



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 3714B17C, e74b6f10, D4EE52C8, ABDBA8F6, AAA14637, FA4300, 6E86326C, A 1842, 45C9A575, a71140ea, 634E1929, 14668, CN 69499, CAM 35315, 4F9AC2D4, A-22679, A2030, CN69566 y D46D7147 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 22 de noviembre al 28 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 (LGTAI) Y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAI).

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

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] 1304
Fecha de Emisión : [REDACTED]
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/11/22 23:06:50
del CFDI : 601 Folio (XML)221120

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-11-22 Cheque191061 Ref.124419

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

000016

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	164	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$297.98	\$0.00	\$297.98
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %		\$47.68

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 164(18/11/2021 19:58:33)

SUBTOTAL	\$297.98
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.68
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.68
TOTAL	\$345.66

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 66/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

000020



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)



Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-23 09:35:46

Folio (xml):221165

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTRO NOE

Estancia : 20211123 20211124

Folio : 84262 - 0

HAB : 141

Reservación : I 86450 1

Ajero : EPM

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80656

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 Trasladado: 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

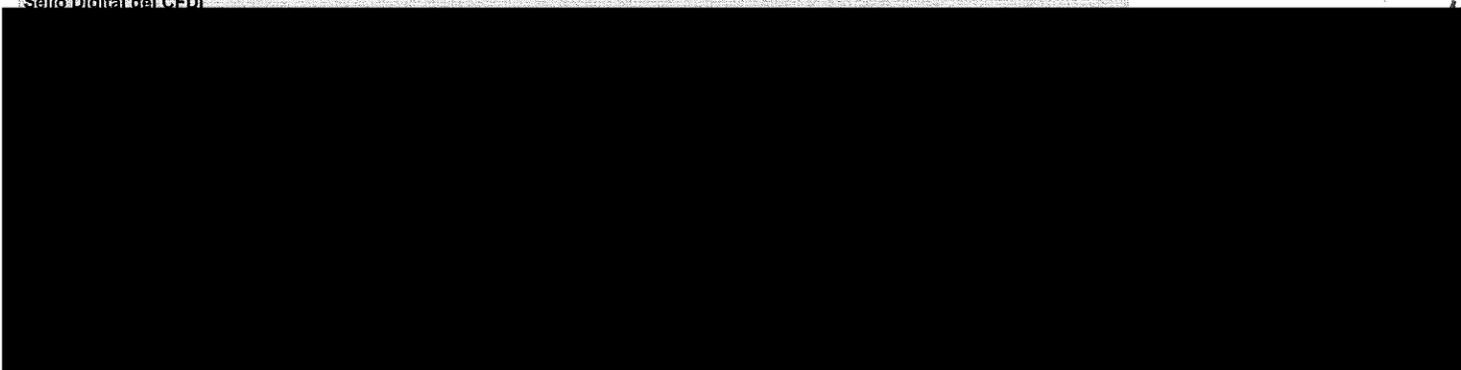
*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. ***

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

Sello Digital del CFDI



000023

Casa Vittoria

RFC receptor: SMA941228GU8 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 24000 2021-11-23 22:03:51
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	
90101501		1	E48	SERVICIO	345.68	345.69				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	345.69	Tasa	16.0000%	55.31

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 345.69
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 55.31
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 401.00

000026



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

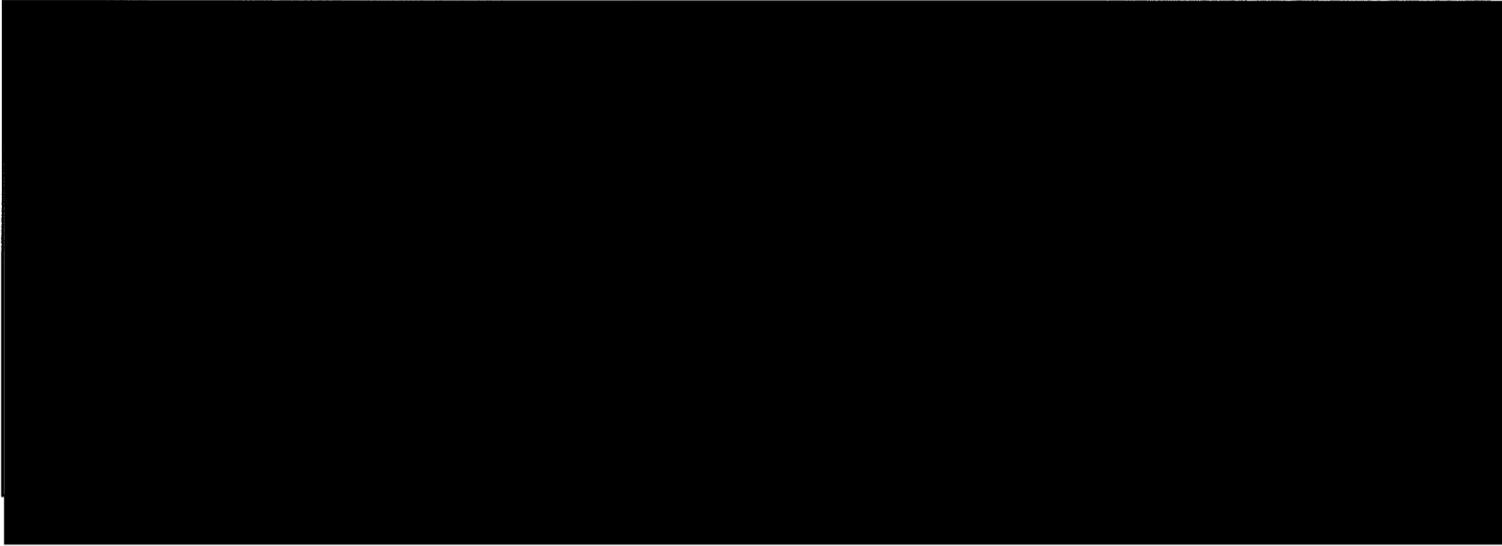
CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$161.64	\$0.00	\$161.64
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.86	

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$161.64
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$25.86
TOTAL	\$187.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio



000029



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)



Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-24 08:21:00

Folio (xml):221258

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211124 20211125

Folio : 84319 - 0

HAB : 141

Reservación : I 86485 1

Ajero : EPM

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80687

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

Sello Digital del CFDI



000032



HACIENDA CHAKKÁ
RESTAURANTE

KAJULE COMERCIALIZADORA Y
SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y
SERVICIOS EN GENERAL SA DE CV
KCS190808F00
AV. FUNDADORES 4 Ah-kim-pech San
Francisco de Campeche Campeche
Campeche México C.P.24014

Folio Fiscal [Redacted]
No. CSD Emisor [Redacted]
Fecha y hora de emisión [Redacted]
Fecha y hora de Certificación: [Redacted]
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio: A 1842

RECEPTOR

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC SMA941228GUB
AV. EJERCITO NACIONAL 223 Anáhuac I Sección Ciudad de México, Ciudad de México
México C.P. 11320

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes RESTAURANTES CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	IVA Traslado 16.00% \$68.6896	\$429.31	\$429.31
Subtotal					\$429.31
IVA Traslado 16.00%					\$68.69
Importe con letra:					
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$498.00

600035



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 2021-11-25 09:17:04

Folio (xml):221416

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211125 20211126

Folio : 84371 - 0

HAB : 141

Reservación : I 86530 1

Ajero : APP

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80739

Contra Code : BAR

Compañía : WALKIN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

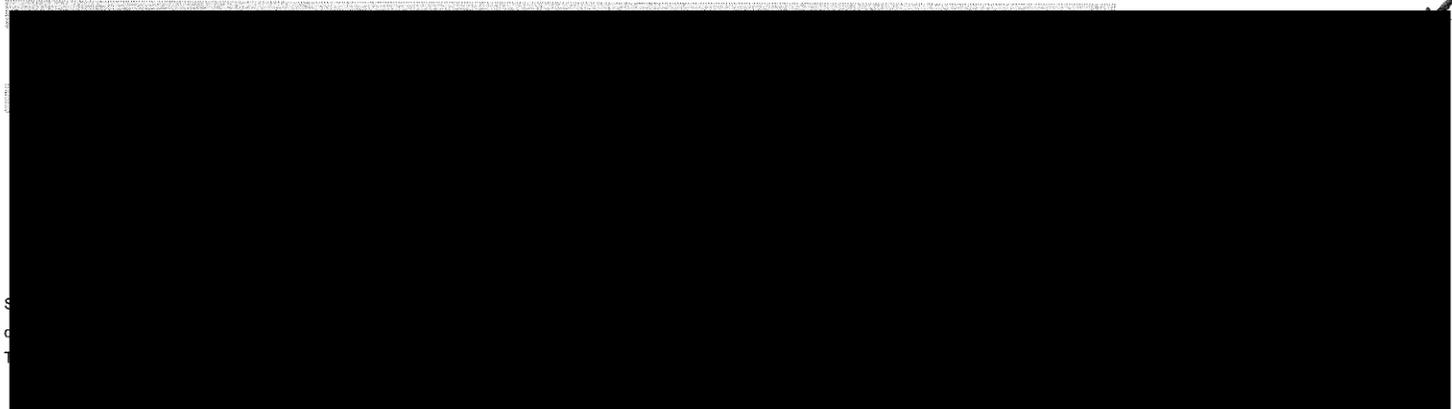
Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$156.80 Base: 980.00	980.00	980.00
Sub Total					980.00
IVA(0.16)					156.80
ISH					19.60
Total Facturado					1156.40

*** 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



000038



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 2021-11-26 08:25:07

Folio (xml):221521

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211126 20211127

Folio : 84425 - 0

HAB : 141

Reservación : I 86576 1

Ajero : MQC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80782

Contra Code : BAR

Compañía : WALK IN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

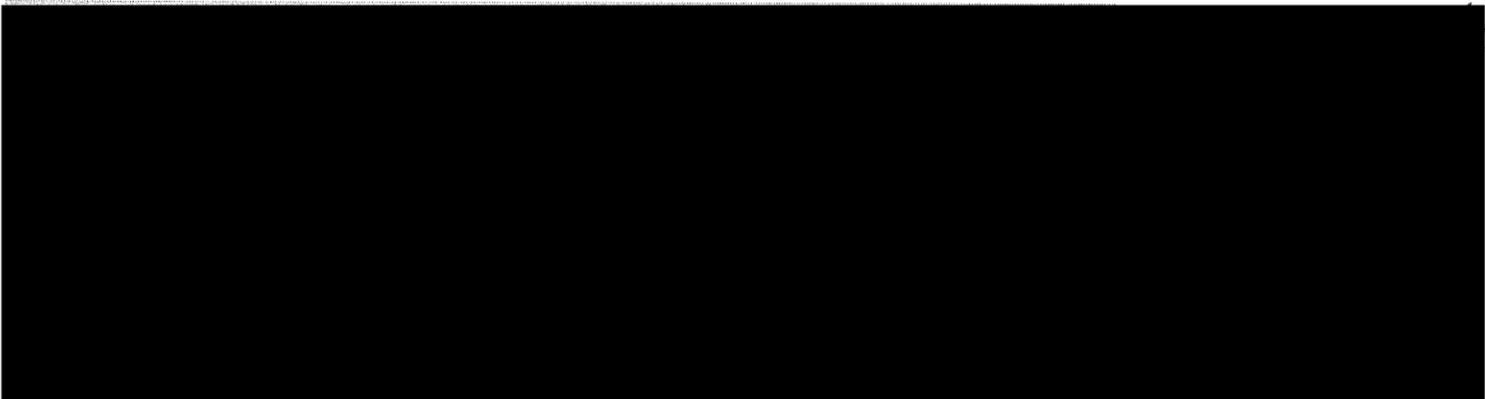
Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$156.80 Base: 980.00	980.00	980.00
Sub Total					980.00
IVA(0.16)					156.80
ISH					19.60
Total Facturado					1156.40

*** 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



000044



I - Ingreso

SERIE CN FOLIO 69499

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Noviembre 26 2021 - 21:37:25

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, 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	260.35	0.00	002 - IVA - 41.66	260.35

TOTAL CON LETRAS
SON (TRESCIENTOS DOS PESOS 01/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 260.35
IVA 16%	\$ 41.66
TOTAL	\$ 302.01

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

000050



OPERADORA LT S.A. DE C.V.

RFC: OLT1204245G7

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura

Lugar de Expedición:	24020
Fecha:	2021/11/27
Hora:	19:49:11
Serie:	CAM
Folio:	35315
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso

DOMICILIO FISCAL

Calle 33A x 26B y 28, No. eXT. 302, Col. El Rosario,
C.P. 97206. Mérida, Yucatán, México.

EXPEDIDO EN

Av. Pedro Sainz de Baranda entre Esq. Av. Dársena
y Colonia Sector Metropolitano del Área Ah Kim
Pech, num. Ext. 139, Interior de Plaza Galerías,
Local 205, Col. Otra no especificada en el catálogo,
C.P. 24020. Campeche, Campeche, México.

Cliente

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 403669	\$ 214.65	\$ 0.00	002 - IVA \$34.35	16%	\$ 214.65

Cantidad con letras

SON: Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$ 214.65
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 34.35
TOTAL	\$ 249.00

000053



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)



Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-27 08:24:24 Folio (xml):221642

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211127 20211128 Folio : 84473 - 0 HAB : 141 Reservación : I 86632 1

Objeto : ARA Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 80844

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 \$156.75 Base: 979.66	979.66	979.66

Sub Total 979.66

IVA(0.16) 156.75

ISH 19.59

Total Facturado 1156.00

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

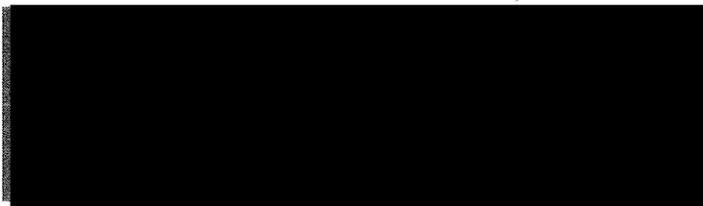
Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1156.00



000056



Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: A-22679
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 27/11/2021 14:45:32
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

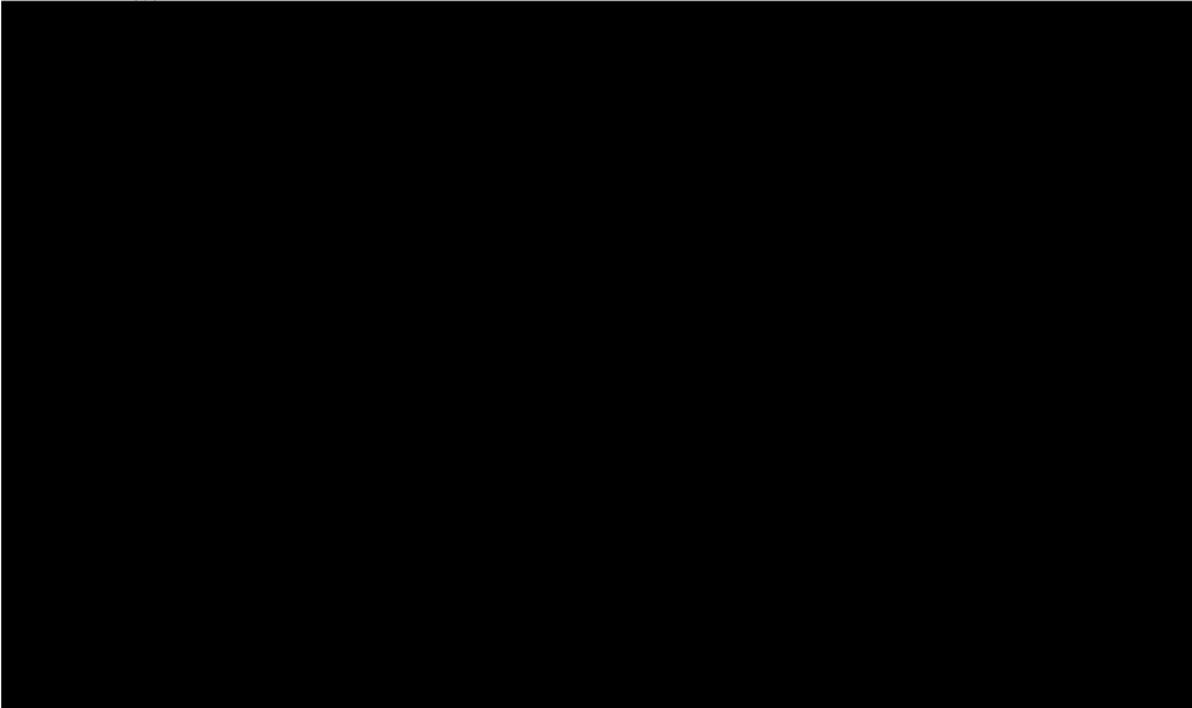
Datos del cliente:
 Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 R.F.C.: SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 No. Int 1ra. SECCION, ANAHUAC, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave ProdServ	Folio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	261.21	0.00	002 - IVA - 41.79	261.21

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

Subtotal	261.21
Impuestos Traslados	41.79
Total	303.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



000059

RESTAURANTE LA MARIA

Folio: 2030 **Serie:** A
RFC receptor: SMA941228GU8 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 24000 2021-11-28 19:04:55
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		168.10	168.10				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	168.10	Tasa	16.0000%	26.90

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 168.10
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 26.90
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 195.00

000062



I - Ingreso

SERIE CN FOLIO 69566

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Noviembre 28 2021 12:46:27

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 AMRALLADA
 C.P. 24090, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
 MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMRALLADA C.P. 24006
 SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: SMA941228G08
 Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320
 Alcaldía 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	332.76	0.00	002 - IVA - 53.24	332.76

TOTAL CON LETRAS:	SUBTOTAL	\$ 332.76
SON (TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16%	\$ 53.24
Moneda: MXN - Peso Mexicano	TOTAL	\$ 386.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMERCIANTE
01 - Efectivo	BUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	Ingresos

000065



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 2021-11-28 11:37:16 Folio (xml):221763

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : URBINA VERA, VICTOR NOE

Estancia : 20211128 20211129 Folio : 84516 - 0 HAB : 141 Reservación : I 86691 1
Ajero : AHO Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 80880
Contra Code : BAR Compañía : WALKIN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

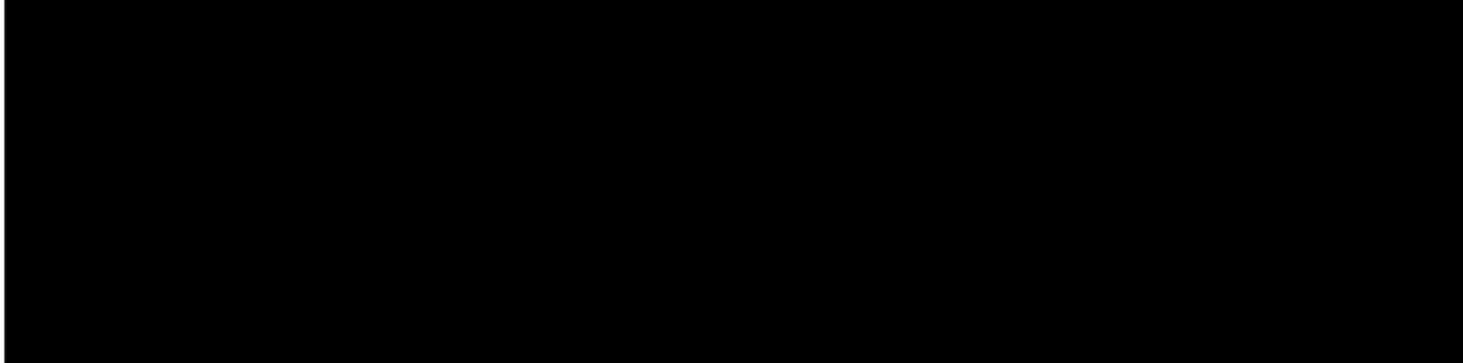
Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$156.75 Base: 979.66	979.66	979.66
Sub Total					979.66
IVA(0.16)					156.75
ISH					19.59
Total Facturado					1156.00

*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 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 :	1156.00

Sello Digital del CFDI



000068