RUC **10889**, 3er. Trim. 2021.

I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Oficina de la C. Secretaria.

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de las facturas números CN 64456, A13176, A8289, 209839, A-66687, HMMIDS 7092, 209571, 209670, 209835 y HMMIDS 7093, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 24 al 27 de julio del 2021 en los estados de Campeche y Yucatán.

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 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 de la Directora de Coordinación Técnica Administrativa

Firma autógrafa de quien clasifica.

Lic. Patricia Domínguez Moreno

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

ACTA-13-2021-SIPOT-3T-FIX, en la sesión celebrada el 15 de octubre del 2021.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_3T_FIX.pdf

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	10889
FECHA	09/09/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A-66687	**24/07/2021**	**FACTURAS**	HOSPEDAJE	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**1,368.80**
HMMIDS 7092	**24/07/2021**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**393.00**
HMMIDS 7093	**24/07/2021**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**388.00**
209571	**25/07/2021**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**253.00**
209670	**25/07/2021**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**139.00**
CN 64456	**26/07/2021**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**198.71**
A8289	**26/07/2021**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**403.01**
209835	**27/07/2021**	**FACTURAS**	HOSPEDAJE	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**2,374.76**
209839	**27/07/2021**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**259.00**
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,777.28
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,777.28

II. GASTOS DE PASAJES

A13176	**24/07/2021**	**PASAJES**	GASOLINA	**1,000.00**
			TOTAL GASTOS PASAJES	1,000.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Supervisión de seguimiento de los trabajos institucionales en el marco del Tren Maya.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Se presenta comprobante por concepto de combustible, pues fue necesario realizar recorridos terrestres durante el desarrollo de la comisión, se precisa que el automovil fue prestado por la delegacion del estado.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. HUMBERTO ADAN PEÑA FUENTES
COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

Holiday Inn
AN IHG HOTEL

GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

RFC: GKI071109C82
601
AVENIDA RESURGIMIENTO 127
Prado
Campeche, 24030, Campeche

FACTURA

FOLIO
A-66687

FECHA
7/25/2021 9:00:58 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA941228GU8

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPTO.	T. FACTOR	T. TASA	IMPTE. IMPTO.	TOTAL
1.000000	ROM	90111800 Habitacion (1)	$1,160.00	$1,160.00	$1,160.00	002	Tasa	16.00 %	$185.60	$1,368.80
0	Habitacion					ISH	Tasa	2.00 %	$23.20	

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 MN

SUBTOTAL:	$1,160.00
DESCUENTO:	0.00
IVA:	$185.60
ISH:	$23.20
PAIDOUT:	$0.00
TOTAL:	$1,368.80
PROPINA:	$0.00
GRAN TOTAL:	$1,368.80

Número de cupón:

Entrada 24/07/2021 **Salida** 25/07/2021 **Habitación** 120
Huesped Humberto Adan Pena Fuentes **Reservación** 7255405 **Folio interno** 113246

Forma de pago: 04, Tarjeta de Crédito
Método de pago: PUE
No. de cuenta: ----

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.0
Uso de CFDI: G03, Gastos en general

No. de serie del certificado CSD
[redacted]

Fecha de Certificación
2021-07-25T09:01:00

Folio Fiscal
[redacted]

Certificado SAT
[redacted]

[redacted]

Expedido en:
24030

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[redacted]

Sello Digital CFDI
[redacted]

Sello Digital del SAT
[redacted]

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
Este documento es una representación impresa de un CFDI

EMISOR

Razón social: Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.

RFC: RFC: MAE0101103B0

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601

Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
MEXICO C.P.:77503

FACTURA HMMIDS 7092

Tipo comprobante: I - Ingreso

Certificado: [redacted]

Fecha emisión: 24/Jul/2021 16:43:22

No. certificado SAT: [redacted]

Folio (UUID): [redacted]

Fecha de certificación: 2021-07-24T19:48:24

SUCURSAL

Nombre: HACIENDA MONTEJO MERIDA

Lugar de expedición: 97295

Dirección: CARRETERA MERIDA UMAN KM 4.5 1720
Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL
MERIDA, YUCATAN
MEXICO C.P.:97295

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Dirección: AV. EJÉRCITO NACIONAL Col. ANÁHUAC I SECCIÓN
MEXICO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
C.P.:11320

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 9858 **Fecha Cheque:** 24/07/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	338.79	0.00	002 IVA Trasl. Base:$338.79 Tasa:0.160000 Importe:$54.21	338.79

Suma :	338.79
I.V.A. 16% :	54.21
Total :	393.00

IMPORTE CON LETRA:Trescientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

Tipo cambio: 1.000000

RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[redacted]

[redacted]

Este documento es la representación impresa de un CFDI.

EMISOR

Razón social: Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.

RFC: RFC: MAE0101103B0

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601

Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
MEXICO C.P.:77503

FACTURA HMMIDS 7093

Tipo comprobante: I - Ingreso

Certificado: [redacted]

Fecha emisión: 24/Jul/2021 16:46:43

No. certificado SAT: [redacted]

Folio (UUID): [redacted]

Fecha de certificación: 2021-07-24T19:51:45

SUCURSAL

Nombre: HACIENDA MONTEJO MERIDA

Lugar de expedición: 97295

Dirección: CARRETERA MERIDA UMAN KM 4.5 1720
Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL
MERIDA, YUCATAN
MEXICO C.P.:97295

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Dirección: AV. EJÉRCITO NACIONAL Col. ANÁHUAC I SECCIÓN
MEXICO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
C.P.:11320

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 9862 **Fecha Cheque:** 24/07/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	334.48	0.00	002 IVA Trasl. Base:$334.48 Tasa:0.160000 Importe:$53.52	334.48

Suma :	334.48
I.V.A. 16% :	53.52
Total :	388.00

IMPORTE CON LETRA:Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

Tipo cambio: 1.000000

RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[redacted]

[redacted]

Este documento es la representación impresa de un CFDI.

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.OQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [redacted]
Fecha de Emisión: 2021/07/25 07:59:52
No. Certificado SAT : [redacted]
Folio (UUID) : [redacted]a-

Fecha de Certificación del CFDI : 2021/07/25 08:00:26
601 Folio (XML)209571

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-07-25 Cheque183581 Ref.118950

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $34.90 Clave Producto: 90101501	218.10	218.10

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	218.10
IVA(0.16)	34.90
Total Facturado	253.00

Método de Pago : PUE

Propina :	0.00
Total a Pagar	253.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[redacted]

Sello Digital

[redacted]

[redacted]

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.OQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

ROOM SERVICE

FACTURA
Num. de Certificado : [redacted]
Fecha de Emisión: 2021/07/25 22:12:45
No. Certificado SAT : [redacted]
Folio (UUID) : [redacted]

Fecha de Certificación del CFDI : 2021/07/25 22:13:20
601 Folio (XML)209670

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-07-25 Cheque 26697 Ref. 19588

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $19.17 Clave Producto: 90101501	119.83	119.83

*** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	119.83
IVA(0.16)	19.17
Total Facturado	139.00

Método de Pago : PUE

Propina :	17.97
Total a Pagar	156.97

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[redacted]

Sello Digital

[redacted]

[redacted]

Marganzo
RESTAURANTE

I - Ingreso

SERIE **CN** FOLIO **64456**

FOLIO FISCAL (UUID)

[redacted]

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. Julio 26 2021 - 09:48:16

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000 SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: **SMA941228GU8**
Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320
Alcaldia Miguel Hidalgo, , Ciudad de México, México
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	171.30	0.00	002 - IVA - 27.41	171.30

TOTAL CON LETRAS:
SON (CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	$ 171.30
IVA 16%	$ 27.41
TOTAL	$ 198.71

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	I - Ingreso

[redacted]

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR [redacted]

No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT [redacted]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Julio 26 2021 - 09:48:19 09:48:19

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DEL SAT

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION ANEXO 20 DEL SAT 3.3

OPERADORA RESTAURANTERA TIO FITO SA DE CV

Factura

RFC: ORT191112T68

Domicilio y Expedido en:
AVENIDA RESURGIMIENTO N° Ext.SN Col.PRADO CP.24030,SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24030
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC 1 SECCION CP.11320,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,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: A8289
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Fecha comprobante: 2021-07-26T18:26:45
Fecha de certificación del CFDI: 2021-07-26T18:26:45

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	PZ	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	347.42	347.42

Subtotal	347.42
IVA (16) %	55.59
Total	**403.01**

CUATROCIENTOS TRES PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital: [redacted]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: [redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[redacted]

Sello Digital del Emisor:
[redacted] rVqID

Sello digital del SAT:
[redacted] vT

Emitido por: FACTURe
Aspel de México S.A. de C.V.

GAMMA de Fiesta Inn HOTELES & RESORTS

Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [redacted]
Fecha de Emisión 2021-07-27 07:40:53
No. Certificado SAT [redacted]
Folio (UUID) [redacted]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-27 07:41:32 **Folio (xml):209835**

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03

Huesped : PEÑA FUENTE, HUMBERTO ADAN
Estancia : 20210725 20210727 Folio : 79388 - 0 HAB : 316 Reservación : I 80934 1
Cajero : VNA Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 76404
Contra Code : CCR183 Compañia : CLIENTES PARTICULARES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $322.00 Base: 2012.50	2012.50	2012.50

Sub Total	2012.50
IVA(0.16)	322.00
ISH	40.26
Total Facturado	2374.76

*** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2374.76

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Sello Digital

[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[redacted]

[redacted]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.OQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [redacted]
Fecha de Emisión: 2021/07/27 07:48:44
No. Certificado SAT : [redacted]
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación del CFDI : 2021/07/27 07:49:22

601 Folio (XML)209839

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-07-27 Cheque183710 Ref.119065

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $35.72 Clave Producto: 90101501	223.28	223.28

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	223.28
IVA(0.16)	35.72
Total Facturado	259.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	25.90
Total a Pagar	284.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[redacted]

Sello Digital

[redacted]

[redacted]

GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV

BPM800 / RFC GCA801008DU5
AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA MZA. N LTS, No. 1, 2, 15 Y 16
AREA AH KIM PECH
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
C.P. 24010, MÉXICO
TEL/FAX: 82 74-891
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**A 13176**
FOLIO FISCAL	[redacted]
LUGAR DE EXPEDICION	**24010**

FECHA: 2021-08-20 HORA: 14:14:07	**R.F.C.: SMA941228GU8**	**USO CFDI: G03 Gastos en general**

CLIENTE: 1866

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223 223
ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO,CIUDAD DE MEXICO,México,C.P. 11320

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
46.3180	LTR Litros	PL/10593/EXP/ES/2015-1330990	15101514	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 1330990-0)	$18.674338	$864.95	$0.00

Sello Digital del Emisor:

[redacted]

Sello del SAT:

[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[redacted]

Importe en letras:
(un mil pesos 00/100 M.N.)

[redacted]

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

SUBTOTAL	$864.95
I.V.A. 16.00%	$135.05
TOTAL	$1,000.00