



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 1815, 65904, B-11183, FA3483, 66005, 66013, 1817, 66078, FA3522, 1834, 343804605, 343804959, B-17708, 1840, 343862425 y 343862727 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. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO	
Campeche	Campeche	29/08/2021	04/09/2021	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 [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO II.4.-RFC [REDACTED]

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	29/08/2021 04/09/2021	7 0	MXN 1,700.00 0.00	100% 11,900.00
TOTAL DÍAS:		7 0	EUROS 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 DOLARES 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 PESOS 11,900.00	

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	9,994.53
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	965.47
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	10,960.00
IV.7 NO EJERCIDO			940.00
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
1815	29/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.01
65904	29/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	194.00
B-11183	31/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	555.00
FA3483	31/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
66005	31/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	178.00
66013	01/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	196.01
1817	01/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
66078	02/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	462.00
FA3522	02/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	233.00
1834	03/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.01
343804605	03/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	93.00
343804959	03/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	79.00
B-17708	03/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	6,038.00
1840	04/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.00
343862425	04/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	79.00
343862727	04/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.50
NA	04/09/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	500.00
NA	04/09/2021	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	465.47
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,960.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,960.00

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

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1815
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 2021-08-29 19:05:53
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		431.04	431.04				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	431.04	Factor	Cuota	
								Tasa	16.0000%	68.97

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

Subtotal \$ 431.04
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 68.97
Total \$ 500.01

Sello digital del CFDI:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2021-08-29 19:08:34



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	65904
FOLIO FISCAL (UUID)			
Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. Agosto 29 2021 - 10:46:50			

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED]
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 EXTRE CALLE 3 Y 59, CENTRO CIUDAD AMARILLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 DEL CENTRO CIUDAD AMARILLADA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPCION

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

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	167.24	0.00	002 - IVA - 26.76	167.24

TOTAL CON IMPORTE:

SON (CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 167.24
IVA 16%	\$ 26.76
TOTAL	\$ 194.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPRADOR
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 29 2021 - 10:46:54 10:46:54

SELLO DIGITAL DEL CFDI





CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPEL SA DE CV

R.F.C.

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
	00001000000408102830 00001000000503727538	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	31/08/2021 18:05:14 31/08/2021 18:10:37	B-11183 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.:
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
RESTAURANTES	1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 76.55	\$ 478.45	\$ 478.45

SUBTOTAL \$ 478.45

IVA 16% \$ 76.55

TOTAL \$ 555.00

IMPORTE CON LETRAS

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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
00001000000501132544
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
31/08/2021 10:19:34 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
31/08/2021 10:23:10 a. 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	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$185.34	\$0.00	\$185.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.66	

OBSERVACIONES: Folios: A17720

SUBTOTAL	\$185.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.66
TOTAL	\$215.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

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

Marganzo
RESTAURANTE



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 66005
FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Agosto 31 2021 - 22:27:45

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 58, CENTRO CIUDAD AMARILLADA

C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLE 53 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMARILLADA C.P. 24000

SAN JUAN 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 general

REC: [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	153.45	0.00	002 - IVA - 24.55	153.45

TOTAL CON LETRAS:
SON (CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 153.45
IVA 16% \$ 24.55
TOTAL \$ 178.00

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	1 - Ingreso

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000505753143

No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505142236

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Agosto 31 2021 - 22:27:48 22:27:48

SELLO DIGITAL DEL CFDI



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 66013
FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, Septiembre 1 2021 - 09:34:24

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CAVIL 8 No. 267 ENTRE CALLE 53 Y 55, CENTRO CIUDAD AMERITAGE
C.A., 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMERITAGE C.A., 24000
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPE, MEX.

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Av. Ejercito 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 COMPRANTE
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 Septiembre 1 2021 - 09:34:28 09:34:28

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1817
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 2021-09-01 16:37:37
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		293.10	293.10				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	293.10	Tasa	16.0000%	46.90

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

Subtotal \$ 293.10
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 46.90
Total \$ 340.00

Sello digital del CFDI:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2021-09-01 16:39:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 66078
FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, Septiembre 2 2021 - 21:43:28

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED]
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 6 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURATADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 5 COL. CENTRO CIUDAD AMURATADA C.P. 24000
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, 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

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	398.28	0.00	002 - IVA - 63.72	398.28

TOTAL CON LETRAS:

SON (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 398.28
IVA 16% \$ 63.72
TOTAL \$ 462.00

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
[REDACTED]	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000505753143		
	No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505142236		
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Septiembre 2 2021 - 21:43:33 21:43:33		
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501132544

FECHA DE EMISIÓN

02/09/2021 07:39:56 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/09/2021 07:41:06 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
1501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$200.86	\$0.00	\$200.86
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.14		

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$200.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$32.14
TOTAL	\$233.00

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1834
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 2021-09-03 21:28:02
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

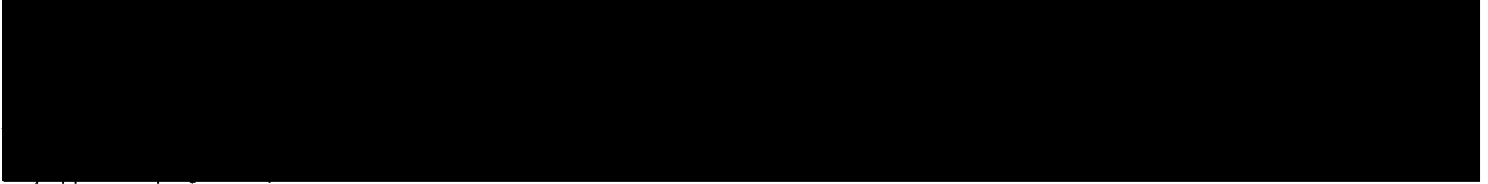
Conceptos

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		431.04	431.04				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.0000%	68.97

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

Subtotal \$ 431.04
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 68.97
Total \$ 500.01

Sello digital del CFDI:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2021-09-03 21:29:41
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 343804605

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: 2021-09-03T21:29:17

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-09-03T21:29:18

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	50181905	GALLETA DE AVENA QUAKER FRUTOS ROJOS 60G	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART GO NUTS 70GR	30.09	2.41	30.09
1.000000 EA	50202309	SUEROX NARANJA MANDARINA 630ML	23.28	3.72	23.28

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

85.83

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.72

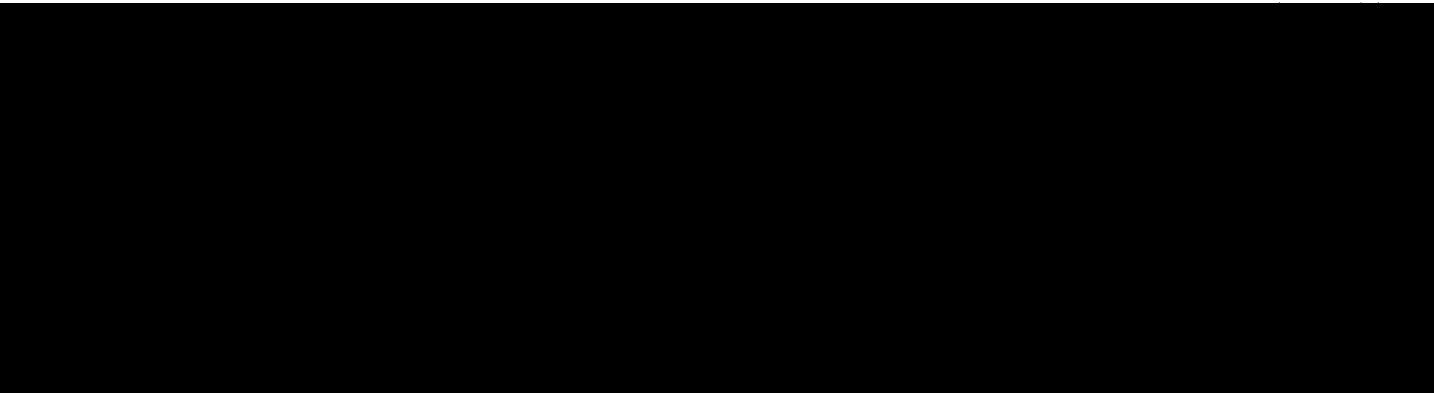
TASA IEPS 8%

3.45

TOTAL MXN

93.00

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: 343804959

Régimen Fiscal:

623 -- Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

[REDACTED]

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2021-09-03T21:37:49

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-09-03T21:37:49

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	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	30.09	2.41	30.09
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 MANZANA 630 ML	23.28	3.72	23.28

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

72.87

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.72

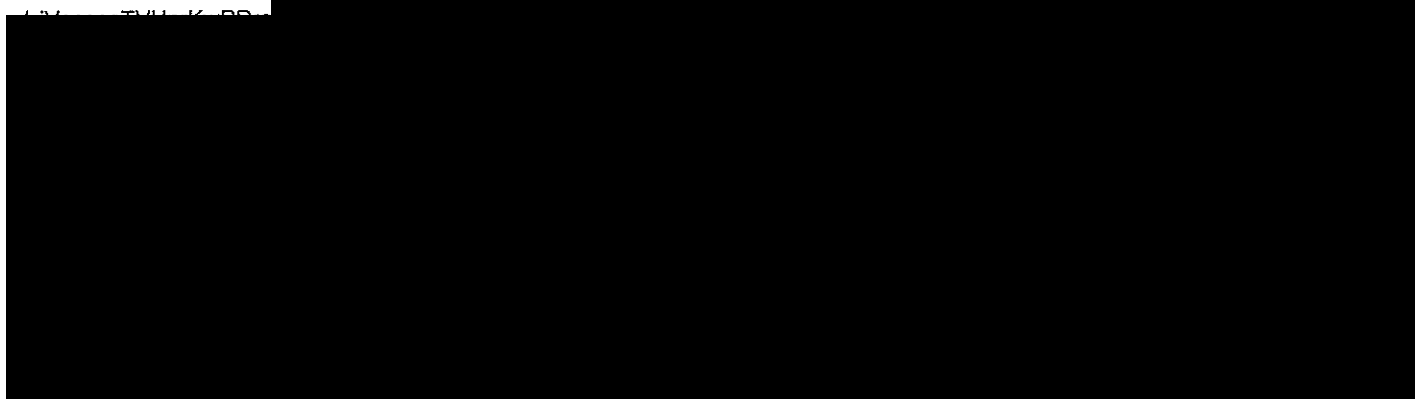
TASA IEPS 8%

2.41

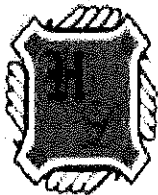
TOTAL MXN

79.00

Sello digital del CFDI



*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

RFC:

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

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

Folio: B - 17708
Fecha: 3/9/2021 18:25:36

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.:
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, COL.ANAHUAC I SECCION, DELEGACION MIGUEL HIDALGO., C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE DIA-29-30- 31/AGO 1-AL- 4/SEP/2021 HAB-214	5,116.95	0.00	002 - IVA - 818.71	5,116.95

Importe con letra:
SEIS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

Subtotal: 5,116.95
Impuestos Traslados: 818.71
I.S.H. 2%: 102.34
Total: 6,038.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000505713249
Folio fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Septiembre 3 2021 - 18:25:40
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1840
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 2021-09-04 11:50:41
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		223.28	223.28				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	223.28	Tasa	16.0000%	35.72

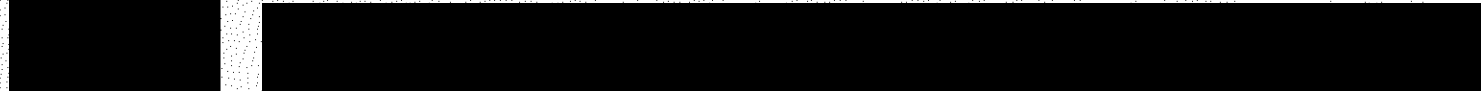
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 223.28
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 35.72
Total \$ 259.00

Sello digital del CFDI:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2021-09-04 11:53:43
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





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

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 343862425

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: 2021-09-04T21:58:51

Fecha de certificación: 2021-09-04T21:58:51

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
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	19.50
1.000000 EA	50202309	SUEROX FRESA KIWI	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART GO NUTS 70GR	30.09	2.41	30.09

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

72.87

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.72

TASA IEPS 8%

2.41

TOTAL MXN

79.00

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: 343862727

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: 2021-09-04T22:09:14

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-09-04T22:09:15

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	50201708	12CAPUCHINOESPRESSMDA	22.41	3.59	22.41
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 135 GR BOLSA CANELA GLASESADOS	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50131700	LALA YOMI CHOC 190 ML	9.50	0.00	9.50
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

67.09

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.59

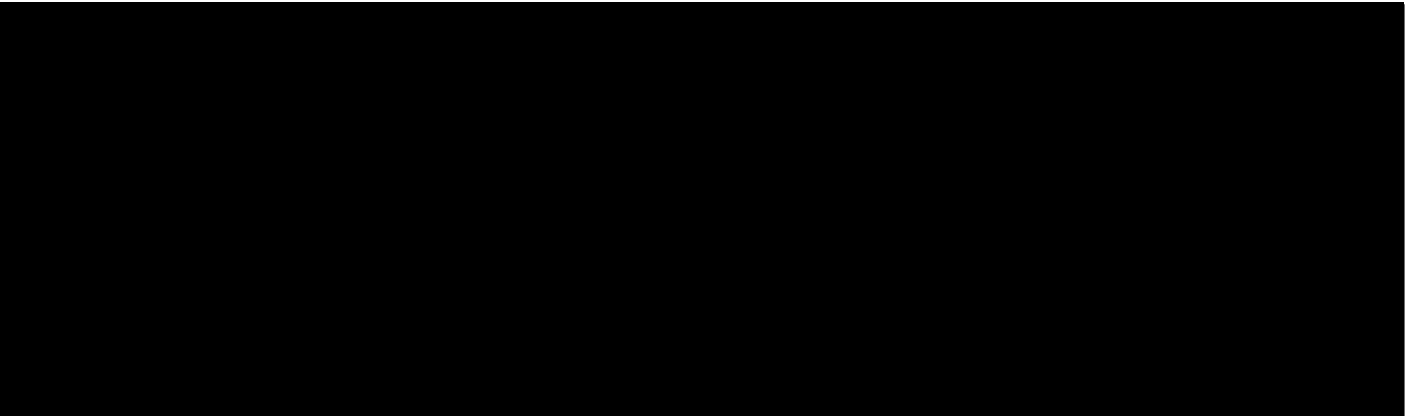
TASA IEPS 8%

2.82

TOTAL MXN

73.50

Sello digital del CFDI



Este documento es una representación impresa de un CFDI.