



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 22456, CFDI 16936, CFDIGN 776, CFDIGN 805 y FCI 835, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 16 al 18 de marzo del 2021 en el Estado de 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



FOLIO No.	2107
FECHA	16/04/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 22456	17/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
CFDIGN 805	17/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
cfdi 16936	18/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
CFDIGN 776	18/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,500.00
S/Comp.	18/03/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,040.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,040.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se definieron las acciones de seguimiento del proceso de monitoreo de especies en la zona para el fortalecimiento de las estrategias de conservación de ecosistemas y especies.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HUMBERTO ADAN PEÑA FUENTES
COORDINADOR DE ASESORES



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

FACTURA
 Folio Fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación
 2021-03-17T21:54:04

Fecha y hora de emisión: 2021-03-17T20:54:04
 Serie: A
 Folio: 22456
 No. de Serie del Certificado del Emisor: [REDACTED]
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1

Razón Social: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 RFC: SMA941228GU8
 Uso del CFDI: Gastos en general

FACTURAR A:

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

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

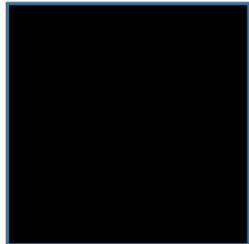
CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 431.03
 DESCUENTO:
 TOTAL: \$ 500.00

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 CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



CFDI versión 3.3

CFDIGN 805

FECHA Y HORA

2021-03-17 T 21:40:40

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 :

FOLIO FISCAL (UUID) :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-03-17T22:39:18

CERTIFICADO SAT : CERTIFICADO EMISOR :

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



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 16936

FECHA Y HORA
2021-03-18 T 14:56:50

LUGAR DE EXPEDICION
23940

TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESOS

USO CFDI
G03 -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	CFDI RELACIONADO : [REDACTED]	SUBTOTAL	431.03
TIPO DE CAMBIO : 1.0000	FACTURA RELACIONADA : cfdi-16925	IVA	68.97
FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO		IMP.ESTA.HOP	0.00
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		TOTAL	500.00
CONDICION DE PAGO : CONTADO			
TIPO RELACION : 04 Sustitución de los CFDI previos			

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



SELLO DIGITAL DEL SAT :

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

hbjJa3JdL/X1F9T2CRMS;

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-03-18T15:57:04

CERTIFICADO SAT

CERTIFICADO EMISOR :

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

CFDI versión 3.3

CFDIGN 776

FECHA Y HORA

2021-03-16 T 10:03:30

LUGAR DE EXPEDICION

23940

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR:

RFC RECEPTOR:

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
2	HABITACION DOBLE factura correspondiente al dia 16 de marzo 2021 con salida el dia 18 de marzo 2021	02	SERV	E48	90111501	630.25	16%	201.68	1,260.50

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 1,260.50

IVA 201.68

ESTATAL 3% 37.82

TOTAL 1,500.00

IMPORTE CON LETRA : UN MIL 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 :

4a1pRjE0pXfDYU6510n

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-03-16T11:02:07

CERTIFICADO SAT CERTIFICADO EMISOR

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



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 835

Fecha: 16/Mar/2021 18:21:54
 Cliente: 055001
 Vendedor: SEMARNAT
 Fecha Timbre: 16/ Mar/2021 18:22:03
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:
 EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

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

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	PENA FUENTES/HUMBERTO ADAN	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/HMO/MEX SALIDA 16 MAR REGRESO 18 MAR	3596452492		LFL	1,006.00	1,768.00	6,283.00
								Base: 6,287.50	Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16
1	PENA FUENTES/HUMBERTO ADAN	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	HMO/GRN/HMO SALIDA 16 MAR REGRESO 18MAR AEROSERV	102684		LFL	653.93	0.00	4,087.07
								Base: 4,087.07	Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16
1	PENA FUENTES/HUMBERTO ADAN	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 835
 Vendedor: SEMARNAT
 --- S/CC
 Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-249/2021

 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.