



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, B17518, A-000049294, 176443, 391, 0000207, FCI779, C9E6C-0001073, y Detalle de Comprobación de Gasto de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada del 23 al 24 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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
176443	23/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	179.00
391	23/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	620.00
S/N	23/02/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A-000049294	24/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	980.00
0000207	24/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	106.43
B17518	24/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,335.43
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,335.43

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNIÓN 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

Número de serie del CSD del emisor

Número de serie del CSD del SAT

Fecha y hora certificación

2021-02-23T16:09:02

Fecha y hora de emisión

2021-02-23T15:09:01

Motel San Jorge SA de CV

RFC: MSJ740530PM2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 85000, 2021-02-23T15:09:01

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 176443	\$154.31		IVA 16% \$24.69	\$154.31
Subtotal								\$154.31
Descuento								\$0.00
Impuestos								IVA 16 % \$24.69
Total								\$179.00

Forma de Pago: Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1 MXN

Importe con Letra:

CIENTO SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS ---

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

LOS PERCHES HERMANOS

RFC emisor: ██████████
Nombre emisor: ██████████
Folio: 391
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
 RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: ██████████
No. de serie del CSD: ██████████
Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2021-02-23 12:57:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90101503	1	1	E48	SERVICIO	534.48	534.48				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	534.48	Tasa	16.0000%	85.52

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

Subtotal \$ 534.48
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 85.52
Total \$ 620.00 ✓

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-02-23 13:00:44
No. de serie del certificado SAT ██████████

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 24/02/2021 07:10:56 AM

Receptor
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. : SMA941228GU8

Folio Interno A-000049294
Habitación 0111
Página 1 de 1

Folio Fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de Certificación 2021-02-24T08:10:58
No. de Serie del Certificado del CSD

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Tipo Impuesto	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	Servicio	001 * 002-	132.88	Tas 0....	Hospedaje 23/02/2021	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.... 0%	0.00
Total	980.00
Propinas	0.00
Gran Total	980.00

Recepcionista : Francisco Barajas

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 24/02/2021 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 24/02/2021

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

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM. A-000049294
 c0a32953-3ba9-4008-88d4-3c05ee48558d

Firma

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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	82.60	002-IVA 16.00% 13.22	82.60
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.15	002-IVA 16.00% 1.46	9.15
Importe con letra				Subtotal	91.75
CIENTO SEIS PESOS CON 43/100 MXN				IVA	14.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	106.43

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.68

Observaciones:

Viaje: 2021-02-24, CIUDAD OBREGON



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

Facturify

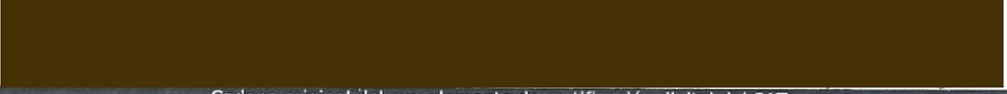
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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





CABUS TRANSPORTACIONES, SA DE CV

CTR840707GY2

Calle: Guadalupe Victoria No exterior: 262
Colonia: Campestre CP: 85160
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Factura/Ingresos

Fecha y hora de certificación
2021-02-24T13:19:38

Fecha de Emisión
2021-02-24T13:18:26

Serie / Folio
B17518

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

No de Serie del Certificado del SAT

Folio fiscal

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Calle: EJERCITO NACIONAL No exterior: 223
Colonia: ANAHUAC, I SECCIÓN CP: 11320 Delegación / Municipio: MIGUEL HIDALGO
Localidad: CIUDAD DE MEXICO Estado: CIUDAD DE MEXICO, MEX

No. de Serie del CSD

Código	Clave SAT	Descripción	Unidad	IVA	U.M.SAT	Cant.	Precio U.	Importe
		TRASLADO DE PASAJERO	NA	0 %	E48	1.00	\$250.0000	\$250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$250.00

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Descuento: \$0.00

Moneda: MXN T.C.: 0.000000

Forma de pago: 01 Efectivo

IVA: \$0.00

Núm. Cta. Pago:

RfcProvCertif: PPD101129EA3

Retención IVA: \$0.00

UUID relacionado:

Total: \$250.00

Tipo de relación:

Observaciones:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación 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 779

Fecha: 23/Feb/2021 13:58:34
 Cliente: 055001
 Vendedor: SEMARNAT
 Fecha Timbre: 23/ Feb/2021 13:58:43
 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

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 23FEB	3596430516		LFL	295.50	581.00	1,845.50
						Base: 1,846.88	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16	
1	QUEZADA DANIEL/DANIEL	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	CEN/MEX 24FEB	3596430532		LFL	295.50	300.00	1,845.50
						Base: 1,846.88	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 779
 Vendedor: SEMARNAT
 S/CC

Solicito: UR-116 FOLIO : PA-LP-212/2021

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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 5,395.00 DE FONDOS

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

TOTAL: \$ 5,395.00

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 23/2/2021 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:

Certificado SAT:

RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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	57.61	002-IVA 16.00% 9.21	57.61
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.30	002-IVA 16.00% 1.97	12.30
Importe con letra				Subtotal	69.91
OCHENTA Y UN PESOS CON 09/100 MXN				IVA	11.18
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	81.09

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.18

Observaciones:

Viaje: 2021-02-23, 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

