



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 H 8219, IWAKJ401580, R 4946, 0022AAFF946459956207, A-9292, AAA1673C-763D, LNM-818214, H 8191, A 8130, FA3232, 41508576 FNPE, ECW-1228639 y IWAKJ401579, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 10 al 16 de agosto del 2021 en el estado de Campeche.

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 Directora de Coordinación Técnica Administrativa

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-13-2021-SIPOT-3T-FIX, en la sesión celebrada el 15 de octubre del 2021.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_3T_FIX.pdf

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A-9292	11/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
FA3232	12/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	281.00
AAA1673C-763	13/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	174.89
H 8191	14/08/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,500.00
R 4946	14/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
IWAKJ401579	14/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	72.59
IWAKJ401580	14/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	107.93
H 8219	16/08/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,400.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,986.41
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,986.41

II. GASTOS DE PASAJES

LNM-818214	10/08/2021	PASAJES	GASOLINA					200.00
A 8130	10/08/2021	PASAJES	GASOLINA					1,150.32
41508576 FNP	16/08/2021	PASAJES	PEAJES					80.00
ECW-1228639	16/08/2021	PASAJES	GASOLINA					1,000.10
			TOTAL GASTOS PASAJES					2,430.42

III. INFORME DE LA COMISIÓN

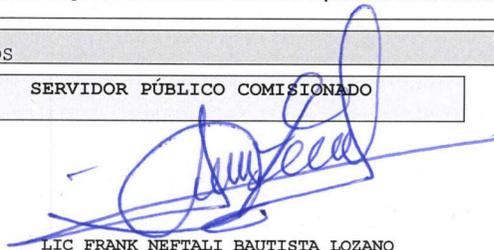
Se llevó a cabo reunión de coordinación con Brigada SEMARNAT para seguimiento de estrategia en Tramo 2, así mismo se efectuaron visitas de campo a diferentes partes del tramo 2 del Tren Maya para identificar obstrucciones e implementar acciones para su liberación.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Durante el desarrollo de la Comisión se obtuvo el apoyo por parte de la Delegación de SEMARNAT mediante el préstamo de un vehículo, por lo que se incluyen facturas por concepto del pago de cassetas y gasolina.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC FRANK NEFTALI BAUTISTA LOZANO
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS PRESUPUESTAL



CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPEL, SA DE CV

R.F.C. CGC1403253F7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: 15 X 26 Y 28 86 DEPTO.101, MEXICO NORTE,
MERIDA, Yucatán

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24030 - Campeche

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

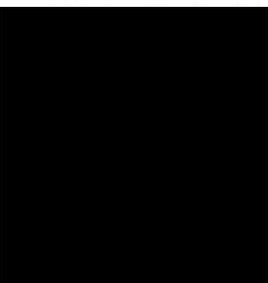
FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
[REDACTED]	[REDACTED]	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	11/08/2021 20:28:26 11/08/2021 20:34:49	A-9292 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: SMA941228GU8 NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DIRECCIÓN:	USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
RESTAURANTES	1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 44.14	\$ 275.86	\$ 275.86
						SUBTOTAL	\$ 275.86
						IVA 16%	\$ 44.14
						TOTAL	\$ 320.00

IMPORTE CON LETRAS
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
[REDACTED]
SELLO DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]
RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

12/08/2021 10:23:30 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/08/2021 10:24:18 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GRUPO PATRONIS SA DE CV
 RFC: GPA170912CX3
 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: 24000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$242.24	\$0.00	\$242.24
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.76	

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$242.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.76
TOTAL	\$281.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129FA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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: AAA1673C-763 [Redacted]
No. de serie del CSD: [Redacted]
Código postal, fecha y hora de emisión: 24010 2021-08-13 14:37:17
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	E48	SERVICIO	150.77	150.77				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	150.77	Tasa	16.0000%	24.12

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

Subtotal \$ 150.77
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 24.12
Total \$ 174.89

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: 2021-08-13 14:38:42
No. de serie del certificado SAT [Redacted]



Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camrp.
Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97

<http://www.hoteldelpaseo.com>

E-mail: contacto@hoteldelpaseo.com

FACTURA

Folio Interno:	H 8191
Fecha:	Agosto 15 2021 - 23:56:36
Folio fiscal:	[REDACTED]
Serie Certificado SAT:	[REDACTED]
Certificación:	Agosto 15 2021 - 23:56:39
No. Serie Certificado	[REDACTED]

I - Ingreso

HPA041202968

Lugar de Expedición de este Documento:

24040

Régimen Fiscal

"601"

Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de débito		MXN - Peso Mexicano

FACTURADO A:	No. SERIE CERTIFICADO:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	[REDACTED]
DOMICILIO: Avenida Ejercito Nacional No. 223	
COLONIA: Anáhuac I Sección	C.P. 11320
LOCALIDAD: Ciudad de México	MUNICIPIO: Miguel Hidalgo
ESTADO: Ciudad de México	PAIS México
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general	R.F.C. SMA941228GU8

Cant.	Clave Unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe del Impuesto	Importe
7.00	E48 - Unidad de servicio	90111800 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 08/08/2021 AL 15/08/2021 TR-107690 HAB 212	593.2200	002 - IVA	Tasa	0.160000	664.41	4,152.54

IMPORTE CON LETRAS

CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	4,152.54
I.V.A. 16%:	664.41
2% Hospedaje	83.05
TOTAL:	4,900.00

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

	Este documento es una representación impresa de un CFDI
	*Efectos fiscales al pago
	Sello digital del CFDI
	Sello del SAT
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Hospedaje

8-Ago \$700
9-Ago "
10-Ago \$700
11-Ago "
12-Ago "
13-Ago "
14-Ago "
15-Ago \$3,500.-

\$1400.-

RUC# 11843

RUC # 11846

Subtotal \$ 2,966.10

16-1. 474.58

21. \$ 59.32

Buena por \$3,500.00



Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camp.
Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97

<http://www.hoteldelpaseo.com>

E-mail: contacto@hoteldelpaseo.com

FACTURA

Folio Interno:	R 4946
Fecha:	Agosto 15 2021 - 15:02:47
Folio fiscal:	
Serie Certificado SAT:	
Certificación:	Agosto 15 2021 - 15:02:49
No. Serie Certificado	
I - Ingreso	

HPA041202968

Régimen Fiscal
"601"

Lugar de Expedición de este Documento:
24040

Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de débito		MXN - Peso Mexicano

FACTURADO A:	No. SERIE CERTIFICADO:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
DOMICILIO: Avenida Ejercito Nacional No. 223	
COLONIA: Anáhuac I Sección	C.P. 11320
LOCALIDAD: Ciudad de México	MUNICIPIO: Miguel Hidalgo
ESTADO: Ciudad de México	PAIS México
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general	R.F.C. SMA941228GU8

Cant.	Clave Unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe del Impuesto	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 SERVICIO DE RESTAURANTE SUST. FOLIO 200397 CONSUMO: 14/08/2021	112.0680	002 - IVA	Tasa	0.160000	17.93	112.07

IMPORTE CON LETRAS
CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 112.07
I.V.A. 16%: 17.93
TOTAL: 130.00

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

	Este documento es una representación impresa de un CFDI
	*Efectos fiscales al pago
	Sello digital del CFDI
	Sello del SAT
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
11 de Noviembre del 2021 17:02:34	IWAKJ401579
FOLIO FISCAL	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 R.F.C. CLIENTE: SMA941228GU8
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000004011	50307025-Platano	0.92	PLATANO CHIA Base: 17.39, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM-Kilogramo	KILO	\$18.90	\$17.39	
000000000004024	50192100-Botanas	0.815	PERA BART Base: 28.44, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM-Kilogramo	KILO	\$34.90	\$28.44	
000000000004038	50192100-Botanas	0.895	DURAZ IMP Base: 26.76, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM-Kilogramo	KILO	\$29.90	\$26.76	
000750642560618	14111705-Servilletas de papel	1	SUAVEL Base: 10.34, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.34	\$10.34	
				Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$1.66		

MG: TICKET No: 59820004062626150332

TOTAL CON LETRA
 (OCHENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.)



TOTAL	
SUBTOTAL	\$82.93
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$1.66
TOTAL	\$84.59

CADENA ORIGINAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

Lugar, fecha y hora de emisión: 24014 a 11 de Noviembre del 2021 17:02:34
 Fecha y hora de certificación: 11 de Noviembre del 2021 18:03:34
 No. de serie del certificado del emisor: [REDACTED]
 No. de serie del certificado del SAT: [REDACTED]
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

Subtotal \$ 72.59
 16% 0.00
 Buena por \$ 72.59



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
11 de Noviembre del 2021 17:22:51	IWAKJ401580
FOLIO FISCAL	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 R.F.C. CLIENTE: SMA941228GU8
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000004 203	50301500- Manzanas	1.395	MAN GALA BSA Base: 65.43,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM- Kilogramo	KILO	\$46.90	\$65.43	
000750179164 997	50202301- Agua	1	GV PACK Base: 42.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% H87-Pieza	PIEZAS	Importe: \$0.00 \$42.50	\$42.50	
				Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 821976667698984496238

TOTAL CON LETRA
 (CIENTO SIETE PESOS 93/100 M.N.)



TOTAL	
SUBTOTAL	\$107.93
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$107.93

CADENA ORIGINAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

Lugar, fecha y hora de emisión:	24014 a 11 de Noviembre del 2021 17:22:51	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	11 de Noviembre del 2021 18:23:51	Tipo de cambio:	\$1
No. de serie del certificado del emisor:	[REDACTED]		
No. de serie del certificado del SAT:	[REDACTED]		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	28-Tarjeta de débito		
Condiciones de pago:	Inmediato		



Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camp.
Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97

<http://www.hoteldelpaseo.com>

E-mail: contacto@hoteldelpaseo.com

FACTURA

Folio Interno:	H 8219
Fecha:	Agosto 22 2021 - 02:48:04
Folio fiscal:	
Serie Certificado SAT:	
Certificación:	Agosto 22 2021 - 02:48:06
No. Serie Certificado	

1 - Ingreso

HPA041202968

Lugar de Expedición de este Documento:
24040

Régimen Fiscal
"601"

Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de débito		MXN - Peso Mexicano

FACTURADO A:	No. SERIE CERTIFICADO:
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
DOMICILIO: Avenida Ejército Nacional No. 223	
COLONIA: Anáhuac I Sección	C.P. 11320
LOCALIDAD: Ciudad de México	MUNICIPIO: Miguel Hidalgo
ESTADO: Ciudad de México	PAIS México
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general	R.F.C. SMA941228GU8

Cant.	Clave Unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe del Impuesto	Importe
7.00	E48 - Unidad de servicio	90111800 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 15/08/2021 AL 22/08/2021 TR-107690 HAB 212	593.2200	002 - IVA	Tasa	0.160000	664.41	4,152.54

IMPORTE CON LETRAS
CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 4,152.54
I.V.A. 16%: 664.41
2% Hospedaje 83.05
TOTAL: 4,900.00

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

	Este documento es una representación impresa de un CFDI
	*Efectos fiscales al pago
	Sello digital del CFDI
	Sello del SAT
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura que considera permoceta del 15 y 16 Ago REC# 11846

15 Ago \$ 700

16 Ago \$ 700

\$1,400.-

17 }
18 } - compartida con el
19 } REC # 13364
20 }
21 } \$3,500.-
22 }

Subtotal \$ 1,186.44
16% 189.83
2% 23.73

Buena por \$ 1,400.00



Campeche, Campeche, 10 de Agosto de 2021 a las 02:54:39 pm

EMITIDO POR: ESGES SA de CV	RFC: ESG000418CS4
AVE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301B San Roman San Francisco de Campeche Campeche México 24014	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
Avenida Pedro Sainz Baranda 175 24014 Ah-kim-pech San Francisco de Campeche Campeche México 24014	

Folio Fiscal:	[Redacted]
Fecha SAT:	2021-08-10T15:05:08-05:00
Versión y número de certificado	
Emisor:	[Redacted]
SAT:	[Redacted]

Folio:	LNM-818214
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01 - Efectivo
No. de Cuenta:	

FACTURADO A: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en General	
Av. Ejercito Nacional 223 N/A ANAHUAC I SECCIÓN MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO Mexico 11320	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
9.3156	Litros	15101514	Ticket (1635183) - REGULAR 32011 32011	\$ 18.57	\$ 172.99
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 172.99
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 27.01
Son (Doscientos Pesos 00/100 M.N.)				TOTAL	\$ 200.00
Observaciones:					

Sello Digital Emisor

[Redacted]

Sello Digital SAT

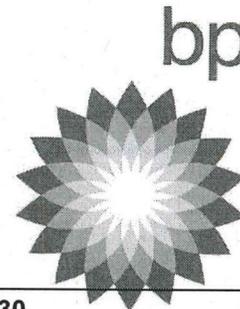
[Redacted]

Cadena Original

[Redacted]

GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV

BPM819 / RFC GCA801008DU5
CIRCUITO BALUARTES, No. SN
SAN ROMAN
CAMPECHE, CAMPECHE
C.P. 24040, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

A 8130
24040

FECHA: 2021-08-10 **HORA:** 14:14:13 **R.F.C.:** SMA941228GU8 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 681
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV.EJERCITO NACIONAL No.223
COL.ANAHUAC 1 SECCION
DELEG.MIGUEL HIDLGO
CIUDAD DE,MEXICO,MEXICO,C.P. 11320

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
53.2800	LTR Litros	PL/10588/EXP/ES/2015-729292	15101514	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 729292-0)	\$18.674338	\$994.97	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Importe en letras:
(un mil ciento cincuenta pesos 32/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$994.97
I.V.A. 16.00% \$155.35
TOTAL \$1,150.32

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

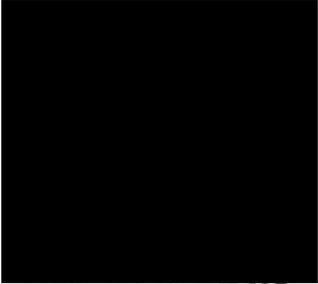
Folio: 41508576	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y hora de emisión	2021-11-11T19:33:42
Fecha y hora de certificación	2021-11-11T19:33:42
Folio fiscal	[REDACTED]
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

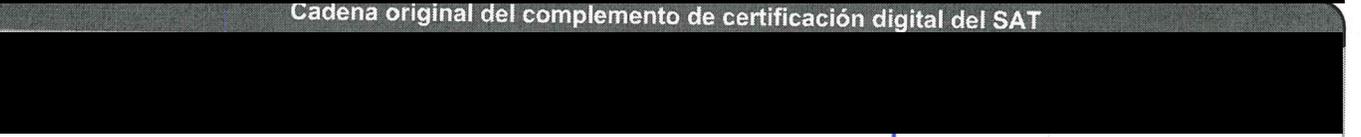
Receptor	
RFC	SMA941228GU8
Razón social	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2021-08-16 07:58:52	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 68.97
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.03
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 80.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	[REDACTED]
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219





Campeche, Campeche, 31 de Agosto de 2021 a las 10:21:14 pm

EMITIDO POR: ESGES SA de CV	RFC: ESG000418CS4
AVE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301B San Roman San Francisco de Campeche Campeche Campeche México 24014	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
30 MANZANA 2 ZONA 1 LOTE 1 Unidad Esfuerzo y Trabajo II Escárcega Escárcega Campeche México 24350	

Folio Fiscal: [REDACTED]
Fecha SAT: 2021-08-31T22:18:47-05:00
Versión y número de certificado
Emisor: [REDACTED]
SAT: [REDACTED]

Folio: ECW-1228639
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
No. de Cuenta:

FACTURADO A: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en General	
Av. Ejercito Nacional 223 N/A ANAHUAC I SECCIÓN MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO Mexico 11320	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
45.8891	Litros	15101514	Ticket (1265017) - REGULAR 32011 32011	\$ 18.85	\$ 865.01
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 865.01
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 135.09
Son (Mil Pesos 10/100 M.N.)				TOTAL	\$ 1,000.10
Observaciones:					

[REDACTED]	Sello Digital Emisor	[REDACTED]
[REDACTED]	Sello Digital SAT	[REDACTED]
[REDACTED]	Cadena Original	[REDACTED]