RUC **17029**, 3er. Trim. 2024.

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 M5659, AAX1323, AAX1324, AAX1325, 220788E5, AAX1326, AHX11963 y FSSC238270, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 24 al 30 de junio del 2024 en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y 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.

Lcda. Claudia Elena García Talavera

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

ACTA_22_2024_SIPOT_3T_2024_FIX concertada el 16 de octubre de 2024

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_22_2024_SIPOT_3T_2024_FIX

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	17029
FECHA	11/09/2024

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
M5659	24/06/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	319.00
AAX1323	25/06/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
AAX1324	25/06/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
AAX1325	26/06/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	330.00
S/Comp.	28/06/2024	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	490.00
220788E5	28/06/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
AAX1326	29/06/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
AHX11963	30/06/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	9,212.00
FSSC238270	30/06/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	364.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,710.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,710.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se cumplió satisfactoriamente con el objetivo de la Comisión.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC FRANK NEFTALI BAUTISTA LOZANO

DIRECTOR DE ÁREA

OPERADORA SPORTBAR
OSP100715JA5
AV. DEL SOL No MANZANA 1 LT9 N° Int.LOCAL 5 Y 6 Col.SM 44
CP.77506,BENITO JUAREZ,QUINTANA ROO,MEXICO
Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: M5659
Lugar de expedición: 77500 CANCÚN
Fecha comprobante: 2024-06-24T20:08:06
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Domicilio: AV.EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 N° Int,. Col.ANAHUAC I SECCIÓN CP.11320,ALCALDIA MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MÉXICO,MEXICO
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda : MXN
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio:
Tipo de relación: -
UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	275.00	275.00

Subtotal	275.00
Descuento	
IVA (16) %	44.00
Total	**319.00**

TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-24T20:08:06
Folio fiscal: [redacted]
Número de serie del certificado de sello digital: [redacted]
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: [redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[redacted]

Sello Digital del Emisor:
[redacted]

Sello digital del SAT:
[redacted]

[redacted]

Emitido por: FACTUR@
Aspel de México S.A. de C.V.

HOTEL
ADHARA
EXPRESS

PENINSULAR DE HOTELES

PHO8803074X4
AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: AAX1323

FOLIO (UUID)
[redacted]

FECHA DEL COMPROBANTE
2024-07-03T13:34:23

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2024-07-03T14:35:00

LUGAR DE EXPEDICION: 77500 Q.Roo

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: [redacted]
SAT: [redacted]

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AV EJERCITO NACIONAL. 223
ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS
Punto de Venta: REST
Cheque Facturado: 11639

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	CONSUMO	$387.93	$387.93

TOTAL CON LETRA
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

TOTAL	
Total	$387.93
Descuento	$0.00
SubTotal:	$387.93
+ 002 IVA 16%:	$62.07
Gran Total	$450.00
Servicio	$45.00
Total a Pagar	$495.00

[redacted]

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.

HOTEL
A O H A R A
EXPRESS

PENINSULAR DE HOTELES

PHO8803074X4
AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: AAX1324

FOLIO (UUID)
[redacted]

FECHA DEL COMPROBANTE
2024-07-03T13:35:49

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2024-07-03T14:36:26

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 I SECCION
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS
Punto de Venta: REST
Cheque Facturado: 11641

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	CONSUMO	$206.90	$206.90

TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL	
Total	$206.90
Descuento	$0.00
SubTotal:	$206.90
+ 002 IVA 16%:	$33.10
Gran Total	$240.00
Servicio	$0.00
Total a Pagar	$240.00

[redacted]

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.

HOTEL
ADHARA
EXPRESS

PENINSULAR DE HOTELES

PHO8803074X4
AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: AAX1325

FOLIO (UUID)
[redacted]

FECHA DEL COMPROBANTE
2024-07-03T13:36:57

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2024-07-03T14:37:33

LUGAR DE EXPEDICION: 77500 Q. Roo

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: [redacted]
SAT: [redacted]

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AV EJERCITO NACIONAL. 223
ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS
Punto de Venta: REST
Cheque Facturado: 11649

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	CONSUMO	$284.48	$284.48

TOTAL CON LETRA
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL	
Total	$284.48
Descuento	$0.00
SubTotal:	$284.48
+ 002 IVA 16%:	$45.52
Gran Total	$330.00
Servicio	$0.00
Total a Pagar	$330.00

[redacted]

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.

RFC emisor:	[redacted]	**Folio fiscal:**	220788E5-[redacted]
Nombre emisor:	[redacted]	**No. de serie del CSD:**	[redacted]
RFC receptor:	SMA941228GU8	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	[redacted] 2024-06-28 14:51:44 CANCÚN
Nombre receptor:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	11320	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101500		1.00	H87	Pieza	228.45	228.45		Sí objeto de impuesto.

Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	228.45	Tasa	16.00%	36.55

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 228.45
Forma de pago:	Tarjeta de crédito	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 36.55
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 265.00**

Sello digital del CFDI:

[redacted]

Sello digital del SAT:

[redacted]

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-28 14:52:02

No. de serie del certificado SAT [redacted]

4

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HOTEL
AOHARA
EXPRESS

PENINSULAR DE HOTELES

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: AAX1326

FOLIO (UUID)
[redacted]

FECHA DEL COMPROBANTE
2024-07-03T13:38:15

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2024-07-03T14:38:51

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 I SECCION
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS
Punto de Venta: REST
Cheque Facturado: 11671

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO	$34.48	$34.48

TOTAL CON LETRA
CUARENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL	
Total	$34.48
Descuento	$0.00
SubTotal:	$34.48
+ 002 IVA 16%:	$5.52
Gran Total	$40.00
Servicio	$0.00
Total a Pagar	$40.00

[redacted]

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.

HOTEL
ADHARA
EXPRESS

PENINSULAR DE HOTELES

PHO8803074X4
AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: AHX11963

FOLIO (UUID)
[redacted]

FECHA DEL COMPROBANTE
2024-06-30T10:27:11

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2024-06-30T10:27:16

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 I SECCION
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS
Estadia del 2024-06- 24 al 2024-07- 01, Hab: 0321
Folio: W13713, Huesped: BAUTISTA LOZANO FRANK

H - 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30/JUN
SALIDA 01/JUL

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	90111501	HOSPEDAJE	$7,173.55	$7,173.55

TOTAL CON LETRA
NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	$7,173.55
Descuento	$0.00
SubTotal:	$7,173.55
+ 002 IVA 16%:	$1,147.77
+ ISH 5%:	$358.68
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	$532.00
Gran Total	$9,212.00
Servicio	$0.00
Total a Pagar	$9,212.00

$ 890.68

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.

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 **Regimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL QUINTANA ROO, CANCUN CENTRO, C.P. 77500
AV. UXMAL LOTE 12 Y 14 MANZANA 26
COL. SUPERMANZANA 22 CENTRO CANCUN MEXICO
QUINTANA ROO 77500

Receptor : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC : SMA941228GU8 **C.P.** : 11320

REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

METODO DE PAGO
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO
04-Tarjeta de crédito

TIPO DE COMPROBANTE
I

TIPO DE MONEDA
MXN

FACTURA - FSSC238270

Folio Fiscal
[redacted]

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
03	07	2024	14:51:00	03	07	2024	14:54:00

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : [redacted]

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : [redacted]

CLAVE PRO/SER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	$313.79	002	Tasa	0.160	$50.21	$313.79	$ 00.00	$313.79

0332,001,4367,30/06/2024

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
[redacted]

SELLO DEL SAT :
[redacted]

Versión 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL	$313.79
DESCUENTO	
I.V.A.	$50.21
TOTAL	$364.00

(* TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)