



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Unidad de Administración y Finanzas

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de las facturas números 64778, 1742, 33818, 64834, A2382, 64879, A2383, MDA 33993367, FA3142, B-11021, A-16042, 65012, 1756, A2409, 340197839, B-11034, 340204373 y B-17311 de la comisión a Campeche, Campeche para la implementación de proyectos para el tren maya en 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 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 del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Lic. Paola Isabel Mercado Valdez

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

ACTA-13-2021-SIPOT-3T-FIX concertada 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. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO II.4.-RFC [REDACTED]

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Campeche Campeche	01/08/2021 07/08/2021	7 0	MXN 1,700.00	0.00 100% 11,900.00
TOTAL DÍAS:		7 0		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 11,900.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECTORA DE AREA

DIRECTORA DE AREA

JEFE DE DEPARTAMENTO

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO	II.4.-RFC		

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Campeche Campeche	01/08/2021 07/08/2021	7 0	MXN 1,700.00 0.00	100% 11,900.00
TOTAL DÍAS:		7 0		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 11,900.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	9,301.02
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	822.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	10,123.02
IV.7 NO EJERCIDO			1,776.98
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	11,900.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES	0.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA		V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JEFE DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
64778	01/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
1742	01/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	235.00
33818	01/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	156.00
64834	02/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	156.00
A2382	02/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
64879	03/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	196.01
A2383	03/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	325.00
MDA 33993367	04/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	91.00
FA3142	04/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	317.00
B-11021	05/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	401.00
A-16042	05/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
65012	05/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
1756	06/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	360.01
A2409	06/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	429.00
340197839	06/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	61.00
B-11034	07/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	496.00
340204373	07/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	28.00
B-17311	07/08/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,306.00
NA	07/08/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	222.00
na	07/08/2021	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	600.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,123.02
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,123.02

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JEFE DE DEPARTAMENTO



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	64778
FOLIO FISCAL (UUID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Agosto 1 2021 - 10:30:39

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 8A Y 8B, CENTRO CIUDAD AMARILLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMARILLADA C.P. 24000
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

RECEPCION

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección

Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CP 11320

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	155.17	0.00	002 - IVA - 24.83	155.17

TOTAL CON IMPORTE

SON (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 155.17

IVA 16%

\$ 24.83

TOTAL

\$ 180.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso
	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR		00001000000505753143
	No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT		00001000000505142236
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION		Agosto 1 2021 - 10:30:43 10:30:43
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1742
RFC receptor: [REDACTED]
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: 00001000000407620849
Serie: A
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24000 2021-08-01 17:25:24
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

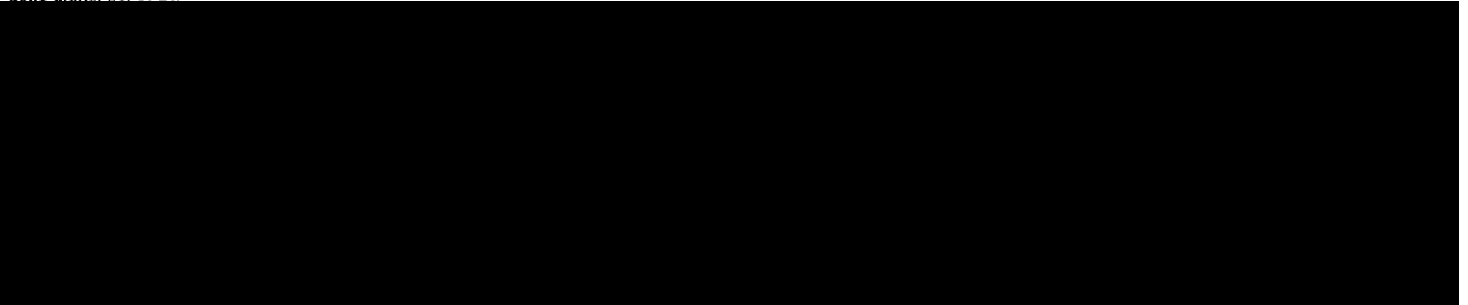
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		202.59	202.59				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	202.59	Tasa	16.0000%	32.41

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

Subtotal \$ 202.59
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 32.41
Total \$ 235.00

Sello digital del CFDI:



RFC del proveedor de certificación: [REDACTED]
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2021-08-01 17:30:55



OPERADORA LT S.A. DE C.V.
RFC: [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura	
Lugar de Expedición:	24020
Fecha:	2021/08/01
Hora:	21:10:44
Serie:	CAM
Folio:	33818
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso

DOMICILIO FISCAL

Calle 33A x 26B y 28, No. eXT. 302, Col. El Rosario,
C.P. 97206. Mérida, Yucatán, México.

EXPEDIDO EN

Av. Pedro Sainz de Baranda entre Esq. Av. Dársena
y Colonia Sector Metropolitano del Área Ah Kim
Pech, num. Ext. 139, Interior de Plaza Galerías,
Local 205, Col. Otra no especificada en el catálogo,
C.P. 24020. Campeche, Campeche, México.

Cliente

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: [REDACTED]
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 387606	\$ 134.48	\$ 0.00	002 - IVA \$21.52	16%	\$ 134.48

Cantidad con letras

SON: Ciento cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 134.48

DESCUENTO \$ 0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS \$ 21.52

TOTAL \$ 156.00

Folio Fiscal

No. Serie CSD del SAT:
00001000000408254801
Fecha y hora de Certificación
2021-08-01T21:11:07

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos
Tipo de cambio: \$1.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

Versión del comprobante: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Para descargar ésta factura ingrese a https://app.profiae.com.mx/descargar_factura

Código de descarga: [REDACTED]



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 64834
FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Agosto 2 2021 - 09:24:56

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

RECEPTOR

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

RFC:
CP 11320

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	134.48	0.00	002 - IVA - 21.52	134.48

TOTAL CON LETRAS:

SON (CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 134.48
IVA 16% \$ 21.52
TOTAL \$ 156.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505753143

No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505142236

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Agosto 2 2021 - 09:25:00 09:25:00

SELLO DIGITAL DEL CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413390425

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
03/08/2021 10:59:38 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
03/08/2021 10:59:38 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: SCATTOLA SA DE CV
RFC: [REDACTED]
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: [REDACTED]
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

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	C62	1.00	70153	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$228.45	\$0.00	\$2
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.55	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 70153(02/08/2021 21:12:03)

SUBTOTAL	\$228.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$36.55
TOTAL	\$265.00

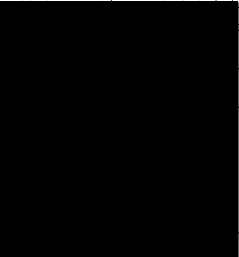
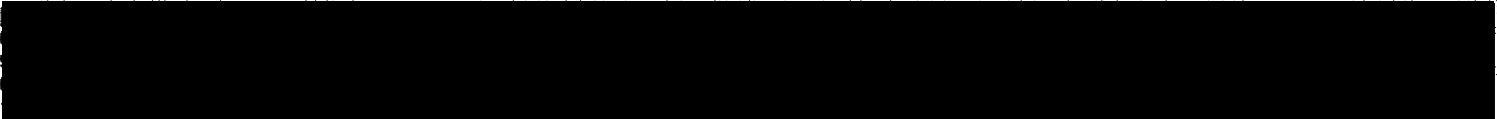
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

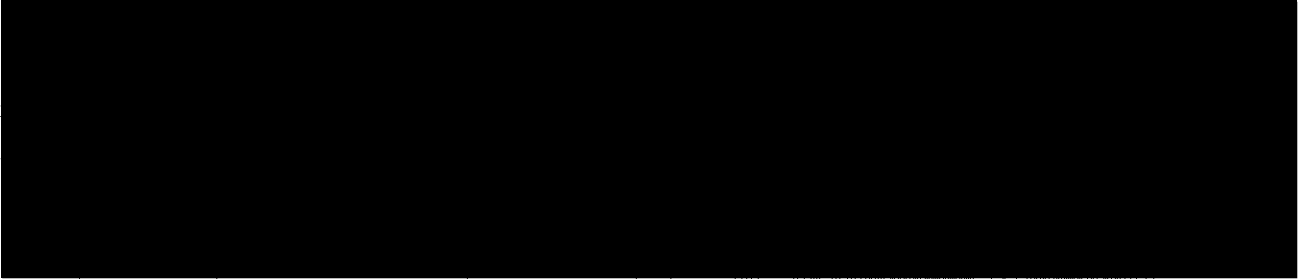
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: [REDACTED]



SELLO DIGITAL DEL CFDI





I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 64879
FOLIO FISCAL (UUID)
Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Agosto 3 2021 - 09:07:39

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

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

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	168.97	0.00	002 - IVA - 27.04	168.97

TOTAL CON LETRAS:
SON (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 168.97
IVA 16% \$ 27.04
TOTAL \$ 196.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	1 - Ingreso
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR		00001000000505753143	
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT		00001000000505142236	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION		Agosto 3 2021 - 09:07:43 09:07:43	
SELLO DIGITAL DEL CFDI			



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413390425

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

03/08/2021 11:09:49 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/08/2021 11:09:49 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: SCATTOLA SA DE CV

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

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	C62	1.00	70183	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$280.17	\$0.00	\$ 17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.83	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 70183(03/08/2021 21:11:33)

SUBTOTAL	\$280.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$44.83
TOTAL	\$325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 00001000000506505905

CFDI de Ingreso
Serie y Folio
Lugar de expedición
Fecha y hora de emisión

24000

04 Ago. 2021 - 6:25:01

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV. EJERCITO NACIONAL NO. 223 COLONIA ANAHUAC ALCALDIA MIGUEL
HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11320
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	GALLE AVEQUAKER FRUT Código SAT: 50181900	\$ 12.96	1.00	\$ 12.96	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 14.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 12.96	Importe: \$ 1.04	
	EA	ELECTROLITNAR-MDA625 Código SAT: 50202309	\$ 31.00	1.00	\$ 31.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 31.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	AGUAPURIFBOMSGONT1.5 Código SAT: 50202301	\$ 16.00	1.00	\$ 16.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 16.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	SANDWICH PPP PZ DZ Código SAT: 50192500	\$ 25.86	1.00	\$ 25.86	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 25.86	Importe: \$ 4.14	
Subtotal \$						85.82
IVA Traslado (0.000000) \$						0.00
IVA Traslado (0.160000) \$						4.14
IEPS Traslado (0.080000) \$						1.04

Total MXN \$ 91.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

Fecha y hora de certificación

04 Ago. 2021 - 6:25:01

Sello digital del CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501132544
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
04/08/2021 02:11:21 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
04/08/2021 02:11:28 a. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: GRUPO PATRONIS SA DE CV
RFC: [REDACTED]
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
RFC: [REDACTED]
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: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
901501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$273.28	\$0.00	\$273.28
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.72		

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

SUBTOTAL	\$273.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$43.72
TOTAL	\$317.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



LA RECETA



CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPESINO SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24000 - 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]	00001000000408102830 00001000000503727538	Pago en una sola exhibición Efectivo	05/08/2021 15:41:49 05/08/2021 15:43:38	B-11021 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: [REDACTED]

USO CFDI: Gastos en general

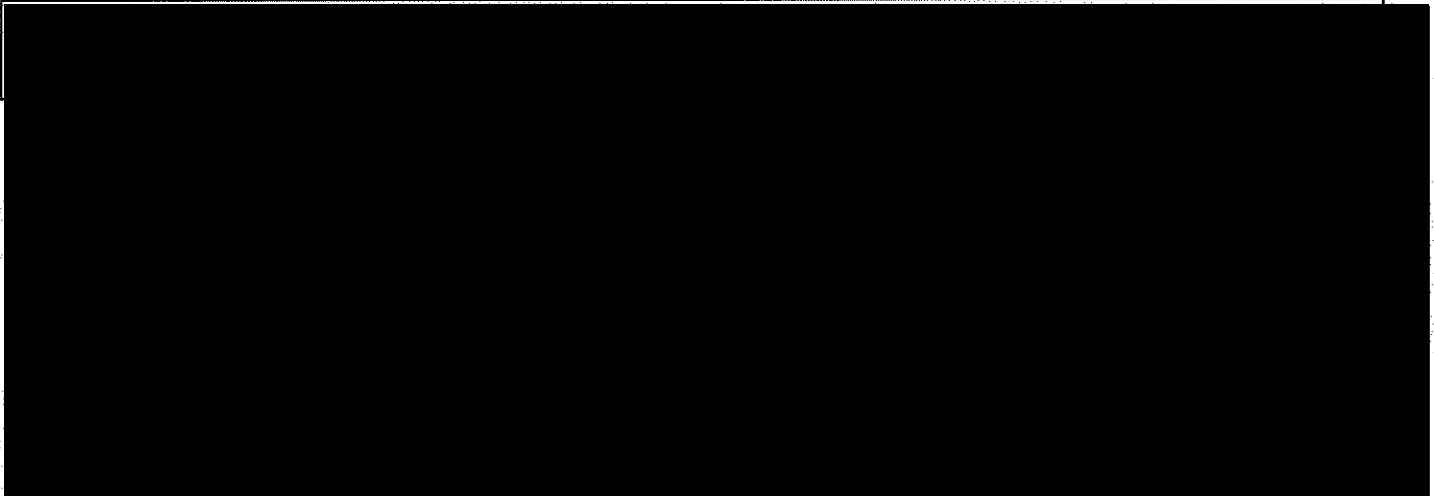
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
RESTAURANTES	1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 55.31	\$ 345.69	\$ 345.69
SUBTOTAL							\$ 345.69
IVA 16%							\$ 55.31
TOTAL							\$ 401.00

IMPORTE CON LETRAS

CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT





JORGE ALBERTO MEDINA ACEVES

RFC: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 24010

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

Forma de pago

28 - Tarjeta de débito

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio

Fecha

A - 16042

5/8/2021 23:16:11

DATOS CLIENTE

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 224 No. Int -, ANAHUAC 1a SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS t/d terminacion 9311	102.59	002 - IVA - 16.41	102.59

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

102.59

Impuestos Traslados

16.41

Total

119.00

CFDI RELACIONADO:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

00001000000408021894

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Agosto 5 2021 - 23:16:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FOLIO: 16042



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	65012
FOLIO FISCAL (UUID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, Agosto 6 2021 - 10:08:38

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED]

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 6 No. 267 ENTRE CALLES 5 Y 59, CENTRO CIUDAD AMARALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMARALLADA C.P. 24000
SAN IVO, DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: [REDACTED]

Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección

CP 11320

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 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	155.17	0.00	002 - IVA - 24.83	155.17

TOTAL CON IMPORTE

SON (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 155.17
IVA 16%	\$ 24.83
TOTAL	\$ 180.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMERCIANTE
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	1 - Ingreso

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000505753143

No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505142236

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Agosto 6 2021 - 10:08:42 10:08:42

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1756
RFC receptor: [REDACTED]
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: 00001000000407620849
Serie: A
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24000 2021-08-06 19:25:21
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

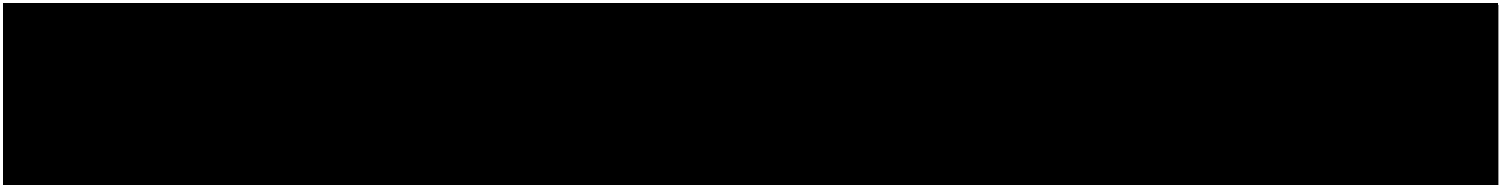
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		310.35	310.35				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	310.35	Tasa	16.0000%	49.66

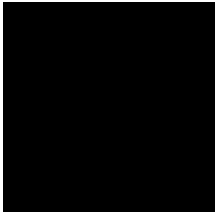
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 310.35
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 49.66
Total \$ 360.01

Sello digital del CFDI:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2021-08-06 19:27:30
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413390425

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
10/08/2021 11:35:24 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/08/2021 11:35:24 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE: SCATTOLA SA DE CV

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

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	C62	1.00	70318	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$369.83	\$0.00	\$ 83
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$59.17	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 70318(06/08/2021 21:43:22)

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL\$369.83

002 - IVA Tasa 16.00 %\$59.17

IMPUESTOS TRASLADADOS\$59.17

TOTAL\$429.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición
CP:24090

Factura: 340197839

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MDA

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2021-08-07T21:05:01

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-08-07T21:05:01

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL IDALGO

Colonia: ANAHUAC

RFC: [REDACTED]

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	KARATE JAPONES 90GR	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML	31.00	0.00	31.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

59.96

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.04

TOTAL MXN

61.00

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPTEL, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24000 - 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]	00001000000408102830 00001000000503727538	Pago en una sola exhibición Efectivo	07/08/2021 18:14:14 07/08/2021 18:16:46	B-11034 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: [REDACTED]

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
RESTAURANTES	1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 68.41	\$ 427.59	\$ 427.59

SUBTOTAL \$ 427.59

IVA 16% \$ 68.41

TOTAL \$ 496.00

IMPORTE CON LETRAS

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 340204373

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MDA

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2021-08-08T00:03:02

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-08-08T00:03:03

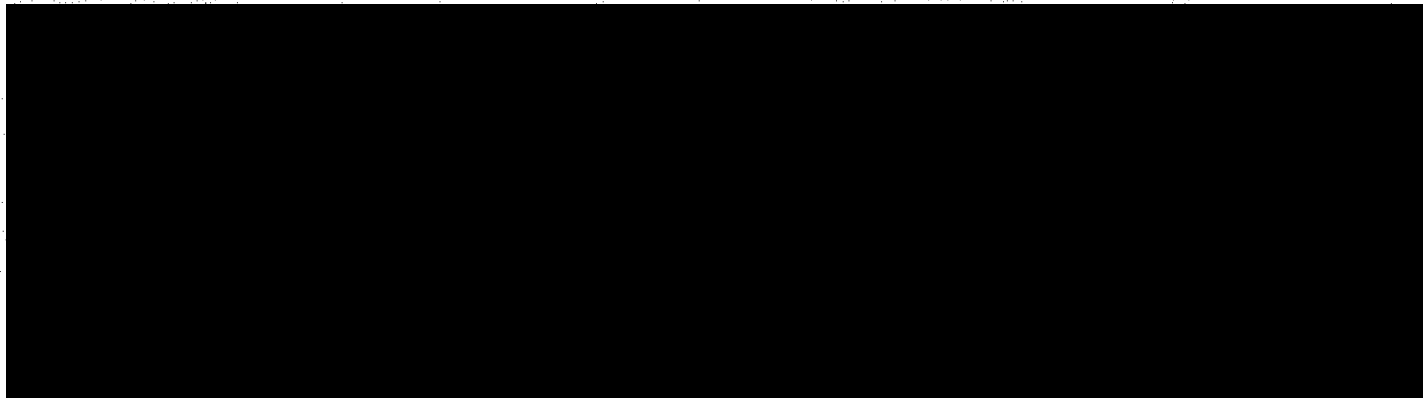
Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL C.P : 11320
Delegación/Municipio: MIGUEL IDALGO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	16MOKAESPRESSMDA	24.14	3.86	24.14

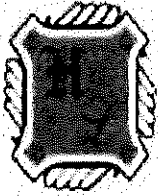
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
01

SUBTOTAL	24.14
TASA I.V.A 16%	3.86
TOTAL MXN	28.00

Sello digital del CFDI



*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



TURISTICA DEL MAR, S.A. DE C.V.

RFC:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 17311
Fecha: 7/8/2021 08:21:37

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.:
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE DIA- 1-AL- 7/AGOSTO/2021 HAB-217	4,496.61	0.00	002 - IVA - 719.46	4,496.61

Importe con letra:
CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MN

Subtotal: 4,496.61
Impuestos Traslados: 719.46
I.S.H. 2%: 89.93
Total: 5,306.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000505713249
Folio fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 7 2021 - 08:21:41
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI