



## 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, 176194, 31871059, A-000049243, 752, y Detalle de Comprobación de Gasto de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada del 18 al 19 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
176194	18/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	794.00
318711059	18/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	55.00
S/N	18/02/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	110.00
A-000049243	19/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,194.99
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,153.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,153.99

**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

Folio fiscal

Fecha y hora certificación

Número de serie del CSD del emisor

2021-02-20T13:59:04

Número de serie del CSD del SAT

Fecha y hora de emisión

2021-02-20T12:59:03

Motel San Jorge SA de CV

RFC: MSJ740530PM2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 85000, 2021-02-20T12:59:03

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

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 folio 176194	\$684.48		IVA 16% \$109.52	\$684.48
<b>Forma de Pago: Efectivo</b>								
<b>Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición</b>								
<b>Moneda: MXN</b>								
<b>Tipo de Cambio: 1 MXN</b>								
<b>Importe con Letra:</b>								
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 PESOS ---								
								<b>Subtotal</b>
								<b>Descuento</b>
								<b>Impuestos</b>
								<b>Total</b>
								\$684.48
								\$0.00
								IVA 16 % \$109.52
								\$794.00

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



**Factura:** 318711059

**Régimen Fiscal:**  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
**Folio Fiscal:**

**Serie:** OBR  
INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Número del serie CSD del SAT:**  
**Número del serie CSD del emisor:**

**Fecha de emisión:** 2021-02-20T12:43:09  
**Fecha de certificación:** 2021-02-20T13:43:10

**Facturado a:** SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**Dirección:** EJERCITO NACIONAL **C.P :** 11320  
**Delegación/Municipio:** MIGUEL HIDALGO **Colonia:** ANAHUAC  
**RFC:** SMA941228GU8 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 150GR	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50202301	BONAFONT LEVITE FRUTOS ROJOS 1 L	14.22	2.28	14.22
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT JAMAICA	28.50	0.00	28.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	51.98
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	2.28
	<b>TASA IEPS 8%</b>	0.74
	<b>TOTAL MXN</b>	55.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**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 19/02/2021 07:07:42 AM

Receptor

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. : SMA941228GU8

Folio Interno A-000049243

Habitación 0212

Página 1 de 1

Folio Fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de Certificación 2021-02-19T08:07:43
No. de Serie del Certificado del CSD

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de Unidad	Identificación	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	Servicio	001	*	002-162.03	Tas	0....	Hospedaje 18/02/2021	1,012.71	1,012.71

Son Mil ciento noventa y cuatro Pesos 99/100 M.N.

SubTotal	1,012.71
I.S.H. 2%	20.25
I.V.A. 16%	162.03
Ret.... 0%	0.00
<b>Total</b>	<b>1,194.99</b>
Propinas	0.00
<b>Gran Total</b>	<b>1,194.99</b>

Recepcionista : Marcela Herrera

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 : 01-Efectivo  
 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 19/02/2021 A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE: 1,194.99

Son Mil ciento noventa y cuatro Pesos 99/100 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 ADEMÁS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZÓN DE \_\_\_\_ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 19/02/2021

NOMBRE: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 DIRECCION: Col.  
 POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM. A-000049243  
 de24b918-bd79-446c-b4f4-5c682e9100ef

Firma



**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	
<b>FCI 752</b>	
Fecha:	15/Feb/2021 14:45:42
Cliente:	055001
Vendedor:	SEMARNAT
Fecha Timbre:	15/ Feb/2021 14:45:51
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

**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	QUEZADA DANIEL/DANIEL	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/CEN/MEX SALIDA 18 FEB REGRESO 19 FEB	3596419963		LFL	591.00	881.00	3,691.00
								Base: 3,693.75	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota: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 TasaOCuota:0.16

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020 ( CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) Referencia: FCI 752 Vendedor: SEMARNAT --- S/CC Solicito: UR-116 PA-LP-193/2021 --- 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                      623.00	TOTAL SERVICIOS: 3,891.00 DESCUENTO: 0.00 TOTAL I.V.A.: 623.00 TOTAL T.U.A.: 881.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00
			<b>TOTAL: \$ 5,395.00</b>

**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 15/2/2021 la cantidad de: ( CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.