

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

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

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

Versión Pública de las facturas números: 95819363, 73572, SNBPD 185258, D MOZ 01 - 624098, WEB2-25697, H 191127, de la comisión con el folio RUCK 31185, para proyecto 26SO02010HD67, realizada del 18 al 20 de octubre-2023.

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

Mtro. Alejar

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/2024/SIPOT/ACTA_01_2024_SIPOT_4TO_2023_FIX.pdf





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ACUSE



2023
Francisco
VILLA

Subsecretaría de Regulación Ambiental
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

Oficio No. SRA/DGIRA/DG-04388-23

Ciudad de México a 22 de noviembre de 2023

DAIRA-2023-796

LIC. SERGIO DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

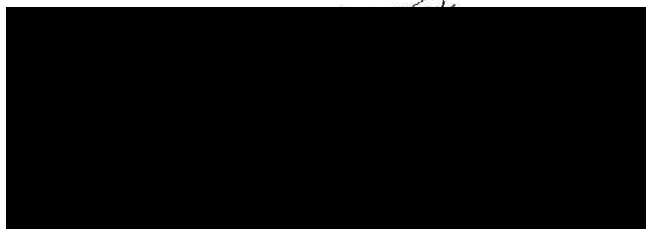
Hago referencia al pago por concepto de viáticos anticipados para la Lic. Sandra Mireya Morales Juárez por un importe de \$4,250.00 durante el periodo del 18 al 20 de octubre del presente año, a fin de continuar con el desahogo de la Etapa deliberativa de la consulta a la "Tribu Yaqui" por la operación del "Acueducto Independencia".

Al respecto anexo la comprobación de viáticos anticipados de la Lic. Sandra Mireya Morales Juárez, personal adscrito a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

Unidad Responsable	RUC	Importe depositado	Importe comprobado	No. de proceso de la solicitud de pago	No. de solicitud de pago
617	31185	\$4,250.00	\$4,250.00	192438	016-53886

Lo anterior, apegado a los principios que rigen la función pública sujetos de responsabilidades administrativas y obligación en el servicio público y concluir con el proceso de comprobación del viaticante.

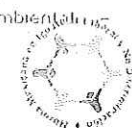
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.



"Por un responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica".

C.c.e.p.: Lic. Alonso Jiménez Reyes.- Subsecretario de Regulación Ambiental- copias.- gestion.sta@semarnat.gob.mx
Mtro. Ricardo Morales Jiménez.- Director General de Programación y Presupuesto.- copias.- gestion.dgpp@semarnat.gob.mx
Lic. Mitzí Pamela Rangel Estrella.- Directora de Planeación e Innovación Planeación en Impacto Ambiental- mitzi.rangel@semarnat.gob.mx

MPER/BARA



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	31185
FECHA	16/11/2023

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 617 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE SANDRA MIREYA MORALES JUAREZ II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECTORA DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS 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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Hermosillo Sonora	18/10/2023 20/10/2023	2 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		
EUROS				0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO				0.0000
DOLARES				0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO				0.0000
PESOS				4,250.00

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	4,232.10
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	17.90
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	4,250.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00 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

Seguimiento de la Consulta Indígena de Acueducto Independencia clave del proyecto 26O2010HD067

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECTORA DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
73572	18/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	551.00
WEB2-25697	18/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
H 191127	18/10/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,385.80
223002623102	19/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	233.50
H 191127.	19/10/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,385.80
SNBPD 185258	20/10/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	196.00
D MOZ-01-000	20/10/2023	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
S/N	20/10/2023	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	17.90
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISION

Continuar con el desahogo de la etapa deliberativa de la consulta a la tribu Yaqui, por la operación del "Acueducto Independencia"; en el cumplimiento a lo ordenado por el juzgado décimo de Distrito en el Estado de Sonora, en el juicio de amparo 461/2011.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECTORA DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 Pagos Anticipados Viáticos, gastos menores, N/A aut. p
 SUBPSE DGTAL, CUALIFICACIÓN DE PAGO

SIRVASE PAEÑE, LA BELLIDA DE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

4.250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES		Nº.	DE
11	10	2023			016-53006	1	1

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 192438	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Inyapto y Riesgo Ambiental
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CALIBRO						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.617 2 105.005 G030.37000 1 5000000000000000 37504-Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones estatales	PN-000		SANDRA MIREYA MORALES JUAREZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,250.00 4,250.00	4,250.00
					RFC/Código: MOJS740900N15 Cuenta: 021100062909102614 Banco: HSEC Mexico, S.A. Sucursal			
					*INFORMATIVO	1/A DESG. RETISR. RETISR. 2 AL MILLAR 5 AL MILLAR PENALIZACION	4,250.00 .00 .00 .00 .00 .00	4,250.00

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

Valida el Trámite

Lic. Miguel Ángel Rangel Gaxiá
Director de la Coordinación de Técnica de Regulación Ambiental

HERNÁNDEZ

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

DOCUMENTO

F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

DE LA TESORO O SNC

Subsecretaría de Regulación Ambiental
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

Ciudad de México a 12 de octubre de 2023.

ATENTA NOTA

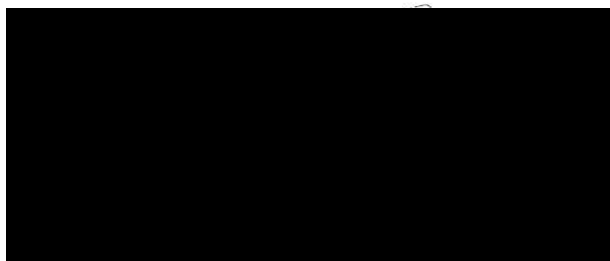
LIC. SERGIO DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

MTRO. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

Con motivo de la visita técnica para el seguimiento a la Consulta Indígena del Acueducto Independencia, al respecto le solicito muy atentamente continuar con el trámite de los viáticos anticipados para la C. Sandra Mireya Morales Juárez, personal adscrito a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, quien viaja a la Ciudad de Hermosillo, Son., del 18 al 20 de octubre del presente año.

Nombre	RUC	Importe aprobado	No de proceso de la solicitud de pago	No. de solicitud de pago
Sandra Mireya Morales Juárez	31185	4,250.00	192438	016-53886

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.



"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica"

C.c.e.p.- Lcdo. Alonso Jiménez Reyes. - Subsecretario de Regulación Ambiental. - copias. - alonsojimenez@semarnat.gob.mx
Lcda. Mitzí Pamela Rangel Estrella. - Directora de Innovación y Planeación de Impacto Ambiental. - mitzi.rangel@semarnat.gob.mx



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 617 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE SANDRA MIREYA MORALES JUAREZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS

II.4.-RFC

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
Hermosillo	Sonora	18/10/2023	20/10/2023	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:				2	1				
									EUROS 0.00
									DOLARES 0.00
									PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Seguimiento de la Consulta Indígena de Acueducto Independencia clave del proyecto 26O2010HD067

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85509

Factura: 2230026231023195819363

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c3a034c7-3764-4b21-b152-08163ab6d4a4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-23T12:58:19

Fecha de certificación: 2023-10-23T13:58:20

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV EJERCITO NACIONAL

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

RFC: SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

C.P : 11320

Colonia: ANAHUAC 1

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Descripción	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Cantidad
1.00 EA	50202304	JUMEX MANZANA 1000ML	26.50	0.00	26.50	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO NATURAL BITZ 120 GR	56.00	0.00	56.00	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE FRITO CON SAL BITZ 90 GR	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50161813	M&MS PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G	49.54	3.96	49.54	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IERS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

225.73

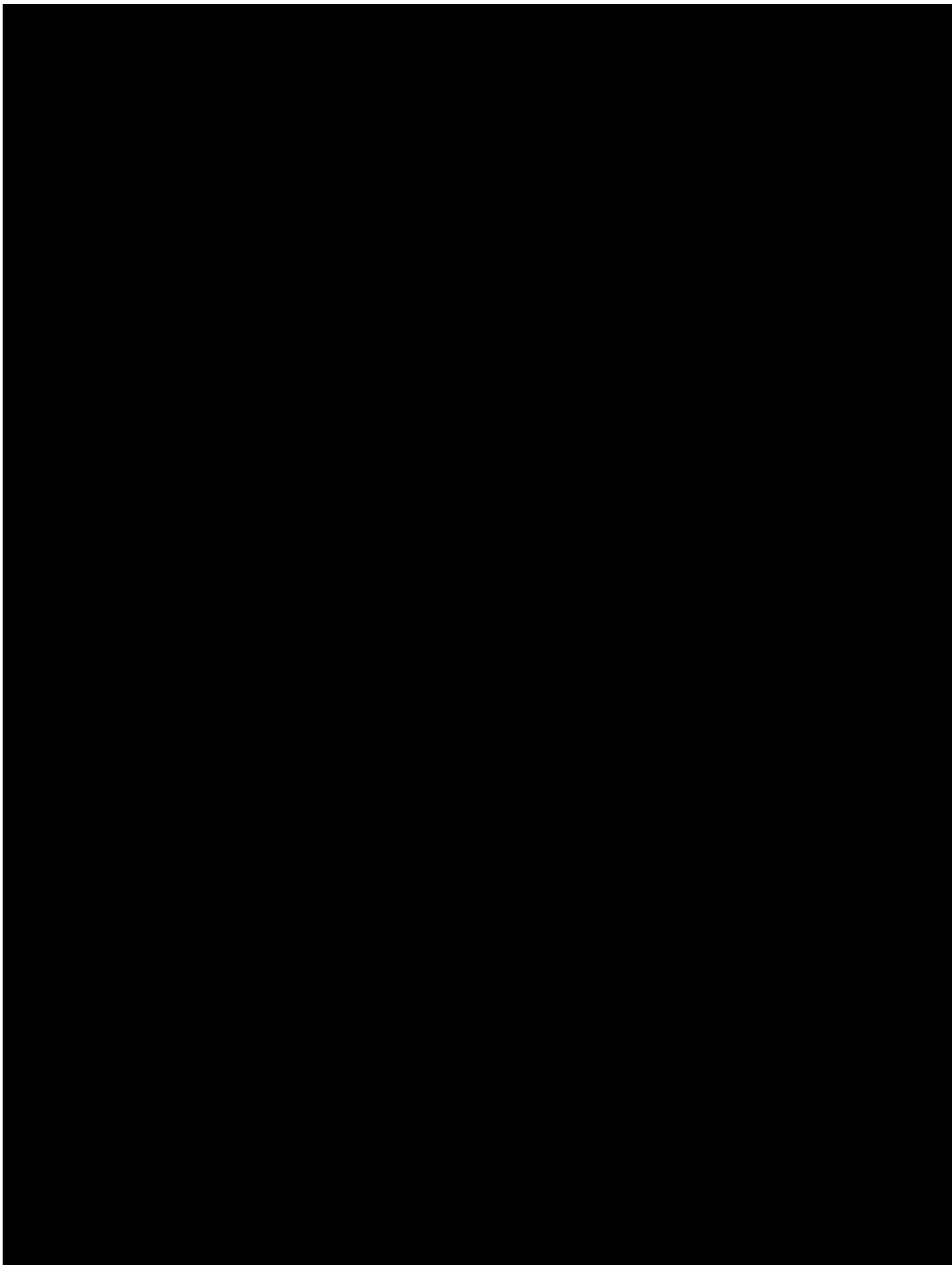
7.77

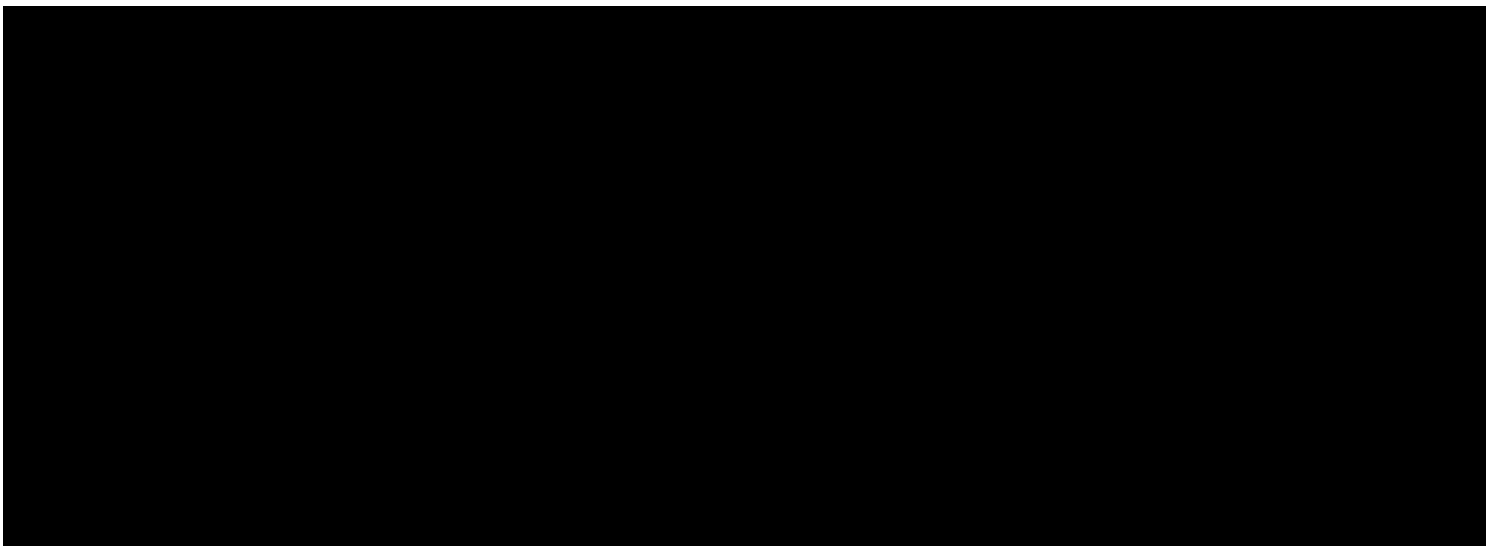
0.00

233.50

Item	Quantity	Unit Price	Total Price
FIEL9102111	3	19/10/2023	14.24
ICHCR0812008	1		56.00
ECTROLIT NORA AZUL	1		32.50
5075 1 2 x Electrico	1		-9.50
ECTROLITNR-ROD025	1		32.50
5075 1 2 x Electrico	1		-9.50
SALAD0812 906	1		16.50
BERRY MIX 700G	1		35.00
CEBUT	1		53.50
MANZANA 4000ML	1		26.50
ca:677789		Total:	\$ 235.50
16P509165		TVA INCLUIDO:	\$ 0.00
MANZANA: \$19.00			
PESES INCLUIDO Y IVA PESOS	50/100 N.N.		
IVA N.N.: 250.00			
\$ 250.00		Cambio:	\$ 16.50

mailto:atencionclientes@oxo.com
Teléfono sin costo al 01-20 20 26
(líneas en espera para ti)
administrando y trabajando en OXO,
la cadena de tiendas de proximidad
más grande de Latinoamérica.
Así como un colaborador de tienda o búsqueda en
redes sociales como "OXO Recrutamiento"
para iniciar tu proceso. *Antes de postularte,*





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

Nombre o razón
social del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del receptor

CADENA COMERCIAL
OXXO

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

2023-10-23T12:58:19

2023-10-
23T13:58:20

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$233.50

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 8BAF0ADF-8ECF-4BCE-B537-7F92952DEA23
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 23/10/2023 01:11:01 PM
Fecha de Emisión: 2023-10-23T11:05:54
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WHEA2
Folio: 73572

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CARRETERA BAHIA DE KINO KM 9.5 LOC 1 PA
LA MANGA, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO C.P.:83220

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 601

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8

Código Postal: 11320

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5707 DE FECHA 18/10/2023	E48		\$76.00	\$475.00	\$475.00

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$475.00
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$76.00
Total: \$551.00

Importe con Letra:

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.



globalpayments

VENTA

WINGS AEROPUERTO HERMO
CARR BAHIA KINO KM 9.5 SH
HERMOSILLO SON
996900

CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****3559

CREDITO/HSBC HEX/MASTERCARD

APROBADA

AUT:418208

OPER:060605

LOTE:000018

REF:00000000000000000000

AID A00000000041010AA02

HSBC CREDITO

***7ED8

***92DD

CONSUMO

PROPINA

TOTAL

FECHA 18OCT23

HESERO:

\$551.00

\$0.00

\$551.00

HORA 21:08:54

PROGASU4
HOVE2500

Gst 1

Oct18'23 06:19PM

1 Pita Fajita	295.00
Term Bien Comido	
0. Tortillas	
1 Cafe Americano	51.00
2 Americano Refil	0.00
1 Pan Elote	132.00
1 Garra Naranjada	73.00
3559	
TCred Linea	551.00
Subtotal	551.00
Pagos:	551.00
-----902 Check Closed-----	
-----Oct18'23 07:58PM-----	

Quinientos cincuenta y un pesos
00/100 M.N.

WINGS APTO. HERM

Carretera Bahia de Kino Km. 9.5

Loc. 1 PA Col. La Manga

Loc. Hermosillo CP 83220

Hermosillo, Sonora

QUEJAS Y SUGERENCIAS

peraciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0402

Ticket: 5707

Fecha: 2023-10-18

Monto pagado: \$551.00

DUDAS SOBRE FACTURACION

Tel (55) 5263 6938

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

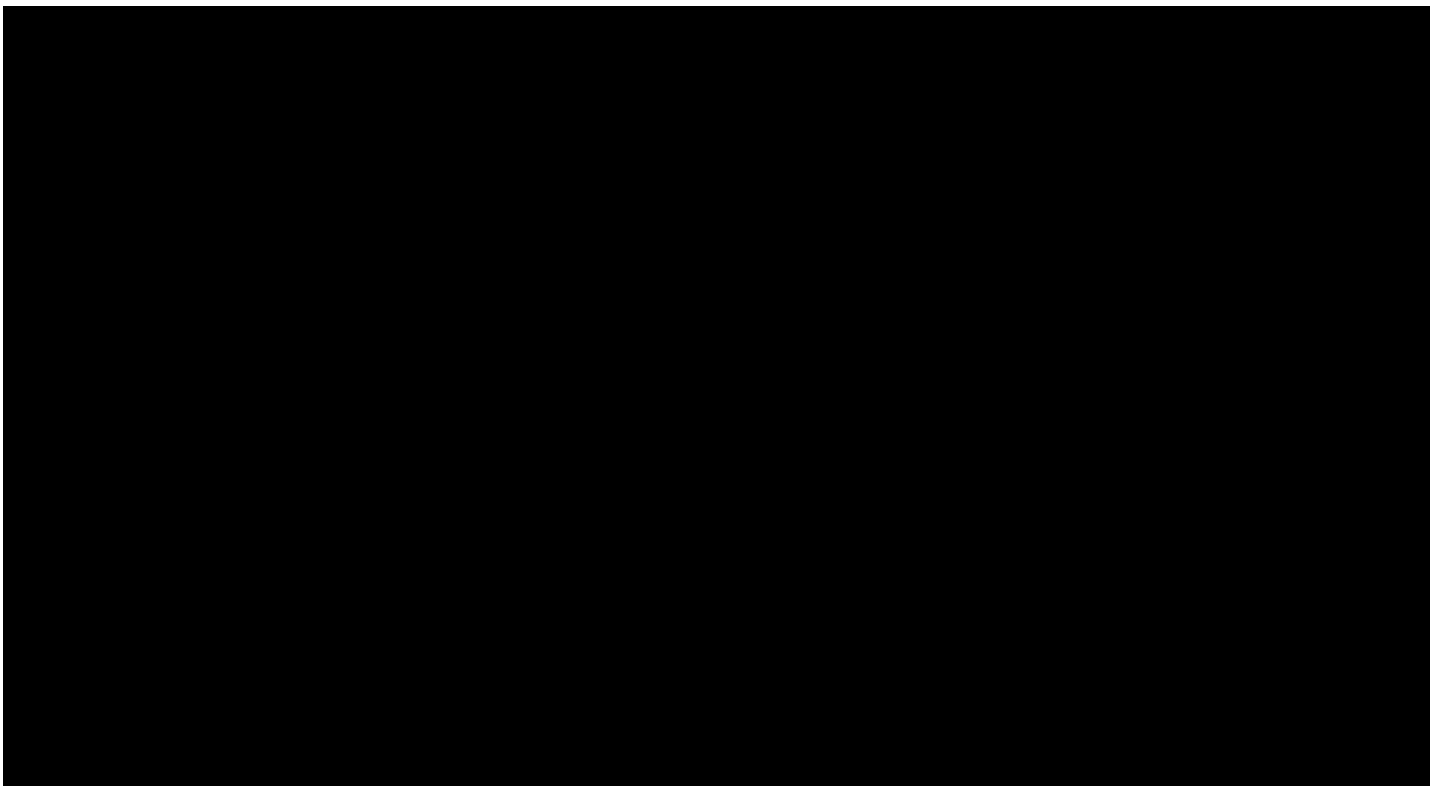
Recuerda que puedes acumular al
momento de pagar en restaurante
o a traves de nuestra aplicacion
Foody Rewards

escaneando tu ticket
0402570718109



0402570718109

Monto (MXN): \$ 551.00



field:Complemento
field:Comprobante

HACIENDA 30 SEP

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
	FLY BY WINGS	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2023-10-23T11:05:54	2023-10-23T13:11:01	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$551.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 83340

SUCURSAL: 38521

TICKET: 453760949

FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2023 11:57:48 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 83340

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL 11320

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	168.97	168.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/10/2023

SUBTOTAL	\$168.97
IVA	\$27.03
TOTAL	\$196.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1A6EA4-9D14-4B37-94C6-008DBDFE4746	23/10/2023 12:57:48 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Starbucks Coffee APTO HERMOSILLO

Expedido en:

1045 TORGE V

Chk 5376 453760949 Gst 0
Oct20'23 09:49AM

Local

1 AL Cappuccino	80.00
AL Shot Espresso E	
AL Deslactosada %	10.00
AL POT-Café Normal	
1 AL Mocha F	96.00
AL LDeslactosada %	10.00
AL S/Crema Batida	
AL POT-Plano Normal	
Efectivo	200.00
Total \$	196.00
Pagado \$	196.00
Change Due	4.00

-----1045 Check Closed-----

-----Oct20'23 09:50AM-----

Ciento noventa y seis pesos.00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucksinfinitumovil

Contraseña: FIZZI018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, dentro en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 453760949

Tienda : 38521

Fecha : 20-10-2023

REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

DDNA AQUÍ

VA X

MENOS HAMBRE

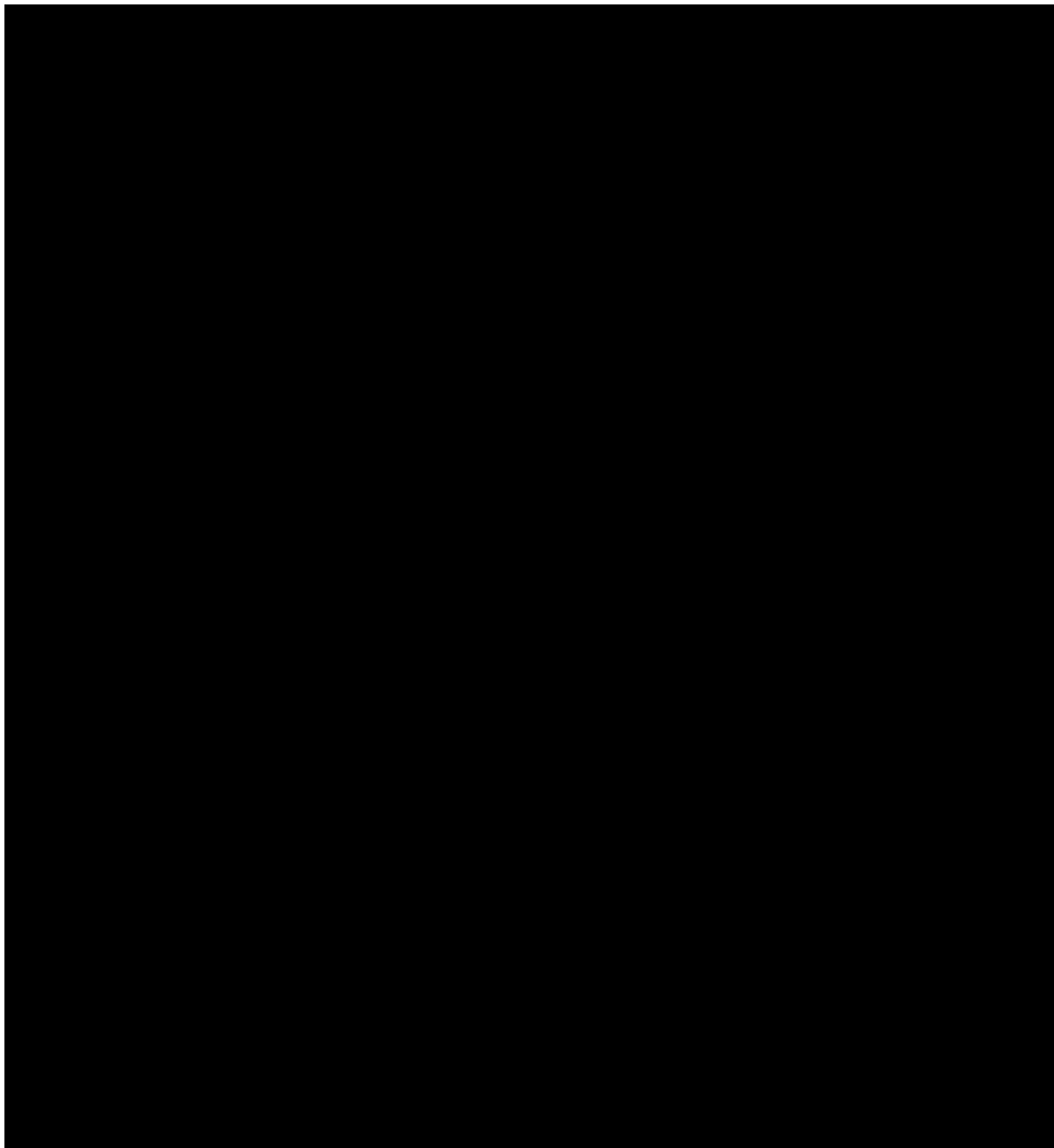
vapormicuenta.org

Va por mi Cuenta

es operado por

Fundacion Alsea

A.C.



file:///C:/Users/nidia.valdes/Downloads/88022554.xml



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	CAFE SIRENA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-10-23T11:57:48	2023-10-23T12:57:48	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$196.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

D MOZ-01-000624098

Fecha Expedición:

2023-10-23T12:44:29

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedición : 15620

RECEPTOR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

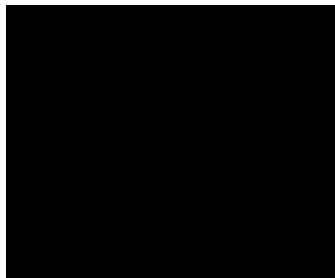
Domicilio Fiscal: 11320

Regimen Fiscal: 601

Método de Pago:	P.L.E. Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	26- Tarjeta de débito
Uso CFDI	603	Tipo Comprobante	Impreso
		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 2023-10-20 NOMBRE PASAJERO SANDRA MIREYA MORALES JUAREZ	\$310.00	\$310.00

MOZ-01-000624098



Subtotal: \$310.00

Total: \$310.00

trescientos diez pesos MXN

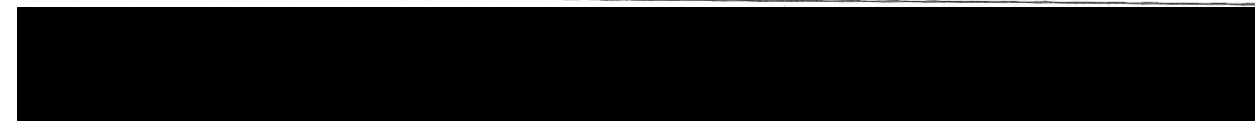
Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	15c507b8-4d5e-41b4-9a0e-fc040c2b97db	Fecha de Certificación:	2023-10-23T12:44:29
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509816063	Serie del Certificado de Sello Digital :	00001000000005091007

Sello Digital del CFDI:



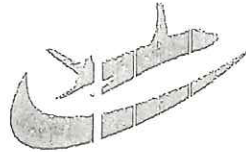
Sello del SAT:



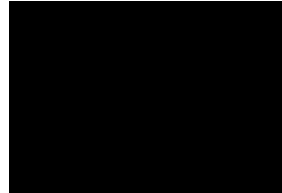
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva Imagen
TAXI



Folio: MO2-01-000624098

Código de Seguridad *6459326311*

TALON PASAJERO

Cajero: Epacheco

Fecha: 20/10/23

Caja: 1

Hora: 15:06:20

Destino

HERNANDEZ GABRIEL

Delegación:

GUSTAVO A. MADERO

Tarifa: 310.00

Forma Pago: Tarjeta

Zona 4

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturación: taxisnuevaimagen.mx

facturacion@taxisnuevaimagen.mx



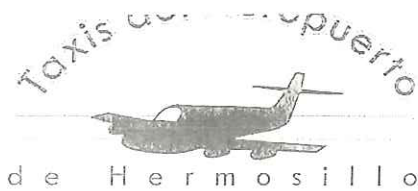




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2023-10-23T12:44:28	2023-10- 23T12:44:28	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA: WEB2 - 25697

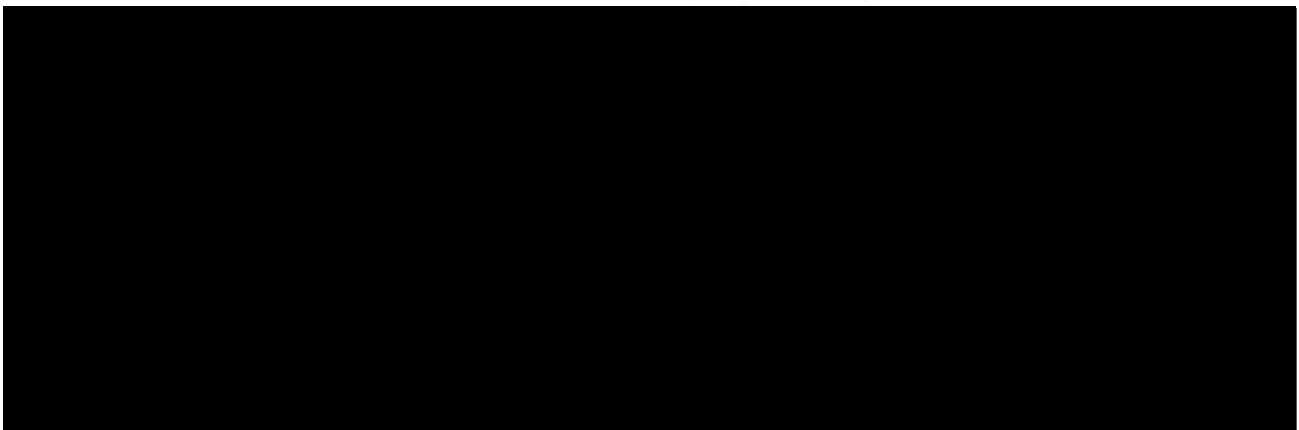
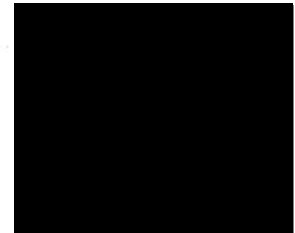
FECHA DE EXPEDICION 2023-10-20T11:59:42
FECHA DE CERTIFICACION 2023-10-20T14:50:35,

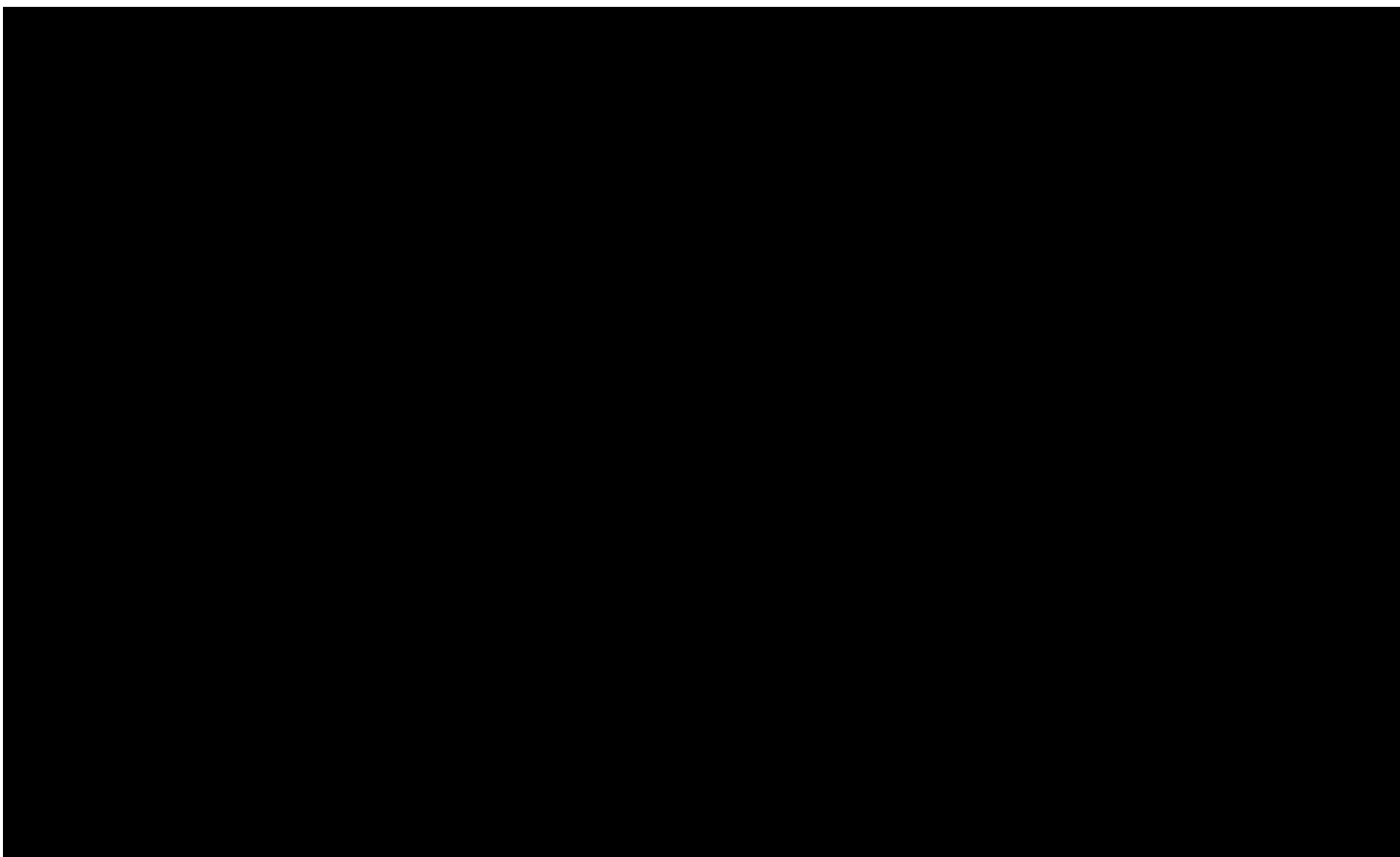
EMISOR
TAXIS DEL AEROPUERTO DE HERMOSILLO
RFC TAH060706TE0
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 83220
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
RFC SMA941228GU8
USOCFDI G03
REGIMEN FISCAL 601
DOMICILIO 11320

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 205326231018192, FECHA: 2023-10-18 20:53:26 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	170.00	170.00
SUBTOTAL				170.00
IVA			%	
TOTAL				170.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000513697872
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 28389a3f-b3ff-4cb4-9f3a-599d9d090601





FACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

Nombre o razón social del
emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del
receptorTAXIS DEL AEROPUERTO
DE HERMOSILLO

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

2023-10-20T11:59:42

2023-10-
20T14:50:35

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$170.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir

HOTEL

HERMOSILLO

FACTURA

H 191127

20-OCT-23

Hoja 1 de 1

OPERADORA EL DORADO HERMOSILLO ODH SA CV ODH110524T24

BLV. GARCIA MORALES 123 B EL LLANO HERMOSILLO SONORA MEXICO 83000 Tel.: Correo: informes@hotel.com Web:

Folio Fiscal: CA23CF05-8EB5-4148-355E-02B01508F31E

Fecha y hora de certificación: 2023-10-20T08:43:31, Versión: 4.0

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000508543522

Lugar, fecha y hora de emisión: 83000, 2023-10-20T07:43:29

Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

Huesped: MORALES JUAREZ SANDRA MIREYA

RFC: SMA941228GUS

Cliente: 2253

Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC 1 SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
MEXICO 11320

Entrada: 18-OCT-2023 08:33:13PM

Salida: 20-OCT-2023

Tarifa: \$1,195.00

Habit.: 535

Cuenta: 185449

Fecha	Refer.	UsuarioConcepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
18-OCT-23	ecc	HOS HOSPEDAJE 18-OCT-23	HOS	DAY	90111501	1,004.20	30.13	160.67	1,195.00
19-OCT-23	jdd	HOS HOSPEDAJE 19-OCT-23	HOS	DAY	90111501	1,004.20	30.13	160.67	1,195.00

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
(SON DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Hab.: 535 Usu.: eem EDEN ESMERALDA F.P.: CRE Cuenta: 185449

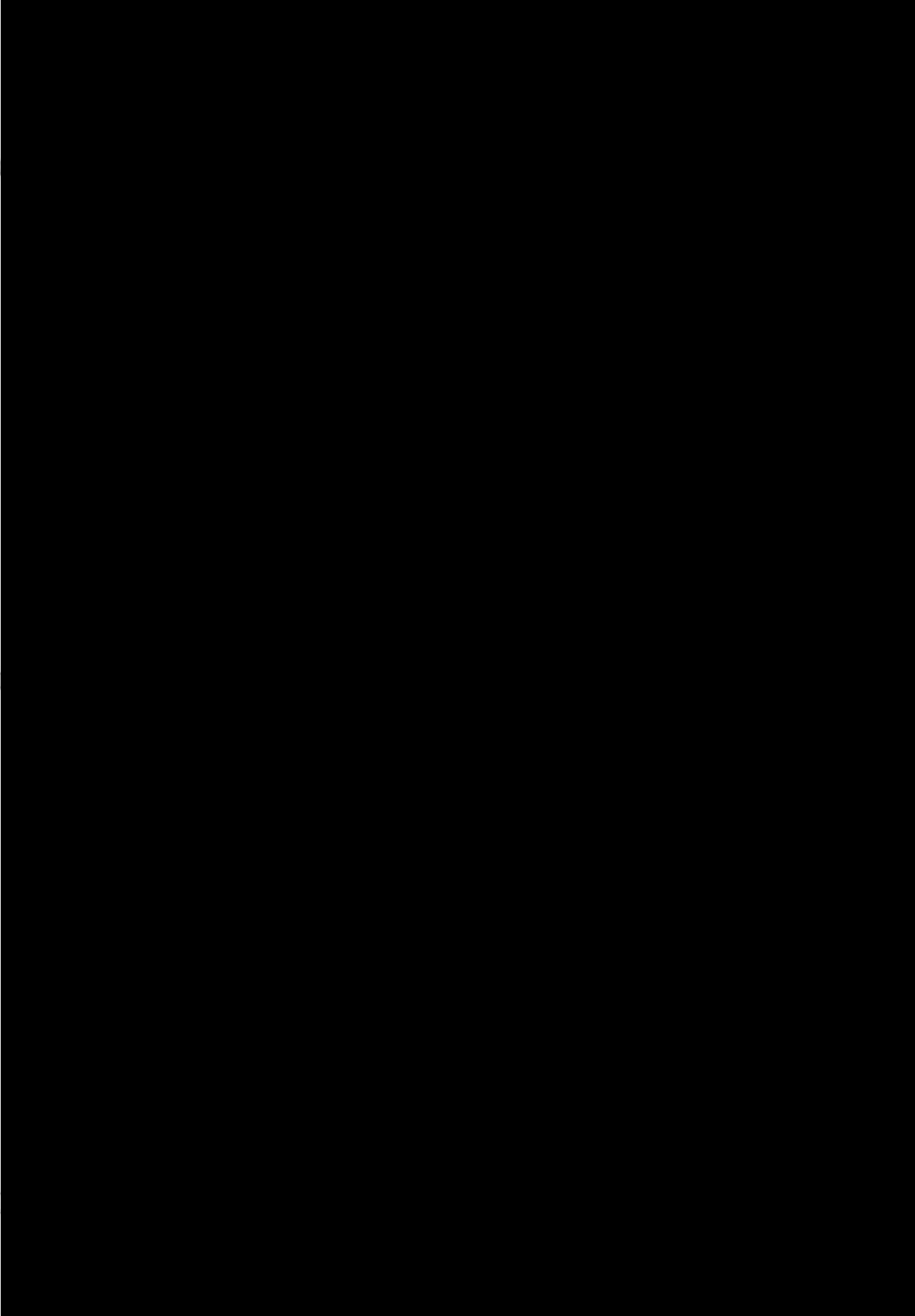
Subtotal: 2,008.40

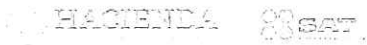
3% Hospedaje: 60.26

IVA 16% 321.34

TOTAL: \$2,390.00

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	OPERADORA EL DORADO HERMOSILLO ODH	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-10-20T07:43:29	2023-10-20T08:43:31	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,390.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO			No.	DE
11	10	2023				016-53006		1	1

4 250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO	TESORO / SNC	Nº. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	
	NACIONAL			NA		192438		
Nº. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.617.2105.005.G030.37000.1.50900000000000000000 37504 -Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SANDRA MIREYA MORALES JUAREZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,250.00 4,250.00	4,250.00
RFC/Código: MOJS740908N15 Cuenta: 021180062989182614 Banco: HSBC México, S. A. Sucursal:								
							*INFORMATIVO	
							1 V.A. DESG. RET. I.S.R. RET. I.V.A. 2 AL MILLAR 3 AL MILLAR PENALIZACION	
							4,250.00	4,250.00



PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO

Vo. Bo.

FIRMA

NOMBRE

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

DOCUMENTO

- | | |
|-----|--------------------|
| F | FACTURA |
| N | NOMINA |
| LR | LISTA DE RAYA |
| R | RECIBO |
| E | ESTIMACION |
| RRF | RECIBO RET. FONDOS |
| O | OTROS |

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

Valido el Trámite

Lic. Miguel Ángel Rangel Garay
Director de la Coordinación de Técnica de Regulación Ambiental

DE LA TESOFE O SNC