



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

Oficina de la C. Secretaria

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

Versión Pública de las facturas con número B16335, A 171369, FRO41611, A 171508, A 171469, OBRA-83893, 6EF64-0000074, D5C24-0000138, A-000048004 y FCI 624 de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada para el cuarto trimestre de 2020.

## 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).

Así como por contener información clasificada como confidencial, por tratarse de **secreto fiscal o datos fiscales**, con fundamento en el artículo 116 párrafo tercero y último de la LGTAIP; artículos 106 y 113 fracción II y III de la LFTAIP; trigésimo octavo fracciones I y III, cuadragésimo y cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; en correlación con los artículos 17-H fracción IX, 87 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y los artículos 14, 19 fracción VI y 21 fracción II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

## V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

LIC. CLAUDIA IVONNE AÑORVE LASSO

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

**Resolución 023/2021/SIPOT**, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 25 de enero de 2021.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B16335	11/11/2020	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
A 171369	11/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
FRO41611	11/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
A 171508	13/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	281.00
A 171469	13/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	65.00
OBRA-83893	14/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	451.00
6EF64-000007	14/11/2020	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	135.99
D5C24-000013	14/11/2020	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	34.56
A-000048004	14/11/2020	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,203.75
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,606.30
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,606.30

II. GASTOS DE PASAJES

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

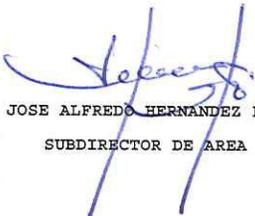
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE PRESENTÓ LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL AGUA POTABLE Y TRANSFERENCIA DEL DISTRITO DE RIEGO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
JOSE ALFREDO HERNANDEZ LEAL  
SUBDIRECTOR DE AREA



**CABUS TRANSPORTACIONES, SA DE CV**

CTR840707GY2

Calle: Guadalupe Victoria No exterior: 262  
Colonia: Campestre CP: 85160  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, MEX

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Factura/Ingresos

Fecha y hora de certificación  
2020-11-16T12:00:22

Fecha de Emisión  
2020-11-16T11:59:00

Serie / Folio  
B16335

**Cliente**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Calle: EJERCITO NACIONAL No exterior: 223  
Colonia: ANAHUAC, I SECCIÓN CP: 11320 Delegación / Municipio: MIGUEL HIDALGO  
Localidad: CIUDAD DE MEXICO Estado: CIUDAD DE MEXICO, MEX

No de Serie del Certificado del SAT

Folio fiscal

No. de Serie del CSD

Código	Clave SAT	Descripción	Unidad	IVA	U.M.SAT	Cant.	Precio U.	Importe
	78111804	TRASLADO DE PASAJERO 11/NOV S/TICKET	NA	0%	E48	1.00	\$100.0000	\$100.00

CIEN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal : \$100.00

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Descuento: \$0.00

Moneda: MXN T.C.: 0.000000

Forma de pago: 01 Efectivo

IVA: \$0.00

Núm. Cta. Pago:

RfcProvCertif: LSO1306189R5

Retención IVA: \$0.00

UUID relacionado:

Total: \$100.00

Tipo de relación:

**Observaciones:**

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Folio fiscal

Número de serie del CSD del emisor

Número de serie del CSD del SAT

Fecha y hora certificación

2020-11-11T12:22:01

Fecha y hora de emisión

2020-11-11T11:22:01

Motel San Jorge SA de CV

RFC: MSJ740530PM2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 85000, 2020-11-11T11:22:01

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Concepto	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48 Servicio	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 11-11-2020 y folio 171369	\$185.34		IVA 16% \$29.66	\$185.34
<b>Subtotal</b>								\$185.34
<b>Descuento</b>								\$0.00
<b>Impuestos</b>								IVA 16 % \$29.66
<b>Total</b>								\$215.00

Forma de Pago: Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1 MXN

Importe con Letra:

DOSCIENTOS QUINCE 00/100 PESOS ---

Observaciones

\*\*\* Este consumo incluyó propina por la cantidad de \$21.50 pesos (La propina no forma parte del monto total facturado) \*\*\*

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



HOTELES Y RESTAURANTES CAFE CAFE S. de R.L. de C.V.

R.F.C. HRC160620H33  
Calle Sinaloa #161 C.P. 85000  
Entre Guerrero e Hidalgo  
Col. Centro 1 Cd. Obregón, Sonora

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FRO41611

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN  
2020-11-11T18:16:32

FECHA DE EMISIÓN

2020-11-11 17:16:28

VERSIÓN CFDI: 3.3

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Serie Certificado SAT

Lugar de expedición

85000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 5844

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CALLE: AV. EJERCITO NACIONAL

No: 223 No Int:

COLONIA: ANAHUAC 1 SECCION

CP: 11320 RFC: SMA941228GU8

CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO MUNICIPIO O DELEGACION: MIGUEL HIDALGO

ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO PAÍS: MÉXICO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
01	Q3	1448	91111603	CARNE CON CHILE COLORADO CC	\$86.21	\$86.21
01	Q3	1515	91111603	LITRO DE AGUA CC	\$17.24	\$17.24

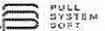
<b>Cantidad con letra:</b>	<b>Uso CFDI:</b>	<b>Subtotal:</b>	\$103.45
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.	G03 Gastos en general	<b>Iva 16.00%:</b>	\$16.55
<b>CFDI Relacionado:</b>	<b>Método de Pago:</b>	<b>Forma de pago:</b>	<b>Total:</b>
	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN PUE	01 EFECTIVO	\$120.00

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

Sello Digital Del CFDI

Sello Digital Del SAT

Elaborado con: [www.pullsystemsoft.com](http://www.pullsystemsoft.com)



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE HOTELES Y RESTAURANTES CAFE CAFE S. DE R.L. DE C.V. EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:

LA CANTIDAD DE: \$120.00

( CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE

ACEPTO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

No. FACTURA: FRO 41611

Folio fiscal

[Redacted]

Número de serie del CSD del emisor

[Redacted]

Número de serie del CSD del SAT

[Redacted]

Fecha y hora certificación  
2020-11-17T15:17:45

Fecha y hora de emisión  
2020-11-17T14:17:45

Motel San Jorge SA de CV

RFC: MSJ740530PM2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 85000, 2020-11-17T14:17:45

Secretaría de medio ambiente y recursos naturales

RFC: SMA941228GU8

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Concepto	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48 Servicio	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 13-11-2020 y folio 171508	\$242.24		IVA 16% \$38.76	\$242.24
<b>Subtotal</b>								\$242.24
<b>Descuento</b>								\$0.00
<b>Impuestos</b>								IVA 16 % \$38.76
<b>Total</b>								\$281.00

Forma de Pago: Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1 MXN

Importe con Letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 PESOS ---

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

INGRESO A 171469

Folio fiscal

Número de serie del CSD del emisor

Número de serie del CSD del SAT

Fecha y hora certificación

2020-11-16T12:16:22

Fecha y hora de emisión

2020-11-16T11:16:22

Motel San Jorge SA de CV

RFC: MSJ740530PM2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 85000, 2020-11-16T11:16:22

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Concepto	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48 Servicio	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 13-11-2020 y folio 171469	\$56.03		IVA 16% \$8.97	\$56.03

Forma de Pago: Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1 MXN

Importe con Letra:

SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS ---

Subtotal \$56.03

Descuento \$0.00

Impuestos IVA 16 % \$8.97

Total \$65.00

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



JUDICO LOS ARBOLITOS SA DE CV

RFC: JAR1106038RA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fecha

OBRA - 83893  
14/11/2020 13:39:24

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GU8  
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC I SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	388.79	0.00	002 - IVA - 62.21	388.79

Importe con letra:  
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	388.79
Impuestos Traslados	62.21
Total	451.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación



Noviembre 14 2020 - 14:39:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



**EMISOR**

RFC: [REDACTED]  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RFC: SMA941228GU8  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

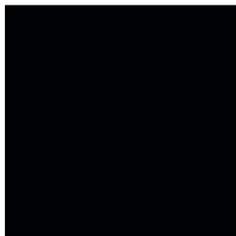
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	108.36	002-IVA 16.00% 17.34	108.36
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.87	002-IVA 16.00% 1.42	8.87
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	117.23
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 99/100 MXN				IVA	18.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				<b>Total</b>	<b>135.99</b>

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.76

**Observaciones:**

Viaje: 2020-11-14, CIUDAD OBREGON



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

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

**EMISOR**

RFC: [REDACTED]  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RFC: SMA941228GU8  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

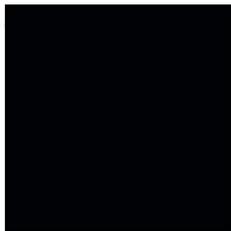
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	27.26	002-IVA 16.00% 4.37	27.26
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.53	002-IVA 16.00% 0.40	2.53
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	29.79
TREINTA Y CUATRO PESOS CON 56/100 MXN				IVA	4.77
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				<b>Total</b>	<b>34.56</b>

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.77

**Observaciones:**

Viaje: 2020-11-14, CIUDAD OBREGON



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT	
Sello digital del CFDI	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	

**BEST WESTERN SAN JORGE**

MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.  
AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA  
R.F.C: MSJ740530PM2

Lugar de expedición 85010  
Tipo Documento I Ingreso

Folio Fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de Certificación 2020-11-14T13:18:45
No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y Hora de Emisión 14/11/2020 12:18:43 PM

Receptor  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C. : SMA941228GU8

Folio Interno A-000048004  
Habitación 0223  
Página 1 de 1

Clave Prod	Clave Serv	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Tasa o Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	Servicio	001	1	002-	190.00	Tasa 0.16	Hospedaje 11/11/2020	1,187.50	1,187.50
90111800	E48	Servicio	001	1	002-	190.00	Tasa 0.16	Hospedaje 12/11/2020	1,187.50	1,187.50
90111800	E48	Servicio	001	1	002-	190.00	Tasa 0.16	Hospedaje 13/11/2020	1,187.50	1,187.50

Son Cuatro mil doscientos tres Pesos 75/100 M.N.

SubTotal	3,562.50
I.S.H. 2%	71.25
I.V.A. 16%	570.00
Ret. IVA 0%	0.00
<b>Total</b>	<b>4,203.75</b>
Propinas	0.00
<b>Gran Total</b>	<b>4,203.75</b>

Recepcionista : Janetth Wilson

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Régimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales  
 Forma de Pago : 28-Tarjeta de débito  
 Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición  
 Uso CFDI : G03- Gastos en general  
 RfcProvCertif : LSO1306189R5

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 14/11/2020 A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE: 4,203.75

Son Cuatro mil doscientos tres Pesos 75/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: CD OBREGON, SONORA  
SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE \_\_\_\_% MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 14/11/2020

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCION: Col.  
POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM. A-000048004

Firma



FACTURA FISCAL	
FCI 624	
Fecha:	12/Nov/2020 14:37:50
Cliente:	055001
Vendedor:	SEMARNAT
Fecha Timbre:	12/ Nov/2020 16:20:00
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	
EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.	

**VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.**

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, CIUDAD DE MÉXICO VILLA CUEMANCO CIUDAD DE MÉXICO C.P.14360  
 TEL.56031165  
 FAX.56031105  
 RFC. VKO8602063H6

**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 AV. EJERCITO NACIONAL 223  
 ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO  
 R.F.C. SMA 941228GU8  
 C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	HERNANDEZLEAL/JOSEALFREI	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/CEN/MEX SALIDA 11 NOV REGRESO 14NOV	9489528922		LFL	751.00	940.00	4,691.00
							Base: 4,693.75	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16
1	HERNANDEZLEAL/JOSEALFREI	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO W			CXS	32.00	0.00	200.00
							Base: 200.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16

CONTRATO ; DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020 ( SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) Referencia: FCI 624 Vendedor: SEMARNAT --- S/CC Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-109/2020 --- Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO		TOTAL IVA AL: 16.00      783.00	TOTAL SERVICIOS: 4,891.00 DESCUENTO: 0.00 TOTAL I.V.A.: 783.00 TOTAL T.U.A.: 940.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00
		TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 6,614.00 DE FONDOS	<b>TOTAL: \$ 6,614.00</b>

Cadena Original Timbre  
 [REDACTED]

Sello Digital Timbre  
 [REDACTED]

Sello Digital SAT  
 [REDACTED]

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 12/11/2020 la cantidad de: ( SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)  
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  
 En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. Certificado [REDACTED] Certificado SAT [REDACTED] RFC PAC:BUZO21107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.