



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Unidad de Administración y Finanzas

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

Versión Pública de las facturas números A-23022, 919, J-2518, 5E567, BFB80, B-20137, B-20138, A-23025, EC456, B-20163, 231412, A-23028, A278, 231514, D66F9, A281, B-20202, A283, 231598, A-23034, **070127585786, W 21933** y FTR 3226, de la comisión para la Implementación de Proyectos para el Tren Maya, realizada del 23 de febrero al 1 de marzo de 2022, en la ciudad de Campeche, Campeche.

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

Folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma

La información señalada se clasifica como como confidencial, por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) Y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Lic. Paola Isabel Mercado Valdez

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

ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIXconcertada el 15 de julio del 2022

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX.pdf

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	[REDACTED]	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECTOR DE ÁREA	II.4.-RFC	[REDACTED]	

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
		DIVISA		PAQUETE
Campeche Campeche	23/02/2022 01/03/2022	7 0	MXN 1,700.00	0.00 100% 11,900.00
TOTAL DÍAS:		7 0		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 11,900.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

V. OBSERVACIONES

POR MOTIVOS DE LA COMISIÓN LA LLEGADA SERÁ A MÉRIDA Y EL MISMO DÍA SE TRASLADARÁ A CAMPECHE

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA DE ÁREA

SUBDIRECTOR DE ÁREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE ÁREA **II.4.-RFC** [REDACTED]

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Campeche Campeche	23/02/2022 01/03/2022	7 0	MXN 1,700.00 0.00	100% 11,900.00
TOTAL DÍAS:		7 0	EUROS 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 DOLARES 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 PESOS 11,900.00	

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	10,319.27
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	1,033.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	11,352.27
IV.7 NO EJERCIDO			547.73
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	11,900.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 708.80 **V.2 CLAVE DE VEHICULO** **V.3 KMS. RECORRIDOS**
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA **V.5 LTS. GASOLINA** **V.6 IMPORTE DE PEAJES**

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

POR MOTIVOS DE LA COMISIÓN LA LLEGADA SERÁ A MERIDA Y EL MISMO DÍA SE TRASLADARÁ A CAMPECHE

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SUBDIRECTOR DE ÁREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A-23022	23/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	539.00
919	23/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	395.00
NA	23/02/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	633.00
J-2518	24/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	152.01
5E567	25/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	361.08
BFB80	25/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
B-20137	25/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,900.00
B-20138	25/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A-23025	25/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	458.00
EC456	25/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	361.08
NA	25/02/2022	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
B-20163	26/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	188.00
231412	27/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	201.00
A-23028	27/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	602.00
A278	27/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
231514	28/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
D66F9	28/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	267.09
A281	28/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
B-20202	28/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	104.01
A283	01/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
231598	01/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A-23034	01/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	341.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,352.27
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,352.27

II. GASTOS DE PASAJES

070127585786	23/02/2022	PASAJES	AUTOBUS	251.00
W 21933	25/02/2022	PASAJES	GASOLINA	457.80
TOTAL GASTOS PASAJES				708.80

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SUBDIRECTOR DE ÁREA

RESTAURANTE LA MARIA

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

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: 00001000000509220851
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24000 2022-03-25 11:46:42
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

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		314.66	314.66				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25/02/22				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	314.66	Tasa	16.0000%	50.35
					ISR	Retencion	314.66	Tasa	1.2500%	3.93

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

Subtotal \$ 314.66
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 50.35
Impuestos retenidos ISR \$ 3.93
Total \$ 361.08

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2022-03-25 11:48:34
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

RESTAURANTE LA MARIA

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

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: 00001000000509220851
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24000 2022-03-25 11:40:03
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

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		314.66	314.66				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24/02/22				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	314.66	Tasa	16.0000%	50.35
					ISR	Retencion	314.66	Tasa	1.2500%	3.93

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

Subtotal \$ 314.66
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 50.35
Impuestos retenidos ISR \$ 3.93
Total \$ 361.08

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2022-03-25 11:42:36
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

RESTAURANTE LA MARIA

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD: 00001000000509220851
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24000 2022-03-25 11:44:49
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

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		232.76	232.76				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 28/02/2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	232.76	Tasa	16.0000%	37.24
					ISR	Retencion	232.76	Tasa	1.2500%	2.91

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

Subtotal \$ 232.76
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 37.24
Impuestos retenidos ISR \$ 2.91
Total \$ 267.09

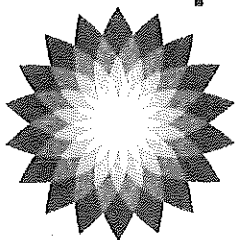
Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: Fecha y hora de certificación: 2022-03-25 11:46:31
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

bp



GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV

BPM819 [REDACTED]

CIRCUITO BALUARTES, No. SN

SAN ROMAN

CAMPECHE, CAMPECHE

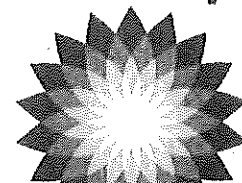
C.P. 24040, MEXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

bp



FACTURA No.

W 21933

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

24040

FECHA: 2022-02-25 HORA: 17:27:59 R.F.C.: SMA941228G02 USD CFDI: 601 Gastos en general

CLIENTE: 502293092

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV. EJERCITO NACIONAL 223

ANÁHUAC

MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MÉXICO, México, C.P. 11320

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	PL10588/EXP/ES/2015-8462020	15101514	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS	\$19.799617	\$395.99	\$0.00

Factura s/nota(s) : 846202-0

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7925)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: [REDACTED]

Importe en letras:

(Cuatrocientos cincuenta y siete pesos 80/100 M.N.)

SUBTOTAL \$395.99

I.V.A. 16.00% \$61.81

TOTAL \$457.80

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

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

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

070127585786

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

Fecha: 24-02-2022

Vendido a: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 223 S/N, Col. ANÁHUAC
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

R.F.C. Cliente:

Referencia:

070127585786

Fecha y Hora:

2022-02-24T12:24:21

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. 070127585786 ASIENTO. 28 23/02/2022	\$216.38	\$216.38	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	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%:	216.38
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$216.38
Importe con letra:	*****DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$34.62
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$251.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa 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)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2022-02-24T12:24:23

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página: 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



Calle 57 No. 2A Col: CENTRO, C. P. 24000
San Francisco de Campeche, Campeche

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: A - 23022
Fecha: 23/2/2022 21:59:00

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.:
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 No. Int 1ra. SECCION, ANAHUAC, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave ProdServ	Folio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	464.65	0.00	002 - IVA - 74.35	464.65

Importe con letra:
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 464.65
Impuestos Traslados: 74.35
Total: 539.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000510495226
Folio fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 23 2022 - 21:59:02

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505751862

FECHA DE EMISIÓN

23/02/2022 10:33:18 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/02/2022 10:34:09 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:

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97200

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 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$340.52	\$0.00	\$340.52
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.48	

OBSERVACIONES: Folios: 78958

SUBTOTAL	\$340.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.48
TOTAL	\$395.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

DESCRIPCIÓN

0101501

Restaurantes

E48

Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

MID PROYECTOS SA DE CV

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Calle 69 Num 554 Int Local 12 x 68 y 70 Col Centro CP 97000, Merida Yucatan.
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: J - 2518
Fecha: 24/2/2022 15:58:49

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	50192500 - Sándwiches y panecillos con relleno	CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADO 23 FEBRERO 2022 FOLIO 38306 REALIZADO 23 FEBRERO 2022 FOLIO 38306	131.04	0.00	002 - IVA 16% - 20.97	131.04

Importe con letra:
CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 131.04
Impuestos Traslados: 20.97
I.V.A. 16%
Total: 152.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000508331481
Folio fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 24 2022 - 15:58:57
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

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: [REDACTED]
Nombre receptor: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24000 2022-02-25 08:23:53
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	
90101501		1	E48		146.55	146.55				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 DE FEBRERO 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	146.55	Tasa	16.0000%	23.45

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

Subtotal \$ 146.55
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 23.45
Total \$ 170.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

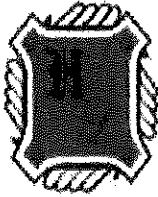
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:

Fecha y hora de certificación: 2022-02-25 08:26:55

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028



TURISTICA DEL MAR, S.A. DE C.V.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio B - 20137
Fecha 25/2/2022 10:38:36

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, COL.ANAHUAC I SECCION, DELEGACION MIGUEL HIDALGO., C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO., México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE DIA 23/02/2022 A 1/03/2022 7 NOCHES HAB, 330	4,152.54	0.00	002 - IVA - 664.41	4,152.54

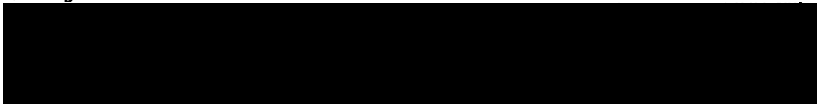
Importe con letra:
CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN

Subtotal 4,152.54
Impuestos Traslados 664.41
I.S.H. 2% 83.05
Total 4,900.00

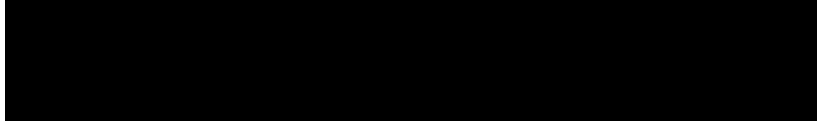
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000505713249
Folio fiscal [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Febrero 25 2022 - 10:38:39
Este documento es una representación impresa de un CFDI

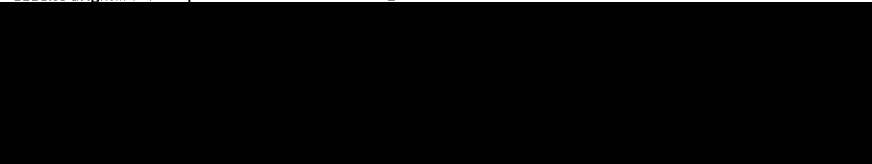
Sello Digital del CFDI

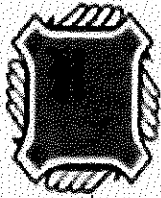


Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



**TURISTICA DEL MAR, S.A. DE C.V.**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: B - 20138
Fecha: 25/2/2022 10:41:45

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED]
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, COL. ANAHUAC I SECCIÓN, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO, 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	90101700 - Servicios de cafetería	CONSUMO DE ALIMENTOS DÍA 25/02/2022 HAB. 330	172.41	0.00	002 - IVA - 27.59	172.41

Importe con letra:
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN

Subtotal	172.41
Impuestos Traslados	27.59
I.S.H. 2%	0.00
Total	200.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000505713249
Folio fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 25 2022 - 10:41:47

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



Calle 57 No. 2A, Col. CENTRO, C. P. 24000
San Francisco de Campeche, Campeche

Tipo de Comprobante: Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio A - 23025
Fecha 25/2/2022 14:37:55

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 No. Int 1ra. SECCION, ANAHUAC, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave ProdServ	Folio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	394.83	0.00	002 - IVA - 63.17	394.83

Importe con letra:
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

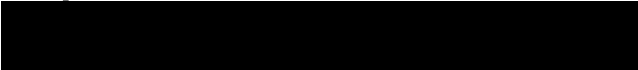
Subtotal 394.83
Impuestos Traslados 63.17
Total 458.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

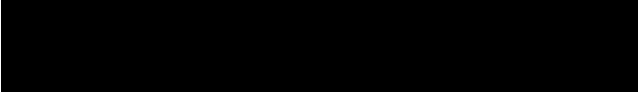
Serie del Certificado del emisor 00001000000510495226
Folio fiscal [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Febrero 25 2022 - 14:37:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

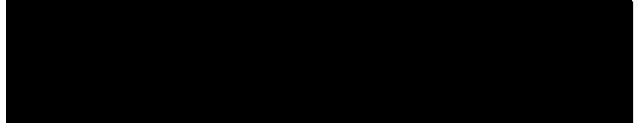
Sello Digital del CFDI

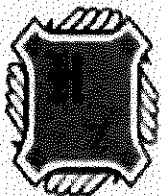


Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



**TURISTICA DEL MAR, S.A. DE C.V.**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: B - 20163
Fecha: 26/2/2022 10:19:05

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, COL. ANAHUAC I SECCION, DELEGACION MIGUEL HIDALGO., C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO,, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101700 - Servicios de cafetería	CONSUMO DE ALIMENTOS dia- 26/feb/2022 hab-330	162.07	0.00	002 - IVA - 25.93	162.07

Importe con letra:
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

Subtotal 162.07
Impuestos Traslados 25.93
I.S.H. 2% 0.00
Total 188.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000505713249
Folio fiscal [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Febrero 26 2022 - 10:19:08

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

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000

Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2022/02/27 11:24:00
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2022/02/27 11:29:32
del CFDI :

601

Folio (XML)231412

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-02-27 Cheque197439 Ref.129330

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.72 Clave Producto: 90101501	173.28	173.28

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

Sub Total 173.28

IVA(0.16) 27.72

Total Facturado 201.00

Método de Pago : PUE

Propina : 20.10

Total a Pagar 221.10

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



Calle 57 No. 24, Col. CENTRO, C. P. 24000
San Francisco de Campeche, Campeche

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: A-23028
Fecha: 27/2/2022 17:37:26

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 No. Int 1ra. SECCION, ANAHUAC, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave ProdServ	Folio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	518.96	0.00	002 - IVA - 83.04	518.96

Importe con letra:
SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 518.96
Impuestos Traslados 83.04
Total 602.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000510495226
Folio fiscal [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Febrero 27 2022 - 17:37:28

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504958349

FECHA DE EMISIÓN

27/02/2022 10:26:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/02/2022 10:30:05 p. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE:

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC:

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$129.31	\$0.00	\$129.31
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.69		

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$129.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.69
TOTAL	\$150.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

DESCRIPCIÓN

0101501

Restaurantes

H87

Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx
Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2022/02/28 09:49:27
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación: 2022/02/28 09:55:02
del CFDI :
601 Folio (XML) 231514

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-02-28 Cheque 197495 Ref.129373

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$41.38 Clave Producto: 90101501	258.62	258.62

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

Sub Total	258.62
IVA(0.16)	41.38
Total Facturado	300.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	30.00
Total a Pagar	330.00

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504958349

FECHA DE EMISIÓN

28/02/2022 10:49:24 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/02/2022 10:50:57 p. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE:

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC:

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$185.34	\$0.00	\$185.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.66	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: DOSCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$185.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.66
TOTAL	\$215.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

DESCRIPCIÓN

0101501

Restaurantes

H87

Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

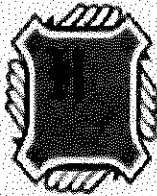
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**TURISTICA DEL MAR, S.A. DE C.V.**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: B - 20202
Fecha: 28/2/2022 21:48:24

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, COL.ANAHUAC I SECCION, DELEGACION MIGUEL HIDALGO., C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO,, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101700 - Servicios de cafetería	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 28/02/2022 HAB. 330	89.66	0.00	002 - IVA - 14.35	89.66

Importe con letra:
CIENTO CUATRO PESOS 01/100 MN

Subtotal	89.66
Impuestos Traslados	14.35
I.S.H. 2%	0.00
Total	104.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505713249
Folio fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 28 2022 - 21:48:26

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504958349

FECHA DE EMISIÓN

01/03/2022 10:25:57 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/03/2022 10:26:43 p. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE:

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC:

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$185.34	\$0.00	\$185.34
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.66		

OBSERVACIONES: Folios: 15669

SUBTOTAL	\$185.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.66
TOTAL	\$215.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

DESCRIPCIÓN

0101501

Restaurantes

H87

Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F. [REDACTED] Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2022/03/01 09:58:12
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/03/01 10:03:49
del CFDI :

601

Folio (XML) 231598

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque197537 Ref.129407
03-01

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.59 Clave Producto: 90101501	172.41	172.41

*** DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	172.41
IVA(0.16)	27.59
Total Facturado	200.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	20.00
Total a Pagar	220.00

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



Calle 57 No. 2A, Col. CENTRO, C. P. 24000
San Francisco de Campeche, Campeche

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio A - 23034
Fecha 1/3/2022 17:29:09

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228G08
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 No. Int 1ra. SECCION, ANAHUAC, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave ProdServ	Folio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	293.96	0.00	002 - IVA - 47.04	293.96

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

Subtotal 293.96
Impuestos Traslados 47.04
Total 341.00

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

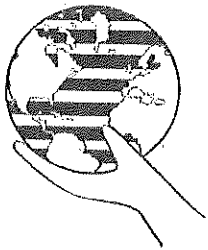
00001000000510495226
00001000000505142236
Marzo 1 2022 - 17:29:13

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



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

FACTURA

FTR 3226

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 56393445

NO. CLIENTE:

CLIENTE:

FOLIO FISCAL:

FECHA/HORA: 22/Feb/2022 16:31:05

SOLICITADO POR:

T.C.: 20.3063

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 22/Feb/2022 16:31:28

No. CUENTA:

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN: FY94PM

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A./RET	T.U.A.	DESCUENTO
1		SERVICIO 01		MEX/MID FY94PM	155204304	2,852.59	456.41	.00	619.00	100.00
		E48 Unidad 90121502		de servicio						

Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 456.41
Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe: 0.00

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021
PA-LP-809/2022-500

VENDEDOR PRINCIPAL:

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO:

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 2,852.59

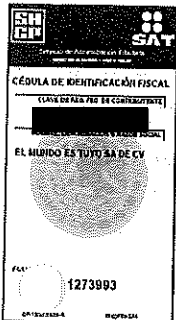
I.V.A. 16%: \$ 456.41

T.U.A.: \$ 619.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 3,812.00



GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1