



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 MSN1051043, A2368, MSN1051034, M2275, E-21, B249 y FCI 860, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 22 y 23 de marzo del 2021 en el Estado de San Luis Potosí.

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.	2535
FECHA	13/04/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
M2275	22/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
A2368	22/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	456.19
B249	22/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.99
MSN1051034 a	22/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	159.00
MSN1051034 b	22/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,183.46
MSN1051043	22/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	192.59
E-21	23/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	187.77
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se proporcionó información sobre las actividades que se podrán seguir realizando en los núcleos agrarios una vez decretada la ANP; asimismo, se acordó realizar caminamientos con personal y equipos técnicos, para revisar las condiciones físicas en las que se encuentra el territorio

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. ARACELI PAIS GRAJALES
DIRECCIÓN GENERAL

SERVICIO DE TAXI

FACTURA : M2275

FOLIO FISCAL [REDACTED]
NUMERO CERTIFICADO [REDACTED]
LUGAR Y FECHA: 52910 2021-03-30T09:52:39
TIPO COMPROBANTE: INGRESO (I)

EMISOR:

[REDACTED]

RECEPTOR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03

CveProdServ	NoIdent	CNT	CveUnidad	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
78111804	SRV01	1.00	E48		Servicio de Taxi del dia 22 de Marzo de 2021	\$170.00	\$170.00

NOTA:
Servicio de transporte

IMPORTE \$ 170.00
TOTAL \$ 170.00
MXN

CANTIDAD CON LETRA: CIENTO SETENTA 00/100 (MXN)
METODO PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE) | FORMA PAGO: EFECTIVO (01) |
REGIMEN FISCAL :612 FECHA TIMBRADO :2021-03-30T09:53:02

SELLO :

SELLO SAT :

CADENA ORIGINAL

Cercalifeis



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

22/03/2021 06:37:00 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/03/2021 06:37:00 p. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: NOVEL SERVICIOS GASTRONOMICOS SA DE CV
 RFC: NSG130802RK3
 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: 78295
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$393.27	\$0.00	\$393.27
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$62.92	

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 19/100 MXN

SUBTOTAL	\$393.27
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$62.92
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$62.92
TOTAL	\$456.19

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

Concepción

GRUPO SACOM SA DE CV

RFC: GSA140908479

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 5559104580 E-mail: LePainQuotidiane.facturas@gmail.com

Fecha y Hora 2021-03-23T12:34:55
Fecha de consumo 22 de Marzo de 2021
Factura B 249

Domicilio Fiscal: Av. Cordillera de los Andes No. 310 Int. Piso 2
Lomas de Chapultepec V Sección
Miguel Hidalgo,Ciudad de México,México C.P. 11000

Domicilio de Emisión: Av. Capitan Carlos León González Int. IS-17
México (Lic. Benito Juárez)
Venustiano Carranza,Ciudad de México,México C.P. 15620

Datos del Cliente

Cliente: 329 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: SMA941228GU8 Forma de pago: 01 - Efectivo
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Av. Ejército Nacional No. 223
Anáhuac I Sección
Miguel Hidalgo,Ciudad de México,México C.P. 11320

O. C. # 9435
Moneda: MXN

Table with 9 columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, 90101501, E48, NO APLIC, 1.0000, 173.2700, 0.00, 173.27

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 173.27, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 27.72. Summary: Subtotal: 173.27, IVA Traslado: 27.72, Total: 200.99

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID):
No. Certificado:
No. Certificado del SAT:
Fecha y Hora de Certificación: 2021-03-23T14:37:07
Lugar de Expedición: 15620
Sello SAT:

Caraeli Pais

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NH San Luis Potosi
AV. VENUSTIANO CARRANZA 1460 COL. TEQUISQUITAPAN,
78250 - SAN LUIS POTOSI
Mexico
Telf: (444) 1236500

CONTADO

Certificado SAT: [REDACTED]
Folio fiscal: [REDACTED]
F. certif. CFDI: 2021-03-22T18:06:39
Certificado emisor: [REDACTED]
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

SMA941228GU8
MEX
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
AV EJERCITO NACIONAL 223 11320 CIUDAD DE
MEXICO - Mexico
Nº Cliente: 2017689235 0001604235
Reserva: 0089122212
Uso CFDI: G03

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV EJERCITO NACIONAL 223 COLONIA ANAHUAC 1RA SECCION
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
11320 CIUDAD DE MEXICO
Mexico

<u>Factura</u>	<u>Fecha factura</u>	<u>Hab.</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre de huésped</u>	<u>Fecha llegada</u>	<u>Fecha salida</u>	<u>Página</u>
MSN1051034	22.03.2021	0305	1	PAIS GRAJALES, ARACELI	22.03.2021	23.03.2021	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital SAT

Araceli Pais

NH San Luis Potosi
AV. VENUSTIANO CARRANZA 1460 COL. TEQUISQUITAPAN,
78250 - SAN LUIS POTOSI
Mexico
Telf: (444) 1236500

CONTADO

Certificado SAT: [REDACTED]
Folio fiscal: [REDACTED]
F. certif. CFDI: 2021-03-22T23:16:17
Certificado emisor: [REDACTED]
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

SMA941228GU8
MEX
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
AV EJERCITO NACIONAL 223 11320 CIUDAD DE
MEXICO - Mexico
Nº Cliente: 2017689235 0001604235
Reserva: 0089125148
Uso CFDI: G03

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV EJERCITO NACIONAL 223 COLONIA ANAHUAC IRA SECCION
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
11320 CIUDAD DE MEXICO
Mexico

<u>Factura</u>	<u>Fecha factura</u>	<u>Hab.</u>	<u>PAY</u>	<u>Nombre de huésped</u>	<u>Fecha llegada</u>	<u>Fecha salida</u>	<u>Página</u>
MSN1051043	22.03.2021		0	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECU	22.03.2021	22.03.2021	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

[REDACTED]

Sello digital del CFDI

[REDACTED]

Sello digital SAT

[REDACTED]

[REDACTED]

Operadora de hoteles ABBA, SA De CV., Av. Venustiano Carranza 1460, 78250 México - San Luis Potosí, RFC: OHA160222GU0

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 21
FECHA Y HORA EMISIÓN	2021-03-24T13:01:44
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC	[REDACTED]
NOMBRE	SERGIO ARTURO ANDRADE RAMIREZ
RÉGIMEN FISCAL	612

RECEPTOR

RFC	SMA941228GU8
NOMBRE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	JDS4035 3502
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 4 SEDAN 2021-03-23
VALOR UNITARIO	\$ 225.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
IMPORTE IMPUESTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 225.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 225.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

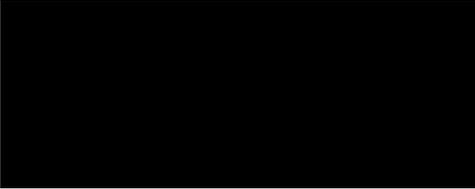
FOLIO FISCAL	[REDACTED]
CERTIFICADO SAT	[REDACTED]
CERTIFICADO EMISOR	[REDACTED]
FECHA Y HORA TIMBRADO	2021-03-24T13:01:44
SELLO CFDI	[REDACTED]
SELLO SAT	[REDACTED]

SE CONSIDERA
POR \$ 187.77

Cercelli Pais



CADENA ORIGINAL



COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG
CÓDIGO



Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom left corner of the page.

Taxistas Agremiados Por el Servicio de
Transportación Terrestre SITIO 300 A.C.
R.F.C. TAS860404180
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González s/n
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Col. Peñon de los baños, Deleg. V Carranza
Cp. 15520 Tel:8009539880



BOLETO DEL PASAJERO/PASSENGER TICKET
SERVICIO DE TRANSPORTACION
AEROPUERTO - DOMICILIO

Zona: 4

Precio: \$225.00 Pesos (MXN)

Modalidad: SEDAN

Núm. de Boleto: JDS4035

Código de seguridad: 3502

Terminal: 2 Caja: 10 Fecha: 23/03/11 08:55:10 p. m.

Maximo 4 pasajeros un solo destino SIN PARADAS INMEDIAS. Valida 30 dias ESTE BOLETO A DERECHO AL PASAJERO TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL VEHICULO SEDAN sin que cause molestia a los demás pasajeros, ni ponga en riesgo la seguridad del vehiculo y/o sus ocupantes.	Maximum 4 passengers only one destination. WITHOUT INTERMEDIATE STOPS. Expire: 30 days THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE CAR SEDAN without bother passenger or the driver, or be risk the security of the vehicle and / or passenger.
--	---

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE
VIAJERO / KEEP YOUR
TICKET IT IS YOUR TRIP
INSURANCE

NOTA REMISION

RESERVACIONES LAS 24 HORAS

TEL: 8009539880

Página Web y Facturación:

www.sitio300ac.com

Correo Electrónico:

contacto@sitio300ac.com

LA PERDIDA O DAÑO EN EQUIPAJE DOCUMENTADO, EN SU CASO SE REALIZARA DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 70, 74, 81 Y 82 DEL REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS AUXILIARES VIGENTE.
LOS COSTOS DEL SERVICIO SON LOS QUE ESTÁN EN ESTE BOLETO, EL USUARIO NO DEBE PAGAR NINGUNA CANTIDAD ADICIONAL.

FACTURACIÓN:

TEL: 8009539880

Quejas y sugerencias/Suggestions and complaints:
contacto@taxis300.net

El seguro del viaje es responsabilidad del permisionario de la unidad/Traveler insurance is the responsibility of the permittee of the unit

El traslado de mascotas se realizara exclusivamente en van (Carrióneta). The pets transportation will be exclusively in van

TANIA PATRICIA VELAZQUEZ CERVANTES



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 860

Fecha: 23/Mar/2021 13:48:43
 Cliente: 055001
 Vendedor: SEMARNAT
 Fecha Timbre: 23/ Mar/2021 13:48:51
 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	PAISGRAJALES/ARACELI	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/SLP/MEX SALIDA 22MAR REGRESO 23MAR	3596469315		LFL	618.00	1,870.00	3,859.00
						Base: 3,862.50	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16	
1	PAISGRAJALES/ARACELI	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO W			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

(SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 860

Vendedor: SEMARNAT

--- S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO PA-LP-262/2021

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 6,579.00 DE FONDOS

TOTAL IVA AL: 16.00 650.00

TOTAL SERVICIOS: 4,059.00
 DESCUENTO: 0.00
 TOTAL I.V.A.: 650.00
 TOTAL T.U.A.: 1,870.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,579.00

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 23/3/2021 la cantidad de: (SEIS MIL QUINIENTOS 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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.