



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 A26049, R8133, 9796 y FGR 28563, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 17 al 19 de octubre del 2023 en el Estado de 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_2024_SIPOT_4T_2023_IX concertada el 19 de enero del 2024

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_01_2024_SIPOT_4TO_2023_FIX.pdf

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A26049	17/10/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,173.00
R8133	17/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
9796	18/10/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	750.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,173.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,173.00

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

El total de la factura numero 9796 corresponde únicamente al hospedaje ya que el desayuno es una promoción.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MTRD ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ

COORDINADOR DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES



PENINSULAR DE HOTELES PHO8803074X4 AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . . CENTRO BENITO JUAREZ <u>QUINTANA ROO</u> MEXICO <u>77500</u> REGIMEN FISCAL: <u>601 - General de Ley Personas Morales</u>	FACTURA: A26049 FOLIO (UUID) [REDACTED] FECHA DEL COMPROBANTE 2023-10-18T07:02:31 FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT 2023-10-18T07:02:34 LUGAR DE EXPEDICION: 77500 VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO Emisor: [REDACTED] SAT: [REDACTED]
---	---

RECEPTOR	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA941228GU8 AV EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC 1 SECCION ALC. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11320 MEXICO REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	NOTAS Estadia del <u>2023-10-17</u> al 2023-10-18, Hab: 0444 Folio: 117436, Huesped: <u>Ambriz Gabriel</u> Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Metodo de Pago: <u>PUE - Pago en una sola exhibición</u>	Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$909.09	\$909.09

TOTAL CON LETRA
MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Total	\$909.09
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$909.09
+ 002 IVA 16%:	\$145.45
+ ISH 5%:	\$45.46
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$73.00
Gran Total	<u>\$1,173.00</u>
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,173.00

	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
	SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
	SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.



PENINSULAR DE HOTELES	FACTURA: R8133
PHO8803074X4	FOLIO (UUID)
AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . . CENTRO BENITO JUAREZ QUINTANA ROO MEXICO 77500	FECHA DEL COMPROBANTE 2023-10-19T10:38:54
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT 2023-10-19T10:38:57
	LUGAR DE EXPEDICION: 77500
	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
	Emisor: [REDACTED] SAT: [REDACTED]

RECEPTOR	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA941228GU8 AV EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC 1 SECCION ALC. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11320 MEXICO REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	NOTAS FACTURA POS WEB Fecha: 2023-10-17 Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	VENTA CONSUMO	\$215.52	\$215.52

TOTAL CON LETRA DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.
--

TOTAL	
Total	\$215.52
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$215.52
+ 002 IVA 16%:	\$34.48
Gran Total	\$250.00
Servicio	\$20.00
Total a Pagar	\$270.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[REDACTED]

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

PLAYA LA MEDIALUNA

PME991004QB9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SECCION ROCAS PUNTA NORTE, MZA 30/LTES 9 Y 10, SMZA 1, 77400, Isla Mujeres,
Isla Mujeres, Quintana Roo, México
Tel. 9988770759

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 9796

FOLIO FISCAL (UUID)
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-10-31T15:37:11
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-10-31T16:33:31
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77400

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
5.00%	HOSPEDAJE	\$ 30.99
	Total	\$ 30.99

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	ACT	SERVICIO DE HOSPEDAJE (1501) Clave Prod. Serv. - 90111503 Hospedajes de cama y desayuno Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 619.8350.Tasa - 0.160000 Importe - \$ 99.17	\$ 619.84	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 619.84

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL	\$ 619.84
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 99.17
TRASLADO LOCAL HOSPEDAJE 5.00%	\$ 30.99
TOTAL	\$ 750.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



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

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FACTURA
FGR 28563

NO. CLIENTE: 001055
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA 941228GU8

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 2023-10-17 19:34:14
SOLICITADO POR: ANA OCHOA
T.C.: 18.0362
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO
FECHA TIMBRE: 2023-10-17 19:34:22
No. CUENTA: 1110001055
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET.	T.U.A.	DESCUENTO
1.00	BLANDOAMBRIZ/ALFREDOG	SERVICIO	01	MEX/CUN/MEX	9379153920	6,588.00	1,054.08	.00	854.00	.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
								Objeto Impuesto: 02		
								Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:	1,054.08	
1.00		SERVICIO	17	EMISION DE BOLETO	9379153920	70.00	11.20	.00	.00	.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
								Objeto Impuesto: 02		
								Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:	11.20	

CONTRATO: DGRIMS-DAC-DCGSA-012/2023
FOLIO PA-AD-EX-215/2023-100



VENDEDOR PRINCIPAL: ARACELI RODRIGUEZ
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: UR 100
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 6,658.00
I.V.A. 16%: \$ 1,065.28
T.U.A.: \$ 854.00

\$ 8,577.28

TOTAL A PAGAR : \$ 8,577.28

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.)

Emisión (81.20)
Boleto \$ 8,496.08

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

Versión 4

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.