



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

Oficina de la C. Secretaria.

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

Versión Pública de las facturas números H 9291, A3200, 193364, 193288, BB141, 193332, ICCF33 – 43635, SML 6432, 193512, H 9386, 193522, 070127695282, BW 169100, 070127702842, LNM-1184366, PTW 1090136, PTW 1090188, LCP-1124019 y AW 44614, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 08 al 14 de marzo del 2022 en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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 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 de la Directora de Coordinación Técnica Administrativa.

Firma autógrafa de quien clasifica.

Lic. Patricia Domínguez Moreno

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX concertada el 20 de enero del 2023

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|--------------|------------|----------------------|------------------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| H 9291 | 09/03/2022 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 1,400.00 |
| S/C | 09/03/2022 | 152RLISR | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 223.50 |
| A3200 | 09/03/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 279.00 |
| 193364 | 10/03/2022 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 1,344.31 |
| 193288 | 10/03/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 310.00 |
| BB141 | 11/03/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 268.00 |
| 193332 | 11/03/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 255.00 |
| ICCF33 - 436 | 12/03/2022 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 2,750.00 |
| SML 6432 | 12/03/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 535.00 |
| 193512 | 13/03/2022 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 1,344.31 |
| H 9386 | 14/03/2022 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 700.00 |
| 193522 | 14/03/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 368.00 |
| | | | SUMA DEVENGADO | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 9,777.12 |
| | | | PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 9,777.12 |

II. GASTOS DE PASAJES

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|---------|-----------------------------|--|--|--|--|----------|
| 070127695282 | 10/03/2022 | PASAJES | AUTOBUS | | | | | 300.00 |
| BW 169100 | 11/03/2022 | PASAJES | GASOLINA | | | | | 705.89 |
| 070127702842 | 11/03/2022 | PASAJES | AUTOBUS | | | | | 538.00 |
| LNМ-1184366 | 11/03/2022 | PASAJES | GASOLINA | | | | | 957.35 |
| PTW 1090136 | 11/03/2022 | PASAJES | GASOLINA | | | | | 500.00 |
| PTW 1090188 | 12/03/2022 | PASAJES | GASOLINA | | | | | 671.70 |
| LCP-1124019 | 12/03/2022 | PASAJES | GASOLINA | | | | | 500.00 |
| AW 44614 | 12/03/2022 | PASAJES | GASOLINA | | | | | 500.00 |
| | | | TOTAL GASTOS PASAJES | | | | | 4,672.94 |

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se cumplió con el objetivo de la comisión.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC FRANK NEFTALI BAUTISTA LOZANO
DIRECTOR DE ÁREA



Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camp.
Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97

<http://www.hoteldelpaseo.com>

E-mail: contacto@hoteldelpaseo.com

FACTURA

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Folio Interno: | H 9291 |
| Fecha: | Marzo 10 2022 - 04:51:19 |
| Folio fiscal: | [REDACTED] |
| Serie Certificado SAT: | [REDACTED] |
| Certificación: | Marzo 10 2022 - 04:51:22 |
| No. Serie Certificado | [REDACTED] |

1 - Ingreso
HPA041202968

Lugar de Expedición de este Documento:
24040

Régimen Fiscal
"601"

| Método de Pago | Forma de Pago | Condición de Pago | MONEDA |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | 28 - Tarjeta de débito | | MXN - Peso Mexicano |

| | |
|---|---------------------------|
| FACTURADO A: | No. SERIE CERTIFICADO: |
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | [REDACTED] |
| DOMICILIO: Avenida Ejercito Nacional No. 223 | |
| COLONIA: Anáhuac I Sección | C.P. 11320 |
| LOCALIDAD: Ciudad de México | MUNICIPIO: Miguel Hidalgo |
| ESTADO: Ciudad de México | PAIS México |
| USO DE CFDI: G03 - Gastos en general | R.F.C. SMA941228GU8 |

| Cant. | Clave Unidad SAT | Descripción | P. Unitario | Impuesto | Tipo Factor | Tasa/ Cuota | Importe del Impuesto | Importe |
|-------|--------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|----------|
| 2.00 | E48 - Unidad de servicio | 90111800 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 08/03/2022 AL 10/03/2022 TR-108859 HAB 212 | 593.2200 | 002 - IVA | Tasa | 0.160000 | 189.83 | 1,186.44 |

IMPORTE CON LETRAS
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,186.44
I.V.A. 16%: 189.83
2% Hospedaje 23.73
TOTAL: 1,400.00

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

| | |
|--|--|
| | Este documento es una representación impresa de un CFDI |
| | *Efectos fiscales al pago |
| | Sello digital del CFDI |
| | Sello del SAT |
| | Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

31/03/2022 09:40:36 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/03/2022 09:40:42 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: SCATTOLA SA DE CV
 RFC: SCA120907UF7
 RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURALES
 RFC: SMA941228GU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000 Campeche
 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 | C62 | 1.00 | 80979 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$240.52 | \$0.00 | \$240.52 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | | | | | | \$38.48 | |

OBSERVACIONES: FOLIOS → 09/03/22: 80979. FOLIOS → 09/03/22: 80979.

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

| | |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$240.52 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$38.48 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$38.48 |
| TOTAL | \$279.00 |

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------|
| 90101501 | Restaurantes |
| C62 | Uno |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



Expedido en
57 513

CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513

CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000
OPE830907A12

GAMMA MERIDA EL CASTELLANO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2022-03-11 11:47:36
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-03-11 11:50:44 Folio (xml):193364

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03

Huesped : BAUTISTA LOZANO, FRANK NEFTALI
Estancia : 20220310 20220311 Folio : 96875 - 0 HAB : 1517 Reservación : I 101768 1
Cajero : BDD Formato de Factura : 00 Referencia : GMEEC 102607
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 \$177.76 Base: 1111.00 | 1111.00 | 1111.00 |
| Sub Total | | | | | 1111.00 |
| IVA(0.16) | | | | | 177.76 |
| ISH | | | | | 55.55 |
| Total Facturado | | | | | 1344.31 |

*** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1344.31

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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 PENINSULAR SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA PENINSULAR SA DE CV

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO C.P 97000
R.F.C.OPE830907A12 Teléfono : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com

Expedido en :
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

EL SALMANTINO

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/03/10 12:51:22
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/03/10 12:54:29
del CFDI :

601

Folio (XML)193288

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- / Cheque169276 / Ref.101099
03-10

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$42.76 Clave Producto: 90101501 | 267.24 | 267.24 |

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

| | |
|-----------------|--------|
| Sub Total | 267.24 |
| IVA(0.16) | 42.76 |
| Total Facturado | 310.00 |

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 310.00

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 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.

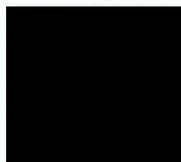
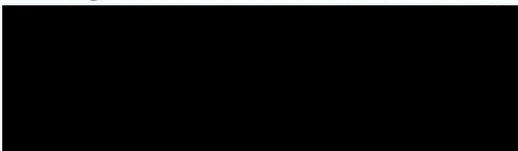
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

11/03/2022 11:32:44 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/03/2022 11:32:46 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: [REDACTED]
 RFC: [REDACTED]
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC: SMA941228GU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: [REDACTED] *Campeche*
 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 | C62 | 1.00 | | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$231.03 | \$0.00 | \$231.03 |
| | | | | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | | \$36.97 | |

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

| | |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$231.03 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$36.97 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$36.97 |
| TOTAL | \$268.00 |

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------|
| 90101501 | Restaurantes |
| C62 | Uno |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO C.P 97000
R.F.C.OPE830907A12 Teléfono : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com

Expedido en :
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

EL SALMANTINO

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/03/11 09:40:49
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/03/11 09:43:58
del CFDI :

601 Folio (XML) 193332

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque169282 Ref.101108
03-11

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.17 Clave Producto: 90101501 | 219.83 | 219.83 |

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

Sub Total 219.83
IVA(0.16) 35.17
Total Facturado 255.00
Método de Pago : PUE

Propina : 25.50
Total a Pagar 280.50

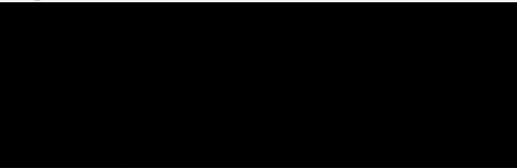
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

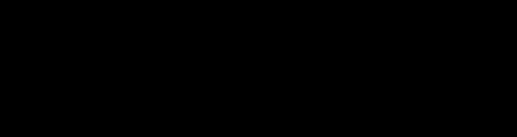
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital





EMISOR

Razón Social: ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV
RFC: AMH1704275N9
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.373 No. Int.PISO 1A Col.CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC Ciudad de México C.P 06500

FACTURA ICCF33 - 43635

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
Certificado:
Fecha Emisión: 2022-03-13 08:49:34
No. Certificado SAT:
Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2022-03-13 08:49:36

SUCURSAL

Nombre: Ibis Cancún Centro - Hotel Ibis Cancún Centro
Lugar de Expedición: 77504
Dirección: Av. Acanceh No. Ext.Mz 2 Lt 3 Col. Smz 11 Benito Juarez Quintana Roo

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: EJERCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC 1ra SECCION C.P 11320 Miguel Hidalgo Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huésped: Bautista Lozano, Frank Neftali Check In: 2022-03-11 Check Out: 2022-03-13
Folio: 227862 Habitación: 0733 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes subtotals and tax breakdown.

Importe con letra: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 2,750.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Handwritten signature in blue ink.



Folio Fiscal:

Serie
SML

Folio
6432

Fecha y Hora Emisión
2022-03-12T00:01:17

Lugar de Expedición
77500

Emisor:

R.F.C. Emisor: JRL920507JD9

Razón Social: JOHNNY ROCKETS L.A. MÉXICO S DE RL DE CV

Regimen Fiscal: 601 - REGIMEN GENERAL

Calle: BARRANCA DEL MUERTO

No. Exterior: 329-301

No. Interior:

Colonia: SAN JOSE INSURGENTES

Localidad: DEL. BENITO JUAREZ

Municipio: MEXICO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Referencias:

Pais: MEXICO

Cod. Postal: 03900

Receptor:

R.F.C. Receptor: SMA941228GU8

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALE

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Calle: AV. EJÉRCITO NACIONAL

No. Exterior: 223

No. Interior:

Colonia: ANÁHUAC 1 SECCIÓN

Localidad:

Municipio: MIGUEL HIDALGO

Estado: CIUDAD DE MÉXICO

Referencias:

Pais: México

Cod. Postal: 11320

| Cantidad | Unidad | Clave | Unidad | Descripcion | Precio | Subtotal | IVA | Importe |
|----------|----------|----------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1.000000 | SERVICIO | 90101501 | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET #102364 | \$ 461.21 | \$ 461.21 | \$ 73.79 | \$ 535.00 |

Subtotal \$ 461.21

Descuentos Total \$ 73.79

Subtotal \$ 461.21

Clave: [002] - Impuestos Traslados 16.00% \$ 73.79

Total \$ 535.00

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

\$ 1.00

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DEBITO

Metodo de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Certificado del Emisor:

No. Transaccion: 102364

Fecha Transaccion: 2022-03-12T00:00:00

RFC PAC: IAD121214B34

Sello Digital del Emisor:

Cadena Original del Complemento de Certificación:

Folio Fiscal:

Certificado SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

2022-03-12T00:01:17

Sello Digital del SAT:



Expedido en
57 513

CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513

CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000
OPE830907A12

GAMMA MERIDA EL CASTELLANO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2022-03-14 12:17:53
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-03-14 12:21:09 Folio (xml):193512

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03

Huesped : BAUTISTA LOZANO, FRANK
Estancia : 20220314 20220314 Folio : 96990 - 0 HAB : 1816 Reservación : I 101886 1
Cajero : BZC Formato de Factura : 00 Referencia : GMEEC 102701
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 \$177.76 Base: 1111.00 | 1111.00 | 1111.00 |
| Sub Total | | | | | 1111.00 |
| IVA(0.16) | | | | | 177.76 |
| ISH | | | | | 55.55 |
| Total Facturado | | | | | 1344.31 |

*** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 31/100 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 : 1344.31

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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 PENINSULAR SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA PENINSULAR SA DE CV



Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
 Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camp.
 Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97

<http://www.hoteldelpaseo.com>

E-mail: contacto@hoteldelpaseo.com

FACTURA

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Folio Interno: | H 9386 |
| Fecha: | Marzo 22 2022 - 10:20:13 |
| Folio fiscal: | [REDACTED] |
| Serie Certificado SAT: | [REDACTED] |
| Certificación: | Marzo 22 2022 - 10:20:16 |
| No. Serie Certificado | [REDACTED] |

I - Ingreso

HPA041202968

Lugar de Expedición de este Documento:
24040

Régimen Fiscal
"601"

| Método de Pago | Forma de Pago | Condición de Pago | MONEDA |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | 28 - Tarjeta de débito | | MXN - Peso Mexicano |

| | |
|---|---------------------------|
| FACTURADO A: | No. SERIE CERTIFICADO: |
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | [REDACTED] |
| DOMICILIO: Avenida Ejercito Nacional No. 223 | |
| COLONIA: Anáhuac I Sección | C.P. 11320 |
| LOCALIDAD: Ciudad de México | MUNICIPIO: Miguel Hidalgo |
| ESTADO: Ciudad de México | PAIS México |
| USO DE CFDI: G03 - Gastos en general | R.F.C. SMA941228GU8 |

| Cant. | Clave Unidad SAT | Descripción | P. Unitario | Impuesto | Tipo Factor | Tasa/ Cuota | Importe del Impuesto | Importe |
|-------|--------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|---------|
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio | 90111800 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 14/03/2022 AL 15/03/2022 TR 108959 HAB 212 | 593.2203 | 002 - IVA | Tasa | 0.160000 | 94.92 | 593.22 |

IMPORTE CON LETRAS
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 593.22
 I.V.A. 16%: 94.92
 2% Hospedaje 11.86
 TOTAL: 700.00

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
 CFDI Relacionado [REDACTED]

| | |
|--|--|
| | Este documento es una representación impresa de un CFDI |
| | *Efectos fiscales al pago |
| | Sello digital del CFDI |
| | Sello del SAT |
| | Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO C.P.97000
R.F.C.OPE830907A12 Teléfono : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com

Expedido en :
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

EL SALMANTINO

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/03/14 14:19:46
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/03/14 14:23:03
del CFDI :

601 Folio (XML)193522

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque169475 Ref.101192
03-14

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$50.76 Clave Producto: 90101501 | 317.24 | 317.24 |

*** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.***

Sub Total 317.24
IVA(0.16) 50.76
Total Facturado 368.00
Método de Pago : PUE

Propina : 36.80
Total a Pagar 404.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

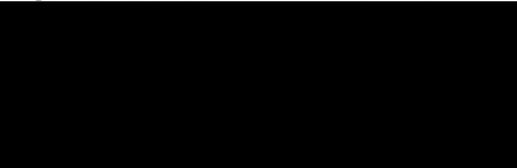
Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

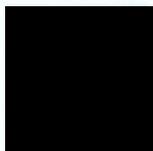
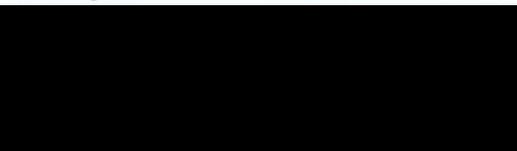
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



[Handwritten signature in blue ink]

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 070127695282

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: SMA941228GU8

Fecha: 10-04-2022
 Vendido a: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Domicilio: AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 223 S/N, Col. COL. ANAHUAC I SECCION
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Referencia: 070127695282

Fecha y Hora: 2022-04-10T20:36:18

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 CAMPECHE-MERIDA CENTRO HISTORICO FOL. 070127695282 ASIENTO. 14 10/03/2022 | \$258.62 | \$258.62 | \$0.00 |

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 258.62
 Sub-total: \$258.62
 IVA 16%: \$41.38
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$300.00

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 e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará 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)

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| FOLIO FISCAL | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| FECHA TIMBRADO | LUGAR TIMBRADO |
| 2022-04-10T20:36:19 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

[Redacted area]

Sello Digital del Emisor:
 [Redacted area]

Sello Digital del SAT:
 [Redacted area]



COMBUSTIBLES DE CANCUN SA DE CV

E04778 / RFC CCA960310CS8
SM35 MZ.1 LTE.3, No.
AV.LABNA

BENITO JUAREZ, QUINTANA RO
C.P. 77500, MÉXICO

TEL/FAX: 8 87 75 82

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107693

FACTURA No.

BW 169100

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

77500

FECHA: 2022-03-12 HORA: 00:42:04 R.F.C.: SMA941228GU8 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20312281
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV.EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC, I SECCION
MIGUEL HIDALGO
MEXICO,MEXICO,MEXICO,C.P. 11320

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 31.5270 | LTR Litros | PLJ3394/EXP/ES/2015-134276260 | 15101514 32025 | Magna | \$19.368582 | \$610.63 | \$0.00 |

Factura s/nota(s) : 13427626-0

Sello Digital del Emisor:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Setecientos cinco pesos 89/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1392)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$610.63
I.V.A. 16.00% \$95.26
TOTAL \$705.89

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

070127702842

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:

SMA941228GU8

Fecha: 10-04-2022

Referencia:

070127702842

Vendido a: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Domicilio: AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 223 S/N, Col. COL. ANAHUAC I SECCION
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Fecha y Hora:

2022-04-10T20:42:15

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

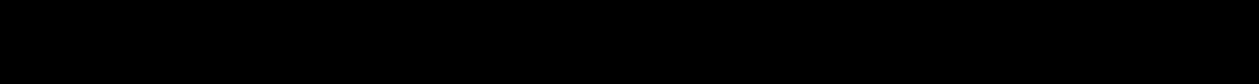
| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------------|----------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO.MERIDA CENTRO HISTORICO-CANCUN FOL. 070127702842 ASIENTO. 19 11/03/2022 | \$463.79 | \$463.79 | \$0.00 |

| | | |
|--|-------------------|----------|
| Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito | Importe Exento: | 0.00 |
| Moneda: MXN | Importe Tasa 0%: | 0.00 |
| Tipo Cambio: 1 | Importe Tasa 16%: | 463.79 |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición | Sub-total: | \$463.79 |
| Número de Cta. Pago: | IVA 16%: | \$74.21 |
| Importe con letra: *****QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.***** | IVA Retenido: | \$0.00 |
| Observaciones: | Descuento: | \$0.00 |
| | Total: | \$538.00 |

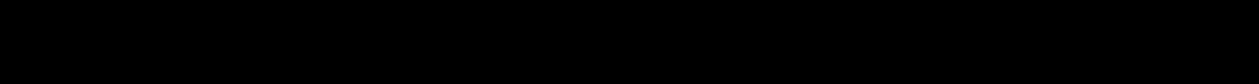
Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable 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)

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| FOLIO FISCAL | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| FECHA TIMBRADO | LUGAR TIMBRADO |
| 2022-04-10T20:42:16 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

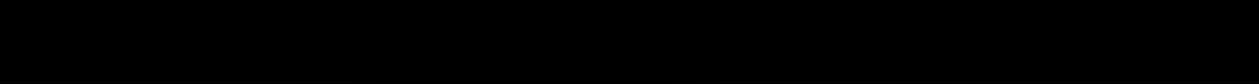
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:





Campeche, Campeche, 11 de Marzo de 2022 a las 11:28:57 pm

| | |
|--|--------------------------|
| EMITIDO POR: E.S.G.E.S | RFC: ESG000418CS4 |
| AVE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301B San Roman San Francisco de Campeche Campeche Campeche México 24014 | |
| Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales | |
| EXPEDIDO EN: | |
| Avenida Pedro Sainz Baranda 175 24014 Ah-kim-pech San Francisco de Campeche Campeche Campeche México 24014 | |

| | |
|---|--|
| Folio Fiscal: [REDACTED] | Folio: LNM-1184366 |
| Fecha SAT: 2022-03-11T23:34:59-06:00 | Tipo de Comprobante: I - Ingreso |
| Versión y número de certificado | Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |
| Emisor: [REDACTED] | Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito |
| SAT: [REDACTED] | No. de Cuenta: 1392 |

| | |
|---|--------------------------|
| FACTURADO A: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | RFC: SMA941228GU8 |
| USO CFDI: G03 - Gastos en General | |
| Av. Ejercito Nacional 223 N/A ANAHUAC I SECCIÓN MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO Mexico 11320 | |

| Cantidad | Unidad | Cod.Prod. | ClaveProdServ | Descripción | P.U. | Importe |
|--|--------|---------------------------|---------------|--|-----------------|------------------|
| 41.8232 | Litros | PL/8414/EXP/ES/2015-32011 | 15101514 | Ticket (1761914) - REGULAR 32011 32011 | \$ 19.80 | \$ 828.10 |
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | | | | | SUBTOTAL | \$ 828.10 |
| CANTIDAD CON LETRA | | | | | IVA16% | \$ 129.25 |
| Son (Novecientos Cincuenta Y Siete Pesos 35/100 M.N.) | | | | | TOTAL | \$ 957.35 |
| Observaciones: | | | | | | |

| | | |
|--|----------------------|------------|
| | Sello Digital Emisor | [REDACTED] |
| | Sello Digital SAT | [REDACTED] |
| | Cadena Original | [REDACTED] |

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: [REDACTED]
Serie: PTW
Folio: 1090136
Fecha: 2022-03-11T23:15:23
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24088 Campeche
NO. ESTACION: 10411 Suc Presidentes
CLAVE SIIC: 0000114531

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8 125073
Uso CFDI: G03 Gastos en general

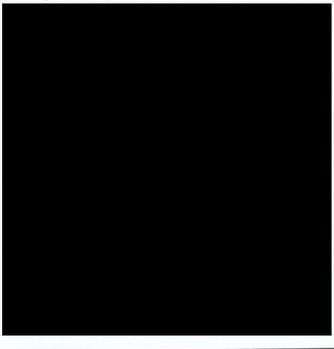
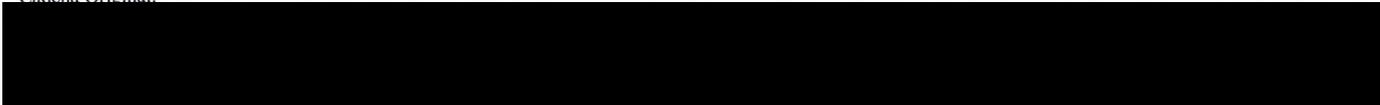
CFDI Relacionado

Tipo Relación: 04 CFDI Relacionado: [REDACTED]

| ClaveProdSer | Cantidad | ClaveUnidad | Descripción | Impuestos | Valor Unitario | Importe | |
|---|----------|-------------|--|-----------|----------------|---------------------|----------|
| 15101514 | 22.3314 | LTR | 6148089-Ticket (1073707) - MAGNA 32011 | 002 IVA | \$67.58 | \$19.3640 | |
| Cantidad con letras SON QUINIENTOS PESOS 00/100 MN | | | | | | Subtotal | \$432.42 |
| Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 28 28 TARJETA DE DEBITO | | | | | | Impuestos Traslados | \$67.58 |
| | | | | | | Total: | \$500.00 |

Observaciones:

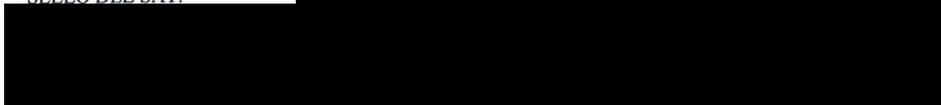
Cadena Original:



Sello Digital:



SELLO DEL SAT:



NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

[REDACTED]

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

[REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2022-03-11T23:21:29

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: [REDACTED]
Serie: PTW
Folio: 1090188
Fecha: 2022-03-12T0:10:58
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24088 *Compedu*
NO. ESTACION: 10411 Suc Presidentes
CLAVE SIIC: 0000114531

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8 125073
Uso CFDI: G03 Gastos en general

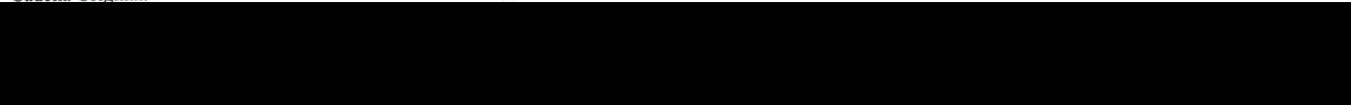
CFDI Relacionado

Tipo Relación: 04 CFDI Relacionado: [REDACTED]

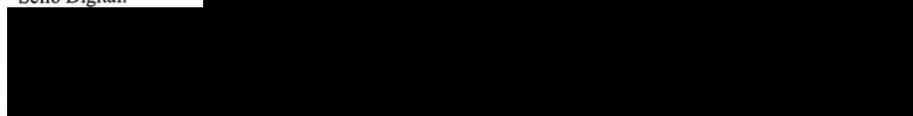
| ClaveProdSer | Cantidad | ClaveUnidad | Descripcion | Impuestos | Valor Unitario | Importe | |
|--|----------|-------------|--|-----------|----------------|---------------------|----------|
| 15101514 | 30.0000 | LTR | 6152527-Ticket (1074859) - MAGNA 32011 | 002 IVA | \$90.78 | \$580.92 | |
| Cantidad con letras SON SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 70/100 MN | | | | | | Subtotal | \$580.92 |
| Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 04 04 04 TARJETA DE CREDITO | | | | | | Impuestos Traslados | \$90.78 |
| | | | | | | Total: | \$671.70 |

Observaciones:

Cadena Original:



Sello Digital:



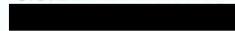
SELLO DEL SAT:



NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:



NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:



Fecha y hora de certificación:2022-03-12T0:17:00



Campeche, Campeche, 12 de Marzo de 2022 a las 12:18:54 am

| | |
|--|--------------------------|
| EMITIDO POR: E.S.G.E.S | RFC: ESG000418CS4 |
| AVE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301B San Roman San Francisco de Campeche Campeche Campeche México 24014 | |
| Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales | |
| EXPEDIDO EN: | |
| Carretera Champoton-Campeche Núm. 29 Col. Paraiso, C.P. 24400, Champotón, Campeche. 29 . Paraíso Champotón Champotón Campeche México 24400 | |

| |
|---|
| Folio Fiscal: [REDACTED] |
| Fecha SAT: 2022-03-12T00:25:30-06:00 |
| Versión y número de certificado |
| Emisor: [REDACTED] |
| SAT: [REDACTED] |

| |
|--|
| Folio: LCP-1124019 |
| Tipo de Comprobante: I - Ingreso |
| Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |
| Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito |
| No. de Cuenta: 8556 |

| | |
|---|--------------------------|
| FACTURADO A: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | RFC: SMA941228GU8 |
| USO CFDI: G03 - Gastos en General | |
| Av. Ejercito Nacional 223 N/A ANAHUAC I SECCIÓN MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO Mexico 11320 | |

| Cantidad | Unidad | Cod.Prod. | ClaveProdServ | Descripción | P.U. | Importe |
|--|--------|---------------------------|---------------|--|-----------------|------------------|
| 21.9432 | Litros | PL/7841/EXP/ES/2015-32011 | 15101514 | Ticket (1034596) - REGULAR 32011 32011 | \$ 19.71 | \$ 432.50 |
| <i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i> | | | | | SUBTOTAL | \$ 432.50 |
| CANTIDAD CON LETRA | | | | | IVA16% | \$ 67.50 |
| Son (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) | | | | | TOTAL | \$ 500.00 |
| Observaciones: | | | | | | |

| | |
|----------------------|------------|
| Sello Digital Emisor | [REDACTED] |
| Sello Digital SAT | [REDACTED] |
| Cadena Original | [REDACTED] |



TURISMO CAMPECHE SA DE CV
 BPM802 / RFC TCA921102A27
 CARR CHAMPOTON-ISLA AGUADA, No. 37
 LAS BRISAS
 CHAMPOTON, CAMPECHE
 C.P. 24400, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No. AW 44614
FOLIO FISCAL [REDACTED]
LUGAR DE EXPEDICIÓN 24400

FECHA: 2022-03-12 HORA: 00:29:58 R.F.C.: SMA941228GU8 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 502025888
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 AV. EJÉRCITO NACIONAL 223
 ANÁHUAC 1 SECCIÓN
 MIGUEL HIDALGO
 CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, México, C.P. 11320

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------|
| 21.9780 | LTR Litros | PL/5447/EXPI/ES/2015-13224910 | 15101514 32025 | BP REGULAR 87 OCTANOS | \$19.678927 | \$432.50 | \$0.00 |

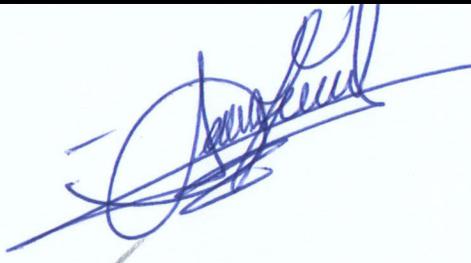
Factura s/nota(s) : 1322491-0

Sello Digital del CFDI: [REDACTED]

Sello del SAT: [REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [REDACTED]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.50
I.V.A. 16.00% \$67.50
TOTAL \$500.00

Importe en letras:
 (Quinientos pesos 00/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil