



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 BB50, FA3980, 1945, B-11546, A2706, 350102595, 350103231, 350103735, 7884, 109479, A2948, CBA2E, 350339069, 350339539, A2955, 4087, 350537753, DDBD6, B-18496 y 351192107 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	24/10/2021	30/10/2021	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 [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 PAQUETE
Campeche Campeche	24/10/2021 30/10/2021	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	10,680.54
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	1,219.46
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	0.00	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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
BB50	24/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
FA3980	24/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	191.00
1945	25/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	330.00
B-11546	26/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	619.00
A2706	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	319.00
350102595	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	75.00
350103231	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	86.50
350103735	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.00
7884	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	341.04
109479	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	298.00
A2948	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	415.00
CBA2E	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	317.50
350339069	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	83.50
350339539	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	45.00
A2955	29/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	446.00
4087	29/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	306.00
350537753	29/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	72.00
DDBD6	30/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	361.00
B-18496	30/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,990.00
351192107	30/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	101.00
NA	30/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	1,219.46
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

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JEFE DE DEPARTAMENTO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408158697

FECHA DE EMISIÓN

24/10/2021 09:50:42 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/10/2021 09:50:43 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

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

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		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$163.79	\$0.00	163.79
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.21	

SON: CIENTO NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$163.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$26.21
TOTAL	\$190.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501132544
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
24/10/2021 07:56:18 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
24/10/2021 07:57:22 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

IVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$164.66	\$0.00	\$164.66
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.34		

SON: CIENTO NOVENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$164.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$26.34
TOTAL	\$191.00



LA RECETA

CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPES, 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 Tarjeta de débito	26/10/2021 21:35:56 26/10/2021 21:37:38	B-11546 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C. [REDACTED]
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
RESTAURANTES	1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 85.38	\$ 533.62	\$ 533.62
SUBTOTAL							\$ 533.62
IVA 16%							\$ 85.38
TOTAL							\$ 619.00

IMPORTE CON LETRAS

SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

[REDACTED]

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY
Folio: 1945
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 2021-10-25 19:21:55
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		284.48	284.48				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	284.48	Tasa	16.0000%	45.52

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

Subtotal \$ 284.48
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 45.52
Total \$ 330.00



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

FECHA DE EMISIÓN
27/10/2021 08:23:39 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/10/2021 08:23:39 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	73811	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$275.00	\$0.00	5.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.00	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 73811(27/10/2021 15:11:59)

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$275.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$44.00
TOTAL	\$319.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

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: G7884

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-10-28T07:30:54

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-28T07:54:40

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 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021	90101500	294.00	002 IVA Tasa 0.16 47.04	294.00

Subtotal 294.00

IVA (16) % 47.04

Total 341.04

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.

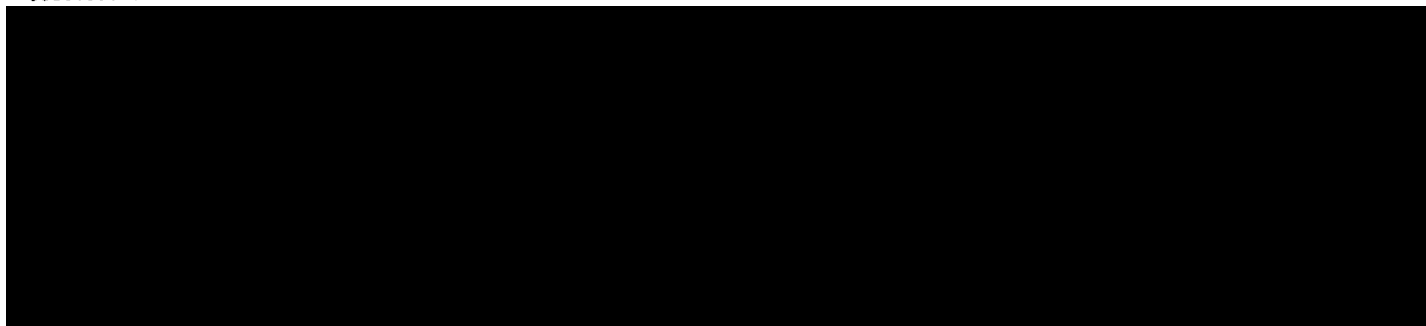
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000502566828

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426





I - Ingreso
SERIE D FOLIO 109479
Lugar de expedición: 24000, Octubre 28 2021 -
18:40:27

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED]
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSAL: CALLE 35 No. 6 ENTRE CALLE 33 Y 12, CENTRO CIUDAD AMUALANA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 53 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMUALANA C.P. 24000
SAN PEDRO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

RECIBO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección
Alcaldia Miguel Hidalgo,, Ciudad de México, México

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	256.90	0.00	002 - IVA - 41.10	256.90

TOTAL CON LETRAS

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

SUBTOTAL \$ 256.90
IVA 16% \$ 41.10
TOTAL \$ 298.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506552171
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
28/10/2021 10:25:00 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
28/10/2021 10:25:00 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: ATZIRI GONZALEZ RODRIGUEZ
RFC: [REDACTED]
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

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

AVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	105466GR6JY 2J	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$407.41	\$0.00	\$407.41
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$7.59	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 105466GR6JY2J(28/10/2021 19:51:14)

SUBTOTAL	\$407.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$7.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$7.59
TOTAL	\$415.00

SON: CUATROCIENTOS QUINCE 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

MN8mD7zIK3+S+B4nHw9--

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: FLAVIO RODRIGUEZ GUILLEN
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: 24520 2021-10-28 21:43:37
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	
90101501		1	E48		273.71	273.71				
Descripción	consumo de alimentos día 27 de octubre 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	273.71	Tasa	16.0000%	43.79

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

Subtotal \$ 273.71
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 43.79
Total \$ 317.50



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506552171
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
29/10/2021 08:42:41 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
29/10/2021 08:42:41 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: ATZIRI GONZALEZ RODRIGUEZ
RFC: [REDACTED]
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

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	105466HR4KPZY	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$441.17	\$0.00	\$441.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.83	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 105466HR4KPZY(29/10/2021 18:55:51)

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

SUBTOTAL	\$441.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$4.83
TOTAL	\$446.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

PATRONI'S
SIN FOLIO Y FOLIO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508250839

FECHA DE EMISIÓN

29/10/2021 10:53:59 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/10/2021 10:55:33 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: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$263.79	\$0.00	3.79
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.21	

SON: TRESCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$263.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42.21
TOTAL	\$306.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: VIOLETA DEL CARMEN GUEMES CACERES
RFC receptor: [REDACTED]
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURS OS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

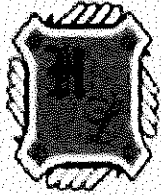
Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24000 2021-10-31 14:49:04
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	E48		311.21	311.21				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REGIONALES 30/10/2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	311.21	Tasa	16.0000%	49.79

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

Subtotal \$ 311.21
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 49.79
Total \$ 361.00

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

Tipo de Comprobante: 1 - 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: 6 - 18496
Fecha: 31/10/2021 13:21:32

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-24-AL- 30/OCT/2021 HAB-442	5,076.27	0.00	002 - IVA - 812.20	5,076.27

Importe con letra:
CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN

Subtotal	5,076.27
Impuestos Traslados	812.20
I.S.H. 2%	101.53
Total	5,990.00

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: Octubre 31 2021 - 13:21:36
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: 350102595

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: 2021-10-27T19:26:55

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-10-27T19:26:55

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	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 MANZANA 630 ML	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	19.44	1.56	19.44

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

69.72

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.72

TASA IEPS 8%

1.56

TOTAL MXN

75.00

Sello digital del CFDI



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:24000

Factura: 350103231**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: 2021-10-27T19:31:47

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-10-27T19:31:47

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	GOLDEN NUTS ENCHILADOS BARCEL 100 GR	19.91	1.59	19.91
1.000000 EA	50131701	YOGURT YOPLAIT 242GR FRESA	10.00	0.00	10.00
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	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

81.05

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.86

TASA IEPS 8%

1.59

TOTAL MXN

86.50

Sello digital del CEDI



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

Lugar de Expedición
CP:24070

Factura: 350103735

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: 2021-10-27T19:35:07

Fecha de certificación: 2021-10-27T19:35:08

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	50202311	VALLE FRUT 2 LTS	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50131701	YOPLAIT BEBER FRESA 470 G	21.00	0.00	21.00
2.000000 EA	50181905	GALLETAS CON MALVAVISCO Y JALEA !SPONCH! MARINELA 120 GR BOLSA FRESA	18.06	2.89	36.11
1.000000 EA	50181905	GALLETAS MARIAS GAMESA 170 GR BOLSA	12.96	1.04	12.96

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

90.07

TASA I.V.A 0%

0.00

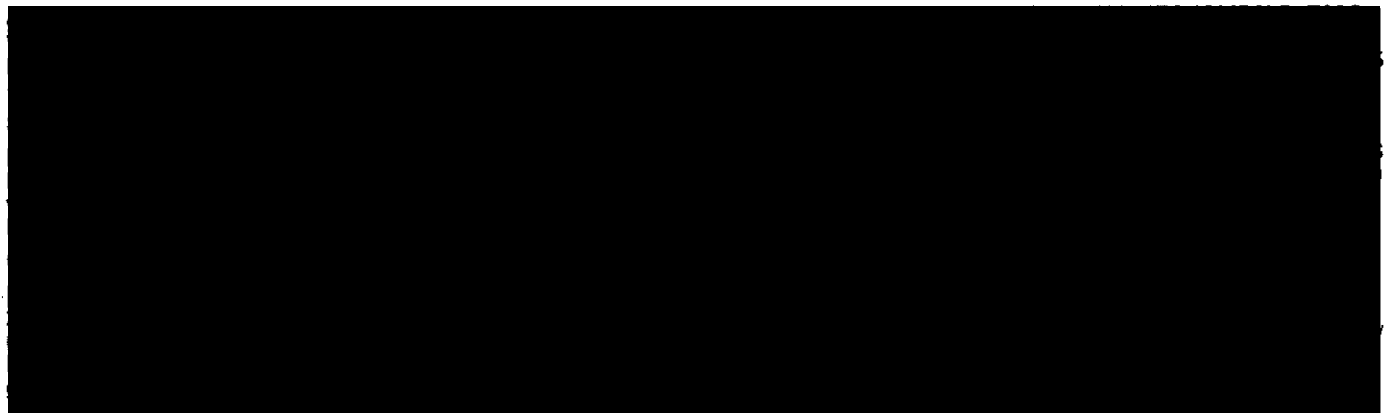
TASA IEPS 8%

3.93

TOTAL MXN

94.00

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: 350339069

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: 2021-10-28T22:45:41

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-10-28T22:45:42

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	POWER ADE NARANJA MANDARINA PLST SPORT 1	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50131701	YOGURT YOPLAIT 242GR FRESA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50181900	PACHONCITOS TIA ROSA 140G	17.13	1.37	17.13

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

78.27

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.86

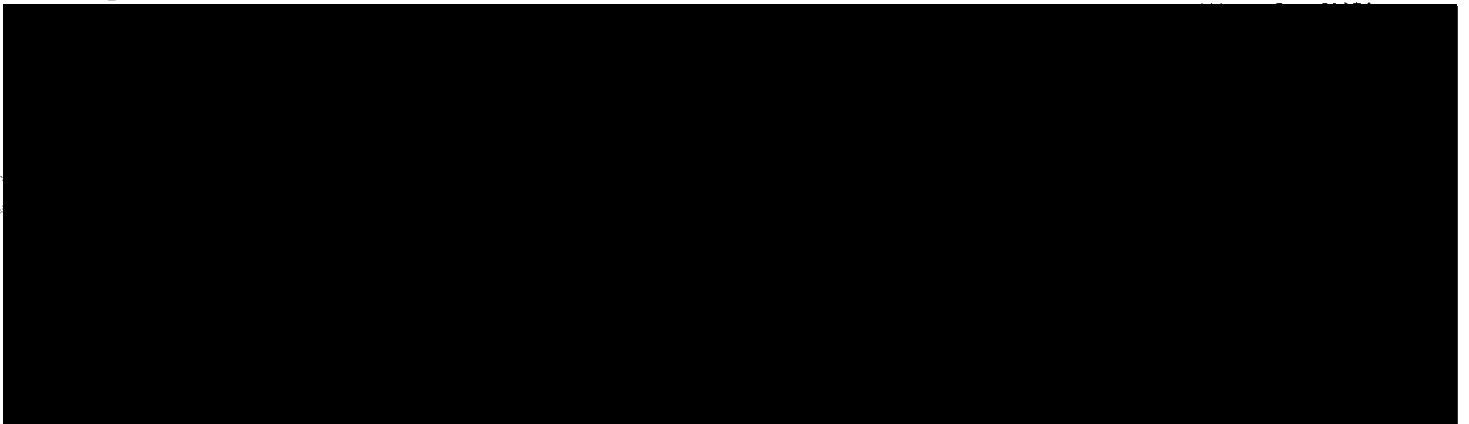
TASA IEPS 8%

1.37

TOTAL MXN

83.50

Sello digital del CFDI





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:24070

Factura: 350339539**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: 2021-10-28T22:49:21

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-10-28T22:49:21

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	ELECTROLIT UVA 625 ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1,5 LT BOTE	16.00	0.00	16.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

45.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

45.00

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:24460

Factura: 350537753

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: 2021-10-29T19:41:36

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-10-29T19:41:36

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	23.71	3.79	23.71
1.000000 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA ZARZAMORA 6P 100GR	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.00	0.00	13.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

66.84

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.79

TASA IEPS 8%

1.37

TOTAL MXN

72.00

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:24400

Factura: 351192107

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: 2021-11-01T12:28:19

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-11-01T12:28:19

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC

RFC: [REDACTED]

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50161815	TRDNT TWIST 7S UVA NARA 13,3G	6.03	0.97	6.03
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1,2L	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50202309	POWER ADE NARANJA MANDARINA PLST SPORT 1	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50202309	POWER ADE NARANJA MANDARINA PLST SPORT 1	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

91.41

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.77

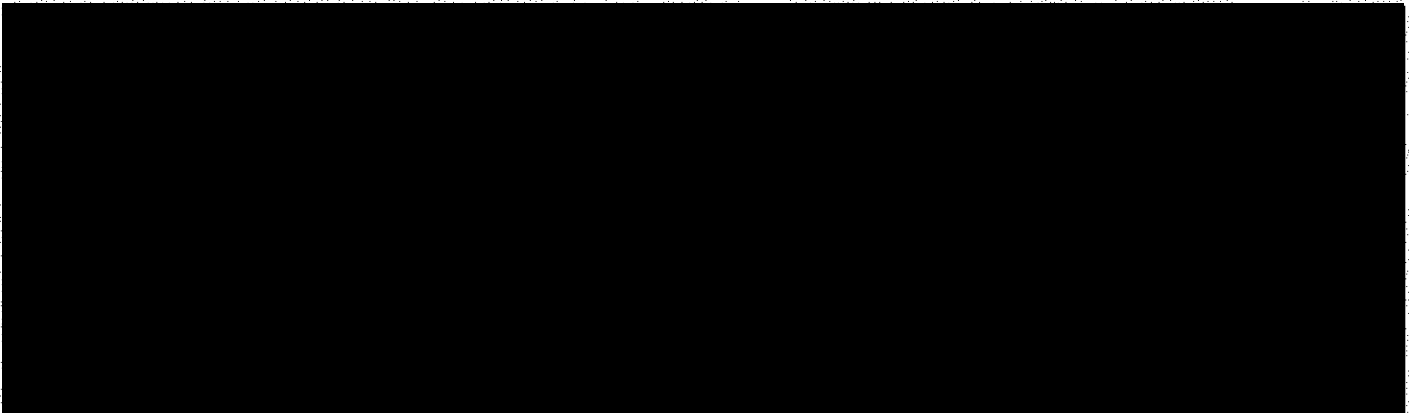
TASA IEPS 8%

2.82

TOTAL MXN

101.00

Sello digital del CFDI



*Este documento es una representación impresa de un CFDI.