



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 2FD57A46, CN 68720, E2EE39F4, A-22603, A17364, 5977C912, AAA1D11B, F23381C9, 7A75EF98, AAA15521, A1985, CN 68867, B935808A, CN68917, CN68920, DF4C8470 y 435b2b86 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 8 de noviembre al 14 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



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: 00001000000414631713



Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-08 08:32:31

Folio (xml):219505

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211108 20211109

Folio : 83570 - 0

HAB : 141

Reservación : I 85717 1

Cajero : APP

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80048

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

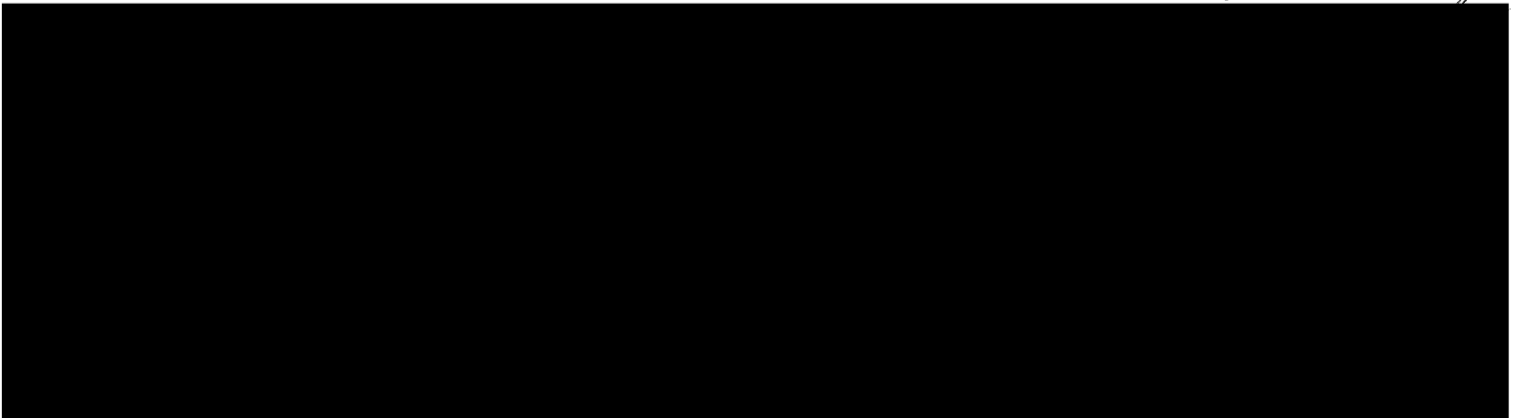
PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1156.40



000012



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 68720
FOLIO FISCAL (UNIDAD)
Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Noviembre 9 2021 - 21:14:00

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 55 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMARALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMARALLADA 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: SMA941228GUB
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
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	1 - Ingreso

000015



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 2021-11-09 08:18:30
Folio (xml):219593

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211109 20211110

Folio : 83623 - 0

HAB : 141

Reservación : I 85768 1

Ajero : APP

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80073

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
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1156.40

000018



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A-22603
Fecha: 9/11/2021 18:06:39

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 No. Int 1ra. SECCION, ANAHUAC, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave ProdServ	Folio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	318.96	0.00	002 - IVA - 51.04	318.96

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

Subtotal	318.96
Impuestos Traslados	51.04
Total	370.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

000021

RESTAURANTE "EL TIMON"

FOLIO INTERNO
A17364



Lugar Expedición: 24400

Lugar, Fecha y Hora Emisión:
10/11/2021 05:28:57

Forma de Pago:
01 Efectivo

Tipo de Comprobante: Ingreso

Uso CFDI:
G03 Gastos en general

621 Regimen de Incorporación Fiscal

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8 restauranteeltimon@prodigy.n

C.P.: 11320

Tipo Relacion:

UUID Relacionado:

Cve Prod Serv	No. Ident.	Cant.	Cve U.	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento
90101501		1	E48	Unidad	CONSUMO	\$340.52	\$340.52	\$0.00
Base: 340.52		Impuesto: 002 IVA		Tipo Factura: Tasa		Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: \$54.48

(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN Peso Mexicano

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC del Proveedor de Certificación

No. de Serie del Certificado del SAT

SUB-TOTAL	\$340.52
DESC	\$0.00
SUB-TOTAL	\$340.52
IVA 16%	\$54.48

000024



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
QOS1006167C9

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 2021-11-10 09:01:02

Folio (xml):219727

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211110 20211111

Ajero : MQC

Contra Code : BAR

Folio : 83680 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : WALK IN

HAB : 141

Referencia : GCAMM 80125

Reservación : I 85840 1

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
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1156.40

000027

RESTAURANT RANCHUGUBIÑA

RFC receptor: SMA941228GU8 Código postal, fecha y hora de emisión: 24400 2021-11-11 17:34:57
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 pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		448.28	448.28				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	448.28	Tasa	16.0000%	71.72

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 448.28
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 71.72
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 520.00

000030



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 0
Fecha de Emisión 2
No. Certificado SAT 0
Folio (UUID) F

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-11 10:17:26

Folio (xml):219867

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211111 20211112

Folio : 83723 - 0

HAB : 141

Reservación : I 85885 1

Ajero : EPM

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80174

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

000033



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
QOS1006167C9

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 2021-11-12 08:17:04

Folio (xml):219974

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211112 20211113

Folio : 83762 - 0

HAB : 141

Reservación : I 85924 1

Ajero : MQC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80207

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 \$156.76 Base: 979.78	979.78	979.78

Sub Total 979.78

IVA(0.16) 156.76

ISH 19.60

Total Facturado 1156.14

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1156.14

000036

RFC receptor: SMA941228008
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general
Código postal, fecha y hora de emisión: 77310 2021-11-10 10:02:00
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101700		1	E48	1	86.21	86.21				
Descripción	consumo de alimentos de alimentos del día 12 de Noviembre				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	86.21	Tasa	16.0000%	13.79

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal \$ 86.21
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 13.79
Total \$ 100.00

000039

RESTAURANTE LA MARIA

Folio: 1985 Serie: A
 RFC receptor: SMA941228GU8 Código postal, fecha y hora de emisión: 24000 2021-11-13 18:22:51
 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 pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		400.86	400.86				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	400.86	Tasa	16.0000%	64.14

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 400.86
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 64.14
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 465.00

000042



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 68867
FOLIO FISCAL (UNID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Noviembre 13 2021 - 08:58:44

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: SMA941228GUB

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	156.90	0.00	002 - IVA - 25.10	156.90

TOTAL CON LETRAS:

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 156.90

IVA 16%

\$ 25.10

TOTAL

\$ 182.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

000045



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) B935808A-A0A6-4A5B-8162-1CDE05EE9CF3

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-13 08:45:41

Folio (xml):220063

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211113 20211114

Folio : 83808 - 0

HAB : 141

Reservación : I 85966 1

ajero : APP

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80243

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 \$156.76 Base: 979.78	979.78	979.78

Sub Total 979.78

IVA(0.16) 156.76

ISH 19.60

Total Facturado 1156.14

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 14/100 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 : 1156.14

000048



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	68917
CÓDIGO FISCAL (CFDI)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Noviembre 14 2021 - 08:39:44

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 FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

RECEPTOR

SEMARNAT

Ejercito Nacional No. 223 Anáhuac I Sección
Ciudad de México, Miguel Hidalgo, D.F., 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

015 - Pagos en efectivo

603 - Gastos en general

1.1

000051



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	68920
FOLIO FISCAL (UNID)			
Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, Noviembre 14 2021 - 10:13:01			

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 NO. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMRALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLE 55 NO. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMRALLADA 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 COMERCIANTE
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

000010000000505753113

000055



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 2021-11-14 08:46:48
Folio (xml):220173

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211114 20211115

Folio : 83874 - 0

HAB : 141

Reservación : I 85995 1

Ajero : APP

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80276

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 \$156.76 Base: 979.78	979.78	979.78

Sub Total 979.78

IVA(0.16) 156.76

ISH 19.60

Total Facturado 1156.14

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 14/100 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 : 1156.14

Sello Digital del CFDI

000058

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

Num. de Certificado : 1243
Fecha de Emisión:
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación
del CFDI :
601 Folio (XML)220249

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque190493 Ref.123990
11-14

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$56.41 Clave Producto: 90101501	352.59	352.59

*** CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 352.59

IVA(0.16) 56.41

Total Facturado 409.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 409.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

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

000061