



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 66885, F292F, FA3744, G7823, 8B626, 347235795, 347154213, 3471153017, B-11352, FA3782, 1891, 347457405, B-18122, 108564, 1894 y 347457497 de la comisión a Campeche, Campeche para Implementación de proyectos para el tren maya.

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

Folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma

La información señalada se clasifica como como confidencial, por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) Y 113 fracción I de la Ley Federal de 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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Campeche Campeche	26/09/2021 02/10/2021	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.

DIRECTORA DE AREA

LIC.

DIRECTORA DE AREA

JEFE DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
66885	26/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
F292F	27/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	305.00
FA3744	27/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	317.00
G7823	28/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	512.72
8B626	29/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.01
347235795	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	65.50
347154213	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.50
347153017	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.50
B-11352	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	316.00
FA3782	01/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	179.00
1891	01/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.01
347457405	02/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	96.50
B-18122	02/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,974.01
108564	02/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	393.00
1894	02/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	338.00
347457497	02/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.50
NA	02/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	490.00
NA	02/10/2021	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	500.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,933.25
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,933.25

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

C.

JEFE DE DEPARTAMENTO

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	CESAR TEOYOTL MENA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO	II.4.-RFC	TEMC770628SI3	

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Campeche Campeche	26/09/2021 02/10/2021	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	9,943.25
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	990.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	10,933.25
IV.7 NO EJERCIDO			966.75
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	11,900.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES	0.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA		V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

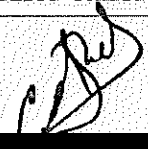
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JEFE DE DEPARTAMENTO

Marganzo
RESTAURANTE



I - Ingreso

SERIE CN FOLIO 66885
FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, Septiembre 26 2021 - 11:28:07

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 6 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD MURALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLE 35 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD MURALLADA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

SECTOR:

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:

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	184.48	0.00	002 - IVA - 29.52	184.48

TOTAL CON LETRAS:

SON: (DOSIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SERIE:

FOLIO:

TOTAL:

\$ 184.48

\$ 29.52

\$ 214.00

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	000010000000505753143	
	No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT	000010000000505142236	
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Septiembre 26 2021 - 11:28:07 11:28:07	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED] Folio fiscal: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY No. de serie del CSD: 00001000000504465028
RFC receptor: [REDACTED] Código postal, fecha y hora de emisión: 24000 2021-09-27 16:11:24
Nombre receptor: SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSO S 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		262.93	262.93				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	262.93	Tasa	16.0000%	42.07

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 262.93
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 42.07
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 305.00

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

00001000000501132544

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN

27/09/2021 11:43:26 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/09/2021 12:17:48 a. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE:

GRUPO PATRONIS SA DE CV

RFC:

RÉGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:

24000

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	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$273.28	\$0.00	\$273.28
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.72	

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$273.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$43.72
TOTAL	\$317.00

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

NORMA AMADA ROSADO RUELAS

RFC: [REDACTED]

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA PATRICIO TRUEBA Y REGIL N° Ext.S/N Col.MIGUEL HIDALGO AMPLIACION

CP.24094,CAMPECHE,CAMPECHE,MEXICO

Lugar de expedición: 24094

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal



Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

RFC: [REDACTED]

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: G7823

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-09-28T15:50:58

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-28T15:52:18

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

Cant.	Unidad	Clave U	Descripción	Clave PrSr	Precio U	Impuesto	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101500	442.00	002 IVA Tasa 0.16 70.72	442.00
Subtotal							442.00
IVA (16) %							70.72

Total 512.72

QUINIENTOS DOCE PESOS 72/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

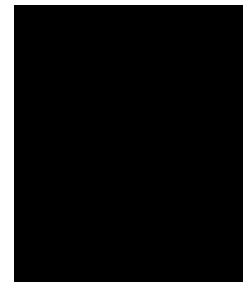
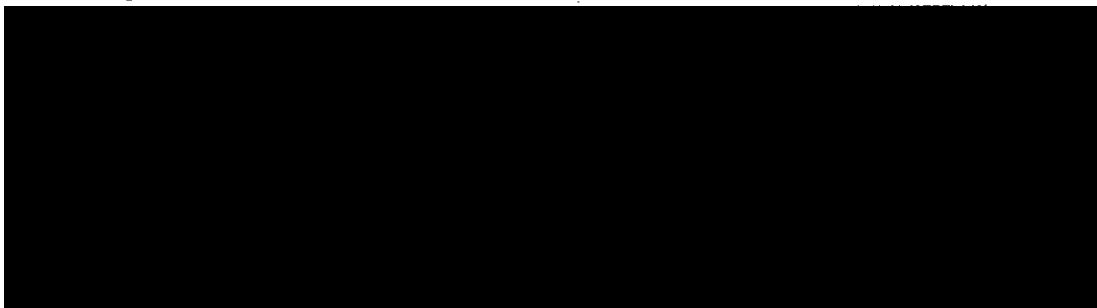
Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000502566828

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



BUCANEROS RESTAURANT

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI:

RAQUEL NAAL HOIL

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

00001000000504465028

24400 2021-09-29 00:00:00

Ingreso

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:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos Trasladados
Total

IVA 16.0000%

\$ 431.04

\$ 68.97

\$ 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

SAT970701NN3

00001000000504465028

Fecha y hora de certificación:

2021-09-30 09:46:07



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

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 347235795

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: 2021-09-30T23:02:17
Fecha de certificación: 2021-09-30T23:02:17

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	50181905	TARTINAS TIA ROSA FRESA 6P 100GR	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50202309	SUEROX ALOE - LYCHEE 630 ML	23.28	3.72	23.28
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	60.37
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	65.50

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: 347154213

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: 2021-09-30T20:24:16

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-09-30T20:24:16

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: [REDACTED] C.P : 11320

Delegación: [REDACTED] GO

RFC: SMA941228G08

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART GO NUTS 70GR	29.63	2.37	29.63
1.000000 EA	50202309	SUEROX NARANJA MANDARINA 630ML	23.28	3.72	23.28
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	50192701	GELATINA DANY BOTE LIMON 125GR	7.00	0.00	7.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

79.41

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.72

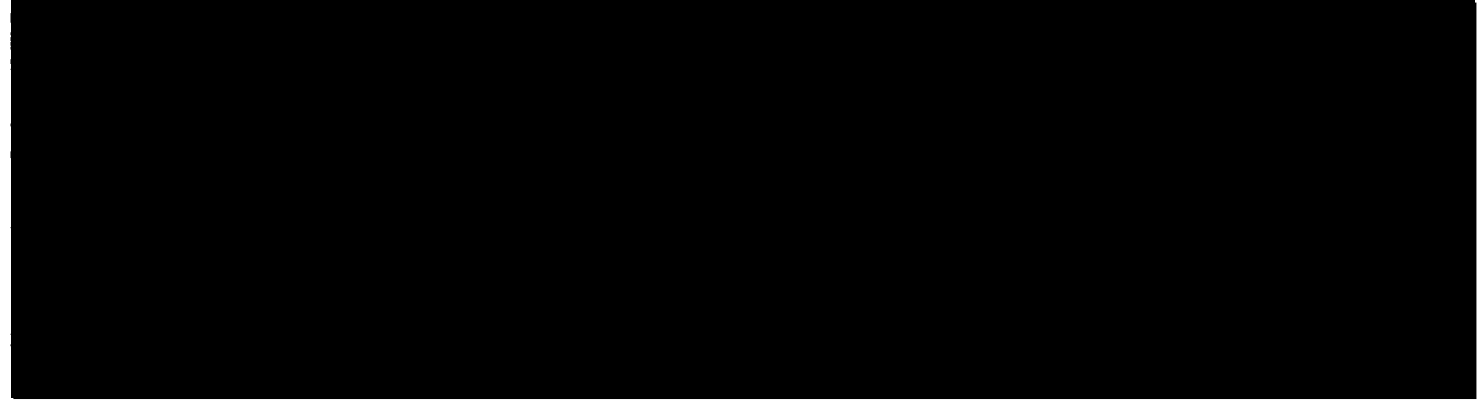
TASA IEPS 8%

2.37

TOTAL MXN

85.50

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: 347153017

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: 2021-09-30T20:21:59

Fecha de certificación: 2021-09-30T20:21:59

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	50202309	POWER ADE NARANJA MANDARINA PLST SPORT 1	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50192701	GELATINA DANY BOTE LIMON 125GR	7.00	0.00	7.00
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

68.23

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.86

TASA IEPS 8%

1.41

TOTAL MXN

73.50

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



LARECOVA

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	30/09/2021 01:16:33 30/09/2021 01:17:45	B-11352 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: [REDACTED]

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
RESTAURANTES	1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 43.59	\$ 272.41	\$ 272.41

SUBTOTAL \$ 272.41

IVA 16% \$ 43.59

TOTAL \$ 316.00

IMPORTE CON LETRAS

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



SELLO DIGITAL DEL EMISOR



SELLO DIGITAL DEL SAT



RFC PROVEEDOR VERIFICADO

SAD110722MQA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501132544

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN

01/10/2021 11:57:03 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/10/2021 11:58:19 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE:

GRUPO PATRONIS SA DE CV

RFC:

RÉGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:

24000

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:

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	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$154.31	\$0.00	.31
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.69		

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

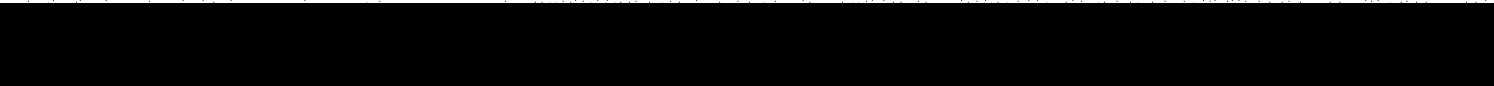
SUBTOTAL	\$154.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.69
TOTAL	\$179.00

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



1||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1891
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: 00001000000509220851
Serie: A
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24000 2021-10-01 18:34:12
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:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-01 18:36:22
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:24000

Factura: 347457405

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

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-10-03T18:49:15

Fecha de certificación: 2021-10-03T18:49:15

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	50202309	POWER ADE LIMA LIMON PLST SPORT 1L	24.14	3.86	24.14
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	50192701	GELATINA DANY BOTE UVA 125GR	7.00	0.00	7.00
1.000000 EA	50131701	YOGURT YOPLAIT 242GR FRESA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART GO NUTS 70GR	29.63	2.37	29.63

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

90.27

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.86

TASA IEPS 8%

2.37

TOTAL MXN

96.50

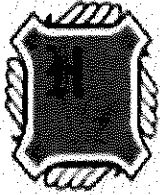
Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



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

RI

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 - 18122
Fecha: 3/10/2021 11:15:17

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: ERECHTO 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- 26-SEP- AL/2/OCT/2021 HAB-214	5,062.72	0.00	002 - IVA - 810.04	5,062.72

Importe con letra:
CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 01/100 MN

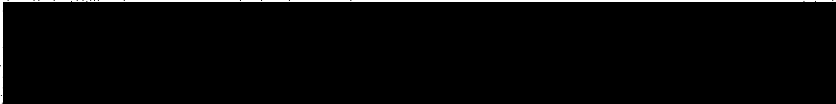
Subtotal: 5,062.72
Impuestos Traslados: 810.04
I.S.H. 2%: 101.25
Total: 5,974.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

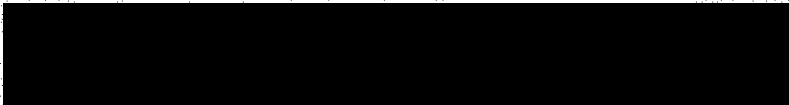


Serie del Certificado del emisor: 00001000000505713249
Folio fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 3 2021 - 11:15:21
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT





I - Ingreso
SERIE D FOLIO 108564
FOLIO FISCAL (UUID)
Lugar de expedición: 24000. Octubre 2 2021 -
19:13:07

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSAL: CALLE 55 No. 8 ENTRE CALLE 10 Y 12, CENTRO CIUDAD ANDRALLALA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD ANDRALLALA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPE, MEX.

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: [REDACTED]

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

CP 11320

Alcaldia Miguel Hidalgo,, Ciudad de México, México

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	338.79	0.00	002 - IVA - 54.21	338.79

TOTAL CON LETRAS:
SON (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 338.79
IVA 16% \$ 54.21
TOTAL \$ 393.00

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	Octubre 2 2021 - 19:13:11 19:13:11	
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1894
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: 00001000000509220851
Serie: A
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24000 2021-10-02 16:07:05
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

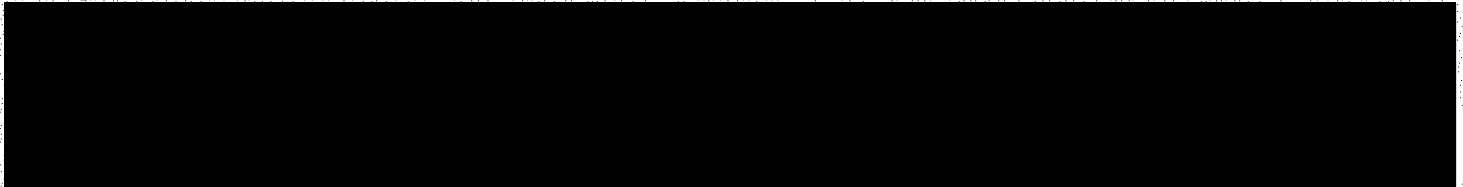
Conceptos

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		291.38	291.38				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	291.38	Tasa	16.0000%	46.62

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

Subtotal \$ 291.38
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 46.62
Total \$ 338.00

Sello digital del CFDI:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:24000

Factura: 347457497

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: 2021-10-03T18:51:34

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-10-03T18:51:35

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL IDALGO

RFC: [REDACTED]

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	POWER ADE NARANJA MANDARINA PLST SPORT 1	24.14	3.86	24.14
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	TARTINAS TIA ROSA FRESA 6P 100GR	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50192701	GELATINA DANY BOTE UVA 125GR	7.00	0.00	7.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

68.23

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.86

TASA IEPS 8%

1.41

TOTAL MXN

73.50

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1