



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

Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.

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

Versión pública de las facturas AAA12011, 60B252C2, 13550, LWFN152652, 6E621A16, FA4066, B0B1F40E, CN 68475, A 1958, 008fee56, D76A844F, A2747, CN 68522, FA610771, 7C98E031, FC25862, AAA10897, 3cbe584f, FA4118, 106D83A9 y 2df3f439 de la comisión que tuvo como finalidad implementar trabajos de campo y gabinete con el objetivo de analizar jurídicamente el procedimiento de liberación de derecho de vía para la ejecución del proyecto conocido como "Tren Maya", durante el periodo del 1 de noviembre al 7 de noviembre de 2021.

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

Dr. Guadalupe Espinoza Saucedo

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

ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX concertada el 15 de julio del 2022

Disponible para su **consulta** en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX.pdf



I - Ingreso

SERIE CN FOLIO 68309

FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE, Noviembre 1 2021 - 11:15:14

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 AMIRALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMIRALLADA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPE, 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	160.35	0.00	002 - IVA - 25.66	160.35

TOTAL CON LETRAS

SON (CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 160.35

IVA 16% \$ 25.66

TOTAL \$ 186.01

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



000013



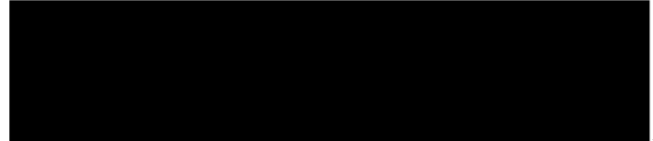
Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

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

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-01 16:28:45

Folio (xml):218901

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211101 20211102

Folio : 83330 - 0

HAB : 246

Reservación : I 85402 1

Cajero : MQC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 79827

Contra Code : BAR

Compañía : WALK IN

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 \$156.80 Base: 980.00	980.00	980.00

Sub Total 980.00

IVA(0.16) 156.80

ISH 19.60

Total Facturado 1156.40

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

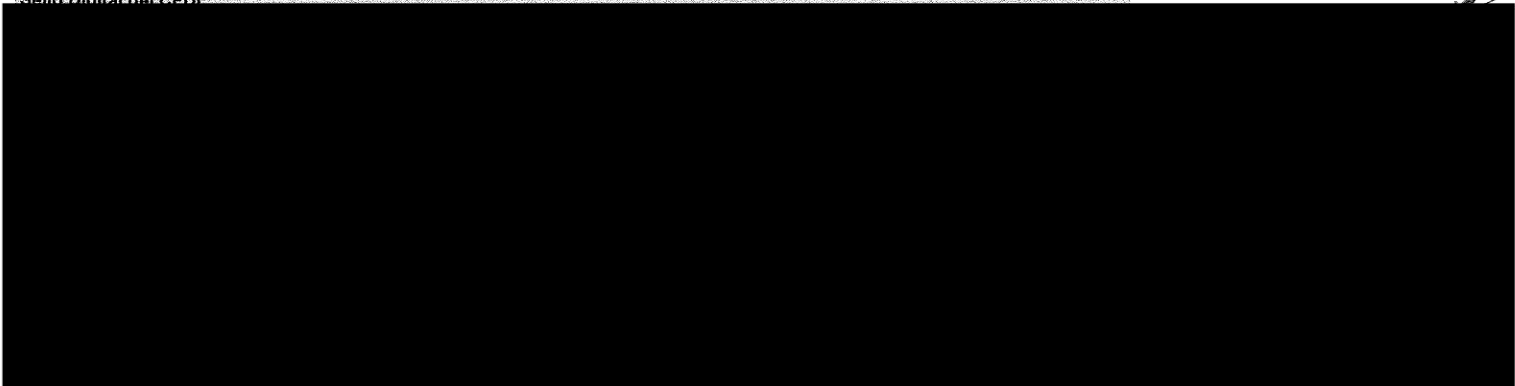
MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1156.40

Sello Digital del CFDI



000016

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24040
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	\$203.88	\$0.00	\$203.88
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.62	

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$203.88
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$32.62
TOTAL	\$236.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

000019

Emissor.

Tipo de comprobante: I

Fecha: 2021-11-02T13:09:01

Versión de CFDI: 3.3

Serie LWFN

Folio 152652



Regimen Fiscal: 601

R.F.C. DLI931201MI9

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Lugar de expedición:

24000

1 de 1

Receptor.**Información de Pago.**

R.F.C. SMA941228GU8

Método de Pago:

PUE

Uso del CFDI: G03

No. de Orden:

Forma de Pago:

Número de Cuenta:

No. de Cliente:

No. Contrato:

01

Condiciones de pago:

Emisión:

Moneda:

Tipo de cambio:

MXN

Conceptos.

LiveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
90101501	1.000000	E48	CONSUMO RESTAURANTE	150.86	150.86		150.86	0.160000	002	Tasa	24.14

Subtotal: 150.86

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 24.14

Total a Pagar: 175.00

Importe con Letra: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: Propina \$25.0



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

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-02 16:55:41

Folio (xml):218991

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211102 20211103

Folio : 83359 - 0

HAB : 141

Reservación : I 85436 1

Cajero : MQC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 79866

Contrá Code : BAR

Compañía : WALK IN

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 \$156.80 Base: 980.00	980.00	980.00

Sub Total 980.00

IVA(0.16) 156.80

ISH 19.60

Total Facturado 1156.40

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1156.40

000025

EMISOR

NOMBRE: GRUPO PATRONIS SA DE CV
RFC: GPA170912CX3
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: 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	\$306.03	\$0.00	\$306.03
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.97		

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$306.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.97
TOTAL	\$355.00

000028



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

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-03 06:41:27

Folio (xml):219013

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211103 20211104

Folio : 83378 - 0

HAB : 141

Reservación : I 85467 1

Cajero : EPM

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 79868

Contra Code : BAR

Compañía : WAKL-IN

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 \$156.80 Base: 980.00	980.00	980.00
Sub Total					980.00
IVA(0.16)					156.80
ISH					19.60
Total Facturado					1156.40

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1156.40

000031



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	68475
FOLIO FISCAL (UUID)			
Lugar de Expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,			
CAMPECHE. Noviembre 3 2021 - 22:29:53			

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 LUCO, 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: SMA941228G08
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	129.31	0.00	002 - IVA - 20.69	129.31

TOTAL CON LETRAS:

SON (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 129.31

IVA 16%

\$ 20.69

TOTAL

\$ 150.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO

METODO DE PAGO

USO DEL CFDI

TIPO DE COMPROBANTE

000034

RESTAURANTE LA MARIA

RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURS OS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Código postal, fecha y hora de
emisión: 24000 2021-11-03 18:35:31
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		293.10	293.10				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	293.10	Tasa	16.0000%	46.90

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

Subtotal \$ 293.10
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 46.90
Total \$ 340.00

000037

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 1040
Fecha de Emisión
No. Certificado SAT
Folio (UUID)

Fecha de Certificación
del CFDI :
601 Folio (XML)219214

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-11-04 Cheque189691 Ref.123446

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$72.69 Clave Producto: 90101501	454.31	454.31

*** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 454.31
IVA(0.16) 72.69
Total Facturado 527.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 527.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

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

000040



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

Certificado 0

Fecha de Emisión 2

No. Certificado SAT 0

Folio (UUID) 0

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-04 10:41:46

Folio (xml):219169

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211104 20211105

Folio : 83421 - 0

HAB : 141

Reservación : I 85519 1

Cajero : EPM

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 79917

Contra Code : BAR

Compañía : WALKIN

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 \$156.80 Base: 980.00	980.00	980.00

Sub Total 980.00

IVA(0.16) 156.80

ISH 19.60

Total Facturado 1156.40

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1156.40

000043



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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	03002	POLLO	\$38.79	\$0.00	\$38.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$6.21	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	07023	FAJITAS RIB EYE	\$292.24	\$0.00	\$292.24
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.76	
90101501	C62 - LATA	1.00	19019	COCA COLA 355ML **	\$25.86	\$0.00	\$25.86
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.14	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	20023	LIMONADA DE FRESA	\$32.76	\$0.00	\$32.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.24	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 74314(05/11/2021 17:46:11)

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

SUBTOTAL	\$389.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$62.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$62.34
TOTAL	\$452.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno
ACT	Actividad



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 68522
FOLIO FISCAL (UNDA)
CAMPECHE. Noviembre 5 2021 - 08:00:27

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. 5 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
SAN PCO. DE CAMPECHE, CAMPE, 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: SMA941228G08
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	160.35	0.00	002 - IVA - 25.66	160.35

TOTAL CON LETRAS

SON (CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 160.35

IVA 16%

\$ 25.66

TOTAL

\$ 186.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
---------------	----------------	--------------	---------------------

000049



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
Fecha de Emisión
No. Certificado SAT
Folio (UUID)
Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-05 07:33:56
Folio (xml):219237

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211105 20211106

Folio : 83453 - 0

HAB : 141

Reservación : I 85575 1

Cajero : MQC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 79944

Contra Code : BAR

Compañía : WALK IN

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 \$156.80 Base: 980.00	980.00	980.00

Sub Total 980.00

IVA(0.16) 156.80

ISH 19.60

Total Facturado 1156.40

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1156.40

Sello Digital del CFDI

000052



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

Fecha de Emisión

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-06 07:53:33

Folio (xml):219323

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211106 20211107

Folio : 83479 - 0

HAB : 141

Reservación : I 85629 1

Cajero : APP

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 79975

Contra Code : BAR

Compañía : WALKIN

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 \$156.80 Base: 980.00	980.00	980.00

Sub Total 980.00

IVA(0.16) 156.80

ISH 19.60

Total Facturado 1156.40

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1156.40

Sello Digital del CFDI

000055

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANTE EL LANGOSTINO S DE RL DE CV
RFC: RLA060508DI9
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: 24020
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
101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$282.76	\$0.00	\$282.76
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.24	

OBSERVACIONES: Folios: 123517

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$282.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$45.24
TOTAL	\$328.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

000058

Casa Vittoria

RFC receptor: SMA941228GU8 Código postal, fecha y hora de emisión: 24000 2021-11-06 00:00:00
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	131.90	131.90				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	131.90	Tasa	16.0000%	21.10

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 131.90
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 21.10
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 153.00

000061

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 055
Fecha de Emisión
No. Certificado SAT
Folio (UUID)

Fecha de Certificación 2021/11/07 16:50:32
del CFDI :

601 Folio (XML)219468

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque189896 Ref.123567
11-07

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.72 Clave Producto: 90101501	73.28	73.28

*** OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 73.28

IVA(0.16) 11.72

Total Facturado 85.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 85.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

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

000064

EMISOR

NOMBRE: GRUPO PATRONIS SA DE CV
RFC: GPA170912CX3
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: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
00101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$154.31	\$0.00	\$154.31
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.69	

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$154.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.69
TOTAL	\$179.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

000068



Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

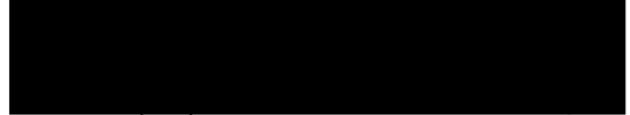
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

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

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-07 10:38:03

Folio (xml):219425

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211107 20211108

Folio : 83540 - 0

HAB : 141

Reservación : I 85676 1

Cajero : MQC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80015

Contra Code : BAR

Compañía : WALK IN

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 \$156.80 Base: 980.00	980.00	980.00

Sub Total 980.00

IVA(0.16) 156.80

ISH 19.60

Total Facturado 1156.40

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1156.40

000071

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: 1062
No. Certificado SAT :
Folio (UUID):

Fecha de Certificación 2021/11/07 21:00:09
del CFDI :
601 Folio (XML)219483

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque189904 Ref.123576
11-07

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.48 Clave Producto: 90101501	90.52	90.52

*** CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 90.52
IVA(0.16) 14.48
Total Facturado 105.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 105.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

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

000074