



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 66615, 13140, BB29, 1875, A2567, 3844, A3708, NA, 66711, A1280, A3722, 1879, B11307, A3733, 345937283, 345937167, 345937081, B-18003, 66848, A2594 y A1576 de la comisión a Campeche, Campeche para Gira de verificación de acciones y actividades de la administración pública federal 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 [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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Campeche Campeche	19/09/2021	25/09/2021	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
----------	--------	------------------------------

LIC. [REDACTED]
DIRECTORA DE AREA

LIC. [REDACTED]
DIRECTORA DE AREA

[REDACTED]
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	19/09/2021 25/09/2021	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	10,943.62
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	956.38
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


[REDACTED]
JEFE DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
66615	19/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	196.01
13140	19/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	143.00
BB29	20/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
1875	20/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	315.00
A2567	20/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	333.00
3844	21/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	394.00
A3708	21/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	277.00
NA	21/09/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	456.38
66711	22/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	166.00
A1280	23/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.01
A3722	23/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
1879	24/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	410.00
B11307	24/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	453.00
A3733	24/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
345937283	25/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	97.50
345937167	25/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	75.50
345937081	25/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.50
345936881	25/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.50
B-18003	25/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,978.00
66848	25/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	181.60
A2594	25/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	467.00
A1576	25/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	510.00
NA	25/09/2021	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	500.00
			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 - Ingreso

SERIE CN FOLIO 66615
 Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
 CAMPECHE. Septiembre 19 2021 - 09:43:29

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMBULLADA
 C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
 MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMBULLADA C.P. 24000
 SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

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

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 LETRAS: \$ 168.97
 SON (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.) IVA 16% \$ 27.04
 Moneda: MXN - Peso Mexicano 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 DELSAT	00001000000505142236	
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Septiembre 19 2021 - 09:43:33 09:43:33	
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		



IVAN VILLEGAS VILLALBA

RFC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24040
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: M 13140
Fecha: 19/9/2021 00:30:21

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	123.28	002 - IVA - 19.72	123.28

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	123.28
Impuestos Traslados	19.72
Total	143.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

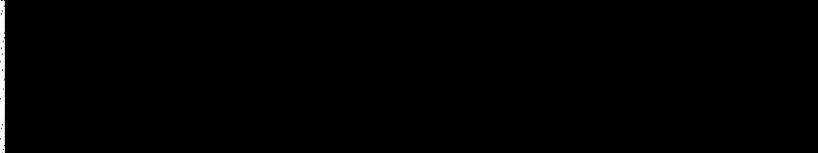


Serie del Certificado del emisor: 00001000000407912133
Folio fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142230
Fecha y hora de certificación: Septiembre 19 2021 - 00:30:25
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408158697

FECHA DE EMISIÓN
20/09/2021 03:31:10 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
20/09/2021 03:31:10 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: ANTONIETA DEL MAR VALENCIA LOPEZ
RFC:
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

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		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$172.41	\$0.00	\$172.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59	

SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$172.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.59
TOTAL	\$200.00

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

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]	Folio fiscal: [REDACTED]	
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY	No. de serie del CSD: 00001000000407620849	
Folio: 1875	Serie: A	
RFC receptor: [REDACTED]	Código postal, fecha y hora de emisión: 24000 2021-09-20 19:13:57	
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Efecto de comprobante: Ingreso	
Uso CFDI: Gastos en general	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		271.55	271.55				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	271.55	Tasa	16.0000%	43.45

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 271.55
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 43.45
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 315.00

Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413390425

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
20/09/2021 03:24:28 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
20/09/2021 03:24:28 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

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
90101501	C62	1.00	72149	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$287.07	\$0.00	\$27.77
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.93	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 72149(19/09/2021 21:18:11)

SUBTOTAL	\$287.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$45.93
TOTAL	\$333.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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

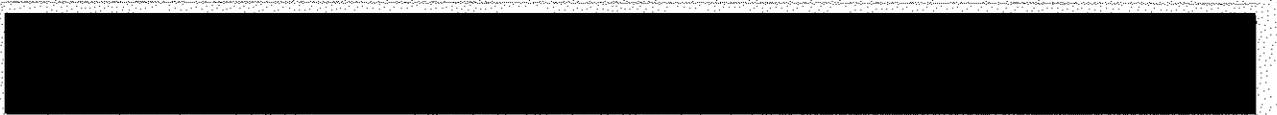
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5



SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DEL SAT





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508250839

FECHA DE EMISIÓN

21/09/2021 06:08:30 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/09/2021 06:10:47 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: KATHIA MARIA PUERTO LIZARRAGA
 RFC: [REDACTED]
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC: [REDACTED]
 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: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$339.66	\$0.00	\$339.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.34	

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

SUBTOTAL	\$339.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.34
TOTAL	\$394.00

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: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501132544

FECHA DE EMISIÓN
21/09/2021 10:00:35 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN
21/09/2021 10:01:31 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: 04 - Tarjeta de crédito

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	\$238.79	\$0.00	\$238.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.21	

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$238.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.21
TOTAL	\$277.00

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: P

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



I - Ingreso

SERIE	CN	FOLIO	66711
FOLIO FISCAL (UUID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Septiembre 22 2021 - 07:54:50

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED]
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCCURSAL: CALLE 8 No. 167 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AUSTRIALLA
 C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
 MATRIZ: CALLE 55 No. 602, CENTRO CIUDAD AUSTRIALLA C.P. 24000
 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPE, MEX.

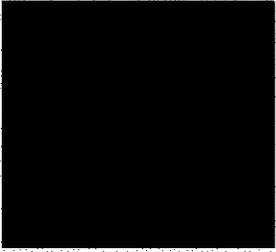
RECEPTOS
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: [REDACTED]
 Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320
 Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	143.10	0.00	002 - IVA - 22.90	143.10

TOTAL CON LETRAS	SUBTOTAL	\$ 143.10
SON (CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	IVA 14%	\$ 22.90
Moneda: MXN - Peso Mexicano	TOTAL	\$ 166.00

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 22 2021 - 07:54:53 07:54:53



RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: GONZALO NOEL REYNA CONCHA
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: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 77518 2021-09-23 18:18:23
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	
90101700		1	E48	1	189.66	189.66				
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	189.66	Tasa	16.0000%	30.35

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

Subtotal \$ 189.66
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 30.35
Total \$ 220.01

Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2021-09-23 18:20:18
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501132544

FECHA DE EMISIÓN
23/09/2021 10:01:41 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN
23/09/2021 10:02:41 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	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$178.45	\$0.00	\$178.45
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.55	

SON: DOSCIENTOS SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$178.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$28.55
TOTAL	\$207.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

REC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED] Folio fiscal: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY No. de serie del CSD: 00001000000407620849
Folia: 1879 Serie: A
RFC receptor: [REDACTED] Código postal, fecha y hora de emisión: 24000 2021-09-24 13:14:03
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general 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		353.45	353.45				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 23/09/21				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	353.45	Tasa	16.0000%	56.55

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 353.45
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 56.55
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 410.00

Sello digital del CFDI:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2021-09-24 13:17:27
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



LARECVA



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 Efectivo	24/09/2021 20:35:20 24/09/2021 20:37:57	B-11307 Ingreso

RECEPTOR	
R.F. [REDACTED]	USO CFDI: Gastos en general
NOMBRE: SECRETARÍA 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	\$ 62.48	\$ 390.52	\$ 390.52
						SUBTOTAL	\$ 390.52
						IVA 16%	\$ 62.48
						TOTAL	\$ 453.00

IMPORTE CON LETRAS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
[REDACTED]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501132544

FECHA DE EMISIÓN
24/09/2021 11:54:16 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN
24/09/2021 11:54:50 p. m.

FOLIO FISC

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	\$150.86	\$0.00	\$150.86
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.14	

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$150.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.14
TOTAL	\$175.00

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: PPD101129EA3

CO DIGITAL DEL CFDI



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

Lugar de Expedición
CP:24040

Factura: 345937283

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
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de emisión: 2021-09-25T20:28:33
Fecha de certificación: 2021-09-25T20:28:33

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	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	29.63	2.37	29.63
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	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA FRESA 6P 100GR	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	90.00
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	3.72
	TASA IEPS 8%	3.78
	TOTAL MXN	97.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

[REDACTED]

[REDACTED] ccbX
[REDACTED] 36du
[REDACTED] kyyl

[REDACTED]

*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: 345937167

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
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

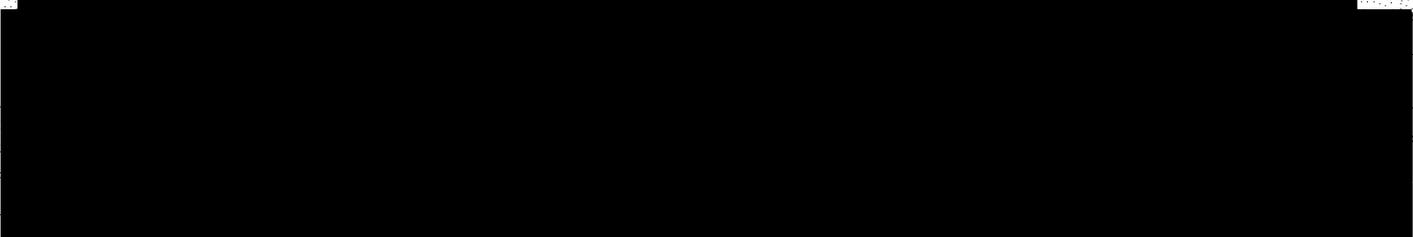
Fecha de emisión: 2021-09-25T20:26:51
Fecha de certificación: 2021-09-25T20:26:51

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL C.P : 11320
Delegación/Municipio: MIGUEL IDALGO
RFC: SMA941228GU8

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	50202309	SUEROX NARANJA MANDARINA 630ML	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50131701	YOGURT YOPLAIT 242GR FRESA	10.00	0.00	10.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	70.37
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	3.72
	TASA IEPS 8%	1.41
	TOTAL MXN	75.50

Sello digital del CFDI



Cadena Original



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: 345937081

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
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

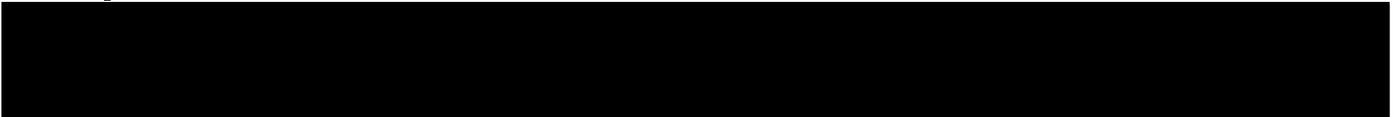
Fecha de emisión: 2021-09-25T20:25:20
Fecha de certificación: 2021-09-25T20:25:20

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL C.P : 11320
Delegación/Municipio: MICHEL IDALGO
RFC: [REDACTED]

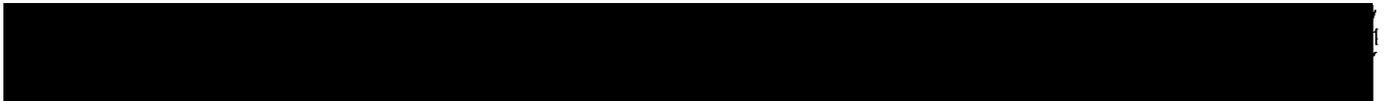
Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	31.00	0.00	31.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	50.50
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TOTAL MXN	50.50

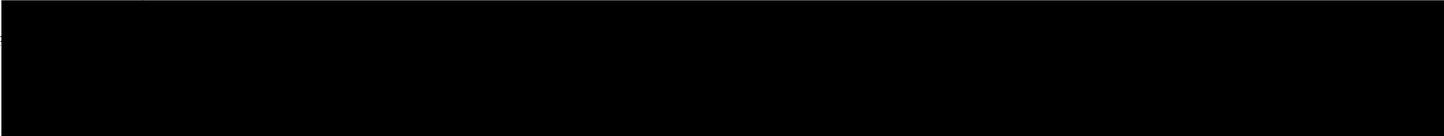
Sello digital del CFDI



Sello digital del SAT



Cadena Original



*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: 345936881

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: 2021-09-25T20:22:19

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-09-25T20:22:19

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	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202309	SUEROX MANZANA 630 ML	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART GO NUTS 70GR	30.09	2.41	30.09
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	9.75

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	87.22
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	3.72
	TASA IEPS 8%	3.56
	TOTAL MXN	94.50

Sello digital del CFDI

[REDACTED]

m9M/AKniw6/n8p4/FfYNBK GK7/rx/Yp2VLSGQ==

Sello digital del SAT

[REDACTED]

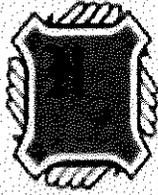
[REDACTED]

Cadena Original

[REDACTED]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

A



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

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

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: B - 18003
Fecha: 25/9/2021 12:23:11

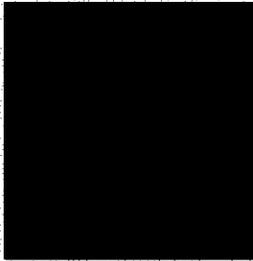
Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, COL.ANAHUAC I SECCION, DELEGACION MIGUEL HIDALGO., C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

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-19-AL-25/SEP/2021 HAB-14	5,066.10	0.00	002 - IVA - 810.58	5,066.10

Importe con letra: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

Subtotal	5,066.10
Impuestos Traslados	810.58
I.S.H. 2%	101.32
Total	5,978.00

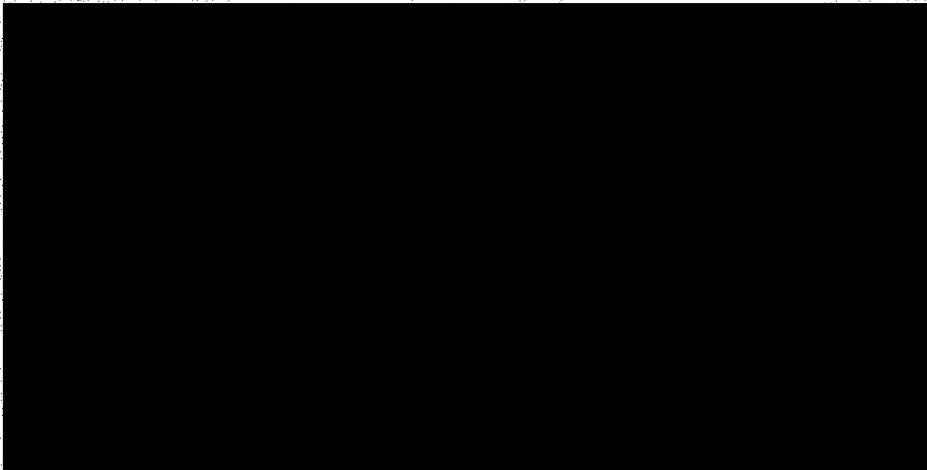
CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505713249
Folio fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Septiembre 25 2021 - 12:23:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI





I - Ingreso

SERIE CN FOLIO 66848

FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Septiembre 25 2021 - 12:28:38

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED]
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD MÉRIDA
 C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
 MATRIZ: CALLE 35 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD MÉRIDA C.P. 24000
 SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

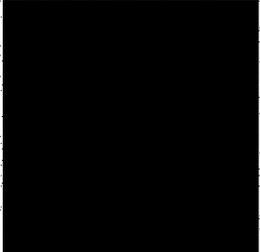
RECEPTOR
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: [REDACTED]
 Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320
 Alcaldia Miguel Hidalgo, , Ciudad de México, México
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	156.55	0.00	002 - IVA - 25.05	156.55

TOTAL CON LETRAS	SUBTOTAL	\$ 156.55
SON (CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)	IVA 0%	\$ 25.05
Moneda: MXN - Peso Mexicano	TOTAL	\$ 181.60

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 25 2021 - 12:28:41 12:28:41

SELLO DIGITAL DEL CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413390425

FECHA DE EMISIÓN

25/09/2021 03:40:56 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/09/2021 03:40:56 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: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	72225	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$402.59	\$0.00	\$402.59
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$64.41	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 72225(22/09/2021 15:49:10)

SUBTOTAL	\$402.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$64.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$64.41
TOTAL	\$467.00

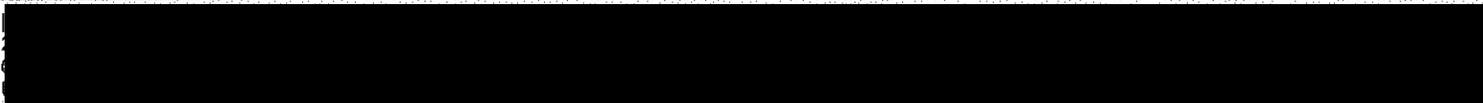
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

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: LSO1306189R5



SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DEL SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



HACIENDA CHAKKÁ

RESTAURANTE

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

AV. FUNDADORES 4 Ah-Him-pech San
Francisco de Campeche Campeche
Campeche México C.P.24014

Folio Fiscal

No. CSD Emisor 00001000000503346028

Fecha y hora de emisión: 25/09/2021 17:43:19 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 25/09/2021 17:43:20 (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 1576

RECEPTOR

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC [REDACTED]
AV. EJERCITO NACIONAL Anáhuac I Sección Ciudad de México, Ciudad de México México
C.P. 11320

DATOS DEL CFDI

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes RESTAURANTES CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2021	IVA Traslado 16.00% \$70.3448	\$439.655	\$439.655
Subtotal					\$439.66
IVA Traslado 16.00%					\$70.34
TOTAL					\$510.00

Importe con letra:

QUINIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sitio digital Emisor

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