



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 16715

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

Subsecretaría de Regulación Ambiental (SRA)

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

Versión Pública de las facturas números 278329, 278381, 278434, 278418, AV25007, NC816, AV26617, NC1379, y relación RUC 16715, para trasladar Director de Coordinación de Estrategias Institucionales de Regulación Ambiental, del 13 al 14 de Junio de 2023, en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz

IBI. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y CFR 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 AR, 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. Miguel Ángel Rangel Garay

VI. Fecha concertada del Comité donde se aprobó la versión pública

ACTA_01_2024_SIPOT_4T_2023_IX concertada el 19 de enero del 2024

Link:

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



AVOLAT
PASEO DE LAS AMERICAS 43 DES A-4 PB
LOMAS VERDES 3A SECCION
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO CP: 53125
RFC: AVO131018RA2
Regimen Fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Factura

Cliente
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. Ejercito Nacional 223 Anahuac I Sección Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico, CDMX CP: 11320 RFC: SMA941228GU8 Domicilio fiscal: 11320 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio
AV25007
Fecha
18/jul./2023 11:59:07

Orden de compra	Condiciones
-----------------	-------------

CREDITO 20 DIAS

Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
Servicios Administrativos para la Gestion de Vuelos JOSE LUIS TORRES CONTRERAS / MEX-MTT / 1399798624051 90121502/Agencias de viajes	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	4,350.00	4,350.00
Tua y Cargos Exentos 90121502/Agencias de viajes	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	590.00	590.00
Comision por Emision de Boleto 90121502/Agencias de viajes	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	40.00	40.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

(Cinco mil seiscientos ochenta y dos pesos 40/100 m.n.)	Subtotal	4,980.00
CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2023 / 600 / PA-AD-375/2023-600	002 IVA 16%	702.40
Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: 99/Por definir Uso del CFDI: G03/Gastos en general	Total (MXN)	5,682.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT:

Fecha de certificación: 18/jul./2023 11:59:49 Certificado del emisor

Certificado del SAT:

Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 53125

CFDI 4.0/Ingreso

AVOLAT
PASEO DE LAS AMERICAS 43 DES A-4 PB
LOMAS VERDES 3A SECCION
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO CP: 53125
RFC: AVO131018RA2
Regimen Fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Nota de Credito

Cliente
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. Ejercito Nacional 223 Anahuac I Sección Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico, CDMX CP: 11320 RFC: SMA941228GU8 Domicilio fiscal: 11320 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio
NC816
Fecha
18/jul./2023 12:00:47
Factura
AV25007

Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION DE VUELOS BONIFICACION DE COMPRA DE SERVICIO	E48/Unidad de servicio	1	43.47	43.47
BOLETOS 1% SOBRE LA TARIFA BASE REPRESENTADA EN EL BOLETO DE AVION				
JOSE LUIS TORRES CONTRERAS / MEX-MTT / 1399798624051				
90121502/Agencias de viajes				

Folio SAT de los documentos relacionados: [REDACTED]

Tipo de relación: 01/Nota de crédito de los documentos relacionados

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Señto digital del CFDI:

Señto digital del SAT:

(Cincuenta pesos 43/100 m.n.)

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2023 / 600 / PA-AD-375/2023-600

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 99/Por definir

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

43.47
6.96

Total (MXN)

50.43

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT:

Fecha de certificación: 18/jul./2023 12:02:37 Certificado del emisor: [REDACTED] Certificado del SAT: [REDACTED]

Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 53125

CFDI 4.0/Egreso

AVOLAT

AVOLAT
PASEO DE LAS AMERICAS 43 DES A-4 PB
LOMAS VERDES 3A SECCION
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO CP: 53125
RFC: AVO131018RA2
Regimen Fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Factura

Cliente
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV. Ejercito Nacional 223
Anahuac I Sección Miguel Hidalgo
Ciudad de Mexico, CDMX CP: 11320
RFC: SMA941228GU8
Domicilio fiscal: 11320
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio

AV26617

Fecha

16/oct./2023 17:43:00

Orden de compra **Condiciones**

CREDITO 20 DIAS

Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
Servicios Administrativos para la Gestion de Vuelos	SERVICIO	1	4,350.00	4,350.00
JOSE LUIS TORRES CONTRERAS / MTT-MEX / 1399798624099	E48/Unidad de servicio			
501.1502/Agencias de viajes				
Tasas y Cargos Exentos	SERVICIO	1	639.00	639.00
501.1502/Agencias de viajes	E48/Unidad de servicio			
Comision por Emision de Boleto	SERVICIO	1	40.00	40.00
501.2.502/Agencias de viajes	E48/Unidad de servicio			

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

(Cinco mil setecientos treinta y un pesos 40/100 m.n.)

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2023 / 600 / PA-AD-378/2023-600

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99/Por definir

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

5,029.00
702.40

Total (MXN)

5,731.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT:

Fecha de certificación: 16/oct./2023 17:45:19 Certificado del emisor:

Certificado del SAT:

Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 53125

CFDI 4.0/Ingreso

AVOLAT
PASEO DE LAS AMERICAS 43 DES A-4 PB
LOMAS VERDES 3A SECCION
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO CP: 53125
RFC: AVO131018RA2
Regimen Fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

AVOLAT

Nota de Credito

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV, Ejercito Nacional 223
Anahuac I Sección Miguel Hidalgo
Ciudad de Mexico, CDMX CP: 11320
RFC: SMA941228GUB
Domicilio fiscal: 11320
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio

NC1379

Fecha

16/oct./2023 18:55:50

Factura

AV26617

Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION DE VUELOS BONIFICACION DE COMPRA DE SERVICIO		1	43.47	43.47
BOLETOS 1% SOBRE LA TARIFA BASE REPRESENTADA EN EL BOLETO DE AVION				
JOSE LUIS TORRES CONTRERAS / MTT-MEX / 1399798624099				
90121502/Agencias de viajes				

Folio SAT de los documentos relacionados:

Tipo de relación: 01/Nota de crédito de los documentos relacionados

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sete digital del CFDI:

Sete digital del SAT:

(Cincuenta pesos 43/100 m.n.)

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2023 / 600 / PA-AD-378/2023-600

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 99/Por definir

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

43.47
6.96

Total (MXN)

50.43

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT:

Fecha de certificación: 16/oct./2023 18:57:00 Certificado del emisor:

Certificado del SAT

Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 53125

CFDI 4.0/Egreso



FIESTA INN
HOTELS GOODNESS CLASS

Expedido en
BOULEVARD COSTERO 801

SANTA ISABEL COATZACOALCOS
VER MEXICO 96538

INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE
AVE. HIDALGO 5502

LA HERRADURA TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO 89364
IHND40316L41

FI COATZACOALCOS

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9212111700

Email Hotel : gshfictz@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2023-08-14 05:25:42

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2023-06-14 05:25:44

Folio (xml):278418

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA94122BGU8

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 11320

Régimen Fiscal : 603

Huesped : TORRES CONTRERAS, JOSE LUIS

Estancia : 20230613 20230614

Folio : 204219 - 0

HAB : 419

Reservación : I 235766 1

Cajero : JCF

Formato de Factura : 00

Referencia : FICTZ 236393

Contra Code : CC0100

Compañía : SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y

Agencia : CONV2251

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 \$184.00 Base: 1150.00	1150.00	1150.00

Sub Total 1150.00

IVA(0.16) 184.00

ISH 23.00

Total Facturado 1357.00

*** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1357.00

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 INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE

I agree to pay the balance due to INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE

INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE
AVE. HIDALGO 5502
LA HERRADURA TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO C.P 89364
R.F.C.IHN040316L41 Teléfono : 9212111700
Email Hotel : gshfctz@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD COSTERO 801
SANTA ISABEL COATZACOALCOS
VER MEXICO 96538

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2023/06/13 22:42:48
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación : 2023/06/13 22:42:54
Exportación : 01
601 Folio (XML)278381

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-06-13	458898	181568

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE	232.76	232.76
		Objeto Imp: 02		
		Impuesto: IVA		
		Tasa/Cuota:		
		0.160000 Tipo		
		Factor: Tasa		
		Importe \$37.24		
		Clave Producto:		
		90101501		

*** DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 232.76

IVA(0.16) 37.24

Total Facturado 270.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 270.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE
AVE. HIDALGO 5502
LA HERRADURA TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO C.P 89364
R.F.C.IHN040316L41 Teléfono : 9212111700
Email Hotel : gshfictz@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD COSTERO 801
SANTA ISABEL COATZACOALCOS
VER MEXICO 96538

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2023/06/14 10:23:01
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación : 2023/06/14 10:23:04
Exportación : 01
601 Folio (XML) 278434

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-06-14	459015	181583

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE	215.52	215.52

Objeto Imp: 02
Impuesto: IVA
Tasa/Cuota:
0.160000 Tipo
Factor: Tasa
Importe \$34.48
Clave Producto:
90101501

*** DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	215.52
IVA(0.16)	34.48
Total Facturado	250.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	250.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE
AVE. HIDALGO 5502
LA HERRADURA TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO C.P 89364
R.F.C.IHN040316L41 Teléfono : 9212111700
Email Hotel : gshfictz@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD COSTERO 801
SANTA ISABEL COATZACOALCOS
VER MEXICO 96538

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2023/06/13 10:12:42

No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación : 2023/06/13 10:12:45
Exportación : 01

601 Folio (XML)278329

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Régimen Fiscal : 603

Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-06-13	458855	181540

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.48 Clave Producto: 90101501	215.52	215.52

*** DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 215.52

IVA(0.16) 34.48

Total Facturado 250.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 250.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
278329	13/05/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
278381	13/05/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	270.00
278434	14/06/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
278418	14/06/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,357.00
S/N	14/06/2023	152RLSR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	423.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Participar en las reuniones que se llevan a cabo con autoridades locales y estatales, en seguimiento a los trabajos que se desarrollan de acuerdo al Plan de Trabajo del proyecto de "Las Malas"

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

