



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 188738, CN 55384, E21482, CN 55420, 188800, CN 55425, C44417, FCI 649 y FCI 644 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
188738	19/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	36.00
CN 55384	19/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	469.33
E21482	19/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
CN 55420	19/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	484.00
188800	20/11/2020	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,424.77
CN 55425	20/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	463.33
C44417	20/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	469.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,716.43
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,716.43

II. GASTOS DE PASAJES

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

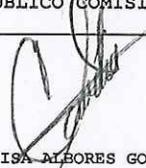
III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION CON REPRESENTANTES DEL SECTOR AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE. VISITA A RESERVA DE LA BIOSFERA LO PETENES EN CAMPECHE

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MARIA LUISA ALBORES GONZALEZ
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

CAFE POQUITO

FACTURA

Num. de Certificado : ██████████
Fecha de Emisión: 2020/11/19 07:01:47
No. Certificado SAT : ██████████
Folio (UUID) : ██████████

Fecha de Certificación 2020/11/19 07:04:40
del CFDI :
601 Folio (XML)188738

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2020-11-19 Cheque171924 Ref.110033

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	CAFE POQUITO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$4.96 Clave Producto: 90101501	31.04	31.04

*** TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 31.04
IVA(0.16) 4.96
Total Facturado 36.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 36.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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.
Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital



I - Ingreso

SERIE	CN	FOLIO	55384
FOLIO FISCAL (UUID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Noviembre 19 2020 - 10:44:48

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: SMA941228GU8
Avenida Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320
, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	606.90	0.00	002 - IVA - 97.10	606.90

TOTAL CON LETRAS:	SUBTOTAL	\$ 606.90
SON (SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16%	\$ 97.10
Moneda: MXN - Peso Mexicano	TOTAL	\$ 704.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

No de SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Noviembre 19 2020 - 10:44:52 10:44:52

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION ANEXO 20 DEL SAT 3.3

Nota: factura con el Mtro. Adan
Peña RUC # 10698

Buena por \$ 469.33

Subtotal	404.60
16% IVA	64.73
TOTAL	469.33

Factura

RFC: [REDACTED]

Domicilio y Expedido en: [REDACTED]

Lugar de expedición: 24040

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col. ANAHUAC I SECCION CP.11320, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: E21482

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2020-11-19T18:31:36

Fecha de certificación del CFDI: 2020-11-19T18:32:22

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	956.90	956.90
Subtotal						956.90
IVA (16) %						153.10
Total						1,110.00

[Handwritten signature]

UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital: [REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: [REDACTED]

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

Sello Digital del Emisor: [REDACTED]

Sello digital del SAT: [REDACTED]

Nota: factura compartida con el Mto Adán RUC# 10698
y con la Lic. Thelma Belhán RUC #10623

Subtotal \$ 318.97
16% IVA 51.03

Buena por \$ 370.00

Emitido por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.



I - Ingreso

SERIE	CN	FOLIO	55420
FOLIO FISCAL (UUID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Noviembre 19 2020 - 20:24:29

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 9 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Avenida Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección
, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
USO CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: SMA941228GU8
CP 11320

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	625.86	0.00	002 - IVA - 100.14	625.86

TOTAL CON LETRAS:

SON (SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 625.86
IVA 16%	\$ 100.14
TOTAL	\$ 726.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Noviembre 19 2020 - 20:24:33 20:24:33

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Nota: factura compartida con el
Mto. Adlan REC #

Subtotal 8 417.24
16% IVA 66.76

Buena por 2 484.00



Expedido en
 AV RUIZ CORTINES 51
 CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
 CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
 AV RUIZ CORTINES 51
 CENTRO CAMPECHE
 CAMPECHE MEXICO 24000
 QGS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 9818119191
 Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Tipo régimen : 601

FACTURA
 Certificado [REDACTED]
 Fecha de Emisión 2020-11-20 07:37:06
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 Folio (UUID) [REDACTED]
 Fecha de Certificación del CFDI 2020-11-20 07:40:01 Folio (xml):188800 /

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 SMA941228GU8
 Uso CFDI : G03

Huesped : SECRETARIA DE MEDIO, AMBIENTE

Estancia : 20201119 20201120 Folio : 69797 - 0 HAB : 102 Reservación : I 69523 1
 Cajero : VNA Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 67947
 Contra Code : MNET88 Compañía : BOOKING.COM

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$193.19 Base: 1207.43	1207.43	1207.43
Sub Total					1207.43
IVA(0.16)					193.19
ISH					24.15
Total Facturado					1424.77

*** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 77/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
 MONEDA : MXN
 T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
 Propina : 0.00
 Total a Pagar : 1424.77

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 72 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 OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
 I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV



I - Ingreso

SERIE	CN	FOLIO	55425
FOLIO FISCAL (UUID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Noviembre 20 2020 - 08:40:06

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPE, MEX.

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Avenida Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección
, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
USO CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: SMA941228GU8
CP 11320

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	599.14	0.00	002 - IVA - 95.86	599.14

TOTAL CON LETRAS:

SON (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 599.14
IVA 16%	\$ 95.86
TOTAL	\$ 695.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

No DE SERIE DE CERTIFICADO DELSAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Noviembre 20 2020 - 08:40:09 08:40:09

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Nota: factura compartida con
el Hto. Adán RUC # 106918

Subtotal 399.42
16% IVA 63.91

Buena por \$ 463.33



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

20/11/2020 04:49:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/11/2020 04:50:40 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV
RFC: CCM130418KF5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	SERVICIO DE RESTAURANTE	\$1,212.93	\$0.00	\$1,212.93
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$194.07	

OBSERVACIONES: Folios: A423393

SON: UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,212.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$194.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$194.07
TOTAL	\$1,407.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

404.31
64.69

Buena por

\$ 469.00

Nota: factura compartido con el Htro. Adam RUC # 10698
 y con la Lic. Thelma Beltrón RUC # 10623



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.:

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

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

FACTURA FISCAL

FCI 649

Fecha: 20/Nov/2020 13:36:29
 Cliente: 055001
 Vendedor: SEMARNAT
 Fecha Timbre: 20/ Nov/2020 13:36:39
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:
 EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

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	ALBORESGONZALEZ/MARIALUI	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MID/MEX REGRESO 20 NOV	9489534817		LFL	468.00	446.00	2,924.00
						Base: 2,925.00		Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16
1	ALBORESGONZALEZ/MARIALUISA	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO VV			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
 (CUATRO MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 649
 Vendedor: SEMARNAT
 --- S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-129/2020

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 4,070.00 DE FONDOS

TOTAL IVA AL: 16.00 500.00

TOTAL SERVICIOS: 3,124.00
 DESCUENTO: 0.00
 TOTAL I.V.A.: 500.00
 TOTAL T.U.A.: 446.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,070.00

Cadena Original Timbre

Sello Digital Timbre

Sello Digital SAT

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 20/11/2020 la cantidad de: (CUATRO MIL SETENTA 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA FISCAL	
FCI 644	
Fecha:	18/Nov/2020 20:14:06
Cliente:	055001
Vendedor:	SEMARNAT
Fecha Timbre:	18/ Nov/2020 20:14:11
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

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	ALBORES GONZALEZ/MARIA LUISA	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/CPE SALIDA 19 NOV	9489528999		LFL	393.00	641.00	2,456.00
						Base: 2,456.25	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16	
1	ALBORES GONZALEZ/MARIA LUISA	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO VV			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
 (TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 644
 Vendedor: SEMARNAT
 --- S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-127/2020

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 3,722.00 DE FONDOS

TOTAL IVA AL: 16.00 425.00

TOTAL SERVICIOS: 2,656.00
 DESCUENTO: 0.00
 TOTAL I.V.A.: 425.00
 TOTAL T.U.A.: 641.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,722.00

Cadena Original Timbre

Sello Digital Timbre

Sello Digital SAT

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 18/11/2020 la cantidad de: (TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 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 Credito.

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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.