



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 218056, AW 40556, W 26834, 218406, 218530, AD1-10811, 218264, 2RO 3534, 41253214 FNPE, A11560, A2695 y CN 68118 de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 23 al 29 de octubre del 2021 en los estados de Yucatán y Campeche.

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_01_2022_SIPOT_4T_2021_FIX, en la sesión celebrada el 14 de enero del 2022.

Disponibile para su consulta en:

https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_4T_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
218056	25/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.00
A2695	26/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	213.00
218264	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
218530	28/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,374.76
218406	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	116.10
A11560	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	324.00
CN 68118	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	197.33
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,682.19
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,682.19

II. GASTOS DE PASAJES

2RO 3534	25/10/2021	PASAJES	GASOLINA					424.41
W 26834	25/10/2021	PASAJES	GASOLINA					331.35
AD1-10811	27/10/2021	PASAJES	GASOLINA					314.85
AW 40556	29/10/2021	PASAJES	GASOLINA					600.00
41253214 FNP	29/10/2021	PASAJES	PEAJES					80.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					1,750.61

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se cumplió con el objetivo de la comisión para esta etapa.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Durante el desarrollo de la Comisión se obtuvo apoyo por parte de la Delegación de SEMARNAT mediante el préstamo de un vehículo, por lo que se incluyen facturas por concepto del pago de casetas y gasolina.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ

DIRECTOR DE ÁREA

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 : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/10/25 16:46:26
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/25-16:49:41
del CFDI :

601 Folio (XML) 218056

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-10-25 Cheque188922 Ref.122966

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.52 Clave Producto: 90101501	209.48	209.48

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

Sub Total 209.48
IVA(0.16) 33.52
Total Facturado 243.00
Método de Pago : PUE

Propina : 24.30
Total a Pagar 267.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
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.

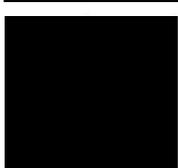
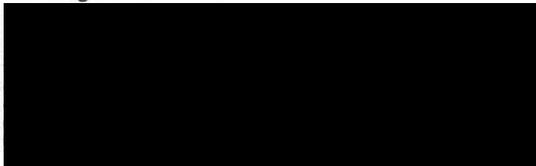
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

26/10/2021 07:36:17 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/10/2021 07:36:17 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: SCATTOLA SA DE CV
 RFC: SCA120907UF7 ✓
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURALES
 RFC: SMA941228GU8 ✓
 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 - UNIDAD	0.33	01007	TABLA SCATTOLA	\$215.51	\$0.00	\$71.84
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$11.49		
90101501	C62 - UNIDAD	0.33	04004	SUPREMA GRD	\$168.11	\$0.00	\$56.03
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$8.97		
90101501	C62 - BOTELLA	0.33	10018	CORONA EXTRA	\$32.77	\$0.00	\$10.92
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$1.75		
90101501	H87 - PZ	0.33	08015	BROWNIE A LA MODA	\$58.63	\$0.00	\$19.54
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$3.13		
90101501	H87 - PZ	0.33	08035	CREMME BRULEE	\$49.99	\$0.00	\$16.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$2.67		
90101501	ACT - ACTIVIDAD	0.33	08039	CHEESE CAKE FRUTOS ROJOS	\$58.63	\$0.00	\$19.54
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$3.13		
90101501	C62 - BOTELLA	0.33	10018	CORONA EXTRA	\$32.77	\$0.00	\$10.92
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$1.75		
90101501	C62 - UNIDAD	0.33	13028	CLERICOT JARRA**	\$171.54	\$0.00	\$57.18
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % \$9.15		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 73562(21/10/2021 18:04:21)

SON: TRESCIENTOS CUATRO PESOS, 67/100 MXN

SUBTOTAL	\$262.65
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.02
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42.02
TOTAL	\$304.67

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno
H87	pieza
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten mark

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: 2021/10/27 16:04:01
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED] ✓

Fecha de Certificación 2021/10/27 16:07:20
del CFDI :

601 Folio (XML) 218264

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8 ✓
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS ✓
NATURALES
Usó CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-27 Cheque189057 Ref.123069

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.52 Clave Producto: 90101501	184.48	184.48

*** DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. ***

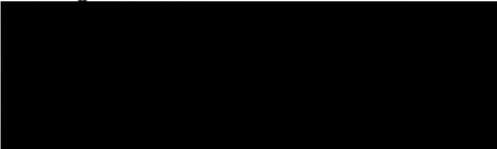
Sub Total	184.48
IVA(0.16)	29.52
Total Facturado	214.00 ✓
Método de Pago : PUE	
Propina :	21.40
Total a Pagar	235.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

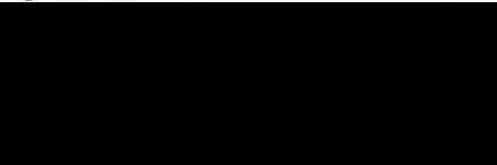
Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

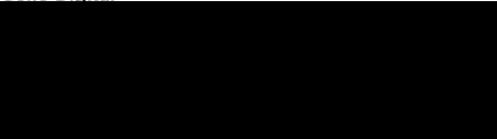
Sello Digital del CFDI



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

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-10-29 13:02:28
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-29 13:04:50 Folio (xml):218530

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BLANDO AMBRIZ, GABRIEL
Estancia : 20211027 20211029 Folio : 83041 - 0 HAB : 102 Reservación : I 85123 1
Cajero : EPM Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 79696
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 \$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 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 2374.76 ✓

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

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/10/28 23:01:55
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/28 23:04:15
del CFDI :

601 Folio (XML)218406

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8 ✓
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
Usó CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-28 Cheque 27654 Ref. 20414

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.01 Clave Producto: 90101501	100.09	100.09

*** CIENTO DIECISEIS PESOS 10/100 M.N. ***

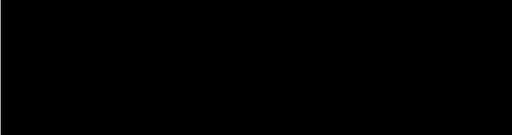
Sub Total	100.09
IVA(0.16)	16.01
Total Facturado	116.10 ✓
Método de Pago : PUE	
Propina :	15.01
Total a Pagar	131.11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

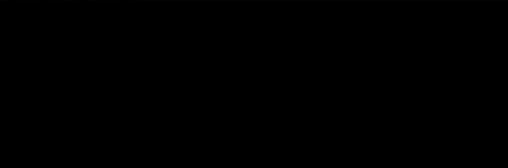
Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

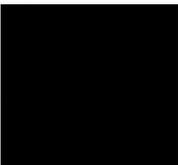
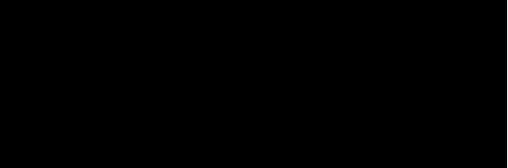
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



OPERADORA RESTAURANTERA TIO FITO SA DE CV

RFC: ORT191112T68 ✓

Factura

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: A11560

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-10-28T16:41:40

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-28T16:41:57

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	PZ	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	279.31	279.31
Subtotal						279.31
IVA (16) %						44.69

Total 324.00 ✓

TRESCIENTOS VENTICUATRO PESOS 00/100 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]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]



I - Ingreso

SERIE **CN** FOLIO **68118**
 FOLIO FISCAL (UJID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
 CAMPECHE. Octubre 28 2021 - 10:31:53

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
 Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección
 Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: SMA941228GU8
 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	170.11	0.00	002 - IVA - 27.22	170.11

TOTAL CON LETRAS:

SON (CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.)
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL
 IVA 16%
 TOTAL

\$ 170.11
 \$ 27.22
 \$ 197.33

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		
	No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT		
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Octubre 28 2021 - 10:31:57	
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		
	SELLO DEL SAT		
	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



2RO SA DE CV

Activa

ROX131220K40

CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-MERIDA NO 2 IMI III CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO CP 24560

No. Estación: E03600 Clave SIIC: 0000107715

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:

Uso CFDI:

Tipo Comprobante: Ingreso

G03 Gastos en general

Versión: 3.3

No de Serie del CSD del Emisor: Fecha y hora de emisión: 2021-10-27T16:06:00

Moneda: MXN

No de Serie del CSD del SAT: Fecha y hora de certificación: 2021-10-27T16:06:41

Serie: 2RO

Factura: 3534

Facturado a: (3770) SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

CANTIDAD	FOLIO	CVEPROD	CVEUNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO			IMPORTE		
					Impuesto / Factor / Base / Tasa / Importe/ Precio Unitario					
20.010	PL/9591/EXP/ES/2015-	15101514	LTR	32011 MAGNA	002 Tasa	358.06	0.160	57.29	18.3468	367.12

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion	Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito	Numero Cuenta	SubTotal	\$367.12
			IVA 16%	\$57.29
			Total	\$424.41

Importe con Letra:

Cuatrocientos veinticuatro pesos 41/100 M. N.

Sello Digital del CFDI:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original:

Observaciones:

Expedido En: 24560



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.

W 26834

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

24010

FECHA: 2021-10-26 HORA: 19:43:23 R.F.C.: SMA941228GUB USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 502041078
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO
CDMX CDMX, México, C.P. 11320

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
15.0000	LTR Litros	15101514 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$19.105372	\$286.58	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1405529-0

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4388)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Importe en letras:
(Trescientos treinta y uno pesos 35/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$286.58
I.V.A. 16.00%	\$44.77
TOTAL	\$331.35

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto



Mérida, Yucatán, 27 de Octubre de 2021 a las 01:34:53 pm

EMITIDO POR: FOMENTO GASOLINERO, S.A. DE C.V. ✓	RFC: FGA091216EJ7 ✓
Calle 161 x 46C y 48 921 . Plan de Ayala Sur Mérida Mérida Yucatán México 97285	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
Anillo Periférico Manuel Berzunza Tablaje Catastral 19016 . Ampliación Ciudad Industrial Felipe Carrillo Puerto Mérida Mérida Yucatán México 97285	

Folio Fiscal: [REDACTED] ✓
Fecha SAT: 2021-10-27T13:34:53-05:00
Versión y número de certificado
Emisor: [REDACTED]
SAT: [REDACTED]

Folio: AD1-10811
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
No. de Cuenta: 4388

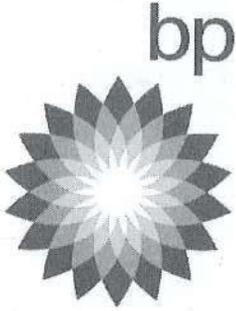
FACTURADO A: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓	RFC: SMA941228GU8 ✓
USO CFDI: G03 - Gastos en General	
Av. Ejercito Nacional 223 N/A ANAHUAC I SECCIÓN MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO Mexico 11320	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
15.000	L	15101514	REGULAR WITH TECHPRO	\$ 18.16	\$ 272.36
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 272.36
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 42.49
Son (Trescientos Catorce Pesos 85/100 M.N.)				TOTAL	\$ 314.85 ✓
Observaciones:					

Sello Digital Emisor
[REDACTED]

Sello Digital SAT
[REDACTED]

Cadena Original
[REDACTED]



TURISMO CAMPECHE SA DE CV
 BPM802 / RFC TCA921102A27
 CARR CHAMPOTON-ISLA AGUADA, No. 37
 LAS BRISAS
 CHAMPOTON, CAMPECHE
 C.P. 24400, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

AW 40556

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

24400

FECHA: 2021-10-29 HORA: 23:02:03 R.F.C.: SMA941228GUB USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 502041078
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 AV. EJERCITO NACIONAL 223
 ANAHUAC I SECCION
 MIGUEL HIDALGO
 CDMX, CDMX, México, C.P. 11320

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.5430	LTR Litros	PU5447/EXPIES/2015-11987910	15101515 32026	BP PREMIUM 92 OCTANOS	\$20.325980	\$519.18	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1198791-0

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4388)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$519.18
I.V.A. 16.00% \$80.82
TOTAL \$600.00

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

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41253214	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y hora de emisión	2021-10-29T23:11:11
Fecha y hora de certificación	2021-10-29T23:11:12
Folio fiscal	[REDACTED]
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 2021-10-29 18:42:10	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 68.97
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.03
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 80.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	[REDACTED]
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

