



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

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental

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

Versión Pública de las facturas números 13073693, AV14928, CHICTOAAACE1, 15A5CB6868FF, 271A62E704DA, FWDM6177105, 327410, 327449, 32670, 327676, DELI-1169, 327704 y 32774, de la comisión para Exponer ante los representantes de los sectores productivos, sociedad civil, comités o habitantes de cada una de las nueve microregiones que integran el Municipio de Calakmul, la versión preliminar del PMDU para generar una visión conjunta del OT para el municipio. A Tulum asistirá al grupo de trabajo de Quinta Roo para la elaboración del Programa de OE de la región Sur-Sureste, realizada del 5 al 10 de julio de 2021, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

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

Lic. Claudia Elena García Talavera

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

ACTA-13-2021-SIPOT-3T-FIX concertada el 15 de octubre del 2021

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_3T_FIX.pdf

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

RUC 8919

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/07/08 13:35:49
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED] 36-

Fecha de Certificación
del CFDI :

601

Folio (XML) : [REDACTED]

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque193277 Ref.125132
07-08

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.04 Clave Producto: 90101501	387.96	387.96

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

Sub Total 387.96
IVA(0.08) 31.04
Total Facturado 419.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 419.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

3(7H2m2m+kqrOFBC65gomgnjePpqA==|000010000005037275
38||
Sello Digital



AVOLAT SA DE CV
INSURGENTES SUR 1431 PISO 10A
INSURGENTES MIXCOAC, BENITO JUÁREZ
BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO CP: 03920
RFC: AVO131018RA2

Factura**AV14928****Fecha**

05/jul./2021 13:36:49

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV. Ejercito Nacional 223

Ciudad de Mexico, Mexico CP: 11320

RFC: SMA941228GU8

Lugar de expedición

Cuauhtemoc, Ciudad de México

Condiciones de pago

CREDITO 20 DIAS

Orden de compra

Nombre	Id Sat	U.med.	Id Sat	Unids	Precio	Dsct	Importe
Servicios Administrativos para la Gestion de Vuelos SANDRA ESTHER BARILLAS ARRIAGA / MEX-CTM-MEX / D82PP C /	78111500	SERVICIO	E48	1	1,356.25		1,356.25
Tua y Cargos Exentos	90121502	SERVICIO	E48	1	4,147.75		4,147.75
Comision por Emision de Boleto	78111500	SERVICIO	E48	1	100.00		100.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

(Cinco mil ochocientos treinta y siete pesos 00/100 m.n.)

SEMARNAT

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2021 Solicitó: PA-AD-188/2021-400 / 4

PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal
IVA 16%5,604.00
233.00

Total

5,837.00

FACTURA



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1058

TICKET: 500131625

FECHA DE EMISIÓN: 19/07/2021 03:17:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	33.89	\$211.81	\$211.81
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 70/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/07/2021

SUBTOTAL	\$211.81
IVA	\$33.89
TOTAL	\$245.70

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

19/07/2021 03:17:05 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

32PqPv8UR2P1gKpSZ4Xg19q1gNDAb141109136d78K7a8PbqNjg5x6VazdY8GcNClg==|00001000000505211329||

Folio fiscal:
No. de serie del GSD:
Código postal, fecha y hora de
emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

Ingreso
Incorporación Fiscal

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	ACT	1	150.00	150.00				
Descripción	POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL 6 DE JULIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Treslado	150.00	Tasa	16.0000%	24.00

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

Subtotal			
Impuestos Traslados	IVA	16.0000%	
Total			

\$ 150.00
~~\$ 24.00~~
\$ 174.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	Fecha y hora de certificación:	2021-07-07 07:24:13
No. de serie del certificado SAT	00001000000504485028		

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PT1120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

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

Fecha de Certificación 2021/07/10 13:04:38
del CFDI :

601

Folio (XML)327749

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque193415 Ref.125242
07-10

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.74 Clave Producto: 90101501	184.26	184.26

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

Sub Total 184.26
IVA(0.08) 14.74
Total Facturado 199.00
Método de Pago : PUE

Propina : 19.90
Total a Pagar 218.90

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

s+KcX+QpLIQKQ8Q8QshR+Qe0hXETZJLQUM/AmUPeMn5waJ
FJOkBfbweUOE7XjvDmg==[00001000000503727538]]

Sello Digital

ZK9w==



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE
CV

ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-07-08 09:51:51

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-08 09:51:56

Folio (xml):327410

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : BARILLAS ARRIAGA, SANDRA ESTHE

Estancia : 20210707 20210708

Folio : 143585 - 0

HAB : 109

Reservación : 1 182090 1

Cajero : CIG

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 150816

Contra Code : BARPRO

Compañía : SEMARNAT

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161609	DERECHOS DE SANEAMIENTO	13.44	13.44
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION	1278.51	1278.51
			Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$102.28 Base: 1278.51		

Sub Total 1291.95

IVA(0.08) 102.28

ISH 38.36

Total Facturado 1432.59

*** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1432.59

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTH120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

ROOM SERVICE

FACTURA

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

Fecha de Certificación 2021/07/09 21:45:10
del CFDI :

601 Folio (XML)327670

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque 46683 Ref. 32630
07-09

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.94 Clave Producto: 90101501	186.71	186.71

*** DOSCIENTOS UN PESOS 65/100 M.N. ***

Sub Total 186.71

IVA(0.08) 14.94

Total Facturado 201.65

Método de Pago : PUE

Propina : 28.00

Total a Pagar 229.65

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

111C7753EED-D0A1-45E5-83EE-1E8748423434|2021-07-

27538||

Sello Digital

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: AP5A

No. de Factura

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 08-07-2021

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 223, Col. ANÁHUAC 1 SECCIÓN
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 11320

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

13073693

Fecha y Hora:

2021-07-08T16:54:49

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-TULUM FOL. 230122491012 ASIENTO. 4	\$339.66	\$339.66	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TULUM-CHETUMAL FOL. 130123596813 ASIENTO. 1	\$339.66	\$339.66	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

879.32

Sub-total:

\$579.32

IVA 16%:

\$108.68

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$788.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

70B0B567-D830-4723-B86D-220B8929F567

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA TIMBRADO

2021-07-08T16:54:50

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

Folio Factura Interno:

Folio Fiscal:

Tipo de comprobante:

Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD:

Lugar, fecha y hora de expedición

77000 2021-07-19 15:27:33

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

UsoCFDI:

G03 Gastos en general

Version 3.3

Waldos Dolar Mart de Mexico S.R.L. de C.V.

Domicilio fiscal

WDM990126350
PASEO CUCAPAH 16822,
EL LAGO
BAJA CALIFORNIA 22210

Domicilio sucursal

AV. GENERAL ALVARO OBREGON 205
CHETUMAL CENTRO OTHON P BLANCO
Quintana Roo
77000

Receptor:

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

EJERCITO NACIONAL 223

ANAHUAC MIGUEL HIDALGO CDMX

Ciudad de México 11320

sandybarillas@gmail.com

Ticket: 409631

Caja: 01

Fecha: 08/07/2021

Cajero: 914342

Tienda: 6177

ClaveProdServ	NoIdentificacion	Descripción	Unidad de medida SAT	Unidad de medida Interna	Cantidad	Precio unitario	Importe
50101700	23410854	Ra Mis Raices Santas40 G.	H87	PIEZA	1.0000	\$13.88	\$13.88
					Impuesto: 003 IEPS Tipo factor: TasaTasaOCuota: 0Importe: \$1.11		
53121800	23223362	Set Botellas Viaje5pz y Bolsa	H87	PIEZA	1.0000	\$43.09	\$43.09
					Impuesto: 002 IVA Tipo factor: TasaTasaOCuota: 16Importe: \$6.90		
50181900	421761	Marinela Gansilo 50g	H87	PIEZA	1.0000	\$11.10	\$11.10
					Impuesto: 003 IEPS Tipo factor: TasaTasaOCuota: 0Importe: \$0.89		
50101700	23414978	Ra Mis Frutos Anhelados 40 G.	H87	PIEZA	1.0000	\$13.88	\$13.88
					Impuesto: 003 IEPS Tipo factor: TasaTasaOCuota: 0Importe: \$1.11		
50202310	11856672	Penafiel Agua Mineral 600ml	H87	PIEZA	1.0000	\$9.47	\$9.47
					Impuesto: 002 IVA Tipo factor: TasaTasaOCuota: 16Importe: \$1.52		
47131818	23602442	Desinfectante Wiese 100ml	H87	PIEZA	1.0000	\$25.85	\$25.85
					Impuesto: 002 IVA Tipo factor: TasaTasaOCuota: 16Importe: \$4.14		
50131700	23457054	Yog Lala Beb Manzana220grs	H87	PIEZA	1.0000	\$9.99	\$9.99
					Impuesto: 002 IVA Tipo factor: TasaTasaOCuota: 0Importe: \$0.00		

Forma de pago: 01 Efectivo Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Efectos Fiscales al Pago

Subtotal: \$127.26

Descuento: \$0.00

IVA 16%: \$12.56

IVA 0%: \$0.00

IEPS 8%: \$3.11

Total: \$142.93

Moneda: MXN Peso Mexicano

Importe con letra: Ciento cuarenta y dos mxn 93/100.-

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

No de Serie del Certificado del S:

Fecha y hora de certificación: 2021-07-19 15:25:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE
CV

ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PT1120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-07-10 09:55:39

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-10 09:55:43

Folio (xml):327704

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : BARILLAS ARRIAGA, SANDRA ESTHE

Estandia : 20210708 20210710

Folio : 143652 - 0

HAB : 510

Reservación : 1 182144 1

Cajero : CIG

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 150966

Contra Code : BARPRO

Compañía : GRUPO POSADAS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161609	DERECHOS DE SANEAMIENTO	26.88	26.88
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$206.59 Base: 2582.37	2582.37	2582.37

Sub Total 2609.25

IVA(0.08) 206.59

ISH 77.47

Total Facturado 2893.31

*** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2893.31

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

000100000503727536

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

HOTEL "MAYA BALAM"

RFC emisor: BAMA881114GI6
 Nombre emisor: AMELIA BAUTISTA MAYA
 RFC receptor: SMA941228GU8
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
 RECURSOS NATURALES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de
 emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

24640 2021-07-06 08:19:55

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	
90111501		1	ACT	1	931.04	931.04				
Descripción	POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DEL 5 AL 7 DE JULIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	931.04	Tasa	16.0000%	148.97

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

Subtotal
 Impuestos Traslados IVA 16.0000%
 Total

\$ 931.04
 \$ 148.97
 \$ 1,080.01

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

PROMOTORA TURISTICA INTRÁ BAHIA DE CHAAK
SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

ROOM SERVICE

FACTURA

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

Fecha de Certificación 2021/07/09 23:02:44
del CFDI :
601 Folio (

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque 46686 Ref. 32632
07-09

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$9.64 Clave Producto: 90101501	120.53	120.53

*** CIENTO TREINTA PESOS 17/100 M.N. ***

Sub Total 120.53

IVA(0.08) 9.64

Total Facturado 130.17

Método de Pago : PUE

Propina : 18.08

Total a Pagar 148.25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.G : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

Factura	Serie del Certificado CSD
DELI-1169	

09 de Julio 2021 12:40:21 pm

Emisor
EOP180515BH7 E2 OPERACIONES SAS DE CV 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 77014
Tipo: I - Ingreso
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cliente
SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PUE - Pago en una sola exhibición
01 - Efectivo

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
50181900	1	H87 Pieza	BARRITA BRAN FRUT BIMBO FRESA 40G	\$12.96	IEPS (003) - 1.04 IVA (002) - 0	\$12.96
53131624	1	H87 Pieza	PAÑUELOS DESECHABLES X	\$10.19	IVA (002) - 0.81	\$10.19
50202300	1	H87 Pieza	AGUA CRISTAL 600ML	\$20.00	IVA (002) - 0	\$20.00
50192303	1	H87 Pieza	YOGURT LICUADO FRESA Y GRANOLA 330 GR	\$29.00	IVA (002) - 0	\$29.00
46182000	1	H87 Pieza	CUBREBOCAS X	\$9.26	IVA (002) - 0.74	\$9.26
47131502	1	H87 Pieza	TOALLA BEBE SENSITIVE X	\$21.30	IVA (002) - 1.70	\$21.30
Subtotal						\$102.71
IVA 0 % - 002						\$0
IEPS 8 % - 003						\$1.04
IVA 8 % - 002						\$3.25
Total						\$107.00

Importe con letra:
CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: