



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 números 65A80E5A067D, TER-111457682 y DMOK-15-00005331, de la comisión para participar en la Jornada Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025, del 04 al 05 de Junio de 2025, en Puerto Vallarta, Jalisco.

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 artículo 115 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

V. Nombre y firma del titular del área.

Javier Lara Arzate
Director de Comunicación Educativa del CECADESU

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

ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART 65_FVIII, en la sesión celebrada el 11 de julio de 2025.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXVII/2025/SIPOT/ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART65_FVIII.pdf





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	SANDRA VELAZQUEZ AYALA	II.3.-ORIGEN	México	Ciudad de México
II.2.-CARGO	COORDINADOR DE PROFESIONALES DICTAMINADO	II.4.-RFC	VEAS661024MB3	

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. PAQUETE	AUTORIZADO	
Puerto Vallarta	Jalisco	04/06/2025	05/06/2025	1	1	MXN	980.00	490.00	100%
TOTAL DÍAS:				1	1			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	1,470.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Participar en la Jornada Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025

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

MAESTRO LUIS MINGO NYSSSEN
COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE

LIC. JAVIER LARA ARZATE
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

SANDRA VELAZQUEZ AYALA
COORDINADOR DE PROFESIONALES
DICTAMINADO

546519



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
65A80E5A067D	04/06/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	801.00
TER-11145768	04/06/2025	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	269.94
D MOK-15-000	05/06/2025	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	380.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,450.94
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,450.94

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se observó una muy grata intervención por parte de la comunidad participante hacia este tipo de acciones en bien del medio ambiente.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

La Fact. 65A80E5A067D, de hospedaje, fue pagada por dos funcionarias, 50% cada una, la otra persona es Agueda Edith Martínez Mateos, para ahorrar recursos de acuerdo a la Ley de Austeridad.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SANDRA VELAZQUEZ AYALA

COORDINADOR DE PROFESIONALES
DICTAMINADO



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	SANDRA VELAZQUEZ AYALA	II.3.-ORIGEN	México	Ciudad de México
II.2.-CARGO	COORDINADOR DE PROFESIONALES DICTAMINADO	II.4.-RFC	VEAS661024MB3	

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
Puerto Vallarta Jalisco	04/06/2025 05/06/2025	1 1	MXN 980.00 490.00	100% 1,470.00
TOTAL DÍAS:		1 1		
		EUROS		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		DOLARES		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		PESOS		1,470.00

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	1,450.94
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	1,450.94
IV.7 NO EJERCIDO			19.06
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	1,470.00

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

Participar en la Jornada Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SANDRA VELAZQUEZ AYALA
COORDINADOR DE PROFESIONALES
DICTAMINADO

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
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: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 48300 2025-06-05 12:27:03
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
Exportación: No aplica

[REDACTED]-65A80E5A067D

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90111503		1.00	E48	Unidad de servicio	1,335	1,335.000000		SI objeto de impuesto.
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,335.000000	Tasa 16.00% 213.600000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

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

Subtotal
Impuestos trasladados IVA 16.00%
Total

\$ 1,335.00 667.50
\$ 213.60 106.80
\$ 1,602.00 26.70
\$ 801.00 801.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
53.40		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	4.00 %	53.40

2 = 26.70

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:

Fecha y hora de certificación: 2025-06-05 12:27:48

No. de serie del certificado SAT

Factura: TER-111457682

Fecha de Expedición: 2025-06-07T22:15:07
Lugar de Expedición: 01020 - Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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 ✓

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	232.71	002-IVA 16.00% 37.23	232.71
Importe con letra				Subtotal	232.71
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	37.23
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	269.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	37.23

Observaciones:
Viaje: 2025-06-04, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: DIHV8912192V0 | VICTOR ALBERTO DIAZ HERRERA
TRIP UUID: 5cb20d01-5edd-4081-a1a2-e57e53a9a205

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

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

[REDACTED]

Sello digital del CFDI

[REDACTED]

III.1I73DEE2E0-26BA-551A-8537-0E6FD2B55401|2025-06-07T22:15:12|k6gEG2IfdEedKdMfm8/6ogT



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOK-15-000005331

Fecha Expedición:

2025-06-07T22:11:19

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

LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y

RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio Fiscal: 11320

Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	003	Tipo Comprobante	Ingreso
		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 2025-06-05 NOMBRE PASAJERO Sandra Velázquez Ayala	\$380.00	\$380.00

Subtotal: \$380.00

Total: \$380.00

trescientos ochenta pesos MXN

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

Folio Fiscal:		Fecha de Certificación:	2025-06-07T22:11:19
Serie del Certificado del SAT:		Serie del Certificado de Sello Digital :	

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: