



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 66901112916534, D 000045897, KKFL55388, 5069, y FCI 824, de la Comisión de trabajo, realizada del 09 y 10 de marzo del 2021 en Mazatlán, Sinaloa.

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 Coordinadora Administrativa del área.

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-07-2021-SIPOT-2T-FIX, en la sesión celebrada el 15 de julio del 2021.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2019/SIPOT/129_2019_SIPOT.pdf

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	1695
FECHA	24/03/2021

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
5069	09/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	700.00
D 000045897	09/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
669011129165	10/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	143.00
KKFL55388	10/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	103.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,071.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,071.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se cumplió con el objetivo de la comisión

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC DAVID ARTURO MONTIEL GONZALEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL



**SERVICIOS DE
HOSPEDAJE GAMEVER
SA DE CV**

SHG160119U7A AVENIDA DEL
MAR No. 900 ZONA COSTERA,
Mazatlán 82110 Mazatlán
Sinaloa México

Factura

Folio interno:	5069
Fecha:	9/3/2021 21:54:25
Tipo de comprobante:	I - Ingreso (CFDI 3.3)
Lugar de expedición:	82110

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	R.F.C.:	SMA941228GU8
DOMICILIO:	Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección C.P. 11320		
LUGAR::	Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México		

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Sat / Concepto	Precio	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111501 SERVICIO DE HOSPEDAJE	588.23	002 - IVA - 94.12	588.23

IMPORTE CON LETRA	
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	
Moneda: MXN - Peso Mexicano Forma de pago: 28	
CFDI Relacionado: Tipo Relación: -	
CFDI Relacionado:	

Subtotal:	588.23
I.V.A.:	94.12
I.S.H.:	17.65
Total:	700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PUE - Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Marzo 9 2021 - 22:54:28

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 000045897

Fecha Expedición:2021-03-10
19:12:10.000000**EMISOR:**

Autotransportaciones de Aeropuertos de Mazatlan S.A. de C.V.

RFC: AAM7103193VA

Regimen Fiscal 624

Tenochtitlan No. 100 Col. Lopez Mateos

Mazatlan, Sinaloa, MEXICO C.P. 82140

LugarExpedicion : 82140 | Mazatlan, Sinaloa

RECEPTOR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	01-Efectivo
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2021-03-09	\$125.00	\$125.00

Subtotal: \$125.00**IVA 16 %:** \$0**Total:** \$125.00ciento
veinticinco pesos
MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:		Fecha de Certificación:	2021-03-10T19:12:10
Serie del Certificado del SAT:		Serie del Certificado de Sello Digital :	

Sello Digital del CFDI:**Sello del SAT:**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: **66901112916534**

Serie certificado del emisor:

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **[REDACTED]**
Serie del certificado del SAT: **[REDACTED]**
Fecha y hora de certificación: **2021-03-10T19:04:59**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2021-03-10T19:04:54**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	<u>CONSUMO</u>	\$123.28	\$123.28
Subtotal:						\$123.28
002 IVA 16.00%:						\$19.72
Total a pagar:						\$143.00

Importe con letra:

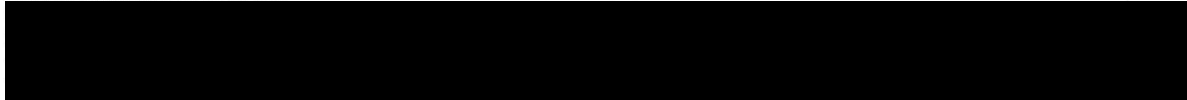
(Ciento cuarenta y tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

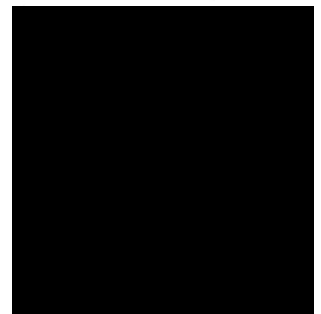
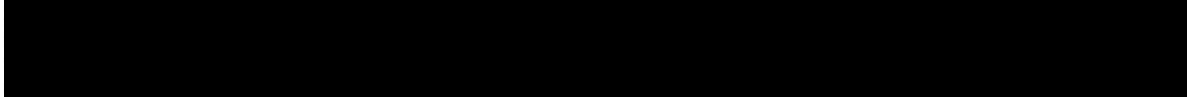


EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



SELLO DEL SAT:





Factura
I Ingreso
KKFL55388
Folio Fiscal

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 09/03/2021 14:51:56 TICKET: 543190-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 10/03/2021 19:08:51 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AEROPUERTO DF SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
10/03/2021 19:08:51	\$ 103.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CAFÉ CAPPUCCINO CALIENTE 12	\$ 53.45	\$ 53.45	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>53.45</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>8.55</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	53.45	002	Tasa	0.160	8.55			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
53.45	002	Tasa	0.160	8.55																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber LECHE DESLACTOSADA (236.588)	\$ 7.76	\$ 7.76	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>7.76</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>1.24</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	7.76	002	Tasa	0.160	1.24			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
7.76	002	Tasa	0.160	1.24																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS NUTELLA CON MIX DE BERRIES	\$ 27.59	\$ 27.59	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>27.59</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>4.41</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	27.59	002	Tasa	0.160	4.41			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
27.59	002	Tasa	0.160	4.41																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 88.80
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 14.20
Total \$ 103.00

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Folio fiscal

No. serie del certificado SAT:

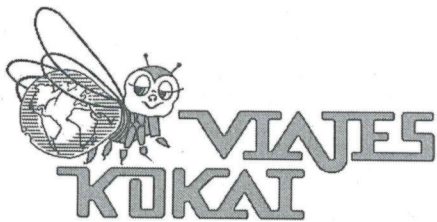
Fecha y hora de certificación:

10/03/2021 19:09:05

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

**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 824**

Fecha: 08/Mar/2021 12:30:42

Cliente: 055001

Vendedor: SEMARNAT

Fecha Timbre: 8/ Mar/2021 12:30:47

Tipo comprobante: I Ingreso

Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	MONTIEL GONZALEZ/DAVID ARTURO	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	VSA/MEX/MZT SALIDA 09 MAR	3596443685		LFL	557.00	440.00	3,480.00
								Base: 3,481.25	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota 0.16
1	MONITEL GONZALEZ/DAVID ARTURO	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO VV			CXS	32.00	0.00	200.00
								Base: 200.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota 0.16

CONRTATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020

(CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 824

Vendedor: SEMARNAT

--- S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-243/2021

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

TOTAL IVA AL:

16.00

589.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 4,709.00
DE FONDOS

TOTAL SERVICIOS: 3,680.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 589.00

TOTAL T.U.A.: 440.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,709.00

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 8/3/2021 la cantidad de: (CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE 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:BU2021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.