



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 OTM-007461, FBD-12100 y FTR 3351, de la comisión para la Verificación de Acciones o Actividades de la Administración Pública Federal, realizada del 3 al 4 de marzo de 2022, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

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	TITULAR DE LA 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
Villahermosa Tabasco	03/03/2022 04/03/2022	1 1	MXN	2,850.00 1,425.00 100% 4,275.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,275.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

V. OBSERVACIONES

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

TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA DE AREA

TITULAR DE LA 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 TITULAR DE LA 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 DIVISA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Villahermosa Tabasco	03/03/2022 04/03/2022	1 1	MXN 2,850.00 1,425.00	100% 4,275.00
TOTAL DÍAS:		1 1	EUROS 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 DOLARES 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 PESOS 4,275.00	

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	1,677.00
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	250.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	1,927.00
IV.7 NO EJERCIDO			2,348.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,275.00

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

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
OTM-007461	03/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	556.00
NA	03/03/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	250.00
FBD-12100	04/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,121.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,927.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,927.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

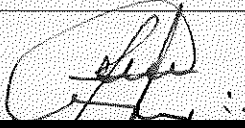
III. INFORME DE LA COMISIÓN

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


[REDACTED]
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Expendido en: 86275

FACTURA INGRESO

OTM-007461

Fecha de Emisión

07-03-2022 16:56:39

Fecha de Certificación

2022-03-07T16:56:40

No. de Serie del Certificado del Emisor

No. de Serie del Certificado del SAT

Cliente

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	90101501	E48 (E48)	ALIMENTOS de acuerdo a 288535 Impuesto: Base=479.31 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=76.69 DE ACUERDO AL TICKET OTM288535	479.31	479.31
Total con letra QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$479.31
				IVA 16%	\$76.69
				Total	\$556.00

Sello Digital del Emisor:

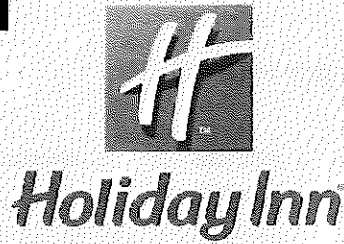
Sello Digital del SAT:

Cadena original: ||1.0|1aff4ef2-7e57-4c88-9b2f-6520397ff120|2022-03-

Leyenda:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.
 LUGAR DE EXPEDICION: 86275
 REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

Carretera Villahermosa-Aeropuerto Km. 12+800
Dos Montes Centro
Tabasco C.P. 86280



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

3/4/2022 4:44:47 AM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

86280 04/03/2022 04:44:34 AM

No. Certificado:

00001000000505478550

Serie y folio interno Front Desk

FDB - 12100

86280

Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre:

R.F.C:

Calle:

Avenida Ejército Nacional No. 233

Colonia:

Anahuac I Sección

Forma de pago:

[01] Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Datos del Huesped

Nombre Huesped:

Fecha Llegada:

03-03-2022

Fecha Salida:

04-03-2022

Folio Opera/Num. Cheque: 55019

No. Habitación:

2308

Del/Mun: Miguel Hidalgo
Estado: CDMX
País: MEX
C.P: 11320

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje de cama	Unidad de servicio	950.00	950.00

Cash Pago hospedaje (MXN) 1121.00

IMPORTE CON LETRA:

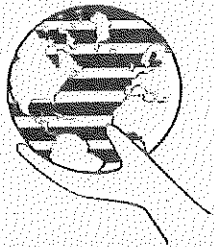
MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 950.00
DESCUENTO	\$ 0.00
I.V.A 16%	\$ 152.00
I.S.H 2 %	\$ 19.00
TOTAL FACTURA:	\$ 1,121.00
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,121.00



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

FACTURA
FTR 3351

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

FOLIO FISCAL:

FECHA/HORA: 04/Mar/2022 13:17:15

SOLICITADO POR:

T.C.: 20.7193

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 04/Mar/2022 13:17:35

No. CUENTA:

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

NO. CLIENTE:

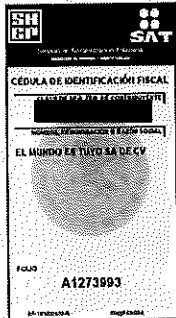
CLIENTE:

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1		SERVICIO 01		MEXVSA/MEX	5857216102	4,700.00	752.00	.00	1,132.00	100.00
		E48 Unidad 90121502 de servicio								

FOLIO: PA-LP-846/2022-500

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL:

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO:

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parciales o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 4,700.00

I.V.A. 16%: \$ 752.00

T.U.A.: \$ 1,132.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 6,468.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

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