

**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 identifiable, 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 Trasparencia 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-SIPO-4T-2021-FIX concertada el 14 de enero del 2022

Disponible para su consulta

en: [http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPO/ACTA\\_02\\_2022\\_SIPO\\_4T\\_2021\\_FXI.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPO/ACTA_02_2022_SIPO_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 DIVISA 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 DÓLARES 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 qué 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**

IMPLEMENTACION 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	
Campesche	Campesche	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

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

## VII. OBSERVACIONES

[REDACTED]
------------

## VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[REDACTED]  
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- Cheque189980 Ref.123623  
11-09

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

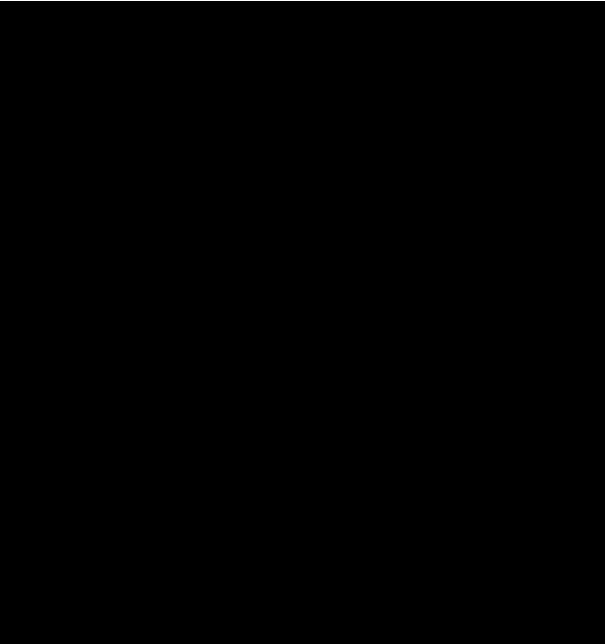
Forma de Pago: 04

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

0000100000409400780

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000408254801

FECHA DE EMISIÓN

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

FECHA DE CERTIFICACIÓN

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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

## EMISOR

## RECEPTOR

NOMBRE: GASTROSURESTE ALIMENTOS SA DE CV  
 RFC: [REDACTED]  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RFC: [REDACTED]  
 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 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$458.62	\$0.00	\$458.62

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

## SÍMBOLOGÍA 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: LSQ1306180R5

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

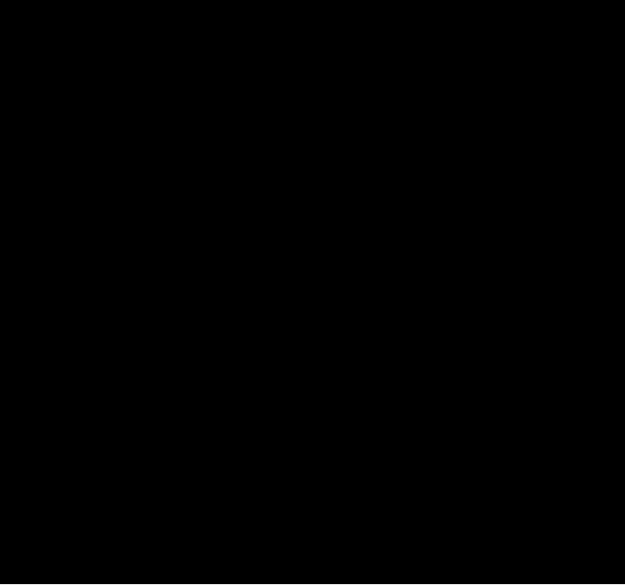
Forma de Pago: 04

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 20:46:03  
del CFDI :

601 Folio (XML)219942

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque190239 Ref.123825  
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 \$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

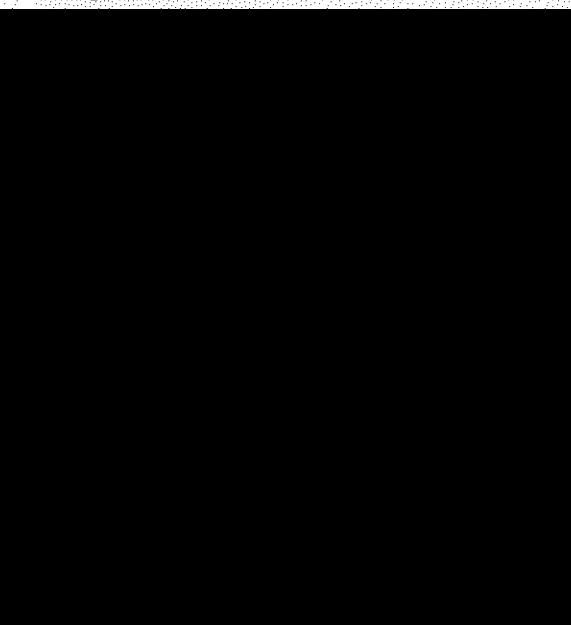
Forma de Pago: 04

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 Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$720.00 Base: 4500.00	4500.00	4500.00
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto Trasladado: 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 : 0000100000414631713

Fecha de Emisión: 2021/11/08 15:47:04

No. Certificado SAT : 0000100000503727538

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

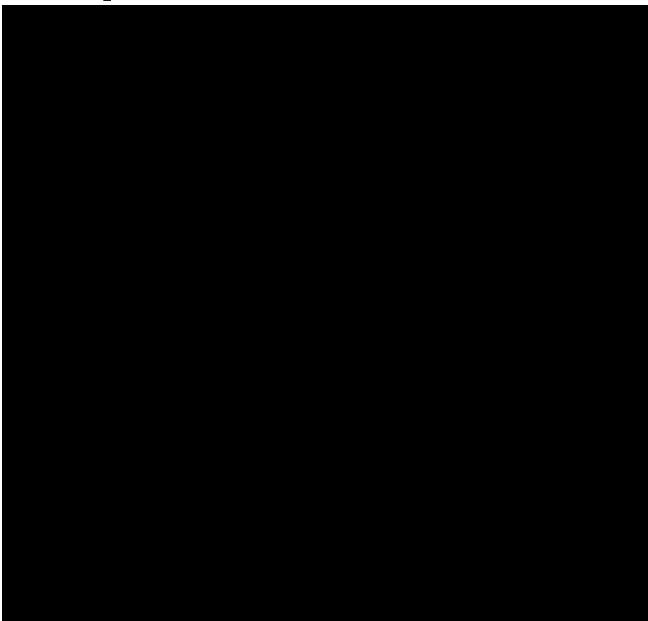
Forma de Pago: 04

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

0000100000413390425

FECHA DE EMISIÓN

09/11/2021 10:59:17 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/11/2021 10:59:18 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

## EMISOR

NOMBRE: SCATTOLA SA DE CV  
 RFC: [REDACTED]  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## 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: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$259.00</b>

## 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 0000100000408757725	FECHA DE EMISIÓN 10/11/2021 05:44:51 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000504204971	FECHA DE CERTIFICACIÓN 10/11/2021 05:46:27 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

## EMISOR

NOMBRE: VEANEY DEL CARMEN BLANCO GAMBOA  
 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: 24020  
 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 IMPUESTOS TRASLADADOS	\$188.79 002 - IVA Tasa 16.00 % \$30.21	\$0.00	\$188.79

OBSERVACIONES: Folios: 79013

SUBTOTAL	\$188.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.21
<b>TOTAL</b>	<b>\$219.00</b>

## 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

RFC emisor: [REDACTED]  
Nombre emisor: JOSE ADRIAN CATZIN CHAB  
RFC receptor: [REDACTED]  
Nombre receptor: Secretaría de medio ambiente y recursos naturales  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]  
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 pedimento	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

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Tarjeta de crédito  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 172.41  
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 27.59  
Total \$ 200.00

Sello digital del CFDI:



México y Centroamérica

DATOS EMISOR  
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA

08 de Noviembre  
del 2021 18:30:28

FACTURA

IWAKJ401165

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
000750179160163	50161800-Productos de confitería	1	BV AURERA	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.19	\$8.19	
000750105532063	50202306-Refrescos	2	Base: 8.19,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.31 COCA SN AZUC	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.60	\$21.21	
000750102201032	50202309-Bebidas deportivas o de energía	2	Base: 21.21,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$3.39 G ACTIVE LIM	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.34	\$20.69	
000020618800000	90101801-Comidas para llevar preparadas profesionalmente	0.963	Base: 20.69,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$3.31 MAGURO MAKI	KGM-Kilogramo	KILO	\$46.55	\$44.83	
000750195490483	50121538-Pescado almacenado en repisa	2	Base: 44.83,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$7.17 TUNY TO GO	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.00	\$42.00	\$6.00
000750104540408	50121538-Pescado almacenado en repisa	2	Base: 36.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 DOLORES ARRO	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.90	\$65.80	\$7.80
000750102201156	50202309-Bebidas deportivas o de energía	1	Base: 58.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 G ACTIVE IL	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.38	\$16.38	
000065848000110	50221300-Harina y productos de molinos	1	Base: 16.38,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$2.62 GALLETAS	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- Cheque190072 Ref.123689  
11-10

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

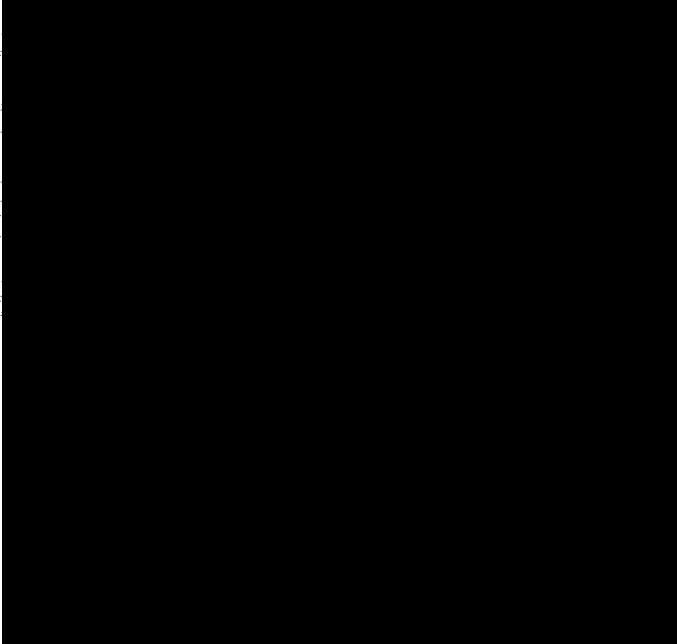
Forma de Pago: 04

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





DATOS EMISOR  
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA  
10 de Noviembre  
del 2021 19:40:47

FACTURA  
IWAKJ401460

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
000750105532 063	50202306- Refrescos	2	COCA SN AZUC	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.47	\$22.93	
000750102201 155	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	Base: 22.93,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: G ACTIVE 1L	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$3.67	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.38	\$16.38
000750104009 313	50131701- Productos de leche o mantequilla frescos	1	Base: 16.38,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: YOPLAIT GRIE	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$2.62	H87-Pieza	PIEZAS	\$35.90	\$35.90
000065848000 110	50221300- Harina y productos de molinos	1	Base: 35.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: GALLETAS	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.45	\$20.45
000750104540 408	50121538- Pescado almacenado en repisa	2	Base: 20.45,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: DOLORES ARRO	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.90	\$65.80
000020618800 000	90101801- Comidas para llevar preparadas profesionalmente	1	Base: 58.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: MAGURO MAKI	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00	KGM-Kilogramo	KILO	\$46.55	\$46.55
			Base: 46.55,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$7.45				

MG: TICKET No: 968659355743156716875

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

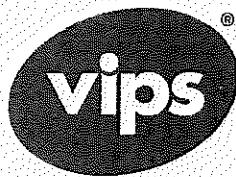
TOTAL
SUBTOTAL
DESCUENTO
002-IVA 16.000000%
002-IVA 0.000000%
<b>TOTAL</b>

CADENA ORIGINAL



FACTURA

OVIHE 112746



## 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

[REDACTED]

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	SUBTOTAL	\$127.59
CONSUMO DEL DÍA 08/11/2021	IVA	\$20.41
	TOTAL	\$148.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	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 [REDACTED]

## RECEPTOR

**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

SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$172.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>

## SÍMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio



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

FACTURA

FTR 651

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARETE, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX. 56-39-01-92  
R.F.C. [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES [REDACTED]

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

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

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

SOLICITADO POR: [REDACTED] 4,388.00

T.C.: 20.6242

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

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

No. CUENTA: 1110001055

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	[REDACTED]	SERVICIO 01	MEX/CPE/MEX E48 Unidad 90121502 de servicio	SEJ88N	148926498	3,037.93	486.07	.00	864.00	100.00

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: [REDACTED]

SUBTOTAL: \$ 3,037.93

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

T.U.A.: \$ 864.00

VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

CENTRO DE COSTO: UR 500

TOTAL A PAGAR : \$ 4,272.00

DEPTO:

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

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 Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000505464943

RF [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1