



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 219545, IWAKJ401165, 112746, 219587, A2754, 20817, 3F026, 219710, IWAKJ401460, 219873, 219942, 2230, 4162, 220053 y FTR 651 de la comisión a 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 [REDACTED] **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA **II.4.-RFC** [REDACTED]

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. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Campeche Campeche	08/11/2021 13/11/2021	5 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 9,350.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 9,350.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

V. OBSERVACIONES

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

DIRECTORA DE AREA

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
219545	08/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	329.00
IWAKJ401165	08/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.55
112746	08/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.00
219587	09/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
A2754	09/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.00
20817	10/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	219.00
3F026	10/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
219710	10/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
IWAKJ401460	10/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	213.95
219873	11/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
219942	11/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	379.00
2230	12/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	532.00
4162	12/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
NA	12/11/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	189.50
220053	13/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	6,185.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,350.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,350.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL 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 MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Campeche Campeche	08/11/2021 13/11/2021	5 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 9,350.00
TOTAL DÍAS:		5 1	EUROS 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			DOLARES 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			PESOS 9,350.00	

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	9,160.50
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 RLISR	0.00	0.00	189.50
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	9,350.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	9,350.00

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

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECCION DE AREA

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: 2021/11/09 07:56:01
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2021/11/09 07:58:47
del CFDI :
601 Folio (XML)219587

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-11-09 Cheque189980 Ref.123623

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

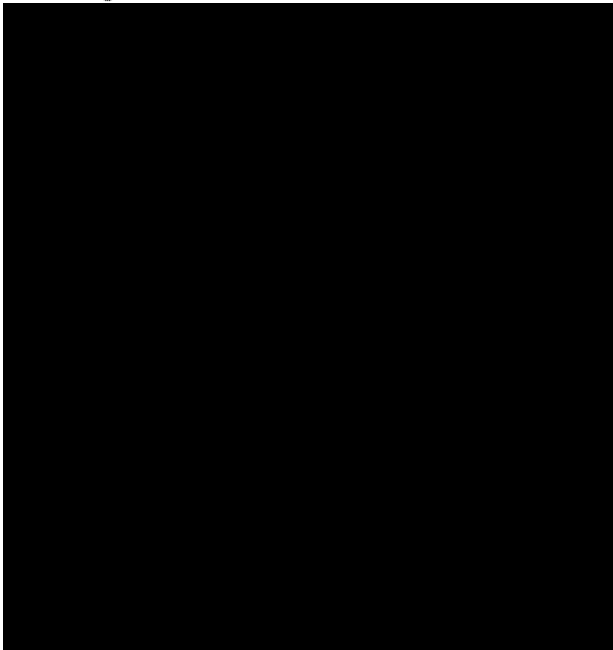
Total a Pagar 84.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 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





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409400780

FECHA DE EMISIÓN

12/11/2021 06:29:37 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/11/2021 06:30:02 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GASTROSURESTE ALIMENTOS 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: 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
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$458.62	\$0.00	\$458.62
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$73.38		

OBSERVACIONES: Folios: 7950 Factura parcial del 50%

SON: QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$458.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$73.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$73.38
TOTAL	\$532.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

REC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306180R5

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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: 2021/11/11 10:55:22
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/11/11 10:58:02
del CFDI :

601 Folio (XML)219873

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque190170 Ref.123780
11-11

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

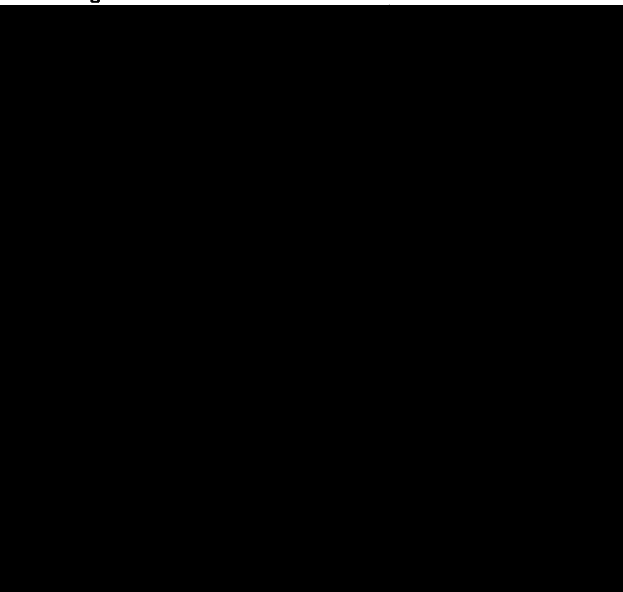
Total a Pagar 84.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 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



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: 2021/11/11 20:43:27
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/11/11 20:46:09
del CFDI :
601 Folio (XML)219942

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-11-11 Cheque190239 Ref.123825

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$52.28 Clave Producto: 90101501	326.72	326.72

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

Sub Total 326.72

IVA(0.16) 52.28

Total Facturado 379.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 379.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

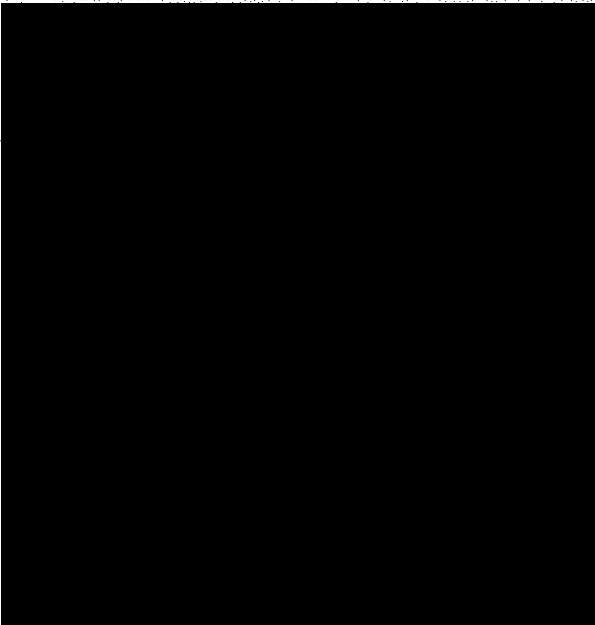
Forma de Pago: 04

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





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 26 69 00
Contacto hotel : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000414631713

Fecha de Emisión 2021-11-13 07:19:02

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-13 07:21:47

Folio (xml):220053

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI : G03

Huesped :

Estancia : 20211108 20211113

Folio : 83574 - 0

HAB : 336

Reservación : I 85732 1

Cajero : APP

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80238

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

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

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

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: 2021/11/08 15:47:04

No. Certificado SAT : 00001000000503727538

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/11/08 15:49:49

del CFDI :

601

Folio (XML)219545

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque189965 Ref.123607
11-08

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

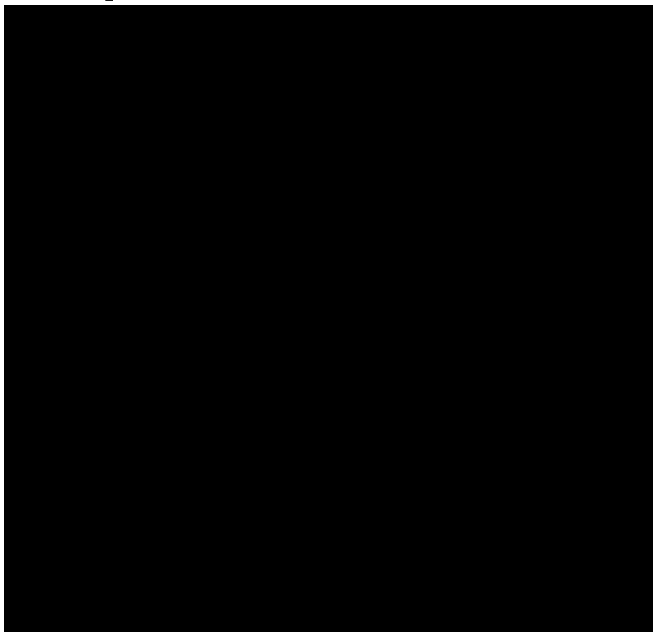
Propina : 49.35

Total a Pagar 378.35

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





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413390425

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
09/11/2021 10:59:17 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
09/11/2021 10:59:18 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: SCATTOLA 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: 24000

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	070172	ATUN SELLADO CON ENSALADA TROPICAL	\$197.41	\$0.00	\$197.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.59		
90101501	H87 - PZ	1.00	19003	COCA COLA SIN AZUCAR 355ML	\$25.86	\$0.00	\$25.86
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.14		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 74543(09/11/2021 17:26:07)

SUBTOTAL	\$223.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.72
TOTAL	\$259.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408757725

FECHA DE EMISIÓN

10/11/2021 05:44:51 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/11/2021 05:46:27 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: VEANEY DEL CARMEN BLANCO GAMBOA

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24020

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 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$188.79	\$0.00	\$188.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.21	

OBSERVACIONES: Folios: 79013

SUBTOTAL	\$188.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.21
TOTAL	\$219.00

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RFC emisor:

Nombre emisor:JOSE ADRIAN CATZIN CHAB

RFC receptor:

Nombre receptor:Secretaría de medio ambiente y recursos naturales

Uso CFDI:Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:00001000000504465028

Código postal, fecha y hora de emisión:24010 2021-11-10 15:13:08

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
78111804		1	E48		172.41	172.41				
Descripción	Servicio de transporte terrestre aeropuerto				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Tarjeta de crédito

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Traslados IVA 16.0000%

Total

\$ 172.41

\$ 27.59

\$ 200.00

Sello digital del CFDI:



FECHA	FACTURA
08 de Noviembre del 2021 18:30:28	IWAKJ401165
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	DESCUENTO
000750179160163	50161800-Productos de confitería	1	BV AURRERA	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.19	\$8.19	
Base: 8.19,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.31								
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								
000750102201032	50202309-Bebidas deportivas o de energía	2	G ACTIVE LIM	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.34	\$20.69	
Base: 20.69,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$3.31								
000020618800000	90101801-Comidas para llevar preparadas profesionalmente	0.963	MAGURO MAKI	KGM-Kilogramo	KILO	\$46.55	\$44.83	
Base: 44.83,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$7.17								
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								
000750102201156	50202309-Bebidas deportivas o de energía	1	G ACTIVE IL	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.38	\$16.38	
Base: 16.38,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$2.62								
000065848000110	50221300-Harina y productos de molinos	1	GALLETA	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.45	\$20.45	
Base: 20.45,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 080230927162625158312

TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$239.54
DESCUENTO	(\$13.80)
002-IVA 16.000000%	\$17.81
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$243.55

CADENA ORIGINAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

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: 2021/11/10 08:04:28
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2021/11/10 08:07:05
del CFDI :

601 Folio (XML)219710

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-11-10 Cheque190072 Ref.123689

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

*** 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	

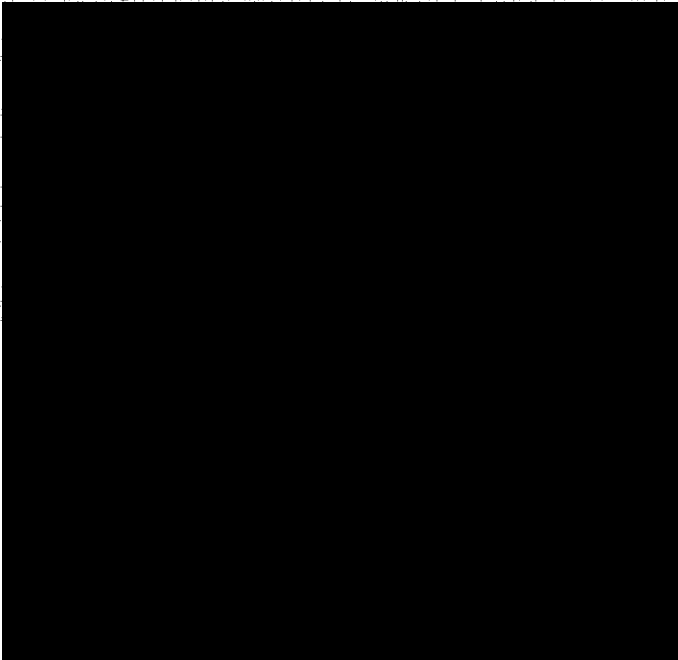
Propina :	0.00
Total a Pagar	84.00

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.

Sello Digital del CFDI



CLIENTE

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

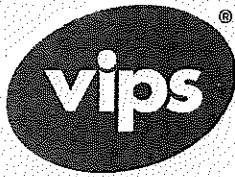
CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105532 063	50202306- Refrescos	2	COCA SN AZUC Base: 22.93,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.47	\$22.93	
000750102201 155	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	G ACTIVE 1L Base: 16.38,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.38	\$16.38	
000750104009 313	50131701- Productos de leche o mantequilla frescos	1	YOPLAIT GRIE Base: 35.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$35.90	\$35.90	
000065848000 110	50221300- Harina y productos de molinos	1	GALLETA Base: 20.45,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.45	\$20.45	
000750104540 408	50121538- Pescado almacenado en repisa	2	DOLORES ARRO Base: 58.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.90	\$65.80	\$7.80
000020618800 000	90101801- Comidas para llevar preparadas profesionalmen te	1	MAGURO MAKI Base: 46.55,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM- Kilogramo	KILO	\$46.55	\$46.55	

MG: TICKET No: 968659355743156716875

TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS TRECE PESOS 95/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$208.01
DESCUENTO	(\$7.80)
002-IVA 16.000000%	\$13.74
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$213.95

CADENA ORIGINAL



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G01 - Adquisición de mercancías

SUCURSAL: 81188

TICKET: 811884330400311043

FECHA DE EMISIÓN: 08/11/2021 03:35:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24028

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	20.41	\$127.59	\$127.59
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/11/2021

SUBTOTAL	\$127.59
IVA	\$20.41
TOTAL	\$148.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

08/11/2021 03:35:25 p. m.

00001000000411478468

PUE - Pago en una sola exhibición

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508250839

FECHA DE EMISIÓN

17/11/2021 06:28:26 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/11/2021 06:28:34 p.m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: KATHIA MARIA PUERTO LIZARRAGA
RFC: [REDACTED]
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: [REDACTED]
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
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$172.41	\$0.00	\$172.41
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59	

SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$172.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.59
TOTAL	\$200.00



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FTR 651

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92

R.F.C.

FOLIO FISCAL

NO. CLIENTE: 001055

FECHA/HORA: 06/Nov/2021 10:32:03

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SOLICITADO POR: 4,388.00

T.C.: 20.6242

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P. 11320 TEL. 54900900

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 06/Nov/2021 10:32:17

No. CUENTA: 1110001055

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN: SEJ88N

CANT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1		SERVICIO 01		MEX/CPE/MEX	148926498	3,037.93	486.07	.00	864.00	100.00
		E48 Unidad 90121502		SEJ88N						
		de servicio								
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16	Importe:	486.07
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:	Importe:	0.00

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021
PA-LP-412/2021-500



VENDEDOR PRINCIPAL:

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO:

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,037.93

I.V.A. 16%: \$ 486.07

T.U.A.: \$ 864.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 4,272.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505293412 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505464943

R.F.C.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1