

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

Coordinación General de Comunicación Social

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

A-13837, 42166, 63115392, 432402, encargado de la Imagen área en la Presa Endhó.

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

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ MINERA

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

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/SIPOT/ACTA_01_2025_SIPOT_4TO_2024_FIX.pdf



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

| FOLIO No. | 29317 | |
|-----------|------------|--|
| FECHA | 24/10/2024 | |

Pág. 1 de 1

| I. UNIDAD RESPONSABLE | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|----------|---------|
| I.1CLAVE Y DENOMINACIÓN | 111 | Coordinaci | ón General | de Comunicació | n Social | | | |
| II. SERVIDOR PÚBLICO COM | MISIONADO | | | | | | | |
| II.1NOMBRE | | | | II.3ORIGEN | México | Distrito Fed | eral | |
| II.2CARGO SUBDIRECTOR DE C | COMUNICACIÓN IN | TERNA Y ADMINIS | STRACIÓN | II.4RFC | | | | |
| | | | | | | | | |
| e permito informar a uste | ed que ha s | ido designa | do para re | ealizar la com | nisión que ense | eguida se d | detalla | |
| III. DATOS DE LA COMISIÓ | ÓN Y ASIGNA | CIÓN DE VIÁ | ricos | | | | | |
| III.1DESTINO | III.2Pi | ERIODO | III.3NÚľ | MERO DE DÍAS | III.4CUOTA | | III.5IM | PORTE |
| NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO | F. TERMINO | COMPLETO | MENOS DE 24 HR | RS. POR DÍA ME DIVISA | NOS DE 24 HF | RS. AUTO | RIZADO |
| Tula de Allende Hidalgo | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 0 | 1 | MXN 1,700.00 | 850.00 | 100% | 850.00 |
| | 7 | TOTAL DÍAS: | 0 | 1 | | EUROS DOLARES | | 0.00 |
| | | | | | | PESOS | | 850.00 |
| VI. INFORMACIÓN PRESUPUE o anterior en el entenc | dido que d | | | | steridad y raci | | | |
| e los recursos públicos | federales; | | la erogad | | | bajo su ún | nica y a | |
| omisionados deberán obser e los recursos públicos esponsabilidad y que debe AUTORIZO | federales; | | la erogad | | licables. | bajo su ún | | absolut |



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. | 29317 | 1 |
|-----------|------------|---|
| FECHA | 14/11/2024 | 1 |

Pág. 1 de 1

| TOTAL DÍAS: 0 1 TOTAL DÍAS: 0 1 EUROS 0.000 | I. UNIDAD RESPONSABLE | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------|------------|----------|-------------|--------|---------------------|
| II.1NOMBRE II.2CARGO | I.1CLAVE Y DENOMINACIÓN | 111 | Coordina | ıción Genera | ıl de Comunicad | ción S | ocial | | | | |
| | II. SERVIDOR PÚBLICO COMIS | IONADO | | | | | | | | | |
| III.1_DESTINO | | UNICACIÓN INTE | ERNA Y ADMINI | ISTRACIÓN | | Méxic | 0 | | Distrito Fe | deral | |
| NACIONAL (CD-ESTADO) F. INICIO F. TERMINO COMPLETO MENOS DE 24 HRS. POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE Tula de Allende Hidalgo 25/10/2024 25/10/2024 0 1 MXN 1,700.00 850.00 100% 850.00 TOTAL DÍAS: 0 1 EUROS DOLARES 0.000 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 0.0000 | III. DATOS DE LA COMISIÓN | Y ASIGNACJ | ÓN DE VIÁ | ÁTICOS | | | | | | | |
| INTERNACIONAL (CD-PÁÍS) | III.1DESTINO | III.2PEF | RIODO | III.3NÚI | MERO DE DÍAS | | III.4C | UOTA | | III.5. | -IMPORTE |
| TOTAL DÍAS: 0 1 EUROS 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 DOLARES 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 DOLARES 0.00 DOLARES 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 PESOS 850.00 PESOS 850 | | F. INICIO F | . TERMINO | COMPLETO | MENOS DE 24 H | | | MENOS | DE 24 HI | | |
| TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0,0000 DOLLARES 0,000 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0,0000 PESOS 850,000 PESOS 8 | Tula de Allende Hidalgo | 25/10/2024 | 25/10/202 | 24 0 | 1 | MXN | 1,700.0 | 0 | 850.00 | 100% | 850.00 |
| TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0,0000 DOLARES 0,000 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0,0000 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0,0000 PESOS 850.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0,0000 PESOS 850.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0,000 0,000 PESOS 850.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0,000 | | TO | OTAL DÍAS: | 0 | 1 | Γ | × , | 1 | EUROS | | 0.00 |
| TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0,0000 PESOS 850.00 TV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS | | | | | | | TIPO DE C | | | | 0.0000 |
| PESOS 855.00 | | | | 200 | | . | TIDO DE 0 | | | | 0.00 |
| IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS EUROS DOLARES PESOS IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA 0.00 0.00 0.00 297.60 IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO 0.00 0.00 0.00 0.00 IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR 0.00 0.00 0.00 0.00 IV.5 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN 0.00 0.00 297.60 552.40 IV.7 NO EJERCIDO V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES 552.40 V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA V. S. LTS. GASOLINA V. S. IMPORTE DE PEAJES V. 6 IMPORTE DE PEAJES | | | | | | | TIPO DE CA | | | | |
| 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 0.00 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 0.00 IV.5 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN 0.00 0.00 0.00 IV.7 NO EJERCIDO 0.00 0.00 0.00 IV.8 IMPORTE AUTORIZADO 0.00 0.00 0.00 IV.9 DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES 0.00 V.3 KMS. RECORRIDOS IV.9 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES IV.1 MOTIVO DE LA COMISIÓN 0.00 0.00 0.00 IV.2 IMPORTE DE PRESA ENDHO. | | | | | | L | | | LUUU | | 030.00 |
| V.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 V.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS 0.00 0.00 0.00 V.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO 0.00 0.00 0.00 V.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR 0.00 0.00 0.00 V.5 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 V.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN 0.00 0.00 297.60 V.7 NO EJERCIDO 552.40 V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES V.1 IMPORTE DE PASAJES 689.27 V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES V.1 MOTIVO DE LA COMISIÓN V.6 IMPORTE DE PEAJES V.1 MOTIVO DE LA COMISIÓN V.6 IMPORTE DE PEAJES V.1 MOTIVO DE LA COMISIÓN V.6 IMPORTE DE PEAJES V.1 MOTIVO DE LA COMISIÓN V.6 IMPORTE DE PEAJES | IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTIC | OS OTORGAL | OOS | | | | | | | | |
| V.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA V.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS V.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO V.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR V.5 PERDIDA CAMBIARIA V.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN V.7 NO EJERCIDO V.8 IMPORTE AUTORIZADO V.8 IMPORTE AUTORIZADO V.9 DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES V.1 IMPORTE DE PASAJES V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES V.7 NOTIVO DE LA COMISIÓN V.8 IMPORTE DE PASAJES V.8 IMPORTE DE PASAJES V.9 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES V.7 MOTIVO DE LA COMISIÓN V. MOTIVO DE LA COMISIÓN Encargado de la imagen aérea en la PRESA ENDHO. | | | | | | 8 | | | | | 41 00 01110 0 011 N |
| IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR IV.5 PERDIDA CAMBIARIA IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN IV.7 NO EJERCIDO IV.7 NO EJERCIDO IV.8 IMPORTE AUTORIZADO IV.8 IMPORTE AUTORIZADO IV.9 DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES IV.1 IMPORTE DE PASAJES IV.5 PERDIDA CAMBIARIA IV.6 IMPORTE DE PASAJES IV.7 NO EJERCIDO IV.7 NO EJERCIDO IV.8 IMPORTE DE PASAJES IV.9 DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES IV.1 IMPORTE DE PASAJES IV.1 IMPORTE DE PASAJES IV.2 CLAVE DE VEHICULO IV.3 KMS. RECORRIDOS IV.5 LTS. GASOLINA IV.6 IMPORTE DE PEAJES IV.7 NO EJERCIDO IV.8 IMPORTE DE PASAJES IV.9 DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES IV.1 IMPORTE DE PASAJES IV.1 IMPORTE DE PASAJES IV.2 CLAVE DE VEHICULO IV.3 KMS. RECORRIDOS IV.4 IMPORTE DE PEAJES IV.5 LTS. GASOLINA IV.6 IMPORTE DE PEAJES IV.7 NO EJERCIDO IV.7 N | IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ES | TADO DE CUE | NTA | | • | | ĭ | | | | Whothese |
| V.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO 0.00 0 | IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OT | ROS DOCUME | NTOS | | | | C | 0.00 | 0 | .00 | 297.60 |
| V.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR 0.00 0 | IV 3 IMPORTE COMPROBADO CON RE | LACIÓN DE G | ASTOS REAL | IZADOS EN EL | EXTRANJERO | | C | 0.00 | 0 | .00 | 0.00 |
| N.5 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 | | | | | | | C | 0.00 | 0 | .00 | 0.00 |
| IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN V.7 NO EJERCIDO IV.8 IMPORTE AUTORIZADO V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES V.1 IMPORTE DE PASAJES V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN Encargado de la imagen aérea en la PRESA ENDHO. | AV AV POWER | 74(110020 10) | L DLL INLIGIT | | | | C | 0.00 | 0 | .00 | 0.00 |
| IV.7 NO EJERCIDO IV.8 IMPORTE AUTORIZADO V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES V.1 IMPORTE DE PASAJES 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 Encargado de la Imagen aérea en la PRESA ENDHO. | | PACIÓN . | | | | | C | 0.00 | 0 | .00 | 297.60 |
| V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES V.1 IMPORTE DE PASAJES V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN Encargado de la imagen aérea en la PRESA ENDHÓ. | | SACION | | | | | | | | | 552.40 |
| V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES V.1 IMPORTE DE PASAJES 689.27 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 Encargado de la Imagen aérea en la PRESA ENDHO. | | | | | | | (| 0.00 | 0 | .00 | 850.00 |
| V.1 IMPORTE DE PASAJES 689.27 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 Encargado de la imagen aérea en la PRESA ENDHO. | IV.8 IMPORTE AUTORIZADO | | | Service and the service of the | | | | | armani san | | |
| V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN Encargado de la imagen aérea en la PRESA ENDHO. | V. USO DE VEHICULO, PEAJES, | GASOLINA Y | //O PASAJE | ES · | | | | | | | |
| VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN Encargado de la imagen aérea en la PRESA ENDHÓ. | V.1 IMPORTE DE PASAJES | 689.27 | V.2 CLAVE | E DE VEHICUL | 0 | | V.3 KI | MS. REC | ORRIDOS | ; | |
| Encargado de la imagen aérea en la PRESA ENDHÓ. | V.4 PRECIO LITRO GASOLINA | | V.5 LTS. G | SASOLINA | | | V.6 IM | IPORTE I | DE PEAJE | ES | |
| Encargado de la imagen aérea en la PRESA ENDHÓ. | VI MOTIVO DE LA COMICIÓN | | | | | | | | | | |
| VII. OBSERVACIONES | 1.0 X | NDHÓ. | | | | | | | | | |
| CIAL ODDANIA CONTRACTOR CONTRACTO | VII. OBSERVACIONES | | | | | | * | | | | |
| | | · · | | , | | | | | 9 | | |
| VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | VIII INFORMACIÓN PRESIDIIE | ESTAL | | | | | | | | | |
| SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO | VIII. INFORMACION IREBUTUR | | RVIDOR PÚ | ÍBLICO COM: | ISIONADO | | | | | | |

SUBDIRECTOR DE COMUNICACION INTERNA Y ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FOLIO No. 29317 FECHA 14/11/2024

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

Pág. 1 de

| | | | The second | |
|---|--------------|----|------------|-----------|
| T | COMPROBACTON | DE | VIATICOS | OTORGADOS |
| | | | | |

| II COLLECTION | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------------------|---------|-------------------|--------|
| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
| A-13837 | 25/10/2024 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 00.0 | .0 | 179.0 |
| 42166 | 25/10/2024 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 118.6 |
| | | | SUMA DEVENGADO | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 297.6 |
| | | | PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 297.60 |

II. GASTOS DE PASAJES

| 63115392 | 25/10/2024 | PASAJES | PEAJES | 204.00 |
|----------|------------|---------|----------------------|--------|
| 1432402 | 25/10/2024 | PASAJES | GASOLINA | 485.27 |
| | | | TOTAL GASTOS PASAJES | 689.27 |

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ADMINISTRACIÓN



CLAVE PEMEX: 0000107869

SUPER SERVICIO VIADUCTO ELSA

E00202 / RFC SSV670825TK7 SAN ANTONIO ABAD, No. 359 ALGARIN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE ME C.P. 06880, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

| FACTURA No. | I 432402 |
|---------------------|----------|
| FOLIO FISCAL | |
| LUGAR DE EXPEDICION | 06880 |
| | |

| FECHA: 2024-10-31 HORA: 13:12:49 | Tipo de Con | nprobante: I Ingreso | USO CFDI: G | 03 Gastos en general | | |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|---|----------------|-----------|
| CLIENTE: 20162602 Régimen | Fiscal: 603 Personas M | orales con Fines no Lucrat | ivos Av. Ejérc | ito Nacional 223 | | |
| R.F.C.:SMA941228GU8 Resider | ncia Fiscal: 11320 | | Anahuac | I Sección Miguel Hida | algo | |
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURAI | LES | | Ciudad d | e México,Ciudad de M | léxico, México | |
| Cantidad U. Medida No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | | Precio Unitario | Importe | Descuento |
| 18.7000 LTR Litros PL9715/EXP/ES/2015-69358680 | 15101515 32012 | Premium | | \$22.462422 | \$420.05 | \$0.00 |
| Factura s/nota(s) : 6935868-0 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sello Digital del Emisor: | | | | | | |
| Sello Didital del Effisor. | 37 Y 12 W 1 | Service Company | | CONTRACTOR SECTION OF | | |
| | | | | | | |
| Sello del SAT: | | | | | | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Cadena Original del Complemento de Certificación dic | nital del SAT: | ALL WAR | No. | | | 100 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | - A | |
| Fashwasián Flastvánica nev Internet | | | | | | |
| Facturación Electrónica por Internet | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Forma de Pago: 01 Efe | ectivo | | | SUBTOT | ΔΙ \$40 | 20.05 |
| Método de Pago: PUE | | hibición | | I.V.A. 16.0 | | 65.22 |
| Moneda: MXN | | | | TOT | | 35.27 |
| RFC Proveedor de Cer | | 0E99 | | | Λ= Ψτο | , , , , |
| Exportacion: 01 No Apl | lica | | | | | |
| Importe en letras: (Cuatrocientos ochenta | v cinco pesos 27/100 | M.N.) | | | | |
| (Oddirocientos ochenia | , since pesses 277100 | | | | | |

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 63115392

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión
Fecha y hora de certificación
Folio fiscal

Régimen fiscal

Serie: FNPE

2024-10-31T13:16:51

2024-10-31T13:16:51

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

| The state of | Emisor | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC FNI970829JR9 |
| C.P. | 01219 | |

| | Receptor | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RFC | SMA941228GU8 | | | | | | | | |
| Razón social | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | |
| Uso de CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL | | | | | | | | |
| Domicilio Fiscal | | | | | | | | | |
| Régimen Fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS | | | | | | | | |

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|--|----------------|----------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2024-10-25 19:54:54 | \$ 87.93 | \$ 87.93 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2024-10-25 06:46:47 | \$ 87.93 | \$ 87.93 |

| 2024-10-25 08.46.47 | | |
|--|----------------|-----------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$ 175.86 |
| Importe (en letra): DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N. | lva Trasladado | \$ 28.14 |
| mporte (en letra): DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N. | Iva Retenido | \$ 0.00 |
| | Isr Retenido | \$ 0.00 |
| | TOTAL | \$ 204.00 |

| Este documento es una representación impresa de un CFDI | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|
| Certificado del CSD: | | | | |
| Condiciones de pago: | - | | | |
| Forma de pago: | 01 - EFECTIVO | | | |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO | | | |
| Método de pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | | | |
| Tipo de Comprobante: | I - INGRESO | | | |
| Lugar de expedición: | 01219 | | | |

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



EMISOR: RESTAURANTES ADMX

RFC: RAD161031RK1

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso Serie y folio: A - 13837 Folio fiscal:

Certificado del emisor Certificado del SAT

RECEPTOR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio fiscal: 11320

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Domicilio fiscal: 11320
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

| Cantidad | Clave producto | Descripción | Clave unidad | Unidad | Precio unitario | Importe | Descuento | Tasa IVA | Base Impuesto | Importe Impuesto |
|---|--|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 90101503 | Consumo de alimentos | E48 | Unidad de servicio | \$154.31 | \$154.31 | 0.00000 | 16% | \$154.31 | \$24.69 |
| Importe con letra | | | | | | | Subtot Descu | | \$154.31 | |
| *************************************** | CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. | | | | | IVA 16 | | \$0.00 \$24.69 \$179.00 | | |

| | e . |
|---|-----|
| Sello digital del CFDI: | |
| | |
| Sello digital del SAT: | |
| | |
| Cadena original del complemento de certificación del SAT: | |
| | |



CADENA COMERCIAL OXXO R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición CP: 42970

Factura: 7513079241031183842166

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-31T11:38:42

Fecha de certificación: 2024-10-31T12:38:42

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Dirección: EJERCITO NACIONAL

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

RFC: SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P:11320

Colonia: ANAHUAC I SECCION Estado: CIUDAD DE MEXICO Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Articulo | Precio Unitario | Impuesto | Importe Objetolmp | Descuento |
|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| 1.00 EA 2.00 EA | 50201708 50181905 | 16OZ KOB AMERICANO ESPRESSO CHOKIS GAMESA 76G | 33.62 14.81 | 3.95 2.37 | 29.63 02 | 8.97 |
| 1.00 EA 1.00 EA 1.00 EA | 50181905 50181900 50202301 | MARIAS CLASICAS 185GRX22X1 PAY DE QUESO 60 GR AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE | 22.22 15.74 17.00 | 1.78 1.26 0.00 | 15.74 02 | |
| 1.00 LA | 30202301 | | | | | |

| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 118.21 |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Forma de Pago | TASA IVA 16 % | 3.95 |
| 04 - Tarieta de crédito | TASA IEPS 8 % | 5.41 |
| 04 - Tarjeta de Credito | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| | DESCUENTO | 8.97 |
| | TOTAL | 118.60 |





