



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 9387, 6918, 4621, F1A15 51676, 193673, AAA1DF8E, A18290, 193677, BB-16621, 193765, HUKWMX-1-0000331, 4736, A-4107, H 9423, H 9422, 070127753691, 130126123547 y 070127772802, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 15 al 21 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



FOLIO No.	5949
FECHA	27/09/2022

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
H 9387	15/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	700.00
6918	15/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	435.00
4621	15/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	419.00
F1A15 51676	15/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	83.62
193673	16/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,344.31
AAA1DF8E	16/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	204.00
A18290	17/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,220.00
193677	17/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
BB-16621	17/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	495.00
193765	18/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,331.00
HUKWMX-1-000	19/03/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	89.93
4736	20/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	664.00
A-4107	20/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.00
H 9423	21/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,100.00
H 9422	21/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,742.86
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,742.86

II. GASTOS DE PASAJES

070127753691	17/03/2022	PASAJES	AUTOBUS					538.00
130126123547	18/03/2022	PASAJES	AUTOBUS					556.00
070127772802	19/03/2022	PASAJES	AUTOBUS					300.00
TOTAL GASTOS PASAJES								1,394.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se llevaron a cabo estrategias de brigadas interinstitucionales para la liberación de derecho de vía en el eje del Tren Maya, tramo 2, Escárcega-Calkini, se coordinaron también brigadas ambientales en los 7 tramos del Tren Maya en los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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 9387
Fecha:	Marzo 22 2022 - 10:21:49
Folio fiscal:	[REDACTED]
Serie Certificado SAT:	[REDACTED]
Certificación:	Marzo 22 2022 - 10:21:52
No. Serie Certificado	[REDACTED]

1 - Ingreso

HPA041202968

Régimen Fiscal

"601"

Lugar de Expedición de este Documento:

24040

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 15/03/2022 AL 16/03/2022 TR 108959 HAB 212	593.2203	002 - IVA	Tasa	0.160000	94.92	593.22

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

OBSERVACIONES:

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

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

	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



REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

Factura 6918
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-03-15T19:05:44
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-03-15T18:54:59
LUGAR DE EXPEDICIÓN

CLIENTE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México,
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 375.00	\$ 375.00
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 375.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60.00				

IMPORTE CON LETRA CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 375.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 60.00

TOTAL \$ 435.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

15/03/2022 12:04:36 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/03/2022 12:06:23 a.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: Campeche
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with 8 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 00/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL (\$419.00).

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes 90101501 (Restaurantes) and E48 (Unidad de servicio).

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

Handwritten signature in blue ink.



FARMACON S.A. DE C.V.
RFC FAR970429SE2

Régimen fiscal
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Número de certificado
[Redacted]

FACTURA
CFDI de Ingreso

Serie
F1A15

Folio
51676

Lugar de emisión
24000
Campeche

Fecha y hora de emisión
15 Mar. 2022 - 13:23:15

Información del cliente

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC SMA941228GU8

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
057464	H87 PZA	ELECTROLIT HORCHATA 625ML Código SAT: 51191600	\$ 21.90	1.00	\$ 21.90	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 21.90 Importe: \$ 0.00						
055655	H87 PZA	BARCEL TAKIS FAJITAS 80G Código SAT: 50192100	\$ 17.13	1.00	\$ 17.13	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 003 - IEPS Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: \$ 17.13 Importe: \$ 1.37						
058551	H87 PZA	NUTRIGAL GALLETAS SURTIDAS 85G Código SAT: 50181900	\$ 20.57	1.00	\$ 20.57	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 003 - IEPS Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: \$ 20.57 Importe: \$ 1.65						
059720	H87 PZA	ACT II RTE QUESO CHEDAR 45G Código SAT: 50192112	\$ 19.44	1.00	\$ 19.44	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 003 - IEPS Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: \$ 19.44 Importe: \$ 1.56						

Subtotal \$ 79.04
IVA Traslado (0.000000) \$ 0.00
IEPS Traslado (0.080000) \$ 4.58

Total MXN 83.62

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
28 - Tarjeta de débito

Folio fiscal

Número de certificado SAT

Fecha y hora de certificación

RFC proveedor de certificación

Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

15 Mar. 2022 - 13:35:46



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 2022-03-17 11:29:02
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-03-17 11:32:25 Folio (xml):193673

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BAUTISTA LOZANO, FRANK NEFTALI
Estancia : 20220316 / 20220317 Folio : 97097 - 0 HAB : 1005 Reservación : I 102014 1
Cajero : BZC Formato de Factura : 00 Referencia : GMEEC 102796
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

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1DF8E [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: [REDACTED] 2022-03-16 07:28:59
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 predial	
90101500		1	E48	servicio	175.86	175.86				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	175.86	Tasa	16.0000%	28.14

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

Subtotal \$ 175.86
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 28.14
Total \$ 204.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-03-16 07:31:06
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]



PENINSULAR DE HOTELES

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A18290

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-08-08T15:57:41

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-08-08T15:57:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC 1 SECCION
DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS

Estadia del 2022-03-17 al 2022-03-18, Hab: 0222

Folio: 78863, Huesped: BAUTISTA LOZANO FRANK

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$1,025.21	\$1,025.21

TOTAL CON LETRA

MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$1,025.21
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,025.21
+ 002 IVA 16%:	\$164.03
+ ISH 3%:	\$30.76
Gran Total	\$1,220.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,220.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

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: 2022/03/17 11:55:45
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/03/17 11:59:09
del CFDI :
601 Folio (XML)193677

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2022- Cheque169678 Ref.101265
03-17

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

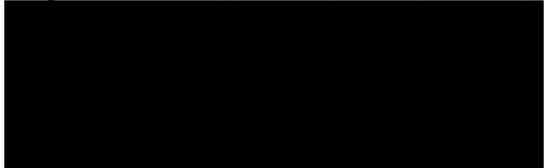
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

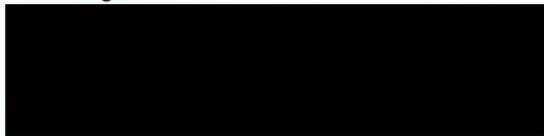
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello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



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital





OPERADORA LA PARRILLA SA DE CV

RFC: OPA9407199B7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Quintana Roo

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

BB - 16621
17/3/2022 23:40:17

Datos del cliente

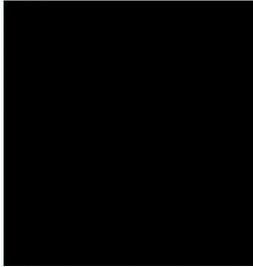
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: AV EJERCITO NACIONAL No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	426.72	0.00	002 - IVA - 68.28	426.72

Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	426.72
Impuestos Traslados	68.28
Total	495.00

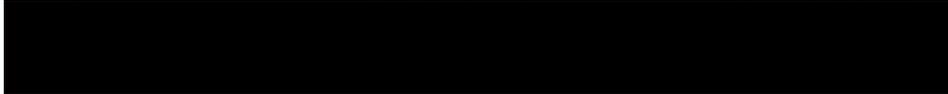
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación
Marzo 17 2022 - 22:40:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación 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

FACTURA

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

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2022-03-19 10:30:03
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-03-19 10:33:30 Folio (xml):193765

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BAUTISTA LOZANO, FRANK NEFTALI
Estancia : 20220318 20220319 Folio : 97138 - 0 HAB : 1516 Reservación : I 102101 1
Cajero : GGO Formato de Factura : 00 Referencia : GMEEC 102833
Contra Code : BAR Compañía : PARTICULAR

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 \$176.00 Base: 1100.00	1100.00	1100.00
Sub Total					1100.00
IVA(0.16)					176.00
ISH					55.00
Total Facturado					1331.00

*** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 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 : 1331.00

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

Factura: HUKWMX-1-0000331

Fecha de Expedición: 2022-03-19T12:57:52

Lugar de Expedición: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RFC: [REDACTED]
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

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

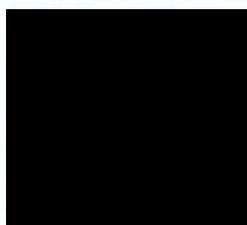
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	73.89	002-IVA 16.00% 11.82	73.89
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.59	002-IVA 16.00% 0.41	2.59
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.05	002-IVA 16.00% 0.17	1.05
Importe con letra				Subtotal	77.53
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	12.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	89.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.40

Observaciones:

Viaje: 2022-03-19, MERIDA



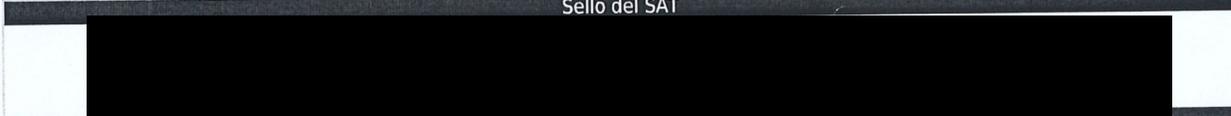
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

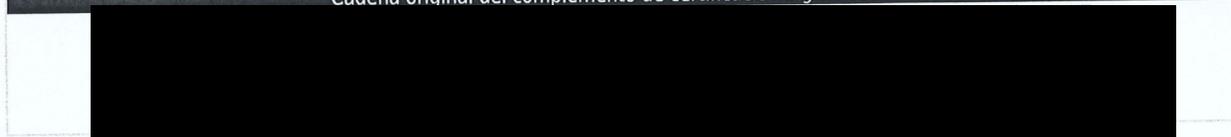
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

16/04/2022 05:08:51 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/04/2022 05:09:43 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: Campeche
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for E48 - SERVICIO and IMPUESTOS TRASLADADOS.

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL (\$664.00).

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and E48 (Unidad de servicio).

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

Handwritten signature in blue ink.

Factura

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AV.EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUC PRIMERA SECCION, MIGUEL HIDALGO
Ciudad de México, México 11320



Emisor

[Redacted]

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales (612)

No. de Factura	A-4107
Folio	[Redacted]
Fecha de emisión	20/03/2022 14:27:56
Fecha de timbrado	20/03/2022 14:28:19
No. de certificado	[Redacted]
No. de certificado SAT	[Redacted]
Moneda	Pesos (MXN)
Sucursal	RESTAURANT SHANGHAI II

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
004	BUFFET <small>Clave SAT: 56192703 - Comidas combinadas de repisa IVA Traslado (002). Tasa 16% Base \$135.3448, Importe \$21.655168</small>	1	Servicio E48	135.3448	135.3448
				Subtotal	\$135.34 MXN
Ciento cincuenta y siete Pesos con 00/100 MXN				IVA 16%	\$21.66 MXN
				Total de la factura	\$157.00 MXN
Lugar de expedición	[Redacted]				
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)				
Forma de pago	Efectivo (01)				
Uso del CFDI	Gastos en general (G03)				

Sello

[Redacted]

Sello SAT

[Redacted]

Cadena original del complemento

[Redacted]



Calle 8 entre Circuito Balcuartes 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 9423
Fecha:	Marzo 28 2022 - 16:55:03
Folio fiscal:	[REDACTED]
Serie Certificado SAT:	[REDACTED]
Certificación:	Marzo 28 2022 - 16:55:05
No. Serie Certificado	[REDACTED]

I - Ingreso

HPA041202968

Régimen Fiscal

"601"

Lugar de Expedición de este Documento:

24040

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

Cant.	Clave Unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe del Impuesto	Importe
3,00	E48 - Unidad de servicio	90111800 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 19/03/2022 AL 22/03/2022 TR-108959 HAB 212	593.2200	002 - IVA	Tasa	0,160000	284.75	1,779.66

IMPORTE CON LETRAS
DOS MIL CIEEN PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: 1,779.66
I.V.A. 16%: 284.75
2% Hospedaje 35.59
TOTAL: 2,100.00

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



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

Lugar de Expedición de este Documento:
 24040

FACTURA

Folio Interno:	H 9422
Fecha:	Marzo 28 2022 - 16:14:48
Folio fiscal:	[REDACTED]
Serie Certificado SAT:	[REDACTED]
Certificación:	Marzo 28 2022 - 16:14:51
No. Serie Certificado	[REDACTED]
I - Ingreso	

HPA041202968

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	90101501 SERVICIO DE RESTAURANTE SUST. FOLIO 204236 CONSUMO: 21/03/2022	211.2060	002 -IVA	Tasa	0.160000	33.79	211.21

IMPORTE CON LETRAS
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 211.21
I.V.A. 16%: 33.79
2% Hospedaje 0.00
TOTAL: 245.00

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

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:

070127753691

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:

070127753691

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:

2022-04-10T20:44:42

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

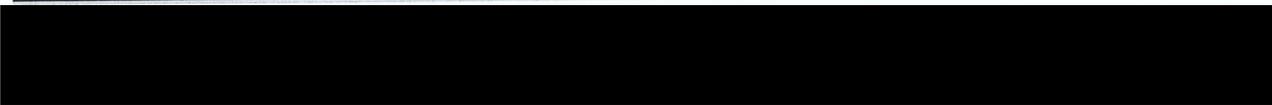
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MERIDA CENTRO HISTORICO-CANCUN FOL. 070127753691 ASIENTO. 22 17/03/2022	\$463.79	\$463.79	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1		EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	463.79
Número de Cla. Pago:				Sub-total:	\$463.79
Importe con letra:QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$74.21
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				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
2022-04-10T20:44:43	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

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



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:



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: 130126123547

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: 130126123547
 Fecha y Hora: 2022-04-10T20:47:50
 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 CANCUN-MERIDA CENTRO HISTORICO FOL. 130126123547 ASIENTO. 26 18/03/2022	\$479.31	\$479.31	\$0.00



Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	EFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	479.31
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$479.31
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$76.69
Importe con letra: *****QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$556.00

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
2022-04-10T20:47:51	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:



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: 070127772802

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: 070127772802
 Fecha y Hora: 2022-04-10T21:00:34
 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. 070127772802 ASIENTO. 38 19/03/2022	\$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 Solo, 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
2022-04-10T21:00:36	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

