



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 IWAKJ402232, 070126851910, J-2081, 220532, IWAKJ402396, A740, 220762, IWAKJ402604, 220829, FTR 719 y FTR 728 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
			DIVISA	PAQUETE
Campeche Campeche	16/11/2021 20/11/2021	4 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:		4 1		EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

V. OBSERVACIONES

Debido a las actividades a realizar, llegará a Mérida de donde será trasladado a Campeche

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
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
DIRECTORA DE AREA	DIRECTORA DE AREA	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
Campeche Campeche	16/11/2021 20/11/2021	4 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:		4 1		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 7,650.00

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	6,593.05
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	1,056.95
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	7,650.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	7,650.00

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

Debido a las actividades a realizar, llegará a Mérida de donde será trasladado a Campeche

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[REDACTED]
DIRECCION DE AREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
IWAKJ402232	16/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.20
070126851910	16/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	251.00
J-2081	16/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	71.00
220532	17/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
IWAKJ402396	17/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.50
A740	19/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
220762	19/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
IWAKJ402604	19/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	193.35
220829.	19/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,484.00
220829	19/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	700.00
NA	19/11/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	1,056.95
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00

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

FECHA	FACTURA
16 de Noviembre del 2021 20:32:34	IWAKJ402232
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

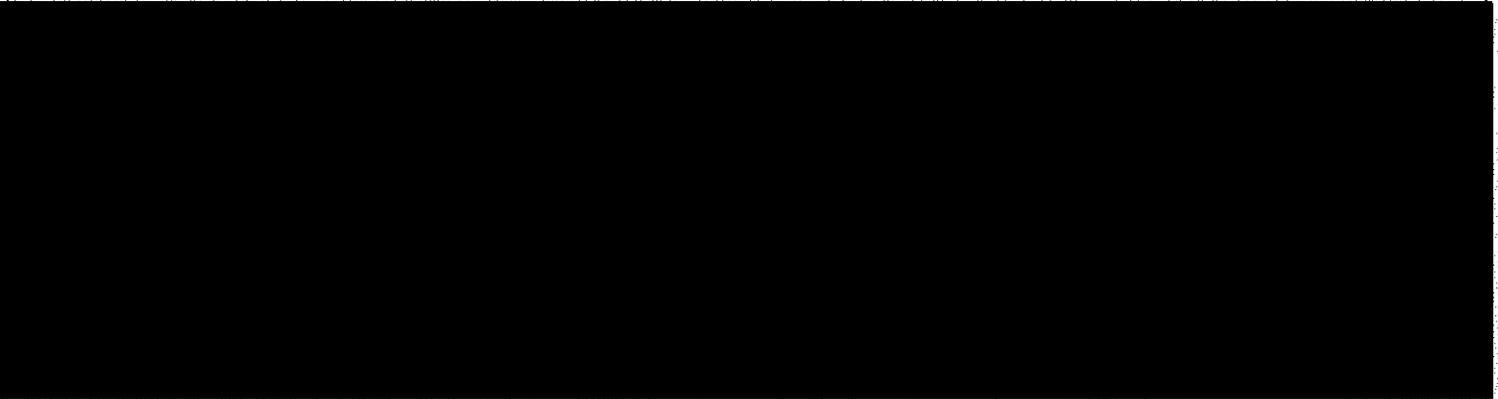
CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750102201 156	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	G ACTIVE 1L	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.38	\$16.38	
000750105532 063	50202306- Refrescos	3	COCA SN AZUC	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.47	\$34.40	
000750102201 155	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	G ACTIVE 1L	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.38	\$16.38	
000750179160 163	50161800- Productos de confitería	1	BV AURRERA	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.19	\$8.19	
000750102201 154	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	G ACTIVE 1L	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.38	\$16.38	
000065848000 110	50221300- Harina y productos de molinos	2	GALLETA	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.45	\$40.90	
000750104540 408	50121538- Pescado almacenado en repisa	2	DOLORES ARRO	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.90	\$65.80	\$7.80
000750104540 408	50121538- Pescado almacenado en repisa	1	DOLORES ARRO	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.90	\$32.90	
000750195490 483	50121538- Pescado almacenado en repisa	2	TUNY TO GO	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.00	\$42.00	\$6.00
000750195490 483	50121538- Pescado almacenado en repisa	1	TUNY TO GO	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.00	\$21.00	

MG: TICKET No: 687996869448987466208

TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$294.32
DESCUENTO	(\$13.80)
002-IVA 16.000000%	\$14.68
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$295.2

CADENA ORIGINAL



Lugar, fecha y hora de emisión:	24014 a 16 de Noviembre del 2021 20:32:34	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	16 de Noviembre del 2021 21:33:34	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		

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

RFC

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

070126851910

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

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

070126851910

Fecha: 16-11-2021

Referencia:

2021-11-16T23:06:08

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Domicilio: AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 223 NA, Col. ANÁHUAC
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Fecha y Hora:

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MERIDA CENTRO HISTORICO-CAMPECHE FOL. 070126851910 ASIENTO. 16/11/2021	\$216.38	\$216.38	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

*****DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

216.38

Sub-total:

\$216.38

IVA 16%:

\$34.62

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$251.00

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

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F. [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: 2021/11/17 09:08:51
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/11/17 09:11:44
del CFDI :

601 Folio (XML)220532

DATOS DEL CLIENTE

**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES**

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- 11-17 Cheque190641 Ref.124119

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 : 16.00

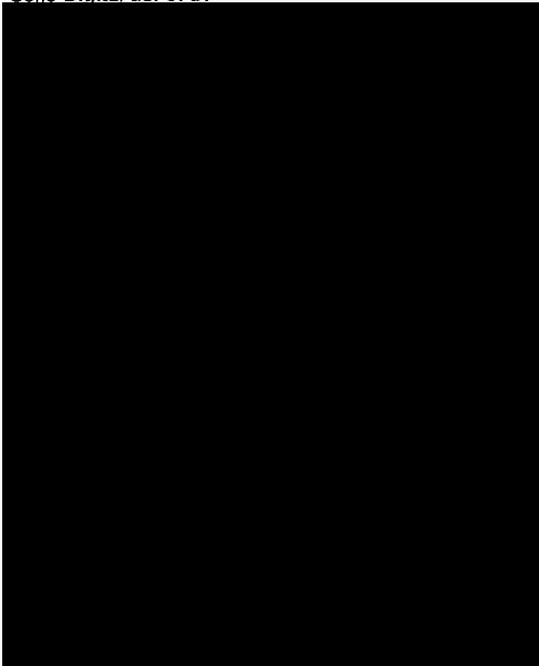
Total a Pagar 100.00

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



FECHA 17 de Noviembre del 2021 20:19:59	FACTURA IWAKJ402396
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

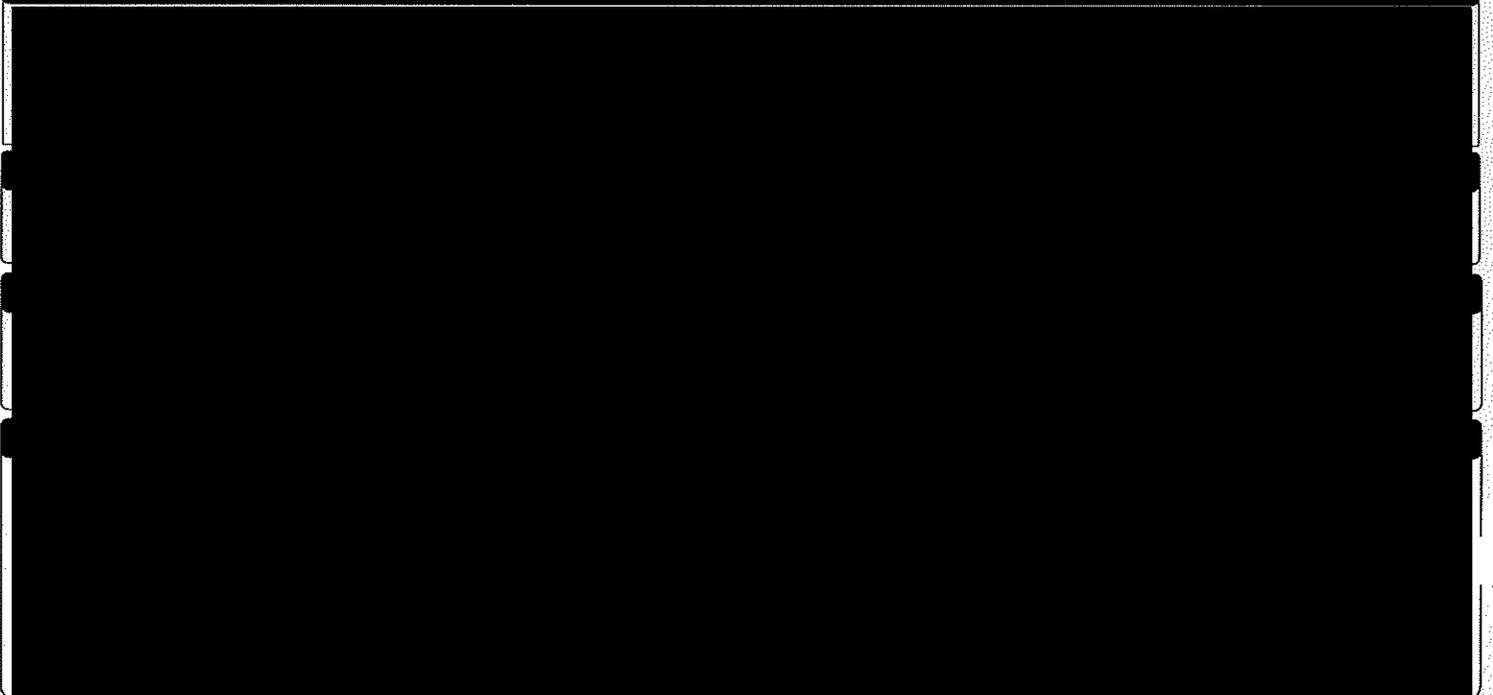
CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105532 063	50202306- Refrescos	2	COCA SN AZUC	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.47	\$22.93	
Base: 22.93, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:				Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$3.67		
000750104540 408	50121538- 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		
000750104009 314	50131701- Productos de leche o mantequilla frescos	1	YOPLAIT GRIE	H87-Pieza	PIEZAS	\$35.90	\$35.90	
Base: 35.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:				Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 252200307142624153342

TOTAL CON LETRA (CIENTO VEINTE PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$124.63
DESCUENTO	(\$7.80)
002-IVA 16.000000%	\$3.67
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$120.50

CADENA ORIGINAL



MID PROYECTOS SA DE CV

RFC: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 97000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: J - 2081
Fecha: 22/11/2021 12:33:25

Datos del cliente

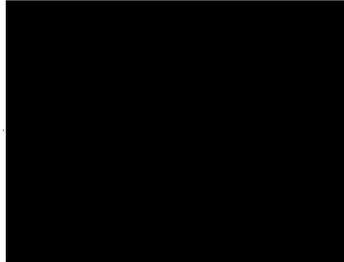
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	50192500 - Sándwiches y panecillos con relleno	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 29996 FOLIO 29996	61.21	0.00	002 - IVA 16% - 9.79	61.21

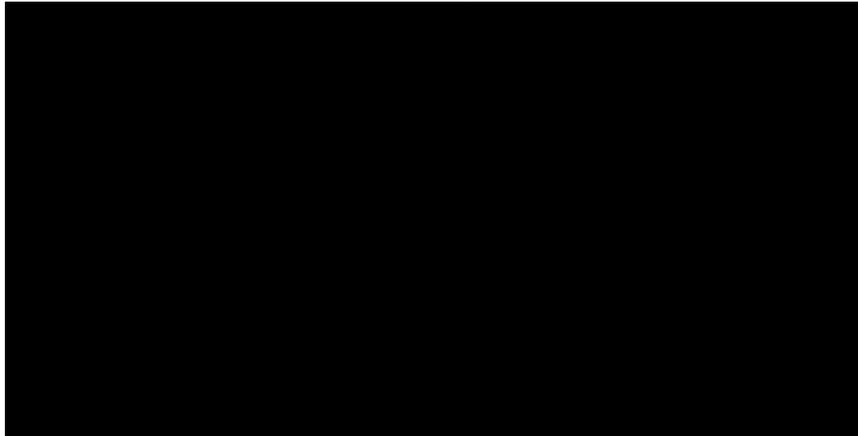
Importe con letra: SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	61.21
Impuestos Traslados I.V.A. 16%	9.79
Total	71.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000508331481
Folio fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 22 2021 - 12:33:31
Este documento es una representación impresa de un CFDI



RINCON COLONIAL SA DE CV

RFC: [REDACTED]

Factura

Domicilio y Expedido en:

59 N° Ext.60 Col.CENTRO CP.24000,SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

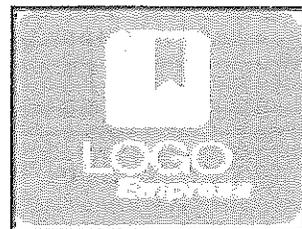
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: [REDACTED]

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC 1a. SECCION,ALCALDIA MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO CP.11320

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A740

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

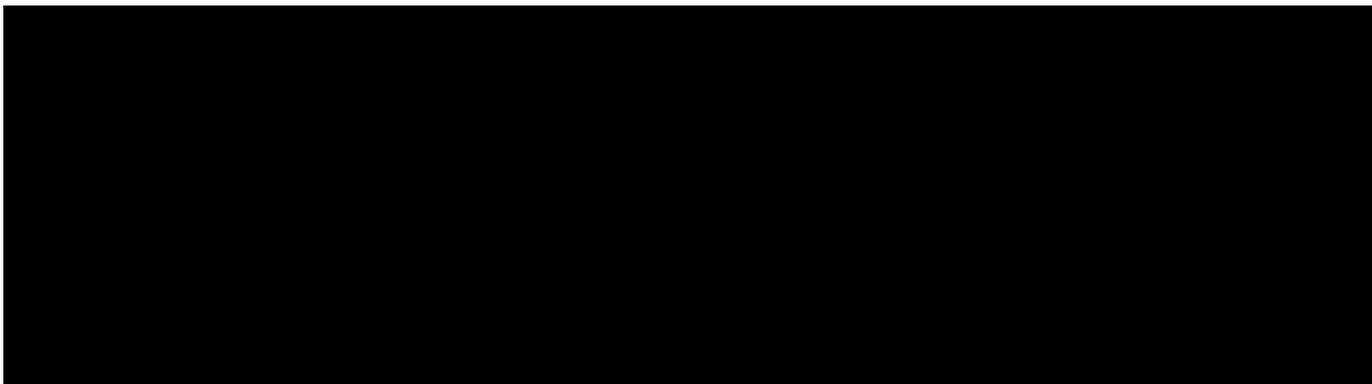
Fecha comprobante: 2021-11-19T13:42:40

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-19T13:43:46

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	N/A	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	90101501	267.24	267.24
Subtotal						267.24
IVA (16) %						42.76
Total						310.00

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

"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: 2021/11/19 10:51:19
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/11/19 10:54:18
del CFDI :
601 Folio (XML)220762

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque190850 Ref.124259
11-19

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. ***

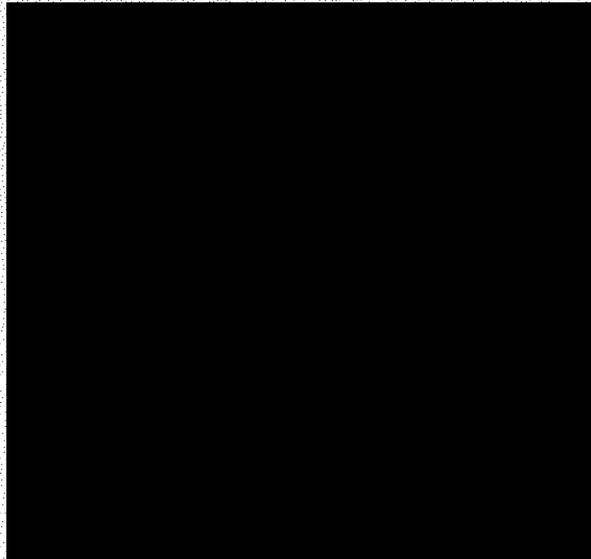
Sub Total	72.41
IVA(0.16)	11.59
Total Facturado	84.00
Método de Pago : PUE	

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



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

FECHA	FACTURA
19 de Noviembre del 2021 14:56:35	IWAKJ402604
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

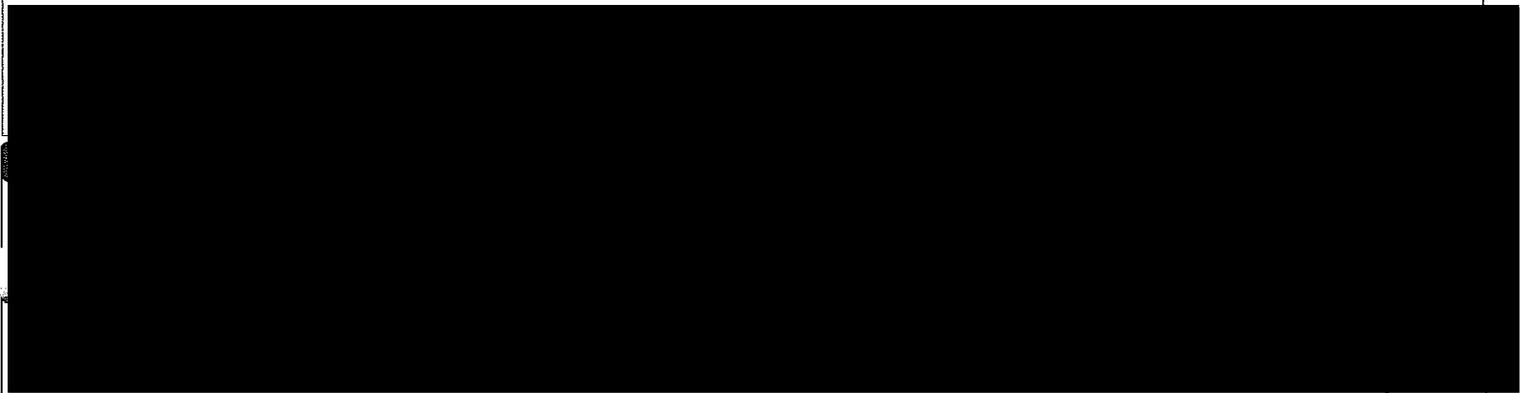
CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105532063	50202306-Refrescos	3	COCA SN AZUC	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.47	\$34.40	
			Base: 34.40, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$5.50					
000750104540408	50121538-Pescado 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					
000750195490484	50121538-Pescado almacenado en repisa	1	TUNY TO GO	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.00	\$21.00	
			Base: 21.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
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					
000020617400000	90101801-Comidas para llevar preparadas profesionalmente	1	FILADELPHIA	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: 490182228004843007104

TOTAL CON LETRA
(CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$188.20
DESCUENTO	(\$7.80)
002-IVA 16.000000%	\$12.95
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$193.35

CADENA ORIGINAL





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

FACTURA

Certificado 00001000000414631713

Fecha de Emisión 2021-11-20 07:36:07

GAMMA CAMPECHE MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-20 07:39:08 Folio (xml):220829

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI : G03

Huesped : ROMAN JIMENEZ, JUAN ORLANDO

Estancia : 20211116 20211120

Folio : 83980 - 0

HAB : 202

Reservación : I 86106 1

Cajero : EPM

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80507

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 \$608.00 Base: 3800.00	3800.00	3800.00
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$96.55 Base: 603.45	603.45	603.45
				Sub Total	4403.45
				IVA(0.16)	704.55
				ISH	76.00
				Total Facturado	5184.00

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

Método de Pago : PUE

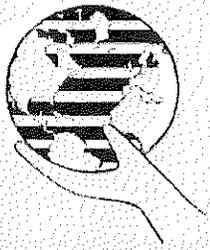
Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 5184.00

Sello Digital del CFDI



ÓN IMPRESA DE UN CFDI
RESTE SA DE CV
EYANA DEL SURESTE SA DE CV



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

FACTURA
FTR 719

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

FOLIO FISCAL [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

FECHA/HORA: 17/Nov/2021 14:52:17

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

SOLICITADO POR: [REDACTED] Z/B5285/P

T.C.: 20.5072

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: 17/Nov/2021 14:52:22

No. CUENTA: 1110001055

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	ROMANJIMENEZ/JORGEORLANDO	SERVICIO 01		MEX/MID	6985407929	5,285.35	845.65	.00	597.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 845.65			845.65
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe: 0.00			0.00

FOLIO: PA-LP-457/2021-500

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: ANICIA VAZQUEZ [REDACTED]

SUBTOTAL: \$ 5,285.35

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A. 16%: \$ 845.65

CENTRO DE COSTO: UR 500

T.U.A.: \$ 597.00

DEPTO: S/DEPTO

DESCUENTO: \$ 100.00

PNR:

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL A PAGAR : \$ 6,612.00

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

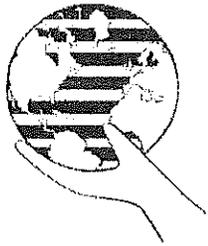
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505293412 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505464943
RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



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

FACTURA
FTR 728

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

FOLIO FISCAL [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

FECHA/HORA: 18/Nov/2021 16:12:32

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

SOLICITADO POR [REDACTED] P3,436.00

T.C.: 20.8092

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: 18/Nov/2021 16:12:39

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN: R5ZFXB

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	ROMANJIMENEZ/JUANORLANDO	SERVICIO 01		CPE/MEX R5ZFXB	149720228	2,718.97	435.03	.00	282.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16	Importe:	435.03
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:	Importe:	0.00

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021
PA-LP-457/2021-500



VENDEDOR PRINCIPAL:ARACELI RODRIGUEZ

SUBTOTAL: \$ 2,718.97

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A. 16%: \$ 435.03

CENTRO DE COSTO: UR 500

T.U.A.: \$ 282.00

DEPTO:

DESCUENTO: \$ 100.00

PNR:

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL A PAGAR : \$ 3,320.00

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE 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
RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1