



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

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental

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

Versión Pública de las facturas números A-27684, A-27643, R9457, 16324, FC27744, 252995, 30500, CN82199, 0000363, 60444, DETALLE, de la comisión para Supervisión de los avances de los tramos del Tren Maya, realizada del 21 de agosto de 2022 al 25 de agosto de 2022, en la ciudad de Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

## 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. Claudia García Talavera,

## VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

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

**Emisor****Nombre:** TURISMO PALO VERDE**RFC:** TPV8202089Y7**Régimen:** 601 General de Ley Personas Morales**Domicilio:** AVE.SERDAN Y ROSALES, BAJOS HOTEL SAN ALBERTO No. S/N Col. Centro 83000 Hermosillo, Sonora, México.**Fecha y hora de emisión:**

25/08/2022 11:28:19 AM

**Fecha y hora de certificación:**

25/08/2022 1:28:19 PM

**Código postal de expedición:**

83000

**Receptor**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**RFC:** SMA941228GU8**Uso CFDI:** G03 Gastos en general**Domicilio fiscal:** 11320**Régimen fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**Domicilio completo:** Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México, México.**Datos fiscales****Folio SAT:****Leyenda:****Exportación:** No aplica

| Cant | Unidad                         | Clave                        | Descripción                                                                                                                                                                                                        | Obj Impuesto          | Precio     | Importe    |
|------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 1.00 | E48 /<br>Unidad de<br>servicio | 90121502                     | TRAMO: MID-NLU/ PASAJERO:SENE VALDES VILLALOBOS / VOLARIS:BYBR2J /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-828/2022-400 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$928.75 Importe: \$148.60 | Sí objeto de impuesto | \$1,289.93 | \$1,289.93 |
| 1.00 | E48 /<br>Unidad de<br>servicio | 90121502 / TUA O.-S<br>66297 | TARIFA DE USO DE AEROPUERTO                                                                                                                                                                                        | No objeto de impuesto | \$528.00   | \$528.00   |

**(MIL SEISCIENTOS CINCO MXN 35/100 )****Forma de pago:** 99 Por definir**Método de pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido**Tipo de comprobante:** I Ingreso**Condiciones de pago:****Moneda:** MXN Peso**Subtotal:** \$1,817.93**Descuentos:** \$361.18**IVA 16.00%** \$148.60**TOTAL:** \$1,605.35

SECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES, INTENDENTE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

**Emisor**

**Nombre:** TURISMO PALO VERDE  
**RFC:** TPV8202089Y7  
**Régimen:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Domicilio:** AVE.SERDAN Y ROSALES, BAJOS HOTEL SAN ALBERTO No. S/N Col. Centro 83000 Hermosillo, Sonora, México.

**Fecha y hora de emisión:**

24/08/2022 5:02:19 PM

**Fecha y hora de certificación:**

24/08/2022 7:02:19 PM

**Código postal de expedición:**

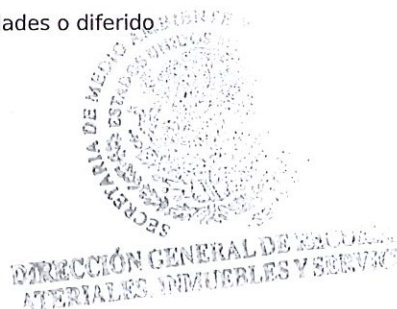
83000

| Receptor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Datos fiscales                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES<br><b>RFC:</b> SMA941228GU8<br><b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general<br><b>Domicilio fiscal:</b> 11320<br><b>Régimen fiscal:</b> 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos<br><b>Domicilio completo:</b> Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México, México. | <b>Folio SAT:</b><br><br><b>Leyenda:</b><br><b>Exportación:</b> No aplica |

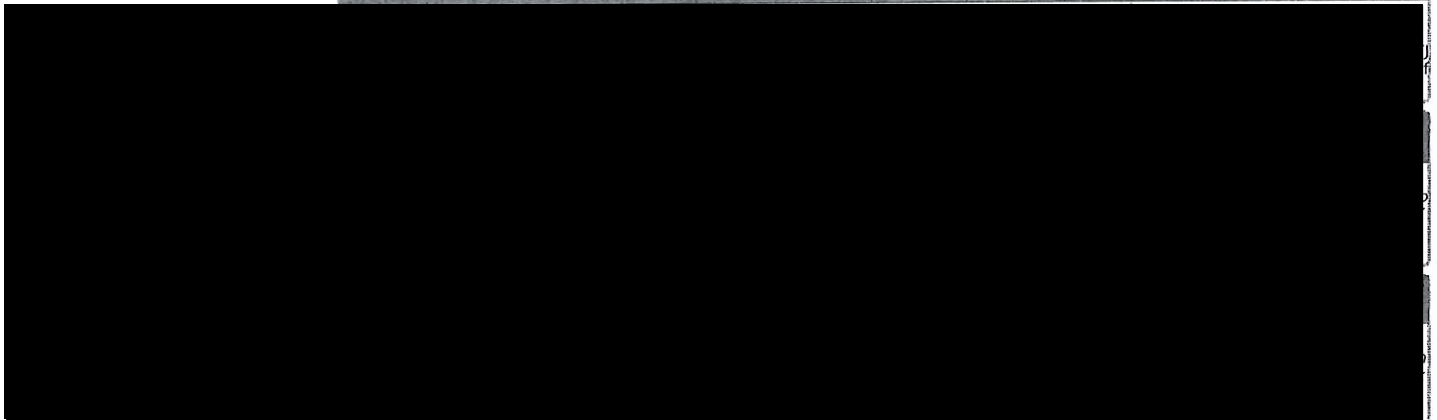
| Cant | Unidad                         | Clave                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                      | Obj Impuesto          | Precio     | Importe    |
|------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 1.00 | E48 /<br>Unidad de<br>servicio | 90121502                    | TRAMO: MEX-VSA/ PASAJERO:VALDES VILLALOBOS SENEN /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396718100698 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-829/2022-400<br>IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$4,952.01 Importe: \$792.32 | Sí objeto de impuesto | \$6,877.79 | \$6,877.79 |
| 1.00 | E48 /<br>Unidad de<br>servicio | 90121502 / TUA O.S<br>66278 | TARIFA DE USO DE AEROPUERTO                                                                                                                                                                                                                      | No objeto de impuesto | \$635.00   | \$635.00   |

**(SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MXN 33/100 )**

**Forma de pago:** 99 Por definir  
**Método de pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido  
**Tipo de comprobante:** I Ingreso  
**Condiciones de pago:**  
**Moneda:** MXN Peso



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Subtotal:</b>   | \$7,512.79 |
| <b>Descuentos:</b> | \$1,925.78 |
| <b>IVA 16.00%</b>  | \$792.32   |
| <b>TOTAL:</b>      | \$6,379.33 |

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**



## FACTURA



OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81031

TICKET: [REDACTED]

FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2022 03:48:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 09820

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

| CANT                                  | PRODUCTO |                     |          |                                | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                       | CLAVE    | CONCEPTO            | UNIDAD   | U DE M                         | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                     | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 16       | 47.03 | \$293.97        | \$293.97 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                     |          |                                |          |       |                 |          |

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/08/2022

SUBTOTAL \$293.97

IVA \$47.03

TOTAL \$341.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

23/08/2022 10:38:19 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/08/2022 10:38:54 a. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

NOMBRE: TITO JAFET BERISTAIN LONG  
RFC: BELT870422U9A  
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: 24357  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición.  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

| CLAVE    | UNIDAD            | CANT | NO. ID           | DESCRIPCIÓN                                  | VALOR UNITARIO | DESC    | IMPORTE  |
|----------|-------------------|------|------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|----------|
| 90101501 | E48 -<br>SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC<br>01 | CONSUMO DE ALIMENTOS                         | \$258.62       | \$0.00  | \$258.62 |
|          |                   |      |                  | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % |                | \$41.38 |          |

OBSERVACIONES: Folios:

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$258.62  
002 - IVA Tasa 16.00 % \$41.38  
IMPUESTOS TRASLADADOS \$41.38  
TOTAL \$300.00

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN        |
|-----------|--------------------|
| 90101501  | Restaurantes       |
| E48       | Unidad de servicio |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



JOSE ANGEL CABRERA TORRES

RFC: CATA751102PQ6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 29960

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio  
Fecha

22/8/2022 19:11:15

Datos del cliente

Cliente: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
R.F.C.: SMA941228GU8  
Domicilio: Av. Ejército Nacional No. 233, 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 |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.0000   | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS 026032 | 476.85         | 0.00       | 002 - IVA - 38.15 | 476.85  |

Importe con letra:  
QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 476.85  
Impuestos Traslados 38.15  
Total 515.00

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

Agosto 22 2022 - 19:11:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

602-45541518/45632714EWMW3c73Ognl2VNCqIRnIk7nauB6FhK/v8IIVRtkcBV+7/FKCWP3/gnATm4ANY9qHJ6raZTZh1qekW



OPERADORA RCH

RFC: ORC171222E94

1RA. AV. NORTE PONIENTE 6 COL. LA CAÑADA PALENQUE

Expedida en: CP 29960 Tel. 916 345 0201

Email: RESERVAS@MAYATULIPANES.COM

WWW.MAYATULIPANES.COM.MX

Factura tipo: I  
Serie/Folio: F

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2022-08-22 T 13:58:29

Fecha y hora de certificación

2022-08-22 T 13:58:29

## Receptor

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CP: 11320 RFC: SMA941228GU8

Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL 223

Colonia: ANAHUAC 1° SECCION

Delegación y/o Municipio: ALCALDIA MIGUEL HIDALGO

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO

Estado: ESTADO DE MEXICO

País: México

| Clave ProdServ | No. Id. | Cant. | Clv. unidad | Unidad     | Descripción | P. Unitario  | IVA         | ISH         | Importe      |
|----------------|---------|-------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 90111501       |         | 1     | ROM         | Habitación | HOSPEDAJE   | \$904.545455 | \$72.363636 | \$18.086364 | \$904.545455 |

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

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Condiciones de pago: CONTADO  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Cuenta de Pago: 9218

Sub-total: \$904.55  
I.V.A.: \$72.36  
I.S.H.: \$18.09  
Tasa cero: \$0.00  
Total fac: \$995.00  
Exento: \$0.00  
Total: \$995.00  
Ret. ISR: \$0.00

## Observaciones

Reg.N° 16467 Entrada: 22/08/2022 Salida: 23/08/2022

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI



**EMISOR**  
BRIAN DAVID RAMIREZ VACA  
RFC: RAVB011230LEA  
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  
Domicilio Fiscal: 11320  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| Cantidad                                            | Unidad                         | Descripción                                                                                                                      | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 1                                                   | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE<br>VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE<br>TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>Tarifa             | 335.32      | 002-IVA 16.00%<br>53.65 | 335.32  |
| 1                                                   | XNA - NO<br>APLICA             | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE<br>VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE<br>TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>CUOTA DE SOLICITUD | 14.30       | 002-IVA 16.00%<br>2.29  | 14.30   |
| Importe con letra                                   |                                |                                                                                                                                  |             | Subtotal                | 349.62  |
| CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON 56/100 MXN            |                                |                                                                                                                                  |             | IVA                     | 55.94   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                                |                                                                                                                                  |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                                |                                                                                                                                  |             | Total                   | 405.56  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 55.94   |

**Observaciones:**

**Viaje:** 2022-08-22, MEXICO CITY

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

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

**Facturify**  
CFDI 4.0 emitido a través de  
[facturify.com](https://facturify.com)

Sello del SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

23/08/2022 05:30:49 p. m.

DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/08/2022 05:32:38 p. m.

FOLIO FISCAL: C

## EMISOR

NOMBRE: RESTAURANTE EL LANGOSTINO S DE RL DE CV  
RFC: RLA060508DI9  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24020  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

| CLAVE                                        | UNIDAD            | CANT | NO. ID           | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO | DESC    | IMPORTE  |
|----------------------------------------------|-------------------|------|------------------|----------------------|----------------|---------|----------|
| 90101501                                     | E48 -<br>SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC<br>01 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$407.33       | \$0.00  | \$407.33 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % |                   |      |                  |                      |                | \$65.17 |          |

OBSERVACIONES: Folios: 134667

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 50/100 MXN

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$407.33 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$65.17  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$65.17  |
| TOTAL                  | \$472.50 |

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN        |
|-----------|--------------------|
| 90101501  | Restaurantes       |
| E48       | Unidad de servicio |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



**GRUPO GANZO**  
RFC: GGA070410M19  
Régimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de expedición (C.P.): 24000

**FACTURA**  
FOLIO INTERNO

FECHA Y HORA DE EMISION:  
23/Ago/2022 23:10:58  
TIPO DE COMPROBANTE  
I - Ingreso

**Cliente:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**Dirección:** Av. Ejercito Nacional

**Ciudad:** Ciudad de México

Miguel Hidalgo

Ciudad de México

# 223

Anáhuac I Sección

C.P. 11320

RFC: SMA941228GU8

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Prod/Servicio     | Descripción          | Valor unitario | Descuento | Impuestos             | Importe  |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------|
| 1.000    | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$330.00       | \$0.00    | IVA, - Importe: 52.80 | \$330.00 |

**Cantidad con letras:**

trescientos ochenta y dos Pesos 80/100 M.N.

**Subtotal:** \$330.00

**Descuentos:**

**I.V.A.:** \$52.80

**Tipo Relación:**

**Total:** \$382.80

#### EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de Pago:** 01 - Efectivo

**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Serie del Certificado del emisor:**

**Folio Fiscal:**

**No. de serie del Certificado del SAT:**

**Fecha y hora de certificación:** 2022-08-23T23:11:04

**Sello digital del CFDI**





Expedido en  
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE  
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE  
CAMPECHE MEXICO 24000  
OQS1006167C9

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

Tipo régimen : 601

Certificado  
Fecha de Emisión  
No. Certificado SAT  
Folio (UUID)  
Fecha de Certificación del CFDI  
Exportación 01

#### DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SMA941228GU8  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 11320  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : VALDES VILLALOBOS, SENEN

Estancia : 20220823 20220824

Folio : 96936 - 0

HAB : 344

Reservación : I 99856 1

Cajero : VNA

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 91893

Contra Code : L33114

Compañía : FONATUR INFRAESTRUCTURA SA DE

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                        | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$147.84<br>Base: 924.00 | 924.00          | 924.00  |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                                                 |                 | 924.00  |
| IVA(0.16)       |                  |                |                                                                                                                                                 |                 | 147.84  |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                                                 |                 | 18.48   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                                                 |                 | 1090.32 |

\*\*\* UN MIL NOVENTA PESOS 32/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1090.32

Señal 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

I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

| DOCUMENTO | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
|           | 21/08/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 341.00   |
|           | 22/08/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 300.00   |
|           | 22/08/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 515.00   |
|           | 22/08/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 995.00   |
|           | 22/08/2022 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 405.56   |
|           | 22/08/2022 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 472.50   |
|           | 23/08/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 382.80   |
|           | 23/08/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,090.32 |
|           | 24/08/2022 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 358.93   |
|           | 25/08/2022 | 152RLISR             | TAXI                  | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 4,861.11 |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 0.00     |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0.0000         | 4,861.11 |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         |          |

**II. GASTOS DE PASAJES**

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Supervisión de los avances de los tramos del Tren Maya

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Por cambios en la agenda se tuvo que trasladar al municipio de Escárcega, Campeche

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. SENEN VALDES VILLALOBOS  
DIRECTOR DE AREA