



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 65083, B-11040, D-106704, 119681, MDA 34026424, 6D6986A2F307, D-106742, 3643, D-106759, FA3228, D07A0E874031, 7565, 1767, D-106830, AF-HEA4246, 340953655, 7578 y B-17393 de la comisión a Campeche, Campeche para Gira de 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 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		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO	II.4.-RFC		

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.	AUTORIZADO PAQUETE
Campeche Campeche	08/08/2021 14/08/2021	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

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
65083	08/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.00
B-11040	08/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	515.00
D-106704	08/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	118.00
119681	09/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	309.00
MDA 34026424	09/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	91.40
6D6986A2F307	10/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	104.99
D-106742	10/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	212.00
3643	10/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	617.00
D-106759	11/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	286.00
FA3228	11/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.00
D07A0E874031	12/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
7565	12/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
1767	12/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	535.00
D-106830	13/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	346.00
AF-HEA4246	13/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	504.60
340953655	13/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.40
7578	14/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.00
B-17393	14/08/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,950.00
NA	14/08/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	425.00
NA	14/08/2021	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	675.61
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,900.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,900.00

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



Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, Agosto 8 2021 - 11:11:02

SERIE I - Ingreso
CN FOLIO 65083
FOLIO FISCAL (UUID)

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE B No. 267 ENTRE CALLES 57 Y 59, CENTRO CIUDAD MURAL ALA
CALLE 59, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
NÚMERO: CALLE 59 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD MURAL ALA C.A. 24006
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave	Unidad SAT	Producto/Servicio	Clave	Concepto / Descripción	Valor	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 -	Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	127.59	0.00	002 - IVA -	20.41	127.59

SON (CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano
SUBTOTAL
IVA 10%
TOTAL \$ 148.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relacion:
CFDI Relacionado:

FECHA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE CONTRIBUYENTE
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 8 2021 - 11:11:06 11:11:06

SELLO DIGITAL DEL CFDI



LA RECETA



CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPEL 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	08/08/2021 21:21:04 08/08/2021 21:31:00	B-11040 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	\$ 71.03	\$ 443.97	\$ 443.97

SUBTOTAL	\$	443.97
IVA 16%	\$	71.03
TOTAL	\$	515.00

IMPORTE CON LETRAS
QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
[REDACTED]

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.
R.F.C. [REDACTED]
Tipo de Comprador: 1- Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED]
Domicilio: Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anahuac I Sección, C.P. 11320, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Concepto / Descripción	Valor	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	Unidad de	90301501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	101.72	0.00	002 - IVA -	101.72
		Clave Unidad						
		Unidad de						
		Clave Unidad						

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

Subtotal 101.72
Impuestos trasladados 16.28
Total 118.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000505753143
Folio Fiscal 00001000000505142236
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Agosto 8 2021 - 22:07:50
Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C. [REDACTED] Teléfono : 9818119191
Email Hotel : [REDACTED]

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2021/08/09 17:16:38
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/08/09 17:17:47
del CFDI :

601 Folio (XML)211068

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-08-09 Cheque184455 Ref.119681

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa importe \$42.62 Clave Producto: 90101501	266.38	266.38

*** TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

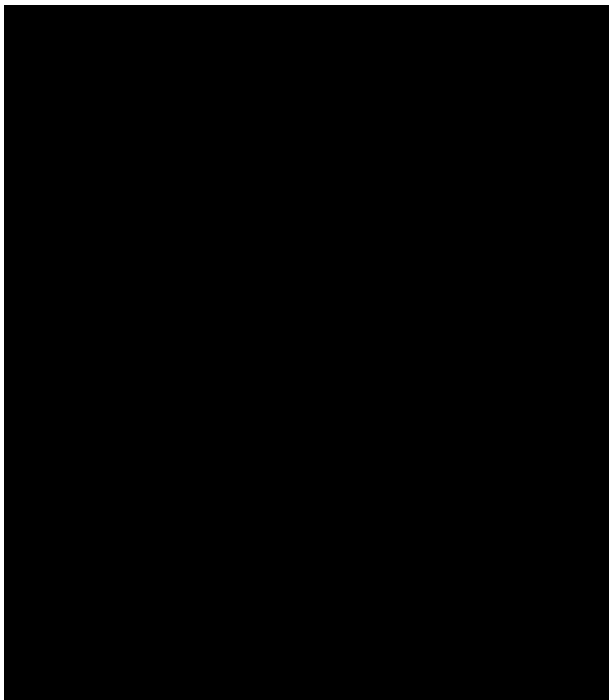
Sub Total 266.38
IVA(0.16) 42.62
Total Facturado 309.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 309.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello Digital del CFDI



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

Regimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Numero de certificado: 00001000000506505905

Serie y Folio
 Lugar de expedición
 Fecha y hora de emisión

MDA 340264245
24000
09 Ago. 2021 - 7:02:52

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV EJERCITO NACIONAL N223 COLONIA ANAHUAC ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11320
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave	unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
EA			AGUAPURIFICRISTAL1.2L	\$	9.95	2.00	\$ 19.90
Traslado			Impuesto: 002 - IVA	Tasa o factor: Tasa			0.00
EA			SANDWICH PAVOPIER PZ				
			Código SAT: 50202301				
Traslado			Impuesto: 002 - IVA	Tasa o factor: Tasa			0.00
EA			Código SAT: 50192500				
Traslado			Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa			\$ 22.84
			Base: \$ 22.84 Importe: \$ 3.66				
EA			ELECTROLITNAR-MDA625				
			Código SAT: 50202309				
Traslado			Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa			\$ 31.00
			Base: \$ 31.00 Importe: \$ 0.00				
EA			TRIDENTXC MENTA				
			Código SAT: 50161815				
Traslado			Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa			\$ 6.03
			Base: \$ 6.03 Importe: \$ 0.97				
EA			TRIDENTXC VERBABUEN				
			Código SAT: 50161815				
Traslado			Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa			\$ 6.03
			Base: \$ 6.03 Importe: \$ 0.97				
Traslado			Impuesto: 002 - IVA	Tasa o cuota: 0.160000			0.00
			Base: \$ 6.03 Importe: \$ 0.97				

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

Total MXN \$ 91.40

Subtotal \$	85.80
IVA Traslado (0.000000) \$	0.00
IVA Traslado (0.160000) \$	5.60

35.80
0.00
5.60

Folio fiscal

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

este documento es una representación inexacta de un CFDI

Comprobante certificado por **diverza**

PAC No.00399 | www.diverza.com

Conceptos

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:

ENNA DEL CARMEN CURMINA LANZ
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de
emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

00001000000504465028
24000 2021-08-10 18:43:43
Ingreso
Incorporación Fiscal

Clave del producto	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
95121503			ACT		90.51	90.51	Traslado	90.51	Factor	16.0000%	14.48
CONSUMO											

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos Traslados IVA 16.0000%
Total
\$ 90.51
\$ 14.48
\$ 104.99

sello digital del CFDI.

Cadena Original del cumplimiento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028

Fecha y hora de certificación:

2021-08-10 18:44:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.

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

Forma de pago 01 - Efectivo Folio D - 106742
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 10/8/2021 09:48:52
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO		90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	182.76	0.00	002 - IVA - 29.24	182.76

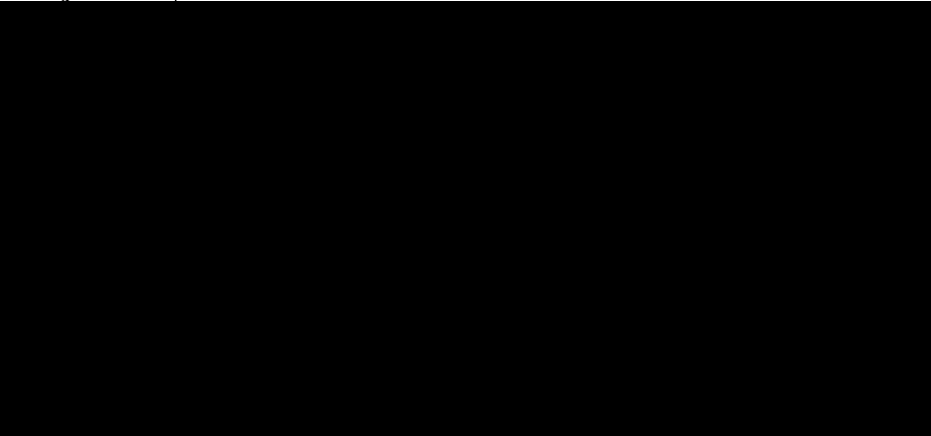
Importe con letra:
DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	182.76
Impuestos Traslados	29.24
Total	212.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000505753143
Folio fiscal [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Agosto 10 2021 - 09:48:56
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000508250839

FECHA DE EMISIÓN
10/08/2021 05:07:40 p.m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/08/2021 05:09:12 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE: KATHIA MARIA PUERTO LIZARRAGA

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

RFC:

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$531.90		\$531.90
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % \$85.10							\$85.10
SUBTOTAL							\$531.90
IMPUESTOS TRASLADADOS							\$85.10
TOTAL							\$617.00

SON: SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

CLAVE SAT 90101501 E48
SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT
DESCRIPCIÓN Restaurantes
Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Datos del cliente

Cantidad	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	246.55	0.00	002 - IVA - 39.45	246.55

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501132544

FECHA DE EMISIÓN

11/08/2021 10:49:04 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/08/2021 10:50:13 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

GRUPO PATRONIS SA DE CV

NOMBRE:

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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

CLAVE

UNIDAD

CANT

NO. ID

DESCRIPCIÓN

VALOR UNITARIO

DESC

IMPORTE

90101501

H87 - PZA

1.00

XABC01XABC01

CONSUMO DE ALIMENTOS

\$127.59

\$0.00

\$127.59

ON: CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

90101501

H87

Pieza

Restaurantes

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Uso CFDI:

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de

emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen 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
5512103		1	ACT		171.55	171.55			
Descripción					IVA	Traslado	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
							171.55	Tasa	16.0000%
									Importe
									27.45

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Traslados IVA 16.0000%

Total

\$ 171.55

\$ 27.45

\$ 199.00

Sello digital del CFDI:

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1767
RFC receptor: [REDACTED]
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURS OS 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 2021-08-12 17:37:47
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

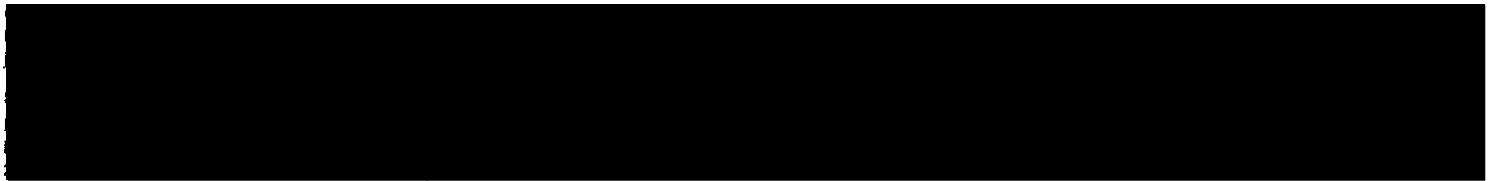
Conceptos

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		461.21	461.21				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	461.21	Tasa	16.0000%	73.79

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

Subtotal \$ 461.21
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 73.79
Total \$ 535.00

Sello digital del CFDI:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2021-08-12 17:40:27
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.
RFC: [REDACTED]
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Regimen 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

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED]
Domicilio: Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	Unidad de servicio	90101501 -		ALIMENTOS	298.28	0.00	002 - IVA -	298.28
								47.72	
									298.28

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 298.28
Impuestos trasladados 47.72
Total 346.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000505753143
Folio Fiscal [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Agosto 13 2021 - 12:18:23
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ISIDRO HERRERA ANAAL

RFC: [REDACTED]

Factura

Domicilio y Expedido en:

ESTACION GASOLINERA 371 N° Ext.N/S Col.EJIDO PARAISO CP.24400,CHAMPOTÓN,ESTADO,México

Lugar de expedición: 24400

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

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

RFC: [REDACTED]

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL N° 223 Col.ANAHUAC CP.11320,ACALDIA MIGUEL HIDALGO,MÉXICO



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: AF-HEA4246

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-08-15T11:18:02

Fecha de certificación del CFDI: 2021-08-15T11:22:08

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021	435.00	435.00
Subtotal				435.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				69.60
Total				504.60

QUINIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

0001000000410230594

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Serie: MDA

Factura: 340953655

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 0000100000050605905

Fecha de emisión: 2021-08-15T23:30:21
Fecha de certificación: 2021-08-15T23:30:22

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL

Delegación/Municipio: MIGUEL IDALGO

RFC:

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL DE LA ESQUINA 140GR	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50192500	SANDWICH TB PAVO Y PIERNA 175G	22.84	3.66	22.84
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1,2L	9.95	0.00	9.95
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1,2L	9.95	0.00	9.95
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1,2L	9.95	0.00	9.95
1.000000 EA	50181905	GALLETA DE AVENA MORAS Y YOGURT 60G	12.96	1.04	12.96

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

Sello digital del CFDI

SUBTOTAL	TASA I.V.A 0%	TASA I.V.A 16%	TASA IEPS 8%	TOTAL MXN
64.96	0.00	3.66	1.78	70.40

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ROMANA DEL SOCORRO CAZAN CUEVAS

RFC: [REDACTED]

Régimen fiscal: 621

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408775350



Fecha	Lugar	Folio	Serie
2021-08-15T13:32:31	C.P. 24040	7578	A

Receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: [REDACTED]

Uso del CFDI: G03

Forma de pago: 01

Tipo de cambio:

Tipo de comprobante: I

Condiciones de pago: Inmediato

Método de pago: PUE

Cantidad	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
1	E48	90101501	\$297.41	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	\$297.41

Importe con letra

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO MEXICANO)

Subtotal: \$297.41

Descuento: \$0.00

Impuestos Locales Traslados

\$0.00

\$0.00

TRASLADADOS

IVA: \$47.59

IEPS: \$0.00

Impuestos Locales Retenidos

\$0.00

\$0.00

RETENIDOS

ISR: \$0.00

IVA: \$0.00

Total: \$345.00

Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000507247013

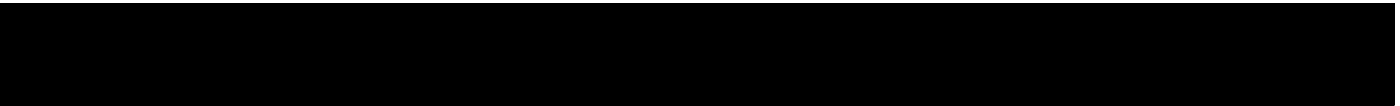
Fecha y hora de certificación: 2021-08-15T13:32:48

Folio Fiscal: [REDACTED]

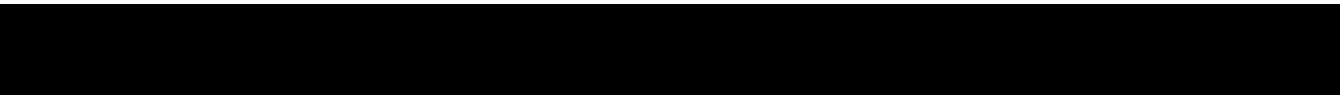
Notas

f-4907 14 agosto 21

Sello Digital del CFDI

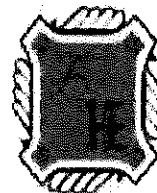


Sello Digital del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





TURISTICA DEL MAR, S.A. DE C.V.
RFC: [REDACTED]
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
Fecha: 14/8/2021 16:50:34
Folio: B - 17393

Datos del cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED]
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HAB. 214 DIA 8 - 14/08/2021	5,042.37	0.00	002 - IVA - 806.78	5,042.37

Importe con letra: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Subtotal: 5,042.37
Impuestos trasladados: 806.78
I.S.H. 2%: 100.85
Total: 5,950.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000505713249
Folio Fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 14 2021 - 16:50:37
Este documento es una representación impresa de un CFDI

