



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

Dirección General de Desarrollo Humano y Organización (DGDHO)

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

Versión Pública de las facturas número 5059, 000413, 014868, F 76649 de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT con número de Registro Único de Comisión (RUC) 30860 para la carga de información en el SIPOT" realizada en el Cuarto Trimestre de 2022 en la Ciudad de México.

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 de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

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

Mtra. Blanca Lydia Orozco Montaña

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, en la sesión celebrada el 20 de enero de 2023.

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
	23/11/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,368.50
	23/11/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	332.25
	24/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	488.00
	24/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
	24/11/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	146.25
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISITIR A LA OFICINAS DE REPRESENTACION DE LA SEMARNAT EN COLIMA Y GUADALAJARA, JALISCO PARA ASUNTOS DE CARACTER LABORAL.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

PAGO ANTICIPADO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA ISABEL MENESES GOMEZ
GOMEZ

SUBDIRECTORA DE SANCIONES Y SEPARACION



Por ti, una delicia



Pino Suárez 1039-20, Col. Belenes Norte, Zapopan, Jalisco, MX CP. 45145

www.pasteleriasmarisa.com.mx

FACTURA

Para:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AV.EJERCITO NACIONAL 223, Col. ANAHUAC I SECCION, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO CP. 11320

Sucursal: AEROPUERTO
Expedido en: 45659
Telefono: (33)3688-5250

Folio: [Redacted]

Fecha: 29/11/22 17:42:08

No. Cliente: CORP-1

Table with columns: Código, Descripción, Cant., Unidad, ClaveU, Precio U., Descpto., Importe. Rows include GALLETA PINCELADA CH CHICA, GALLETA NENAS CHICA, and REBANADA PASTEL.

Summary table: SubTotal 488.00, IVA 0.00%, Total \$ 488.00, Divisa MXN, Tipo de Cambio \$ 1.0000

Importe en letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04

Condiciones de pago: Contado
Uso de CFDI: G03 Gastos en general



UUID: [Redacted]

Fecha de emision: 29/11/2022 17:42

Versión CFDI: 3.3

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello SAT: [Redacted]

Sello CFD: [Redacted]

Cadena original: [Redacted]

Sello digital: [Redacted]

Timbre Fiscal: Versión: 1.1 No. Certificado SAT: [Redacted]

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

Lugar y fecha de expedición: 45659 29/11/22 17:42:08



Handwritten mark

Marisa

Por ti, una delicia

www.marisa.mx

R.F.C. LACI6501276K1

Domicilio: AEROPUERTO

Carr. Guadalajara Chapala Km. 11.5 D17 C.L.
Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla), Tlajomutco
de Zúñiga, Jalisco, MX CP. 45654

propuertos@pasteleriasmarisa.com.mx

TEL: (31) 3688-5250

Expédito en: Tlajomutco Jalisco
de Zúñiga

Fecha: 24/nov/2021 Hora: 19:00:00

Descripción	Cant.	Un.	Importe
GALLETA PINCELADA CHC	1.00	158.00	158.00
GALLETA NENAS CHICA	2.00	134.00	268.00
REBANADA PASTEL	1.00	62.00	62.00
4 pzas			488.00
CANTIDAD: FRITOS COCHINILLO - 100 REBANADAS			
Ventas casa 0%:			58.00
Ventas tasa 16%:			0.00
I.V.A. 16%			0.00
Total:			\$488.00

Los Pagos:

TARJETA DE CRÉDITO \$488.00

Total de pagos: 488.00

Su cambio: 50.00

Le atendió: MARIZCAL CARRERA SILVIA

UNA VEZ SALIDA LA MERCANCIA, NO SE ADMITEN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES.

SOLO FACTURAMOS DENTRO DEL MISMO MES DE EMISIÓN
QUEJAS Y SUGERENCIAS:

Marisa al cliente en pasteleriasmarisa.com.mx

Aviso de privacidad en www.pasteleriasmarisa.com.mx

DOMICILIO FISCAL: Pino Suárez 1039 col. del Norte,
Zapopan Jalisco, MX CP. 45145

Obtén tu factura en línea desde la página:

<https://facturacion.simang8.com/marisa>

Ticket emitido con SimanG8® ERP
www.simang8.com



Expedido en
RUBEN DARIO 642 4

JARDINES DE LAS LOMAS COLIMA
COLIMA MEXICO 28014

OPERADORA HOTELERA CAMINO REAL
OHC1108082LA 4 642

JARDINES DE LAS LOMAS COLIMA
COLIMA MÉXICO 28014
OHC1108082LA

GAMMA COLIMA GARDEN
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3123236666
Email Hotel : gshgcolg@gammacolima.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2022-11-24 07:35:28
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-11-24 07:35:31 Folio [REDACTED]
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 11320
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MENESES, ISABEL
Estancia : 20221123 20221124 Folio : [REDACTED] HAB : 1208 Reservación : I 3340 1
Cajero : ASM Formato de Factura : 00 Referencia : GCOLG 2273
Contra Code : BAR20 Compañía : SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Agencia : DESCF1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$184.00 Base: 1150.00	1150.00	1150.00
Sub Total					1150.00
IVA(0.16)					184.00
ISH					34.50
Total Facturado					1368.50

*** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	1368.50

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 24 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 CAMINO REAL
I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA CAMINO REAL

EMISOR
 LUIS ALBERTO LORA QUIROZ
 RFC: LOQL9303291D9
 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
 Domicilio Fiscal: 11320
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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	260.66	002-IVA 16.00% 41.71	260.66
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	25.76	002-IVA 16.00% 4.12	25.76
Importe con letra				Subtotal	286.42
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 25/100 MXN				IVA	45.83
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	332.25

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	45.83

Observaciones:

Viaje: 2022-11-23, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: [REDACTED]

Facturify
 CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
 Folio Fiscal: [REDACTED]
 Serie Certificado SAT: [REDACTED]
 RFC Proveedor de Certificación: [REDACTED]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

W



RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO S.A DE C.V

RCC161116NA8

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CARRETERA A CHAPALA KM 17.5

C.P.45675

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE:		FACTURA - 3.3
Num. Cuenta: -	R.F.C. SMA941228GU8	[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		FOLIO FISCAL
, 11320		[REDACTED]
UsoCFDI: G03 - Gastos en general		FECHA
		2022-11-25 11:09:13

METODO DE PAGO	MONEDA	FORMA DE PAGO	T. COMPROBANTE	EXPEDIDA EN	CONDICIONES DE PAGO
PUE - Pago en una sola exhibicion	MXN - Peso Mexicano	04 - Tarjeta de crédito	I - Ingreso	45675	CONTADO
	Tipo de Cambio: 1				

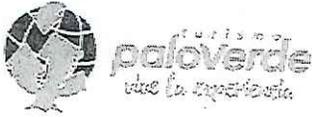
CLAVE	CANTIDAD	U. MEDIDA	CODIGO SAT	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO P/ PARTIDA	TOTAL
2	1.000000	N/A	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADO EL DIA 24/11/2022	\$ 185.344828	\$ 185.344828	\$ 0.000000	\$ 215.004828
Impuestos Federales									
Trasladados									
	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
	185.344828	002 - IVA	Tasa	0.160000	29.655172				

CANTIDAD CON LETRA:
DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Proveedor Certificación: [REDACTED] Fecha Certificación: 2022-11-25 11:09:23 Certificado SAT: [REDACTED] Certificado Emisor: [REDACTED]

	Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:		Subtotal \$ 185.34	
	Sello Digital:		Descuento \$ 0.00	
	[REDACTED]		Monto Antes Impuestos \$ 185.34	
	[REDACTED]		Total Imp. Trasladados \$ 29.66	
	Sello Digital del SAT:		Total \$ 215.00	

Handwritten signature or mark.



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:

28/11/2022 10:08:11 AM

Fecha y hora de certificación:

28/11/2022 11:08:11 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:	[REDACTED]
Numero de serie certificado emisor:	[REDACTED]
Numero serie del certificado SAT:	[REDACTED]
Leyenda:	
Exportación:	No aplica

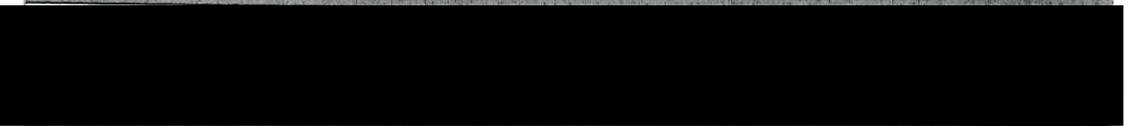
Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEX-CLQ/ PASAJERO: MENESES GOMEZ MARIA ISABEL /AEROMAR AIRLINES NO. DE BOLETO: 9426778683761 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1249/2022-510 IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$7,998.06 Importe: \$1,279.69	Sí objeto de impuesto	\$11,108.42	\$11,108.42
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 69121	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$621.00	\$621.00

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MXN 75/100)

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:	\$11,729.42
Descuentos:	\$3,110.36
IVA 16.00%	\$1,279.69
TOTAL:	\$9,898.75

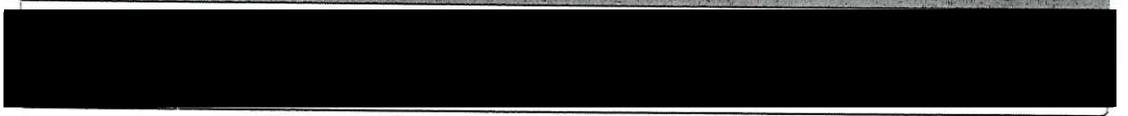
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



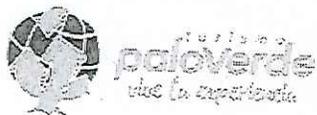
Sello digital del CFDI:



Sello del SAT:



<https://facture.com.mx/>

**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:

28/11/2022 9:49:37 AM

Fecha y hora de certificación:

28/11/2022 10:49:37 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:	[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: GDL-MEX/ PASAJERO: MENESES GOMEZ MARIA ISABEL /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1392133908380 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1249/2022-510 IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$3,844.50 Importe: \$615.12	Sí objeto de impuesto	\$5,339.59	\$5,339.59
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA . O.S 69118	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$549.00	\$549.00

(CINCO MIL OCHO MXN 62/100)

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:	\$5,888.59
Descuentos:	\$1,495.09
IVA 16.00%	\$615.12
TOTAL:	\$5,008.62

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

<https://facture.com.mx/>