



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 65625, B-11138, FA3367, D-107209, A22338, 65736, FA3405, 1792, 1791, A2480, 25557, B-11165, R3719, KKFZ1481, 342441707, 342442181, 342442533, B-17579, A2482, 342562621 y 342562981 de la comisión a Campeche, Campeche para Gira de Implementación de proyectos para el Tren Maya

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 PAQUETE
Campeche Campeche	22/08/2021 28/08/2021	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. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
65625	22/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	196.01
B-11138	23/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	460.00
FA3367	23/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	258.00
D-107209	24/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.01
A22338	24/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	399.00
65736	25/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	226.00
FA3405	25/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	203.00
1792	25/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	397.50
1791	25/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	397.51
A2480	26/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	299.00
25557	26/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	445.00
B-11165	27/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	680.00
R3719	27/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	363.00
KKFZ1481	27/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	82.00
342441707	27/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	74.40
342442181	27/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.90
342442533	27/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	93.50
B-17579	27/08/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	6,078.01
A2482	28/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	284.00
342562621	28/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	102.00
342562981	28/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	72.00
NA	28/08/2021	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	345.16
NA	28/08/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	150.00
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

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	22/08/2021 28/08/2021	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	11,404.84
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	495.16
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	11,900.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
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

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JEFE DE DEPARTAMENTO



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 65625
FOLIO FISCAL (UUID)
Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Agosto 22 2021 - 10:55:17

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE B No. 26 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 53 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Av. Ejército Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección
Alcaldía 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 IMPORTE:

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	I - Ingreso
	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000505753143	
	NO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000505142236	
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Agosto 22 2021 - 10:55:20 10:55:20	
	SELLO DIGITAL DEL 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 Tarjeta de débito	23/08/2021 19:27:56 23/08/2021 19:30:09	B-11138 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	\$ 63.45	\$ 396.55	\$ 396.55

SUBTOTAL \$ 396.55

IVA 16% \$ 63.45

TOTAL \$ 460.00

IMPORTE CON LETRAS

CUATROCIENTOS SESENTA 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

[REDACTED]

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1791
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 2021-08-25 18:24:02
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		342.68	342.68				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	342.68	Tasa	16.0000%	54.83

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

Subtotal \$ 342.68
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 54.83
Total \$ 397.51

Sello digital del CFDI:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFCD: [REDACTED]
RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2021-08-25 18:25:46
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1792
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 2021-08-25 18:25:54
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		342.67	342.67				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	342.67	Tasa	16.0000%	54.83

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

Subtotal \$ 342.67
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 54.83
Total \$ 397.50

Sello digital del CFDI:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2021-08-25 18:27:07
No. de serie del certificado SAT 00001000000504485028

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501132544

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN

25/08/2021 10:57:35 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/08/2021 10:59:26 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE:

GRUPO PATRONIS 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	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$175.00	\$0.00	/5.00
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.00		

SON: DOSCIENTOS TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$175.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$28.00
TOTAL	\$203.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

**I - Ingreso**

SERIE CN FOLIO 65736

FOLIO FISCAL (UNID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, Agosto 25 2021 - 09:58:14

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 5 Y 58, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
C.D. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.MATRIZ: CALLE 55 No. 5 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.D. 24000
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPE, 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 generalRFC: [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	194.83	0.00	002 - IVA - 31.17	194.83

TOTAL CON IMPORTE: \$ 226.00
SON (DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso MexicanoSUBTOTAL \$ 194.83
IVA 16% \$ 31.17
TOTAL \$ 226.00

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 25 2021 - 09:58:17 09:58:17

SELLO DIGITAL DEL CFDI



DE CAMPECHE

NELLY YOLANDA CASTILLO SOSA

Calle 57 No. 2A, Col. CENTRO, C. P. 24000

San Francisco de Campeche, Campeche

RFC:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 24000

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: A - 22338
Fecha: 24/8/2021 17:35:05

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 No. Int 1ra. SECCION, ANAHUAC, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave ProdServ	Folio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	343.96	0.00	002 - IVA - 55.04	343.96

Importe con letra:
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 343.96
Impuestos Traslados 55.04
Total 399.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000408780719

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

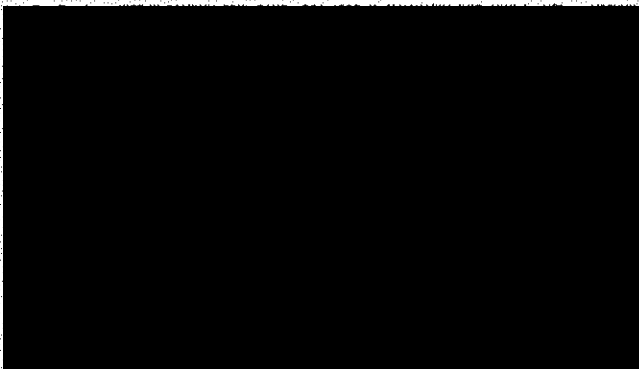
00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Agosto 24 2021 - 17:35:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



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

Folio D - 107209
Fecha 24/8/2021 21:41:49

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, Alcaldia 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	181.04	0.00	002 - IVA - 28.97	181.04

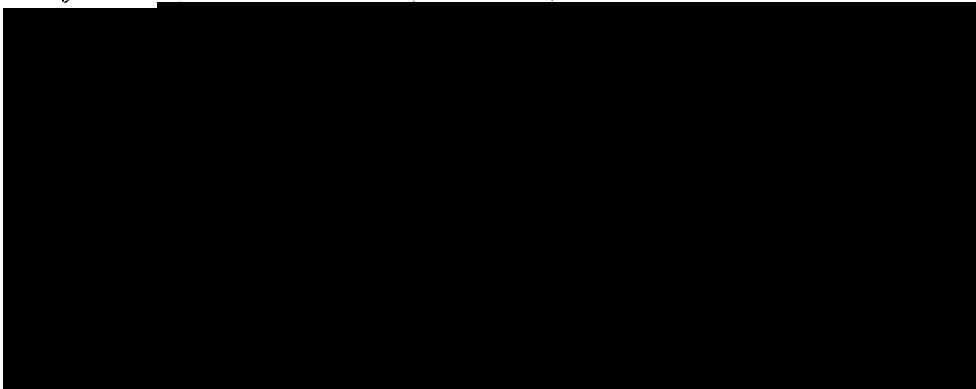
Importe con letra:
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 181.04
Impuestos Traslados 28.97
Total 210.01

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 24 2021 - 21:41:54
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501132544

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN

23/08/2021 11:16:51 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/08/2021 11:17:37 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE:

GRUPO PATRONIS 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	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$222.41	\$0.00	2.41
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.59		

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$222.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.59
TOTAL	\$258.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: GONZALO NOEL REYNA CONCHA
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: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de
emisión: 77518 2021-08-23 11:26:09
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	Desuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101700		1	E48	1	129.31	129.31				
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

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

Fecha y hora de certificación: 2021-08-23 11:28:11



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413390425

FECHA DE EMISIÓN

27/08/2021 07:31:09 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/08/2021 07:31:10 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	71141	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$257.76	\$0.00	.76
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.24	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 71141(26/08/2021 19:21:11)

SON. DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$257.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.24
TOTAL	\$299.00

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Factura

Fecha de Expedición:
2021-08-26T15:41:22

Folio:
25557

Moneda:
MXN

T.C.
1.0000

TEL. 01-982-82-8-14-18

DATOS DEL RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

AV. EJERCITO NACIONAL #223 COL.
ANAHUAC, CP 11320, DEL.MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS DEL EMISOR
RESTAURANT PELICANOS
MAGALY CONCEPCION VAZQUEZ URIBE

AVENIDA CARLOS SANSONES PEREZ ENTRE 11
Y 13 S/N COL. ISSSTE, CP 24400, CHAMPOTON,
CAMPECHE, MEXICO

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	E48	383.62	IVA Tras. 61.38	383.62

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Leyenda:

Subtotal \$383.62
IVA Traslado (16%) \$61.38
TOTAL \$445.00

Fecha de Certificación de CFDI: 2021-08-26T17:41:24

Folio Fiscal SAT:

CSD SAT: 00001000000504587441

Versión: 3.3

CSD Emisor: 00001000000408839997

Lugar de Expedición: 24400

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

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT



LA RECOPIA

CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPES, 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	27/08/2021 23:16:11 27/08/2021 23:18:56	B-11165 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	\$ 93.79	\$ 586.21	\$ 586.21
SUBTOTAL							\$ 586.21
IVA 16%							\$ 93.79
TOTAL							\$ 680.00

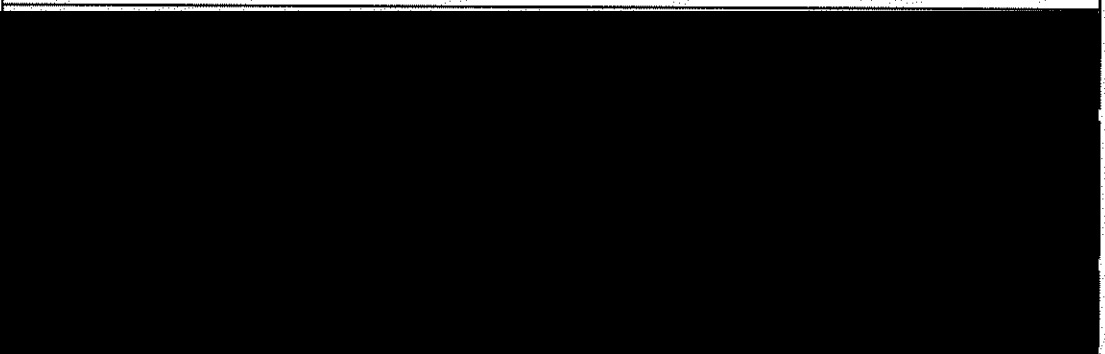
IMPORTE CON LETRAS

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



SELLO DIGITAL DEL EMISOR





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408326906

FECHA DE EMISIÓN

27/08/2021 03:30:47 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/08/2021 03:31:17 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: TITO JAFET BERISTAIN LONG

RFC:

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

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24357

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
1501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$312.93	\$0.00	\$312.93
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$50.07		

OBSERVACIONES: Folios:

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$312.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$50.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$50.07
TOTAL	\$363.00

SIMBOLOGIA 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

SELLO DIGITAL DEL CFDI



Factura
I Ingreso
KKFZ1481

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 25/08/2021 12:23:33 TICKET: 158319-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.77536, 27/08/2021 19:55:43 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 305: KKMx GALERIAS CAMPECHE

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
27/08/2021 19:55:43	\$ 82.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber CAFE MOCHA BLANCO FROZEN 12	\$ 50.86	\$ 50.86	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>50.86</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>8.14</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	50.86	002	Tasa	0.160	8.14			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
50.86	002	Tasa	0.160	8.14																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería D ORIGINAL GLASEADA	\$ 19.83	\$ 19.83	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>19.83</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>3.17</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	19.83	002	Tasa	0.160	3.17			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
19.83	002	Tasa	0.160	3.17																

FORMA DE PAGO:	01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 70.69
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 11.31
IMPORTE CON LETRA:	OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 82.00

Cadena Original



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

Lugar de Expedición
CP:24460

Factura: 342441707

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: 2021-08-27T19:41:45

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-08-27T19:41:45

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	50202306	REFresco COCA-COLA NO RETORNABLE 450 ML BOTELLA:REGULAR	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML	21.45	0.00	21.45
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	21.45	0.00	21.45
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

72.74

TASA I.V.A 0%

0.00

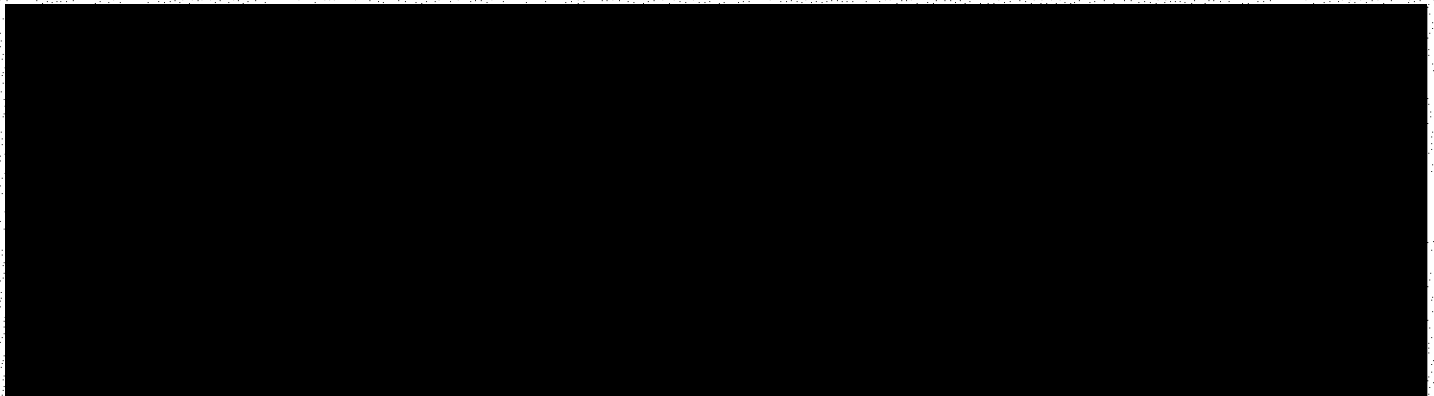
TASA I.V.A 16%

1.66

TOTAL MXN

74.40

Sello digital del CFDI



*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:24000

Factura: 342442181**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-08-27T19:47:03

Fecha de certificación: 2021-08-27T19:47:04

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
1.000000 EA	50192500	SANDWICH TB PAVO Y PIERNA 175G	22.84	3.66	22.84
1.000000 EA	50192100	KACANG JAPONES 71GR	13.89	1.11	13.89

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

76.89

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.90

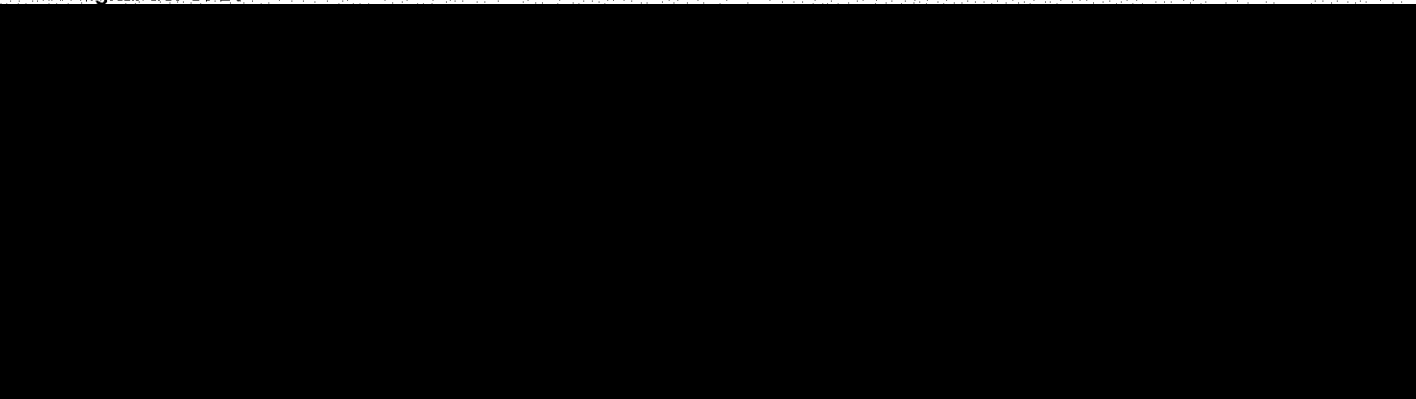
TASA IEPS 8%

1.11

TOTAL MXN

84.90

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: 342442533

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-08-27T19:50:34

Fecha de certificación: 2021-08-27T19:50:34

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	50192500	SANDWICH FOOD GONE PHILADELPHIA 162G	23.71	3.79	23.71
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	31.00	0.00	31.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

88.30

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.79

TASA IEPS 8%

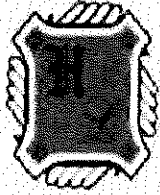
1.41

TOTAL MXN

93.50

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

Folio: B - 17579
Fecha: 27/8/2021 19:27:40

Datos del cliente:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, COL.ANAHUAC I SECCION, 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 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2021 HAB 214	5,150.85	0.00	002 - IVA - 824.14	5,150.85

Importe con letra:
SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 MN

Subtotal 5,150.85
Impuestos Traslados 824.14
I.S.H. 2% 103.02
Total 6,078.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:-

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal

00001000000505713249

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Agosto 27 2021 - 19:27:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413390425

FECHA DE EMISIÓN

28/08/2021 09:42:30 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/08/2021 09:42:30 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
1501	C62	1.00	71224	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$244.83	\$0.00	\$244.83
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.17		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 71224(28/08/2021 18:29:01)

SUBTOTAL	\$244.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$39.17
TOTAL	\$284.00

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

90101501

C62

DESCRIPCIÓN

Restaurantes

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
R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 342562621

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: 2021-08-28T16:29:32

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-08-28T16:29:33

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	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G	32.76	5.24	32.76
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75
1.000000 EA	50202309	SUEROX FRESA KIWI	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR CHOCOLATE GAMESA 154G	19.44	1.56	19.44

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

91.96

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.48

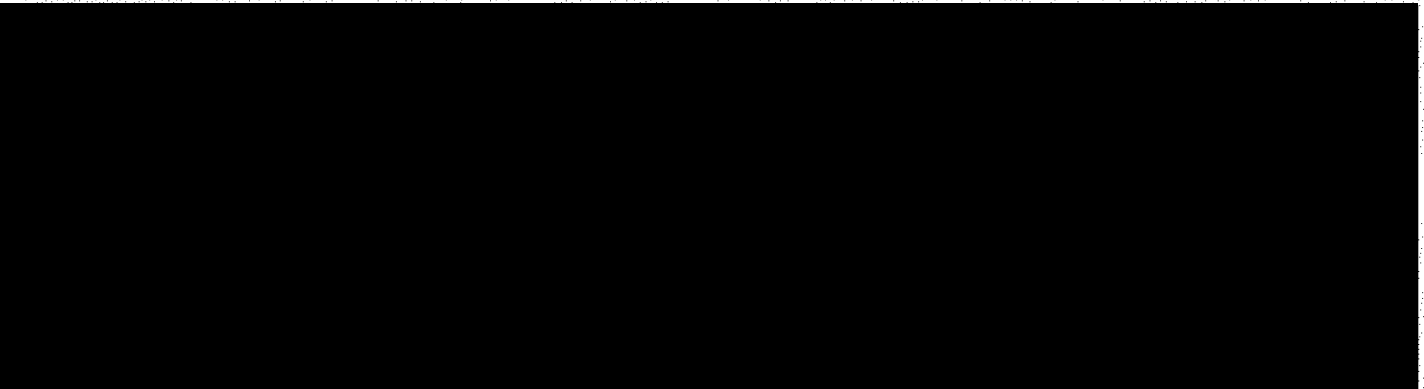
TASA IEPS 8%

1.56

TOTAL MXN

102.00

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: 342562981

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: 2021-08-28T16:32:47

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-08-28T16:33:11

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 ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75
1.000000 EA	50131701	YOG LALA BEB FRESA 220 GR	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202309	SUEROX MANZANA 630 ML	20.26	3.24	20.26
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

67.35

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.24

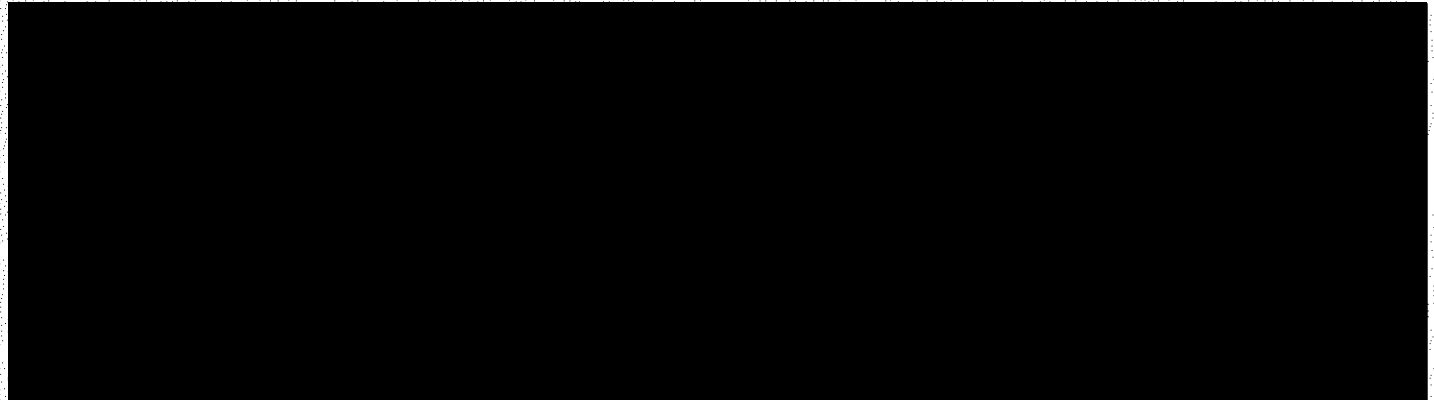
TASA IEPS 8%

1.41

TOTAL MXN

72.00

Sello digital del CFDI



*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1