



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 67349, 1918, 3969, 1775, A2647, A2222, 348554787, 34855061, 348555263, 348555433, 348655003, A2648, 1924, G7860, 4A67E, 5043, B-18314 y 348779831 de la comisión a Campeche, Campeche para la implementación de proyectos del Tren Maya.

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

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

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

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

La información señalada se clasifica como como confidencial, por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) Y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Lic. Paola Isabel Mercado Valdez

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

ACTA-01-2022-SIPOT-4T-2021-FIX concertada el 14 de enero del 2022

Disponible para su consulta

en: http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_02_2022_SIPOT_4T_2021_FXI.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 PAQUETE
			DIVISA	
Campeche Campeche	10/10/2021 16/10/2021	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

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		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO	II.4.-RFC		

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Campeche Campeche	10/10/2021 16/10/2021	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	10,045.70
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	960.33
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	11,006.03
IV.7 NO EJERCIDO			893.97
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	11,900.00

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

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

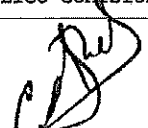
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JEFE DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
67349	10/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	182.00
1918	11/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	415.00
3969	13/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	375.00
1775	13/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	499.99
A2647	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	267.00
A2222	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	418.76
348554787	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	106.00
348555061	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.00
348555263	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	101.00
348555433	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.00
348655003	15/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.50
A2648	15/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	241.00
1924	15/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
G7860	16/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	358.44
4A67E	16/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
5043	16/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	233.00
B-18314	16/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	6,006.01
348779831	16/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
NA	16/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	460.33
NA	16/10/2021	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	500.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,006.03
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,006.03

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Implementación para proyectos del 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	67349
FOLIO FISCAL (UNID)			
Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. Octubre 10 2021 - 11:09:30			

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSEAL: SUCURSEAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 58, 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.

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

RFC: [REDACTED]
CP 11320

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	156.90	0.00	002 - IVA - 25.10	156.90

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

SUBTOTAL	\$ 156.90
IVA 16%	\$ 25.10
TOTAL	\$ 182.00

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	G03 - Gastos en general	1 - Ingreso
[REDACTED]	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000505753143	
	No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000505142236	
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Octubre 10 2021 - 11:09:33 11:09:33	
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		

[REDACTED]

RESTAURANTE LA MARIA

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

ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY

1918

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Gastos en general

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

00001000000509220851

A

24000 2021-10-11 18:25:39

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		357.76	357.76				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	357.76	Tasa	16.0000%	57.24

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Trasladados

Total

\$ 357.76

IVA 16.0000%

\$ 57.24

\$ 415.00

Sello digital del CFDI:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

PATRONI'S
SIN FOLIO Y FOLIO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508250839

FECHA DE EMISIÓN

13/10/2021 06:51:45 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/10/2021 06:52:26 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: KATHIA MARIA PUERTO LIZARRAGA

RFC:

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

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 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	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$356.90	\$33.62	\$356.90
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$51.72	

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$356.90
DESCUENTO	\$33.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$51.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$51.72
TOTAL	\$375.00

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



FREE AND GREEN SA DE CV

General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 24010

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000506403528
Fecha y hora de certificación:
2021-10-13T14:40:41

Fecha y hora de emisión:
2021-10-13T14:40:40

Serie:
J

Folio:
1775

No. de Serie del Certificado del Emisor:
00001000000506270777

Moneda:
MXN

Tipo Cambio:
1

FACTURAR A:

Razón Social: Secretaría de Medio Ambiente

Dirección:

RFC:

Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD SERV	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	Restaurantes consumo de alimentos 12/10/2021 F.24520	1.0	E48-servicio	\$ 431.03		\$ 431.03

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 431.03

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

DESCUENTO:

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 499.99

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 68.96
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 68.96
Total Impuestos Traslados:		\$ 68.96



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413390425

FECHA DE EMISIÓN

14/10/2021 10:44:39 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/10/2021 10:44:39 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: SCATTOLA SA DE CV

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	73119	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$230.17	\$0.00	\$230.17
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.83		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 73119(12/10/2021 16:42:08)

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

SUBTOTAL	\$230.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$36.83
TOTAL	\$267.00

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

FACTURA

DIANA MAGNOLIA CASANOVA CHI
COCKTELERIA POTONCHAN

621 - Incorporación Fiscal

Dirección Matriz
AV CARLOS SANSORES PEREZ ENTRE CALLE 33 SN SAN PATRICIO Champotón
Champotón Campeche Mexico 24400
Teléfono: 9828280572

Folio A 2222

Tipo
INGRESO(I)
Fecha de expedición
2021-10-14T16:50:16
Fecha de certificación
2021-10-14T16:50:16
No. serie de certificado de sello digital
00001000000412882098
Folio fiscal (UUID)Número de serie de certificado del sat
00001000000408254801
Elaboró
DIANA MAGNOLIA CASANOVA CHI
Expedido en
24400--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Ciudad de México Ciudad de México Mexico Miguel Hidalgo 11320

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	AX11	90101501- Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 361.00	\$ 0	\$361.00
				Código SAT 002	Tipo Trasladado	Impuesto IVA	Tasa / Cuota Tasa %16.00
				Total		\$ 57.76	

Son : CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 76/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Importe	\$361.00
Subtotal	\$361.00
IVA 16.00 %	\$57.76
Total	\$418.76

Forma de pago: 01 | Efectivo.
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición
Sello digital del CFDI

Sello del SAT



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

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 348554787

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: 2021-10-14T22:54:31

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-10-14T22:54:31

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	50181905	TARTINAS TIA ROSA FRESA 6P 100GR	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202309	POWER ADE LIMA LIMON PLST SPORT 1L	24.14	3.86	24.14

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

98.36

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.86

TASA IEPS 8%

3.78

TOTAL MXN

106.00

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 348555061

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

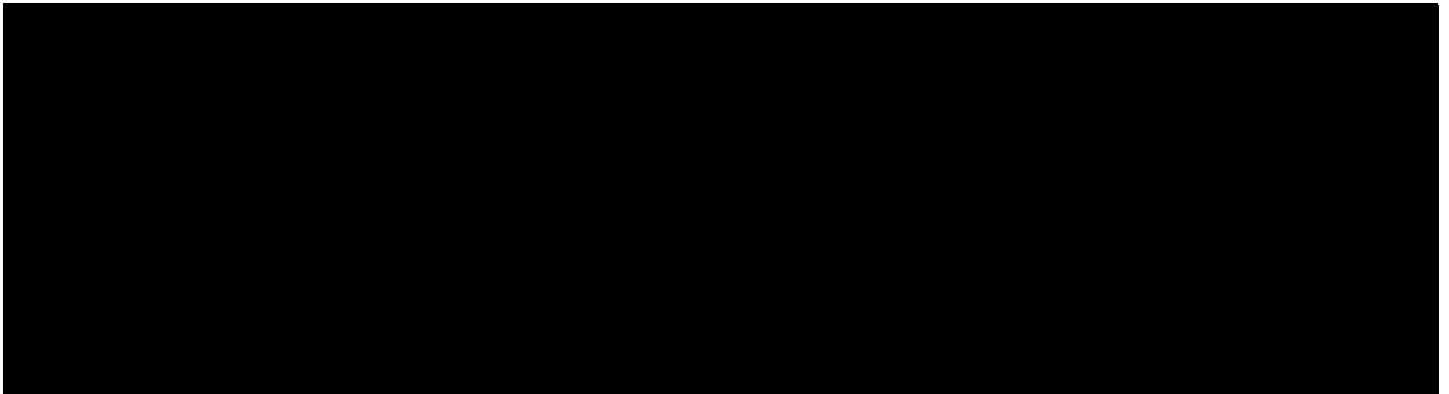
Fecha de emisión: 2021-10-14T22:58:43
Fecha de certificación: 2021-10-14T22:58:43

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	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202309	SUEROX NARANJA MANDARINA 630ML	23.28	3.72	23.28

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	67.87
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	73.00

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: 348555263

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: 2021-10-14T23:02:28

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-10-14T23:02:28

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	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
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	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50201708	12AMERICANOESPRESSMDA	22.41	3.59	22.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

92.13

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.31

TASA IEPS 8%

1.56

TOTAL MXN

101.00

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 348555433

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: 2021-10-14T23:06:43

Fecha de certificación: 2021-10-14T23:06:44

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	50202309	POWER ADE LIMA LIMON PLST SPORT 1L	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
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

87.77

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.86

TASA IEPS 8%

2.37

TOTAL MXN

94.00

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 348655003

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

[REDACTED]

Serie: MDA

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2021-10-15T23:15:16

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-10-15T23:15:16

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL

C.P : 11320

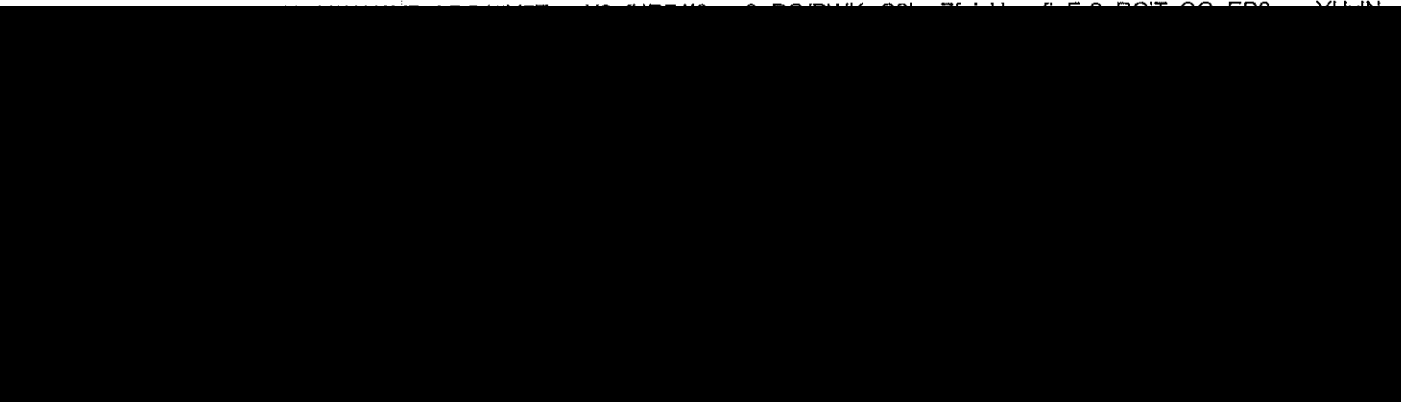
Delegación/Municipio: MIGUEL IDALGO

RFC: [REDACTED]

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131701	YOGURT YOPLAIT 242GR FRESA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA FRESA 6P 100GR	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202309	POWER ADE LIMA LIMON PLST SPORT 1L	24.14	3.86	24.14

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	80.12
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	3.86
	TASA IEPS 8%	1.52
	TOTAL MXN	85.50

Sello digital del CFDI



*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413390425

FECHA DE EMISIÓN

15/10/2021 11:18:25 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/10/2021 11:18:25 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: SCATTOLA SA DE CV

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	73259	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$207.76	\$0.00	\$207.76
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.24	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 73259(15/10/2021 21:15:34)

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

SUBTOTAL	\$207.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.24
TOTAL	\$241.00

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: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGC

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1924
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 2021-10-15 21:23:52
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		293.10	293.10				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	293.10	Tasa	16.0000%	46.90

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

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

Sello digital del CFDI:

Sello digital 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

Número de comprobante: G7860

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-10-15T17:55:19

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-16T18:00:20

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

Cant.	Unidad	Clave U	Descripción	Clave PrSr	Precio U	Impuesto	Importe
1	N/A	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101500	309.00	002 IVA Tasa 0.16 49.44	309.00
Subtotal							309.00
IVA (16) %							49.44

Total 358.44

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

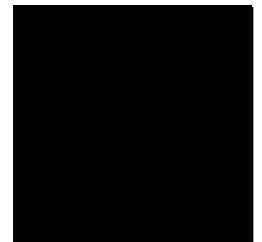
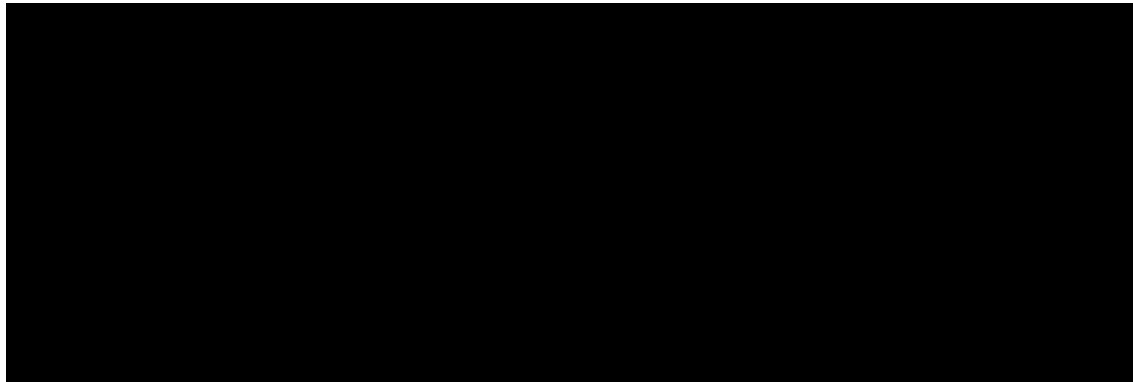
Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000502566828

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: GONZALO NOEL REYNA CONCHA
RFC receptor: [REDACTED]
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURS OS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de
emisión: 77518 2021-10-16 10:12:54
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

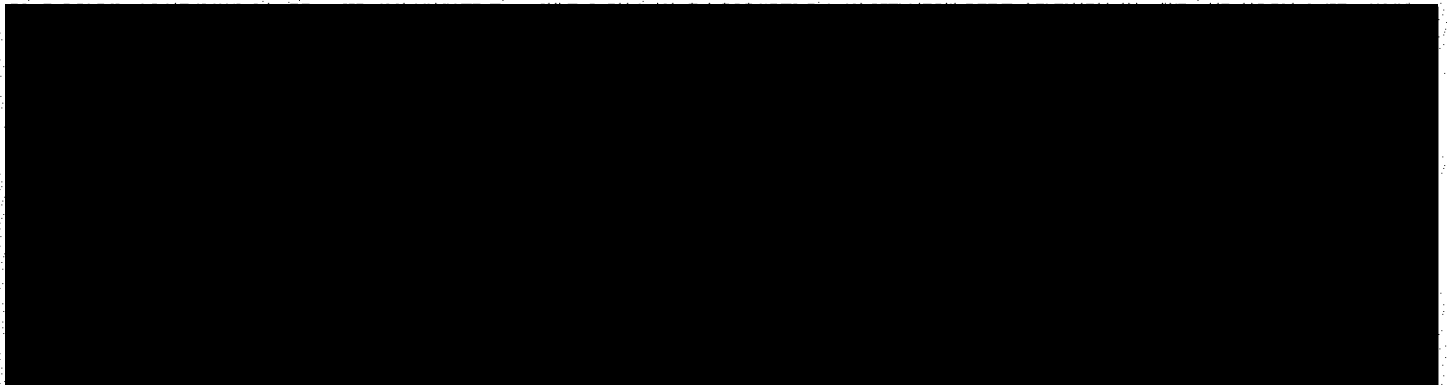
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101700		1	E48	1	137.93	137.93				
Descripción	consumo de alimentos del día 13 de Octubre				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	137.93	Tasa	16.0000%	22.07

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

Subtotal \$ 137.93
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 22.07
Total \$ 160.00

Sello digital del CFDI:



RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: KARLA YANET HERNANDEZ CAMACHO
Folio: 5043
RFC receptor: [REDACTED]
Nombre receptor: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y
RECURS OS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: 00001000000412182327
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24400 2021-10-17 19:07:08
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

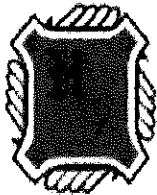
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500	3531	1	E48	1	200.86	200.86				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	200.86	Tasa	16.0000%	32.14

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

Subtotal \$ 200.86
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 32.14
Total \$ 233.00

Sello digital del CFDI:

[REDACTED]



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 - 18314
Fecha 16/10/2021 20:19:24

Datos del cliente

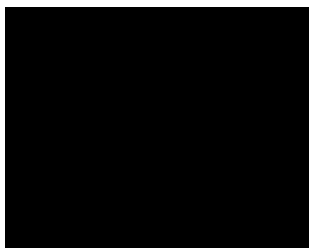
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, COL.ANAHUAC I SECCION, DELEGACION MIGUEL HIDALGO., C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO,, MEXICO

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 10- 16/10/2021 HAB. 442	5,089.84	0.00	002 - IVA - 814.37	5,089.84

Importe con letra:
SEIS MIL SEIS PESOS 01/100 MN

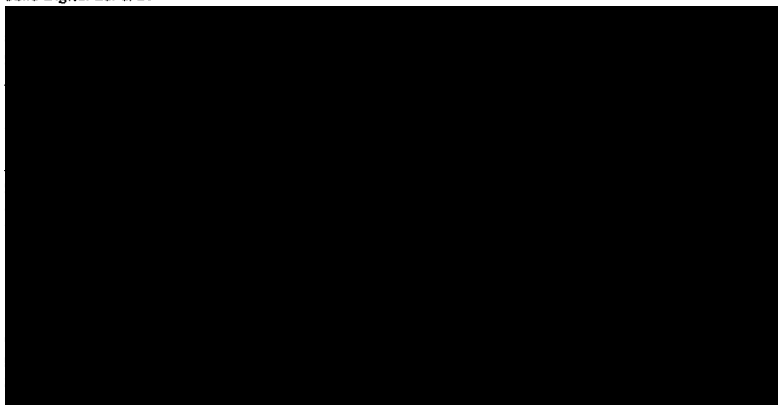
Subtotal	5,089.84
Impuestos Traslados	814.37
I.S.H. 2%	101.80
Total	6,006.01

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 16 2021 - 20:19:27
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI





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

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 348779831

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

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de emisión: 2021-10-17T20:53:16

Fecha de certificación: 2021-10-17T20:53:16

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	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50131701	YOG YOPLAIT GRIEGO BEBIBLE FRESA 220G	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202309	POWER ADE LIMA LIMON PLST SPORT 1L	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA FRESA 6P 100GR	18.98	1.52	18.98

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

84.62

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.86

TASA IEPS 8%

1.52

TOTAL MXN

90.00

Sello digital del CFDI