



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES, Y ACTIVIDADES RIESGOSAS (DGGIMAR)

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

- Versión pública de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT"
- Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio RUC No. 22445
- Versión pública de las facturas con folio 270920, DF234-0000422, 270880, 270808, 270938, A 68, DIG966

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

Datos personales: La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del servidor público, en el archivo oficio de comisión pagina 2

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).Contenidos en al archivo facturas paginas 3 a 9

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

Ing. Ricardo Ortíz Conde

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

Resolución 102/2020/SIPOT aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 26 de agosto del 2020.

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **710** Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **JUAN JOSE MERCADO MARTINEZ** II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO ENLACE DE RESIDUOS PELIGROSOS II.4.-RFC [REDACTED]

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE AUTORIZADO PAQUETE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.		
Ramos Arizpe Coahuila	12/11/2019	14/11/2019	2	1	MXN	1,700.00	850.00	
TOTAL DÍAS:			2	1			100% 4,250.00	
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al protocolo de pruebas de la empresa Holcim México Operaciones S.A. de C.V. autorizado mediante oficio DGGIMAR 710/0007589 del 23/09/19

V. OBSERVACIONES

VP 710-037 la llegada sería al aeropuerto de Monterrey por sugerencia de la empresa, el hospedaje en Saltillo y la planta está ubicada en Ramos Arizpe

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

RICARDO ORTIZ PONDE
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN
INTEGRAL DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES RIESGOSAS

REVIÓ

MARÍA PAVELA PÉLIX RANGEL
SUBDIRECTORA DE APOYO A LA GESTIÓN

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JUAN JOSE MERCADO MARTINEZ
ENLACE DE RESIDUOS PELIGROSOS



FIESTA INN
HOTELERÍA BUSINESS & LEISURE

Expedido en
CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 6607

ZONA INDUSTRIAL SALTILLO
COA MEXICO 25107

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI SALTILLO

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

Contacto hotel : 8444110000

Email Hotel : gshfiscal@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-11-14 06:44:23

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-14 06:44:27

Folio (xml):270920

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : MERCADO MARTINEZ, JUAN JOSE

Estancia : 20191112 20191114

Folio : 351964 - 0

HAB : 134

Reservación : 428329 1

Cajero : JVR

Formato de Factura : 00

Referencia : FFISAL491226

Contra Code : PRL226

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 \$456.01 Base 2850.08	2850.08	2850.08

Sub Total 2850.08

IVA(0.16) 456.01

ISH(3.0) 85.51

Total Facturado 3391.60

*** TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 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 : 3391.60

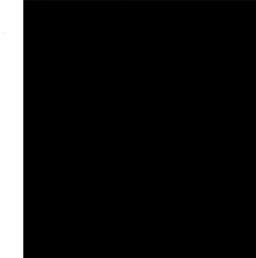
Sello Digital del CFDI



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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Factura: DF234-0000422

Lugar de Expedición: 25018 - SALTILLO - COAHUILA DE ZARAGOZA
Fecha de Expedición: 2019-11-13 19:50:00
Tipo de Comprobante: Factura

EMISOR
JESUS CAPRAZCO HERNANDEZ
RFC: CAH071313970
EOL - Inscripción Fiscal

RECEPTOR
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228G08
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	YNA - No Adm	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.61	IMP-IVA 16.00% 0.74	
1	FT - Servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-13 19:50 DISTANCIA: 7.65 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS)	65.88	IMP-IVA 16.00% 10.54	

Importe con letra

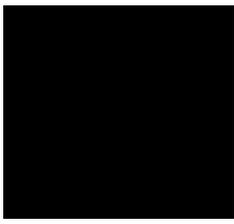
OCHENTA Y UN PESOS CON 75/100 M.N.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo | Cuenta: CASH

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
IVA	Tasa	16.00%	11.28



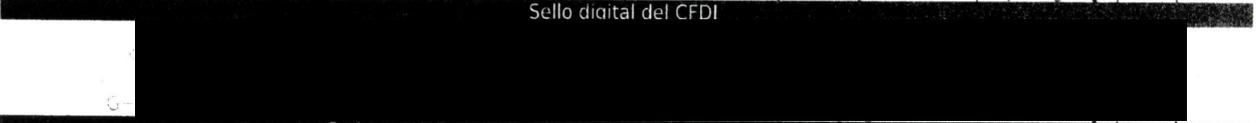
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 2af379d2-f08f-492e-a74a-443157a173a5

Numero de Certificado: [Redacted]
Folio Fiscal: [Redacted]
Serie Certificado SAT: [Redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412116

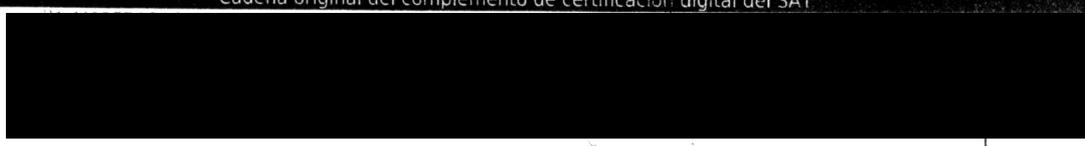
Facturi



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 8444110000
Email Hotel : gshfisal@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 6607
ZONA INDUSTRIAL SALTILLO
COA MEXICO 25107

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/11/13 22:13:11
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED] b-

Fecha de Certificación 2019/11/13 22:13:15
del CFDI :
601 Folio (XML)270880

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque780730 Ref.261553
11-13

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$18.35 Clave Producto: 90101501	114.65	114.65

*** CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 114.65
IVA(0.16) 18.35
Total Facturado 133.00
Método de Pago : PUE

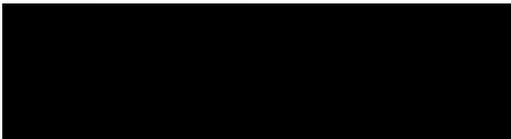
Propina : 0.00
Total a Pagar 133.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

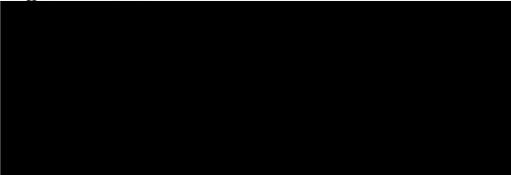
Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

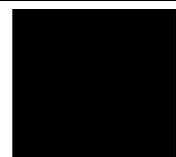
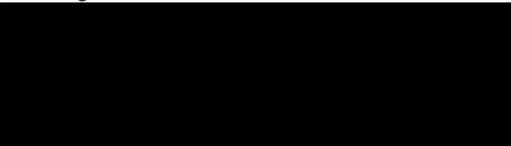
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 8444110000
Email Hotel : gshfiscal@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 6607
ZONA INDUSTRIAL SALTILLO
COA MEXICO 25107

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/11/13 08:17:44
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/11/13 08:17:49

601 del CFDI : Folio (XML)270808

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- 11-13 Cheque780631 Ref.261518

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE	137.93	137.93

Impuesto: IVA
Tasa/Cuota:
0.160000 Tipo
Factor: Tasa
Importe \$22.07
Clave Producto:
90101501

*** CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 137.93
IVA(0.16) 22.07
Total Facturado 160.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 160.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 8444110000
Email Hotel : gshfisal@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 6607
ZONA INDUSTRIAL SALTILLO
COA MEXICO 25107

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/11/14 07:53:44
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/11/14 07:53:49
del CFDI :
601 Folio (XML)270938

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque780848 Ref.261568
11-14

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE	137.93	137.93

Impuesto: IVA
Tasa/Cuota:
0.160000 Tipo
Factor: Tasa
Importe \$22.07
Clave Producto:
90101501

*** CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 137.93

IVA(0.16) 22.07

Total Facturado 160.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 160.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

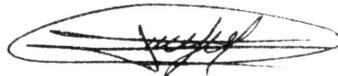
Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

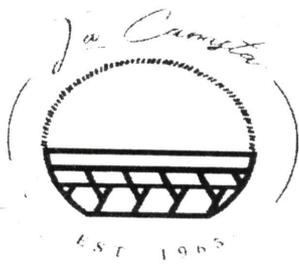
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huespedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital





FACTURA (I - Ingreso)

LIGA 16 S DE RL DE CV

BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 1815
SAN PATRICIO, SALTILLO
COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO CP. 25204
Código postal de lugar de expedición:25204
RFC: LDI170427IS3
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

[Redacted]
No. de Serie de [Redacted]
[Redacted]
2019-11-26T1

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPO
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden. 27, Fecha orden 2019-11-12 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$44.64	\$279.01	\$2

Total con letra

TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 65/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$2

DESCUENTO

IEPS

IVA 0 %

IVA 16.00 % \$

TOTAL \$31

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación

2019-11-26T13:53:34





BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

PROLONGACION DIVISION DEL NORTE 4249
COL. PRADO COAPA 1A SECCION
TLALPAN CIUDAD DE MEXICO C.P. 14350
MEXICO
RFC: BAT880105DC6
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar, fecha y hora de expedición: 14350 2019-11-12 16:47:36

CLIENTE

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

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Imp
1	90121502- Agencias de viajes	BOLETO AEREO MEX-MTY-MEX, 12-14 NOVIEMBRE 2019, AEROMEXICO, NUM RESERVA: RASDFO, NUM. ORDEN SERVICIO: PA041/2019-710 CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA No. 013/2019 PASAJERO: JUAN JOSE MERCARDO MARTINEZ	ACT-Actividad	No aplica	\$10,764.83		\$10,764.83
TRASLADO: Base: 10764.83 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1,722.37							
1	90121502- Agencias de viajes	TUAS Y QS	ACT-Actividad	No aplica	\$1,702.80		\$1,702.80
TRASLADO: Base: 1702.8 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Exento Tasa o cuota: % Importe: \$							

Traslado	Subtotal	\$12,467.63
Importe con letra: CATORCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN	Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%	\$1,722.37
	Total	\$14,190.00
	Moneda	
	Tipo de cambio	

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

Sello Digital del Emisor: [Redacted]

Sello Digital del SAT: [Redacted]

Certificado: [Redacted]

Fecha y Hora de Certificación: 12/11/2019 16:48:36
 No. de Serie del Certificado del Emisor: [Redacted]
 No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
 Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Tipo de comprobante: 1
 Versión: 3.3
 RFC Prov Cert: SST060807KU0