



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 2089 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 A 22457, CFDIGN 775, CFDI 16935, CFDIGN 804 y FCI 837 de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 16 al 18 de marzo del 2021 en el estados de Baja California y 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.

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
CFDIGN 804	17/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
A 22457	17/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
CFDIGN 775	18/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,500.00
cfdi 16935	18/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,840.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,840.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

¿Gira Institucional de trabajo con motivo de la visita a la Laguna Ojo de Liebre perteneciente al ANP El Vizcaino en Guerrero Negro, Baja California, se realizó recorrido y se observó contaminación marina, donde se requiere cuidado de los mares y especies.

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

CFDI versión 3.3

CFDIGN 804

FECHA Y HORA

2021-03-17 T 21:40:08

LUGAR DE EXPEDICION

23940

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: RFC RECEPTOR: SMA941228GU8

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AVE.EJERCITO NACIONAL # 223
COL. ANAHUAC 1ERA SECCION C.P.11320
DEL. MIGUEL HIDALGO CDMX MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	03	PIEZA	E48	90101501	293.10	16%	46.90	293.10

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

293.10

IVA

46.90

ESTATAL 3%

0.00

TOTAL

340.00

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

SELLO DIGITAL DEL SAT :

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

**TURISTICA MALARRIMO S.A. DE C.V.****HOTEL RESTAURANT - BAR TRAILER PARK**R.F.C. TMA 961010 7N6
BLVD EMILIANO ZAPATA S/N COL FUNDO LEGAL
C.P. 23940, GUERRERO NEGRO, B.C.S

TEL 615 157 02 50 FAX 615 157 01 00

CFDI versión 3.3

cfdi 16935

FECHA Y HORA

2021-03-18 T 14:55:29

LUGAR DE EXPEDICION

23940

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

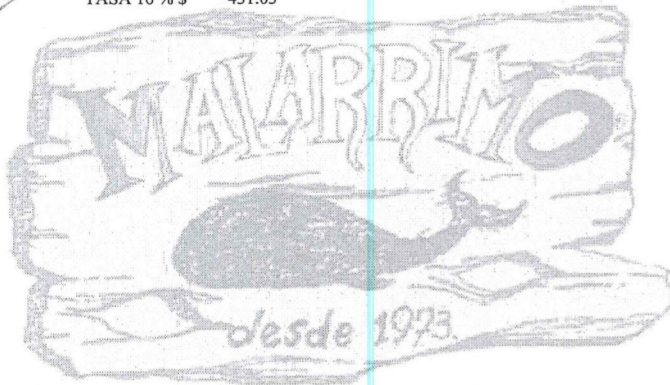
USO CFDIG03 -Gastos en gener
al**RFC EMISOR: TMA9610107N6 RFC RECEPTOR: SMA941228GU8****CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV. EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC 1 SECCION C.P.11320 CD DE MEXICO
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CD MX MEXICO
facturas.cgye@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO RESTAURANT	CON	N/A	E48	90101500	431.03	16%	68.97	431.03

TASA 16 % \$ 431.03

Guerrero Negro
B.C., Sur
Mexico.

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

TIPO RELACION : 04 Sustitución de los CFDI previos

FACTURA RELACIONADA : cfdi-16924

SUBTOTAL

431.03

IVA

68.97

IMP. ESTA. HOP

0.00

TOTAL**500.00****IMPORTE CON LETRA : QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

SELLO DIGITAL DEL SAT :

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

CFDI versión 3.3

CFDIGN 775
FECHA Y HORA
2021-03-16 T 10:02:56
LUGAR DE EXPEDICION
23940
TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESOS
USO CFDI
G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: [REDACTED] RFC RECEPTOR: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CLIENTE

AVE.EJERCITO NACIONAL # 223
COL. ANAHUAC 1ERA SECCION C.P.11320
DEL. MIGUEL HIDALGO CDMX MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
2	HABITACION DOBLE factura correspondiente al día 16 de marzo 2021 con salida el día 18 de marzo 2021	02	SERV	E48	90111501	630.25	16%	201.68	1,260.50

MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	1,260.50
TIPO DE CAMBIO : 1.0000	IVA	201.68
FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO	ESTATAL 3%	37.82
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TOTAL	1,500.00
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

IMPORTE CON LETRA : UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :



EJIDO BENITO JUAREZ
EBJ710619517
General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 23940

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación
2021-03-17T22:12:29

Fecha y hora de emisión
2021-03-17T21:12:29

Serie
A

Folio
22457

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

Razón Social: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

RFC: SMA941228GU8 Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	Consumo de Alimentos	1.0	E48-servicio	\$ 431.03		\$ 431.03

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 431.03

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 500.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

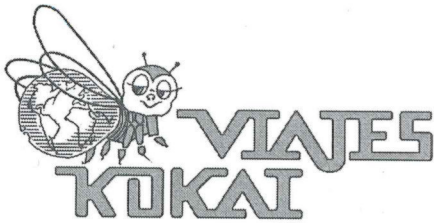
Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 68.97
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 68.97
Total Impuestos Traslados:		\$ 68.97

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL 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 837**

Fecha: 16/Mar/2021 18:34:02
Cliente: 055001
Vendedor: SEMARNAT

Fecha Timbre: 16/ Mar/2021 18:34:12
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	MEX/HMO/MEX SALIDA 16MAR REGRESO 18MAR	3596452491		LFL	1,006.00	1,768.00	6,283.00
							Base: 6,287.50	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16
1	ALBORES GONZALEZ/MARIA LUISA	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	HMO/GRN/HMO SALIDA 16 MAR REGRESO 18MAR AEROSERV	102682		LFL	653.93	0.00	4,087.07
							Base: 4,087.07	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
(CATORCE MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 837
Vendedor: SEMARNAT
S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-248/2021

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

1,691.93

TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 14,030.00
DE FONDOS

TOTAL SERVICIOS: 10,570.07
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 1,691.93
TOTAL T.U.A.: 1,768.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 14,030.00

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 16/3/2021 la cantidad de: (CATORCE MIL TREINTA 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.