



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 IWAKJ403024, 1EE91, IWAKJ403492, IWAKJ403489, 221643, 31254916, IWAKJ403665, 41867, 221860, 110960 y FTR762 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		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. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	PAQUETE
Campeche Campeche	23/11/2021 29/11/2021	7 0	MXN 1,700.00 0.00	100% 11,900.00
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

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

DIRECCIÓN DE AREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
IWAKJ403024	23/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	353.40
1EE91	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	156.26
IWAKJ403492	26/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	103.20
IWAKJ403489	26/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	269.00
221643	27/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
31254916	28/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
IWAKJ403665	28/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	164.50
41867	28/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	108.90
221860	29/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	7,308.00
110960	29/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.01
NS	29/11/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	990.00
221860	29/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,050.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,883.27
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,883.27

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN PARA PROYECTOS DEL TREN MAYA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECCIÓN DE AREA

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		

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	23/11/2021 29/11/2021	7 0	MXN 1,700.00 0.00	100% 11,900.00
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	9,893.27
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	990.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	10,883.27
IV.7 NO EJERCIDO			1,016.73
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

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECCION DE AREA



DATOS EMISOR
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
23 de Noviembre del 2021 22:13:09	IWAKJ403024
FOLIO FISCAL	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE 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
000065848000 110	50221300- Harina y productos de molinos	2	GALLETA	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.45	\$40.90	
			Base: 40.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750102201 156	50202309- Bebidas deportivas o de energía	2	G ACTIVE 1L	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.38	\$32.76	
			Base: 32.76,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$5.24		
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		
000750102201 155	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		
000750104540 408	50121538- Pescado almacenado en repisa	6	DOLORES ARRO	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.90	\$197.40	\$23.40
			Base: 174.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750301238 306	50202305-Jugo fresco	1	JGO NA AP NO	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.90	\$16.90	
			Base: 16.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750104540 282	50121500- Pescado	2	DOLORES VERD	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.50	\$45.00	\$7.00
			Base: 38.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 954585855943031975793

TOTAL CON LETRA

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$372.27
DESCUENTO	(\$30.40)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$11.53
TOTAL	\$353.40

LOS CASITOS

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: SANDRA ELENA CHAVEZ.MEZA
RFC receptor: [REDACTED]
Nombre receptor: SECRETARIA 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 2021-11-24 17:56:00
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

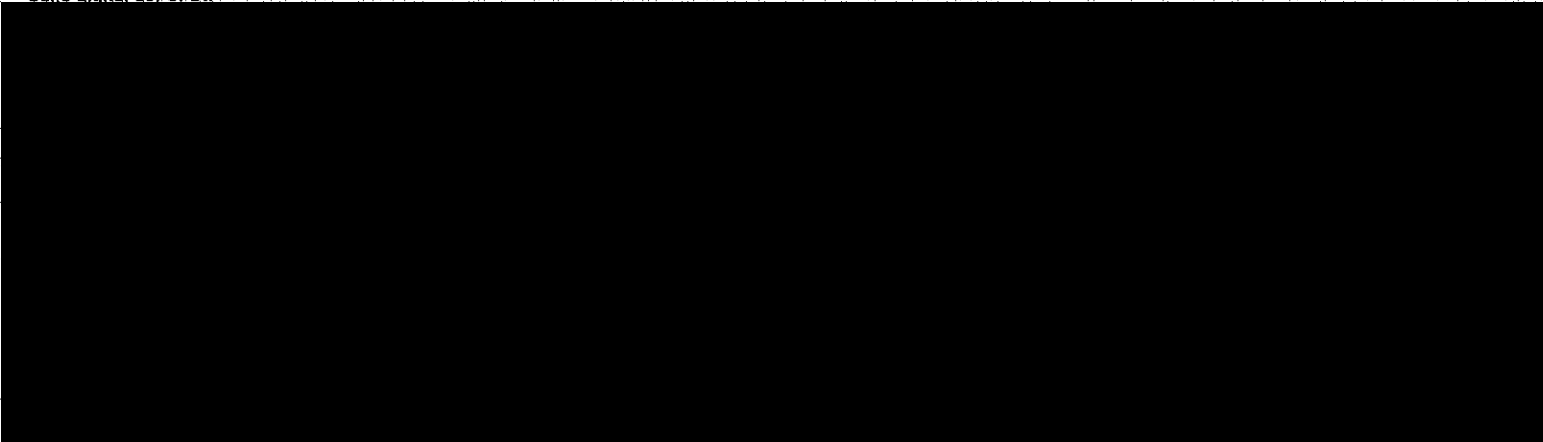
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta pred	
90101501		1	E48	SERVICIO	134.71	134.71				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	134.71	Tasa	16.0000%	21.56

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

Subtotal \$ 134.71
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 21.56
Total \$ 156.27

Sello digital del CFDI:



FECHA	FACTURA
26 de Noviembre del 2021 19:17:09	IWAKJ403492
FOLIO FISCAL	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE 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	1	COCA SN AZUC	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.47	\$11.47	
000020617400 000	90101801- Comidas para llevar preparadas profesionalmen te	1	Base: 11.47,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: FILADELPHIA	Tasa, Tasa o KGM- Kilogramo	Quota: 16.000000% KILO	Importe: \$1.83 \$46.55	\$46.55	
000750104009 313	50131701- Productos de leche o mantequilla frescos	1	Base: 46.55,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: YOPLAIT GRIE	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Quota: 16.000000% PIEZAS	Importe: \$7.45 \$35.90	\$35.90	
			Base: 35.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Quota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 985757187809395871689

TOTAL CON LETRA

(CIENTO TRES PESOS 20/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$93.92
002-IVA 16.0000000%	\$9.28
002-IVA 0.0000000%	\$0.00
TOTAL	\$103.20

CADENA ORIGINAL

Lugar, fecha y hora de emisión: 24014 a 26 de Noviembre del 2021 19:17:09
Fecha y hora de certificación: 26 de Noviembre del 2021 20:18:09
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

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

FECHA	FACTURA
26 de Noviembre del 2021 19:05:15	IWAKJ403489
FOLIO FISCAL	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE 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
000750179160 163	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					
000750104540 407	50121538- Pescado almacenado en repisa	2	DOLORES ENSA	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					
000750104540 282	50121500- Pescado	2	DOLORES VERD	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.50	\$45.00	\$7.00
			Base: 38.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
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					
50105532 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					
000065848000 110	50221300- Harina y productos de molinos	2	GALLETA	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.45	\$40.90	
			Base: 40.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000750102201 156	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					
000750102201 155	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					

MG: TICKET No: 418034825296768283076

TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$281.38
DESCUENTO	(\$22.60)
002-IVA 16.000000%	\$10.22
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$269.00

CADENA ORIGINAL

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: 2021/11/27 08:23:21

No. Certificado SAT : 00001000000503727538

Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2021/11/27 08:26:37

del CFDI :

601

Folio (XML) 221643

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-11-27 Cheque191417 Ref.124662

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

Sello Digital

MOTERBURGER S.A. DE C.V.

601 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: [REDACTED]
Serie: BKO
Folio: 31254916
Fecha: 2021-11-28T16:10:32
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24014
SUCURSAL: BK28090 BK MALECON

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

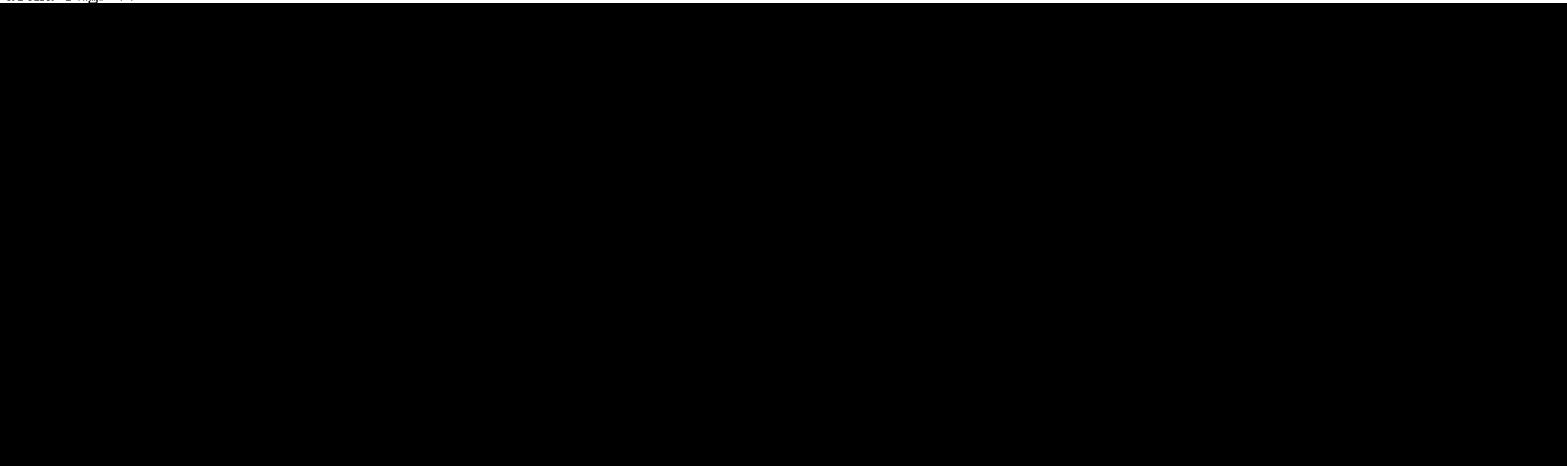
16001

so CFDI: P01 Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Desuento	Importe
0101503	1.00	E48	Ticket: 42362 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA Tasa 0.160000 \$15.17	\$94.8300	\$0.00	\$94.83
Cantidad con letras ON CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$94.83
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 01 Efectivo						Impuestos	\$15.17
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	
						Total:	\$110.00

Observaciones:

Adenda Original:



FECHA	FACTURA
28 de Noviembre del 2021 14:06:31	IWAKJ403665
FOLIO FISCAL	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE 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			
000750102201 155	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			
000065848000 235	50221300- Harina y productos de molinos	1	TOSTADAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.00	\$25.00	
			Base: 25.00,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			
000750104540 406	50121538- Pescado almacenado en repisa	2	DOLORES ENSA	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: 482152306042846036114

TOTAL CON LETRA
(CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$166.01
DESCUENTO	(\$7.80)
002-IVA 16.000000%	\$6.29
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$164.50

CADENA ORIGINAL

Moneda: MXN

Tipo de cambio: \$1



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC:

FACTURA

Serie - Folio:

Folio Fiscal:

Fecha: 2021-11-28 21:41:50

Hoja: 1/1

No. Serie Certificad

00001000000504776441

No. Serie Certificado del SAT

00001000000503726537

Fecha y Hora de certificación:

2021-11-28 21:42:23

EXPEDIDO EN:

0971 MEGA CAMPECHE

C.P.:24050

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

C.P.:11320

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50467000	7501045404080	ATUN CON ARROZ DOLORES MAXI CU	Pleza	H87	2.00	29.90	59.80	0.00	0.00	0.00	59.80
50202310	7501073842274	PENAPIEL COCO 600 ML	Pleza	H87	1.00	9.74	9.74	0.00	1.56	0.00	11.30
50192303	7501040093142	YOGHURT YOPLAIT BATID GRIEG NA	Pleza	H87	1.00	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	37.80

Sello Digital del CFDI

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	97.60	0.00
IVA 16%	9.74	1.56

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los Importes.

Venta del día: 28/NOV/2021

Identificada con el Ticket No. 09711128016501901365.

FORMA DE PAGO: 04

METODO DE PAGO: PUE

RÉGIMEN FISCAL: 601

TIPO DE COMPROBANTE: 1

USO DE CFDI: G03

MONEDA:MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO

SubTotal	107.34
Descuento	0.00
IVA	1.56
IEPS	0.00
Total	108.90

IMPORTE CON LETRA

Cientocho Pesos 90/100 M.N.

de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.
La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos



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 2021-11-29 12:13:08

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-29 12:16:31

Folio (xml):221860

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI : G03

Huesped : ROMAN JIMENEZ, JUAN ORLANDO

Estancia : 20211123 20211129

Folio : 84263 - 0

HAB : 244

Reservación : I 86451 1

Cajero : MQC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 80927

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 \$990.92 Base: 6193.22	6193.22	6193.22
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.83 Base: 905.17	905.17	905.17

Sub Total 7098.39

IVA(0.16) 1135.75

ISH 123.86

Total Facturado 8358.00

*** OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 : 8358.00

Sello Digital del CFDI

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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



I - Ingreso

SERIE	D	FOLIO	110960
FOLIO FISCAL (UUID)			

Lugar de expedición: 24000. Noviembre 29 2021 - 16:59:13

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSAL: CALLE 55 No. 8 ENTRE CALLE 10 Y 12, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPE, MEX.

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: [REDACTED]

Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección

CP 11320

Alcaldia Miguel Hidalgo,, Ciudad de México, México

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	160.35	0.00	002 - IVA - 25.66	160.35

TOTAL CON LETRAS:

SON. (CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 160.35

IVA 16%

\$ 25.66

TOTAL

\$ 186.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso

