



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

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

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

Versión Pública de las facturas número A13656, A66736, INUB-81306 y INUB-81306, de la comisión realizada del 07 al 08 de mayo del 2024, en el municipio de Xalapa, Veracruz, para promocionar herramientas y construir saberes para la correcta clasificación de residuos de manejo especial, peligroso y no peligroso.

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 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 del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Soc. Javier Lara Arzate

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

ACTA_15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX, concertada el 12 de julio de 2024, así mismo se comparte el *link* para adjuntarlo en las versiones públicas referente al acta antes mencionada siendo el siguiente:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **HECTOR HUGO MARTINEZ PABLO** II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**
II.2.-CARGO **CONTROL DE GESTION** II.4.-RFC **MAPH010921P82**

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	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Xalapa Veracruz	07/05/2024 08/05/2024	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PROPORCIONAR HERRAMIENTAS Y CONSTRUIR SABERES PARA LA CORRECTA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, PELIGROSO Y NO PELIGROSO

V. OBSERVACIONES

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

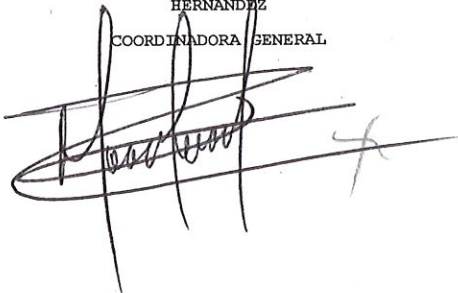
REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LICENCIADA MARIANA MORALES
HERNÁNDEZ
COORDINADORA GENERAL

LICENCIADA XITLALLY EDITH SANCHEZ
HERNANDEZ
DIRECTORA DE AREA

HECTOR HUGO MARTINEZ PABLO
CONTROL DE GESTION







I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 13656	07/05/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	503.50
A 66736	07/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	262.00
INUB-81306	07/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	18.50
INUB-81306	07/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	17.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	801.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	801.00

II. GASTOS DE PASAJES

100151396859	07/05/2024	PASAJES	AUTOBUS	481.00
110131919374	08/05/2024	PASAJES	AUTOBUS	432.00
TOTAL GASTOS PASAJES				913.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN, SE PROMOVIO UNA MAYOR CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN RESPONSABLE DE RESIDUOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. HECTOR HUGO MARTINEZ PABLO

CONTROL DE GESTION



SARA GABRIELA MORALES ZARATE

RFC: [REDACTED]
AV. MIGUEL ALEMAN 310 LADERAS DE MACUILTEPETL XALAPA
Expedida en: CP 91130 Tel. 228 8 90 23 23
Email: CONTACTOHOTELKLIMT@GMAIL.COM
WWW.HOTELKLIMT.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: A 13656
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT
[REDACTED]
No. de serie del certificado del CSD
[REDACTED]

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Fecha y hora de emisión: 2024-05-07 T 17:25:33

Fecha y hora de certificación
2024-05-07 T 17:26:19

Receptor
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CP: 11320 RFC: SMA941228GU8
Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL 223
Colonia: ANAHUAC I SECCION
Delegación y/o Municipio: MIGUEL HIDALGO
Ciudad: MIGUEL HIDALGO

Estado: CIUDAD DE MEXICO País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	E48	Servicio	HOSPEDAJE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	\$853.389831	\$136.542373	\$17.067627	\$853.389831
Importe con letra: MIL SIETE PESOS 00/100 M.N. Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Condiciones de pago: AL CONTADO Uso CFDI: G03 Gastos en general Cuenta de Pago: 3729								Sub-total: 476.90 \$853.39 I.V.A.: 68.77 \$136.54 2% I.S.H.: 8.53 \$17.07 Tasa cero: \$0.00 Total fac: \$1,007.00 Exento: \$0.00 Total: 503.80 \$1,007.00 Ret. ISR: \$0.00	
Observaciones NOTA: A-24426									
UUID relacionado:								Tipo:	

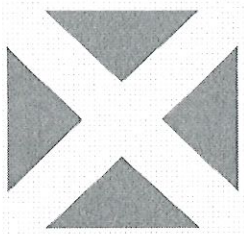
Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Emisor ASADERO CIEN R.F.C. ACI9903048S6 Lugar Expedición C.P.91040 Exportación: 01 No aplica		Tipo de comprobante I INGRESO Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 07 de Mayo de 2024		FACTURA A 66736 FOLIO FISCAL (UUID): [REDACTED] NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED] NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED] FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-05-07T16:21:08 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2024-05-07T16:11:06			
Cliente SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES R.F.C. SMA941228GU8 G03 GASTOS EN GENERAL 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS C.P. 11320 POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ							
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	225.86	225.86
TOTAL CON LETRA DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.						SUBTOTAL: 225.86 IVA (16.0 %): 36.14 TOTAL: \$ 262.00	
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo							
Comentarios Enviado a: [hugo.pablo@semarnat.gob.mx]							
Sello Digital del Emisor							
Sello Digital del SAT							
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT							
 GrupoTelnnet.com For Smart Restaurants Este documento es una representación impresa de un CFDI.  Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355							



BC COMERCIO
RFC: ZJA000815313

Tel. (228) 840-4000

REGIMEN FISCAL: 601
Lugar de expedición: 91133

Forma de pago: 01
Método de pago: PUE

Tipo de comprobante: I

Folio Fiscal (UUID): [REDACTED]

CLIENTE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha de emisión: 2024-05-12T22:54:50

FACTURA: INUB-81306

RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03
Régimen: 603
CP: 11320

No. de Serie del Certificado del Emisor: [REDACTED]

Página 1 de 1

Clave ProdServ	Cantidad	Clave U.M.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE	DESCTO
50202301	1.00	H87	PZA	AGUA CIEL 1.5 LT	\$18.50	\$18.50	\$0.00
50202306	1.00	H87	PZA	REFRESCO SQUIRT PEPINO LIMON 600 ML	\$14.66	\$14.66	\$0.00

Total con letra:
TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL 0%	\$18.50
SUBTOTAL 16%	\$14.66
DESCUENTO	\$0.00
I.V.A. (16%)	\$2.34
TOTAL	\$35.50

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2024-05-12T22:55:10

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

110131919374

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 12-05-2024

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

Fecha y Hora:

2024-05-12T22:48:09

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110131919374 ASIENTO. 28 08/05/2024	\$372.41	\$372.41	\$0.00	02

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$372.41
Sub-total: \$372.41
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$59.59
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$432.00

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 registrá 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 pudiese 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	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO 2024-05-12T22:48:10	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:



AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

100151396859

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 12-05-2024

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

Fecha y Hora:

2024-05-12T22:46:29

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 11320

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 100151396859 ASIENTO. 28 07/05/2024	\$414.66	\$414.66	\$0.00	02

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: *****CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$414.66
Sub-total: \$414.66
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$66.34
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$481.00

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	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2024-05-12T22:46:30	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT: