



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

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

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

Versión Pública de las facturas número 19934, 23763, 28AEA8CA21A2, 23786, 23799, 010152147230 y 080151524883, de la comisión realizada del 12 al 16 de mayo del 2024, en el municipio de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, para realizar actividades de apoyo para el desarrollo integral del proyecto de Biofábricas, Huertos y Viveros de COPUDA.

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

Soc. Javier Lara Arzate

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública.

ACTA_15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX, concertada el 12 de julio de 2024, así mismo se comparte el link para adjuntarlo en las versiones públicas referente al acta antes mencionada siendo el siguiente:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE LILIANA ITZEL MEDELLIN VALLEJO II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO TECNICO SUPERIOR II.4.-RFC MEVL901005GC3

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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Ocotlán de Morelos Oaxaca	12/05/2024 16/05/2024	4 1	MXN 980.00	490.00 100% 4,410.00
TOTAL DÍAS:		4 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,410.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PROYECTO DE BIOFÁBRICAS, HUERTOS Y VIVEROS COPUDA

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

LICENCIADA MARTINA MORALES
HERNÁNDEZ
COORDINADORA GENERAL

LICENCIADA XITLALLY EDITH SANCHEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE AREA

LILIANA ITZEL MEDELLIN VALLEJO
TECNICO SUPERIOR

548146



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
19934	13/05/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,071.00
23763	14/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	266.80
28AEA8CA21A2	14/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	168.20
23786	15/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	302.76
23799	16/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	324.80
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,133.56
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,133.56

II. GASTOS DE PASAJES

010152147230	12/05/2024	PASAJES	AUTOBUS					876.00
080151524883	16/05/2024	PASAJES	AUTOBUS					1,068.00
TOTAL GASTOS PASAJES								1,944.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LOS RESULTADOS PRESENTADOS REFLEJAN LA SINERGIA DE LA COMUNIDADES Y DEL EQUIPO EN EL TERRITORIO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. LILIANA ITZEL MEDELLIN VALLEJO
TECNICO SUPERIOR



HOTEL REAL DE OCOTLAN

HR0090403RZ0
AVENIDA MORELOS 500 CENTRO
OCOTLAN DE MORELOS OCOTLAN
DE MORELOS Oaxaca México C.P.
71510

Versión: 4.0

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de emisión: 13/05/2024 20:05:33 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 13/05/2024 20:05:34 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 19934

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL 223 Anáhuac I Sección Ciudad de México Miguel
Hidalgo Ciudad de México México C.P. 11320
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
3	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE 90111501 - Hoteles 02 - Sí objeto de impuesto. CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 SALIENDO EL 16 DE MAYO DE 2024. HOSPEDAJE DE DOS PERSONAS.	IVA Traslado 16.00% \$288.00 ISH Traslado 3.00% \$54.00	\$600.00	\$1,800.00
Subtotal					900 \$1,800.00
IVA Traslado 16.00%					144 \$288.00
ISH Traslado 3.00%					27 \$54.00
Total					1071 \$2,142.00

Importe con letra: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 13/05/2024 20:05:34
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



SOCORRO SANTOS GOMEZ

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
IGNACIO ZARAGOZA, S/N, CENTRO, 71507, SANTO TOMAS JALIEZA, Santo Tomás Jalieza, Oaxaca, México
Tel. 9516143345

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
14210, MEXICO D.F.

Factura 23763
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-14T13:39:10

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-05-14T13:28:34

LUGAR DE EXPEDICIÓN
71507

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	001	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes No. Identificación - 001 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 230 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 36.80	\$ 230.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 230.00

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 80/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 230.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 36.80

TOTAL

\$ 266.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC emisor:
Nombre emisor: FELISA AURORA MENDOZA ESPERANZA
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Código postal del receptor: 11320
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión: 71510 2024-05-15 12:28:25
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	145.00	145.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	145.00	Tasa	16.00%	23.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 145.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 23.20
Total \$ 168.20

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



SOCORRO SANTOS GOMEZ

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
IGNACIO ZARAGOZA, S/N, CENTRO, 71507, SANTO TOMAS JALIEZA, Santo Tomás
Jalieza, Oaxaca, México
Tel. 9516143345

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
14210, MEXICO D.F.

Factura 23786

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-15T13:42:34

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-05-15T13:31:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN

71507

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	001	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes No. Identificación - 001 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 261 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 41.76	\$ 261.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 261.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS DOS PESOS, 76/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 261.00

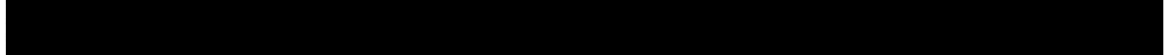
TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 41.76

TOTAL

\$ 302.76

SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DIGITAL DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT





SOCORRO SANTOS GOMEZ

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
IGNACIO ZARAGOZA, S/N, CENTRO, 71507, SANTO TOMAS JALIEZA, Santo Tomás Jalieza, Oaxaca, México
Tel. 9516143345

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
14210, MEXICO D.F

Factura 23799

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-16T15:31:51

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-05-16T15:19:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN

71507

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	001	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes No. Identificación - 001 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 280 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 44.80	\$ 280.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 280.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 80/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 280.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 44.80

TOTAL

\$ 324.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

010152147230

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 20-05-2024

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

Fecha y Hora:

2024-05-20T12:29:25

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-OAXACA FOL. 010152147230 ASIENTO. 13 12/05/2024	\$755.17	\$755.17	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cla. Pago: *****OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$755.17
Sub-total:	\$755.17
IEPS:	\$0.00
IVA 16%:	\$120.83
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$876.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2024-05-20T12:29:26	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:



AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

080151524883

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 20-05-2024

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

Fecha y Hora:

2024-05-20T12:23:36

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL OAXACA-EJECUTIVA DEL SUR FOL. 080151524883 ASIENTO. 21 16/05/2024	\$920.69	\$920.69	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cla. Pago:

Importe con letra: *****UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$920.69
Sub-total:	\$920.69
IEPS:	\$0.00
IVA 16%:	\$147.31
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1,068.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2024-05-20T12:23:37	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT: