



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

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST)

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

Versión Pública de las facturas, 45697, 175474, O411, 4609, O388, 49064, FCI731, FCI733, 321, 93, y Detalle de Comprobación de Gasto de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada del 3 al 5 de febrero de 2021, en Ciudad Obregón, Sonora.

## 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.

**Datos fiscales:** 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

Daniel Quezada Daniel.

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

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](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
0388	03/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.60
0411	03/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	342.00
49064	04/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	980.00
4609	04/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	314.00
4609 A	04/02/2021	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	31.40
175474	04/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
S/N	04/02/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	140.00
45697	05/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,469.33
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,643.33
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,643.33

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

REUNION PRESIDENCIAL PARA LA JUSTICIA YAQUI

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DANIEL QUEZADA DANIEL  
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

03/02/2021 10:42:25 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/02/2021 11:42:25 a.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: LGP SERVICIOS SA DE CV  
RFC: LSE180626LC8  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$117.76	\$0.00	\$117.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.84	

OBSERVACIONES: Folios: 51201,

SUBTOTAL	\$117.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.84
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.84
<b>TOTAL</b>	<b>\$136.60</b>

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS, 60/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
E48	Restaurantes Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

03/02/2021 10:08:21 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/02/2021 11:08:21 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: LGP SERVICIOS SA DE CV  
RFC: LSE180626LC8  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$294.83	\$0.00	\$294.83
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.17	

OBSERVACIONES: Folios: 51265,

SUBTOTAL	\$294.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.17
<b>TOTAL</b>	<b>\$342.00</b>

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
E48	Restaurantes Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**BEST WESTERN SAN JORGE**

MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA

R.F.C: MSJ740530PM2

Lugar de expedición 85010

Tipo Documento | Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 04/02/2021 11:43:04 AM

Receptor

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. : SMA941228GU8

Folio Interno A-000049064

Habitación 0115

Página 1 de 1

Folio Fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de Certificación 2021-02-04T12:43:06
No. de Serie del Certificado del CSD

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de Unidad	Identificación	Tipo Impuesto	Tasa o Factor	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	Servicio	001	1	002-	132.88	Tasa 0.16 Hospedaje 03/02/2021	830.51	830.51

Son Novecientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

SubTotal	830.51
I.S.H. 2%	16.61
I.V.A. 16%	132.88
Ret. IVA 0%	0.00
<b>Total</b>	<b>980.00</b>
Propinas	0.00
<b>Gran Total</b>	<b>980.00</b>

Recepcionista : Sharlene Del Rio

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Régimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición

Uso CFDI : G03- Gastos en general

RfcProvCertif : LSO1306189R5

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 04/02/2021

A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE:

980.00

Son Novecientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: CD OBREGON, SONORA

SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE \_\_\_\_% MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 04/02/2021

NOMBRE: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000049064

8e228d7e-d06e-4f37-82ff-01295ff99db2

Firma



ODI1403245J1  
 OPERADORA DIQUI SAPI DE CV  
 BLVD. JESUS GARCIA MORALES, No. Ext 567 0  
 Col. EL LLANO, C.P. 83210  
 HERMOSILLO, HERMOSILLO  
 SONORA, MEXICO  
 Tel.: 662 500 4600

Folio Fiscal: [REDACTED]  
 Serie: R Folio: 4609  
 Fecha y Hora: 04 / 02 / 2021 21:55:58

**Datos Fiscales del Cliente**

RFC: SMA941228GU8  
 Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL, No. Ext 223, Col. ANÁHUAC, C.P. 11320  
 Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, Municipio: MIGUEL HIDALGO  
 Estado: CIUDAD DE MEXICO  
 País: MÉXICO  
 CONFIRMACION: CHEQUE  
 FOLIO FISCAL: 4609  
 TIPO DE CAMBIO: 1

Tipo de Comprobante: Factura  
 Clave Comprobante: I  
 Moneda: MXN  
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Certificado del Emisor: 00001000000411421062  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave U.	Unidad	Clave P/S.	No. Ident.	Descripción	Precio Unitario	Importe		
1	E48	NA	90101501	1002	Consumo Cheque 36859679205127	\$ 270.69	\$ 270.69		
<b>Desglose de impuestos trasladados</b>						Subtotal	\$ 270.69		
Impuesto	Tasa o Cuota	Importe					IVA TASA 16.0%	\$ 43.31	
002 - IVA	0.160000	\$ 43.31					ISH 0.00%	\$ 0.00	
								IM 0.00%	\$ 0.00
Trescientos catorce pesos, 00/100 MXN						Total	\$ 314.00		
						SERVICIO:	\$ 31.40		
						GRAN TOTAL:	\$ 345.40		

Lugar de Expedición: 83210 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 [REDACTED]  
 Sello Digital del Emisor  
 [REDACTED]

COMENTARIOS:  
 FACTURA RELACIONADA CON EL FOLIO [REDACTED]  
 Condiciones de Pago: NA

Tipo de Relacion con CFDI:  
 Folio Fiscal: [REDACTED] Certificado SAT: [REDACTED]  
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-04T22:56:00 RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA  
 Sello Digital SAT  
 [REDACTED]

Folio fiscal

Número de serie del CSD del emisor

Número de serie del CSD del SAT

Fecha y hora certificación

2021-02-04T12:16:14

Fecha y hora de emisión

2021-02-04T11:16:13

Motel San Jorge SA de CV

RFC: MSJ740530PM2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 85000, 2021-02-04T11:16:13

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GLU8

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Concepto	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48 Servicio	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 04-02-2021 y folio 175474	\$198.28		IVA 16% \$31.72	\$198.28

Forma de Pago: Tarjeta de crédito  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Cambio: 1 MXN  
Importe con Letra:  
DOSCIENTOS TREINTA 00/100 PESOS ---

Subtotal	\$198.28
Descuento	\$0.00
Impuestos	IVA 16 % \$31.72
<b>Total</b>	<b>\$230.00</b>

Observaciones

\*\*\* Este consumo incluyó propina por la cantidad de \$23.00 pesos (La propina no forma parte del monto total facturado) \*\*\*

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Operadora Diqui Sapi de C.V.  
ODI1403245J1

Domicilio Fiscal:  
Av. Jesus Garcia Morales, Entre Blvd.  
Dr. Antonio Quiroga  
Col. El Llano  
Hemosillo, Sonora Mexico C.P.: 83210



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal  
N° de Serie del Cert. del SAT  
Fecha y hora de certificación 05/02/2021 11:05:18a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
México, 05 de Febrero de 2021 10:05:11 a.m.

N° Certificado  
Serie y folio interno FrontDesk DA 45697

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 83210 Mexico, Sonora  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C. SMÁ941228GU8  
Calle AV. EJERCITO NACIONAL 223  
Colonia ANAHUAC  
Localidad DAD DE MEXICO  
C.P. 11320  
Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Miguel Hidalgo  
Estado CIUDAD DE MEXICO  
País MX

F. Llegada 04-02-21 # Personas  
F. Salida 05-02-21 No. Habitación 511

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Quezada Daniel, Daniel  
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Habitacion ( 1)	E48	1,245.20	E48	90111800	1,245.20

Debito Visa (MXN)

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Importe con Letra : UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.

Sub Total	1,245.20
I.S.H 2.00 %	24.90
I.V.A. 16.00 %	199.23
Total	1,469.33

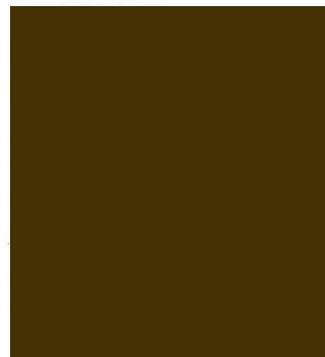
Sello digital del CFDI

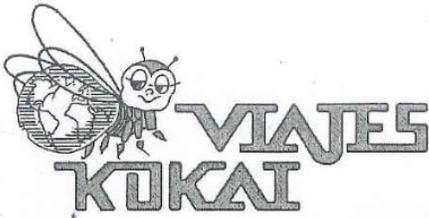


Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del 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 731**

Fecha: 04/Feb/2021 13:05:35  
 Cliente: 055001  
 Vendedor: SEMARNAT  
 Fecha Timbre: 4/ Feb/2021 13:05:44  
 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	QUEZADA DANIEL/DANIEL	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/CEN SALIDA 03 FEB	3596410208		LFL	376.00	590.00	2,346.00
								Base: 2,350.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuola:0.16
1	QUEZADA DANIEL/DANIEL	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 TasaOCuola:0.16

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020  
 ( TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS- 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 731  
 Vendedor: SEMARNAT  
 --- S/CC  
 ---  
 Solicito: UR-116 FOLIO : PA-LP-180/2021  
 ---  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 3,544.00 DE FONDOS

TOTAL IVA AL: 16.00 408.00

TOTAL SERVICIOS: 2,546.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 TOTAL I.V.A.: 408.00  
 TOTAL T.U.A.: 590.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 3,544.00**

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 4/2/2021 la cantidad de: ( TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**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.:

**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

<b>FCI 733</b>	
Fecha:	04/Feb/2021 13:21:24
Cliente:	055001
Vendedor:	SEMARNAT
Fecha Timbre:	4/ Feb/2021 13:21:31
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

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	QUEZADADANIEL/DANIEL	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	HMO/MEX REGRESO 05 FEB	3596410223		LFL	503.00	478.00	3,141.00
								Base: 3,143.75	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota:0.16
1	QUEZADADANIEL/DANIEL	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  
 ( CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)  
 Referencia: FCI 733  
 Vendedor: SEMARNAT  
 S/CC  
 Solicito: UR-116 FOLIO: PA-LP-182/2021  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 4,354.00 DE FONDOS

TOTAL IVA AL: 16.00 535.00

TOTAL SERVICIOS: 3,341.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 TOTAL I.V.A.: 535.00  
 TOTAL T.U.A.: 478.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 4,354.00**

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 4/2/2021 la cantidad de: ( CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)  
 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.

Factura: B4220-0000321

Fecha de Expedición: 2021-02-03T17:52:30

Lugar de Expedición: 06470 - CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**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	80.73	002-IVA 16.00% 12.92	80.73
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.86	002-IVA 16.00% 2.06	12.86
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	93.59
CIENTO OCHO PESOS CON 57/100 MXN				IVA	14.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	108.57

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.98

**Observaciones:**

Viaje: 2021-02-03, 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

Factura: 6A564-0000093

Fecha de Expedición: 2021-02-05T10:47:15

Lugar de Expedición: 56400 - LA PAZ, EDO DE MEX, EDO DE MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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	94.67	002-IVA 16.00% 15.15	94.67
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.82	002-IVA 16.00% 2.21	13.82
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	108.49
CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 85/100 MXN				IVA	17.36
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	125.85

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.36

Observaciones:

Viaje: 2021-02-05, 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