



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Unidad de Administración y Finanzas

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

Versión Pública de las facturas números 72259 y FTR 3044, de la comisión para la Verificación de Acciones o Actividades de la Administración Pública Federal, realizada el 22 de enero de 2022, en la ciudad de Campeche, 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 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 del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Lic. Paola Isabel Mercado Valdez

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIXconcertada 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

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	II.4.-RFC		

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Campeche Campeche	22/01/2022 22/01/2022	0 1	MXN 2,850.00	1,425.00 100% 1,425.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 1,425.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

V. OBSERVACIONES

Por actividades derivadas de la comisión será necesario el traslado a Mérida

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DIRECTORA DE AREA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **II.4.-RFC** [REDACTED]

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Campeche Campeche	22/01/2022 22/01/2022	0 1	DIVISA MXN 2,850.00 1,425.00	100% 1,425.00
TOTAL DÍAS:		0 1	EUROS 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 DOLARES 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 PESOS 1,425.00	

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	124.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	124.00
IV.7 NO EJERCIDO			1,301.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	1,425.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES	0.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA		V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

VII. OBSERVACIONES

Por actividades derivadas de la comisión será necesario el traslado a Mérida

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
72259	22/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	124.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	124.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	124.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	72259
FOLIO FISCAL (UUID)			
Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. Enero 22 2022 - 09:40:16			

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR

Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección
Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
USO CPDI: G03 - Gastos en general

RFC:
CP 11320

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	106.90	0.00	002 - IVA - 17.10	106.90

TOTAL CON LETRAS:

SON (CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

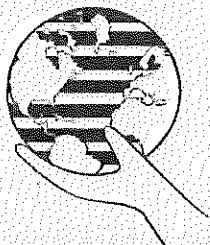
SUBTOTAL	\$ 106.90
IVA 16%	\$ 17.10
TOTAL	\$ 124.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR			
No de SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT			
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION		Enero 22 2022 - 09:40:21 09:40:21	
SELLO DIGITAL DEL CFDI			
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT			



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FTR 3044

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445

FOLIO FISCAL:

NO. CLIENTE:

FECHA/HORA: 04/Feb/2022 17:10:36

CLIENTE:

SOLICITADO POR:

T.C.: 20.6003

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Ciudad de México

DIRECCIÓN: AV. EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900

FECHA TIMBRE: 04/Feb/2022 17:10:43

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

No. CUENTA:

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1		SERVICIO 01		MEX/CPE-MID/MEX	5857189701	6,928.01	1,108.48	.00	1,143.00	100.00
		E48 Unidad 90121502								
		de servicio								
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:		1,108.48	
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe:		0.00	

FOLIO: PA-LP-671/2022-500

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL:

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcelalidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 6,928.01

I.V.A. 16%: \$ 1,108.48

T.U.A.: \$ 1,143.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 9,063.49

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CEDI:

Sello del SAT

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1