



## 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 A 7915, 186439, -1709, 6413, 000010000004 (MG6000), 186444, C43496, FCI 559 y FCI 560 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
A 7915 compa	09/10/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.40
S/N	09/10/2020	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
186439	10/10/2020	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,170.29
-1709	10/10/2020	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	642.00
6413 compart	10/10/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	495.00
000010000004	10/10/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
186444 compa	10/10/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	178.90
C43496 compa	11/10/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	490.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,026.09
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,026.09

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

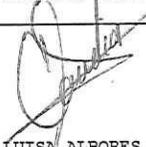
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Supervisión de Obra del Tren Maya, Tramo 1, Palenque-Escárcega, Supervisión de Obra del Tren Maya, Tramo 2, Escárcega-Calkiní, Supervisión de Obra del Tren Maya, Tramo 3, Calkiní-Izamal y Supervisión de Obra del Tren Maya, Tramo 4, Izamal-Cancún

**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



Incorporación Fiscal  
Lugar de expedición: 86992

FACTURA  
Folio Fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación  
2020-10-09T18:36:02

Tel. [Redacted]

Fecha y hora de emisión: 2020-10-09T18:36:01  
Serie: A  
Folio: 7915  
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000413799868  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1

FACTURAR A:

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8      Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	Restaurantes	1.0	E48	\$ 430.00		\$ 430.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 430.00

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 498.80

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

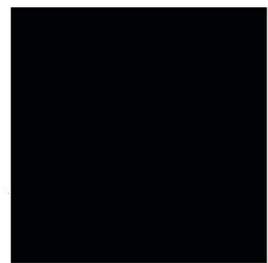
Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 68.80
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 68.80
Total Impuestos Traslados:		\$ 68.80

consumo de alimentos

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



hablo de 215.00  
IVA 34.40  
Bueno por 249.40

Nota: factura compartida con la Lic. Thelma Ceballos Calderón  
RFC 8840



Expedido en  
AV RUIZ CORTINES 51

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV  
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAM MEXICO 24000

CENTRO CAMPECHE  
CAMPECHE MEXICO 24000  
OQS1006167C9

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

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]

Fecha de Emisión 2020-10-10 07:19:19

No. Certificado SAT [REDACTED]

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2020-10-10 07:25:08 Folio (xml):186439

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : SEMARNAT, SEMARNAT

Estancia : 20201009 20201010

Folio : 68826 - 0

HAB : 341

Reservación : I 68095 1

Cajero : ARA

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 67107

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 \$158.68 Base: 991.77	991.77	991.77
Sub Total					991.77
IVA(0.16)					158.68
ISH					19.84
Total Facturado					1170.29

\*\*\* UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 29/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1170.29

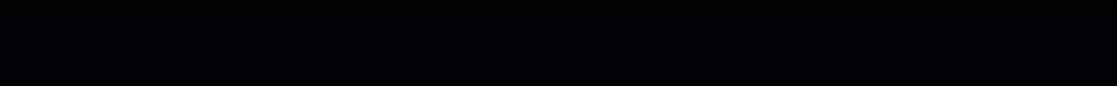
Sello Digital del CFDI



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

Debò 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



San Miguel Arcangel  
HOTEL

IZAPAL | VICHAYAN | MEXICO

HOTEL SAN MIGUEL ARCANGEL, SA DE CV

RFC: HSM0605185G0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 97540  
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: - 1709  
Fecha: 10/10/2020 19:22:46

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GU8  
Domicilio: Av Ejercito Nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, 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	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE 10 OCTUBRE	530.58	0.00	002 - IVA - 84.89	530.58

Importe con letra: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	530.58
IVA 16%	84.89
5% Imp. Hotelero	26.53
Total	642.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

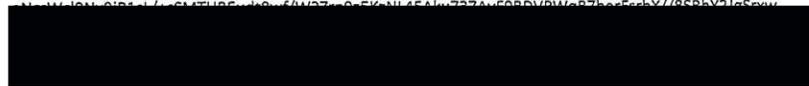


Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
Octubre 10 2020 - 19:28:47

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



# Factura

RFC: [REDACTED]

Domicilio y Expedido en:  
[REDACTED]

Lugar de expedición: 97540

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

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: C.A.v.EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC 1 SECCION,CDMX,CDMX,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: 6413

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-10-10T22:21:36

Fecha de certificación del CFDI: 2020-10-10T22:25:43

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	853.45	853.45

Subtotal 853.45

IVA (16) % 136.55



**Total 990.00**

NOVECIENTOS NOVENTA 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]

[REDACTED]

Subtotal 853.45  
IVA 16% 136.55  
Total 990.00

Base Total 990.00

Nota: Factura emitida con Tasa de Retención del 10%  
RUC 9940

EMISOR	
NOMBRE	LOWELLCARE SA DE CV
RFC	LOW140704LPA
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC	SMA941228GU8
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	10/10/2020 04:58:28 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	97000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	MG6000	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	[REDACTED]	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	[REDACTED]	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$935.34	\$0.00	IVA: 16%	\$935.34

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES

SON: UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$935.34
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$149.66
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,085.00</b>

SELLO DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hamburguesas 2 431.03  
 16.1 IVA 68.97  
 Bono por I 500.00  
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

Nota: factura compartida con Thelma Beltrán Saldaña  
RUC 8840

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:  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2020/10/10 08:34:46  
del CFDI :  
601 Folio (XML)186444

**DATOS DEL CLIENTE**

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

Fecha Ch.2020-10-10 Cheque170420 Ref.109006

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	CAFE POQUITO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$49.41 Clave Producto: 90101501	308.79	308.79

\*\*\* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
20/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 308.79  
IVA(0.16) 49.41  
Total Facturado 358.20  
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00  
Total a Pagar 358.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

subtotal \$ 154.20  
16% IVA 24.30  
Buenos por \$ 178.50

Nota: factura convertida  
con Thebeo Patricia Calderón  
RUC 9840





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

11/10/2020 02:29:21 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/10/2020 02:30:58 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 TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	SERVICIO DE RESTAURANTE	\$845.69	\$0.00	\$845.69
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$135.31	

OBSERVACIONES: Folios: A418822

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$845.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$135.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$135.31
<b>TOTAL</b>	<b>\$981.00</b>

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

Subtotal \$ 422.85  
 16.6. 10% 67.65  
 Buena 2 490.50

Nota factura compartida con  
 Thelma Beltrán Calderón RUC 8040



**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

**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 559	
Fecha:	08/Oct/2020 14:45:05
Cliente:	055001
Vendedor:	SEMARNAT
Fecha Timbre:	8/ Oct/2020 14:45:12
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

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	MEXVSA SALIDA 08OCT	9489510243		LFL	473.00	624.00	2,952.00
							Base: 2,956.25	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaCuota:0.16

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020  
 ( CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)  
 Referencia:  
 Vendedor: SEMARNAT  
 --- S/CC  
 Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-069/2020  
 ---  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 4,049.00 DE FONDOS

TOTAL SERVICIOS:	2,952.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	473.00
TOTAL T.U.A.:	624.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 4,049.00</b>

Cadena Original Timbre

Sello Digital Timbre

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 8/10/2020 la cantidad de: ( CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE 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.



**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 560	
Fecha:	08/Oct/2020 14:52:04
Cliente:	055001
Vendedor:	SEMARNAT
Fecha Timbre:	8/ Oct/2020 14:52:13
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	MID/MEX REGRESO 11 OCT	1859992347		LFL	565.00	446.00	3,527.00
					(NOTA - CORREO)			Base: 3,531.25	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  
 ( CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 560  
 Vendedor: SEMARNAT  
 --- S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-074/2020

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

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 4,770.00 DE FONDOS

TOTAL IVA AL:  
 16.00 597.00

TOTAL SERVICIOS: 3,727.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 TOTAL I.V.A.: 597.00  
 TOTAL T.U.A.: 446.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 4,770.00**

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 8/10/2020 la cantidad de: ( CUATRO MIL SETECIENTOS 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 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.