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

Unidad de Administración y Finanzas

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

Versión Pública de las facturas números R17261, H11697, H11698, R17319, 67882 A, H11790, H11791, H11788, A 217, A 37347, 1540, JBFZYL-I 426, FCBRSJ-I 324 A – 25472 y A - 25678, de la comisión para Asistir al Segundo Congreso Nacional de Educación Ambiental para la verificación de acciones o actividades de la administración pública federal, realizada del 23 al 27 de junio de 2022, en la ciudad de Los Mochis, 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 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 Trasparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

**V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica**

Lic. Paola Isabel Mercado Valdez

**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.

Disponible para su consulta en: http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SIPOT.pdf

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

| FOLIO No. | 13876 |
|---|---|
| FECHA | 22/06/2022 |



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [redacted] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN A COMITES Y AUDITORIAS 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. | AUTORIZADO PAQUETE |
| Los Mochis | Sinaloa | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 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

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVDADES DE LA ADMINISTARCIÓN PÚBLICA FEDERAL

V. OBSERVACIONES

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 | REVISO | SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO |
|---|---|---|
| [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | DIRECTORA DE AREA | SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN A COMITES Y AUDITORIAS |

**SEMARNAT**
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

| FOLIO No. | 13876 |
|---|---|
| FECHA | 08/07/2022 |



## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [redacted] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN A COMITES Y AUDITORIAS II.4.-RFC [redacted]

## 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 |
| Los Mochis | Sinaloa | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 4 | 1 | MXN 1,700.00 | 850.00 | 100% | 7,650.00 |
| | | TOTAL DÍAS: | | 4 | 1 | | | | |

| | |
|---|---|
| EUROS | 0.00 |
| TIPO DE CAMBIO PROMEDIO | 0.0000 |
| DOLARES | 0.00 |
| TIPO DE CAMBIO PROMEDIO | 0.0000 |
| PESOS | 7,650.00 |

## IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| | EUROS | DOLARES | PESOS |
|---|---|---|---|
| IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS | 0.00 | 0.00 | 5,867.10 |
| IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR | 0.00 | 0.00 | 585.21 |
| IV.5 PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN | 0.00 | 0.00 | 6,452.31 |
| IV.7 NO EJERCIDO | | | 1,197.69 |
| IV.8 IMPORTE AUTORIZADO | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 |

## V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 697.68 V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS

V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

## VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACION DE ACCIONES O ACTIVDADES DE LA ADMINISTARCION PUBLICA FEDERAL

## VII. OBSERVACIONES

## VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN A COMITES Y AUDITORIAS

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

| FOLIO No. | 13876 |
|---|---|
| FECHA | 08/07/2022 |



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17261 | 23/06/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 285.00 |
| H11697 | 24/06/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 165.00 |
| H11698 | 24/06/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 155.00 |
| R17319 | 24/06/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 137.50 |
| 67882 A | 25/06/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 541.25 |
| H11790 | 26/06/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 129.00 |
| H11791 | 26/06/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 195.00 |
| H11788 | 26/06/2022 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 3,408.04 |
| A 217 | 27/06/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 541.32 |
| H12320 | 27/06/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 309.99 |
| NA | 27/06/2022 | 152RLISR | TRAN_LOCAL | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 585.21 |
| | | | SUMA DEVENGADO | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 6,452.31 |
| | | | PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 6,452.31 |

## II. GASTOS DE PASAJES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A 37347 | 23/06/2022 | PASAJES | TAXI | 280.00 |
| 1540 | 27/06/2022 | PASAJES | TAXI | 140.33 |
| JBFZYL-I 426 | 27/06/2022 | PASAJES | TAXI | 109.91 |
| FCBRSJ-I 324 | 27/06/2022 | PASAJES | TAXI | 167.44 |
| | | | TOTAL GASTOS PASAJES | 697.68 |

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN A COMITES Y AUDITORIAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | [redacted] | **Folio fiscal:** | [redacted] |
| **Nombre emisor:** | | **No. de serie del CSD:** | 00001000000505946161 |
| **Folio:** | 426 | **Serie:** | JBFZYL-I |
| **RFC receptor:** | [redacted] | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 06600 2022-06-27 19:25:21 |
| **Nombre receptor:** | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | **Efecto de comprobante:** | Ingreso |
| **Código postal del receptor:** | 11320 | **Régimen fiscal:** | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas |
| **Régimen fiscal receptor:** | Personas Morales con Fines no Lucrativos | **Exportación:** | No aplica |
| **Uso CFDI:** | Gastos en general | | |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78111808 | | 1 | E48 | Unidad de servicio | 83.50 | 83.50 | | Sí objeto de impuesto. |

| Descripción | Tarifa |
|---|---|

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 83.50 | Tasa | 16.00% | 13.36 |

| Número de pedimento | Número de cuenta predial |
|---|---|
| | |

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78111808 | | 1 | XNA | NO APLICA | 11.25 | 11.25 | | Sí objeto de impuesto. |

| Descripción | CUOTA DE SOLICITUD |
|---|---|

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 11.25 | Tasa | 16.00% | 1.80 |

| Número de pedimento | Número de cuenta predial |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Moneda:** | Peso Mexicano |
| **Forma de pago:** | Tarjeta de crédito |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición |
| **Condiciones de pago:** | Pago en una sola exhibición |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | $ 94.75 |
| **Impuestos trasladados** | IVA | 16.00% | $ 15.16 |
| **Total** | | | **$ 109.91** |

**Sello digital del CFDI:**

[redacted]

**Sello digital del SAT:**

[redacted]

gu6cyexlOVGaqlVYiw3ZTi40d6aJ7iYChdNYqa9PeHn3gvc8ckdw==

[redacted]

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[redacted]

**RFC del proveedor de certificación:** [redacted] **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-27 19:25:26

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504204441

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | [redacted] | **Folio fiscal:** | [redacted] |
| **Nombre emisor:** | | **No. de serie del CSD:** | 00001000000413180464 |
| **Folio:** | 1540 | **Serie:** | 29E87 |
| **RFC receptor:** | [redacted] | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 81364 2022-06-27 14:09:14 |
| **Nombre receptor:** | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | **Efecto de comprobante:** | Ingreso |
| **Código postal del receptor:** | 11320 | **Régimen fiscal:** | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas |
| **Régimen fiscal receptor:** | Personas Morales con Fines no Lucrativos | **Exportación:** | No aplica |
| **Uso CFDI:** | Gastos en general | | |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78111808 | | 1 | E48 | Unidad de servicio | 110.54 | 110.54 | | Sí objeto de impuesto. |

| Descripción | Tarifa |
|---|---|

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 110.54 | Tasa | 16.00% | 17.69 |

| Número de pedimento | Número de cuenta predial |
|---|---|
| | |

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78111808 | | 1 | XNA | NO APLICA | 10.43 | 10.43 | | Sí objeto de impuesto. |

| Descripción | CUOTA DE SOLICITUD |
|---|---|

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 10.43 | Tasa | 16.00% | 1.67 |

| Número de pedimento | Número de cuenta predial |
|---|---|
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moneda:** | Peso Mexicano | **Subtotal** | $ 120.97 |
| **Forma de pago:** | Tarjeta de crédito | **Impuestos trasladados** IVA 16.00% | $ 19.36 |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición | **Total** | **$ 140.33** |
| **Condiciones de pago:** | Pago en una sola exhibición | | |

**Sello digital del CFDI:**

[redacted]

**Sello digital del SAT:**

[redacted]

[redacted]

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[redacted]

**RFC del proveedor de certificación:** [redacted] **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-27 15:09:14

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504204441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**TRANSPORTE TERRESTRE**

**CORPORACION DE TRABAJADORES DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL DEL AEROPUERTO DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.**

[redacted]

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

[redacted]

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

**FACTURA NÚM: A 37347**

**FOLIO FISCAL (UUID):**

[redacted]

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**
00001000000503938001

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**
00001000000505054486

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**
2022-06-28T12:23:33

**RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:**
SED1102088J7

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**
2022-06-28T11:23:33

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:**
81370

**CONCEPTOS**

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E48 - Unidad de servicio | SERVICIO DE TAXI EN LOS MOCHIS, SINALOA, PROPORCIONADO EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022.<br>Clave Prod. Serv. 78111804, No. Identificación - 56205<br>Traslados:<br>002 IVA: Sin trasladar | $280.00 | $280.00 |

**IMPORTE CON LETRA** Doscientos ochenta pesos 00/100 MXN **Total:** $280.00

**TIPO DE COMPROBANTE** I Ingreso

**FORMA DE PAGO** 28 Tarjeta de débito

**MÉTODO DE PAGO** PUE Pago en una sola exhibición

**MONEDA** MXN PESO MEXICANO

[redacted]

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

[redacted]

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

[redacted]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

[redacted]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | [redacted] | **Folio fiscal:** | [redacted] |
| **Nombre emisor:** | | **No. de serie del CSD:** | 00001000000510356626 |
| **Folio:** | 324 | **Serie:** | FCBRSJ-I |
| **RFC receptor:** | [redacted] | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 12400 2022-06-23 11:35:51 |
| **Nombre receptor:** | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | **Efecto de comprobante:** | Ingreso |
| **Código postal del receptor:** | 11320 | **Régimen fiscal:** | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas |
| **Régimen fiscal receptor:** | Personas Morales con Fines no Lucrativos | **Exportación:** | No aplica |
| **Uso CFDI:** | Gastos en general | | |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78111808 | | 1 | E48 | Unidad de servicio | 127.06 | 127.06 | | Sí objeto de impuesto. |

| Descripción | Tarifa |
|---|---|

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 127.06 | Tasa | 16.00% | 20.33 |

| Número de pedimento | Número de cuenta predial |
|---|---|
| | |

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78111808 | | 1 | XNA | NO APLICA | 17.28 | 17.28 | | Sí objeto de impuesto. |

| Descripción | CUOTA DE SOLICITUD |
|---|---|

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 17.28 | Tasa | 16.00% | 2.77 |

| Número de pedimento | Número de cuenta predial |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **Moneda:** | Peso Mexicano |
| **Forma de pago:** | Tarjeta de crédito |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición |
| **Condiciones de pago:** | Pago en una sola exhibición |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | $ 144.34 |
| **Impuestos trasladados** | IVA | 16.00% | $ 23.10 |
| **Total** | | | **$ 167.44** |

**Sello digital del CFDI:**

[redacted]

**Sello digital del SAT:**

[redacted]sR9Dc9Q
[redacted]KE0UCfzY
F9Hc/W17qOTchQcnEWWRsO3rSM98W10H48bI+NG3axzUtl/sMYw==

[redacted]

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[redacted]

**RFC del proveedor de certificación:** CVD1104121F6 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-23 11:35:56

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504204441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Fiscal(CFDI)
[redacted]
Fecha y Hora de Emisión
26/06/2022 18:32:03
Folio
H11788
No Serie Certificado CSD
00001000000505709179

Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito
Moneda:MXN T.C.:1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta

Tipo de Comprobante
I - Ingreso

**Emisor**
MOCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV
[redacted]
Dirección
[redacted]

**Receptor**
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
[redacted]
Dirección:
[redacted]
USO CFDI: G03 - Gastos En General

Dirección Expedición
[redacted]

**Comentarios**
HUÉSPED ROSA MARIA HERNANDEZ // ENTRADA EL 23/06/2022 SALIDA EL 27/06/2022

| Clave Prod. | Clave Unidad | Folio(s) Venta | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90111800 | E48 | | 4.00 | Unidad de servicio | Ingreso por Hospedaje | $715.97 | $0.00 | $2,863.88 |

| Imp. Trasladados | Base: $2,863.88 | Impuesto: IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Importe: $458.24 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| SubTotal 1 | $2,863.88 |
| Descuento | $0.00 |
| SubTotal 2 | $2,863.88 |
| IVA(16.00%) | $458.24 |
| ISH(3.00%) | $85.92 |
| Total | $3,408.04 |

IMPORTE CON LETRA
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N.

Datos del Timbre Fiscal Digital

[redacted]

Fecha y Hora de Certificación
2022-06-26T19:33:30
No Serie Certificado SAT
00001000000414715731
RFC PAC
ASE0201179X0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

El Dorado HOTEL La Marina

**Folio Fiscal(CFDI)**
13ac2117-b1cc-441e-a778-ce695c21062c
**Fecha y Hora de Emisión**
07/07/2022 05:53:23p. m.
**Folio**
H12320
**No Serie Certificado CSD**
00001000000505709179

**Forma de Pago**
28 - Tarjeta de débito
**Moneda:**MXN T.C.:1.00
**Método de Pago**
PUE - Pago en una sola exhibición
**Número de Cuenta**

**Tipo de Comprobante**
I - Ingreso

**Emisor**
[redacted]

**Dirección**
[redacted]

**Dirección Expedición**
[redacted]

**Receptor**
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES [redacted]

**Dirección:**
[redacted]

**USO CFDI:** G03 - Gastos En General

**Comentarios**
CONSUMO DIA 27/06/2022/., factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 24652

| Clave Prod. | Clave Unidad | Folio(s) Venta | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90101501 | E48 | 90101501 | 1.00 | Unidad de servicio | Restaurantes | $267.23 | $0.00 | $267.23 |

| Imp. Trasladados | Base: $267.23 | Impuesto: IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Importe: $42.76 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **SubTotal 1** | $267.23 |
| **Descuento** | $0.00 |
| **SubTotal 2** | $267.23 |
| **IVA(16.00%)** | $42.76 |
| **Total** | $309.99 |

**IMPORTE CON LETRA**
TRESCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.

**Datos del Timbre Fiscal Digital**

[redacted]

**Fecha y Hora de Certificación**
2022-07-07T18:54:57
**No Serie Certificado SAT**
00001000000414715731
**RFC PAC**
ASE0201179X0

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

FacturaCorp

**Serie y Folio**
A 217
**Fecha y hora de emisión**
2022-06-27 13:03:31
**No.certificado digital**
00001000000511638403
**Folio Fiscal**
[redacted]

**Tipo de Comprobante**
I - Ingreso
**Fecha y hora de certificación**
2022-06-27 14:15:13
**No. serie certificado SAT**
00001000000504204971
**UsoCFDI**
G03 - Gastos en general

## Receptor del comprobante fiscal

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

[redacted]

**Régimen Fiscal:** - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Emisor del comprobante fiscal

CARREON VEGA KENIA YEZIA ANAYANZY

[redacted]

**Página Web:**
**Email:**
**Teléfono:**
**RFC:** [redacted]
**Reg. Fis.:** 621 - Incorporación Fiscal

| Cnta | Producto | Unidad | Cve/Uni | Descripción | Obj. Imp. | Descuento | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90101501 | E48 | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | | $0.00 | $466.66 | $466.66 |

*Las diferencias de centavos que se pueden presentar, son producto del redondeo en los importes.*

**Importe con letra:** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS
**Moneda:** MXN
**Banco:** 0 - No aplica
**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito
**Metodo de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición
**Lugar de Expedición:** 81271

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $ 466.66 |
| **Descuento:** | $ 0.00 |
| **IVA (16%):** | $ 74.66 |
| **Total:** | $ 541.32 |

**Comentarios:**
CONSUMO REALIZADO EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2022

**Observaciones:**

[redacted]

El Dorado HOTEL Los Mochis

**Folio Fiscal(CFDI)**
[redacted]
**Fecha y Hora de Emisión**
26/06/2022 06:40:58p. m.
**Folio**
H11791
**No Serie Certificado CSD**
00001000000505709179

**Forma de Pago**
28 - Tarjeta de débito
**Moneda:**MXN **T.C.:**1.00
**Método de Pago**
PUE - Pago en una sola exhibición
**Número de Cuenta**

**Tipo de Comprobante**
I - I - Ingreso

**Emisor**
[redacted]

**Dirección**
[redacted]

**Dirección Expedición**
[redacted]

**Receptor**
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
[redacted]

**Dirección:**
[redacted]

**USO CFDI:** G03 - Gastos En General

**Regimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

**Comentarios**
factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 24582

| Clave Prod. | Clave Unidad | Folio(s) Venta | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90101501 | E48 | 90101501 | 1.00 | Unidad de servicio | Restaurantes | $168.10 | $0.00 | $168.10 |

| Imp. Trasladados | Base: $168.10 | Impuesto: IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Importe: $26.90 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **SubTotal 1** | $168.10 |
| **Descuento** | $0.00 |
| **SubTotal 2** | $168.10 |
| **IVA(16.00%)** | $26.90 |
| **Total** | $195.00 |

**IMPORTE CON LETRA**
CIENTO NOVENTICINCO PESOS 00/100 M.N.

**Datos del Timbre Fiscal Digital**

[redacted]

**Fecha y Hora de Certificación**
2022-06-26T19:42:26
**No Serie Certificado SAT**
00001000000414715731
**RFC PAC**
ASE0201179X0

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

INGRESO 67882 A

EL FARALLÓN
LA COCINA DEL MAR DE CORTES

Folio fiscal: [redacted]
Versión: 3.3
Número de serie del CSD del emisor: 00001000000501220308
Fecha y hora certificación: 2022-06-25T22:08:18
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000504204971
Fecha y hora de emisión: 2022-06-25T21:08:18

EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
[redacted]
Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
[redacted]
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Lugar y fecha de expedición: 81200, 2022-06-25T21:08:18

| No. Id. | Clave SAT | Cantidad | Clave - Unidad | Conceptos | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90101500 | 1 | E48 | Consumo de servicio de Restaurante con fecha 25-06-2022 y folio 67882 | $466.59 | | IVA 16.00% Tra $74.66 | $466.59 |

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Moneda: MXN
Importe con letra:

QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 25/100

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | | $466.59 |
| Descuento | | $0.00 |
| Impuestos | IVA 16% Tra | $74.66 |
| Total | | $541.25 |
| Propina | | $54.13 |
| Total con propina | | $595.38 |

Observaciones:

Sello digital del emisor:

[redacted]

Sello digital SAT:

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El Dorado HOTEL Los Media

**Folio Fiscal(CFDI)**
[redacted]
**Fecha y Hora de Emisión**
26/06/2022 06:40:23p. m.
**Folio**
H11790
**No Serie Certificado CSD**
00001000000505709179

**Forma de Pago**
28 - Tarjeta de débito
**Moneda:**MXN **T.C.:**1.00
**Método de Pago**
PUE - Pago en una sola exhibición
**Número de Cuenta**

**Tipo de Comprobante**
I - I - Ingreso

**Emisor**
[redacted]
**Dirección**
[redacted]

**Receptor**
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
**RFC:** SMA941228GU8
**Dirección:**
[redacted]

**Dirección Expedición**
[redacted]

**USO CFDI:** G03 - Gastos En General

**Regimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

**Comentarios**
CONSUMO DEL DIA 25/06/2022/, factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 24582

| Clave Prod. | Clave Unidad | Folio(s) Venta | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90101501 | E48 | 90101501 | 1.00 | Unidad de servicio | Restaurantes | $111.21 | $0.00 | $111.21 |

| Imp. Trasladados | **Base:** $111.21 | **Impuesto:** IVA | **Tipo Factor:** Tasa | **Tasa o Cuota:** 0.160000 | **Importe:** $17.79 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **SubTotal 1** | $111.21 |
| **Descuento** | $0.00 |
| **SubTotal 2** | $111.21 |
| **IVA(16.00%)** | $17.79 |
| **Total** | $129.00 |

**IMPORTE CON LETRA**
CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

**Datos del Timbre Fiscal Digital**

[redacted]

**Fecha y Hora de Certificación**
2022-06-26T19:41:51
**No Serie Certificado SAT**
00001000000414715731
**RFC PAC**
ASE0201179X0

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

El Dorado HOTEL Las Minas

**Folio Fiscal(CFDI)**
[redacted]
**Fecha y Hora de Emisión**
24/06/2022 09:34:17p. m.
**Folio**
R17319
**No Serie Certificado CSD**
00001000000505709179

**Forma de Pago**
01 - Efectivo
**Moneda:**MXN T.C.:1.00
**Método de Pago**
PUE - Pago en una sola exhibición
**Número de Cuenta**

**Tipo de Comprobante**
I - ingreso

**Emisor**
[redacted]

**Dirección**
[redacted]

**Dirección Expedición**
[redacted]

**Receptor**
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
**RFC:** [redacted]
**Dirección:**
[redacted]

**USO CFDI:** G03 - Gastos En General

**Comentarios**
factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 24317

| Clave Prod. | Clave Unidad | Folio(s) Venta | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90101501 | E48 | | 1.00 | Unidad de servicio | Restaurantes | $59.27 | $0.00 | $118.54 |

| Imp. Trasladados | Base: $118.54 | Impuesto: IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Importe: $18.96 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **SubTotal 1** | $118.54 |
| **Descuento** | $0.00 |
| **SubTotal 2** | $118.54 |
| **IVA(16.00%)** | $18.96 |
| **Total** | $137.50 |

**IMPORTE CON LETRA**
CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

**Datos del Timbre Fiscal Digital**

[redacted]

**Fecha y Hora de Certificación**
2022-06-24T22:35:43
**No Serie Certificado SAT**
00001000000414715731
**RFC PAC**
ASE0201179X0

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

El Dorado HOTEL La Noria

**Folio Fiscal(CFDI)**
[redacted]
**Fecha y Hora de Emisión**
24/06/2022 08:15:11p. m.
**Folio**
H11697
**No Serie Certificado CSD**
00001000000505709179

**Forma de Pago**
28 - Tarjeta de débito
**Moneda:**MXN T.C.:1.00
**Método de Pago**
PUE - Pago en una sola exhibición
**Número de Cuenta**

**Tipo de Comprobante**
I - I - Ingreso

**Emisor**
[redacted]

**Dirección**
[redacted]

**Dirección Expedición**
[redacted]

**Receptor**
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
[redacted]

**Dirección:**
AV EJERCITO NACIONAL N° 223, ANAHUAC, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11320
**USO CFDI:** G03 - Gastos En General

**Comentarios**
factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 24275

| Clave Prod. | Clave Unidad | Folio(s) Venta | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90101501 | E48 | 90101501 | 1.00 | Unidad de servicio | Restaurantes | $142.24 | $0.00 | $142.24 |

| Imp. Trasladados | Base: $142.24 | Impuesto: IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Importe: $22.76 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **SubTotal 1** | $142.24 |
| **Descuento** | $0.00 |
| **SubTotal 2** | $142.24 |
| **IVA(16.00%)** | $22.76 |
| **Total** | $165.00 |

**IMPORTE CON LETRA**
CIENTO SESENTICINCO PESOS 00/100 M.N.

**Datos del Timbre Fiscal Digital**

[redacted]

**Fecha y Hora de Certificación**
2022-06-24T21:16:40
**No Serie Certificado SAT**
00001000000414715731
**RFC PAC**
ASE0201179X0

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

El Dorado HOTEL Los Mochis

**Folio Fiscal(CFDI)**
[redacted]
**Fecha y Hora de Emisión**
23/06/2022 06:03:25p. m.
**Folio**
R17261
**No Serie Certificado CSD**
00001000000505709179

**Forma de Pago**
28 - Tarjeta de débito
**Moneda:**MXN **T.C.:**1.00
**Método de Pago**
PUE - Pago en una sola exhibición
**Número de Cuenta**

**Tipo de Comprobante**
I - ingreso

**Emisor**
[redacted]

**Dirección**
[redacted]

**Dirección Expedición**
[redacted]

**Receptor**
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
[redacted]

**Dirección:**
[redacted]

**USO CFDI:** G03 - Gastos En General

**Comentarios**
factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 24072

| Clave Prod. | Clave Unidad | Folio(s) Venta | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90101501 | E48 | | 1.00 | Unidad de servicio | Restaurantes | $81.90 | $0.00 | $245.69 |

| Imp. Trasladados | Base: $245.69 | Impuesto: IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Importe: $39.31 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **SubTotal 1** | $245.69 |
| **Descuento** | $0.00 |
| **SubTotal 2** | $245.69 |
| **IVA(16.00%)** | $39.31 |
| **Total** | $285.00 |

**IMPORTE CON LETRA**
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**Datos del Timbre Fiscal Digital**

[redacted]

**Fecha y Hora de Certificación**
2022-06-23T19:04:50
**No Serie Certtificado SAT**
00001000000414715731
**RFC PAC**
ASE0201179X0

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

A - 25072

## Emisor

**Nombre:** TURISMO PALO VERDE
**RFC:** [redacted]
**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:**
*22/06/2022 10:57:46 AM*
**Fecha y hora de certificación:**
*22/06/2022 12:57:46 PM*
**Código postal de expedición:**
*83000*

### Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
**RFC:** [redacted]
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general
**Domicilio fiscal:** 11320
**Régimen fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales
**Domicilio completo:** Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México. México.

### Datos fiscales

**Folio SAT:** [redacted]
**Número de serie certificado emisor:** [redacted]
**Número serie del certificado SAT:** [redacted]
**Leyenda:**
**Exportación:** *No aplica*

| Cant | Unidad | Clave | Descripción | Obj Impuesto | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | E48 / Unidad de servicio | 90121502 | TRAMO: MEX-LMM-MEX/ PASAJERO: [redacted] AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396718086700/NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-452/2022-500 IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: $5,299.20 Importe: $847.87 | Sí objeto de impuesto | $7,360.00 | $7,360.00 |
| 1.00 | E48 / Unidad de servicio | 90121502 / TUA O.S 64015 | TARIFA DE USO DE AEROPUERTO | No objeto de Impuesto | $1,156.00 | $1,156.00 |

**(SIETE MIL TRESCIENTOS TRES MXN 07/100 )**

**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:** | $8,516.00 |
| **Descuentos:** | $2,060.00 |
| **IVA 16.00%** | $847.87 |
| **TOTAL:** | $7,303.87 |

[redacted]

https://facture.com.mx/

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**
[redacted]

**Sello digital del CFDI:**
[redacted]

**Sello del SAT:**
[redacted]

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

A - 25678

## Emisor

**Nombre:** TURISMO PALO VERDE
**RFC:** [redacted]
**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:**
*27/06/2022 3:55:59 PM*
**Fecha y hora de certificación:**
*27/06/2022 5:55:59 PM*
**Código postal de expedición:**
*83000*

### Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
**RFC:** [redacted]
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general
**Domicilio fiscal:** 11320
**Régimen fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales
**Domicilio completo:** Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México. México.

### Datos fiscales

**Folio SAT:** [redacted]
**Número de serie certificado emisor:** [redacted]
**Número serie del certificado SAT:** [redacted]
**Leyenda:**
**Exportación:** *No aplica*

| Cant | Unidad | Clave | Descripción | Obj impuesto | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | E48 / Unidad de servicio | 90121502 / o.s 64221 | TRAMO: LMM-MEX/ PASAJERO:HERNANDEZ [redacted] /AEROMEXICO NIVELACION TARIFARIA NO. DE BOLETO: 1396718088908/NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-452/2022-500<br>IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: $1,187.93 Importe: $190.07 | Sí objeto de impuesto | $1,187.93 | $1,187.93 |

**(MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MXN 00/100 )**

**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: | $1,187.93 |
| IVA 16.00%: | $190.07 |
| TOTAL: | $1,378.00 |

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS

[redacted]

https://facture.com.mx/

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**
[redacted]

**Sello digital del CFDI:**
[redacted]

**Sello del SAT:**
[redacted]

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