



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 673CD-0000539, IUNH-0001495, BD217FA8-4D3, SCTHA 812145 y FTR 633, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada el 20 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 812145	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	271.50
BD217FA8-4D3	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	86.00
673CD-000053	20/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	166.97
IUNH-0001495	20/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	156.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	680.87
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	680.87

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Coordinación y logística de la Gira Institucional en el estado de Sonora

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

EL IMPORTE DE LA FACTURA SCTHA 812145 FUE COMPARTIDO CON EL RUC 17758, SE SOLICITA QUE EL PAGO SE EFECTUE SOLO POR LA CANTIDAD DE 271.50, ASIMISMO SE INFORMA QUE DEBIDO A CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS NO SE PUDO TOMAR EL VUELO POR LO QUE LA COMISIÓN SE CANCELO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. THELMA BELTRAN CALDERON
DIRECTORA GENERAL DE LOGÍSTICA



FACTURA

SCTHA 812145

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

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 298790741

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 26/10/2021 06:27:46 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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	74.90	\$468.10	\$468.10
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$468.10

IVA \$74.90

TOTAL \$543.00

CONSUMO DEL DÍA 20/10/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	26/10/2021 06:27:47 p. m.	[REDACTED]	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: 2021-10-26 13:22:43
CERTIFICADO:
MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1
DESCUENTO:
PAGO
METODO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES:
FORMA: 04 Tarjeta de crédito

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION
DECFDI

CERTIFICADO:
FECHA DE CERTIFICACION:
2021-10-26 18:22:44
UUID:
BD217FA8-4D3

EMISOR

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

CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN

11830

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



Factura: 673CD-0000539

Fecha de Expedición: 2021-10-21T16:14:16

Lugar de Expedición: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

[REDACTED]
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	128.86	002-IVA 16.00% 20.62	128.86
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.08	002-IVA 16.00% 2.41	15.08
Importe con letra				Subtotal	143.94
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 97/100 MXN				IVA	23.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	166.97

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.03

Observaciones:

Viaje: 2021-10-20, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

EMISOR

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	119.73	002-IVA 16.00% 19.15	119.73
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.10	002-IVA 16.00% 2.42	15.10
Importe con letra				Subtotal	134.83
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 40/100 MXN				IVA	21.57
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	156.40

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.57

Observaciones:

Viaje: 2021-10-20, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

FACTURA
FTR 633

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

NO. CLIENTE: 001055
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 02/Nov/2021 11:25:29
SOLICITADO POR: CRISTINA NAVA/Q3860/Q3860/P
T.C.: 20.5297

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: 02/Nov/2021 11:25:37

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	BELTRANCALDERON/HELMA	SERVICIO 01		MEX/HMO/MEX	9411185448	8,170.00	1,308.00	.00	1,063.00	100.00
		E48 Unidad 90121502 de servicio						Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 1,308.00		1,308.00
								Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe: 0.00		0.00

FOLIO: PA-LP-334/2021-100
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: MAURICIO HERNANDEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 100

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 8,170.00
I.V.A. 16%: \$ 1,308.00
T.U.A.: \$ 1,063.00
DESCUENTO: \$ 100.00
I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 10,425.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 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 SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1