



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 68786, A2981, A2988, A3004, F88639, 1988, A2994, 68915, AF-HEA4346, BB89, 154799, 3154, 11622, A3005, 352604391, 352604929, 352605173 69087, A3009, FA4208 y B-18742 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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Campeche Campeche	11/11/2021	17/11/2021	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	11/11/2021 17/11/2021	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	11,900.00
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	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	11,900.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	11,900.00

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

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

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JEFE DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
68786	11/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	183.00
A2981	11/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	362.50
A2988	11/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
A3004	12/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	786.00
F88639	12/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
1988	13/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	345.00
A2994	13/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	366.50
68915	14/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	188.00
AF-HEA4346	14/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	495.32
BB89	15/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
154799	15/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	263.51
3154	15/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	360.00
11622	16/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	273.01
A3005	16/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	442.00
352604391	16/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	74.40
352604929	16/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	8.25
352605173	16/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	26.00
69087	17/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
A3009	17/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	451.00
FA4208	17/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	355.50
B-18742	17/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	6,000.01
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,900.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,900.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JEFE DE DEPARTAMENTO



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 68786
FOLIO FISCAL (UUID)
Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Noviembre 11 2021 - 09:52:38

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 54 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MX.

MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPE, MX.

RECEPTO

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

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	157.76	0.00	002 - IVA - 25.24	157.76

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

SUBTOTAL \$ 157.76
IVA 16% \$ 25.24
TOTAL \$ 183.00

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
	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000505753143	
	No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000505142236	
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Noviembre 11 2021 - 09:52:41 09:52:41	



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506552171

FECHA DE EMISIÓN

11/11/2021 10:30:25 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/11/2021 10:30:26 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: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	105466UR2A4 NR	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$312.50	\$0.00	\$312.50
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$50.00		

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 105466UR2A4NR(11/11/2021 17:57:52)

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$312.50
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$50.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$50.00
TOTAL	\$362.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506552171

FECHA DE EMISIÓN

12/11/2021 05:53:00 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/11/2021 05:53:01 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

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	105466UR3S8 8D	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$258.62	\$0.00	\$258.62
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 105466UR3S88D(11/11/2021 18:33:43)

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

90101501

C62

DESCRIPCIÓN

Restaurantes

Uno



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506552171

FECHA DE EMISIÓN

16/11/2021 09:52:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/11/2021 09:52:54 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	105466VR68E K9	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$751.38	\$0.00	\$751.38
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.62		

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 105466VR68EK9(12/11/2021 19:41:57)

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$751.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$34.62
TOTAL	\$786.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

RESTAURANTE LA MARIA

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

ENRIQUE ANTONIO ORTIZ MAY

1988

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 2021-11-13 20:45:52

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		297.41	297.41								
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
					IVA	Traslado	297.41	Tasa	16.0000%	47.59				
Moneda:					Peso Mexicano									
Forma de pago:					Tarjeta de débito									
Método de pago:					Pago en una sola exhibición									
					Subtotal					\$ 297.41				
					Impuestos Traslados IVA 16.0000%					\$ 47.59				
					Total					\$ 345.00				

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

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

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de
emisión: 77518 2021-11-13 11:01:24
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	86.21	86.21				
Descripción	consumo de alimentos del día 12 de Noviembre				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	86.21	Tasa	16.0000%	13.79

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

Subtotal \$ 86.21
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 13.79
Total \$ 100.00



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

FECHA DE EMISIÓN
13/11/2021 11:30:27 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
13/11/2021 11:30:27 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: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	105466WEY5X EZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$354.57	\$0.00	\$354.57
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.93		

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 105466WEY5XEZ(13/11/2021 15:56:22)

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$354.57
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$11.93
TOTAL	\$366.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	68915
FOLIO FISCAL (UUID)			
Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. Noviembre 14 2021 - 08:00:35			

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE B No. 267 ENTRE CALLE 54 Y 56, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

RECEPCION

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: [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	162.07	0.00	002 - IVA - 25.93	162.07

TOTAL CON LETRA:

SON (CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 162.07
IVA 16%	\$ 25.93
TOTAL	\$ 188.00

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	Noviembre 14 2021 - 08:00:39 08:00:39	



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408158697

FECHA DE EMISIÓN

15/11/2021 06:23:16 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/11/2021 06:23:17 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: ANTONIETA DEL MAR VALENCIA LOPEZ

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

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	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$189.66	\$0.00	\$189.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.34	

SON: DOSCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$189.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.34
TOTAL	\$220.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Emisor.

Tipo de comprobante: I
Serie LWFN
Folio 154799
NoCertificado 00001000000506179314
UUID

Fecha: 2021-11-15T16:52:18

Versión de CFDI: 3.3



Regimen Fiscal: 601

R.F.C.
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Lugar de expedición:
24000

1 de 1

Receptor.**Información de Pago.**

Método de Pago: PUE

Uso del CFDI: G03

No. de Orden:
Forma de Pago: 01
Número de Cuenta:
No. de Cliente:
No. Contrato:

Condiciones de pago:
Emisión:
Moneda: MXN
Tipo de cambio:

Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
90101501	1.000000	E48	CONSUMO RESTAURANTE	227.16	227.16		227.16	0.160000	002	Tasa	36.35

Subtotal: 227.16

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 36.35

Total a Pagar: 263.51

Importe con Letra: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.

Observaciones:

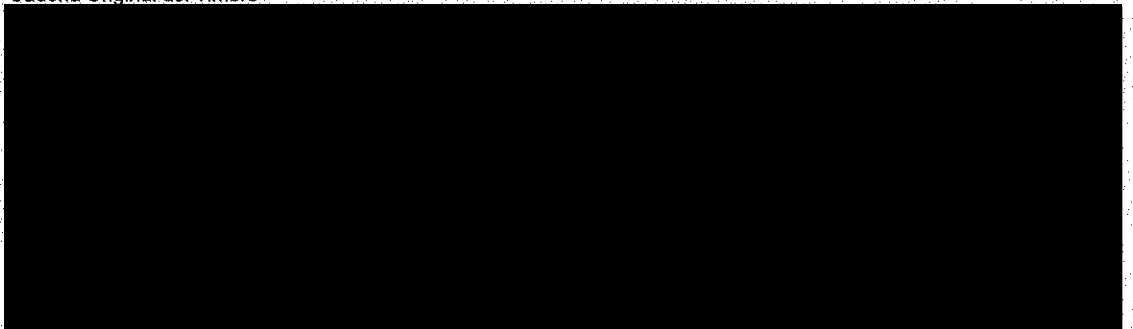
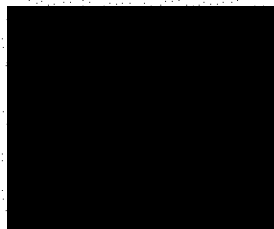
Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación
CVD110412TF6

Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Fecha Certificación
2021-11-15T16:52:20

Cadena Original del Timbre



LOS KANGREJOS KING RESTAURANTE & TAQUERIA

RFC emisor: [REDACTED]
 Nombre emisor: MISAEL MARTINEZ GOMEZ
 Folio: 11622
 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: 00001000000505701502
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24400 2021-11-16 19:11:45
 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	
90101501		1	E48		235.35	235.35				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	235.35	Tasa	16.0000%	37.66

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

Subtotal \$ 235.35
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 37.66
 Total \$ 273.01



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506552171

FECHA DE EMISIÓN

16/11/2021 10:11:01 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/11/2021 10:11:02 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
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	105466ZEYAR3W	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$381.03	\$0.00	\$381.03
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.97		

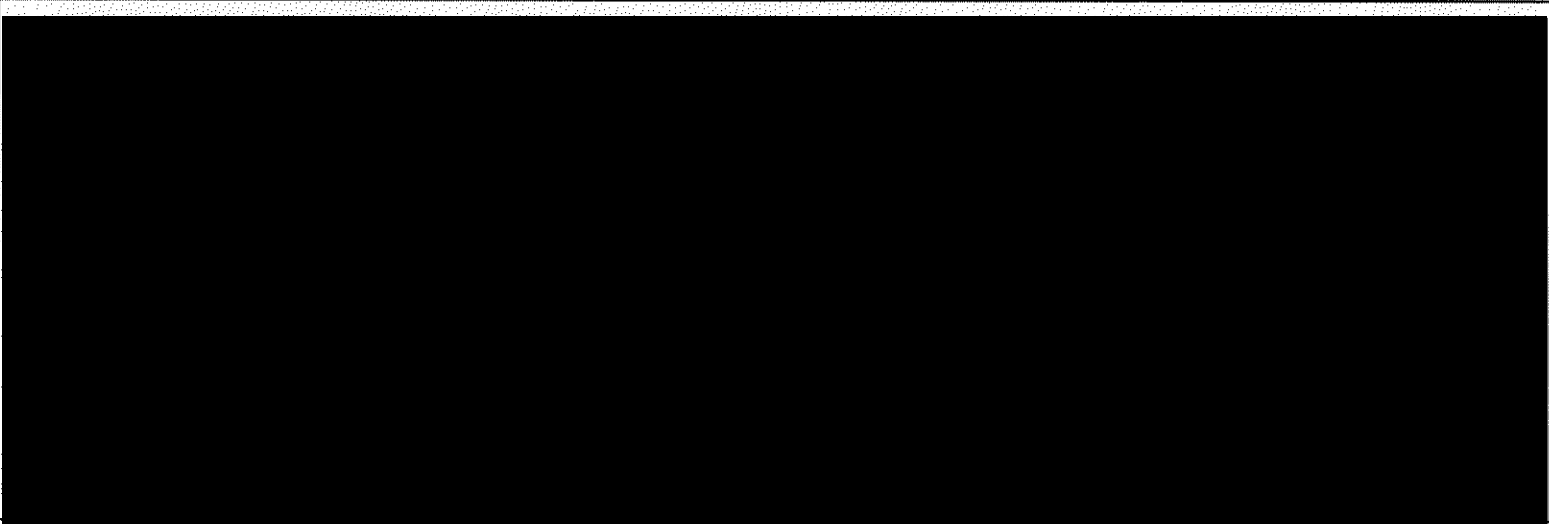
OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 105466ZEYAR3W(16/11/2021 16:00:08)

SUBTOTAL	\$381.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$60.97
TOTAL	\$442.00

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno



**OPERADORA RESTAURANTERA GEMA SA DE CV**

RF

31-A X 12 Y 14 No. 115 Nueva Alemán Etapa III
Mérida Mérida Yucatán México C.P. 97145

CLIENTE:		USO DEL CFDI: G03-Gastos en general		FACTURA					
Código: 3358 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Av. Ejército Nacional No. 223 Anáhuac Ciudad de México Miguel Hidalgo Ciudad de México C.P. 11320				CG 3154					
R.F.C.:				Lugar de expedición: 24014					
FORMA DE PAGO:		01-Efectivo		FECHA 15/11/2021					
CONDICIONES DE PAGO		CONTADO		CERTIFICADO 00001000000504083708					
CODIGO	COD SAT	CANT	U.M.	SAT	DESCRIPCION	PRECIO	DESCTO	IMPUESTOS	IMPORTE
CON	90101503	1.00	SERVICIO	E4B	CONSUMO DE ALIMENTOS (Establecimientos de comida rápida)	310.35	0.00	002 - IVA - 0.160000	310.35
OBSERVACIONES:									
CANTIDAD EN LETRAS (SON: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)						SUBTOTAL	310.35		
Folio fiscal:						I.V.A. 16%:	49.65		
No de Serie del Certificado del SAT:						TOTAL	360.00		
Fecha y hora de certificación:						Noviembre 16 2021 - 22:38:44			
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. PUE-Pago en una sola exhibición. EFECTOS FISCALES AL PAGO.									
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales									
Traslados					CFDI RELACIONADOS				
002					0.160000 \$ 49.65				

Marganzo
RESTAURANTE



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 69087
FOLIO FISCAL (UUID)
Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Noviembre 17 2021 - 08:51:30

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SOCURSAL: SOCURSAL: CALLE 8 NO. 267 ENTRE CALLES 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMPLALADA
C.B. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 NO. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMPLALADA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPE, MEX.

RECEIPTA
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	258.62	0.00	002 - IVA - 41.38	258.62

TOTAL CON IMPORTE
SON (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano
SUBTOTAL \$ 258.62
IVA 16% \$ 41.38
TOTAL \$ 300.00

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	

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
Noviembre 17 2021 - 08:51:34 08:51:34



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506552171

FECHA DE EMISIÓN

17/11/2021 06:51:35 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/11/2021 06:51:36 a. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE:

RFC:

GORA7001173C5

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC:

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	105466YR3WQ 9R	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$388.79	\$0.00	\$388.79
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$62.21	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 105466YR3WQ9R(15/11/2021 18:37:12)

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$388.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$62.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$62.21
TOTAL	\$451.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

DESCRIPCIÓN

90101501

Restaurantes

C62

Uno

ISIDRO HERRERA ANAAL

RFC: [REDACTED]

Factura

Domicilio y Expedido en:

ESTACION GASOLINERA 371 N° Ext.N/S Col.EJIDO PARAISO CP.24400,CHAMPOTÓN,ESTADO,México



Lugar de expedición: 24400

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

RFC: [REDACTED]

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL N° 223 COL.ANAHUAC 1 SECCION CP.11320,ALCALDIA MIGUEL HIDALGO,MEXICO

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: AF-HEA4346

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-11-17T21:21:19

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-17T21:24:42

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021	427.00	427.00

Subtotal	427.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	68.32

Total 495.32

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.

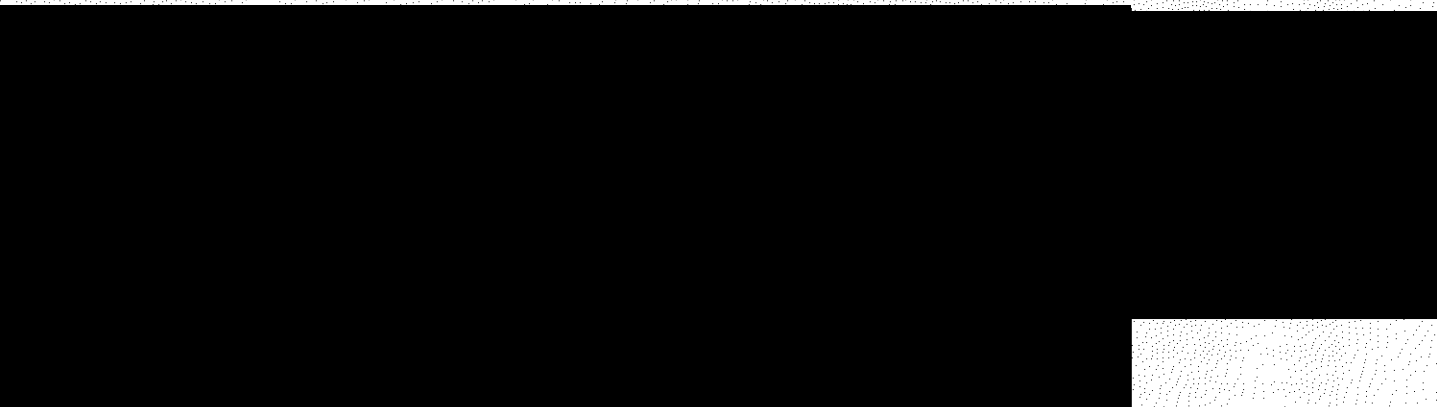
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410230594

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501132544

FECHA DE EMISIÓN

17/11/2021 10:45:39 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/11/2021 10:45:54 p. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: GRUPO PATRONIS SA DE CV
RFC:
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

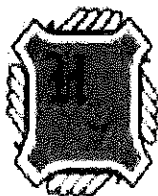
CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$306.47	\$0.00	\$306.47
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.03		

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$306.47
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$49.03
TOTAL	\$355.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

**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: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 18742
Fecha: 19/11/2021 05:28:37

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,, México

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 11 AL 17 DE NOV DEL 2021 HAB 550	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: Noviembre 19 2021 - 05:28:40
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: 352604391**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:** 2021-11-16T19:18:31**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905**Fecha de certificación:** 2021-11-16T19:18:32**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	50192701	GELATINA DANY BOTE MANDARINA 125GR	6.50	0.00	6.50
1.000000 EA	50192701	GELATINA DANY BOTE MANDARINA 125GR	6.50	0.00	6.50
1.000000 EA	50181900	PACHONCITOS TIA ROSA 140G	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50131701	BENEG SABOR NATURAL 240 G	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50131700	LECHE UHT LALA ENTERA 1L SLIM C/TAPA	24.90	0.00	24.90
1.000000 EA	50192701	FLAN YOPLAIT BOTE VAINILLA 100G	5.50	0.00	5.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

73.03

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.37

TOTAL MXN

74.40

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: 352604929

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: 2021-11-16T19:24:30

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-11-16T19:24:30

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	85121900	SAL DE UVAS PICOT 1 SOBRE	6.50	0.00	6.50
1.000000 EA	50202306	A, MINERALIZADA 600ML 12P	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50161815	BUBBALOO MENTA 5,1G	2.16	0.34	2.16

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

31.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.00

TOTAL MXN

33.00

Sello digital del CFDI

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

De esta factura únicamente se pagaron
8.25 pesos.
7.11 Subtotal
1.14 IVA
8.25



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:24000

Factura: 352605173**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:** 2021-11-16T19:27:29**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905**Fecha de certificación:** 2021-11-16T19:27:30**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 BONAFONT 600 ML,	8.50	0.00	8.50
1.000000 EA	50202301	BONAFONT LEVITE FRUTOS ROJOS 1 L	15.09	2.41	15.09

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

23.59

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.41

TOTAL MXN

26.00

Sello digital del CFDI