



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

Unidad de Administración y Finanzas

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

Versión Pública de las facturas números MG7372, A47970, A74628, A74629, NCI 759 y NCI 767, de la comisión a Mérida Yucatán para visitar los inmuebles asignados a la SEMARNAT para identificar las instalaciones y estado que guardan.

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

Lic. Paola Isabel Mercado Valdez

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



FOLIO No.	663
FECHA	26/02/2021

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **500** Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 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
Mérida Yucatán	18/02/2021 19/02/2021	1 1	MXN 2,850.00 1,425.00	100% 4,275.00
TOTAL DÍAS:		1 1		

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	4,275.00

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	2,220.20
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	400.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,620.20
IV.7 NO EJERCIDO			1,654.80
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,275.00

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

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[Handwritten Signature]

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
MG7372	18/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00				
NA	18/02/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	393.20
A47970	19/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	400.00
A74628	19/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	979.00
A74629	19/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,620.20
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,620.20

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Verificación del estado que guardan las instalaciones de la SEMARNAT en Mérida

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EL CONQUISTADOR

HOTEL

CFDI Versión 3.3

HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO,
S.A. DE C.V.

CALLE 56 A NO 458 POR 35
CENTRO
MERIDA
YUCATAN
MEXICO
97000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A47970

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-02-19T10:55:52

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-02-19T10:56:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 97000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000407489028

SAT: V3.3 / 00001000000505600468

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

NOTAS:

Estadía del 2021-02-18 al 2021-02-19, Hab: 1202

Folio: 779954, Huésped: JIMENEZ REYES ALONSO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en General

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	AS	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$809.10	\$809.10

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$809.10
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$809.10
+ 002 - IVA 16 %:	\$129.46
+ (ISH 5 %):	\$40.44
Gran Total:	\$979.00

EMISOR	
NOMBRE	LOWELLCARE SA DE CV
RFC	[REDACTED]
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NA
RFC	[REDACTED]
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	18/02/2021 05:19:59 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	97000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	MG7372	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000412228128	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	[REDACTED]	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO-DE-ALIMENTOS	\$338.96	\$0.00	IVA: 16%	\$338.96

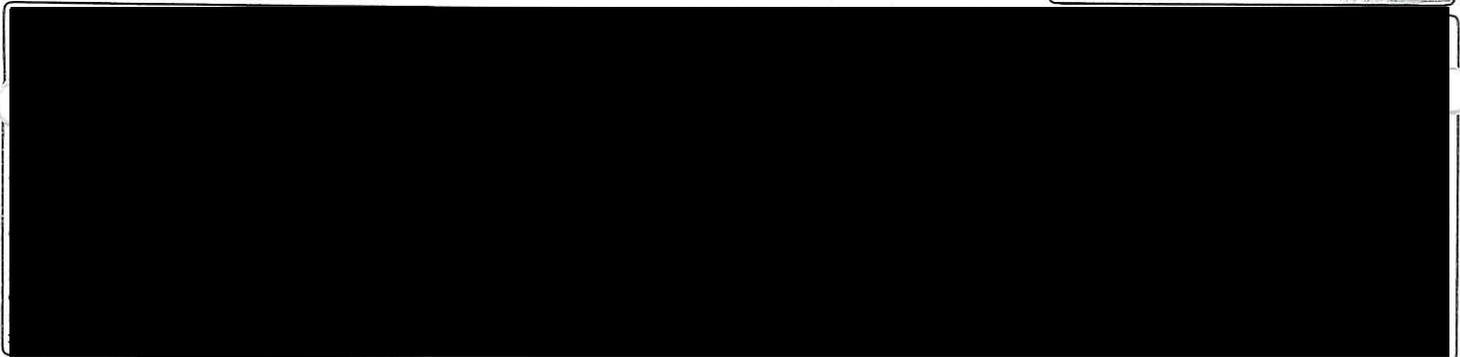
SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$338.97
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$54.23
TOTAL	\$393.20





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406900506

FECHA DE EMISIÓN

19/02/2021 05:12:53 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/02/2021 05:12:54 p. m.

FOLIO FISCAL: 57F2678E-2C33-4669-BF1B-EB666B6A43D4

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE RESTAURANTES LA PIGUA S DE RL DE CV
RFC: [REDACTED]
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: [REDACTED]
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97050
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	1.00	234585	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$431.03	\$0.00	\$/ 13
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 234585(19/02/2021 16:12:29)

SON: QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$431.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$68.97
TOTAL	\$500.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406900506

FECHA DE EMISIÓN

19/02/2021 05:13:40 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/02/2021 05:13:41 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE RESTAURANTES LA PIGUA S DE RL DE CV
 RFC: [REDACTED]
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC: [REDACTED]
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97050
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	234586	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$300.00	\$0.00	\$300.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.00	\$48.00

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 234586(19/02/2021 16:12:29)

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

SUBTOTAL	\$300.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.00
TOTAL	\$348.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



FACTURA FISCAL	
FCI 759	
Fecha:	15/Feb/2021 15:18:16
Cliente:	055001
Vendedor:	SEMARNAT
Fecha Timbre:	15/ Feb/2021 15:18:25
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	
EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.	

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

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: A449B06A-B2E4-4FE8-B753-ED751DD5C487

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JIMENEZREYES/ALONSO	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/MID/MEX SALIDA 18 FEB REGRESO 19 FEB	3596419966		LFL	541.00	1,028.00	3,381.00
1	JIMENEZREYES/ALONSO	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO VV			CXS	32.00	0.00	200.00

Base: 3,381.25 Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota:0.16
 Base: 200.00 Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota:0.16

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020
 (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 759
 Vendedor: SEMARNAT
 --- S/CC

Solicito: UR-500 FOLIO : PA-LP-198/2021

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

TOTAL IVA AL:
 16.00 573.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 5,182.00
 DE FONDOS

TOTAL SERVICIOS: 3,581.00
 DESCUENTO: 0.00
 TOTAL I.V.A.: 573.00
 TOTAL T.U.A.: 1,028.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,182.00

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 CIENTO OCHENTA Y DOS 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 M...

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA FISCAL	
FCL 767	
Fecha:	17/Feb/2021 16:03:06
Cliente:	055001
Vendedor:	SEMARNAT
Fecha Timbre:	17/ Feb/2021 16:03:16
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

DATOS DEL CLIENTE



USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: B3FD9CD2-1C59-435B-99B2-1B9F94997F07

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JIMENEZREYES/ALONSO	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/MID/MEX SALIDA 18FEB REGRESO 19FEB CAMBIO DIF TARIFA	3596430451		LFL	850.00	0.00	5,308.00
								Base: 5,312.50	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa TasaOCuota 0.16
1	JIMENEZREYES/ALONSO	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

CC ATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020
(SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 767
Vendedor: SEMARNAT
S/CC

Solicito: UR-500 FOLIO : PA-LP-198/2021

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 6,390.00 DE FONDOS

TOTAL IVA AL:
16.00 882.00

TOTAL SERVICIOS: 5,508.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 882.00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,390.00



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 17/2/2021 la cantidad de: (SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.