



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 -13, PECUNT4FCS 297, 39843, 39840 y FCI 831 de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 11 al 12 de marzo del 2021 en el Estado de 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
-13	11/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,713.60
39840	11/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	388.33
39843	12/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	410.00
PECUNT4FCS 2	12/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	314.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,825.93
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,825.93

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Gira Institucional de trabajo en la visita al Parque Nacional de Tulum, visita a Zona Federal Isla Grande y Construcción Isla Chica y reunión de trabajo con Prestadores de Servicios Turísticos en Tulum, Quintana Roo.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MARIA LUISA ALBORES GONZALEZ
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Hotel Ko'os Tulum S.A de C.V

RFC: HKT200506MBA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77760
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 13
Fecha: 25/3/2021 13:53:18

Datos del cliente

Cliente: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 233, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

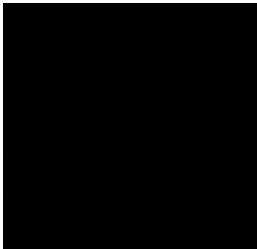
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Producto	Precio U.	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		Hospedaje del día al día 11/3/21	1,440.00	0.00	002 - IVA - 230.40	1,440.00
	E48 - Unidad de servicio	Habitación 10				
		90111503 - Hospedajes de cama y desayuno				

Importe con letra:
MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.

Subtotal: 1,440.00
IVA: 230.40
Impuestos Hotelero: 43.20
Total: 1,713.60

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

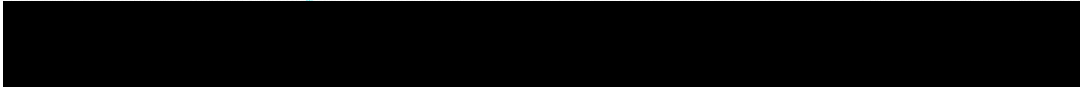
Marzo 25 2021 - 13:23:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

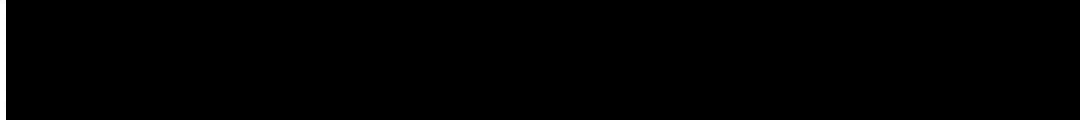
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





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 39840

FOLIO FISCAL (UJUD)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-03-11T20:30:21

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-03-11T21:16:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 334.77 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 53.56	\$ 334.77	\$ 334.77

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 33/100 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

\$ 334.77

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 53.56

TOTAL

\$ 388.33

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



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 39843
FOLIO FISCAL (UJUD)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-03-12T08:08:58

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-03-12T08:54:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 353.45	\$ 353.45
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 353.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.55		

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS DIEZ 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 \$ 353.45
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 56.55
TOTAL \$ 410.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

EMISOR		FACTURA PECUNT4FCS 297	
Razón social:	ABT3, S.A. de C.V.	Tipo comprobante:	I - Ingreso
RFC:	RFC: ATR060613SN7	Certificado:	[REDACTED]
Régimen fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales 601	Fecha emisión:	24/Mar/2021 20:26:40
Dirección:	16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 CUNCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503	No. certificado SAT:	[REDACTED]
		Folio (UUID):	[REDACTED]
		Fecha de certificación:	2021-03-24T22:31:43
		SUCURSAL	
		Nombre:	T4 PANDA EXPRESS
		Lugar de expedición:	77569
		Dirección:	CARRETERA CUNCUN - CHETUMAL KM 22 TERM 4 CUN 40444 D Col. CUNCUN (INTERNACIONAL DE CUNCUN) CUNCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.: 77503

RECEPTOR	
Nombre:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC:	SMA941228GU8
Uso CFDI:	G03 Gastos en general
Dirección:	EJERCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC I SECC MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO C.P.:11320

DATOS RESTAURANTE	
Cheque: 22967	Fecha Cheque: 12/03/2021

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	541.38	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$541.38 Tasa:0.160000		541.38
							Importe:\$86.62		

Subtotal 270.69
16.1. 43.31

Buena por 314.00

[Handwritten signature]

Nota: factura compartida con la Lic. Thelma Edtrón RUC #1758

Suma : 541.38
I.V.A. 16% : 86.62
Total : 628.00

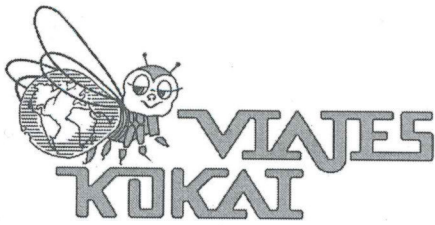
IMPORTE CON LETRA:Seiscientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N.

Método de pago:	PUE Pago en una exhibición
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
CUERMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA
CUERMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

FACTURA FISCAL**FCI 831**

Fecha: 11/Mar/2021 18:32:19
Cliente: 055001
Vendedor: SEMARNAT

Fecha Timbre: 11/ Mar/2021 18:32:23

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	ALBORES GONZALEZ/MARIA LUISA	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/CUN/MEX SALIDA 11 MAR REGRESO 12MAR	3596452457		LFL	1,123.00	786.00	7,020.00
								Base: 7,018.75	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota0.16
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 TasaOCuota0.16

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020

(NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 831

Vendedor: SEMARNAT

--- S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-245/2021

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

1,155.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 9,161.00
DE FONDOS

TOTAL SERVICIOS: 7,220.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 1,155.00

TOTAL T.U.A.: 786.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 9,161.00

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 11/3/2021 la cantidad de: (NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN 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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.