



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 CN96031, 8EB8D3S, CN69039, E5E6EE75, f771a628, A2288, A2289, A2290, CN 69088, CB9F34D3, 16f72e7, B456545D, A2003, 8488a6e8, 6B1DA874, d0c18812, 3B90A577, A2794, 043D7FC5 y 2e9d3a7b de la comisión que tuvo como finalidad implementar trabajos de campo y gabinete con el objetivo analizar jurídicamente el procedimiento de liberación de derecho de vía para la ejecución del proyecto conocido como "Tren Maya", durante el periodo de 15 de noviembre al 21 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

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

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-15 07:58:50

Folio (xml):220289

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211115 20211116

Folio : 83902 - 0

HAB : 141

Reservación : I 86012 1

Cajero : ARA

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80320

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

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

FACTURA
Certificado
Fecha de Emisión
No. Certificado SAT
Folio (UUID)
Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-16 08:37:14
Folio (xml):220419

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE
Estancia : 20211116 20211117 Folio : 83941 - 0 HAB : 141 Reservación : I 86052 1
Cajero : APP Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 80378
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

000016



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 2021-11-17 07:03:40

Folio (xml):220502

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Resped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211117 20211118

Folio : 83992 - 0

HAB : 141

Reservación : I 86116 1

Cajero : MQC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80407

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
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1156.40

Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

000019



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 2021-11-18 09:22:49

Folio (xml):220645

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Guest : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211118 20211119

Folio : 84029 - 0

HAB : 141

Reservación : I 86171 1

Cajero : MQC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80450

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
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1156.40

000022



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 2021-11-19 11:39:37 Folio (xml):220771

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Resped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211119 20211120

Folio : 84064 - 0

HAB : 141

Reservación : I 86252 1

Cajero : EPM

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80495

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

000025



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 2021-11-20 12:33:12
Folio (xml):220891

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE
Emitencia : 20211120 20211121 Folio : 84125 - 0 HAB : 141 Reservación : I 86336 1
Cajero : EPM Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 80541
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

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

FACTURA

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

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-21 11:31:10

Folio (xml):220978

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211121 20211122

Cajero : MQC

Contra Code : BAR

Folio : 84183 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : WALK IN

HAB : 141

Referencia : GCAMM 80570

Reservación : I 86366 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

000031



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 69031
FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Noviembre 15 2021 - 22:07:47

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 53 NO. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA 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: 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	82.76	0.00	002 - IVA - 13.24	82.76

TOTAL CON LETRAS

SON (NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 82.76

IVA 16%

\$ 13.24

TOTAL

\$ 96.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO

METODO DE PAGO

USO DEL CFDI

TIPO DE COMPROBANTE

000034



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 69039

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Noviembre 16 2021 - 10:17:24

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

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 INT. 267 ENTRE CALLES 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

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	177.59	0.00	002 - IVA - 28.41	177.59

TOTAL CON LETRAS:

SON (DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

IVA 16%

TOTAL

\$ 177.59

\$ 28.41

\$ 206.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

000037

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 : 1263
Fecha de Emisión :
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación
del CFDI :
601 Folio (XML) 220492

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque190612 Ref.124105
11-16

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$51.59 Clave Producto: 90101501	322.41	322.41

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

Sub Total 322.41
IVA(0.16) 51.59
Total Facturado 374.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 374.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

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

FACTURA



Folio

A 2288

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2021-11-17T18:53:14

Fecha de certificación

2021-11-17T18:53:16

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Ciudad de México Ciudad de México Mexico Miguel Hidalgo 11320

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	AX11	90101501- Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 219.00	\$ 0	\$219.00
Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total			
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 35.04			

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Importe	\$219.00
Subtotal	\$219.00
IVA 16.00 %	\$35.04
Total	\$254.04

Forma de pago:

01 | Efectivo.

Cuenta(s) bancaria(s):

No aplica.

Condiciones de pago:

No aplica

Método(s) de pago:

PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

000043

FACTURA



Folio

A 2289

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2021-11-17T18:56:16

Fecha de certificación

2021-11-17T18:56:18

No serie de certificado de sello digital

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Ciudad de México Ciudad de México Mexico Miguel Hidalgo 11320

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	AX11	90101501-Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 219.00	\$ 0	\$219.00
Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total			
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 35.04			

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Importe	\$219.00
Subtotal	\$219.00
IVA 16.00 %	\$35.04
Total	\$254.04

Forma de pago:

01 | Efectivo.

Cuenta(s) bancaria(s):

No aplica.

Condiciones de pago:

No aplica

Método(s) de pago:

PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

000046

FACTURA

Folio

A 2290



Tipo
INGRESO(I)
Fecha de expedición
2021-11-17T19:01:21
Fecha de certificación
2021-11-17T19:01:24

N
O
F
e
N
O
E
D
E

24400

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

Ciudad de México Ciudad de México Mexico Miguel Hidalgo 11320

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	AX11	90101501- Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 219.00	\$ 0	\$219.00
			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 35.04

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Importe	\$219.00
Subtotal	\$219.00
IVA 16.00 %	\$35.04
Total	\$254.04

Forma de pago:

01 | Efectivo.

Cuenta(s) bancaria(s):

No aplica.

Condiciones de pago:

No aplica

Método(s) de pago:

PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

000049



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 69088

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Noviembre 17 2021 - 08:53:11

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

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 10 No. 267 ENTRE CALLES 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMERALLADA

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

MATRIZ: CALLE 57 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMERALLADA C.P. 24000

SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPE, MEX.

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GUB

Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección

CP 11320

Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	120.69	0.00	002 - IVA - 19.31	120.69

TOTAL CON LETRAS:

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 120.69

IVA 16%

\$ 19.31

TOTAL

\$ 140.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO

METODO DE PAGO

USO DEL CFDI

TIPO DE COMPROBANTE

000052

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 : 1276
Fecha de Emisión :
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/11/17 21:46:37
del CFDI :
601 Folio (XML)220611

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-11-17 Cheque190694 Ref.124169

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.45 Clave Producto: 90101501	171.55	171.55

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

Sub Total 171.55
IVA(0.16) 27.45
Total Facturado 199.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 199.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

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

000055

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor:

Nombre emisor:

Folio: 2003

RFC receptor: SMA941228GU8

Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Uso CFDI: Gastos en general

Serie:

Código postal, fecha y hora de
emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

A

24000 2021-11-19 19:46:32

Ingreso

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		267.24	267.24				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	267.24	Tasa	16.0000%	42.76

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Traslados IVA 16.0000%

Total

\$ 267.24

\$ 42.76

\$ 310.00

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

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión :
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) : 1280

Fecha de Certificación 2021/11/19 10:57:11
del CFDI :

601 Folio (XML)220763

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque190861 Ref.124260
11-19

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 : 0.00
Total a Pagar 259.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

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

0061

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

FACTURA

Fecha de Certificación del CFDI : 2021/11/20 12:36:29
601 Folio (XML)220892

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

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

Método de Pago : PUE

Total a Pagar	259.00
----------------------	---------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

000064



EMISOR

NOMBRE: 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
101501	C62	1.00	75311	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$268.97	\$0.00	\$268.97
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.03	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 75311(21/11/2021 18:01:36)

SON: TRESCIENTOS DOCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$268.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$43.03
TOTAL	\$312.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

000067

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 : 86
Fecha de Emisión :
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación :
del CFDI :
601 Folio (XML) 221030

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque191012 Ref.124377
11-21

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.45 Clave Producto: 90101501	171.55	171.55

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

Sub Total 171.55
IVA(0.16) 27.45
Total Facturado 199.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 199.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

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

0000070