



## 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 290055, 57613, 45924 y A 818, de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT con número de Registro Único de Comisión (RUC) 17142 para la carga de información en el SIPO" 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 Friego 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.



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
[REDACTED]	11/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,428.00
	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	550.00
	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	390.00
	12/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	182.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>2,550.00</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

ASISTIR A LA VISITA DE DISTRIBUCION DE CONTINGENTES EN HOTELES POR DISIPLINA DE LA ETAPA REGIONAL ZONA IV DE LOS XXIV JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE.

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

*[Handwritten Signature]*  
 PEDRO ENRIQUE BARTILOTTI RODRIGUEZ  
 DIRECTOR DE AREA



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

FACTURA

Certificado  
Fecha de Emisión 2019-09-12 05:47:16  
No. Certificado SAT  
Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-12 05:47:22 Folio (xml)

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SMA941228GU8  
Uso CFDI : G03

Huesped : BARTIOTTI RODRIGUEZ, PEDRO

Estancia : 20190911 20190912

Folio

HAB : 338

Reservación : I 92222 1

Cajero : EGF

Formato de Factura : 00

Referencia : GMTAN 118107

Contra Code : BAR

Compañía : PARTICULAR

**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 \$192.00 Base: 1200.00	1200.00	1200.00
Sub Total					1200.00
IVA(0.16)					192.00
ISH(3.0)					36.00
Total Facturado					1428.00

\*\*\* UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 01  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1428.00

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 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



RFC: [REDACTED]

FACTURA

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN  
Septiembre 12 2019 - 15:43:24

Lugar de Expedición: 67130  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Facturado a Cliente: SMA941228GU8  
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DOMICILIO: EJERCITO NACIONAL No. 223 C.P.: 11320  
COLONIA: ANAHUAC

CIUDAD: Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

R.F.C: SMA941228GU8 Tel.:

Forma de Pago - Cuenta

01 - Efectivo Cta.

Metodo de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago

Orden de compra

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - SERVICIO	90101501 CONSUMO		\$ 474.14	\$ 474.14

Observaciones:

Importe con Letra: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUB TOTAL	\$ 474.14
I.V.A	\$ 75.86
TOTAL	\$ 550.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI CFDI versión 3.3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del Emisor:

Folio Fiscal:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación:

Septiembre 12 2019 - 15:43:46

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



RESTAURANT PECOS BILL S.A. DE C.V.

RFC: [REDACTED]

Av. Miguel Aleman Oriente #202  
Libertad Código Postal: 67130  
Guadalupe, Nuevo León, México  
601 General de Ley Personas Morales  
Tel.- 8377-9009 y 8377-7613 Web: WWW.PECOS-BILL-COM

Numero: [REDACTED]

Vendedor: [REDACTED]

GALLARDO PONCE MIGUEL ANGEL  
Almacén Principal

FACTURA

DATOS CLIENTE

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Domicilio: EJERCITO NACIONAL 223  
Colonia: Anáhuac 1A Sección Código Postal: 11320  
Municipio: Miguel Hidalgo  
Estado: Ciudad de México  
Solicitó:  
Cond.Pago: Contado  
Forma Pago: 28 Tarjeta de débito No. Cuenta: 1352  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
USO CFDI: G03 Gastos en general  
Reemplaza a: 0 UUID:  
CSD Emisor: [REDACTED]  
CSD SAT: [REDACTED]

Fecha: 12/09/2019 10:14:03 a. m.  
Vencimiento: 12/09/2019 12:00:00 a. m.  
RFC: SMA941228GU8

Telefono:  
Proveedor:  
O. Compra:

Lugar Expedición 67130  
Moneda: MXN  
Folio: [REDACTED]  
Serie:

Fecha Cert: 12/09/2019 10:18:43 a. m.  
Folio Fiscal (UUID): dedbb9c3-b7e6-4c16-8594-6fc758507ace

ARTÍCULOS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Part.	Cantidad	Unidad Medida	Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	1.00	No aplica	ca	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$336.21	0.00	\$336.21
	SAT Info.	E48	90101501	Trasladados: 002, IVA, Monto: 53.79, Tasa: 16.0%, Base: 336.21			

*El consumo de la presente factura  
corresponde al día 11/09/2019  
[Signature]*

Total en Letra: (TRESCIENTOS NOVENTA Peso Mexicano 00/100 M.N.)

Comentarios:

Sello Digital del CFDI:

Sello Del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación CFDI:

Anticipo	0.00
Subtotal	\$336.21
Imppto. Traslado	
IVA 0.1600	\$53.79
Imppto. Retenido	
<b>Total</b>	<b>\$390.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI

