



RUC 13095, 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 BPWTDS-I-0000207, 4BB54-0000277, 108F1-0000771, A220151 y FCI 574, de la Comisión oficial de trabajo realizada del 14 al 15 de octubre del 2020 a Miguel Hidalgo, Distrito Federal 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
BPWTDS-I-000	14/10/2020	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	154.28
4BB54-000027	14/10/2020	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	39.22
108F1-000077	15/10/2020	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	51.85
A220151	15/10/2020	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,600.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,845.35
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,845.35

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



C. DAVID ARTURO MONTIEL GONZALEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

David

Factura: BPWTDS-I-0000207

Fecha de Expedición: 2020-10-14T21:26:38

Lugar de Expedición: 07600 -

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

CDMX

EMISOR
SOLUCIONES EJECUTIVE SA DE CV
RFC: SEJ041104422
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	117.73	002-IVA 16.00% 18.84	117.73
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.27	002-IVA 16.00% 2.44	15.27
Importe con letra				Subtotal	133.00
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 28/100 MXN				IVA	21.28
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	154.28

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.28

Observaciones:

Viaje: 2020-10-14, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	

Factura: 4BB54-0000277

Fecha de Expedición: 2020-10-14T21:30:09

Lugar de Expedición

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RFC: [REDACTED]
625 -

RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	29.52	002-IVA 16.00% 4.72	29.52
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.29	002-IVA 16.00% 0.69	4.29
Importe con letra				Subtotal	33.81
TREINTA Y NUEVE PESOS CON 22/100 MXN				IVA	5.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	39.22

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.41

Observaciones:

Viaje: 2020-10-14, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVDI1041Z1F6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 108F1-0000771

Fecha de Expedición: 2020-10-14T21:27:20

Lugar de Expedición: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RFC: [REDACTED]
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	40.01	002-IVA 16.00% 6.40	40.01
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.69	002-IVA 16.00% 0.75	4.69
Importe con letra				Subtotal	44.70
CINCUENTA Y UN PESOS CON 85/100 MXN				IVA	7.15
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	51.85

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.15

Observaciones:

Viaje: 2020-10-15, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CFDI Versión 3.3

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V. HGA81052DN2 MELCHOR OCAMPO 193 VERONICA ANZURES MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11300 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	FACTURA: A220151
	FOLIO (UUID)
	FECHA DEL COMPROBANTE 2020-10-15T06:01:26
	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT 2020-10-15T06:01:44
	LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300
	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
	Emisor: [REDACTED] SAT: [REDACTED]

RECEPTOR	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA941228GU8 AV. EJERCITO NACIONAL NO. 223 ANAHUAC 1 SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11320 MEXICO	NOTAS: Estadia del 2020-10-14 al 2020-10-15, Hab: 0415 Folio: 150460, Huésped: MONTIEL GONZALEZ DAVID
Uso de CFDI: G03 - Gastos en General	

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.0000	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 4497 Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$1,338.91	\$1,338.91

TOTAL CON LETRA
UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$1,338.91
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,338.91
+ 002 - IVA 16 %:	\$214.23
+ (ISH 3.5 %):	\$46.86
Gran Total:	\$1,600.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



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 574	
Fecha:	15/Oct/2020 13:09:43
Cliente:	055001
Vendedor:	SEMARNAT
Fecha Timbre:	15/ Oct/2020 13:09:49
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	MONTIELGONZALEZ/DAVIDARTURO	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	VSA/MEX SALIDA 14 OCT	9489514002		LFL	447.00	439.00	2,792.00
								Base: 2,793.75	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota:0.16
1	MONTIELGONZALEZ/DAVIDART	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 NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 574

Vendedor: SEMARNAT

--- S/CC

Solicito: UR-147 FOLIO : PA-LP-079/2020

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 3,910.00 DE FONDOS

TOTAL IVA AL:
16.00 479.00

TOTAL SERVICIOS:	2,992.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	479.00
TOTAL T.U.A.:	439.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00

TOTAL: \$ 3,910.00

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 15/10/2020 la cantidad de: (TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ 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.