



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Unidad de Administración y Finanzas

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

Versión Pública de las facturas números 217370, 33803, 950805, 112010, 217401, IWAKJ397721, 217772, 217694, IWAKJ398937, 217783, C234, 217910, IWAKJ399061, 218016, 218005, 122964, 218067 y FTR570, de la comisión a Mérida Yucatán y Campeche, Campeche para la implementación de proyectos del Tren Maya.

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. Paola Isabel Mercado Valdez

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

ACTA-01-2022-SIPOT-4T-2021-FIX concertada el 14 de enero del 2022

Disponible para su consulta

en: http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_02_2022_SIPOT_4T_2021_FXI.pdf



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECCION DE AREA	II.4.-RFC		

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TÉRMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Mérida Yucatán	19/10/2021 20/10/2021	1 0	MXN 1,700.00	0.00 100% 1,700.00
Campeche Campeche	20/10/2021 25/10/2021	6 0	MXN 1,700.00	0.00 100% 10,200.00
TOTAL DÍAS:		7 0		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 11,900.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

V. OBSERVACIONES

PROBABLEMENTE EL COMISIONADO DEBA TRASLADARSE EL MISMO DÍA 19 AL ESTADO DE CAMPECHE, DEPENDE DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN MÉRIDA

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC.

DIRECTORA DE AREA

LIC.

DIRECTORA DE AREA

DIRECCION DE AREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
217370	19/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
33803	19/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
950805	20/10/2021	FACTURAS	GASOLINA	0.00	.0	0.00	.0	547.25
112010	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	96.00
217401	20/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
IWAKJ397721	21/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	118.60
217772	22/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	329.00
217694	22/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
IWAKJ398937	22/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
217783	23/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
C234	24/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	334.00
217910	24/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	875.00
217910.	24/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,310.00
IWAKJ399061	24/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.48
218016	25/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
218005	25/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
122964	25/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	219.00
218067	25/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	159.00
NA-	25/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	1,079.23
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,122.53
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,122.53

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Implementación de proyecto tren Maya

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECCION DE AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA II.4.-RFC [REDACTED]

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Mérida	Yucatán	19/10/2021	20/10/2021	1	0	MXN 1,700.00	0.00	100%	1,700.00
Campeche	Campeche	20/10/2021	25/10/2021	6	0	MXN 1,700.00	0.00	100%	10,200.00
TOTAL DÍAS:				7	0				
									EUROS 0.00
									TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
									DOLARES 0.00
									TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
									PESOS 11,900.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	10,122.53
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLIR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	10,122.53
IV.7 NO EJERCIDO			1,777.47
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	11,900.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00 V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

PROBABLEMENTE EL COMISIONADO DEBA TRASLADARSE EL MISMO DÍA 19 AL ESTADO DE CAMPECHE, DEPENDE DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN MÉRIDA

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECCION DE AREA

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C. [REDACTED] 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 : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2021/10/19 22:53:44
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/19 22:56:44
del CFDI :
601 Folio (XML)217370

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque188535 Ref.122667
10-19

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.52 Clave Producto: 90101501	159.48	159.48

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

Sub Total 159.48
IVA(0.16) 25.52
Total Facturado 185.00
Método de Pago : PUE

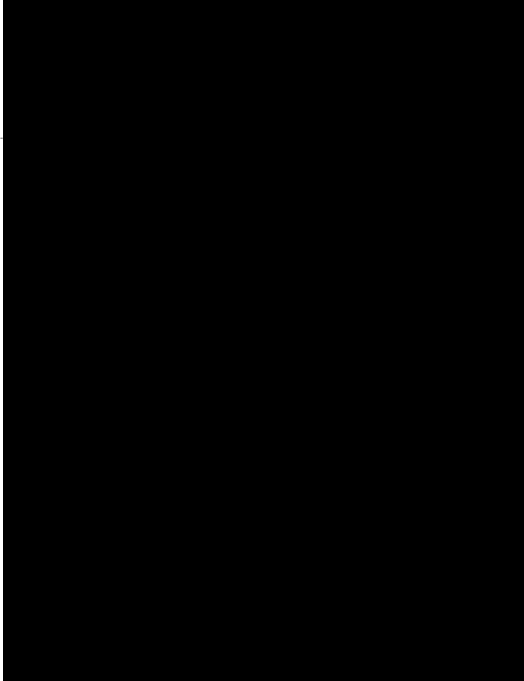
Propina : 0.00
Total a Pagar 185.00

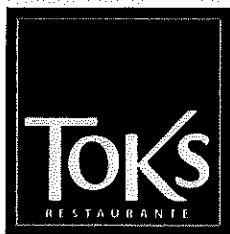
Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 04
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





RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: [REDACTED]
Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
Torre B Piso 10
COL. Granada,
DELEG. Miguel Hidalgo,
Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

312
GALERIAS CAMPECHE
Avenida Pedro Sainz de Baranda
139
Local 114 Ah Kim Pech
Campeche, Campeche Mexico,
24014
Campeche, Campeche

FACTURA

SERIE: FICAGAL
FOLIO: 33803

FECHA

Mexico, Campeche
2021-10-19 15:07:52

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 19/10/2021 03:16:56 p. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: AV. EJERCITO NACIONAL
NUMERO EXT.: 223 NUMERO INT.:
COLONIA: ANAHUC
DELEG/MUNICIPIO: MIGUEL HIDALGO
CODIGO POSTAL: 11320
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	142.24	142.24
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 22.76				

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
CONSUMO DE TICKET(S) A 18431
Formas de Pago de este comprobante 04
Ultimos Cuatro Dígitos de este comprobante 0292
MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Dígitos : 0292
FORMA DE PAGO: 04

Consumo al 0.160000%:	142.24
SubTotal:	142.24
Descuento:	0.00
Importe Neto:	0.00
Iva 0.160000%:	22.76
Total:	165.00

Importe con letra

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



Campeche, Campeche, 20 de Octubre de 2021 a las 01:17:34 pm

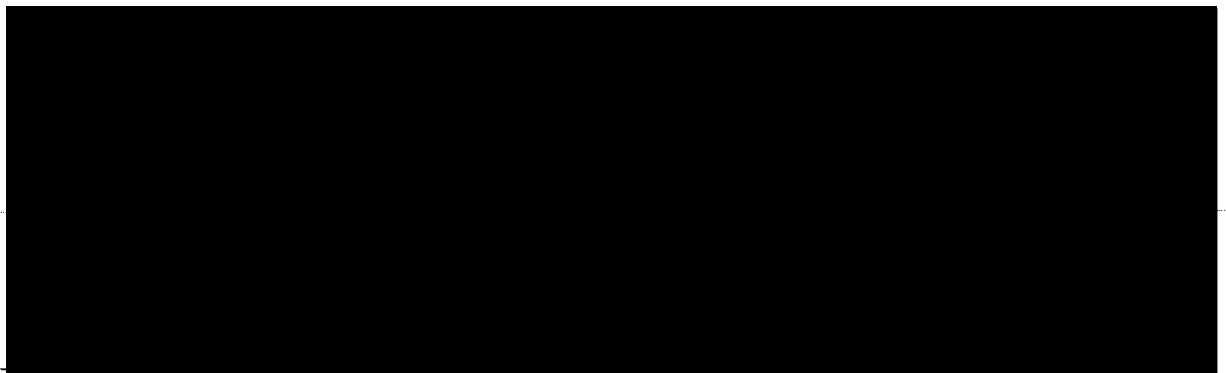
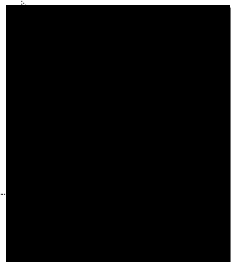
EMITIDO POR: ESGES SA de CV	RFC: [REDACTED]
AVE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301B San Roman San Francisco de Campeche Campeche México 24014	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
Avenida Pedro Sainz Baranda 175 24014 Ah-kim-pech San Francisco de Campeche Campeche México 24014	

Folio Fiscal: [REDACTED]
Fecha SAT: 2021-10-20T13:18:59-05:00
Versión y número de certificado
Emisor: V3.3 / 00001000000504472410
SAT: V1.1 / 00001000000506194045

Folio: LNM-950805
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
No. de Cuenta:

FACTURADO A: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	RFC: [REDACTED]
USO CFDI: G03 - Gastos en General	
Av. Ejército Nacional 223 N/A ANAHUAC I SECCIÓN MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO Mexico 11320	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
25.0037	Litros	15101514	Ticket (1681346) - REGULAR 32011 32011	\$ 18.93	\$ 473.32
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 473.32
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 73.93
Son (Quinientos Cuarenta Y Siete Pesos 25/100 M.N.)				TOTAL	\$ 547.25
Observaciones:					



FACTURA

OVIHE 112010 ■



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81188

TICKET: 500321500

FECHA DE EMISIÓN: 20/10/2021 03:01:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24028

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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	13.24	\$82.76	\$82.76
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/10/2021

SUBTOTAL	\$82.76
IVA	\$13.24
TOTAL	\$96.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	20/10/2021 03:01:35 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C. [REDACTED] 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 : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2021/10/20 08:34:05
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/20 08:37:06
del CFDI :

601

Folio (XML)217401

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-20 Cheque188544 Ref.122676

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.59 Clave Producto: 90101501	72.41	72.41

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

Sub Total 72.41

IVA(0.16) 11.59

Total Facturado 84.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 84.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 04

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.

FECHA	FACTURA
21 de Octubre del 2021 20:43:30	1WAKJ398821
FOLIO FISCAL	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. CLIENTE: [REDACTED]
USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancías

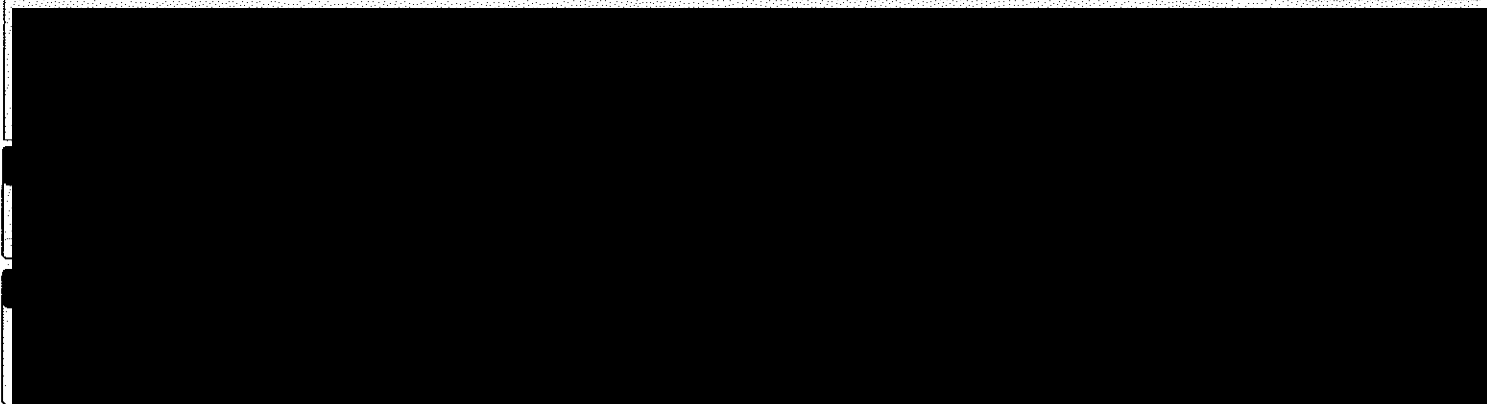
CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105532063	50202306-Refrescos	2	COCA SN AZUC	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.60	\$21.21	
			Base: 21.21,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$3.39			
000750195490483	50121538-Pescado almacenado en repisa	2	TUNY TO GO	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.00	\$42.00	\$6.00
			Base: 36.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750104540408	50121538-Pescado almacenado en repisa	2	DOLORES ARRO	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.90	\$65.80	\$7.80
			Base: 58.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			

MG: TICKET No: 926797131709395822619

TOTAL CON LETRA
(CIENTO DIECIOCHO PESOS 60/100 M.N.)

TOTAL
SUBTOTAL \$129.01
DESCUENTO (\$13.80)
002-IVA 16.000000% \$3.39
002-IVA 0.000000% \$0.00
TOTAL \$118.60

CADENA ORIGINAL



Lugar, fecha y hora de emisión:	24014 a 21 de Octubre del 2021 20:43:30	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	21 de Octubre del 2021 20:44:30	Tipo de cambio:	\$1
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000507245944		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000506202789		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito		
Condiciones de pago:	Inmediato		

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C. [REDACTED] 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 : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2021/10/22 23:01:12
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/22 23:04:19
del CFDI :

601 Folio (XML)217772

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque188786 Ref.122861
10-22

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$45.38 Clave Producto: 90101501	283.62	283.62

*** TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100
M.N. ***

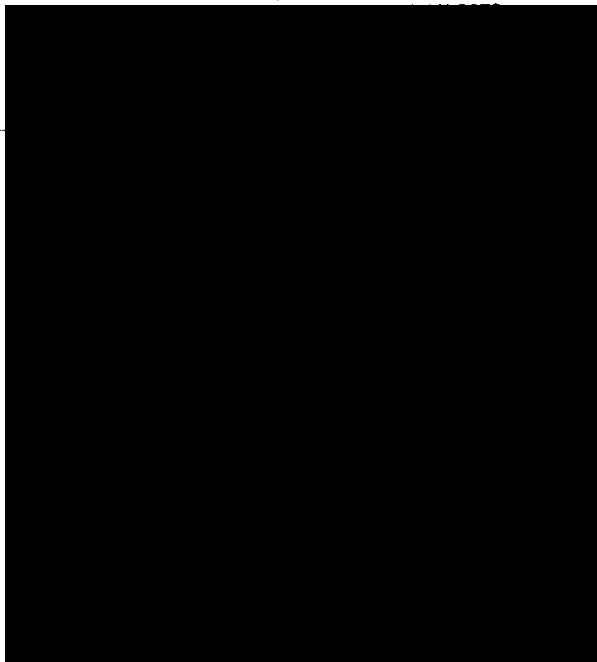
Sub Total 283.62
IVA(0.16) 45.38
Total Facturado 329.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 329.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 01
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



OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C. [REDACTED] 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 : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2021/10/22 10:39:19
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2021/10/22 10:42:24
del CFDI :
601 Folio (XML)217694

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-22 Cheque188749 Ref.122819

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.59 Clave Producto: 90101501	72.41	72.41

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

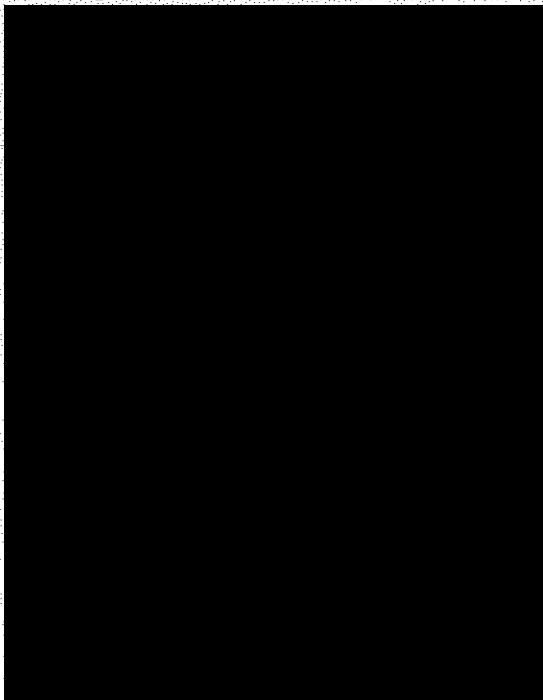
Sub Total	72.41
IVA(0.16)	11.59
Total Facturado	84.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	84.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
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



Handwritten mark or signature.

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
R.F.C. CLIENTE: SMA941228GU8
USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancías

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750102201 154	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	G ACTIVE 1L Base: 16.38,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.38	\$16.38	
000003673132 100	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	GATORADE Base: 20.69,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.69	\$20.69	
000750179160 163	50161800- Productos de confitería	1	BV AURRERA Base: 8.19,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.19	\$8.19	
000750105532 063	50202306- Refrescos	2	COCA SN AZUC Base: 21.21,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.60	\$21.21	
000750195490 483	50121538- Pescado almacenado en repisa	1	TUNY TO GO Base: 18.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.00	\$21.00	\$3.00
000750104540 407	50121538- Pescado almacenado en repisa	1	DOLORES ENSA Base: 32.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.90	\$32.90	
00750195490 474	50467007- Atún enlatada	1	TUNY TO GO Base: 18.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.00	\$21.00	\$3.00
000750102201 320	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	G ACTIVE Base: 16.38,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.38	\$16.38	

MG: TICKET No: 840916890668987475208

TOTAL CON LETRA
(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$157.74
DESCUENTO	(\$6.00)
002-IVA 16.000000%	\$13.26
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$165.00

CADENA ORIGINAL

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C. [REDACTED] 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 : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2021/10/23 07:40:11
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/23 07:43:19
del CFDI :
601 Folio (XML)217783

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-23 Cheque188789 Ref.122865

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.59 Clave Producto: 90101501	72.41	72.41

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

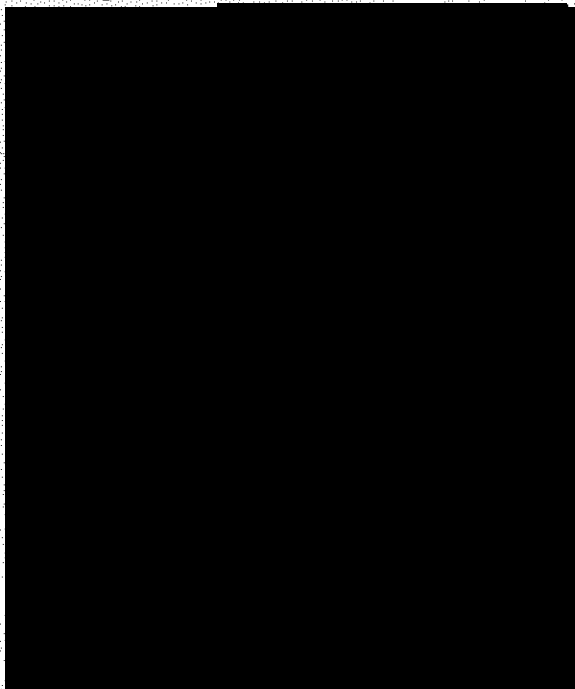
Sub Total	72.41
IVA(0.16)	11.59
Total Facturado	84.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	84.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
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 remisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello Digital del CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409597852

FECHA DE EMISIÓN
24/10/2021 05:47:52 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
24/10/2021 05:47:52 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: INTELLITEL SA DE CV
RFC:
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24014
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$287.93	\$0.00	\$287.93
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.07	

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$287.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$46.07
TOTAL	\$334.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN



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

GAMMA CAMPECHE MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 28 69 00
Contacto hotel : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

FACTURA

Certificado 00001000000414631713
Fecha de Emisión 2021-10-24 09:21:58
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) [REDACTED]

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-24 09:25:08 Folio (xml):217910

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI : G03

Huesped [REDACTED] HAB : 124 Reservación : I 84645 1
Estancia : 20211019 20211024 Folio : 82624 - 0 Referencia : GCAMM 79443
Cajero : MQC Formato de Factura : 00
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 \$720.00 Base: 4500.00	4500.00	4500.00
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$120.69 Base: 754.31	754.31	754.31
Sub Total					5254.31
IVA(0.16)					840.69
ISH					90.00
Total Facturado					6185.00

*** SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 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 : 6185.00

Sello Digital del CFDI

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

FECHA	FACTURA
24 de Octubre del 2021 21:38:04	IWAKJ399061
FOLIO FISCAL	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
R.F.C. CLIENTE:
USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancías

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DÉSCUENTO
000750102201 154	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	G ACTIVE 1L	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.38	\$16.38	
			Base: 16.38,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$2.62					
000000007000 057	84111506- Servicios de facturación	1	ABARROTES 10	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.62	\$8.62	
			Base: 8.62,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.38					
000750105532 063	50202306- Refrescos	3	COCA SN AZUC	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.60	\$31.81	
			Base: 31.81,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$5.09					
000750195490 483	50121538- Pescado almacenado en repisa	2	TUNY TO GO	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.00	\$42.00	\$6.00
			Base: 36.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000065848000 110	50221300- Harina y productos de molinos	1	GALLETA	H87-Pieza	PIEZAS	\$18.55	\$18.55	
			Base: 18.55,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					

MG: TICKET No: 655044370416761208086

TOTAL CON LETRA	TOTAL
CIENTO VEINTE PESOS 45/100 M.N.)	SUBTOTAL \$117.36
	DESCUENTO (\$6.00)
	002-IVA 16.000000% \$9.09
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$120.45

CADENA ORIGINAL

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C. [REDACTED] 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 : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2021/10/25 10:47:54
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/25 10:51:06
del CFDI :
601 Folio (XML)218016

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-24 Cheque188851 Ref.122942

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.59 Clave Producto: 90101501	72.41	72.41

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

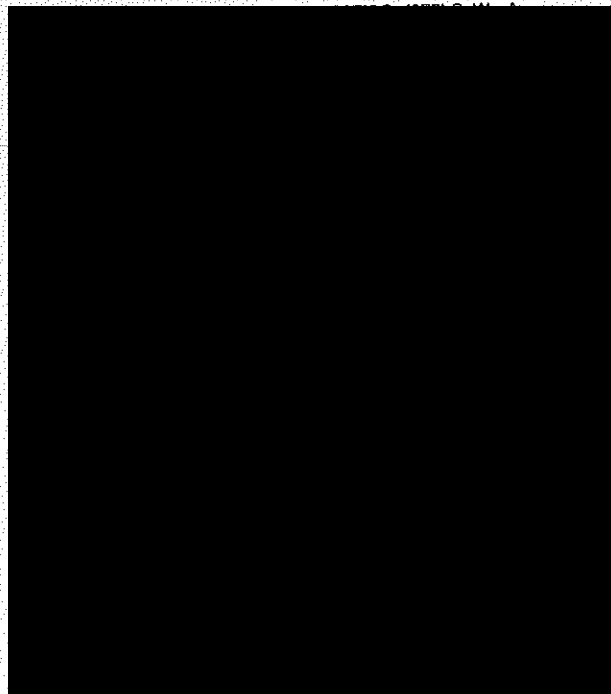
Sub Total	72.41
IVA(0.16)	11.59
Total Facturado	84.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	84.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
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



OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C. [REDACTED] 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 : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2021/10/25 09:16:48
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/25 09:20:00
del CFDI :

601

Folio (XML)218005

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-25 Cheque188901 Ref.122939

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.59 Clave Producto: 90101501	72.41	72.41

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

Sub Total 72.41

IVA(0.16) 11.59

Total Facturado 84.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 84.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 01

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

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C. [REDACTED] 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 : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2021/10/25 16:15:37
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/25 16:18:50
del CFDI :

601

Folio (XML)218054

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-25 Cheque188927 Ref.122964

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.21 Clave Producto: 90101501	188.79	188.79

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

Sub Total 188.79

IVA(0.16) 30.21

Total Facturado 219.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 219.00

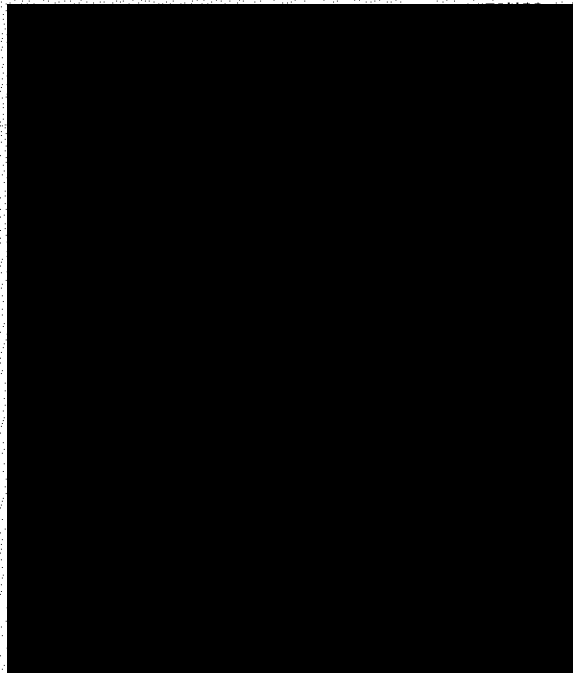
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04

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



OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C. [REDACTED] 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 : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2021/10/25 21:10:04
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/25 21:13:18
del CFDI :
601 Folio (XML)218067

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-25 Cheque188935 Ref.122972

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$21.93 Clave Producto: 90101501	137.07	137.07

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

Sub Total 137.07
IVA(0.16) 21.93
Total Facturado 159.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 159.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 04
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

