



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 7583, D-106912, G7695, 1777, 145748, D-106950, G7706, D-107034, A2455, A 2151, 107058, 65576, 65575, 341675237, 341675371, 341675577, 34167599 y B-17441, 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 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.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Campeche Campeche	15/08/2021 21/08/2021	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-PAIS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Campeche	Campeche	15/08/2021	21/08/2021	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	10,787.73
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	1,075.27
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	11,863.00
IV.7 NO EJERCIDO			37.00
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
7583	15/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
D-106912	15/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.01
G7695	16/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	309.72
1777	16/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	665.00
145748	16/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	47.00
D-106950	17/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	318.00
G7706	18/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	228.52
D-107034	19/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	396.00
A2455	19/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	476.00
A 2151	20/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.28
107058	20/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	327.00
65576	20/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	436.00
65575	20/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	530.00
341675237	21/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	43.40
341675371	21/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	62.40
341675577	21/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	30.00
341675799	21/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	43.40
B-17441	21/08/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,950.00
NA	21/08/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	475.27
NA	21/08/2021	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	600.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,863.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,863.00

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

ROMANA DEL SOCORRO CAZAN CUEVAS

RFC:

Régimen fiscal: 621

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408775350



Fecha
2021-08-15T14:00:53

Lugar
C.P. 24040

Folio
7583

Serie
A

Receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

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	\$258.62	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	\$258.62

Importe con letra

(TRESCIENTOS PESO MEXICANO)

Impuestos Locales Traslados

\$0.00

\$0.00

Subtotal: \$258.62

Descuento: \$0.00

TRASLADADOS

IVA: \$41.38

IEPS: \$0.00

RETENIDOS

ISR: \$0.00

IVA: \$0.00

Total: \$300.00

Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000507247013

Fecha y hora de certificación: 2021-08-15T14:01:10

Folio Fiscal:

Notas

15 AGOSTO 21

Sello Digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

GRUPO GANZO 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:

D - 106912

Fecha:

15/8/2021 20:41:09

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

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	431.04	0.00	002 - IVA - 68.97	431.04

Importe con letra:
QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 431.04

Impuestos Traslados 68.97

Total 500.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

00001000000505753143

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Agosto 15 2021 - 20:41:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NORMA AMADA ROSADO RUELAS

Factura

RFC: [REDACTED]



Domicilio y Expedido en:

AVENIDA PATRICIO TRUEBA Y REGIL N° Ext.S/N Col.MIGUEL HIDALGO AMPLIACION
CP.24094,CAMPECHE,CAMPECHE,MEXICO

Lugar de expedición: 24094

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

RFC: [REDACTED]

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: G7695

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-08-16T16:24:09

Fecha de certificación del CFDI: 2021-08-16T16:32:29

Tipo de comprobante: I Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.000
Condiciones de pago: Contado

Cant.	Unidad	Clave U	Descripción	Clave PrSr	Precio U	Impuesto	Importe
1	N/A	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101500	267.00	002 IVA Tasa 0.16 42.72	267.00
Subtotal							267.00
IVA (16) %							42.72

Total 309.72

TRESCIENTOS NUEVE PESOS 72/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

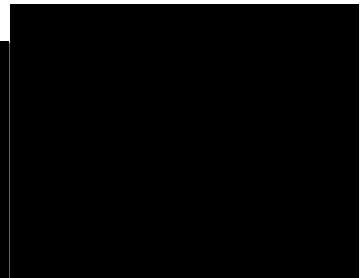
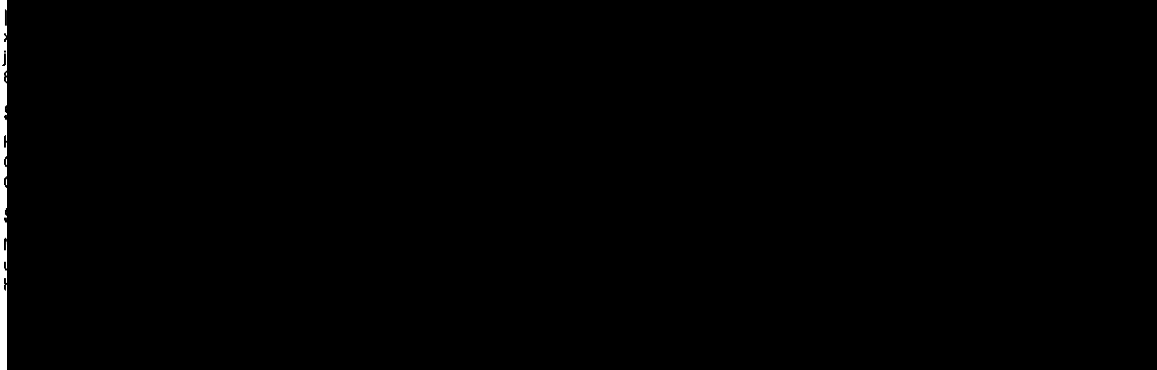
Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000502566828

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



44

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1777
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: 00001000000406020040
Serie: A
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24000 2021-08-16 18:00:06
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		573.28	573.28				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	573.28	Tasa	16.0000%	91.72

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

Subtotal \$ 573.28
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 91.72
Total \$ 665

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED]
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028
Fecha y hora de certificación: 2021-08-16 18:02:26

Emisor.

Tipo de comprobante: I
Serie LWFN
Folio 145748
NoCertificado 00001000000506179314
UUID
Regimen Fiscal: 601
R.F.C.
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Fecha: 2021-08-16T12:03:51

Versión de CFDI: 3.3



1 de 1

Receptor.

R.F.C.

Información de Pago.

Método de Pago: PUE

Uso del CFDI: G03

No. de Orden:
Forma de Pago: 01
Número de Cuenta:
No. de Cliente:
No. Contrato:

Condiciones de pago:
Emisión:
Moneda: MXN
Tipo de cambio:

Conceptos.

ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
50202309	1.000000	H87	BEBIDA HIDRATANTE LIMONADA GATORADE1.000	33.62	33.62		33.62	0.160000	002	Tasa	5.38
50202301	1.000000	H87	AGUA NATURAL BONAFONT .330	8.00	8.00		8.00	0.000000	002	Tasa	0.00
Subtotal:											41.62
Descuentos:											
Total Impuestos Traslados:											5.38
Total a Pagar:											47.00

Importe con Letra: CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación

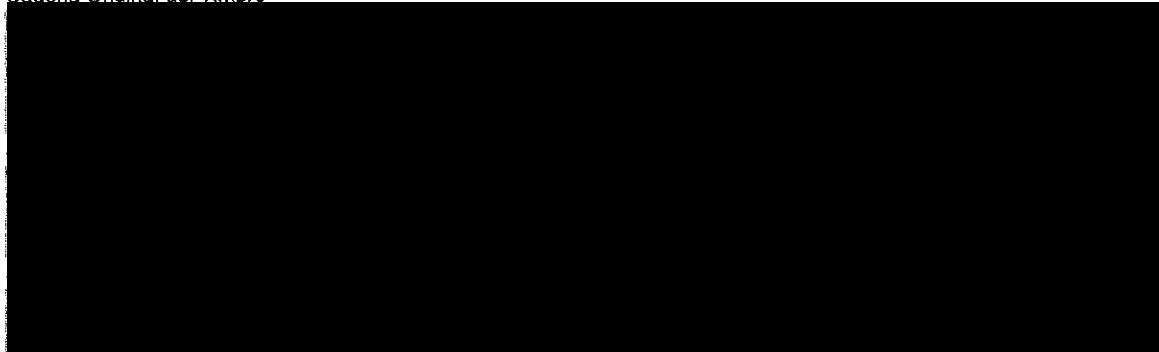
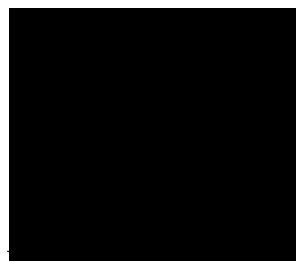
Certificado Digital SAT

Fecha Certificación

00001000000504204441

2021-08-16T12:03:51

Cadena Original del Timbre



GRUPO GANZO 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

Folio:

D - 106950

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha:

17/8/2021 10:50:04

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

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	274.14	0.00	002 - IVA - 43.86	274.14

Importe con letra:

TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 274.14

Impuestos Traslados 43.86

Total 318.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

00001000000505753143

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Agosto 17 2021 - 10:50:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NORMA AMADA ROSADO RUELAS

RFC: [REDACTED]

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA PATRICIO TRUEBA Y REGIL N° Ext.S/N Col.MIGUEL HIDALGO AMPLIACION
CP.24094,CAMPECHE,CAMPECHE,MEXICO

Lugar de expedición: 24094

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal



Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

RFC: [REDACTED]

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: G7706

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-08-18T14:35:16

Fecha de certificación del CFDI: 2021-08-18T14:35:41

Tipo de comprobante: I Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.000
Condiciones de pago: Contado

Cant.	Unidad	Clave U	Descripción	Clave PrSr	Precio U	Impuesto	Importe
1	N/A	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101500	197.00	002 IVA Tasa 0.16 31.52	197.00
Subtotal							197.00
IVA (16) %							31.52

Total 228.52

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

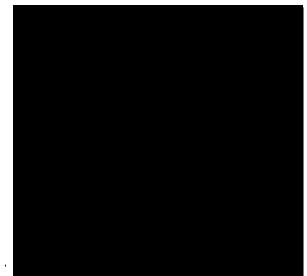
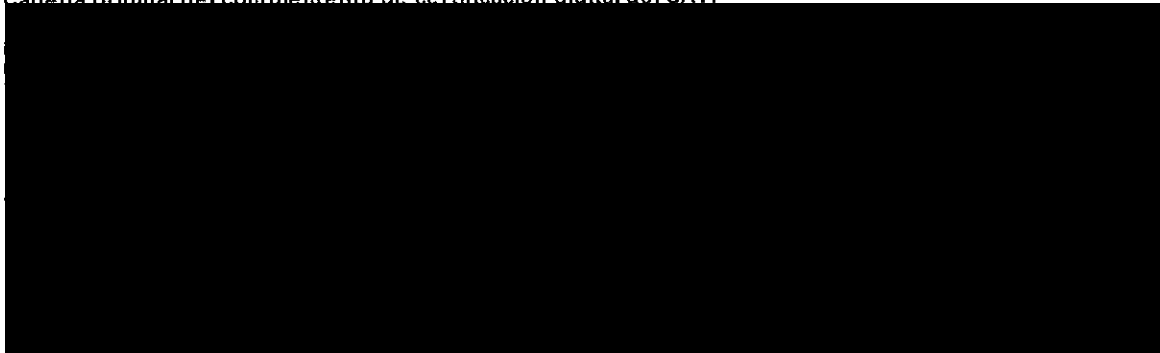
Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000502566828

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Handwritten signature or mark.

GRUPO GANZO 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

Folio

D - 107034

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha

19/8/2021 12:49:41

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

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	341.38	0.00	002 - IVA - 54.62	341.38

Importe con letra:

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

Subtotal 341.38

Impuestos Traslados 54.62

Total 396.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

00001000000505753143

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Agosto 19 2021 - 12:49:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

[Handwritten signature]

FACTURA



DIANA MAGNOLIA CASANOVA CHI
COCKTELERIA POTONCHAN

621 - Incorporación Fiscal

Dirección Matriz

AV CARLOS SANORES PEREZ ENTRE CALLE 33 SN SAN PATRICIO Champotón

Champotón Campeche Mexico 24400

Teléfono: 9828280572

Correo Electrónico:

Folio

A 2151

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2021-08-20T18:48:53

Fecha de certificación

2021-08-20T18:48:54

No. serie de certificado de sello digital

00001000000412882098

Folio fiscal (UUID)

Número de serie de certificado del sat

00001000000408254801

Elaboró

Expedido en

24400

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Ciudad de México Ciudad de México Mexico Miguel Hidalgo 11320

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	AX11	90101501-Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 108.00	\$ 0	\$108.00
				Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota
				002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00
						Total	\$ 17.28

Son : CIENTO VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021

Importe	\$108.00
Subtotal	\$108.00
IVA 16.00 %	\$17.28
Total	\$125.28

Forma de pago:

01 | Efectivo.

Cuenta(s) bancaria(s):

No aplica.

Condiciones de pago:

No aplica

Método(s) de pago:

PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Versión CFDI 3.3



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413390425

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
22/08/2021 10:44:24 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
22/08/2021 10:44:24 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	70862	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$410.34	\$0.00	7.34
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$65.66		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 70862(19/08/2021 19:07:45)

SUBTOTAL	\$410.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$65.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$65.66
TOTAL	\$476.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 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

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

Folio

D - 107058

Fecha

20/8/2021 10:38:35

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, Col. Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

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	281.90	0.00	002 - IVA - 45.10	281.90

Importe con letra:

TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 281.90

Impuestos Traslados 45.10

Total 327.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

00001000000505753143

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Agosto 20 2021 - 10:38:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 65576
FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Agosto 20 2021 - 20:21:49

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RF

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 5 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

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

Alcaldia 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	375.86	0.00	002 - IVA - 60.14	375.86

TOTAL CON IMPORTE

SON (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 375.86

IVA 16% \$ 60.14

TOTAL \$ 436.00

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 20 2021 - 20:21:52 20:21:52

SELLO DIGITAL DEL CFDI



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 65575
FOLIO FISCAL (UUID)
Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Agosto 20 2021 - 19:57:37

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 AMURALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
SAN PEO. DE CAMPECHE, CAMPE, MEX.

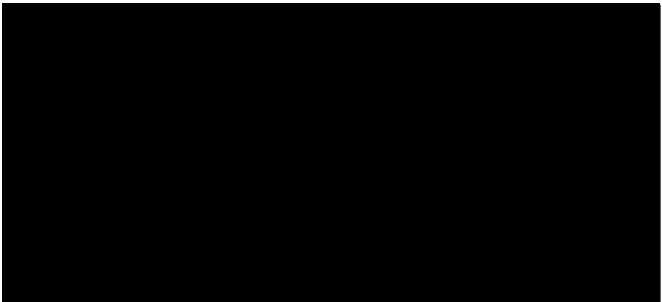
RECEPTOR SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: [REDACTED]
Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320
Alcaldia Miguel Hidalgo, , Ciudad de México, México
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501-	CONSUMO DE ALIMENTOS	456.90	0.00	002 - IVA - 73.10	456.90

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

SUBTOTAL	\$ 456.90
IVA 16%	\$ 73.10
TOTAL	\$ 530.00

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
	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000505753143	
	No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000505142236	
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Agosto 20 2021 - 19:57:41 19:57:41	
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:24000

Factura: 341675237**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: 00001000000414211380**Fecha de emisión:** 2021-08-22T23:20:53**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905**Fecha de certificación:** 2021-08-22T23:20:54**Facturado a:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**Dirección:** AV. EJERCITO NACIONAL**C.P.:** 11320**Delegación/Municipio:** MIGUEL IDALGO**RFC:** [REDACTED]

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
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	50202309	SUEROX MANZANA 630 ML	20.26	3.24	20.26

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

40.16

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.24

TOTAL MXN

43.40

Sello digital del CFDI***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Página 1 de 1



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:24000

Factura: 341675371

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: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2021-08-22T23:24:29

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-08-22T23:24:29

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL IDALGO

RFC: [REDACTED]

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	SUEROX FRESA KIWI	20.26	3.24	20.26
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	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

57.75

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.24

TASA IEPS 8%

1.41

TOTAL MXN

62.40

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 341675577

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: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2021-08-22T23:29:00

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-08-22T23:29:00

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL IDALGO

RFC: [REDACTED]

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	LECHE CHOCOLATE SANTA CLARA 200 ML	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 135 GR BOLSA CANELA GLASESADOS	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

28.59

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.41

TOTAL MXN

30.00

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:24000

Factura: 341675799

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: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2021-08-22T23:34:25

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-08-22T23:34:25

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL IDALGO

RFC: [REDACTED]

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	SUEROX NARANJA MANDARINA 630ML	20.26	3.24	20.26
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

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

40.16

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.24

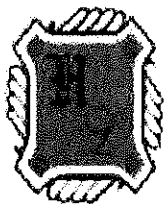
TOTAL MXN

43.40

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



TURISTICA DEL MAR, 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
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 17441
Fecha: 18/8/2021 11:25:19

Datos del cliente

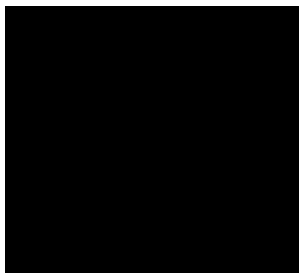
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO., C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO., MEXICO

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-15-AL- 21//2021 HAB-214	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 Traslados	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: 00001000000505713249
Fecha y hora de certificación: Agosto 18 2021 - 11:25:23
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

