



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

Dirección General de Estadística e Información Ambiental

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

Versión Pública de las facturas con número SCTHA 705534, CAB5F-000016, 57915, 18625, 022017436, 22225, 14566, WEB2-188897 y WEB2-190511, de la "Comisión de trabajo RUC 15079 en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada del 21 al 22 de agosto de 2019 en la ciudad de Mérida, Yucatán.

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.

Datos fiscales: 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).

Así como por contener información clasificada como confidencial, por tratarse de **secreto fiscal o datos fiscales**, con fundamento en el artículo 116 párrafo tercero y último de la LGTAIP; artículos 106 y 113 fracción II y III de la LFTAIP; trigésimo octavo fracciones I y III, cuadragésimo y cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; en correlación con los artículos 17-H fracción IX, 87 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y los artículos 14, 19 fracción VI y 21 fracción II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

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

Dr. Ramón Mariaca Méndez

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

Resolución 104/2020/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 31 de agosto de 2020.

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2019.

A quien corresponda:

Por medio de la presente quiero dar fe de los hechos relacionados con la no emisión de factura durante mi comisión llevada a cabo con fecha 21 a 22 de agosto del presente, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, en apoyo al proceso de participación y consulta popular del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT).

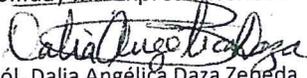
Inicie mi participación en los foros desde el día lunes 19 de agosto que viaje de la Ciudad de México a Guadalajara, para participar en el proceso de la Región Occidente los días 19 y 20 de agosto, y posteriormente dirigirme al de la Región Sureste en Mérida Yucatán los días 21 y 22 de agosto, razón por la cual, se tenía que realizar la reservación de los hoteles con previa anticipación, debido a que llegaba de un destino para dirigirme al siguiente, lo que ocasiono que en Mérida se reservara la habitación desde el día viernes 16 de agosto, para tener todo listo y evitar cualquier inconveniente.

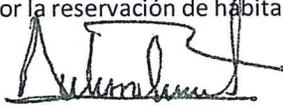
Previo a lo anterior, se realizó una búsqueda en la web de los hoteles más adecuados usando como criterios de selección el precio del hotel, la distancia al lugar del evento y tomando en cuenta las sugerencias de hospedaje de la Delegación Semarnat en el Estado, con el objetivo de tener una mayor eficiencia en nuestra participación dentro del foro. Es por ello que el día viernes se hizo la reservación a través de la plataforma getaroom.com, agencia que tiene convenio con la cadena de hoteles Holiday Inn y que fue el hotel donde se realizó la reserva de la habitación, antes de ello se investigó telefónicamente en otros hoteles para saber los precios y compararlos con los ofrecidos en dicha plataforma y finalmente, se decidió reservar a través de la plataforma, ya que la diferencia en costo, era considerable, y de esta manera reducir los gastos para la Secretaría.

Sin embargo, al llegar al hotel, solicite la facturación y me comentaron que no era factible que me la dieran, porque yo había realizado el pago con la agencia getaroom y eran ellos quienes debían extenderme dicho documento, he contactado a la empresa por correo electrónico, ya que los teléfonos que muestran, no están actualizados y no es posible contactarlos por este medio, y en los correos me explican que ellos no extienden facturas, que solo cuento con la confirmación que me enviaron y en donde desglosan los datos de mi reservación y el costo.

Dada la situación anterior, solicito se me tome en cuenta esta carta para sustenta la no emisión de factura de hotel en la comisión llevada a cabo en Mérida, Yucatán y que pueda servir para la comprobación de gastos durante la misma.

Anexo confirmación de plataforma get a room, así como correos de comunicación y estado de cuenta bancario, en donde se observa el cargo realizado por la reservación de habitación en el hotel holliday inn Express Merida.


Bíol. Dalia Angélica Daza Zepeda
Jefa de Depto de Evaluación
e Inf. Estadística


Dr. Arturo Flores Martínez
Dir. Gral. de Estadística e Inf. Ambiental

Reservación

Hotel Reservations. Número de confirmación

R1619186054

Recibidos

**confirmations@getaroom.com a través de
sendgrid.net**

16 ago. 2019
10:54 (hace 12
días)

para mí

Detalles de la estancia

Estado	Confirmado
Número de confirmación	R1619186054
Llegada	21 agosto 2019
Salida	22 agosto 2019
Precio total	\$66.61 USD

Hotel

Hotel	Holiday Inn Express Mérida Calle 20A, 300A por 3C y 5A, Mérida, 97204, MX
Habitaciones	1 STANDARD ROOM



Cómo llegar

Habitación 1

Habitación	STANDARD ROOM
Huésped	Dalia Angélica Daza Zepeda
Adultos	1
Niños	0

Detalles de pago

Nombre	Dalia Angélica Daza Zepeda
Teléfono	5525373358

OANDA[™]

Convertor de divisas

USD:MXN para el periodo de 24 horas que finaliza el **martes 20 de ago de 2019 22:00 UTC** @ +/- 0%

Tengo esta divisa:

66,61 USD

Quiero esta divisa:

1.319,28 MXN

Detalles de USD/MXN

USD:MXN para el periodo de 24 horas que finaliza el **martes 20 de ago de 2019 22:00 UTC** @ +/- 0%

Vendiendo 66,6100 USD → obtiene 1.319,28 MXN

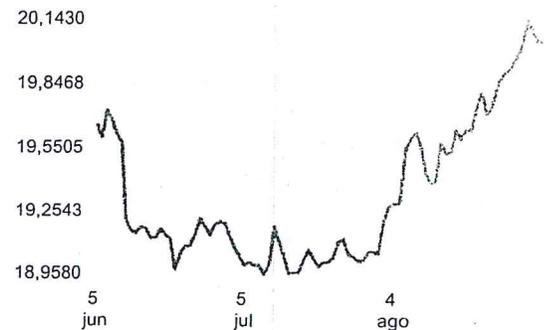
Comprando 66,6100 USD → paga 1.319,80 MXN

Detalles de las tarifas

USD:MXN para el periodo de 24 horas que finaliza **martes 20 de ago de 2019 22:00 UTC**

	Compra Vender 1 USD	Venta Comprar 1 USD
MÍN.	19,7186	19,7242
PRM	19,8060	19,8139
MÁX.	19,8851	19,8906

Tendencias recientes

Precios de compra y venta promedio de USD:MXN
Últimos 90 díasTake trusted OANDA Rates[™] with you on your travels

USD/MXN						MXN/USD					
+/- 0%						+/- 0%					
21 ago 2019						21 ago 2019					
USD	MXN	USD	MXN	USD	MXN	MXN	USD	MXN	USD	MXN	USD
1	19,81	15	297,09	45	891,27	10	0,50	150	7,57	450	22,71
2	39,61	20	396,12	50	990,30	20	1,01	200	10,09	500	25,23
3	59,42	25	495,15	100	1.980,60	30	1,51	250	12,62	1.000	50,47
4	79,22	30	594,18	250	4.951,51	40	2,02	300	15,14	2.500	126,17
5	99,03	35	693,21	500	9.903,02	50	2,52	350	17,66	5.000	252,35
10	198,06	40	792,24	1.000	19.806,0	100	5,05	400	20,19	10.000	504,70

Factura: CAB5F-0000161

Fecha de Expedición: 2019-08-21T16:30:33

Lugar de Expedición: 97299 - MERIDA, MERIDA, YUCATAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR



RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.13	002-IVA 16.00% 0.98	6.13
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-21 16:30 DISTANCIA: 3.43 KM/ TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	90.83	002-IVA 16.00% 14.53	90.83
Importe con letra				Subtotal	96.96
CIENTO DOCE PESOS CON 47/100 M.N.				IVA	15.51
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	112.47

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.51



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

facturify.com

Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

21/08/2019 11:23:18 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/08/2019 11:23:38 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: CAFE CENTRO SA DE CV
RFC: CCE120528JC3
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 211576 Factura parcial del 33%

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS, 66/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for '90101501 Restaurantes' and 'E48 Unidad de servicio'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[Redacted digital seal area]

SELLO DEL SAT

[Redacted SAT seal area]

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

No. de Factura: 022017436

Serie: AGP

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8

Referencia: 022017436

Fecha y Hora: 2019-08-21T10:44:19

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ORIGINAL
 Autobuses Golfo Pacifico S
 CALZ. IGNACIO ZARAGOZA
 B PISO 2, Col. 7
 D.F. DE MAYO D.F. MEXICO C.P. 15390

TAXI AEROPUERTO
 DESTINO: MERIDA YUCATAN
 DESTINO: HOTEL HOLLY DAY INN EXPRESS
 Numero de Unidad: 00

DATOS A FACTURAR:

TICKET: 022017436
 FECHA: 21/08/2019
 MONTO: \$250.00

SERVICIOS NATURALES
 AHUAC I SECCIÓN
 C.P. 11320

Software de facturación ingresando a la URL:
<http://taxi.golfoapacado.com.mx/>

ATENCION A CLIENTES
 Facturas: 9999470358 (celular)
 Servicios: 9993100404 (telefono)

MEMQYTAACPU06 lchann 21/08/2019 08:14:43

Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:022017436 ORIGEN:MERIDA YUCATAN - DESTINO:HOTEL HOLLY DAY INN EXPRESS Y	\$250.00	\$250.00	\$0.00
FECHA:21/08/2019			

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 250.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 0.00
 Sub-total: \$250.00
 IVA 16%: \$0.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$250.00
 Total:

Observaciones:
 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 regirá 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: 022017436

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]

FECHA FIRBRADO: 2019-08-21T10:45:20

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 [REDACTED]

Sello Digital del Emisor:
 [REDACTED]

Sello Digital del SAT:
 [REDACTED]



MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV
R.F.C.: MT&030204GV6
DOMICILIO FISCAL:
 TLAXCALA 165, INT. 106,
 COL HIPODROMO CONDESA, CUAUHEMOC, CIUDAD DE
 MEXICO
 MEXICO C.P. 06100
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06100
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-08-17T18:16:35

FACTURA
FOLIO: 14566
VERSIÓN: 3.3
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-08-17T18:16:36
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-08-17T18:16:35
MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido
FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
DOMICILIO FISCAL:
 AV. EJERCITO NACIONAL 223
 COL ANAHUAC I SECCION, MUNICIPIO/ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, ESTADO CIUDAD DE MEXICO
 PAÍS MEXICO, C.P. 11320
USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111500		1	E48	SERVICIO	DAZA ZEPEDA DALIA ANGELICA AM 9591104773 MEX MID MEX	3,994.8255	3,994.8255
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 3,994.8255 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 639.17							
78111500		1	E48	SERVICIO	TUA	988.00	988.00
90121502		1	E48	SERVICIO	SERVICIO ADMINISTRATIVO	250.00	250.00
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 250.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 40.00							

TOTAL EN LETRA:
 CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	5,232.83
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	679.17
TOTAL	5,912.00

RETENCIONES	TRASLADOS
	IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 679.17

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: [REDACTED]
SELLO DIGITAL DEL SAT: [REDACTED]
SELLO DIGITAL DEL CFDI: [REDACTED]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: [REDACTED]



YELLOW CAB

TU MEJOR OPCION

FACTURA: WEB2 - 188897

FECHA DE EXPEDICION 2019-08-21T09:42:29
FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-21T10:51:20,

, AC

RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC SMA941228GU8
USOCFDI G03

DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 14825012, FECHA: 2019-08-21 03:45:00 FORMA DE ARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
SUBTOTAL		310.00
IVA(EXENTO)		0.00
TOTAL		310.00

TALON PARA EL PASAJERO

Taxis Yellow Cabs Aeropuerto

Folio: 2015001714825012

Fecha: 2019-08-21

Colonia: VERGEL COAPA

Delegacion: TLALPAN

Modalidad: SEDAN

El horario del Servicio es Responsabilidad del Usuario
Facturacion: www.taxisyellowcab.com

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado
Codigo de serie del Certificado SAT

Tarifa:	310.00
Extra:	0.00
Total:	310.00

Tarjeta

certificacion del SAT

20150017148250121
CHA: 2019-08-21 03:45:00

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 Y090223LX3 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A C
 ANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
 ENUSTIANO CARRANZA
 P. 15740 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
 ONA: 7 VILLA COAPA

\$310.00

FECHA 2019-08-22 18:19
 TIPO PAGO:
 ENTANILLA:
 SERVICIO:
 PASAJEROS MAX
 N SOLO DESTINO
 ACTURACION:

VISA
 T2NB1
 SEDANI



PASAJERO
 ;
YELLOW CAB
 TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>

181932190822382

BOLETO VIGENTE POR 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN

FACTURA: WEB2 - 190511

FECHA DE EXPEDICION 2019-08-26T07:42:43
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-26T08:51:26,

RECEPTOR
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
 RECURSOS NATURALES
 RFC SMA941228GU8
 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 181932190822382, FECHA: 2019-08:22 18:19:32 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
SUBTOTAL				310.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				310.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 28
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado
 Numero de serie del Certificado SAT



Sello del SAT
 Sello digital del
 CFDI
 Cadena original del
 complemento de
 certificación del
 SAT

