



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

Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial

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

Versión Pública de las facturas números A-29976, 66901113354358, G665, 504465028, 49465, G674, DETALLE, de la comisión Taller de Ordenamiento Ecológico Local, realizada del 9 de noviembre de 2022 al 11 de noviembre de 2022, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

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 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 del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

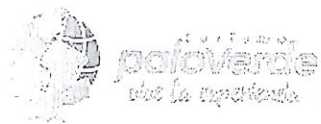
Lic. Claudia García Talavera,

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

ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX concertada el 20 de enero del 2023

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX.pdf

**Emisor****Nombre:** TURISMO PALO VERDE**RFC:** TPV8202089Y7**Régimen:** 601 General de Ley Personas Morales**Domicilio:** AVE.SERDAN Y ROSALES, BAJOS HOTEL SAN ALBERTO No. S/N Col. Centro 83000 Hermosillo, Sonora, México.**Fecha y hora de emisión:**

14/11/2022 9:14:12 AM

Fecha y hora de certificación:

14/11/2022 10:14:12 AM

Código postal de expedición:

83000

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8**Uso CFDI:** G03 Gastos en general**Domicilio fiscal:** 11320**Régimen fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**Domicilio completo:** Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México, México.**Datos fiscales****Folio SAT:****Leyenda:****Exportación:** No aplica

Part	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEX-PVR-MEX/ PASAJERO:SANDRA ESTHER BARILLAS ARRIAGA / VIVA AEROBUS: AYC1R/NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC- DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA- AD-1175/2022-418 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$2,720.31 Importe: \$435.25	Sí objeto de impuesto	\$3,778.21	\$3,778.21
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 68639	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,034.00	\$1,034.00

(CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MXN 56/100)**Forma de pago:** 99 Por definir**Método de pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido**Tipo de comprobante:** I Ingreso**Condiciones de pago:****Moneda:** MXN Peso**Subtotal:** \$4,812.21**Descuentos:** \$1,057.90**IVA 16.00%** \$435.25**TOTAL:** \$4,189.56

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
Serie certificada

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal:
Serie del
Fecha y hora de certificación: **2022-11-14T09:38:21**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2022-11-14T09:38:17**

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	222764	FETUCCINI ALFREDO CON POLLO TABA UN	\$193.97	\$193.97
1	E48	90101500	222784	LIMONADA MINERAL TABA UN	\$57.76	\$57.76
Subtotal:						\$251.72
002 IVA 16.00%:						\$40.28
Total a pagar:						\$292.00 ✓

Importe con letra:
(Doscientos noventa y dos pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



EFFECTOS FISCALES AL PAGO



EL TORO MARISQUERO

DILAN EDUARDO MORALES SANTIAGO
R.F.C. MOSD940519C77
BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3180
EDUCACIÓN, CP 48338
PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEX
Régimen Fiscal: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL

Factura Electrónica (CFDI)

Serie-Folio: [REDACTED]

Fecha de emisión: 10-11-2022 13:16:45

Fecha de timbrado: 10-11-2022 13:20:56

UUID: [REDACTED]

Lugar: [REDACTED]



RFC Cliente: SMA941228GU8

Receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 Colonia: ANAHUAC 1 SECCION, CP: 11320, Municipio: MIGUEL HIDALGO, Estado: CIUDAD DE MÉXICO, MEX

Cant	U. De medida	Clave unidad	Clave prod. serv.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	Servicio	E48	90101500	Consumo de alimentos y bebidas	\$279.31	\$279.31

Cantidad con letra: TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN

UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Subtotal \$279.31

IVA 16% Traslado \$44.69

Total \$324.00

Notas para el Cliente: Consumo de alimentos y bebidas del día 09 de noviembre del 2022.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.digibox.com.mx Número de certificación 05526 como Proveedor Autorizado de Certificación

Validado y timbrado por:

DIGIBOX
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

RFC emisor: BEVG820903576
Nombre emisor: GERARDO NOE BEAS VARGAS
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de
emisión: 48327 2022-11-11 10:42:41
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

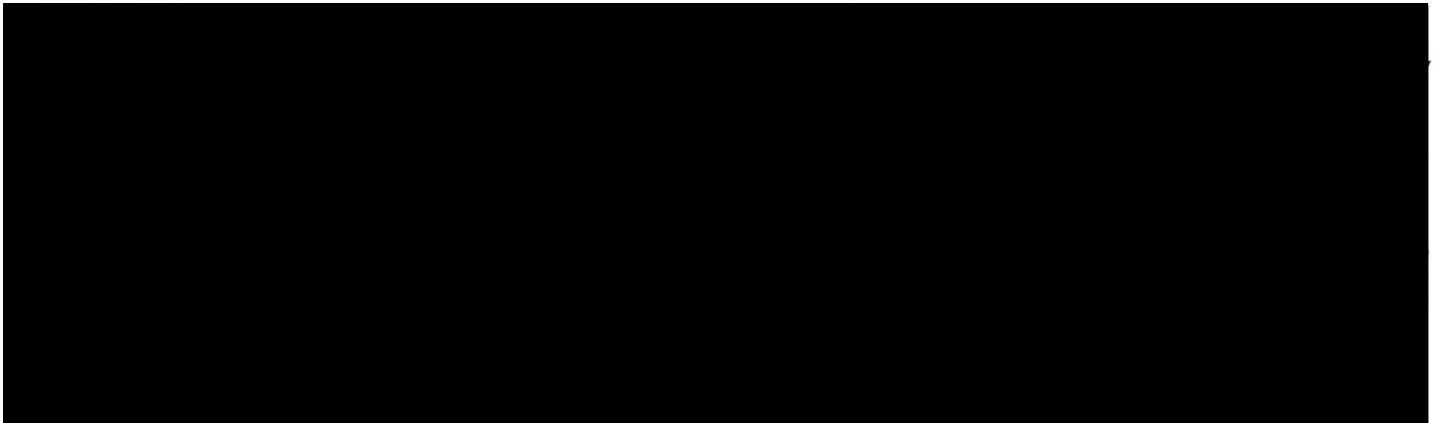
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		342.48	342.48				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	342.48	Tasa	16.0000%	
					ISR	Retención	342.48	Tasa	1.2500%	54.80

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 342.48
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 54.80
Impuestos retenidos ISR \$ 4.28
Total \$ 393.00

Sello digital del CFDI:





EL TORO MARISQUERO

DILAN EDUARDO MORALES SANTIAGO
R.F.C. MOSD940519C77
BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3180
EDUCACIÓN, CP 48338
PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEX
Régimen Fiscal: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL

Factura Electrónica (CFDI)

Serie-Folio: [REDACTED]

Fecha de emisión: 12-11-2022 12:29:02

Fecha de timbrado: 12-11-2022 12:33:12

UUID: dbef58be-b70f-4552-94bd-78ab76c6e73b

Lugar Expedición: 48338

RFC Cliente: SMA941228GU8

Receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 Colonia: ANAHUAC 1 SECCION, CP: 11320, Municipio: MIGUEL HIDALGO, Estado: CIUDAD DE MÉXICO, MEX

Cant	U. De medida	Clave unidad	Clave prod. serv.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	Servicio	E48	90101500	Consumo de alimentos y bebidas	\$343.96	\$343.96

Cantidad con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

Moneda: MXN

UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Subtotal \$343.96

IVA 16% Traslado \$55.03

Total \$398.99

Notas para el Cliente: Consumo de alimentos y bebidas del día 11 de noviembre del 2022.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.digibox.com.mx Número de certificación 05526 como Proveedor Autorizado de Certificación

Validado y timbrado por:





IMPULSORA TURISTICA LOLAS, S.A. DE C.V.

RFC: ITL090930H60

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48350

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

11/11/2022 12:12:25

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC I SECCION, MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE	420.17	0.00	002 - IVA - 134.45	840.34

Importe con letra:
MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	840.34
Impuestos Traslados	134.45
ISH	25.21
Total	1,000.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Noviembre 11 2022 - 12:12:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
	09/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	292.00
	09/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	324.00
	10/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	393.00
	11/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	398.99
	11/11/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	89.00
	11/11/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,496.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,496.99

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Taller de Ordenamiento Ecológico Local

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. SANDRA ESTHER BARILLAS ARRIAGA

DIRECTORA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO