



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 0802, 2do. Trim. 2021.

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

Oficina de la C. Secretaria.

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

Versión Pública de las facturas números BCAN11809, 4171, 39634, AAA144C6, MG7371, MKCUNT2 827, A30, A28, FCI 776 y FCI 769 de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 18 al 19 de febrero del 2021 en la Ciudad de Cancún, Quinta Roo.

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

La información señalada se clasifica como confidencial por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

V. Nombre y firma de la Coordinadora Administrativa del área.

Firma autógrafa de quien clasifica.

Lic. Patricia Domínguez Moreno

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

Acta-07-2021-SIPOT-2T-FIX, en la sesión celebrada el 15 de julio del 2021.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2019/SIPOT/129_2019_SIPOT.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A28	18/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.01
BCAN11809	18/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	27.95
4171	18/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
MG7371	18/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	393.20
A30	19/02/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,134.00
39634	19/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	159.00
AAA144C6	19/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	499.99
MKCUNT2 827	19/02/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	297.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,236.15
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,236.15

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Gira Institucional "Visita a la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an, lugar que resguardan sus comunidades guardianas en conjunto trabajo de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y visita al Tren Maya" en el estado de Quintana Roo.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MARIA LUISA ALBORES GONZALEZSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES



NUNUM SA DE CV
NUN190910472
601 General de Ley Personas Morales
Avenida Universidad 48 Local B Narvarte Oriente
Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México. Mexico. C.P. 03023

FACTURA: A28
Expedido en: 03023
FOLIO FISCAL (UUID):

CERTIFICADO DEL SAT:

CERTIFICADO DEL EMISOR:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2021-02-24T14:26:26

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2021-02-24T14:04:00

Efecto de comprobante:
1 Ingreso

RFC del proveedor de certificación:
SED1102088J7

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Av. Ejército Nacional 223 Anáhuac 1 Sección
Miguel Hidalgo, Ciudad de México. México. C.P. 11320

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	1.00		Consumo restaurante 18-febrero-2021	431.04	431.04
Clave prod/serv: 90101500 - Establecimientos para comer y beber				Clave unidad: E48 - Unidad de servicio	
IVA 16.0%: 68.97					

IMPORTE CON LETRA

=QUINIENTOS PESOS 01/100 MXN=

Subtotal	431.04
002-IVA 16%	68.97
Total	500.01

Forma de Pago
28 Tarjeta de débito

Metodo de Pago
PUE Pago en una sola exhibición

Moneda
MXN - Peso mexicano

Uso de cfdi:
G03 Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DIGITAL DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



Este documento es una representacion impresa de un CFDI.



**SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.**

CALLE 21 NO. 130-A X 32 Y 34 COL: BUENAVISTA

MÉRIDA YUCATÁN MEXICO C.P. 97127

RFC: SSF830912738

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Hoja: 1 de 1

CLIENTE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 COL. ANAHUAC 1 SECCION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO RFC: SMA941228GU8 No. CLIENTE: 40497		FACTURA BCAN11809 Folio Fiscal: [REDACTED] Num. Certificado: [REDACTED] Método de Pago: PUE Forma de Pago: 01 Uso de CFDI: G03 Tipo Comprobante: I Moneda: MXN Peso Mexicano País: MEX México Fecha y Hora: 25/02/2021 05:39:20 p. m. Lugar Expedición: 97127 MÉRIDA, YUCATÁN, MEXICO
# Pedimento: Aduana: Patente Aduanal:	Fecha Pedimento:	
EMITIDO EN		

AKI CANEK

CALLE 59-A NO. 224 X 120-A Y 122

COL. FRACC. YUCALPETEN MÉRIDA, YUCATÁN, MEXICO

SUC: 13 POS: 2 TICKET: 0020969 FECHA TICKET: 2021/02/18

Cant	Clave	Unidad	Clave Prod.	Artículo	Descripción	Capacidad	Precio	IVA (002)	
1	H87	PZ	50181904	2148	PAN TOSTADO BIMBO DE 210 GRS	210 GR.	\$27.95	\$0.00	\$27.95

IMPORTE EN LETRAS

SON: VEINTISIETE PESOS 95/100 MXN

REGLONES 1
UNIDADES TOTALES 1CFDI RELACIONADO:
TIPO RELACION:

TIPO FACTOR	SUBTOTAL	\$27.95
	IVA (16 %)	\$0.00
	IMPORTE TOTAL	\$27.95

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Fecha de Certificación: 25/02/2021 05:39:20 p. m.

No. Certificado SAT: [REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

18/02/2021 09:41:29 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/02/2021 09:45:06 a. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: SAN ALIMENTOS IMPULSORA SA DE CV
RFC: SAI19070211A
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97320
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	\$193.97	\$0.00	\$193.97
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.03		

OBSERVACIONES: Folios: 37191

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$193.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.03
TOTAL	\$225.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	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

EFECTOS FISCALES AL PAGO

EMISOR	
NOMBRE	LOWELLCARE SA DE CV
RFC	LOW140704LPA
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NA
RFC	SMA941228GU8
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	18/02/2021 05:19:08 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	97000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	MG7371	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL		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

SELLO DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



NUNUM SA DE CV
NUN190910472
601 General de Ley Personas Morales
Avenida Universidad 48 Local B Narvarte Oriente
Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México. Mexico. C.P. 03023

FACTURA: A30
Expedido en: 03023
FOLIO FISCAL (UUID):

CERTIFICADO DEL SAT:

CERTIFICADO DEL EMISOR:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2021-02-24T14:26:46

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2021-02-24T14:20:00

Efecto de comprobante:

I Ingreso

RFC del proveedor de certificación:
SED1102088J7

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Av. Ejército Nacional 223 Anáhuac 1 Sección
Miguel Hidalgo, Ciudad de México. México. C.P. 11320

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	1.00		Servicios turísticos 18 al 19 de febrero de 2021	977.59	977.59
			Clave prod/serv: 90121701 - Guías locales o de excursiones	Clave unidad: E48 - Unidad de servicio	
			IVA 16.0%: 156.41		

IMPORTE CON LETRA

=MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN=

Subtotal	977.59
002-IVA 16%	156.41
Total	1,134.00

Forma de Pago
28 Tarjeta de débito

Metodo de Pago
PUE Pago en una sola exhibición

Moneda
MXN - Peso mexicano

Uso de cfdi:
G03 Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.



Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.

ART130613275
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro, 64, Centro, 77780, Tulum, Tulum,
Quintana Roo, México
Tel. 9848712207

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AVE. EJERCITO NACIONAL 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, México

Factura 39634
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-02-19T08:27:59

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-02-19T09:15:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 137.07	\$ 137.07
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 137.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 21.93				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 137.07

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 21.93

TOTAL

\$ 159.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Factureya premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: factureya.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: factureya.blikon.com

Página 1 de 1

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI:

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA144C6
77780 2021-02-25 22:05:57
Ingreso
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	
90101501		1	E48		431.03	431.03				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.03	Tasa	16.0000%	68.96

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

Subtotal \$ 431.03
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 68.96
Total \$ 499.99

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT
Fecha y hora de certificación: 2021-02-25 22:07:06

EMISOR		FACTURA MKCUNT2 827	
Razón social:	Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.	Tipo comprobante:	I - Ingreso
RFC:	RFC: MAE0101103B0	Certificado:	[REDACTED]
Régimen fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales 601	Fecha emisión:	25/Feb/2021 15:05:19
Dirección:	16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503	No. certificado SAT:	[REDACTED]
		Folio (UUID):	[REDACTED]
		Fecha de certificación:	2021-02-25T17:10:21
		SUCURSAL	[REDACTED]
		Nombre:	MAISON KAYSER
		Lugar de expedición:	77569
		Dirección:	CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM. 22 TERMINAL 2 CUN -2214 Col. CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

RECEPTOR	
Nombre:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC:	SMA941228GU8
Uso CFDI:	G03 Gastos en general
Dirección:	Av. Ejército Nacional 223 Col. Anáhuac, Secc. I Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P.:11320

DATOS RESTAURANTE	
Cheque: 42388	Fecha Cheque: 19/02/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	256.03	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$256.03 Tasa:0.160000	256.03	
								Importe:\$40.97	

Suma :	256.03
I.V.A. 16% :	40.97
Total :	297.00

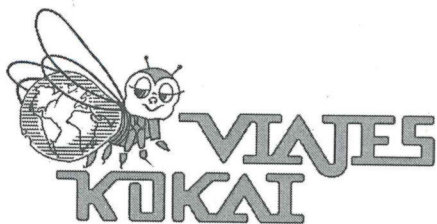
IMPORTE CON LETRA:Doscientos Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N.

Método de pago:	PUE Pago en una exhibicion
Forma de pago:	01 Efectivo
Moneda:	MXN
Tipo cambio:	1.000000
RFC proveedor certificación:	EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 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 769**

Fecha: 18/Feb/2021 14:02:32

Cliente: 055001

Vendedor: SEMARNAT

Fecha Timbre: 18/ Feb/2021 14:02:58

Tipo comprobante: I Ingreso

Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	ALBORESGONZALEZ/MARIALUI	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	CUN/MEX REGRESO 19 FEB	3596430462		LFL	418.00	0.00	2,608.00
						Base: 2,612.50	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa		TasaOCuota:0.16
1	ALBORESGONZALEZ/MARIALUI	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
1		US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	EXP. EN CONTRA	9489558357		LFL	0.00	0.00	0.00
						Base: 0.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:		TasaOCuota:0.16

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020

(TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 769

Vendedor: SEMARNAT

S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-206/2021

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

450.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 3,258.00
DE FONDOS

TOTAL SERVICIOS: 2,808.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 450.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,258.00

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 18/2/2021 la cantidad de: (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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.

**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 776**

Fecha: 23/Feb/2021 13:33:46
Cliente: 055001
Vendedor: SEMARNAT
Fecha Timbre: 23/ Feb/2021 13:33:55
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	ALBORES GONZALEZ/MARIA LUISA	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MHIVPE CUN/MEX REGRESO 19 FEB	206		LFL	352.00	178.00	2,200.00
							Base: 2,200.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota 0.16
1	ALBORES GONZALEZ/MARIA LUISA	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

(DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 776

Vendedor: SEMARNAT

--- S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-206/2021

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

384.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 2,962.00
DE FONDOS

TOTAL SERVICIOS: 2,400.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 384.00
TOTAL T.U.A.: 178.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 2,962.00

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: (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 Morales

No. Certificado: [REDACTED] Certificado SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.