



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 12011, 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 211624, 211705, GL-84411, AAA1BAE0-4AB5, 211566, 211805, 66901113001760, 39869033 FNPE, A14582, CJW 508535, 211743, 211806 y D-106883, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 13 al 17 de agosto del 2021 en la Ciudad de Mérida, 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

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
669011130017	13/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	496.00
GL-84411	14/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
211624	14/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	421.50
211566	14/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	372.00
211705	15/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	188.61
D-106883	15/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	373.00
A14582	15/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	386.66
AAA1BAE0-4AB	16/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	328.00
211743	16/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	362.00
SIN FAC	16/08/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
211806	17/08/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,749.52
211805	17/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	8,346.29
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	8,346.29

II. GASTOS DE PASAJES

CJW 508535	16/08/2021	PASAJES	GASOLINA					755.65
39869033 FNP	16/08/2021	PASAJES	PEAJES					160.00
TOTAL GASTOS PASAJES								915.65

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

LA FACTURA 66901113001760 CORRESPONDE A UN CONSUMO REALIZADO EN EL AEROPUERTO DE LA CDMX, SE PRESENTAN COMPROBANTES DE PEAJE Y GASOLINA PUES DURANTE EL DESARROLLO DE LA COMISIÓN FUE NECESARIO TRASLADARME VÍA TERRESTRE EN AUTOMOVIL PRESTADO POR LA DELEGACIÓN DEL ESTADO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. HUMBERTO ADAN PEÑA FUENTES
COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL



RFC emisor: **AER990218E83**

Regimen Fiscal: **601**

Factura

Serie: Folio: **66901113001760**

Serie certificado emisor: [REDACTED]

Esta es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie certificado SAT: [REDACTED]

Fecha certificación: **2021-08-19T11:48:01**

Lugar expedición: **06600**

Fecha expedición: **2021-08-19T11:47:56**

Referencia:

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

CLIENTE

RFC receptor: **SMA941228GU8** Uso CFDI: **G03**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AVENIDA EJERCITO NACIONAL 223

CONCEPTOS

Cant.	Descripción
-------	-------------

1	CONSUMO 13 AGOSTO Unidad: E48 ClaveProd: 90101500 NoIdent: 7340 Valor Unitario: \$427.59 Importe: \$427.59
---	---

Subtotal:	\$427.59
------------------	-----------------

002 IVA 16.00%:	\$68.41
------------------------	----------------

Total a pagar:	\$496.00
-----------------------	-----------------

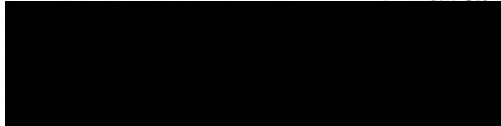
Importe con letra:

**(Cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100
MXN)**

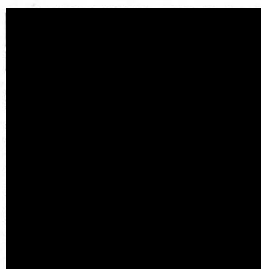
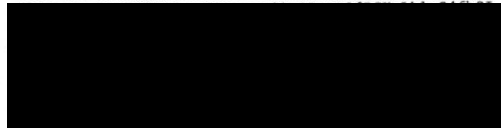
CAD. ORI. COMP. CERT. DIGITAL DEL SAT



SELLO DIGITAL DEL CFDI:



SELLO DEL SAT:



**EMISOR**

R.F.C. : TCH850701RM1
Nombre : Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C. : SMA941228GU8
Nombre : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Domicilio Fiscal : AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 223 Col. ANÁHUAC I SECCIÓN
Del/Mun. MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO C.P. 11320. CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO
Uso Cfdi : G03 Gastos en general

LUGAR DE ENTREGA**FACTURA**

Serie / Folio GL - 84411
Efecto de comprobante I Ingreso
Folio Fiscal
Fecha Expedición y Lugar 2021-08-18T19:57:45 24350
Fecha y Hora de Certificación 2021-08-18T19:57:48
No Serie Certificado SAT
No Serie del CSD
Autorización Cfdi

GENERALES

Moneda
MXN
Tipo Cambio
1
Forma de Pago
01 Efectivo
Método de Pago
PUE Pago en una sola exhibición
Cuenta Pago :

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha
Contra-Recibo y Fecha
Número Proveedor
Número Cliente
Número Agente

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	50181902		XUN	Pza	Rosca Chocolate	50.93	50.93
1.00	50181902		XUN	Pza	Rosca Nuez	50.93	50.93

Cantidad con Letra
Ciento diez Pesos 00/100 M.N.

Sub-Total	:\$	101.86
IEPS Tras. % 8.00	:\$	8.14
TOTAL	:\$	110.00

Sello Digital del CEDI:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 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 :
Fecha de Emisión: 2021/08/14 23:23:28
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/08/14 23:24:50
del CFDI :

601 Folio (XML)211624

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque184831 Ref.119946
08-14

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$58.14 Clave Producto: 90101501	363.36	363.36

*** CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 50/100 M.N.

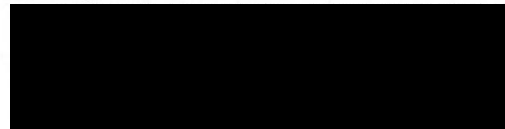
Sub Total	363.36
IVA(0.16)	58.14
Total Facturado	421.50
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	421.50

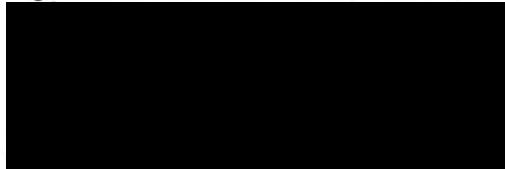
Este documento es una representación impresa de
un CFDI

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

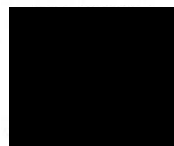
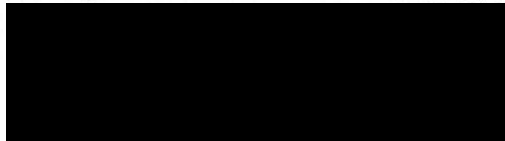
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello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



Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT



Sello Digital



OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 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 :
Fecha de Emisión: 2021/08/14 11:30:22
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/08/14 11:31:44
del CFDI :

601 Folio (XML)211566

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque184786 Ref.119918
08-14

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$51.31 Clave Producto: 90101501	320.69	320.69

*** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	320.69
IVA(0.16)	51.31
Total Facturado	372.00
Método de Pago : PUE	

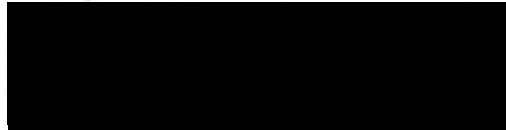
Propina :	55.80
Total a Pagar	427.80

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

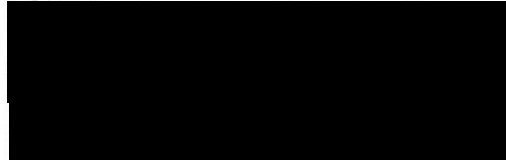
Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

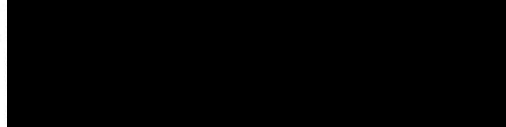
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT



Sello Digital



OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 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 :
Fecha de Emisión: 2021/08/15 21:31:16
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/08/15 21:32:42
del CFDI :

601 Folio (XML)211705

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque 26889 Ref. 19768
08-15

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$26.01 Clave Producto: 90101501	162.60	162.60

*** CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.

Sub Total	162.60
IVA(0.16)	26.01
Total Facturado	188.61

Método de Pago : PUE

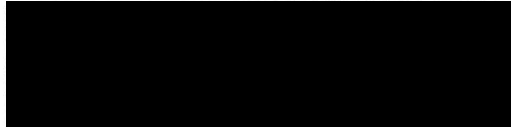
Propina :	24.39
Total a Pagar	213.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

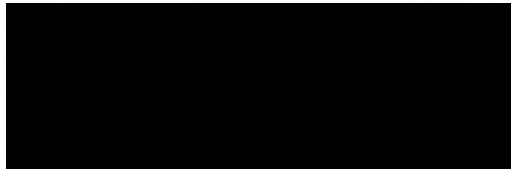
Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

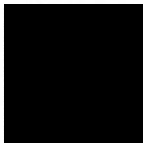
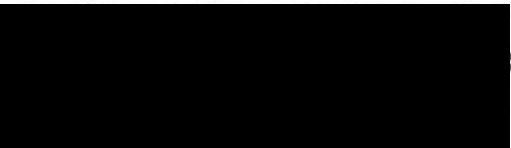
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT



Sello Digital



GRUPO GANZO S.A. DE C.V.

RFC: GGA070410M19



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
Fecha

D - 106883
15/8/2021 08:01:57

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8 **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	321.55	0.00	002 - IVA - 51.45	321.55

Importe con letra:
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	321.55
Impuestos Traslados	51.45
Total	373.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Agosto 15 2021 - 08:02:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

15/08/2021 06:58:25 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/08/2021 06:58:39 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE:

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC:

SMA941228GU8

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: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SR	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$13.33	\$0.00	\$13.33
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Exento \$0.00		
90101501	E48 - SR	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$321.84	\$0.00	\$321.84
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 % \$51.49		

OBSERVACIONES: Folios: 38227,

SUBTOTAL	\$335.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$51.49
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$51.49
TOTAL	\$386.66

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, 66/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

DESCRIPCIÓN

90101501

Restaurantes

E48

Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

TAQUERÍA LOS TOÑOS

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1BAE0-4AB [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 24040 2021-08-19 10:37:49
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	
90101503		1	Q3		282.76	282.76				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 16 DE AGOSTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	282.76	Tasa	16.000%	45.24

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

Subtotal \$ 282.76
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 45.24
Total \$ 328.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2021-08-19 10:40:30

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 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 :
Fecha de Emisión: 2021/08/16 09:57:00
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/08/16 09:58:27
del CFDI :
601 Folio (XML)211743

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-08-16 Cheque184901 Ref.119988

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$49.93 Clave Producto: 90101501	312.07	312.07

*** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 312.07
IVA(0.16) 49.93
Total Facturado 362.00
Método de Pago : PUE

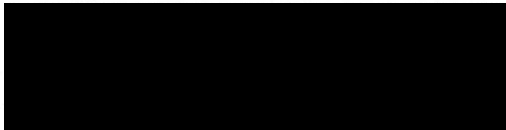
Propina : 0.00
Total a Pagar 362.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

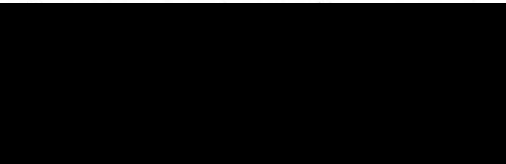
Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

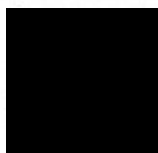
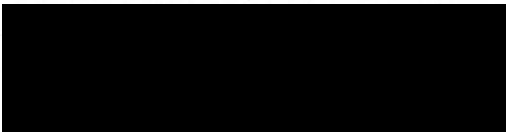
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT



Sello Digital





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

FACTURA

Tipo régimen : 601

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-08-17 07:44:15
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-08-17 07:45:44 Folio (xml):211806

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : PENA FUENTES, HUMBERTO ADAN

Estandia : 20210813 20210817 Folio : 80092 - 0 HAB : 209 Reservación : I 81640 1

Cajero : ARA Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 77076

Contra Code : CCR183 Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$644.00 Base: 4025.00	4025.00	4025.00
Sub Total					4025.00
IVA(0.16)					644.00
ISH					80.52
Total Facturado					4749.52

*** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	4749.52

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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: 2021/08/17 07:41:48
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/08/17 07:43:17
del CFDI :
601 Folio (XML)211805

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-08-17 Cheque184941 Ref.120024

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
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

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: [REDACTED]
Serie: CJW
Folio: 508535
Fecha: 2021-08-17T11:07:39
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24095
NO. ESTACION: 04898
CLAVE SIIC: 0000107706

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

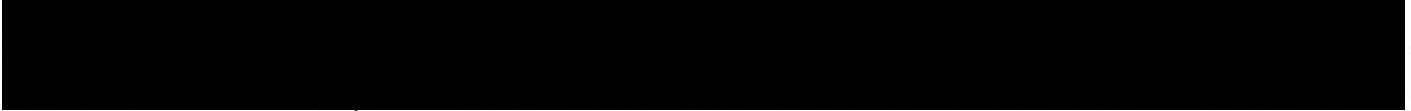
12143

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos		Valor Unitario	Importe
15101514	35.0080	LTR	Ticket (887261) - MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$102.05	\$18.6700	\$653.60
Cantidad con letras SON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 65/100 MN						Subtotal	\$653.60
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Impuestos Trasladados	\$102.05
Forma de Pago: 28 28 TARJETA DE DEBITO						Total:	\$755.65

Observaciones:

Cadena Original:



Sello Digital:



SELLO DEL SAT:



NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

Fecha y hora de certificación: 2021-08-17T11:01:42

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39869033

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-08-19T11:44:32

Fecha y hora de certificación 2021-08-19T11:44:32

Folio fiscal

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC SMA941228GU8

Razón social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2021-08-16 16:26:16	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2021-08-16 10:40:13	68.97	68.97

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 137.94

Iva Traslado

\$ 22.06

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 160.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

Número de cuenta:

Método de pago:

Tipo de Comprobante:

Lugar de expedición:

01 - EFECTIVO

NO IDENTIFICADO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

I - INGRESO

01219

Sello digital del CFDI**Sello del SAT**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT