



RUC 7647, 2do. Trim. 2023.

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 409253, 409468, JRVERS 19585, 409466, 967012 AGP, F-1392136880881 y F-1392136945482, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 30 de marzo al 01 de abril del 2023 en el Estado de Veracruz.

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_11_2023_SIPOT_2T_2023_IX concertada el 14 de julio del 2023

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_11_2023_SIPOT_2T_2023_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
409253	30/03/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,689.64
409468	31/03/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,689.64
JRVERS 19585	01/04/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	273.00
409466	01/04/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	333.00
967012 AGP	01/04/2023	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	264.72
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se cumplió con el objetivo de la comisión.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ
COORDINADOR DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES



Expedido en
B M AVILA CAMACHO SN

COSTA DE ORO 1RA SECCION, BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO 94299

PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE
B M AVILA CAMACHO SN

COSTA DE ORO 1RA SECCION, BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO 94299
PTA971226UI9

FI VERACRUZ PLAYA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2299231000
Email Hotel : gshfivzp@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2023-03-31 08:11:04
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2023-03-31 08:11:08
Exportación 01

Folio (xml):409253

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BLANDO AMBRIZ, GABRIEL

Estancia : 20230330, 20230331 Folio : 461563 - 0 HAB : 453 Reservación : I 558083 1
Cajero : ABM Formato de Factura : 00 Referencia : FIVZP 509274
Contra Code : DEFRPL Compañía : PARTICULAR Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$229.10 Base: 1431.90	1431.90	1431.90
Sub Total					1431.90
IVA(0.16)					229.10
ISH					28.64
Total Facturado					1689.64

*** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1689.64

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 Y TURISTICA ATHENE
I agree to pay the balance due to PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE



Expedido en
B M AVILA CAMACHO SN

COSTA DE ORO 1RA SECCION, BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO 94299

PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE
B M AVILA CAMACHO SN

COSTA DE ORO 1RA SECCION, BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO 94299
PTA971226UI9

FI VERACRUZ PLAYA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2299231000
Email Hotel : gshfivzp@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2023-04-01 10:20:19
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2023-04-01 10:20:22 Folio (xml):409468
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BLANDO AMBRIZ, GABRIEL

Estancia : 20230331 20230401 Folio : 461667 - 0 HAB : 241 Reservación : I 558237 1
Cajero : LZA Formato de Factura : 00 Referencia : FIVZP 509398
Contra Code : DEFRPL Compañía : PARTICULAR Agencia : PART

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 \$229.10 Base: 1431.90	1431.90	1431.90
Sub Total					1431.90
IVA(0.16)					229.10
ISH					28.64
Total Facturado					1689.64

*** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1689.64

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 Y TURISTICA ATHENE
I agree to pay the balance due to PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE

EMISOR **FACTURA JRVERS 19585**

Razón social: ABT2 **Tipo comprobante:** I - Ingreso

RFC: RFC: ADO060613RM9 **Certificado:** [REDACTED]

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601 **Fecha emisión:** 17/Abr/2023 11:39:10

Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 **No. certificado SAT:** [REDACTED]

CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503 **Folio (UUID):** [REDACTED]

SUCURSAL **Fecha de certificación:** 2023-04-17T13:44:12

Nombre: JOHNNY ROCKETS VERACRUZ

Lugar de expedición: 91698

Dirección: CARRETERA VERACRUZ-XALAPA KM. 13. 50 LOCAL VER 1601 Col. LAS BAJADAS VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ MEXICO C.P.:91698

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Dirección: AV. EJÉRCITO NACIONAL Col. ANAHUAC 1 SECCIÓN CDMX, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO C.P.:11320 Regimen fiscal receptor: 603 Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 7599 **Fecha Cheque:** 01/04/2023

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas ticket: 7599 fecha de consumo 01-04-2023	235.34	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$235.34 Tasa:0.160000 Importe:\$37.66	235.34

Suma : 235.34
 I.V.A. 16% : 37.66
 Total : 273.00

IMPORTE CON LETRA: Doscientos Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

Tipo cambio: 1.000000

RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



Expedido en
B M AVILA CAMACHO SN

COSTA DE ORO 1RA SECCION, BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO 94299

PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE
B M AVILA CAMACHO SN

COSTA DE ORO 1RA SECCION, BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO 94299
PTA971226UI9

FI VERACRUZ PLAYA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2299231000
Email Hotel : gshfivzp@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2023-04-01 10:19:44
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2023-04-01 10:19:48 Folio (xml):409466
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BLANDO AMBRIZ, GABRIEL

Estancia : 20230331 20230401 Folio : 461667 - 1 HAB : 241 Reservación : I 558237 1
Cajero : LZA Formato de Factura : 00 Referencia : FIVZP 509397
Contra Code : DEFRPL Compañía : PARTICULAR Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	ROOM SERVICE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$45.93 Base: 287.07	287.07	287.07
Sub Total					287.07
IVA(0.16)					45.93
Total Facturado					333.00

*** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 43.06
Total a Pagar : 376.06

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 Y TURISTICA ATHENE

I agree to pay the balance due to PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 967012

Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: AGP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8

Fecha: 10-04-2023

Referencia: 967012

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora: 2023-04-10T17:49:25

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCION
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 11320

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111804	SERVICIOS DE TAXI-SERVICIO AEROPUERTO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN ZONA URBANA VERACRUZ FOLIO:31509 FECHA:01/04/2023	\$380.00	\$380.00	\$0.00	02

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:	\$380.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$0.00
Sub-total:	\$380.00
IEPS:	\$0.00
IVA 16%:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$380.00

\$ 264.72

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 registrá 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)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2023-04-10T17:49:26	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

SERIE Y FOLIO: F-1392136880881
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/03/2023 18:24:32
FOLIO FISCAL:
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/03/2023 18:24:31
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

DATOS CLIENTE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA941228GU8 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 11320	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 8697744 PNR: SOGVVN PASAJERO: BLANDO AMBRIZ/ALFREDOGABRIEL
--	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA IVA	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,429.31	02	16 %	548.69	0.00	3,429.31
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	606.00	01			0.00	606.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	01			0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:
1392136880881
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,050.31
IVA 16%	548.69
TOTAL	4,599.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	606.00
Codigo de Cargo	YRI	15.00				

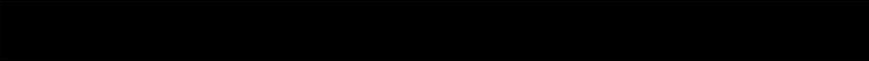
SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392136945482
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/04/2023 19:55:53
 FOLIO FISCAL:
 FECHA Y HORA DE EMISION: 03/04/2023 19:55:53
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA941228GU8 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 11320	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 86977446 PNR: DIMEMB PASAJERO: BLANDO AMBRIZALFREDOGABRIEL
---	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	580.00	01			0.00	580.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	14.00	01			0.00	14.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,714.66	02	16 %	594.34	0.00	3,714.66

Esta Factura hace referencia a:
 1392136945482

Observaciones:
 - RUTA:VER-MEX - FECHA DE VUELO:2023-03-31 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil novecientos tres pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 4,308.66 IVA 16% 594.34 TOTAL 4,903.00
--	--

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	Importe
	YRI	14.00	3,728.66		
	OAL	3,714.66			580.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

