



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 66163, A 1491, 1801, A2527, 8, M 12927, 66260, 1846, 1853, 1854, 344291155, 344292385, 344292849, 3808, 7722, 66359, FA3622 y B-17822 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 Trasporencia 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. AUTORIZADO PAQUETE
Campeche Campeche	05/09/2021	11/09/2021	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

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	05/09/2021 11/09/2021	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	10,661.61
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 RLIR	0.00	0.00	1,066.39
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	11,728.00
IV.7 NO EJERCIDO			172.00
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

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
66163	05/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	171.60
A 1491	05/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
1801	06/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	504.00
A2527	06/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	218.00
8	07/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	445.00
M 12927	07/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	184.00
66260	07/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	178.00
1846	08/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	480.00
1853	09/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.01
1854	09/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
344291155	09/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	98.00
344292385	09/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	102.50
344292849	09/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.50
3808	10/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	494.00
7722	10/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
66359	11/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	206.00
FA3622	11/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	251.00
B-17822	11/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	6,030.00
NA	11/09/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	566.39
NA	11/09/2021	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	500.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,728.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,728.00

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 - Ingreso
SERIE CN FOLIO 66163
FOLIO FISCAL (UUID)
Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Septiembre 5 2021 - 12:22:37

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

PROFESOR
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

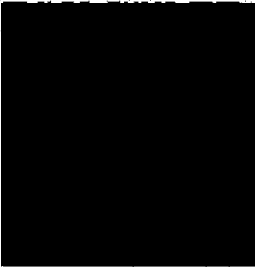
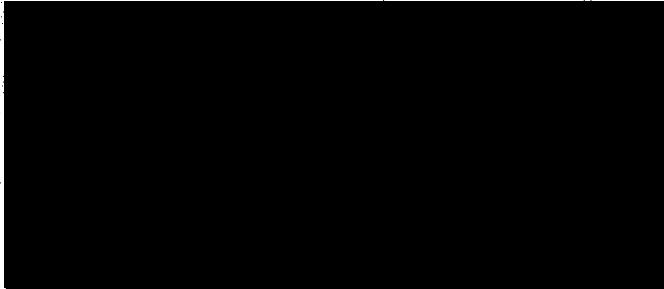
RFC: [REDACTED]
CP 11320

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	147.93	0.00	002 - IVA - 23.67	147.93

SOLAMENTE CON EFECTIVO
SON (CIENTO SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 147.93
IVA 16% \$ 23.67
TOTAL \$ 171.60

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	Septiembre 5 2021 - 12:22:42 12:22:42	
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		



HACIENDA CHAKKÁ
RESTAURANTE

KAJULE COMERCIALIZADORA Y
SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y
SERVICIOS EN GENERAL SA DE CV

AV. FUNDADORES 4 Ah-kim-pek San
Francisco de Campeche Campeche
Campeche México C.P.24014

Folio Fiscal

No. CSD Emisor 00001000000503346028

Fecha y hora de emisión 05/09/2021 18:57:54 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 05/09/2021 18:57:55 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio A 1491

RECEPTOR

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RF
AV. EJERCITO NACIONAL 223 Anáhuac I Sección Ciudad de México, Ciudad de México
México C.P. 11320

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

DATOS DEL CFDI

Cantidad	Unidad de medida	Concepto y Descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes RESTAURANTES CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2021	IVA Traslado 16.00% \$68.96544	\$431.034	\$431.034
Subtotal					\$431.03
IVA Traslado 16.00%					\$68.97
TOTAL					\$500.00

Importe con letra:

QUINIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC:56179/ No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC:22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409400780

FECHA DE EMISIÓN

06/09/2021 05:47:47 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/09/2021 05:48:20 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GASTROSURESTE ALIMENTOS 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	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$434.48	\$0.00	\$434.48
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$69.52	

OBSERVACIONES: Folios: 6390

SUBTOTAL	\$434.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$69.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$69.52
TOTAL	\$504.00

SON: QUINIENTOS CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA 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

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA

FOLIO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413390425
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
06/09/2021 10:32:21 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
06/09/2021 10:32:21 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
901501	C62	1.00	71623	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$187.93	\$0.00	\$187.93
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.07		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 71623(06/09/2021 21:19:44)

SUBTOTAL	\$187.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.07
TOTAL	\$218.00

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506335972

FECHA DE EMISIÓN

07/09/2021 05:46:17 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/09/2021 05:47:03 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: PANFILO GUTIERREZ MELCHOR

RFC:

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

RECEPTOR

NOMBRE: SEMARNAT

RFC:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24096

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$383.62	\$0.00	3.62
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$61.38		

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$383.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$61.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$61.38
TOTAL	\$445.00

SIMBOLOGÍA 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



IVAN VILLEGAS VILLALBA

RFC

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 24040
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

M 12927
7/9/2021 18:14:55

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, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de Alimentos 6 de septiembre del 2021	158.62	002 - IVA - 25.38	158.62

Importe con letra:
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	158.62
Impuestos Traslados	25.38
Total	184.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000407942133
Folio fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Septiembre 7 2021 - 18:14:59
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Marganzo
RESTAURANTE



I - Ingreso

SERIE CN FOLIO 66260

FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, Septiembre 7 2021 - 22:10:07

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

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLES 5 Y 35, CENTRO CIUDAD AMARILLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MX.

MATRIZ: CALLE 53 No. 5 COL. CENTRO CIUDAD AMARILLADA C.P. 24000
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPE, MEX.

RECEPION

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: P01 - Por definir

RFC:
CP 11320

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501-	CONSUMO DE ALIMENTOS	153.45	0.00	002 - IVA - 24.55	153.45

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

NETO \$ 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
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	P01 - Por definir	I - Ingreso

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000505753143

No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505142236

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Septiembre 7 2021 - 22:10:11 22:10:11

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1846
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 2021-09-08 17:11:54
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		413.79	413.79				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	413.79	Tasa	16.0000%	66.21

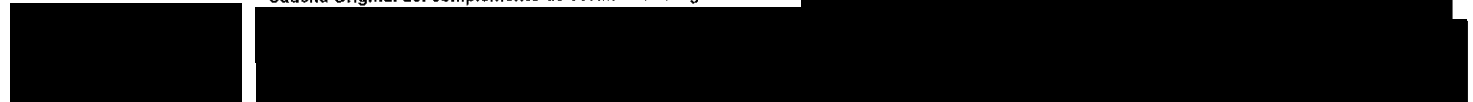
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 413.79
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 66.21
Total \$ 480.00

Sello digital del CFDI:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2021-09-08 17:13:56
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1853
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 2021-09-09 20:37:20
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

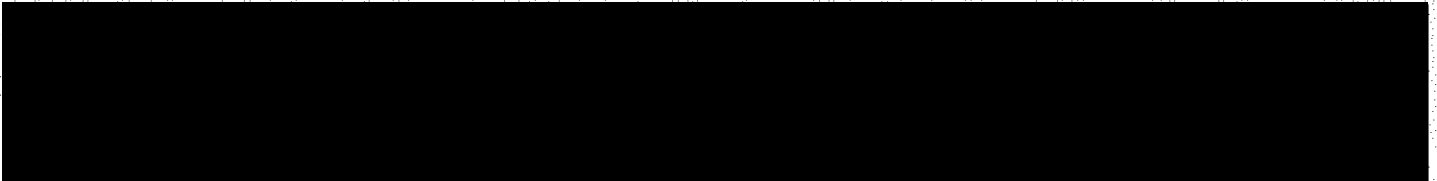
Conceptos

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

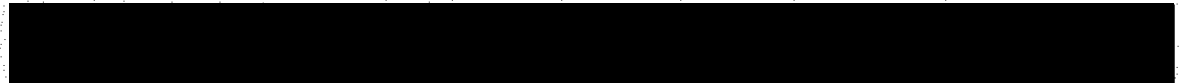
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

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: 2021-09-09 20:39:38
No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1854
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: [REDACTED]
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 24000 2021-09-09 20:40:02
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		86.21	86.21				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	86.21	Tasa	16.0000%	

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

Subtotal \$ 86.21
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 13.79
Total \$ 100.00

Sello digital del CFDI:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2021-09-09 20:42:31
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:24000

Factura: 344291155**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:** 2021-09-09T16:26:41**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905**Fecha de certificación:** 2021-09-09T16:26:41**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 GO NUTS 70GR	30.09	2.41	30.09
1.000000 EA	50192100	KARATE JAPONÉS 127GR	17.59	1.41	17.59
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 NARANJA MANDARINA 630ML	23.28	3.72	23.28

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

90.46

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

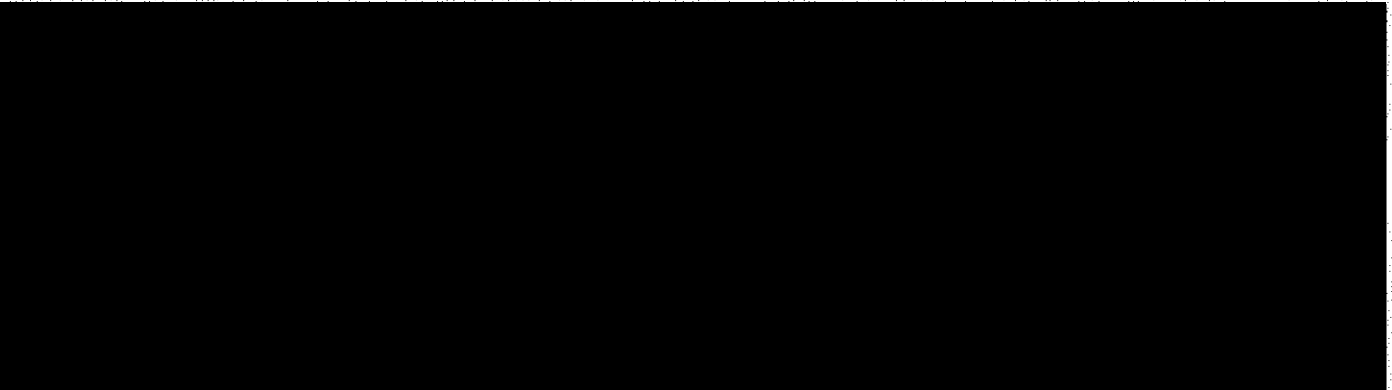
3.72

TASA IEPS 8%

3.82

TOTAL MXN

98.00

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: [REDACTED]

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: 2021-09-09T16:38:03

Fecha de certificación: 2021-09-09T16:38:03

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	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART GO NUTS 70GR	30.09	2.41	30.09
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE MENTA 16,3 GR	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50202309	SUEROX NARANJA MANDARINA 630ML	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50181900	MANTECADAS CHISPAS DE CHOCOLATE BIMBO 127GR	18.52	1.48	18.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

93.51

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.10

TASA IEPS 8%

3.89

TOTAL MXN

102.50

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 344292849

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: 2021-09-09T16:42:49

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-09-09T16:42:49

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
1.000000 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	14.35	1.15	14.35

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

87.22

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.72

TASA IEPS 8%

3.56

TOTAL MXN

94.50

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000508250839

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
12/09/2021 12:52:44 p.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
12/09/2021 12:56:12 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE: KATHIA MARIA PUERTO LIZARRAGA

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

RFC:

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

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS.CONSUMO DEL DIA 10 /SEPTIEMBRE/2021	\$425.86	\$0.00	\$.86
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.14	

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$425.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$68.14
TOTAL	\$494.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

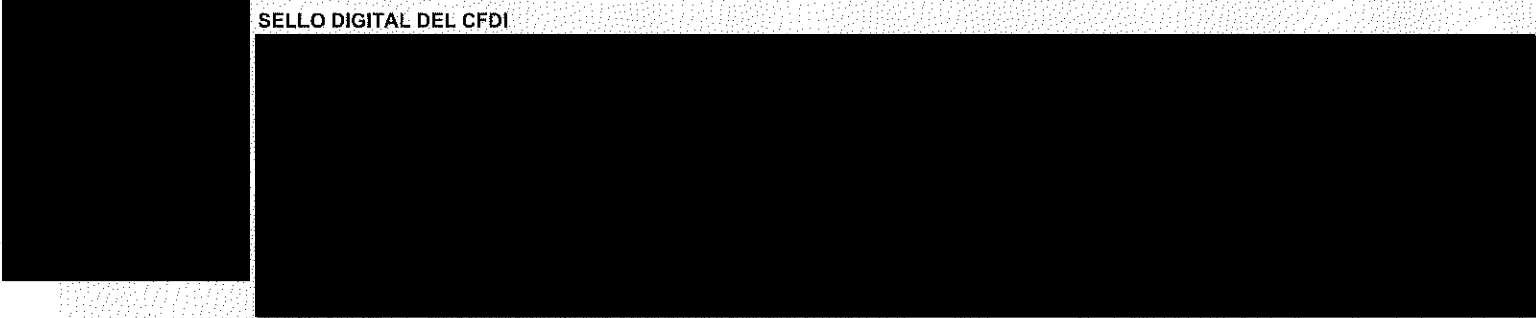
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN



SELLO DIGITAL DEL CFDI



ROMANA DEL SOCORRO CAZAN CUEVAS

RFC: [REDACTED]

Régimen fiscal: 621

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408775350



Fecha	Lugar	Folio	Serie
2021-09-10T20:00:10	C.P. 24040	7722	A

Receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: [REDACTED]

Uso del CFDI: G03

Forma de pago: 01

Tipo de cambio:

Tipo de comprobante: I

Condiciones de pago: Inmediato

Método de pago: PUE

Cantidad	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
1	E48	90101501	\$90.52	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	\$90.52

Importe con letra

(CIENTO CINCO PESO MEXICANO)

Impuestos Locales Traslados

\$0.00

\$0.00

Impuestos Locales Retenidos

\$0.00

\$0.00

Subtotal: \$90.52

Descuento: \$0.00

TRASLADADOS

IVA: \$14.48

IEPS: \$0.00

RETENIDOS

ISR: \$0.00

IVA: \$0.00

Total: \$105.00

Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000507247013

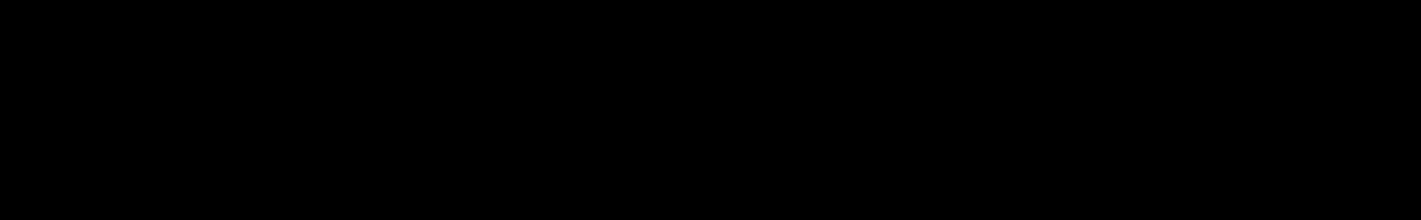
Fecha y hora de certificación: 2021-09-10T20:00:22

Folio Fiscal: [REDACTED]

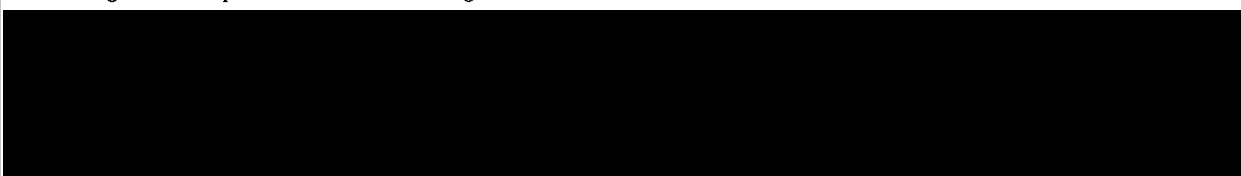
Notas

8 septiembre 21 f-5052

Sello Digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 66359
FOLIO FISCAL (UNID)
Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Septiembre 11 2021 - 11:56:34

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 6 No. 267 ENTRE CALLES 3 Y 39, CENTRO CIUDAD AMARILLATA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MX.
MATRIZ: CALLE 63 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMARILLATA C.P. 24000
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MX.

RECECTOR:
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	177.59	0.00	002 - IVA - 28.41	177.59

TOTAL CON IMPUESTOS

SON (DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 177.59
IVA 16% \$ 28.41
TOTAL \$ 206.00

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 Septiembre 11 2021 - 11:56:39 11:56:38

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501132544

FECHA DE EMISIÓN

12/09/2021 12:45:13 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/09/2021 12:46:50 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
01501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$216.38	\$0.00	\$216.38
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.62	

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

SUBTOTAL	\$216.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$34.62
TOTAL	\$251.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

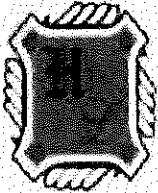
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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

RFC:

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

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

Folio: B - 17822
Fecha: 11/9/2021 10:52:08

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, COLANAHUAC 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-5-AL- 11/SEP/2021 HAB-214	5,110.17	0.00	002 - IVA - 817.63	5,110.17

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

Subtotal	5,110.17
Impuestos Traslados	817.63
I.S.H. 2%	102.20
Total	6,030.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001000000505142236
Septiembre 11 2021 - 10:52:11

Sello Digital del CFDI