



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 A2745, 86DBC-0000736, D 76064, FAC0000000278, 4544B3BE-D9F3, C 85270, D 76060, DFE07-0001117, FCI 806 y FCI 820 de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 04 al 06 de marzo del 2021, en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana 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
4544B3BE-D9F	04/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
A2745	04/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	554.76
86DBC-000073	04/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	105.19
FAC000000027	05/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,200.00
D 76060	05/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	235.00
S/N	05/03/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	358.00
C 85270	06/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	850.00
D 76064	06/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	415.70
DFE07-000111	06/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	159.44
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,198.09
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,198.09

II. GASTOS DE PASAJES

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

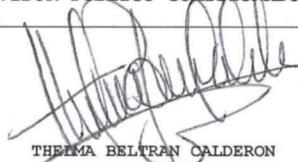
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Coordinación y logística para la Gira Institucional con motivo de la visita a la comunidad Xpujil, reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche, logística en la reunión de trabajo con sector ambiental y CONAFOR

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



THELMA BELTRÁN CALDERÓN

GABINETE DE APOYO

RFC emisor: [REDACTED]
 Nombre emisor: [REDACTED]
 RFC receptor: SMA941228GU8 ✓
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD: [REDACTED]
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77086 2021-03-04 22:48:26 ✓
 Efecto de comprobante: Ingreso ✓
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

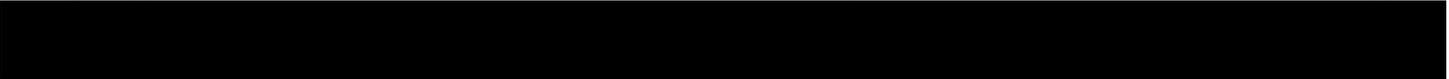
Conceptos

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	Q3		551.72	551.72				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	551.72	Tasa	16.0000%	88.28

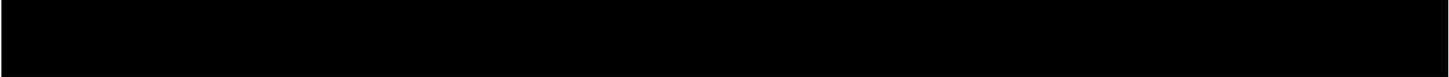
Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 551.72
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 88.28
Total \$ 640.00 ✓

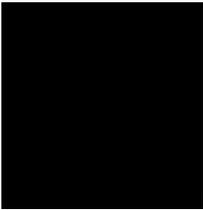
Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-03-04 22:51:36
 No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Subtotal 275.86
 16% 44.14
 Buena por \$ 320.00 ✓

Nota: factura compartido con la C. Secretaria RUC 1644

OPERADORA RESTAURANTERA TIO FITO SA DE CV

RFC: ORT19112T68

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA RESURGIMIENTO N° Ext.SN Col.PRADO CP.24030,SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24030

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC 1 SECCION CP.11320,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A2745

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-03-04T15:52:50

Fecha de certificación del CFDI: 2021-03-04T15:52:50

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	PZ	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	478.24	478.24
Subtotal						478.24
IVA (16) %						76.52
Total						554.76

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]

Factura: 86DBC-0000736

Fecha de Expedición: 2021-03-08T16:37:36

Lugar de Expedición: 09

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 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	75.28	002-IVA 16.00% 12.05	75.28
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.40	002-IVA 16.00% 2.46	15.40
Importe con letra				Subtotal	90.68
CIENTO CINCO PESOS CON 19/100 MXN				IVA	14.51
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	105.19

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.51

Observaciones:

Viaje: 2021-03-04, 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

Calakmul, Camp.



KA'AN EXPEDITIONS

CALAKMUL KAAAN EXPEDITIONS S.C. CKE120329NW1

Calle SIN NOMBRE, No. S/N, VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, CALAKMUL, Campeche, México, CP 24643
Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: FAC0000000278
Lugar de expedición: 24643
Fecha comprobante: 2021-03-05T09:12:19
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: SMA941228GU8 **Cliente:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Domicilio: Calle Av. Ejercito Nacional Num. 223, Col. Anahuac 1 Seccion Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, **Teléfono:**
México, CP 11320
Uso de CFDI: P01.Por definir **Moneda:** MXN
Forma de pago: 03.Transferencia electrónica de fondos **Método de pago:** PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	noche	272	Servicio de alojamiento del 4 al 5 de marzo, 2021	1,016.95	1,016.95

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2021-03-05T09:12:19

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital: [REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: [REDACTED]

Subtotal:	1,016.95
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	162.71
ISH 2.00%	20.34
Total:	1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emitido por:
Aspel ADM
Aspel de México S.A. de C.V.

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

FECHA DE EMISION 05/03/2021 09:02:43p. m.

FECHA DE TIMBRADO 05/03/2021 09:00:52p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000 Chetumal

SERIE D

FOLIO 76060

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

SMA941228GU8

NO. CTA. PAGO: 9696

CODIGO POSTAL

11320

Fol. Int: A1-101508 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 199152 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 199152 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 202.59	0.00	\$ 202.59
					0.00	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS SETENTA PESOS 25 / 100 M.N.

Subtotal:	\$202.59
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$32.41
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$235.00
Propina:	\$35.25 N/A
Gran total:	\$270.25

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL:

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2
Regimen Fiscal:

FOLIO FISCAL

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

FECHA DE EMISION 05/03/2021 09:26:24p. m.

FECHA DE TIMBRADO 05/03/2021 09:24:32p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 85270

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

SMA941228GU8

NO. CTA. PAGO: 9696

CODIGO POSTAL

11320

FOL. INT.: F553125 REST: 119 HUESPED: ./. .

F. ENTRADA: 05/03/2021 F. SALIDA: 06/03/2021

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 703.36	0.00 0.00 0.00	\$ 703.36

Check-OutDCS 21:26:24

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$703.36
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$112.54
ISH [3%]:	\$21.10
D.S.A	13.00
Total Factura:	\$850.00
Propina:	\$0.00
Gran total :	\$850.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL:

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

FECHA DE EMISION 06/03/2021 10:24:22a. m.

FECHA DE TIMBRADO 06/03/2021 10:22:31a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000 Chetumal

SERIE D

FOLIO 76064

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

SMA941228GU8

NO. CTA. PAGO: 9696

CODIGO POSTAL

11320

Fol. Int: A1-101511 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 199154.F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 199154 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 358.36	0.00	\$ 358.36
					0.00	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 05 / 100 M.N.

Subtotal:	\$358.36
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$57.34
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$415.70
Propina:	\$62.35
Gran total:	\$478.05

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL:

Factura: DFE07-0001117

Fecha de Expedición: 2021-03-08T16:36:54

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR



través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

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

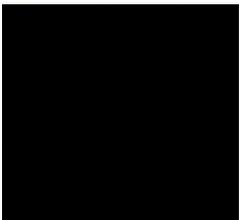
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	124.32	002-IVA 16.00% 19.89	124.32
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.13	002-IVA 16.00% 2.10	13.13
Importe con letra				Subtotal	137.45
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 44/100 MXN				IVA	21.99
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	159.44

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.99

Observaciones:

Viaje: 2021-03-06, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: d3aa3dd6-c59a-45ce-a96b-0030397f7110

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

[Redacted]

Sello digital del CFDI

[Redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Redacted]



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 820

Fecha: 04/Mar/2021 11:53:43
 Cliente: 055001
 Vendedor: SEMARNAT
 Fecha Timbre: 4/ Mar/2021 11:53:48
 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	BELTRAN CALDERON/THELMA	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/MID SALIDA 04 MAR CAMBIO DIF TARIFA	3596443657		LFL	517.00	0.00	3,230.00
						Base: 3,231.25	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16	
1	BELTRAN CALDERON/THELMA	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	3596443632		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 NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 820
 Vendedor: SEMARNAT
 --- S/CC

 Solicito: UR-100 FOLIO: PA-LP-231/2021

 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 3,979.00 DE FONDOS

TOTAL IVA AL: 16.00 549.00

TOTAL SERVICIOS: 3,430.00
 DESCUENTO: 0.00
 TOTAL I.V.A.: 549.00
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,979.00

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 4/3/2021 la cantidad de: (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 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.



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.:

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 806

Fecha: 03/Mar/2021 14:06:03
 Cliente: 055001
 Vendedor: SEMARNAT
 Fecha Timbre: 3/ Mar/2021 14:06:21
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:
 EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

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	BELTRAN CALDERON/THELMA	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/MID SALIDA 04 MARZO	3596443632		LFL	468.00	581.00	2,924.00
						Base: 2,925.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa		TasaOCuota 0.16
1	BELTRAN CALDERON/THELMA	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	CTM/MEX REGRESO 06 MAR	3596443635		LFL	296.00	105.00	1,850.00
						Base: 1,850.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa		TasaOCuota 0.16
1		US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	EXP. EN CONTRA	3596419999		LFL	0.00	0.00	0.00
						Base: 0.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:		TasaOCuota 0.16

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020
 (SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Referencia:
 Vendedor: SEMARNAT
 --- S/CC

 Solicito: UR-100 FOLIO: PA-LP-231/2021

 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

TOTAL IVA AL: 16.00 764.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 6,224.00 DE FONDOS

TOTAL SERVICIOS: 4,774.00
 DESCUENTO: 0.00
 TOTAL I.V.A.: 764.00
 TOTAL T.U.A.: 686.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,224.00

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 3/3/2021 la cantidad de: (SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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 Credito.
 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.