



RUC 11641, 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 330034, 330688 y FCI 692, de la Comisión oficial de trabajo realizada el 10 y 12 de diciembre del 2020 a Mexicali, Baja California 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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
330034	11/12/2020	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	810.09
330688	11/12/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	139.90
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	949.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	949.99

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Acciones del Gobierno de México en el Alto Golfo de California

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

ORIGINALMENTE LA COMISIÓN ESTABA PROGRAMADA DEL 11 AL 13, SIN EMBARGO DEBIDO A CAMBIOS EN LA AGENDA SE MODIFICO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA LUISA ALBORES GONZALEZ
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES



Expedido en
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029

CENTRO CÍVICO MEXICALI
BCN MEXICO 21000

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

FI MEXICALI

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

Contacto hotel : 6868373300

Email Hotel : gshfimex@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]

Fecha de Emisión 2020-12-11 02:07:07

No. Certificado SAT [REDACTED]

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2020-12-11 06:07:11

Folio (xml):330034

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : ALBORES, MARIA LUISA

Estancia : 20201210 20201211

Folio : 273884 - 0

HAB : 423

Reservación : I 316722 1

Cajero : AFC

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIMEX362832

Contra Code : MNET88

Compañía : BOOKING

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$57.35 Base: 716.90	716.90	716.90

Sub Total 716.90

IVA(0.08) 57.35

ISH 35.84

Total Facturado 810.09

*** OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 09/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 810.09

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

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6868373300
Email Hotel : gshfimex@posadas.com

Expedido en :
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029
CENTRO CÍVICO MEXICALI
BCN MEXICO 21000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión :
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2020/12/18 14:26:57
del CFDI :
601 Folio (XML)330688

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2020-12-11 Cheque130749 Ref. 61305

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOMSERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$10.36 Clave Producto: 90101501	129.54	129.54

*** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

Sub Total 129.54
IVA(0.08) 10.36
Total Facturado 139.90
Método de Pago : PUE

Propina : 19.43
Total a Pagar 159.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
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

-N/A

Factura válida por \$139.90



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 692

Fecha: 10/Dic/2020 13:41:10
 Cliente: 055001
 Vendedor: SEMARNAT
 Fecha Timbre: 10/ Dic/2020 13:41:12
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:
 EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARÍA 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/MXL SALIDA 10DIC EXP CONTRA BOL. 1399489534897	9489549222		LFL	0.00	138.00	95.00
						Base: 95.00	Impuesto:	Tipo factor:	TasaOCuota:	
1	ALBORESGONZALEZ/MARIALUI	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	DIF DE TARIFA	1859997073		LFL	138.00	0.00	862.00
						Base: 862.50	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:0.16	
1	ALBORESGONZALEZ/MARIALUI	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
 (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 692
 Vendedor: SEMARNAT

 S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-156/2020

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 1,465.00 DE FONDOS

TOTAL IVA AL: 16.00 170.00

TOTAL SERVICIOS: 1,157.00
 DESCUENTO: 0.00
 TOTAL I.V.A.: 170.00
 TOTAL T.U.A.: 138.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 1,465.00

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 10/12/2020 la cantidad de: (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 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:BUZ021107UGD

Este documento es una representación impresa de un CFDI.