



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO, TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS (DGZOFEMATAC)

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

-Versión pública de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT"

-Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio **RUC No. 3261**

-Versión pública de las facturas con folios FAC-31701, 95009, 325912011, FF4F8, A80195, 6960, 0000046, 4080, 21174, 14731 y detalle de gasto no comprobable.

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

Datos personales: La parte concerniente al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del servidor público, en el archivo Oficio de Comisión página 2

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). Contenidos en el archivo factura página 3 a la 13.

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

Mtra. María de Los Ángeles Cauich García

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

ACTA-01-2022-SIPOT-4T-2021-FIX concertada el 14 de enero del 2022

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_3T_FIX.pdf

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 714 Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GUILLERMO GARDUÑO CRUZ **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBDIRECTOR **II.4.-RFC** [REDACTED]

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO
La Paz Baja California Sur	12/04/2021 16/04/2021	4 1 MXN	1,700.00 850.00 100%	7,650.00
TOTAL DÍAS:		4 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Realizar trabajos de verificación en campo de los trabajos realizados por el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional del deslinde de la Zona Federal, Marítimo Terrestre en el lugar denominado Plaza Mulegú así como referenciar este trabajo con la delimitación de la Zona Federal Marítimo, Terrestre de fecha mayo 2008.

V. OBSERVACIONES

Se visitarán los Municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegú en Baja California Sur.

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

BIO MARIA DE LOS ANGELES CAUICH
GARCIA
Directora General de Zona Federal
Marítimo, Terrestre y Ambientes
Costeros

REVISO

Lic. STEPHANIE YAZMÍN BARRERA
VELÁZQUEZ
Directora de Resoluciones y
Procedimientos Administrativos

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUILLERMO GARDUÑO CRUZ
SUBDIRECTOR



**Viajes
Fama s.a. de c.v.**
Operadora Mayorista

VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.

RIO PANUCO 92 COL.CUAUHTEMOC,
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO
C.P.06500 TEL.52094000 -
FAX.52094074

RFC:

CANACO 163074

No. Reg Nal. Turismo 4002538

www.viajesfama.com

E-mail: operaciones@viajesfama.com

Expedido en: MÉXICO, CDMX.

FACTURA FISCAL

FAC 31701

Fecha: 08/Abr/2021 - 15:40:21

Cliente: 308000

No. Cuenta
contable:

T.C.: \$ 20.1612

Fecha Timbre: 08/04/2021 15:40:28

Tipo comprobante: I Ingreso

Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
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

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.
1	GARDUNO CRUZ GUILLERMO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	MEX/LAP/MEX 4G6WXK PA-AD-007/2021-714	3837886171	1,094.00	514.00	3,208.00
					Base:3,212.50	Impuesto002 IVA	Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16	
1	GARDUNO CRUZ GUILLERMO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARGOS 90121502	CARGOS POR SERVICIO		.00	40.00	250.00
					Base:250.00	Impuesto002 IVA	Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS

Vendedor aux: GHR

Solicitó: PATY ACEVEDO/UR 714 LR

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

554.00

\$ 5,106.00

TOTAL SERVICIOS: 3,458.00
TOTAL I.V.A.: 554.00
TOTAL T.U.A.: 1,094.00
TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,106.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital Timbre:

Sello Digital SAT:

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES FAMA S.A. DE C.V. EL
IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F.
IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES
CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado:

Certificado SAT:

RFC

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Expedido en
NICOLAS BRAVO ESQ. I. ALTAMIRANO 590

CENTRO LA PAZ
BCS MEXICO 23000

OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV
BOSQUE DE RADIATAS 10 PISO 5 502

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05120

ONE LA PAZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6121236530
Email Hotel : gg1pazc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-04-16 03:56:58
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-16 05:57:01 Folio [REDACTED]:95009

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : GARDUÑO CRUZ, GUILLERMO

Estancia : 20210415 20210416

Folio : 87294 - 0

HAB : 605

Reservación : I 105357 1

Cajero : MGC

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PAZC 92557

Contra Code : MNET88

Compañía : SEMARNAT

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$158.25 Base: 989.08	989.08	989.08
Sub Total					989.08
IVA(0.16)					158.25
ISH					29.67
Total Facturado					1177.00

*** UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1177.00

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 72 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 OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:23000

Factura: 325912011**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

[REDACTED]

Número del serie CSD del SAT:**Número del serie CSD del emisor:**

Serie: LPB

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-04-19T17:39:28**Fecha de certificación:** 2021-04-19T18:39:28**Facturado a:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y NATURALES**Dirección:** AV. EJERCITO NACIONAL N. 223**Delegación/Municipio:** MIGUEL HIDALGO**RFC:** SMA941228GU8**C.P :** 11320**Colonia:** ANAHUAC I SECCIÓN**Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.09	2.41	15.09
1.000000 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR COMBINADO GAMESA 154G	22.22	1.78	22.22

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

37.31

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.41

TASA IEPS 8%

1.78

TOTAL MXN

41.50

Sello digital del CFDI**Sello digital del SAT****Cadena Original*****Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Página 1 de 1

**GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S DE RL DE CV**

RFC: [REDACTED]

RET 28 DE FRAY SERVANDO 3 OFICINA 1 Y 2, JARDIN BALBUENA

CDMX, CDMX MEXICO C.P. 15900

Teléfono: 55 26437981, 26437982

601 - General de Ley Personas Morales

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 01 - Efectivo

RECEPTOR:

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

RFC: SMA941228GU8

Número de cliente: 752

*Uso: G03 - Gastos en general

CFDI [REDACTED]

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión:

20/04/2021 00:32:35

No. de Serie del Certificado:

Moneda MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		H87	CONSUMO DE ALIMENTOS 12 DE ABRIL DE 2021, LA PAZ, B.C.S.	257.76	257.76	0
Impuesto Traslado=002 Base=257.76 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=41.24						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 41.24

IMPORTE CON LETRA: (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Observaciones: -

SubTotal	\$ 257.76
Trasladado	\$ 41.24
TOTAL	\$ 299.00

Folio Fiscal:

[REDACTED] FF4F8

Fecha y hora de certificación:

20/04/2021 02:32:36

Lugar de expedición:

23201 - BCS

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



OSTIONERIA BISMARCKITO
JESUS BALTAZAR GARCIA CARRASCO

PASEO ALVARO OBREGON S/N E/ H. Y C/ON CONSTITUCION COL CENTRO CP 23000
LA PAZ BCS MEX TEL 612 128 9900 email facturasbismarkcito@hotmail.com

CFDI versión 3.3

A 80195

FECHA Y HORA

2021-04-15 T 20:45:47

LUGAR DE EXPEDICION

23000

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: [REDACTED] **RFC RECEPTOR:** SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV. EJERCITO NACIONAL #223
ANAHUAC 1 SECCION C.P.11320
DEL. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101500	E48	E48	90101500	258.62	16%	41.38	258.62
	GRAVADO AL 16% \$	258.62							

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

258.62

IVA

41.38

TOTAL

300.00

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

SELLO DIGITAL DEL SAT :

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-15T21:46:12

CERTIFICADO SAT : [REDACTED] **CERTIFICADO EMISOR :** [REDACTED]

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : [REDACTED]

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

ISIDRO JORDAN MOYRON

RFC: [REDACTED]



Factura

Domicilio y Expedido en:

Carretera Transpeninsular Km 13 CP.23205,LA PAZ,BAJA CALIFORNIA SUR,México

Lugar de expedición: 23085

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: SEMARNAT

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC 1 SECCION CP.11320,DELEGACION MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MÉXICO,MÉXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: [REDACTED] 6960

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-04-20T12:16:42

Fecha de certificación del CFDI: 2021-04-20T13:16:17

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Baguette	94.83	94.83
1	PZ	Refresco Lata 355 ml	25.86	25.86

Subtotal	120.69
Descuento	0.00
IVA (16) %	19.31

Total 140.00

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Factura 0000046

Fecha de Expedición: 2021-04-15T21:13:35

Lugar de Expedición: 23030 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSUE SALVADOR ALONSO FLORES

RFC:

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

RECEPTOR

SECRETARIA 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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	36.86	002-IVA 16.00% 5.89	36.86
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.30	002-IVA 16.00% 0.37	2.30
Importe con letra				Subtotal	39.16
CUARENTA Y CINCO PESOS CON 42/100 MXN				IVA	6.26
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	45.42

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.26

Observaciones:

Viaje: 2021-04-16, LA PAZ, MEXICO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación:

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Maximiano Alvarez Amador

Regimen Fiscal: 612
T.Comprobante: I
Lugar Expedición: 23150
Versión: 3.3

FACTURA **4080**

Folio fiscal:

No de serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de expedición:
2021-04-22T08:53:52

Receptor RFC: SMA941228GU8
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL
CP: 11320
Ciudad: MIGUEL HIDALGO

No.Cliente: 3770
Uso CFDI: G03
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01
No.CTA:

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101514	PL/11388/EXP/ES/2015-524327	46.728972	LTR	<u>Magna</u>	18.510572	864.98

(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

SubTotal: \$864.98
IVA16%: 135.02
Total: \$1,000.00

Sello Digital CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

CFDI Relacionado:

Certificado del Emisor:

Fecha y hora de certificación:

2021-04-22T09:53:53

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**Emisor**

SERVICIO TRUCK STOP CONSTITUCION S.A DE C.V
CARRET. TRANS FEDERAL KM. 209 POZOS REVOLUCION MEXICANA CP 23600
CD CONSTITUCION COMONDU BAJA CALIFORNIA SUR
RFC [REDACTED]

Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Código Postal del Lugar de Exp: 23600

Tipo de Moneda: MXN

Factura

21174

Fecha

12/Abr/2021 12:52:40

Cuenta Bancaria

NO IDENTIFICADO

Cliente

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL NO. 223 - - ANAHUAC PRIMERA SECCION CP
11320 - - CIUDAD DE MEXICO
RFC SMA941228GU8
Cliente: 14021

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Método de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I- INGRESO**Domicilio Expedición**

CARRET. TRANS FEDERAL KM. 209 POZOS
REVOLUCION MEXICANA CP 23600 CD

Expedida en

CD CONSTITUCION COMONDU BAJA CALIFORNIA

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	Precio	Importe
15101514	LTR	39.312	32011 REGULAR	17.605311	692.10

Importe con letra

Ochocientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal

692.10

16% IVA

107.90

Total

800.00

Adicionales

222693,

Tipo de Proceso:

Entidad:

Ambito:

idContabilidad:

Versión 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal**Fecha de Certificación****No. Certificado SAT****No. Certificado**

12/Abr/2021 13:52:41

Sello Digital del Emisor**Sello Digital del SAT****Cadena Original del Timbre**

**Emisor**

COMBUSTIBLES BOULEVARD, S.A. DE C.V.
BLVD. AGUSTIN OLACHEA 151 - FRACCIONAMIENTO REAL CP 23680 CIUDAD
CONSTITUCION COMONDU BAJA CALIFORNIA SUR
RFC [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Código Postal del Lugar de Exp: 23680 **Tipo de Moneda:** MXN

Factura

14731

Fecha

15/Abr/2021 14:35:18

Cuenta Bancaria

NO IDENTIFICADO

Cliente

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL #223 - ANAHUAC/1ª SECCION CP 11320 - -
CIUDAD DE MEXICO
RFC SMA941228GU8
Cliente: 14021

Tipo de Comprobante: I- INGRESO**Domicilio Expedición**

BLVD. AGUSTIN OLACHEA ESQ. FRANCISCO VILLA
151 - FRACC. DEL REAL CP 23680 COMUNDU

Expedida en

COMUNDU COMUNDU BAJA CALIFORNIA

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL**Forma de Pago:** 01 EFECTIVO**Método de Pago:** PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	Precio	Importe
15101514	LTR	47.438	32011 REGULAR	17.691724	839.26
Importe con letra				Subtotal	839.26
Novecientos setenta Pesos 11/100 M.N.				16% IVA	130.85
				Total	970.11
Adicionales					
380528,					

Tipo de Proceso:**Entidad:****Ambito:****idContabilidad:****Versión 3.3**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
[REDACTED]	15/Abr/2021 15:35:19	[REDACTED]	[REDACTED]
Sello Digital del Emisor			
[REDACTED]			
Sello Digital del SAT			
[REDACTED]			
Cadena Original del Timbre			
[REDACTED]			



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD: 714 DIRECCIÓN GENERAL DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS

NOMBRE DEL COMISIONADO: GUILLERMO GARDUÑO CRUZ

DESTINO DE LA COMISIÓN: La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California Sur.

PERIODO DE LA COMISIÓN: Del 12 al 16 de ABRIL de 2021

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (37504 y 37204)			SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (37901)		
CONCEPTO / N° DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			12/04/2021	HOSPEDAJE	900.00
			12/04/2021	ALIMENTACIÓN	250.00
			13/04/2021	HOSPEDAJE	900.00
			13/04/2021	ALIMENTACIÓN	725.00
			14/04/2021	HOSPEDAJE	900.00
			14/04/2021	ALIMENTACIÓN	735.00
			15/04/2021	ALIMENTACIÓN	125.00
Alimentos /325912011	12-abr-21	41.50			
Alimentos / CDTH6	12-abr-21	299.00			
Gasolina / C 4080	12-abr-21	1,000.00			
Gasolina /TSC-21174	12-abr-21	800.00			
Hospedaje / 95009	15-abr-21	1,177.00			
Alimentos / A 80195	15-abr-21	300.00			
Taxi / 46	15-abr-21	45.42			
Gasolina C-14731	15-abr-21	970.11			
Alimentos / SUE6960	16-abr-21	140.00			
Art. 152	13-abr-21	156.10			
	SUBTOTAL	4,929.13		SUBTOTAL	4,535.00

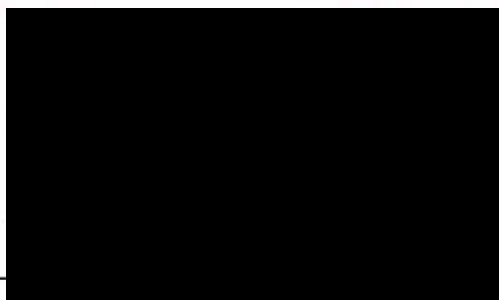
TOTAL 9,464.13

Total pasajes: 2,770.11

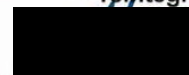
Total Viáticos: 6,694.02

Viáticos Otorgados 7,650.00

reintegró: 955.98



FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
COMISIONADO



BIOL. MARÍA DE LOS ÁNGELES CAUICH GARCÍA

DIRECTORA GENERAL
DE LA UNIDAD RESPONSABLE