



RUC 16378, 4to. Trim. 2021.

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

Oficina de la C. Secretaria.

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

Versión Pública de las facturas números SCTHA 810046, 16901110450745, SNBPD 140975, OFBA0520-D407 y FTR 506, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada el 07 de octubre del 2021 en el Estado de Sonora.

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 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 de la Directora de Coordinación Técnica Administrativa.

Firma autógrafa de quien clasifica.

Lic. Patricia Domínguez Moreno

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

ACTA_01_2022_SIPOT_4T_2021_FIX, en la sesión celebrada el 14 de enero del 2022.

Disponible para su consulta en:

https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_4T_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTHA 810046	07/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	302.50
SNBPD 140975	07/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
0FBA0520-D40	07/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	86.00
169011104507	07/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	662.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	662.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Gira Institucional en el estado de Sonora

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

SCTHA 810046 FACTURA COMPARTIDA RUC 16385 SE SOLICITA EL PAGO SOLO POR 302.50

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA LUISA ALBORES GONZALEZ

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES



FACTURA

SCTHA 810046

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 279520740

FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2021 03:36:39 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 223

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$57.00	\$57.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	75.59	\$472.41	\$472.41
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/10/2021

SUBTOTAL	\$529.41
IVA	\$75.59
TOTAL	\$605.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	13/10/2021 03:36:40 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

SNBPD 140975

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38521

TICKET: 372261525

FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2021 01:33:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 83340 *terros: 16*

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 223

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.21	\$163.79	\$163.79
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/10/2021

SUBTOTAL	\$163.79
IVA	\$26.21
TOTAL	\$190.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	13/10/2021 03:33:42 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CITY BAGUETTE

DATOS FISCALES

FOLIO:
TIPO: I
FECHA: 2021-10-13 10:40:16
CERTIFICADO:
MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1
DESCUENTO:
PAGO
METODO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES:
FORMA: 28 Tarjeta de débito

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO:
FECHA DE CERTIFICACION:
2021-10-13 15:40:17
UUID:
0FBA0520-D407

EMISOR

PAK891011QU2
PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A.
DE C.V.

CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

DE EXPEDICIÓN

11830 cdmx

REGIMEN FISCAL
601

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLAVE	NO IDENT.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	IMPORTE	DESC.
9010150	CONS	Consumo	1	E48	\$74.14	\$74.14	-\$0
Subtotal							\$74.14
Descuento							\$0.00
Impuestos Traslados							\$11.86
Impuestos Retenidos							\$0.00
Impuestos Locales Traslados							
Impuestos Locales Retenidos							
Total							\$86.00

Importe con letra:
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS
002 0.16 % \$11.86

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT



Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 16901110450745

Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal:
Serie del certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación: 2021-10-13T15:25:58

Lugar de expedición: 06600
Fecha de expedición: 2021-10-13T15:25:50

Forma de pago principal: 01, Efectivo
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300	18587	DVALLE DURAZNO N 413 ML VID UN	\$42.00	\$42.00
1	H87	50202300	18586	DVALLE MANGO N 413 ML VID UN	\$42.00	\$42.00
Subtotal:						\$84.00
002 IVA 0.00%:						\$0.00
Total a pagar:						\$84.00

Importe con letra:
(Ochenta y cuatro pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FTR 506

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL:

NO. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

FECHA/HORA: 08/Oct/2021 14:55:25

SOLICITADO POR: C ALBORES/N2220/N2220/P

T.C.: 20.6947

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 08/Oct/2021 14:55:35

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

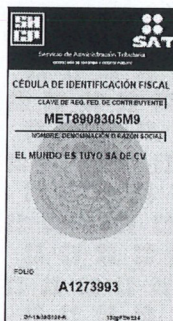
CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	ALBORESGONZALEZ/MARIALUISA	SERVICIO 01		MEX/HMO/MEX	6320011191	5,684.00	910.00	.00	1,063.00	100.00
		E48 Unidad 90121502 de servicio								

FOLIO: PA-LP-272/2021-100

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021

Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 910.00
Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe: 0.00



VENDEDOR PRINCIPAL: MANUEL LOPEZ GONZALEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 100

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 5,684.00

I.V.A. 16%: \$ 910.00

T.U.A.: \$ 1,063.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 7,541.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SA

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1