



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 la factura 216669 de la comisión de trabajo en la SEMARNAT con número de Registro Único de Comisión (RUC) 2093 para la carga de información en el SIPOT" realizada en el Primer Trimestre de 2025 en la Ciudad de México.

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

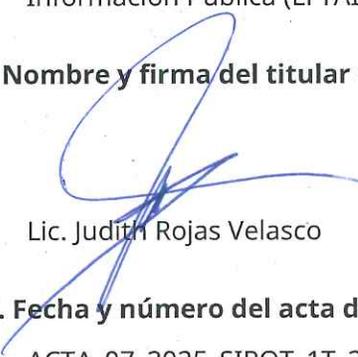
Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

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).

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



Lic. Judith Rojas Velasco

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

ACTA_07_2025_SIPOT_1T_2025_FIX concertada el 22 de abril de 2025.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/SIPOT/ACTA_07_2025_SIPOT_1T_2025_FIX.pdf

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
 DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
[REDACTED]	04/02/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,171.10
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,171.10
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,171.10

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Verificar que el equipo de trabajo que asistió al evento del 108 Aniversario conmemorativo de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, en el Teatro de la República, contara con las herramientas necesarias de su participación.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. JOEL ALEJANDRO AGUILAR MAQUEDA
 HONORARIOS



Expedido en
AVENIDA 5 DE FEBRERO 108-A

NIÑOS HEROES QUERETARO
QRO MEXICO 76080

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

ONE QUERETARO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4421018800
Email Hotel : gg1qopg@posadas.com

FACTURA

Certificado
Fecha de Emisión
No. Certificado SAT
Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2025-03-05 09:42:19 Folio (xml):
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 11320

Régimen Fiscal : 603

CFDI Relacionados

UUID Relacionado

Tipo Relación : 04

Huesped : AGUILAR MAQUEDA, JOEL ALEJANDRO

Voucher : JOEL AGUILAR MAQUEDA

Cupon : JOEL AGUILAR MAQ

Estancia : 20250204 20250205

Folio

HAB : 516

Reservación : I 340843 1

Cajero : ASF

Formato de Factura : 50

Referencia : F1QOPG304064

Contra Code : CC0019

Compañía : PARTICULAR

Agencia : CONV2304

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Clave Unidad	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$156.80 Base: 980.00	980.00	980.00

Sub Total 980.00

IVA(0.16) 156.80

ISH 34.30

Total Facturado 1171.10

*** UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1

Total a Pagar : 1171.10

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 24 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