



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 332453325 MDA, 333141837 MDA, 333142903 MDA, CN 62340, 333142773 MDA, 38509845 FNPE, 333141605 MDA, 23861, CJW 445529, H7898, A-8810, H7807, MG8889, AAA14905-C8A, R 4715, 332446633 MDA y CAR-3597026, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 27 de mayo al 02 de junio 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_01_2022_SIPOT_4T_2021_FIX, en la sesión celebrada el 14 de enero del 2022.

Disponible para su consulta en:

https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_4T_FIX.pdf

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|--------------|------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 23861 | 27/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 250.00 |
| 332446633-2M | 27/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 19.00 |
| MG8889 | 28/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 269.00 |
| A-8810 | 28/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 540.00 |
| 333141605 MD | 28/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 15.00 |
| 333141605 MD | 28/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 119.50 |
| CN 62340 | 29/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 328.00 |
| R 4715 | 30/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 60.00 |
| 332453325 MD | 30/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 86.00 |
| 332453325 MD | 30/05/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 110.00 |
| H7807-2 | 31/05/2021 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 3,250.00 |
| 333141837 MD | 01/06/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 33.50 |
| 333141837 MD | 01/06/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 55.00 |
| H7898 | 02/06/2021 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 1,300.00 |
| 333142773 MD | 02/06/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 30.50 |
| 333142903 MD | 02/06/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 14.00 |
| 333142903 MD | 02/06/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 19.00 |
| AAA14905-C8A | 02/06/2021 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 311.99 |
| | | | SUMA DEVENGADO | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 6,810.49 |
| | | | PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 6,810.49 |

II. GASTOS DE PASAJES

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|---------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| 38509845 FNP | 27/05/2021 | PASAJES | PEAJES | | | | | 160.00 |
| CAR 3597026 | 27/05/2021 | PASAJES | PEAJES | | | | | 160.00 |
| CJW 445529 | 01/06/2021 | PASAJES | GASOLINA | | | | | 1,259.21 |
| | | | TOTAL GASTOS PASAJES | | | | | 1,579.21 |

III. INFORME DE LA COMISIÓN

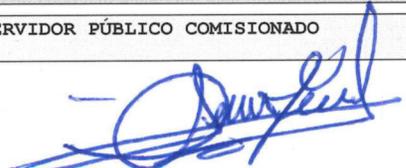
Se cumplió con el objetivo de la Comisión para esta etapa.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Durante el desarrollo de la Comisión se obtuvo 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

Factura

Fecha de Expedición:
2021-05-27T15:41:24

Folio:
23861

Moneda:
MXN

T.C.
1.0000

TEL. [REDACTED]

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL #223 ANAHUAC, CP 11320, DEL.MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS DEL EMISOR

[REDACTED]

| Cantidad | Clave SAT | Descripción | Unidad SAT | Precios (\$) | Impuestos | Importe (\$) |
|----------|-----------|----------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1 | 90101501 | CONSUMO DE ALIMENTOS | E48 | 215.5172 | IVA Tras. 34.48 | 215.52 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Leyenda:

Términos: MASTERCARD-1392

Subtotal \$215.52
IVA Traslado (16%) \$34.48
TOTAL \$250.00

Fecha de Certificación de CFDI: 2021-05-27T17:41:25

Folio Fiscal SAT: [REDACTED]

CSD SAT: [REDACTED]

Versión: 3.3

CSD Emisor: [REDACTED]

Lugar de Expedición: [REDACTED]

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

[REDACTED]

Sello Digital del CFDI

[REDACTED]

Sello SAT

[REDACTED]

[REDACTED]



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 332446633

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-06-06T19:13:46

Fecha de certificación: 2021-06-06T19:13:47

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJÉRCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANÁHUAC 1 SECCIÓN

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192100 | SABRITAS ADOBADA 105 GRS | 27.78 | 2.22 | 27.78 |
| 1.000000 EA | 50202400 | NECTAR DE FRUTAS JUMEX 335 ML LATA MANGO | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 1.000000 EA | 50202400 | DEL VALLE PET N DZO 6/1LT | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 1.000000 EA | 50202400 | DEL VALLE PET N DZO 6/1LT | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 1.000000 EA | 50181905 | PAKETON EMPERADOR PIRUETAS 163G | 18.52 | 1.48 | 18.52 |
| 1.000000 EA | 50161800 | HALLS MIEL 25,2G | 7.87 | 0.63 | 7.87 |
| 1.000000 EA | 50192701 | CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G | 27.59 | 4.41 | 27.59 |
| 1.000000 EA | 50192701 | GELATINA DANY BOTE UVA 125GR | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 1.000000 EA | 50202400 | DEL VALLE PET N DZO 6/1LT | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 1.000000 EA | 50202306 | COCA COLA SA 355ML NR | 6.47 | 1.03 | 6.47 |
| 1.000000 EA | 50202306 | PENAFIEL MINERAL 600 ML NR | 9.91 | 1.59 | 9.91 |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

172.64

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.03

TASA IEPS 8%

4.33

TOTAL MXN

184.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Nota: factura compartida
en el RUC # 9573
RUC # 8267

Buena por \$ 16.38
2.62
19.00

**MUSEO DE
GASTRONOMÍA
YUCATECA**

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

28/05/2021 04:04:34 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/05/2021 04:05:07 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: LOWELLCARE SA DE CV
RFC: LOW140704LPA
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: 97000 Mérida
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|----------|----------------|------|------------------|------------------------------|------------------------|---------|----------|
| 90101501 | E48 - SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC 01 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$231.90 | \$0.00 | \$231.90 |
| | | | | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$37.10 | |

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$231.90 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$37.10 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$37.10 |
| TOTAL | \$269.00 |

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



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 Efectivo | 28/05/2021 23:59:16 29/05/2021 00:00:33 | A-8810 Ingreso |

RECEPTOR

R.F.C.: SMA941228GU8
 NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 DIRECCIÓN: EJERCITO NACIONAL NUM.223 COL.ANAHUAC I SECCION CP. 11320

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 | \$ 74.48 | \$ 465.52 | \$ 465.52 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 465.52 |
| | | | | | | IVA 16% | \$ 74.48 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 540.00 |

IMPORTE CON LETRAS

QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



SELLO DIGITAL DEL EMISOR



SELLO DIGITAL DEL SAT



RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:78153

Factura: 333141605

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

[Redacted]

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

[Redacted]

Fecha de emisión: 2021-06-13T21:48:16

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2021-06-13T21:48:16

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJÉRCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HÍDALGO

Colonia: ANÁHUAC 1 SECCIÓN

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202306 | REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 167-12.93 | 2.07 | 12.93 |
| 1.000000 EA | 50202400 | DEL VALLE PET N MGO 6/1LT | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 1.000000 EA | 50192100 | NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR | 18.98 | 1.52 | 18.98 |
| 1.000000 EA | 50192100 | NATURES HEART GO NUTS 70GR | 18.98 | 1.52 | 18.98 |
| 1.000000 EA | 50192100 | ARANDAMANGO 70 GRS FRUBOTANAS | 27.31 | 2.19 | 27.31 |
| 1.000000 EA | 50192100 | SABRITAS ADOBADA 105 GRS | 27.78 | 2.22 | 27.78 |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

124.98

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.07

TASA IEPS 8%

7.45

TOTAL MXN

134.50

Sello digital del CFDI

[Redacted]

Sello digital del SAT

[Redacted]

Cadena Original

[Redacted]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



I - Ingreso

SERIE **CN** FOLIO **62340**
 FOLIO FISCAL (UUID) [REDACTED]
 Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
 CAMPECHE. Mayo 29 2021 - 19:25:33

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
 C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
 MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
 SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: **SMA941228GUB**
 Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320
 Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cant. | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1.000 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - | <u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u> | 282.76 | 0.00 | 002 - IVA - 45.24 | 282.76 |

TOTAL CON LETRAS: SON (TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 282.76
 IVA 16% \$ 45.24
 TOTAL \$ 328.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

| FORMA DE PAGO | METODO DE PAGO | USO DEL CFDI | TIPO DE COMPROBANTE |
|------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| 28 - Tarjeta de débito | PUE - Pago en una sola exhibición | G03 - Gastos en general | I - Ingreso |
| [REDACTED] | SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR | [REDACTED] | |
| [REDACTED] | No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT | [REDACTED] | |
| [REDACTED] | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | Mayo 29 2021 - 19:25:37 19:25:37 | |
| [REDACTED] | SELLO DIGITAL DEL CFDI | [REDACTED] | |
| [REDACTED] | SELLO DEL SAT | [REDACTED] | |
| [REDACTED] | CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | [REDACTED] | |

HOTELERA DEL PASEO. S.A. DE C.V.



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 4715 |
| Fecha: | Mayo 30 2021 - 12:52:39 |
| Folio fiscal: | |
| Serie Certificado SAT: | |
| Certificación: | Mayo 30 2021 - 12:52:41 |
| 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 | 01 - Efectivo | | MXN - Peso Mexicano |

| | |
|--|-------------------------------|
| FACTURADO A: | No. SERIE CERTIFICADO: |
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | |
| DOMICILIO: AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223 | |
| COLONIA: ANAHUAC I SECCION, ALCALDIA. MIGUEL HIDALGO | C.P. 11320 |
| LOCALIDAD: MEXICO, | MUNICIPIO: DELEGACION TLALPAN |
| ESTADO: D. F. | PAIS MEXICO, |
| 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 199615 | 51.7200 | 002 - IVA | Tasa | 0.160000 | 8.28 | 51.72 |

IMPORTE CON LETRAS
SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 51.72
I.V.A. 16%: 8.28
TOTAL: 60.00

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: 332453325

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: MDA
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]
Número del serie CSD del emisor: [Redacted]

Fecha de emisión: 2021-06-06T21:14:25
Fecha de certificación: 2021-06-06T21:14:26

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJÉRCITO NACIONAL N. 223 **C.P :** 11320
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO **Colonia:** ANÁHUAC 1 SECCIÓN
RFC: SMA941228GU8 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|---|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 1.000000 EA | 50192100 | SABRITAS ADOBADAS 64G BOTANOTA | 17.59 | 1.41 | 17.59 |
| 1.000000 EA | 50202400 | DEL VALLE PET N DZO 6/1LT | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 1.000000 EA | 50192701 | CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G | 27.59 | 4.41 | 27.59 |
| 1.000000 EA | 50192100 | RUFFLES QUESO POPULAR 50G | 11.11 | 0.89 | 11.11 |
| 1.000000 EA | 50192100 | RUFFLES QUESO POPULAR 50G | 11.11 | 0.89 | 11.11 |
| 1.000000 EA | 50202306 | PENAFIEL MINERAL 600 ML NR | 9.91 | 1.59 | 9.91 |
| 1.000000 EA | 50202306 | 7 UP 600 ML | 11.21 | 1.79 | 11.21 |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFresco COCA-COLA NO RETORNABLE 450 ML BOTELLA:REGULAR | 9.05 | 1.45 | 9.05 |
| 1.000000 EA | 50201712 | TE RECA NEGRO CON LIMON 1L | 16.38 | 2.62 | 16.38 |
| 1.000000 EA | 50192701 | GELATINA TIA VICKY BOTE FRESA SIN AZUCAR 220G | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 1.000000 EA | 50181905 | PAKETON EMPERADOR COMBINADO GAMESA 154G | 18.52 | 1.48 | 18.52 |

| | | |
|--|------------------|---------------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01 | SUBTOTAL | 179.47 |
| | TASA I.V.A 0% | 0.00 |
| | TASA I.V.A 16% | 11.86 |
| | TASA IEPS 8% | 4.67 |
| | TOTAL MXN | 196.00 |

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición de este Documento:

24040

FACTURA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Folio Interno: | H-7807 |
| Fecha: | Mayo 30 2021 - 18:18:11 |
| Folio fiscal: | [REDACTED] |
| Serie Certificado SAT: | [REDACTED] |
| Certificación: | Mayo 30 2021 - 18:18:13 |
| No. Serie Certificado | [REDACTED] |

I - Ingreso

HPA041202968

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 |
|-------|--------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|----------|
| 8.00 | E48 - Unidad de servicio | 90111800 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 24/05/2021 AL 01/06/2021 TR-107468 HAB.212 | 550.8480 | 002 - IVA | Tasa | 0.160000 | 705.08 | 4,406.78 |

IMPORTE CON LETRAS
 CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| | |
|--------------|----------|
| SUBTOTAL: | 4,406.78 |
| I.V.A. 16%: | 705.08 |
| 2% Hospedaje | 88.14 |
| TOTAL: | 5,200.00 |

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 |

✓ 27 mayo 650.00
 ✓ 28 mayo 650.00
 ✓ 29 mayo 650.00
 ✓ 30 mayo 650.00
 ✓ 31 mayo 650.00
 3,250.00

Subtotal \$2,754.24
 16% 440.68
 2% 55.08
 Buena pa \$ 3,250.00

[Handwritten signature]

Nota: factura compartida en el RUC # 9573



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:24560
Campeche

Factura: 333141837

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-06-13T21:52:35

Fecha de certificación: 2021-06-13T21:52:35

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJÉRCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANÁHUAC 1 SECCIÓN

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|---------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192100 | SABRITAS RANCHERITOS 86G | 21.30 | 1.70 | 21.30 |
| 1.000000 EA | 50192701 | CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G | 28.88 | 4.62 | 28.88 |
| 1.000000 EA | 50202400 | DEL VALLE PET N DZO 6/1LT | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE | 13.00 | 0.00 | 13.00 |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

82.18

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.62

TASA IEPS 8%

1.70

TOTAL MXN

88.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:24000
Campeche

Factura: 333142773

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: MDA
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]
Número del serie CSD del emisor: [Redacted]

Fecha de emisión: 2021-06-13T22:09:32
Fecha de certificación: 2021-06-13T22:09:32

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJÉRCITO NACIONAL N. 223
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO
RFC: SMA941228GU8
C.P : 11320
Colonia: ANÁHUAC 1 SECCIÓN
Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|----------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202306 | PENAFIEL MINERAL 600 ML NR | 9.91 | 1.59 | 9.91 |
| 1.000000 EA | 50201712 | TE RECA NEGRO CON LIMON 1L | 16.38 | 2.62 | 16.38 |

| | | |
|--|-----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01 | SUBTOTAL | 26.29 |
| | TASA I.V.A 16% | 4.21 |
| | TOTAL MXN | 30.50 |

Sello digital del CFDI
[Redacted]

Sello digital del SAT
[Redacted]

Cadena Original
[Redacted]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:24000
Campeche

Factura: 333142903

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: MDA
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-06-13T22:12:10
Fecha de certificación: 2021-06-13T22:12:11

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJÉRCITO NACIONAL N. 223 C.P : 11320
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO Colonia: ANÁHUAC 1 SECCIÓN
RFC: SMA941228GU8 Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--|-----------------|----------|-----------|
| 1.000000 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 12.07 | 1.93 | 12.07 |
| 1.000000 EA | 50202400 | DEL VALLE PET N DZO 6/1LT | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 1.000000 EA | 86121500 | BOLSA BIOPLASTICA OXO 1PZ N/A | -0.86 | -0.14 | -0.86 N/A |

| | |
|--|--|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01 | SUBTOTAL 31.93 TASA I.V.A 0% 0.00 TASA I.V.A 16% 2.07 TOTAL MXN 34.00 |
|--|--|

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

31.07
1.93

Buena por 33.00

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: AAA14905-C8A [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: [REDACTED] 2021-06-02 10:45:13 Campeche
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 | 268.96 | 268.96 | | | |

| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|-------------|----------------------|----------|----------|--------|-------------|--------------|---------|
| | | IVA | Traslado | 268.96 | Tasa | 16.0000% | 43.03 |

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

Subtotal \$ 268.96
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 43.03
Total \$ 311.99

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: 2021-06-02 10:46:35
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Folio: 38509845 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | [REDACTED] |
| Fecha y hora de emisión | 2021-06-06T23:28:13 |
| Fecha y hora de certificación | 2021-06-06T23:28:13 |
| Folio fiscal | [REDACTED] |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

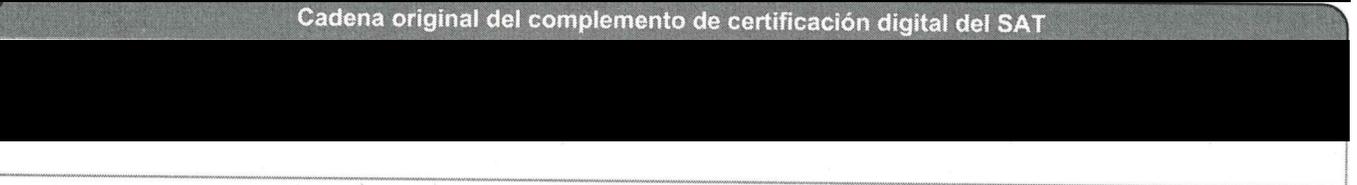
| Emisor | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC FNI970829JR9 |
| C.P. | 01219 | |

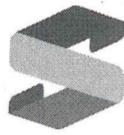
| Receptor | |
|---------------------|---|
| RFC | SMA941228GU8 |
| Razón social | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / |
| Uso de CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2021-05-27 04:38:52 | 68.97 | 68.97 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2021-05-27 17:17:39 | 68.97 | 68.97 |

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$ 137.94 |
| Importe (en letra): CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$ 22.06 |
|  | Iva Retenido | \$ 0.00 |
| | Isr Retenido | \$ 0.00 |
| | TOTAL | \$ 160.00 |

| 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 |





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VERSIÓN 3.3

N SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR : [REDACTED]
UUIID FOLIO FISCAL : [REDACTED]
SERIE Y FOLIO : CAR - 3597026
LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION : C.P. 24166 , 2021-06-08T11:21:07
TIPO DE COMPROBANTE : Ingreso Cd. del Carmen

GEC950401659
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 Gastos en general
Tarje : 14739495 de fecha 8/06/21 11:20 AM

CLIENTE

RFC : SMA941228GU8 Nombre o Razon Social : SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Forma de Pago : 01 Efectivo
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Moneda : MXN Peso Mexicano

| CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO | NO. IDENTIFICACIÓN | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|----------------|----------|----------|
| 93161700 | 020619 | E48 | Unidad de servicio | USO DEL PUENTE AUTOMOVIL, PICK UP, VAN | \$80.00 | 2 | \$160.00 |

SUBTOTAL : \$160.00
TOTAL : \$160.00

Importe con letra : CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones :

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

No. Serie del Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2021-06-08T11:21:10

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[REDACTED]

Sello Digital del CFDI

[REDACTED]

Sello Digital del SAT

[REDACTED]



ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: [REDACTED]
Serie: CJW ✓
Folio: 445529 ✓
Fecha: 2021-06-01T18:32:18
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24095 Campeche ✓
NO. ESTACION: 04898
CLAVE SIIC: 0000107706

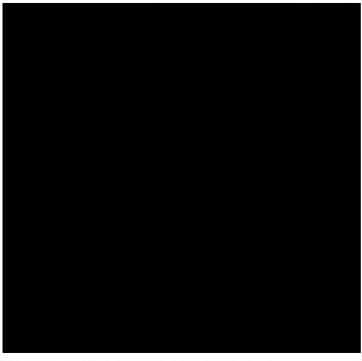
DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
SMA941228GU8 ✓ 12143
Uso CFDI: G03 Gastos en general

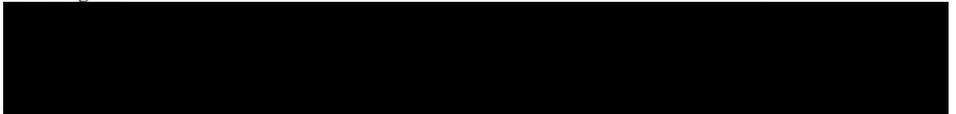
| ClaveProdSer y | Cantidad | ClaveUnidad | Descripcion | Impuestos | | Valor Unitario | Importe |
|---|----------|-------------|-------------------------------------|-----------|----------|---------------------|------------|
| 15101514 | 59.9813 | LTR | Ticket (859890) - MAGNA 32011 32011 | 002 IVA | \$169.95 | \$18.1600 | \$1,089.26 |
| Cantidad con letras SON UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 21/100 MN | | | | | | Subtotal | \$1,089.26 |
| Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 28 TARJETA DE DEBITO | | | | | | Impuestos Traslados | \$169.95 |
| | | | | | | Total: | \$1,259.21 |

Observaciones:

Cadena Original:



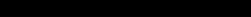
Sello Digital:



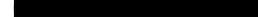
SELLO DEL SAT:



NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:



NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:



Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T18:06:52