



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

Dirección General de Desarrollo Humano y Organización (DGDHO)

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

Versión Pública de las facturas número 287262, F 23548, A 943 y A 860, de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT con número de Registro Único de Comisión (RUC) 15661 para la carga de información en el SIPOT" realizada en el Tercer Trimestre de 2019 en la Ciudad de México".

## 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

César Augusto Priego Dionisio

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

**Resolución 140/2020/SIPOT**, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 13 de noviembre de 2020.

FOLIO No.	15661
FECHA	13/09/2019

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
	26/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,130.50
	27/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	339.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,470.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,470.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

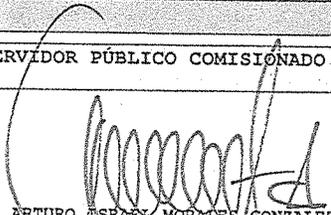
ASISTIR A LA SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE LA ETAPA REGIONAL ZONA IV DE LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

LA FACTURA (F23548) SOLO SE CONSIDERARA CON UN IMPORTE DE \$339.50 PARA QUE COMPRUEBE EL 100% DE SU COMISION OFICIAL.

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
ARTURO ESRAEL MORALES GONZALEZ  
PROFESIONAL EJECUTIVO



Expedido en  
 OCAMPO ORIENTE 443  
 CENTRO, MONTERREY  
 NUEVO LEON MEXICO 64000

CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE  
 CV  
 OCAMPO ORIENTE 443  
 CENTRO, MONTERREY  
 NUEVO LEON MEXICO 64000

GAMMA GRAN ANCIRA  
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 8181507000

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
 Fecha de Emisión 2019-08-27 06:17:01  
 No. Certificado SAT [REDACTED]  
 Folio (UUID) [REDACTED]  
 Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-27 06:17:08 Folio [REDACTED]

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 SMA941228GU8  
 Uso CFDI : G03

Huesped : MORALES GONZALEZ, ARTURO ISRAE  
 Estancia : 20190826 20190827 Folio : 107954 - 0 HAB : 506 Reservación : I 90625 1  
 Cajero : EGF Formato de Factura : 00 Referencia : GMTAN 117008  
 Contra Code : TCC011 Compañía : SEMARNAT

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$152.00 Base: 950.00	950.00	950.00
Sub Total					950.00
IVA(0.16)					152.00
ISH(3.0)					28.50
Total Facturado					1130.50

\*\*\* ONE THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY PESOS 50/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	1130.50

**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 72 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 CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV  
 I agree to pay the balance due to CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV

*[Handwritten signature]*

RFC:

FACTORA NO.  
FOLIO FISCAL:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

TELS

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2019-08-27T15:26:58  
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:  
2019-08-27T15:26:56

Regimen Fiscal:  
612

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

certificado del sello digital

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV EJERCITO NACIONAL 223 . . . ANAHUAC 1RA SECCION

Colonia: ANAHUAC 1RA SECCION

Ciudad: ALCALDIA MIGUEL HIDALGO MEX MEXICO

C. P. 11320 R. F. C. SMA941228GU8 Expedido: 67130

147371

Consumo: \$ 344.83

16 % I. V. A. : \$ 55.17

\*\*CUATROCIENTOS PESOS 00/100 \*\*

I. V. B. S. S.: \$

Propina: \$ 0.00

Total: \$ 400.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONSUMO PAGADO

SELLO DIGITAL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Método de Pago: PUE Forma de Pago SAT: 04 Tarjeta de crédito

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

"Este comprobante es una representacion impresa de un CFDI"

RFC EMISOR: [REDACTED]	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: [REDACTED]
	FOLIO: [REDACTED]
	TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-11-15T18:18:34

RFC RECEPTOR: SMA941228GU8
NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DOM. RECEPTOR: EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION, MEXICO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
MORALES GONZALEZ ARTURO ISRAEL MEX MTY PNRWBZ6VG TKT 139-4594254605 UR/510 JOSE MONROY No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:2,432.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:389.12	1.00	2,432.00	2,432.00	
TUA No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:542.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.00	1.00	542.00	542.00	
CARGOS POR SERVICIOS No.IDENTIFICACION:CARGO X SERV CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:250.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:40.00	1.00	250.00	250.00	

TOTAL ARTICULOS: 3.00	SUBTOTAL: 3,224.00
NO. CONCEPTOS: 3	Impuestos Traslados
TOTAL CON LETRA: (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.)	IVA 0.00% 0.00
	IVA 16.00% 429.12
	TOTAL: 3,653.12

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 429.12

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
[REDACTED]

DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT  
SELLO DIGITAL DEL SAT:  
[REDACTED]

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

VERSION: 1.1  
FOLIO FISCAL: [REDACTED]  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: [REDACTED]  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-11-15T18:18:37  
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: [REDACTED]

RFC EMISOR: [REDACTED]	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: [REDACTED]
	FOLIO: [REDACTED]
	TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-10-07T17:24:09

RFC RECEPTOR: SMA941228GU8
NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DOM. RECEPTOR: EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION, MEXICO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
MORALES GONZALEZ ARTURO MTY/MEX PNR WBYVWP TKT 837-2500398467 UR // 510 JOSE MONROY	1.00	1,155.55	1,155.55	
No. IDENTIFICACION: TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 1,155.55 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 184.89				
TUA	1.00	477.00	477.00	
No. IDENTIFICACION: TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 477.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Exento				
CARGOS POR SERVICIOS	1.00	250.00	250.00	
No. IDENTIFICACION: CARGO X SERV CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 250.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 40.00				

TOTAL ARTICULOS: 3.00	SUBTOTAL: 1,882.55
NO. CONCEPTOS: 3	Impuestos Traslados 224.89
TOTAL CON LETRA: (DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 44/100 M.N.)	IVA 16.00% 224.89
	TOTAL: 2,107.44

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 224.89

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
[REDACTED]

DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT: [REDACTED]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: [REDACTED]
VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-10-07T17:24:12
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: [REDACTED]