



RUC 12027, 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 SCTH 433541, FT2-64096, 09D21B53-276A-4AFE-BB06, C 027, 364, SBCT4ASFC-3140, B757CE98-2BD0-47DD-8401 y FCI 695, de la Gira oficial de trabajo realizada del 19 al 20 de diciembre del 2020 a Cancún, Quintana Roo 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_SIPOT.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTH 433541	19/12/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
FT2-64096	19/12/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
09D21B53-276	20/12/2020	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,533.69
C 027 COMPAR	20/12/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
364 COMPARTI	20/12/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
SBCT4ASFC-31	20/12/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	203.00
B757CE98-2BD	20/12/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,486.69
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,486.69

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asistencia el evento "Firma de Convenio del Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste"

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

ORIGINALMENTE LA COMISIÓN ESTABA PROGRAMADA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE, SIN EMBARGO POR CUESTIONES DE AGENDA, SE MODIFICÓ DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE. POR LO ANTERIOR SE MODIFICA OFICIO DE COMISIÓN Y SE ENFATIZA QUE EL REINTEGRO REAL ES POR \$12,188.3

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA LUISA ALBORES GONZALEZ

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES



FACTURA

SCTH 433541

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38297

CSI020226MV4

TICKET: 196191609

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 22/12/2020 12:11:07 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	40.00	\$250.00	\$250.00
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/12/2020

SUBTOTAL	\$250.00
IVA	\$40.00
TOTAL	\$290.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	22/12/2020 12:11:08 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

EMISOR
Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
RFC: EKM1404018J1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: GIOTTO No. Ext.88 No. Int. Col.ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460

FACTURA FT2 - 64096

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2020-12-22 12:03:01
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2020-12-22 12:03:01

SUCURSAL
Nombre: MAISON KAYSER AICM T2 - MAISON KAYSER AICM T2
Lugar de Expedición: 15620
Dirección: Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N No. Int.Sues's Is-20 Terminal 2 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223 No. Ext. 223 Col. ANAHUAC C.P 11320 MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 27639 **Fecha Cheque:** 19-12-2020 **Ticket:** 25517639181250

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		CAPUCHINO CH	\$62.931034	0.00	002 - IVA Base:\$62.93103 Tasa: 0.160000 Importe: \$10.068965 Factor: Tasa	\$62.931034
90101501 - Restaurantes		1	E48		L. ALMENDRA 240 ML	\$12.068965	0.00	002 - IVA Base:\$12.06896 Tasa: 0.160000 Importe: \$1.931034 Factor: Tasa	\$12.068965
90101501 - Restaurantes		1	E48		CAFE DEL DIA CH	\$45.689655	0.00	002 - IVA Base:\$45.68965 Tasa: 0.160000 Importe: \$7.310344 Factor: Tasa	\$45.689655
								Subtotal:	\$120.69
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$19.31
Importe con letra: CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.								Total Comprobante:	\$140.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** 140.00
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[REDACTED]
SELLO DIGITAL
[REDACTED]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]

RFC emisor: MRC180502RU0
Nombre emisor: MAYA ROOM DEL CARIBE SA DE CV
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURS OS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 09D21B53-276
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2020-12-21 09:57:42
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503		1	E48	Servicio	1322.14	1322.14				
Descripción	HOSPEDAJE DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1322.16	Tasa	16.0000%	211.55

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,322.14
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 211.55
Total \$ 1,533.69

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No. de serie del certificado SAT

RFC emisor: [REDACTED]
 Nombre emisor: [REDACTED]
 Folio: 027
 RFC receptor: SMA941228GU8
 Nombre receptor: Secretaria de medio ambiente y recursos naturales
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD: [REDACTED]
 Serie: C
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2020-12-20 14:49:03 Playo del Carmen
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	Servicio	1112.00	1112.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1112.00	Tasa	16.0000%	177.92

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,112.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 177.92
 Total \$ 1,289.92

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Subtotal \$ 431.03
 16% IVA 68.97
 Buena por \$ 500.00

Nota: factura compartida con la Lic. Thelma Beltrán RUC # 12775

Fecha de Emisión

2020-12-21T18:01:00

Fecha de Certificación

2020-12-21T17:01:01

CSD del Emisor

[Redacted]

CSD del SAT

[Redacted]

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: 364

Folio Fiscal: [Redacted]

Tipo de Comprobante

Ingreso

Expedido en: 77580

Datos del Emisor

INDY BOY ENTERPRISES S DE RL DE CV

IBE190502EZ8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECUEROS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
001	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO	\$ 862.07	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$137.931 200	\$ 862.07
								Subtotal		\$ 862.07
								Total Descuentos		-
								Total Impuestos Traslados		\$137.93
								Total Impuestos Retenidos		-
								Total		\$ 1,000.00

Total con letra: Mil pesos 00/100 MXN
CONSUMO 20 DIC/5744

Forma de Pago

04-Tarjeta de crédito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

[Redacted]

Sello Digital del Emisor

[Redacted]

Sello Digital del SAT

[Redacted]

Nota: Esta factura se comparte con la Lic Thelma Beltrán REC# 12775

subtotal \$ 431.03
16% IVA 68.97
Buena por \$ 500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503 - Quintana Roo

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
[REDACTED]	[REDACTED]	Pago en una sola exhibición Efectivo	22/12/2020 00:00:00 22/12/2020 12:45:44	SBCT4ASFC-3140 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: SMA941228GU8 NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Unidad de servicio	90101500 - Consumo alimentos y bebidas ticket:7409 fecha de consumo 20-12-2020	16.00	\$ 28.00	\$ 175.00	\$ 175.00
					SUBTOTAL	\$ 175.00
					IVA 16%	\$ 28.00
					TOTAL	\$ 203.00

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]

[REDACTED]	SELLO DIGITAL DEL EMISOR
	[REDACTED]
	SELLO DIGITAL DEL SAT
	[REDACTED]
RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	
SAD110722MQA	

RFC emisor: MRC180502RU0
 Nombre emisor: MAYA ROOM DEL CARIBE SA DE CV
 RFC receptor: SMA941228GU8
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: B757CE98-2BD
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2020-12-29 11:04:47
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503		1	E48		275.86	275.86				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	275.86	Tasa	16.0000%	44.14

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

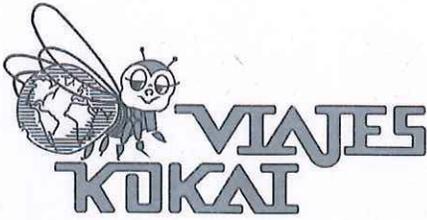
Subtotal \$ 275.86
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 44.14
 Total \$ 320.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No. de serie del certificado SAT



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 695	
Fecha:	18/Dic/2020 13:07:03
Cliente:	055001
Vendedor:	SEMARNAT
Fecha Timbre:	18/ Dic/2020 13:07:11
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	ALBORESGONZALEZ/MARIALUI	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/CUN/MEX SALIDA 19 DIC REGRESO 20 DIC	9489558307		LFL	1,200.00	840.00	7,500.00
								Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota 0.16
								Base: 7,500.00		
1	ALBORESGONZALEZ/MARIALUI	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO WV			CXS	32.00	0.00	200.00
								Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota 0.16
								Base: 200.00		

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020
 (NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 695
 Vendedor: SEMARNAT
 --- S/CC

Solicito: UR-100 PA-LP-158/2020

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 1,232.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 9,772.00 DE FONDOS

TOTAL SERVICIOS:	7,700.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	1,232.00
TOTAL T.U.A.:	840.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	\$ 9,772.00

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 18/12/2020 la cantidad de: (NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 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.