



RUC 11637, 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 277771 y FCI 687, de la Comisión oficial de trabajo realizada el 08 y 09 de diciembre del 2020 a Ciudad Obregón, Sonora 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.

Disponibile para su consulta en:  
[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001\\_2021\\_SIPOT.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
277771	09/12/2020	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,280.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,280.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,280.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Reunión con el Pueblo Yaqui

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



Expedido en  
 AV. MIGUEL ALEMAN 755 NORTE  
 COL. ZONA NORTE CIUDAD OBREGON  
 SON MEXICO 85010

FIDEICOMISO F/1596  
 SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
 FFX121005C6A

FI CIUDAD OBREGON  
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 6444108400  
 Email Hotel : gshfcd@posadas.com

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
 Fecha de Emisión 2020-12-09 04:04:09  
 No. Certificado SAT [REDACTED]  
 Folio (UUID) [REDACTED]  
 Fecha de Certificación del CFDI 2020-12-09 05:04:14 Folio (xml):277771

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 SMA941228GU8  
 Uso CFDI : G03  
 UUID Relacionado : [REDACTED]  
 Tipo Relacion : 07

Huesped : ALBORES, LUISA  
 Estancia : 20201208 20201209 Folio : 214381 - 0 HAB : 420 Reservación : | 235290 1  
 Cajero : ANF Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDO258528  
 Contra Code : MNET88 Compañía : SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$173.56 Base: 1084.75	1084.75	1084.75
Sub Total					1084.75
IVA(0.16)					173.56
ISH					21.69
Total Facturado					1280.00

\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 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 : 1280.00

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



**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 687	
Fecha:	08/Dic/2020 13:32:06
Cliente:	055001
Vendedor:	SEMARNAT
Fecha Timbre:	8/ Dic/2020 13:32:08
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	ALBORESGONZALEZ/MARIALUI	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/CEN/MEX SALIDA 08 DIC REGRESO 09DIC	9489542220		LFL	751.00	940.00	4,691.00
								Base: 4,693.75	Impuesto:002 IVA	Tasa Tipo factor: Tasa TasaOCuota:0.16
1	ALBORESGONZALEZ/MARIALUI	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO VW			CXS	32.00	0.00	200.00
								Base: 200.00	Impuesto:002 IVA	Tasa Tipo factor: Tasa TasaOCuota:0.16

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020  
 ( SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 687  
 Vendedor: SEMARNAT  
 --- S/CC  
 ---  
 Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-152/2020  
 ---  
 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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 6,614.00 DE FONDOS

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

**TOTAL: \$ 6,614.00**

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 8/12/2020 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 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.