



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

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST)

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

Versión Pública de las facturas, 174672, 17157, M537 2641, 782013, 352856, 48870, 174653, 507, FCI 711, FCI 712, y Detalle de Comprobación de Gasto de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada del 19 al 23 de enero de 2021, en Ciudad Obregón, 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.

**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).

## 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

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

Daniel Quezada Daniel.

## VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

Acta 01/2021/SIPOT, en la sesión celebrada el 01 de abril de 2021.

Disponibles para su consulta en:  
[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001\\_2021\\_SIPOT.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SIPOT.pdf)



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
782013	19/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
174672	19/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	405.00
174653	19/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	205.00
17157	19/01/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
S/N	19/01/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
352856	21/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
48870	22/01/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,940.00
M537 2641	22/01/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	124.01
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,438.01
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>4,438.01</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

REUNION PRESIDENCIAL PARA LA JUSTICIA YAQUI

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DANIEL CHEZADA DANIEL  
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA

Folio fiscal

Número de serie del CSD del emisor

Número de serie del CSD del SAT

Fecha y hora certificación

2021-01-20T19:12:15

Fecha y hora de emisión

2021-01-20T18:12:15

Motel San Jorge SA de CV

RFC: MSJ740530PM2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 85000, 2021-01-20T18:12:15

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Concepto	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48 Servicio	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 19-01-2021 y folio 174672	\$349.14		IVA 16% \$55.86	\$349.14
<b>Subtotal</b>								<b>\$349.14</b>
<b>Descuento</b>								<b>\$0.00</b>
<b>Impuestos</b>								<b>IVA 16 % \$55.86</b>
<b>Total</b>								<b>\$405.00</b>

Forma de Pago: Efectivo  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Cambio: 1 MXN  
Importe con Letra:  
CUATROCIENTOS CINCO 00/100 PESOS ---

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**CABUS TRANSPORTACIONES, SA DE CV**

CTR840707GY2

Calle: Guadalupe Victoria No exterior: 262  
 Colonia: Campestre CP: 85160  
 Delegación / Municipio: Cajeme  
 Localidad: Ciudad Obregón  
 Estado: Sonora, MEX

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Factura/Ingresos

Fecha y hora de certificación  
 2021-01-25T16:47:37

Fecha de Emisión  
 2021-01-25T16:46:36

Serie / Folio  
 B17157

**Cliente**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 SMA941228GU8

Uso CFDI: P01 - Por definir

Calle: EJERCITO NACIONAL No exterior: 223  
 Colonia: ANAHUAC, I SECCIÓN CP: 11320 Delegación / Municipio: MIGUEL HIDALGO  
 Localidad: CIUDAD DE MEXICO Estado: CIUDAD DE MEXICO, MEX

No de Serie del Certificado del SAT

Folio fiscal

No. de Serie del CSD

Código	Clave SAT	Descripción	Unidad	IVA	U.M.SAT	Cant.	Precio U.	Importe
		TRASLADO DE PASAJERO	NA	0 %	E48	1.00	\$250.0000	\$250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$250.00

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Descuento: \$0.00

Moneda: MXN T.C.: 0.000000

Forma de pago: 01 Efectivo

IVA: \$0.00

Núm. Cta. Pago:

RfcProvCertif: LSO1306189R5

Retención IVA: \$0.00

UUID relacionado:

Total: \$250.00 ✓

Tipo de relación:

**Observaciones:**

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



**farmacias  
benavides**

Regimen Fiscal: 601

Agustin de Vildosola S/N  
Pedregal De La Villa  
HERMOSILLO SONORA  
83290

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE  
C.V.  
R.F.C. FBE9110215Z3  
Av. Fundadores 935  
Valle del Mirador  
Nuevo Leon C.P.64750

FACTURA

Folio Fiscal:

Nº Certificado CSD:

Nº de Serie del Cert. del SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

25/01/2021 05:40:18p. m.

Folio Interno: M537 2641

VENDIDO A:

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCION: EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION

CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO

MUNICIPIO: MIGUEL HIDALGO

ESTADO: DIF

C.P.: 11320

Uso CFDI: G03

No. Reg. Trib.:

EXPEDIDO EN:

Agustin de Vildosola S/N  
Pedregal De La Villa  
HERMOSILLO SONORA  
83290

FECHA

25/01/2021 16:40:17

R.F.C. DEL CLIENTE

SMA941228GU8

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPUESTO	TASA	MONTO IMP	MONTO BASE	FACTOR	TOTAL
1	BARCEL CHIPS FUEGO 100G	50192100	H87		29.63	003	0.08	2.37	29.63	Tasa	29.63
2	BARCEL GOLDEN NUTS SAL Y LIMON 100 GR	10151535	H87		24.08	003	0.08	3.85	48.13	Tasa	48.16
1	ELECTROLIT SUERO COCO 625ML	51191600	H87		20.00						20.00
1	ELECTROLIT SUERO NJA/MANDARINA 625ML	51191600	H87		20.00						20.00

Este CFDI hace referencia a los Tickets:  
45011604522780

LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA  
VENTA DE CONTADO DEL DIA 25 MES 01 AÑO 2021  
SE EXPIDE A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL

SUB-TOTAL	117.79
IVA	6.22
TOTAL	124.01

IMPORTE CON LETRA:  
CIENTO VEINTICUATRO PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01 Efectivo

SELLO DIGITAL CFDI

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT



FACTURA

SCTHA 782013

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

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 120610539

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 20/01/2021 09:44:30 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	11.59	\$72.41	\$72.41
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$72.41
<b>IVA</b>	\$11.59
<b>TOTAL</b>	\$84.00

CONSUMO DEL DÍA 19/01/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	20/01/2021 09:44:35 a. 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

**Emisor:**  
 RFC: RSA120723LA0  
 REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS SA DE CV  
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley  
 Personas Morales

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**  
**FACTURA**  
 Folio Fiscal  
 Serie Certificado del SAT  
 Fecha y Hora de Certificación  
 2021-01-21 21:37:46  
 Tipo CFDI: I-Ingreso

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

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Fólío	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
85010	2021-01-21 20:37:46	2017 352856		MXN	1

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito      Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición      Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo	198.28	198.28
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=198.250000 Tasa 0.160000 \$ 31.72		

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 31.720000  
 Doscientos treinta MXN 00/100

Subtotal: \$ 198.28  
 Impuesto Trasladados: \$ 31.72  
 Total: \$ 230.00

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

**BEST WESTERN SAN JORGE**

MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.  
AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA  
R.F.C: MSJ740530PM2

Lugar de expedición 85010  
Tipo Documento I Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 22/01/2021 09:22:05 AM

Receptor  
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C. : SMA941228GU8

Folio Interno A-000048870  
Habitación 0107  
Página 1 de 1

Folio Fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de Certificación 2021-01-22T10:22:07
No. de Serie del Certificado del CSD

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Tasa o Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	Servicio	001 1 002-	132.88	Tasa 0.16	Hospedaje 19/01/2021	830.51	830.51
90111800	E48	Servicio	001 1 002-	132.88	Tasa 0.16	Hospedaje 20/01/2021	830.51	830.51
90111800	E48	Servicio	001 1 002-	132.88	Tasa 0.16	Hospedaje 21/01/2021	830.51	830.51

Son Dos mil novecientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

SubTotal	2,491.53
I.S.H. 2%	49.83
I.V.A. 16%	398.64
Ret. IVA 0%	0.00
<b>Total</b>	<b>2,940.00</b>
Propinas	0.00
<b>Gran Total</b>	<b>2,940.00</b>

Recepcionista : Maria Jose

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Régimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales  
Forma de Pago : 28-Tarjeta de débito  
Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI : G03- Gastos en general  
RfcProvCertif : LSO1306189R5

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 22/01/2021  
A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE: 2,940.00

Son Dos mil novecientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: CD OBREGON, SONORA  
SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMÁS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE \_\_\_\_% MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 22/01/2021

NOMBRE: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000048870

a298d21d-4ad4-4813-ba40-d06c797c56db

Firma

Folio fiscal

Número de serie del CSD del emisor

Número de serie del CSD del SAT

Fecha y hora certificación

2021-01-20T19:13:31

Fecha y hora de emisión

2021-01-20T18:13:31

Motel San Jorge SA de CV

RFC: MSJ740530PM2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 85000, 2021-01-20T18:13:31

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Concepto	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
		1	E48 Servicio	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 19-01-2021 y folio 174653	\$176.72		IVA 16% \$28.28	\$176.72
<b>Subtotal</b>								\$176.72
<b>Descuento</b>								\$0.00
<b>Impuestos</b>								IVA 16 % \$28.28
<b>Total</b>								\$205.00

Forma de Pago: Efectivo  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Cambio: 1 MXN  
Importe con Letra:  
DOSCIENTOS CINCO 00/100 PESOS ---

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 AV. EJERCITO NACIONAL 223  
 ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO  
 R.F.C. SMA 941228GU8  
 C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

**VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.**

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA  
 CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA  
 CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360  
 TEL.56031165  
 FAX.56031105  
 RFC. VKO8602063H6

**FACTURA FISCAL**

**FCI 711**

Fecha: 22/Ene/2021 13:54:43  
 Cliente: 055001  
 Vendedor: SEMARNAT  
 Fecha Timbre: 22/ Ene/2021 13:57:04  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	QUEZADA DANIEL/DANIEL	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/CEN SALIDA 19 ENE	3596395155		LFL	376.00	590.00	2,346.00
								Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:0.16
								Base: 2,350.00		
1	QUEZADA DANIEL/DANIEL	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO W			CXS	32.00	0.00	200.00
								Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:0.16
								Base: 200.00		

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020  
 ( TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 711

Vendedor: SEMARNAT

--- S/CC

Solicito: UR-116 FOLIO : PA-LP-166/2021

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 3,544.00 DE FONDOS

TOTAL IVA AL: 16.00 408.00

TOTAL SERVICIOS: 2,546.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 TOTAL I.V.A.: 408.00  
 TOTAL T.U.A.: 590.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 3,544.00**

Cadena Original Timbre

Sello Digital Timbre

Sello Digital SAT

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 22/1/2021 la cantidad de: ( TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. Certificado: [REDACTED] Certificado SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura: C901D-0000507

Fecha de Expedición: 2021-01-19T06:35:40  
Lugar de Expedición: 90250 - TLAXCO, TLAXCALA, TLAXCALA  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

EMISOR

621 - Incorporacion Fiscal

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RFC: SMA941228GUB  
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	171.78	002-IVA 16.00% 27.49	171.78
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.94	002-IVA 16.00% 1.75	10.94
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	182.72
DOSCIENTOS ONCE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	29.24
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	211.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.24

Observaciones:

Viaje: 2021-01-19, 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](http://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