



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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 la factura: 616575, de la comisión "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



SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

DATOS GENERALES

Fecha de Elaboración: 06/03/2025

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: 26371 Solicitud de Pago: 6770 Proceso Doc. Comp.: 22645 Número RUC: 1649
No. de Comp. de Recursos: No. de Contrato, Pedido o Convenio:
CLC SICOP: 8440 CLC SIAFF: 8 Proceso SIAFF: 130682 Número DOF: 000 974

DESGLOSE DEL PAGO

Moneda: MXN - Peso Mexicano Otra (Especificar): Tipo de Cambio: 1.0000
Importe bruto: 1,905.50 IVA: 296.00 Subtotal: 2,201.50 Total Retenciones: -
Ret ISR: Ret IVA: Impto. Cédular: Otras Ret: Penalizaciones:
Importe Neto: 2,201.50 Importe con letra: (Dos mil Doscientos Un Pesos 50/100 M.N.)

BENEFICIARIO / COMISIONADO

RFC: ID: Adscripción:
Nombre o razón social:
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
1649	Fideicomiso F/1596	M001	0	37504	2,201.50
Total					2,201.50

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 tramita pago de viáticos devengados por la comisión del 12 al 13 de febrero de 2025, en Hermosillo, Sonora.

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

Subdirector de Área

Responsable Administrativo

Titular de la Unidad Responsable

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

GENERAL DE PROGRAMACION
Maticos Devengados (Reembolsos)
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGANDO EN EL CUENTA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

5

2.201.50 (DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 50/100 M.N. •

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.	FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
	DIA	MES	AÑO		DIA	DE
06	03	2025			1	1

[illegible]

DIRECTORA DE LA COORDINACION TECNICA DE LA
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PUESTO: DIRECTORA DE LA COORDINACION TECNICA
DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

NOMBRE:

CLAVES

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

COMPROBANTES

CLAVE

F

N

LR

R

E

RRF

O

DOCUMENTO

FACTURA

NOMINA

LISTA DE RAYA

RECIBO

ESTIMACION

RECIBO RET. FONDOS

OTROS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	6770	1	2025	16	500	2	1	06	002	M001	37504	1	1	CS	000000000000	0000000000	2,201.50
Total:																	2,201.50
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
1586	12/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	S49529		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.50	296.00	0.00	2,201.50	
																	2,201.50

Relación Anexa
Sol. de Pago : 6770

Firma : LIC.

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	
					DIVISA			PAQUETE	
Hermosillo	Sonora	12/02/2025	13/02/2025	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				1	1				
								EUROS	0.00
								DÓLARES	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.

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
[REDACTED]

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

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

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]

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)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
INTERNACIONAL (CD-PAÍS)			DIVISA	PAQUETE
Hermosillo Sonora	12/02/2025 13/02/2025	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		
				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	2,201.50
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	2,201.50
IV.7 NO EJERCIDO			348.50
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
616575	12/02/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,201.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,201.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,201.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Coordinación y logística de la gira de trabajo de la Secretaría por el estado de Sonora.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SUBDIRECTOR DE AREA



Expedido en

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

Ciudad de México MEXICO

FIDEICOMISO F/1596

FA HERMOSILLO

Reservaciones:

Contacto hotel:

Email Hotel:

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2025-02-12 13:37:41

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI

Folio (xml):616575

Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI:

Domicilio Fiscal:

Régimen Fiscal:

Resped:

Ejemplar: 20250212 20250213

Folio: 557933 - 0

HAB: 323

Reservación: 598612 1

Cajero: NCL

Formato de Factura: 00

Referencia:

Contra Code: L00431

Compañía: PARTICULAR

Agencia: FAHE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$296.00 Base: 1850.00	1850.00	1850.00

Sub Total 1850.00

IVA(0.16) 296.00

ISH 55.50

Total Facturado 2201.50

*** DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 04

MONEDA: MXN

T.C: 1

PaidOut: 0.00

Propina: 0.00

Total a Pagar: 2201.50

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado=[REDACTED]
GVMTUwMwYDVQDDCxBQyBERUwGU0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEuMCwGA
1UECgw1U0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEuMCwGA1UECwRU0FULU1FUYBB
dXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3N1cnZpY21vc2FsY29udHJpYnV5Z2W50ZUBzYXQuZ29iLm14MSY
wJAYDVQQJDBB1Bdi4gSGlkYXxnbY3NyYwGQ29sLiBHdWVycmVybzMwEOMAwGA1UEEQQwFMDYzMDAxZCZAJBgNVBA
YTAK1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQHQDAPDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQTExwTQVQV5NZA3MDFOT
jMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbNhhYmx1OiBBRE1JTkl1VFJlBQ01PTiBDRU5UUKFMIERFI3NFU1ZJ
Q01PUyBUUk1CVVRBUK1PUyBBTCTBDT05UUK1CVV1FT1RFMB4XDTI0MDgxNjE0MzUxNFoXDTI0MDgxNjE0MzU
xNFowgbQxGzAZBgNVBAMTEKZJREVJQ09NSVNPiEYvMTU5NjE0MzUxNFoXDTI0MDgxNjE0MzUxNFoXDTI0MDgx
k2MRswGQYDVQKEXJGSURFSUNPTU1TTyBGLZE1OTYxJTAjBgNVBC0THEZGWEYMTAwNUM2QSAVIE5BTFI3M
jA4MjdCTDcxHjAcBgNVBAUTFSaVIE5BTFI3MjA4MjdIREZUUEMwODEUMBIGA1UECwMLRkZJREFTTjIwMjQw
ggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAAQAA4IBDwAwggEKAoIBAQQDgkTx1BsNG+nX2QaVo50dsYOEEXnaJFI25vWfpciys
OYH4XEDbv4D/Ct1UsI6Zegg2fxoT0NwUk1kQypzrXdxvG0vnNwfkow4R5hGeMOC9hefxQhyzIU1syCCbvRI
01AspFh7LEY5lCsItTK5wH33FgKeD2Br5e1XCawlkjzozSXqpQAI8h7aKYidFrBQc8nepAedXG5RrFW41d
+Wb3qDoqfBzLpURtwV84HQgtgtYctZ0s8MY6JYqWb81Bg3sbN55vR/I7dWntSi4n5w1tAvPDdsgs8YaP0dpb
N6BfLV00uL0Qw205W+5mInlylqgm+LgrSM/ImTABoCZ/t8mHNes1AgMBAAGjHTABMAwGA1UdEwEB/wQMAA
wCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBGwUAA4ICAQBwSCbuWQTPU1UjNidyOvhsNeUp7gy9RrVouHLsDJ
PAAY1/oL0MQIY0b4Myp+bsrWZXtrluZ5SPbBO/ruCLY4n57sFLSjE8FQpblIMyyaq0zEy8BRGL3c3i1ILSD
UztrVEkQx5u0TEB8sA9gzQwR040adTpmjIaF8fqhZvQvQot0mJsJYXEN4v64Y8bFpx2Y0kbY/0M5xEUCr4
7HT0iQ9HOHGDQ1RYXIoAGjkAVLp315vaiI79DnzCoY+R1Q1QiiraAudAFx+P039F2BNIBP3AF+BvNCQgJtJ
ioOHwkkE4sV9LSfRhrMhYGH7zTGcc15qKNWXWzVC02Gm15H2iGNag8RJc+534hFdEkrmMnSz0kzofaiHQNV
F/8PR+Obrka14KTdmtqqkph6PRB0VnTjZ7KG07N++0k/beocIsn6rzPorgRQ8MLSqE0go2rVy9aOWbghVQp
zxvFwjawk8B1x0sv/J6nUEDbJCv9tMTJvVyATTfgSmqi+apyzPslgKktX1580PPyx8ztuhqqaCIqZw1Wz1B
YhEUs9DGC10Cs9npi30DpM/xKQf1wZm9DPQNdJi5pUWpWnjTwe+O+NkwqR00R7bUgr/2MVo6HKC+Kbgu5K+
3uph9zqmGYK1PN9eMx/oFL7t2Uda611GD+2tOfxbPQWta4AuMcFBv5JULLE4Wbw==" Exportacion="01"
Fecha="2025-02-12T13:37:41" Folio="616575" FormaPago="04" LugarExpedicion="83010"
MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000709443611"
Sello="D1mfgzgnMPC5Kp2SRgzj4Lj8gSwqeDJqpkQNWmecUoY4DIJPdC21PU4a9/wtS8HWXGFvDjLwjysd
t/2Nx0D7J0b0f7fIXBrYfHKd4fo8xbg3jCG2u71HwFZ9cMLLF0KZu470wCQ3ePf3zQuwXEPHV9bCNOcsSjofw
ylgiNKPptqqIrwXthp2g1JUt+Ls42rFYEKmnps5x54HgandURQ9bc83CkJWAeI4V2X0v3s1XuIu2LdLoNpH
qjcwCK6Yhn6W1entcSGAHZ751vrwk7sn5KN94G6fvJfnKzPAPEwZCY6VO9xofhFnEWIO88m0CKZM8LKx095
LL/GhJw2p30kek/aA==" SubTotal="1850.00" TipoDeComprobante="I" Total="2201.50"
Version="4.0" 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 ">
<cfdi:Emisor Nombre="[REDACTED]" RegimenFiscal="601"
Rfc="FFX121005C6A"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="[REDACTED]" Nombre="SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="[REDACTED]"
UsoCFDI="[REDACTED]"
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90111800" ClaveUnidad="E48"
Descripcion="RENTA DE HABITACION" Importe="1850.00" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1850.00">
<cfdi:Impuestos>
```

```

        <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Base="1850.00" Importe="296.00" Impuesto="002"
TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="296.00">
    <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="1850.00" Importe="296.00" Impuesto="002"
TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00"
TotaldeTraslados="55.50" version="1.0">
        <implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="ISH" Importe="55.50"
TasadeTraslado="3.00"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
FechaTimbrado="2025-02-12T16:37:48" NoCertificadoSAT="00001000000707126185"
RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="D1mfgzgnMPC5Kp2SRgzj4Lj8gSwqeDJqpkQNwmecUoY4DIJPdC21PU4a9/wtS8HWXGFvDjLwj
ysdt/2NXD7J0b0f7fIXBrYfHKd4fo8xbg3jCG2u71HwFZ9cMLLfOKZu470wCQ3ePf3zQuwXEpHV9bCN0cSj
ofwylgiNKPPTqqIrwxthp2gLjUt+Ls42rFYEKmnps5x54HgandURQ9bc83CkJWAeI4V2X0v3s1XuIu2LdLo
NpHqjcwCK6Yhn6W1entcSGAHZ751vrwk7sn5KN94G6fvJfnKzpAPewZCY6V09xofhFnEWIO88m0CKZM8LKx
095LL/GhJw2p30kek/aA=="
SelloSAT="a0UNS5gbT1o9/c0V6k3dhHQbyWrupbleJR2ga5UJHwjOFFZkhWS8C4eD7KudVwotMJMlzb1q4
zGJGhLzPU7qGiz4xEKTPEnocxrZ+orkVA/GH8szuZ4l8Dhyul6jM1uCjlitPgjvLNAJ0eBP++PeHKgu8U4e
jTUzYl8E9CCeoVq5owxoE/sQVHyW2/gurRTfqo7TD0qtKZobVivGJnlmDm+spiNdXgWbY6e7/TDReuzLKKs
rbg4p0Dd/tyBazZECbuiJv9c1l609Id7UaWLVsdGyJ5wtFvxsnmBfqMtp47nWol0zRi/OahqKdqAVCBYxcB
PWY8HCEvhgeDfEsj3Cew==" UUID="ADCBA2D-2FCD-4ADD-A7CB-DDE216258902" Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd"/>
    </cfdi:Complemento>
    <cfdi:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE"
xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE
https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
        <posadas:RequestForPayment>
            <posadas:Hoteleria agencia="FAHE" cajero="NCL" compania="PARTICULAR"
contracCode="L00431" extension="0" fechaLlegada="2025/02/12"
fechaSalida="2025/02/13" folio="557933" habitacion="323" huesped="AGUIRRE FACUNDO,
ADRIAN" importeaPagar="2201.50" numeroFormato="00" numeroReferencia="FFAHE584402"
reservacion="I 598612 1"/>
        </posadas:RequestForPayment>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

[REDACTED]

Nombre o razón social
del emisor

[REDACTED]

RFC del
receptor

[REDACTED]

Nombre o razón social del receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Folio fiscal

[REDACTED]

Fecha de expedición

2025-02-12T13:37:41

Fecha
certificación
SAT

2025-02-
12T16:37:48

PAC que certificó

[REDACTED]

Total del CFDI

\$2,201.50

Efecto del
comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

Imprimir



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

INFORME DE COMISIÓN



TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

FECHA: 06/03/2025

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN: 1649

LUGAR: Nogales y Hermosillo.

PERIODO: Del 12 al 13 de febrero del 2025.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

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

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Seguridad y Apoyo logístico por el Palacio de Gobierno.
- Seguridad y Apoyo logístico por la Casa de Gobierno.
- Seguridad y Apoyo logístico en el recorrido por las instalaciones del nuevo albergue para migrantes.
- Seguridad y Apoyo logístico en las instalaciones de la ORE.
- Seguridad y apoyo logístico en el hotel de pernocta.

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 Sonora.

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