



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 67672, A2933, 67734, 348930295, A-17118, FA3932, CN-67769, A2935, A2664, 349179791, 349180173, A2676, A31174, 1937, 1683, 958AF, A2680, B-18397, 349513489 y 349513613 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
		DIVISA	PAQUETE	
Campeche Campeche	17/10/2021 23/10/2021	7 0	MXN 1,700.00	0.00 100% 11,900.00
TOTAL DÍAS:				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	17/10/2021 23/10/2021	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	10,828.02
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	1,071.98
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

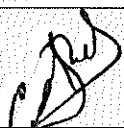
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

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
67672	17/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	152.01
A2933	18/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	540.00
67734	18/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	72.00
348930295	18/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
A-17118	19/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	168.00
FA3932	19/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	227.00
CN-67769	19/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.00
A2935	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	460.00
A2664	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	234.00
349179791	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	59.00
349180173	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	96.00
A2676	21/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	263.00
A31174	21/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	497.50
1937	22/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
1683	23/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	470.00
958AF	23/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
A2680	23/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	492.00
B-18397	23/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	6,000.01
349513489	23/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.50
349513613	23/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	44.00
NA	23/10/2021	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	500.00
NA	23/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	571.98
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

verificación de acciones o actividades de la administración pública federal

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 [Redacted Signature]
 JEFE DE DEPARTAMENTO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506552171

FECHA DE EMISIÓN

18/10/2021 09:56:28 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/10/2021 09:56:29 p. m.

FOLIO FISCAL: 4

EMISOR

NOMBRE: ATZIRI GONZALEZ RODRIGUEZ

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

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	1054666R5KJ GH	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$518.62	\$0.00	\$518.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$21.38		
					002 - IVA Tasa 0.00 % \$0.00		

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 1054666R5KJGH(18/10/2021 19:23:42)

SON: QUINIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$518.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.38
002 - IVA Tasa 0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.38
TOTAL	\$540.00

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:

**I - Ingreso**

SERIE CN FOLIO 67672
FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, Octubre 17 2021 - 10:08:36

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

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 9 Y 95, CENTRO CIUDAD AJURULLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AJURULLADA C.P. 24000
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPE, MEX.

RECECTOR:

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

RFC
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	131.04	0.00	002 - IVA - 20.97	131.04

TOTAL CON IMPUESTOS

SON (CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 131.04
IVA 16% \$ 20.97
TOTAL \$ 152.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE CONTRIBuyente
DI - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000505751143

No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505142236

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Octubre 17 2021 - 10:08:41 10:08:41

SELLO DIGITAL DEL CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506552171

FECHA DE EMISIÓN

20/10/2021 09:41:09 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/10/2021 09:41:09 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: ATZIRI GONZALEZ RODRIGUEZ

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

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	1054668R5YE A2	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$460.00	\$0.00	\$460.00
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 0.00 %	\$0.00		

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 1054668R5YE A2(20/10/2021 19:34:12)

SUBTOTAL	\$460.00
002 - IVA Tasa 0.00 %	\$0.00
TOTAL	\$460.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



JORGE ALBERTO MEDINA ACEVES

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24010
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: A - 17118
Fecha: 19/10/2021 22:40:12

DATOS CLIENTE

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 224 No. Int -, ANAHUAC 1a SECCION, 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	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS efectivo	144.83	002 - IVA - 23.17	144.83

IMPORTE CON LETRA:
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	144.83
Impuestos Traslados	23.17
Total	168.00

CFDI RELACIONADO:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408021894
Folio fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 19 2021 - 22:40:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOLIO: 17118

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501132544

FECHA DE EMISIÓN

19/10/2021 10:27:36 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/10/2021 10:28:29 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

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	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$195.69	\$0.00	\$195.69
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.31		

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$195.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.31
TOTAL	\$227.00

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:

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.

RFC: [REDACTED]

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: CN - 67769
Fecha: 19/10/2021 10:24:11

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 223, Col. Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Cantidad	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	127.59	0.00	002 - IVA - 20.41	127.59

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

Subtotal	127.59
Impuestos Traslados	20.41
Total	148.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

00001000000505753143

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Octubre 19 2021 - 10:24:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413390425

FECHA DE EMISIÓN

20/10/2021 10:27:36 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/10/2021 10:27:37 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	73534	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$201.72	\$0.00	\$201.72
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.28		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 73534(20/10/2021 19:42:44)

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

SUBTOTAL	\$201.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$32.28
TOTAL	\$234.00

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:



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

FECHA DE EMISIÓN
22/10/2021 04:50:57 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
22/10/2021 04:50:57 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	73568	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$226.72	\$0.00	\$226.72
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.28	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 73568(21/10/2021 19:52:47)

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

SUBTOTAL	\$226.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$36.28
TOTAL	\$263.00

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:



HACIENDA CHAKKÁ
RESTAURANTE

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

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

Folio Fiscal

No. CSD Emisor 00001000000503346028

Fecha y hora de emisión 23/10/2021 16:23:34 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 23/10/2021 16:23:35 (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 1683

RECEPTOR

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RF 00000000000000000000000000000000

AV. EJERCITO NACIONAL Anáhuac I Sección Ciudad de México, Ciudad de México México
C.P. 11320

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

DATOS DEL CFDI

Orden	Clave de Producto	Descripción y Cantidad	Impuesto	Importe Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes RESTAURANTES CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	IVA Traslado 16.00% \$64.8272	\$405.17	\$405.17
Subtotal					\$405.17
IVA Traslado 16.00%					\$64.83
TOTAL					\$470.00

Importe total

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: GEOVANNY DE JESUS COCOM NAAL
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: 24000 2021-10-23 13:29:58
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 padimento	No. de cuenta predial
90101500		1	E48	SERVICIO	300.00	300.00			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS								

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

Subtotal \$ 300.00
Total \$ 300.00

Marganzo
RESTAURANTE



I - Ingreso

SERIE CN FOLIO 67734

FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, Octubre 18 2021 - 11:53:17

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE B No. 267 ENTRE CALLES 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
C.A., 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLES No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.A., 24000
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPE, MEX.

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección
Alcaldia 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	62.07	0.00	002 - IVA - 9.93	62.07

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

SUBTOTAL \$ 62.07
IVA 16% \$ 9.93
TOTAL \$ 72.00

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	Octubre 18 2021 - 11:53:21 11:53:21	

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1937
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 2021-10-22 16:04:22
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		387.93	387.93				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	387.93	Tasa	16.0000%	62.07

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

Subtotal \$ 387.93
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 62.07
Total \$ 450.00



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413390425

FECHA DE EMISIÓN

23/10/2021 11:07:20 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/10/2021 11:07:20 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	73672	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$424.14	\$0.00	\$424.14
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.86		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 73672(23/10/2021 20:37:25)

SUBTOTAL	\$424.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$67.86
TOTAL	\$492.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 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:



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408334989

FECHA DE EMISIÓN

21/10/2021 07:22:37 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/10/2021 07:22:37 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ JAVIER

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: 24400

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
90101500	13 - PIEZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$428.88	\$0.00	\$428.88
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.62	

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 50/100 MXN

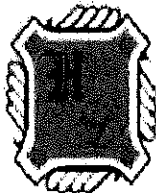
SUBTOTAL	\$428.88
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$68.62
TOTAL	\$497.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:



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

RFC:

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

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

Folio: B - 18397
Fecha: 23/10/2021 21:02:24

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 17- 23/10/2021 HAB. 442	5,084.75	0.00	002 - IVA - 813.56	5,084.75

Importe con letra:
SEIS MIL PESOS 01/100 MN

Subtotal	5,084.75
Impuestos Traslados	813.56
I.S.H. 2%	101.70
Total	6,000.01

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 23 2021 - 21:02:27
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: 348930295

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: 2021-10-18T21:35:05

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-10-18T21:35:05

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	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	30.00	0.00	30.00
1.000000 EA	50202309	SUEROX MANZANA 630 ML	23.28	3.72	23.28
2.000000 EA	50192701	GELATINA DANY BOTE MANDARINA 125GR	6.50	0.00	13.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

66.28

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.72

TOTAL MXN

70.00

Sello digital del CFDI



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

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 349179791

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: 2021-10-20T22:05:54

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-10-20T22:05:55

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	GALLETAS MARIAS GAMESA 170 GR BOLSA	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50131701	PRODUCTO LACTEO FERMENTADO YAKULT 3 PZ BOLSA	22.50	0.00	22.50
1.000000 EA	50131701	PRODUCTO LACTEO FERMENTADO YAKULT 3 PZ BOLSA	22.50	0.00	22.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

57.96

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.04

TOTAL MXN

59.00

*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: 349180173

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: 2021-10-20T22:11:58

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-10-20T22:11:58

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL IDALGO

RFC: [REDACTED]

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	30.00	0.00	30.00
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	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 FRESA 125GR	7.00	0.00	7.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

93.63

TASA I.V.A 0%

0.00

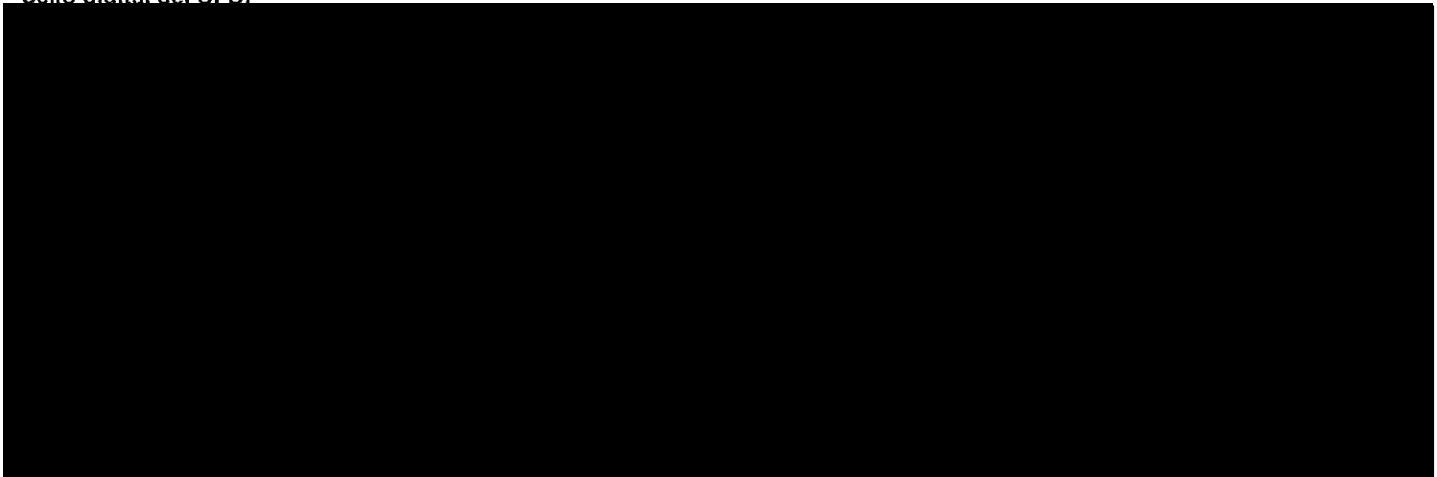
TASA IEPS 8%

2.37

TOTAL MXN

96.00

Sello digital del CFDI





CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:24000

Factura: 349513489**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: 2021-10-23T22:55:20

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-10-23T22:55:21

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	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 UVA 125GR	7.00	0.00	7.00
1.000000 EA	50192100	KACANG SABRITAS CHILE Y LIMON 100 GRS	21.76	1.74	21.76

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

79.90

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.86

TASA IEPS 8%

1.74

TOTAL MXN

85.50

Sello digital del CFDI



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:24014

Factura: 349513613

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: 2021-10-23T22:58:18

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-10-23T22:58:18

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL IDALGO

RFC: [REDACTED]

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	30.00	0.00	30.00
1.000000 EA	50131700	LECHE CARLOS V 330ML	14.00	0.00	14.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

44.00

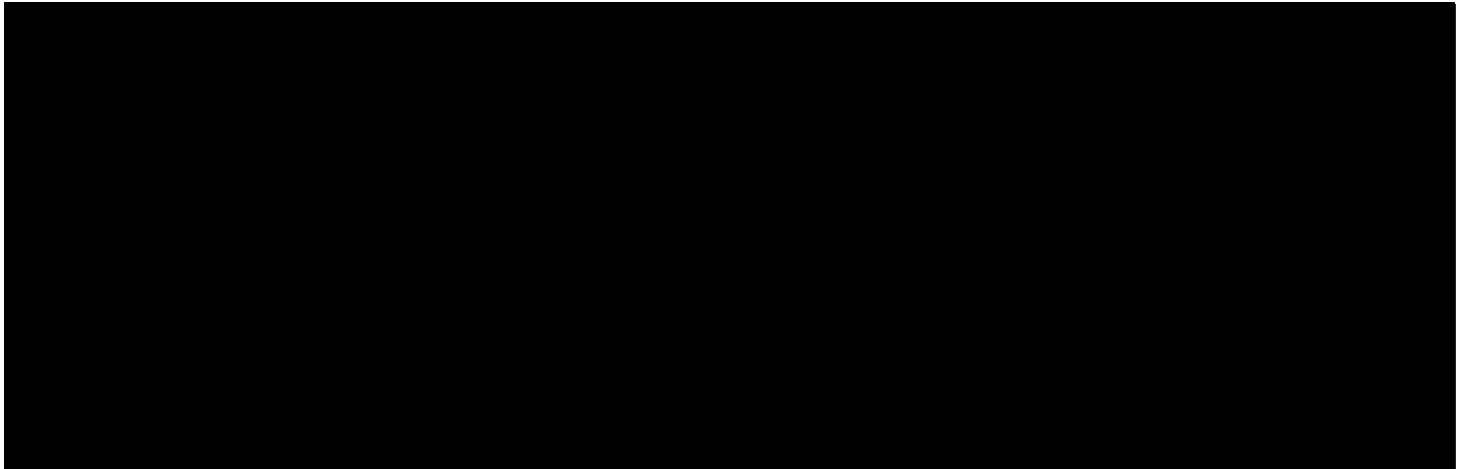
TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

44.00

Sello digital del CFDI



2