



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 10698, correspondiente al 4to. Trim. 2020
reportado en el 1er. Trim. 2021 por ser ADEFAS.

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 CN 55420, CN 55384, E21482, 188799, C44417, CN 55425, FCI 645 y FCI 651, de la Gira Institucional de Trabajo realizada del 19 al 20 de noviembre del 2020, a Campeche y Yucatán durante el cuarto trimestre 2020, se precisa que fue pagada en el ejercicio 2021 en la modalidad de Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS).

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.

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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

V. Nombre y firma de la Coordinadora Administrativa del área. Firma autógrafa de quien clasifica.

Lic. Patricia Domínguez Moreno

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

Acta 01/2021/SIPOT, en la sesión celebrada el 01 de abril de 2021.

Disponible para su consulta en:
[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SI
POT.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SI
POT.pdf)



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CN 55420 COM	19/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	242.00
CN 55384 COM	19/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	234.67
E21482	19/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
188799	20/11/2020	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,429.58
C44417 COMPA	20/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	469.00
CN 55425COMP	20/11/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	231.67
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,976.92
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,976.92

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

CONOCER EN TERRITORIO LAS CONDICIONES Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL SECTOR AMBIENTAL, PARTICULARMENTE DE LA CONANP DENTRO DE ALGUNAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
COMPARTIR LAS ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE TRABAJO DEL SECTOR AMBIENTAL Y, ESPECÍFICAMENTE, EN LO QUE RESPECTA AL PROYECTO DE DESARROLLO TREN MAYA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HUMBERTO ADÁN PEÑA FUENTES
COORDINADOR DE ASESORES



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 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	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			

Factura válida por

Factura compartida con Secretaria BUC 10682

\$242.00

Sub 208.62
Iva 33.38

Marganzo
RESTAURANTE



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:

SON (SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 606.90

IVA 16%

\$ 97.10

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

Factura compartida con S114 RUC 10682 \$ 237.67

Sub 20230
IVA 32.37

Factura

RFC:

Domicilio y Expedido en:

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:

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	N/A	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	956.90	956.90
Subtotal						956.90
IVA (16) %						153.10
Total						1,110.00

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:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Factura compartida con Thelma y Secretaria

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

RUC 10623 y 10682

\$370.00
Subtotal 318.97
IVA 51.03



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
QQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9818119191

Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2020-11-20 07:33:41

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2020-11-20 07:36:36

Folio (xml):188799

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : PEÑA, ADAN

Estancia : 20201119 20201120

Folio : 69796 - 0

HAB : 141

Reservación : I 69522 1

Cajero : VNA

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 67946

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 \$193.84 Base: 1211.51	1211.51	1211.51

Sub Total 1211.51

IVA(0.16) 193.84

ISH 24.23

Total Facturado 1429.58

*** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1429.58

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



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

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

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

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

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Factura compartida con Thelma y Secretaria

RUC 10682 Srta
 RUC 10623 Thelma

\$469.00

Subtotal 404.31
 IVA 64.69



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 58 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
, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

CP 11320

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	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 DEL SAT

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

Factura compartida con Srta RUC 10682

\$ 231.67

Subtotal 199.71
IVA 31.96

**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

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

FACTURA FISCAL**FCI 645**

Fecha: 18/Nov/2020 20:16:18
Cliente: 055001
Vendedor: SEMARNAT
Fecha Timbre: 18/ Nov/2020 20:16:25
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	PENA FUENTES/HUMBERTO ADAN	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/CPE SALIDA 19 NOV	9489534800		LFL	393.00	641.00	2,456.00
						Base: 2,456.25	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16	
1	PENA FUENTES/HUMBERTO ADAN	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 645
Vendedor: SEMARNAT

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-128/2020

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

425.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 3,722.00
DE FONDOS

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 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:

Certificado SAT:

RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**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 651**

Fecha: 20/Nov/2020 13:43:03
Cliente: 055001
Vendedor: SEMARNAT
Fecha Timbre: 20/ Nov/2020 13:43:13
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal										
CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	PENAFUENTES/HUMBERTOAD/	US	CLV	MID/MEX REGRESO 20NOV	9489534819		LFL	468.00	446.00	2,924.00
		E48 Unidad de servicio	78111500					Base: 2,925.00	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota 0.16
1	PENAFUENTES/HUMBERTOAD/	US	CXSVKI	EMISION DE BOLETO VV			CXS	32.00	0.00	200.00
		E48 Unidad de servicio	90121502					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 651
Vendedor: SEMARNAT
S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-131/2020

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

500.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 4,070.00
DE FONDOS

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:

Certificado SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.