



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

Dirección General de Desarrollo Humano y Organización (DGDHO)

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

Versión Pública de las facturas número 1061, 380641091, G131T 26585, ZA 10635, R-24447, 5168342, AAAY-179944 y 40401 de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT con número de Registro Único de Comisión (RUC) 15363 para la carga de información en el SIPO" realizada en el Tercer Trimestre de 2022 en la Ciudad de México.

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 de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Mtra. Blanca Lydia Orozco Montañón

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

ACTA_18_2022_SIPOT_3T_2022_FIX, en la sesión celebrada el 14 de octubre de 2022.

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_18_2022_SIPOT_3T_2022_FIX.pdf

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
	06/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	750.00
	06/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.90
	06/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
	06/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	183.00
	06/07/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.78
	07/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	630.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,224.68
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,224.68

II. GASTOS DE PASAJES

5168342	06/07/2022	PASAJES	PEAJES	
AAAV-179944	07/07/2022	PASAJES	GASOLINA	368.00
40401	07/07/2022	PASAJES	GASOLINA	300.00
			TOTAL GASTOS PASAJES	700.00
				1,368.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO UN RECORRIDO POR LOS DIFERENTES HOTELES PROPUESTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ETAPA REGIONAL Y SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR NACIONAL PARA REVISAR LOS AVANCES EN LA LOGISTICA DEL EVENTO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

PAGO A TRAVES DEL FONDO ROTATORIO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MIGUEL ANGEL MATENCIO CALDERON DE LA
BARCA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:72700

Factura:

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: PBI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2022-07-11T15:58:16

Fecha de certificación: 2022-07-11T15:58:17

Facturado a: SEMARNAT

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

RFC: SMA941228GU8

C.P : 11320

Colonia: ANAHUAC I SECCION

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	12OZCAPREGVPAPELPBA	18.10	2.90	18.10
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	9.95	0.00	19.90

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

38.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.90

TOTAL MXN

40.90

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: CORTES SOA PABLO S DE RL DE CV

UUID:

RFC Emisor:

Fecha: 2022-07-07T19:09:41

No. Certificado:

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: R-24447

Lugar de Expedición: 72110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: SEMARNART

RFC Receptor: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$543.10	\$543.10
Subtotal:					\$543.10
IVA:					\$86.90
Total:					\$630.00

Moneda: MXN

Seiscientos Treinta Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello:

Sello SAT:

No. Certificado SAT:

Fecha Timbrado: 2022-07-07T20:09:42

Rfc Prov Certif:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 56643

Factura No.

Folio Fiscal

No. Certificado SAT

No. Certificado Emisor

Fecha Certificación

Fecha/Hora Expedición

Uso Cfdi

11/07/2022 03:44:58 pm

11/07/2022 03:44:56 pm

P01 Por definir

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC I SECCIÓN LOC. CIUDAD DE MÉXICO MUN./DEL. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO MEXICO C.P.11320

RFC: SMA941228GU8

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	90101500	C1 TENDER 3 PZA C/CURLY	917537 0001	Desccto: 22.41Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$107.76	\$107.76
1.00	50202300	COCA COLA NR 600 ML	917537 0002	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$13.79	\$13.79
1.00	90101500	SALSA BBQ RC	917537 0003	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$8.62	\$8.62
1.00	90101500	C1 TENDER 3 PZA C/CURLY	917537 0004	Desccto: 22.41Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$107.76	\$107.76
1.00	50202300	COCA COLA NR 600 ML	917537 0005	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$13.79	\$13.79
1.00	90101500	SALSA BBQ RC	917537 0006	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$8.62	\$8.62

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$260.34
DESCUENTO	\$44.82
IVA (16%)	\$34.48
TOTAL	\$250.00

Tienda: G131 SOCRATES, Tickets: 131G917537516

Sello digital del SAT

Sello digital del Emisor

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

**Emisor**INNOVACION EN SERVICIOS GASTRONOMICOS DON PASTOR
R.F.C. [REDACTED]Lugar Expedición
C.P. 72150
Exportación: 01 No aplicaTipo de comprobante
INGRESO**Régimen Fiscal**601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 06 de Julio de 2022**FACTURA**

FOLIO FISCAL (UUID):

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2022-07-06T21:49:53

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2022-07-06T21:40:39

ClienteSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA941228GU8
G03 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 11320

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	157.76	157.76

TOTAL CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 157.76

IVA (16.0 %): 25.24

TOTAL: \$ 183.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios Enviado a: DOGO

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 53355



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:		Serie:	FNMP
No. de certificado del SAT			
Fecha y hora de emisión	2022-07-11T15:41:18		
Fecha y hora de certificación	2022-07-11T15:41:19		
Folio fiscal			
Régimen fiscal	PUE - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	

Receptor	
RFC	SMA941228GU8
Razón social	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-07-05 19:01:21	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-07-05 17:38:06	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-07-06 19:08:58	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-07-06 19:44:56	120.69	120.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 317.24
Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 50.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 368.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



VFN Combustibles SAPI de CV

C.P. 72760

Versión: 3.3

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de emisión: 07/07/2022 21:43:12 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 07/07/2022 21:43:13 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: G21001 Gasolina 40401

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
C.P. undefined

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
28.865976	LTR - Litro	Gulf Premium - Folio de despacho 462264 15101515 - Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos PL/5895/EXP/ES/2015-462264	IVA Traslado 16.00% \$94.197124	\$20.986745	\$605.802876
Subtotal					\$605.80
IVA Traslado 16.00%					\$94.20
Total					\$700.00

Importe con letra: SETECIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 07/07/2022 21:43:13
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

11



CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CV

CONMUTADOR TEL : 5262 3800

R.F.C. [REDACTED]

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 08810

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI: G03 Gastos en general

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Versión 3.3

PL/6706/EXP/ES/2015

FACTURA

R.F.C. CLIENTE

SMA941228GU8

Tipo Comprobante

INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101514	12.9366	LTR	32011.MAGNA	20.0582	259.49	253.215	002	Tasa	0.160000	40.51

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$259.49
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$40.51
TOTAL	\$300.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1

Folio Fiscal: [REDACTED]

No. de Serie del Certificado del emisor: [REDACTED]

Fecha y hora de emisión: 2022-07-07T21:38:46

No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2022-07-07T21:38:46

RfcProvCertf. [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL

MYSuite

CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V. autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.

info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1208 4940

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Factura AAVV-179944

Página 1 de 1



Razón Social: INMOBILIARIA HNF S DE RL CV
Calle: BLVD. HERMANOS SERDAN
Num. Int.:
Localidad: PUEBLA
Estado: PUEBLA
País: MEXICO

Num. Ext.: 794
Colonia: EL RIEGO SUR
Municipio: PUEBLA
C.P.: 72020
R.F.C.: [REDACTED]

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 1061

Folio XML [REDACTED]

Num. de Serie del CSD [REDACTED]

Fecha de Emisión:

2022-07-07 T 11:52:02

Num. de Serie del Certificado del SAT [REDACTED]

Folio SAT (UUID) [REDACTED]

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2022-07-07T11:54:21

Matriz:

Calle: Pico de Orizaba Num, 153 Col. Fovissste Independencia
Guadalajara Jal. Mex CP: 44240
Tel: 222 966 3333

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228GU8

Correo electrónico: miguelmatencio@hotmail.com

NumRegIdTrib:

Razón Social : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV EJERCITO NACIONAL

ANAHUAC 1 SECCION

Num Ext.: 223

Num Int.:

Colonia: ANAHUAC 1 SECCION

Ciudad/Localidad:

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX

C.P.: 11320

Municipio: MIGUEL HIDALGO

Nombre : CALDERON DE LA BARCA MATENCIO,

Estancia: 20220706 a 20220707 Folio: 1161 Ext: 0

Habitación: 306

Cajero: DLS

Reservación: I 2426 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	79.74	79.74	79.74	002	Tasa	0.160000	12.76
1	90111800	E48	HOSPEDAJE	552.53	552.53	552.53	002	Tasa	0.160000	88.40

Método de pago:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PUE Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01 Efectivo

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo de Relación:

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

UUID Relacionado:

SUBTOTAL : 632.27

IVA 16%: 101.16

ISH 3%: 16.57

DERECHO DE SANEAMIENTO: 0.00

TOTAL FACTURA: 750.00

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 750.00

RFC PAC :

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.