



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

Unidad de Administración y Finanzas

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

Versión Pública de las facturas: A-23999, SOCRI 166289 de la comisión de "Coordinación y logística de la gira de trabajo que realiza la Titular por los Estados de Jalisco y Sonora."

## 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.

**Datos fiscales:** 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

Lic. Adriana Fabiola Jiménez Espinosa

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

ACTA\_07\_2025\_SIPOT\_1T\_2025\_FIX concertada el 22 de abril de 2025

Disponible para su consulta en:

[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/SIPOT/ACTA\\_07\\_2025\\_SIPOT\\_1T\\_2025\\_FIX.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/SIPOT/ACTA_07_2025_SIPOT_1T_2025_FIX.pdf)





**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**

ACUSE

**DATOS GENERALES**

Fecha de Elaboración: 06/03/2025

Unidad Responsable: 500 - Unidad de Administración y Finanzas  
 Tipo de Trámite: Viáticos Devengados (Reembolsos) Cadenas Productivas  Sí  No

**SICOP / SIAFF**

Proceso Sol. de Pago SICOP: 26532 Solicitud de Pago: 6833 Proceso Doc. Comp.: 22649 Número RUC: 1632  
 No. de Comp. de Recursos: \_\_\_\_\_ No. de Contrato, Pedido o Convenio: \_\_\_\_\_  
 CLC SICOP: \_\_\_\_\_ CLC SIAFF: \_\_\_\_\_ Proceso SIAFF: \_\_\_\_\_ Número DOF: 00472

**DESGLOSE DEL PAGO**

Moneda: MXN - Peso Mexicano Otra (Especificar): \_\_\_\_\_ Tipo de Cambio: 1.0000  
 Importe bruto: 1,723.21 IVA: 265.79 Subtotal: 1,989.00 Total Retenciones: \_\_\_\_\_  
 Ret ISR: \_\_\_\_\_ Ret IVA: \_\_\_\_\_ Impto. Cedular: \_\_\_\_\_ Otras Ret: \_\_\_\_\_ Penalizaciones: \_\_\_\_\_  
 Importe Neto: 1,989.00 Importe con letra: ( Un mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N. )

**BENEFICIARIO / COMISIONADO**

RFC: [REDACTED] ID: [REDACTED] Adscripción: [REDACTED]  
 Nombre o razón social: [REDACTED]  
 Motivo y Función de la Comisión: Coordinación y Logística de la gira de trabajo de la Secretaría por el Estado de Jalisco.

**RELACIÓN DE COMPROBANTES**

No Documento / Comisión	Proveedor / Comisionado o Concepto del Gasto	Programa presupuestario	Control Operativo o Auxiliar	Partida	Importe Neto
1632	Aqua Operadora Hotelera	M001	0	37504	1,860.00
1632	Café Sirena	M001	0	37504	129.00
				<b>Total</b>	<b>1,989.00</b>

En términos de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se hace constar, que los reportes y la documentación comprobatoria y justificativa adicional obra en poder de esta Unidad Responsable, en caso de ser requerida por instancias fiscalizadoras.

**OBSERVACIONES:**

**Se trámita pago de viáticos devengados por la comisión del 10 al 11 de febrero de 2025, en Guadalajara, Jalisco.**

Declaro que los recursos otorgados se utilizarán y/o utilizaron única y exclusivamente en los gastos de viáticos y pasajes en la comisión oficial a la que fui asignado

Certifico que los requisitos previstos en la normatividad aplicable al presente trámite han sido cumplidos, por lo que se considera procedente autorizar la erogación

Autorizo e instruyo el ejercicio del presupuesto asignado a esta Unidad Responsable

[Redacted Signature Area]

Subdirector de Área

Responsable Administrativo

Titular de la Unidad Responsable



**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**

ACUSE

Fecha de Elaboración: 06/03/2025

**DATOS GENERALES**

Unidad Responsable: 500 - Unidad de Administración y Finanzas  
 Tipo de Trámite: Viáticos Devengados (Reembolsos) Cadenas Productivas  Si  No

**SICOP / SIAFF**

Proceso Sol. de Pago SICOP: 26532 Solicitud de Pago: 6833 Proceso Doc. Comp.: 27555 Número RUC: 1632  
 No. de Comp. de Recursos: \_\_\_\_\_ No. de Contrato, Pedido o Convenio: \_\_\_\_\_  
 CLC SICOP: \_\_\_\_\_ CLC SIAFF: \_\_\_\_\_ Proceso SIAFF: \_\_\_\_\_ Número DOI: 8000472

**DESGLOSE DEL PAGO**

Moneda: MXN - Peso Mexicano Otra (Especificar): \_\_\_\_\_ Tipo de Cambio: 1.0000  
 Monto bruto: 1,989.00 IVA: - Subtotal: 1,989.00 Total Retenciones: \_\_\_\_\_  
 Ret ISR: \_\_\_\_\_ Ret IVA: \_\_\_\_\_ Impto. Cedular: \_\_\_\_\_ Otras Ret: \_\_\_\_\_ Penalizaciones: \_\_\_\_\_  
 Importe Neto: 1,989.00 Importe con letra: ( Siete mil Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N. )

**BENEFICIARIO / COMISIONADO**

RFC: [REDACTED] ID: [REDACTED] Adscripción: [REDACTED]  
 Nombre o razón social: [REDACTED]  
 Motivo y Función de la Comisión: Coordinación y logística de la gira de trabajo que realizó la Secretaria por el estado de Jalisco

**RELACIÓN DE COMPROBANTES**

No Documento / Comisión	Proveedor / Comisionado o Concepto del Gasto	Programa presupuestario	Control Operativo o Auxiliar	Partida	Importe Neto
1632	Aqua Operadora Hotelera	M001	0	37504	1,860.00
1632	Café Sirena	M001	0	37504	129.00
				<b>Total</b>	<b>1,989.00</b>

En términos de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se hace constar, que los reportes y la documentación comprobatoria y justificativa adicional obra en poder de esta Unidad Responsable, en caso de ser requerida por instancias fiscalizadoras.

**OBSERVACIONES:**

[Empty box for observations]

Declaro que los recursos otorgados se utilizarán y/o utilizaron única y exclusivamente en los gastos de viáticos y pasajes en la comisión oficial a la que fui asignado  
 Certifico que los requisitos previstos en la normatividad aplicable al presente trámite han sido cumplidos, por lo que se considera procedente autorizar la erogación  
 Autorizo e instruyo el ejercicio del presupuesto asignado a esta Unidad Responsable

[Redacted signature area]

Subdirector de Área

Responsable Administrativo

Titular de la Unidad Responsable

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN  
PRESENTE:

\$ 1,989.00 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

FECH. EXPD.		FECHA DE PAGO SOLICITADA		NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	Nº	DE
06	03	2025				1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE						TIPO DE CAMBIO
Nº. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S	
						BRUTO	NETO
1	OFI	016.500.2106.002.1.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	DD-999	[REDACTED]	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,989.00 1,989.00 265.79	1,989.00
						1,989.00 265.79 T.I.V.A. DESG. RET. I.S.R. RET. I.V.A. 2 AL MILLAR 2 AL MILLAR PENALIZACIÓN	1,989.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG



DIRECTORA DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECTORA DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Redacted Signature]

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

[Redacted Name]

NOMBRE:

[Redacted Name]

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFERÍA O SNC

CLAVES

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

CLAVE

F  
N  
LR  
R  
E  
RRF  
O

COMPROBANTES

DOCUMENTO

FACTURA  
NOMINA  
LISTA DE RAYA  
RECIBO  
ESTIMACION  
RECIBO RET. FONDOS  
OTROS

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	6833	1	2025	16	500	2	1	06	002	M001	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,989.00
Total:																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto		
166289	11/02/2025	28/02/2025	S-46529	[REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	16	17.79	0.00	129.00		
23999	11/02/2025	28/02/2025	S-46529	[REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	16	248.00	0.00	1,860.00		
Total:																	
1,989.00																	

Relación Anexa  
Sol. de Pago: 6833



Firma:

19

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **500** **Unidad de Administración y Finanzas**

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA II.4.-RFC [REDACTED]

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
Guadalajara Jalisco	10/02/2025 11/02/2025	1 1	MXN 1,700.00 850.00 100%	2,550.00
TOTAL DÍAS:				1 1
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,550.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Coordinación y logística de la gira de Trabajo que realiza la Titular por los Estados de Jalisco y Sonora.

**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.

 DIRECTORA DE LA COORDINACION TÉCNICA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECTORA DE LA COORDINACION TÉCNICA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO  SUBDIRECTOR DE AREA
---	---	--

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **500** Unidad de Administración y Finanzas

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE  II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA II.4.-RFC 

**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
Guadafajara Jalisco	10/02/2025 11/02/2025	1 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>				
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 2,550.00

**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	1,989.00
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	1,989.00
IV.7 NO EJERCIDO			561.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

**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**

Coordinación y logística de la gira de Trabajo que realiza la Titular por los Estados de Jalisco y Sonora.

**VII. OBSERVACIONES**

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SUBDIRECTOR DE AREA

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A-239999	11/02/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,860.00
SOCRI 166289	11/02/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	129.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,989.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,989.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Coordinación logística de la gira de trabajo que realiza la Secretaría por el Estado de Jalisco

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SUBDIRECTOR DE AREA



AN IHG HOTEL  
GUADALAJARA  
VALLARTA PONIENTE

AQUA OPERADORA HOTELERA

FACTURA

RFC: [REDACTED]  
General de Ley Personas Morales (601)

FOLIO
A-23999

FECHA EMISIÓN
2/11/2025 10:41:51 AM

HOLIDAY [REDACTED]

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RÉGIMEN FISCAL [REDACTED]  
DIRECCIÓN [REDACTED]

R.F.C. [REDACTED]  
USO DE CFDI Gastos en general (G03)  
C.P. [REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitación	90111500 Renta Habitación	\$1,550.00	\$1,550.00	02	\$1,550.00	IVA (002) ISH 4% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$248.00 \$62.00	\$1,860.00

CANTIDAD CON LETRA  
UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$1,550.00  
DESCUENTO: \$0.00  
IVA 16%: \$248.00  
ISH 4%: \$62.00  
TOTAL: \$1,860.00  
  
PAIDOUT: \$0.00  
PROPINA: \$0.00  
GRAN TOTAL: \$1,860.00

Entrada: 10/02/2025 Salida: 11/02/2025 Habitación: [REDACTED]  
Huesped: [REDACTED] Reservación: 74454 Folio interno: 27545 Noches: 1

Forma de pago Efectivo (01) Moneda Peso Mexicano (MXN)  
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0  
No. de cuenta ---

No. de serie del certificado CSD

[REDACTED]

Fecha de Certificación

[REDACTED]

Folio Fiscal

[REDACTED]

Certificado SAT

[REDACTED]

Expedido en  
45019

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[REDACTED]

Sello Digital CFDI

[REDACTED]

Sello Digital del SAT

[REDACTED]

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="23999" Fecha="2025-02-
11T10:41:51"
Sello="
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000515646029"
Certificado="
SubTotal="1550.00" Moneda="MXN" Total="1860.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="
Exportacion
<cfdi:Emisor Rfc=" Nombre="AQUA OPERADORA HOTELERA" RegimenFiscal="
<cfdi:Receptor Rfc=" Nombre=" DomicilioFiscalReceptor="
RegimenFiscalReceptor=" UsoCFDI="
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111500" Cantidad="1" ClaveUnidad="ROM" Unidad="Habitacion" Descripcion="Renta Habitacion (1)"
ValorUnitario="1550.00" Importe="1550.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1550.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="248.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="248.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="248.00" Base="1550.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="62.00">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="0.04" Importe="62.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloCFD="
NoCertificadoSAT="
SelloSAT="
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

### 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]	[REDACTED]	[REDACTED]	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2025-02-11T10:41:51	2025-02-11T10:41:52	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,860.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



CAFE SIRENA

SUCURSAL: [REDACTED]

TICKET: 107541853

FECHA DE EMISIÓN: 11/02/2025 08:14:12 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

USO CFDI [REDACTED]

LUGAR EXPEDICIÓN [REDACTED]

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

RÉGIMEN FISCAL [REDACTED]

DOMICILIO FISCAL [REDACTED]

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	111.21	111.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 10/02/2025

<b>SUBTOTAL</b>	\$111.21
<b>IVA</b>	\$17.79
<b>TOTAL</b>	\$129.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

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

No. serie CSD SAT [REDACTED]

Sello digital del emisor [REDACTED]

Sello digital del SAT [REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [REDACTED]



### 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]	[REDACTED]	[REDACTED]	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2025-02-11T08:14:12	2025-02-11T08:14:13	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$129.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



## INFORME DE COMISIÓN

[REDACTED]  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE.

FECHA: 06/03/2025

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN: RUC 1632

LUGAR: Guadalajara, Jal.

PERIODO: Del 10 al 11 de febrero del 2025.

### OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

- Brindar seguridad y apoyo logístico en la gira de trabajo que realiza la C. Secretaria por el estado de Jalisco.

### RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Seguridad y Apoyo logístico en las reuniones de CONAFOR.
- Seguridad y apoyo logístico en la reunión en CASA JALISCO.
- Seguridad y apoyo logístico en La Comisión Reguladora del Tequila.

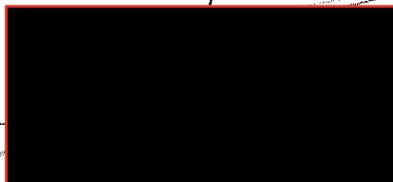
### RESULTADOS:

- Se cumplió con el objetivo de la comisión, se llevaron a cabo los procesos de seguridad y logística en tiempo y forma.

### CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

- Garantizar el seguimiento de las acciones llevadas a cabo por la titular del sector durante su estadía en el estado de Jalisco.

ATENTAMENTE



Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena