



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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, A000050021, 179197, 179150, B18253, JDTA-1593, 84965-0000996, 31732, 31750, de Comprobación de Gasto de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada del 14 al 15 de abril 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.

Disponibile para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SIPOT.pdf

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 1 Ingreso

Fecha y Hora de Emisión: 15/04/2021 06:07:05 AM

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación

2021-04-15T08:07:07

No. de Serie del Certificado del CSD

Folio Interno A-000050021

Habitación 0110

Página 1 de 1

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	Servicio	001	1 002-	120.68	Tasa 0.16	Hospedaje 14/04/2021	754.24	754.24

Son Ochocientos noventa Pesos 00/100 M.N.

SubTotal	754.24
I.S.H. 2%	15.08
I.V.A. 16%	120.68
Ret. IVA 0%	0.00
Total	890.00
Propinas	0.00
Gran Total	890.00

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: 28-Tarjeta de débito

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 15/04/2021
A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE:

890.00

Son Ochocientos noventa 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 15/04/2021

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000050021

Firma



INGRESO 179197 A

Folio fiscal

Fecha y hora certificaci³n

N/mero de serie del CSD del emisor:

2021-04-15T19:35:47

N/mero de serie del CSD del SAT:

Fecha y hora de emisi³n

2021-04-15T17:35:46

Motel San Jorge SA de CV

RFC: MSJ740530PM2

Régimen Fiscal: 601

Lugar y fecha de expedición: 85000, 2021-04-15T17:35:46

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso del CFDI: G03

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con folio 179197	\$275.86	\$0.00	\$44.14	\$275.86
Forma de pago:	28			Subtotal				\$275.86
Método de pago:	PUE			Descuento				\$0.00
Condiciones de pago:				Impuestos				
Moneda:	MXN					IVA 16%	\$44.14	
Importe con letra:								
				Total				\$320.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:



Sello digital SAT:



Cadena original del complemento de certificaci³n digital del SAT:





INGRESO 179150 A

Folio fiscal

N/mero de serie del CSD del emisor:

N/mero de serie del CSD del SAT:

Fecha y hora certificaci"n

2021-04-15T19:41:48

Fecha y hora de emisi"n

2021-04-15T17:41:48

Motel San Jorge SA de CV

RFC: MSJ740530PM2

Régimen Fiscal: 601

Lugar y fecha de expedición: 85000, 2021-04-15T17:41:48

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228CU8

Uso del CFDI: G03

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con folio 179150	\$241.81	\$0.00	\$38.69	\$241.81
Forma de pago:	28			Subtotal				\$241.81
Método de pago:	PUE			Descuento				\$0.00
Condiciones de pago:				Impuestos				
Moneda:	MXN					IVA 16%		\$38.69
Importe con letra:				Total				\$280.50

Observaciones:

Sello digital del emisor:



Sello digital SAT:



Cadena original del complemento de certificaci"n 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

2021-04-17T11:49:12

Fecha de Emisión

2021-04-17T09:42:57

Serie / Folio

B18253

Cliente

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

No de Serie del Certificado del SAT

Folio fiscal

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Calle: AV. EJERCITO NACIONAL No exterior: 223

Colonia: Anahuac CP: 11320 Delegación / Municipio: Miguel Hidalgo

Estado: CIUDAD DE MEXICO, MEX

No. de Serie del CSD

Código	Clave SAT	Descripción	Unidad	IVA	U.M.SAT	Cant.	Precio U.	Importe
TRASLADO	78111804	TRASLADO DE PASAJERO 14 ABRIL DEL 2021. TICKET 139165.	Servicio	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.: 1.000000

Forma de pago: 28 Tarjeta de debito

IVA:

\$0.00

Núm. Cta. Pago:

RfcProvCertif: IAD121214B34

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

Factura: JDTA-0001593

Fecha de Expedición: 2021-04-14T04:42:07

Lugar de Expedición: 57410 - NEZAHUALCÓYOTL, CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

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

RECEPTOR

SECRETARÍA DEL 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	52.11	002-IVA 16.00% 8.33	52.11
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.55	002-IVA 16.00% 1.85	11.55

Importe con letra

SETENTA Y TRES PESOS CON 84/100 MXN

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: NA

Subtotal 63.66

IVA 10.18

Descuento 0.00

Total 73.84

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.18

Observaciones:

Viaje: 2021-04-14, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 84965-0000996

Fecha de Expedición: 2021-04-15T12:16:24

Lugar de Expedición: 09200 - IZTAPALPA, MEXICO, 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

SECRETARÍA DEL 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	95.56	002-IVA 16.00% 15.29	95.56
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.19	002-IVA 16.00% 2.59	16.19

Importe con letra

CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 63/100 MXN

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: NA

Subtotal 111.75

IVA 17.88

Descuento 0.00

Total 129.63

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.88

Observaciones:

Viaje: 2021-04-15, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.**

RIO PANUCO 92 COL. CAUHEMOC,
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 06500 TEL. 52094000 -
FAX. 52094074
RFC: VFA870410PE4
CANACO 163074
No. Reg. Nal. Turismo 4002538
www.viajesfama.com
E-mail: operaciones@viajesfama.com
Expedido en: MÉXICO, CDMX.

FACTURA FISCAL**FAC 31732**

Fecha: 12/Abr/2021 - 15:06:23
Cliente: 308000
No. Cuenta contable: 1103308000000
T.C.: \$ 20.0890
Fecha Timbre: 12/04/2021 15:06:30
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: 4KHKU4

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
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	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.
1	VILLEDA MARANON/EDUARDO GIOVAN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	MEX/CEN/MEX AM-JKOQIL	3837886185	906.00	596.00	3,720.00
					Base: 3,725.00 Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa Tasa OCuota: 0.16			
1	VILLEDA MARANON/EDUARDO GIOVAN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARGOS 90121502	CARGO POR SERVICIO	3837886185	.00	40.00	250.00
					Base: 250.00 Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa Tasa OCuota: 0.16			

FOLIO PA-AD-013/2021-116

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS

Vendedor aux: VIRGINIA PADUA

Solicitó: VPADUA/HUGO GARCIA

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

636.00

\$ 5,512.00

TOTAL SERVICIOS: 3,970.00
TOTAL I.V.A.: 636.00
TOTAL T.U.A.: 906.00
TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,512.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital Timbre:

Sello Digital SAT:

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES FAMA S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

"Puede realizar sus transferencias electrónicas a las siguientes cuentas en BBVA-Bancomer, en Moneda Nacional cuenta número 0108808643 (clabe 012180001088086432) y en Dólares Americanos cuenta número 0145929547 (clabe 012180001459295470); ambas a nombre de Viajes Fama S.A. de C.V. Le solicitamos dar aviso de su depósito."

FIRMA

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado

Certificado SAT

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.**

RIO PANUCO 92 COL. CUAUHTEMOC,
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 06500 TEL. 52094000 -
FAX. 52094074
RFC: VFA870410PE4
CANACO 163074
No. Reg. Nal. Turismo 4002538
www.viajesfama.com
E-mail: operaciones@viajesfama.com
Expedido en: MÉXICO, CDMX.

FACTURA FISCAL**FAC 31750**

Fecha: 13/Abr/2021 - 17:32:18
Cliente: 308000
No. Cuenta contable: 1103308000000
T.C.: \$ 20.1630
Fecha Timbre: 13/04/2021 17:32:31
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: 4KHKU4

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL
HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO
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	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.
1	VILLEDA MARANON/EDUARDO GIOVAN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	REVISADO CEN/MEX 15ABR AM-JKOQIL	3837896766	.00	339.17	2,119.83
					Base: 2,119.81	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	Tasa O Cuota: 0.16
1		SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	EXP. EN CONTRA	3837886185	.00	.00	.00
					Base: .00	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	O Cuota: 0.16
1	VILLEDA MARANON/EDUARDO GIOVAN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARGOS 90121502	CARGO POR SERVICIO	3837896766	.00	40.00	250.00
					Base: 250.00	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	Tasa O Cuota: 0.16

FOLIO TKT ORIGINAL PA-AD-013/2021-116

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS

TOTAL IVA AL:

Vendedor aux: VIRGINIA PADUA

16.00

379.17

Solicito: VPADUA/HUGO GARCIA

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 2,749.00

TOTAL SERVICIOS: 2,369.83
TOTAL I.V.A.: 379.17
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

TOTAL: \$ 2,749.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital Timbre:

Sello Digital SAT:

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES FAMA S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

"Puede realizar sus transferencias electrónicas a las siguientes cuentas en BBVA-Bancomer, en Moneda Nacional cuenta número 0108808643 (clabe 012180001088086432) y en Dólares Americanos cuenta número 0145929547 (clabe 012180001459295470); ambas a nombre de Viajes Fama S.A. de C.V. Le solicitamos dar aviso de su depósito."

FIRMA

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.