



I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Unidad Coordinadora de Delegaciones (U.C.D.)

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de las facturas número FCI 853, RCUD33-672, A 3224, y EMEX458158 de la comisión para asistir a las reuniones con autoridades locales para la presentación y propuesta de la formulación de ordenamientos ecológicos comunitarios, realizada del 24 al 25 de marzo de 2021, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

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

Así como por contener información clasificada como confidencial, por tratarse de **secreto fiscal o datos fiscales**, con fundamento en el artículo 116 párrafo tercero y último de la LGTAIP; artículos 106 y 113 fracción II y III de la LFTAIP; trigésimo octavo fracciones I y III, cuadragésimo y cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; en correlación con los artículos 17-H fracción IX, 87 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y los artículos 14, 19 fracción VI y 21 fracción II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Cristina Martín Arrieta.

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

Acta 01-2021-SIPOT-1T-FIX concertada el 16 de abril del 2021.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_01_2021_SIPOT_1T_FIX.pdf



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 114 Unidad Coordinadora de Delegaciones

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE OLGA CRISTINA MARTIN ARRIETA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECTORA GENERAL II.4.-RFC [REDACTED]

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Cancún Quintana Roo	24/03/2021 25/03/2021	1 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1	EUROS 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			DOLARES 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			PESOS 2,550.00	

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	2,445.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,445.00
IV.7 NO EJERCIDO			105.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA	V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION CON AUTORIDADES LOCALES PARA ORDENAMIENTOS COMUNITARIOS

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

OLGA CRISTINA MARTIN ARRIETA

DIRECTORA GENERAL



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
RGUD33672	25/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,523.00
A3224	25/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	322.00
EMEX458158	25/03/2021	FACTURAS	ESTACIONAM	0.00	.0	0.00	.0	600.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,445.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,445.00

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

OLGA CRISTINA MARTIN ARRIETA

DIRECTORA GENERAL

**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
CUERMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA
CUERMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

FACTURA FISCAL**FCI 853**

Fecha: 18/Mar/2021 19:29:36
Cliente: 055001
Vendedor: SEMARNAT
Fecha Timbre: 18/Mar/2021 19:29:44
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MEXICO, CDMX.

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	MARTINARRIETA/CRISTINA	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/CUN/MEXSALIDA 24 MAR REGRESO 25 MAR	3596461130		LFL	1,095.00	786.00	6,840.00
							Base: 6,843.75	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaC Cuota:0.16
1	MARTINARRIETA/CRISTINA	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	TasaC Cuota:0.16

DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020

(OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 853

Vendedor: SEMARNAT

S/CC

Solicito: UR-114 PA-LP-260/2021

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

1,127.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 8,953.00
DE FONDOS

TOTAL SERVICIOS: 7,040.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 1,127.00
TOTAL T.U.A.: 786.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,953.00

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 18/3/2021 la cantidad de: (OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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:

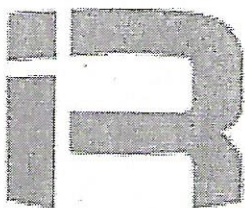
Certificado SAT:

RFC:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

REAL INN

CANCÚN



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA RCUD33 - 672

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado

Fecha Emisión: 2021-03-25 14:59:18

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación: 2021-03-25 14:59:18

SUCURSAL

Nombre: Real Inn Cancun - RICUN - Recepción - AHG

Lugar de Expedición: 77507

Dirección: Blvd. Kukulcan No. Ext.Mz 36, Lote 3A Col. CMZA 36 Cancun Benito Juárez Quintana Roo

RECEPTOR

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

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	E48	HOSPEDAJE	\$1,257.23	0.00	002 - IVA Base: \$1,257.23 Tasa: 0.160000 Importe: \$201.16 Factor: Tasa	\$1,257.23
Subtotal:									\$1,257.23
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$201.16
DSA:									\$26.89
ISH:									\$37.72
Total Comprobante:									\$1,523.00

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado

Total a Pagar: \$1,523.00

Notas:

F/59258446 Cristina Martin hospedaje del 24 de Marzo al 25 de Marzo del 2021

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



LEBLE DE CANCUN S.A. DE CV
LBC130325BM1
34

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. CSD Emisor: [REDACTED]
Fecha y hora de emisión: [REDACTED]
Fecha y hora de Certificación: [REDACTED]
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio: A 3224

RECEPTOR

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC SMA941228GUB
AV. EJÉRCITO NACIONAL NÚM. 223 1 SECCIÓN Miguel Hidalgo, Ciudad de México México
C.P. 11320

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes Cuenta No. 86268	IVA Traslado 16.00% \$44.41	\$277.59	\$277.59
				Subtotal	\$277.59
				IVA Traslado 16.00%	\$44.41
Importe con Iétra:				TOTAL	\$322
TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					

Sello digital Emisor: [REDACTED]
Sello digital del SAT: [REDACTED]
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: [REDACTED]



No de Autorización de [REDACTED] Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No Certificado SAT [REDACTED] Fecha y hora de Certificación [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

AIC980601988

Av. Capitán Carlos León, S/N
Col. Peñón de los baños,
Delegación Venustiano Carranza
Ciudad de México, México, C.P. 15620

RÉGIMEN FISCAL

General de Ley Personas Morales

FACTURA

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FOLIO FISCAL

NO. CERTIFICADO DEL CSD

LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION

15620 2021-03-26T15:44:54

SERIE FOLIO

EMEX 458158

USO DEL CFDI

G03 Gastos en general

DATOS DEL TICKET DE ESTACIONAMIENTO

Entrada: 2021-03-24 06:35:24

Salida: 2021-03-25 20:53:35

Ticket No. 201402300010671437

RECEPTOR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

AV. EJERCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC, C.P. 11320, MIGUEL
HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, México

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Boleto	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe
1	78111807	Servicio	Estacionamiento de autos	1	Tasa 0.16000	002 - IVA 82.76	517.24	517.24

IMPORTE CON LETRA

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: \$ 517.24

IVA: \$ 82.76

Total: \$ 600.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

Mar 26, 2021 3:44 PM

LEYENDA DEL SAT:

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI