 - 14:38:10
No. Serie Certificado	[REDACTED]

I - Ingreso

HPA041202968

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 No. 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. SMA941228GUB

Cant.	Clave Unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe del Impuesto	Importe
2.00	E48 - Unidad de servicio	90111800 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 06/04/2022 AL 08/04/2022	593.2200	002 - IVA	Tasa	0.160000	189.83	1,186.44

IMPORTE CON LETRAS  
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: 1,186.44  
I.V.A. 16%: 189.83  
2% Hospedaje 23.73  
TOTAL: 1,400.00

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

H-06 707



Fecha de Emisión

2022-04-07T17:43:34

Fecha de Certificación

2022-04-07T17:43:35

CSD del Emisor

[Redacted]

CSD del SAT

[Redacted]

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 4186**

Folio Fiscal:

[Redacted]

Tipo de Comprobante

Ingreso

Expedido en: 24350

Escalera

Datos del Emisor

[Redacted]

[Redacted]

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
A	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 160.34	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$25.6550 40	\$ 160.34
Subtotal									\$ 160.34	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$25.66	
Total Impuestos Retenidos									-	
Total									\$ 186.00	

Total con letra: Ciento ochenta y seis pesos 00/100 MXN CONTADO

[Handwritten signature]

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

[Redacted]

Sello Digital del Emisor

[Redacted]

Sello Digital del SAT

[Redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE  
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 380
FECHA Y HORA EMISIÓN	2022-04-11T16:28:55
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC	TAS860404J80
NOMBRE	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL	620

RECEPTOR

RFC	SMA941228GU8
NOMBRE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	IJS4521 8413
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 10 SEDAN 2022-04-09
VALOR UNITARIO	\$ 370.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 370.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 370.00

SERVICIO DEL OB/AGR  
EL HORARIO ESTIMADO DEL  
VUELO ES A LAS 22:10 HRS.

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL	
CERTIFICADO SAT	
CERTIFICADO EMISOR	
FECHA Y HORA TIMBRADO	2022-04-11T16:28:55
SELLO CFDI	

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL

COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG  
CÓDIGO



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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 070127915359

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

070127915359

Fecha: 10-04-2022

Referencia: 070127915359

2022-04-10T21:09:25

Vendido a: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora: 2022-04-10T21:09:25

G03-Gastos en general

Domicilio: AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 223 S/N, Col. COL. ANAHUAC I SECCION  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Uso CFDI:

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 GL MERIDA CENTRO HISTORICO-CAMPECHE FOL. 070127915359 ASIENTO. 30 06/04/2022	\$331.03	\$331.03	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
 Observaciones:

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 331.03  
 Sub-total: \$331.03  
 IVA 16%: \$52.97  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$384.00

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)

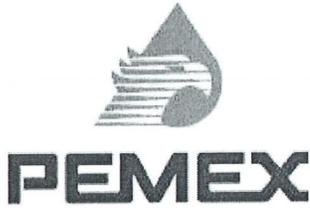
FECHA EMISIÓN: 2022-04-10T21:09:26
 LUGAR EMISIÓN: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



MULTISERVICIOS YAXCHILAN SA DE CV"

E10687 / RFC MYA090828188
CARRETERA PALENQUE PAKAL-NA, No. S/N
GUAYACAN LA LOMITA
PALENQUE,PALENQUE, CHIAPAS
C.P. 29960, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PALENQUE PAKAL-NA No. S/N GUAYACAN LA LOMITA PALENQUE
PALENQUE, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 29960

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114807

FACTURA No.

F 285723

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

29960

Table with 3 columns: FECHA: 2022-04-07 HORA: 13:06:31, R.F.C.: SMA941228GU8, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 20105540 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES...

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row: 25.0000 LTR Litros PL2938/EXP/ES/2015-1812067 15101514 32011 Magna (Despacho 1812067-0) \$18.545164 \$463.63 \$0.00

Sello Digital del Emisor:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 75/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

SUBTOTAL \$463.63
I.V.A. 8.00% \$36.12
TOTAL \$499.75