



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 223 B, 232449, B - 20305, A313, 232515, A315, A - 23074, 232630, 74213, A316, 232733, 74257, A317, 232876, A - 23083, A318, 232877, A319, 20417, 233066, A - 23092, A322, B - 20379, 43968056 y W 22039, de la comisión para la Implementación al Proyecto del Tren Maya, realizada del 9 al 15 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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Campeche Campeche	09/03/2022 15/03/2022	7 0	MXN 1,700.00	0.00 100% 11,900.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 11,900.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACION AL PROYECTO DEL TREN MAYA

V. OBSERVACIONES

Por motivo de las actividades de comisión es posible que el viaticante deba trasladarse a Mérida o Quintana Roo

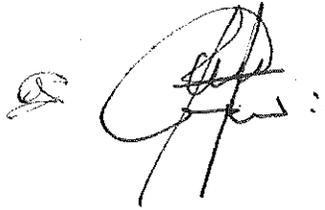
VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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
----------	--------	------------------------------

[REDACTED]

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



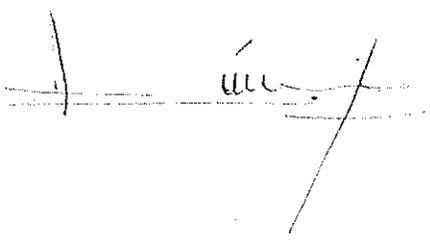
[REDACTED]

DIRECTORA DE ÁREA



[REDACTED]

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	09/03/2022 15/03/2022	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	9,799.50
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 162 DEL RLISR	0.00	0.00	1,000.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	10,799.50
IV.7 NO EJERCIDO			1,100.50
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 1,383.77 V.2 CLAVE DE VEHICULO
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.3 KMS. RECORRIDOS
V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACION AL PROYECTO DEL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

Por motivo de las actividades de comisión es posible que el viaticante deba trasladarse a Mérida o Quintana Roo

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[REDACTED SIGNATURE]

SUBDIRECTOR DE ÁREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
223 B	09/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	482.50
232449	09/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
B - 20305	09/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,900.00
A313	09/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
232515	10/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A315	10/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
A - 23074	10/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	352.00
NA	10/03/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	350.00
232630	11/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
74213	11/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	325.99
A316	11/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
232733	12/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
74257	12/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	528.00
A317	12/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
232876	13/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	142.00
A - 23083	13/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
A318	13/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
232877	13/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	58.00
A319	14/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
20417	14/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	176.00
233066	15/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
A - 23092	15/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	226.00
A322	15/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
B - 20379	15/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	104.01
NA	15/03/2022	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	650.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,799.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,799.50

II. GASTOS DE PASAJES

43968056	15/03/2022	PASAJES	PEAJES	80.00
W 22039	15/03/2022	PASAJES	GASOLINA	1,303.77
			TOTAL GASTOS PASAJES	1,383.77

III. INFORME DE LA COMISIÓN

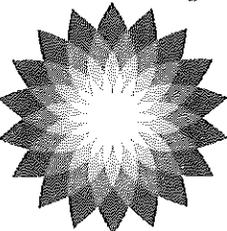
Implementación de Proyecto del tren maya

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

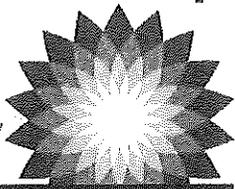
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SUBDIRECTOR DE ÁREA



bp

GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV



bp

CIRCUITO BALUARTE, No. SN
SAN ROMAN
CAMPECHE, CAMPECHE
C.P. 24040, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

W/ 22038

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

24040

FECHA: 2022-03-15 HORA: 13:19:42 R.F.C.: SMA941228G08 USO CANCEL: 601 Gastos en general

CLIENTE: 502312463

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Av. Ejército Nacional 223
Anáhuac
Miguel Hidalgo
Ciudad de México, Ciudad de México, México, C.P. 11320

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
55.9800	LTR Litros	PLI0588/EXP/ES/2015-8562040	15101514 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$20,144444	\$1,127.68	\$0.00

Factura s/nota(s) : 856204-0

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: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,127.68

I.V.A. 16.00% \$176.09

TOTAL \$1,303.77

Importe en letras:

(Un mil trescientos tres pesos 77/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

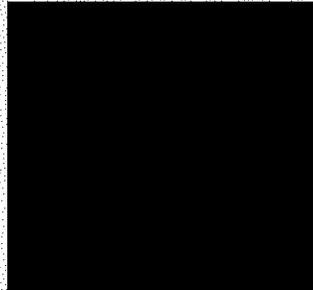
Folio: 43968056	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-03-15T13:28:34
Fecha y hora de certificación	2022-03-15T13:28:34
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	
C.P.	01219
RFC	

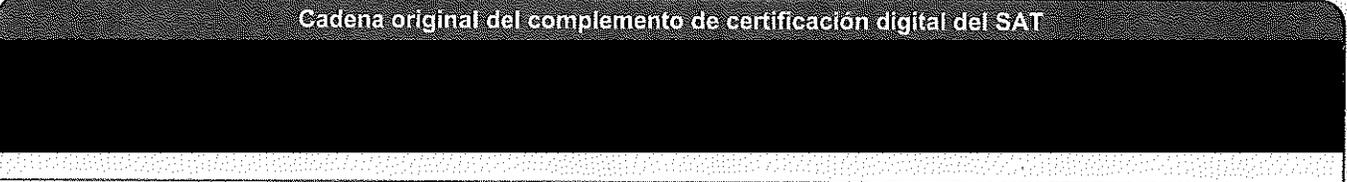
Receptor	
RFC	
Razón social	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2022-03-14 09:49:44	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 68.97
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.03
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 80.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219



Folio y Serie : 223 B ✓

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal : [REDACTED]

No Certificado CSD : 00001000000509679670

Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar Expedición : 24000

Fecha Expedición : 2022-03-09T16:46:40 ✓

Emisor

RFC [REDACTED]
Nombre o Razón Social :
CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPTEL SA DE CV

Domicilio Fiscal :
15 86 Interior DEPTO 101 Entre 26 y 28 MEXICO NORTE
97128 Yucatán México

Receptor

RFC : [REDACTED]
Nombre : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Domicilio Fiscal :
México

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

Expedido en

RECOVA 59
ANDADOR 59 3 Entre CALLE 8 y CALLE 10 CENTRO 24000 Campeche México

ProdServ	No Ident.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101500		1.00000	E48	Consumo de Alimentos y Bebidas	\$415.95	\$0	\$415.95
				Impuesto Traslado			
				002 IVA - \$66.55			
				SubTotal :			\$415.95
				Descuento :			\$0.00
				IVA :			\$66.55
				IEPS :			\$0.00
				Total :			\$482.50

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Fecha y Hora de Certificación : 2022-03-09T16:46:41

Certificado SAT : 00001000000503727538

RFC. Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

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

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2022/03/09 10:30:47
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/03/09 10:36:43
del CFDI :
601 Folio (XML)232449

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2022-03-09 Cheque198083 Ref.129845

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	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

[REDACTED]
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[REDACTED]
Sello Digital

[REDACTED]

[REDACTED]



TURÍSTICA 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 - 20305
Fecha: 9/3/2022 15:51:49

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 Unltario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE DIA 9 A15/03/2022 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: Marzo 9 2022 - 15:51:51

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
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
09/03/2022 10:34:14 p. m. ✓
FECHA DE CERTIFICACIÓN
09/03/2022 10:35:43 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: 28 - Tarjeta de débito

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	\$181.03	\$0.00	\$181.03
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.97	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$181.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$28.97
TOTAL	\$210.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ 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

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: 2022/03/10 08:49:08

No. Certificado SAT : 00001000000504041684

Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2022/03/10 08:55:06
del CFDI : 601 Folio (XML)232515

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-03-10 Cheque198142 Ref.129893

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	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 : 0.00
Total a Pagar 200.00

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

[REDACTED]
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[REDACTED]
Sello Digital

[REDACTED]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504958349
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
10/03/2022 11:07:13 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/03/2022 11:07:42 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: 28 - Tarjeta de débito

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	\$150.86	\$0.00	\$150.86
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.14	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$150.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.14
TOTAL	\$175.00

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO 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



Colibrí 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 - 23074
Fecha: 10/3/2022 16:28:23

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	303.45	0.00	002 - IVA - 48.55	303.45

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 303.45
Impuestos Traslados: 48.55
Total: 352.00

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: Marzo 10 2022 - 16:28:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

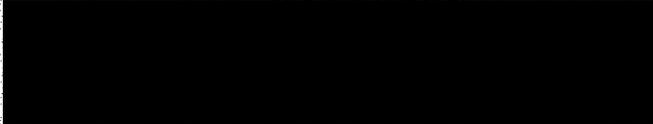
Sello Digital del CFDI



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: 2022/03/11 10:08:10
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2022/03/11 10:14:10
del CFDI :
601 Folio (XML)232630

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque198238 Ref.129955
03-11

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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



I - Ingreso

SERIE	CN	FOLIO	74213
FOLIO FISCAL (UUID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Marzo 11 2022 - 20:00:04

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. [REDACTED]
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 3 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
 C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
 MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
 SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

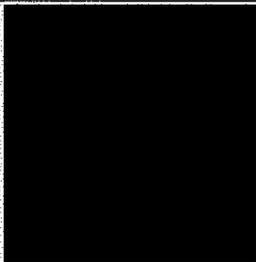
RECEPTOR
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES [REDACTED]
 Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320
 Alcaldía Miguel Hidalgo, , Ciudad de México, México
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	281.03	0.00	002 - IVA - 44.96	281.03

LECTURAS SON (TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100 M.N.) Moneda: MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL \$ 281.03 IVA 16% \$ 44.96 TOTAL \$ 325.99
---	--

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:

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



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000505753143
 No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505142236
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Marzo 11 2022 - 20:00:07 20:00:07

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 [REDACTED]

SELLO DEL SAT
 [REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 [REDACTED]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504958349
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
11/03/2022 10:31:35 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
11/03/2022 10:32:17 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

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

RECEPTOR
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: [REDACTED]
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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	\$155.17	\$0.00	\$155.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.83	

OBSERVACIONES: Folios: 16508

SUBTOTAL	\$155.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.83
TOTAL	\$180.00

SON: CIENTO OCHENTA 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 [REDACTED]

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[REDACTED]

SELLO DEL SAT

[REDACTED]

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: 2022/03/12 09:09:33
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : c2ce68c3-ed30-4397-9bac-199e15e9d1c4
Fecha de Certificación 2022/03/12 09:15:36
del CFDI :
601 Folio (XML)232733

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-03-12 Cheque198293 Ref.130003

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	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



I - Ingreso

SERIE	CN	FOLIO	74257
FOLIO FISCAL (UUID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Marzo 12 2022 17:52:43

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 9 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección
Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
USO CFDI: G03 - Gastos en general

CP 11320

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	455.17	0.00	002 - IVA - 72.83	455.17

TOTAL CON LETRAS
SON (QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUTOTAL	\$ 455.17
IVA 16%	\$ 72.83
TOTAL	\$ 528.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

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

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000505753143
No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000505142236
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Marzo 12 2022 - 17:52:46 17:52:46

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504958349

FECHA DE EMISIÓN

12/03/2022 09:18:04 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/03/2022 09:19:14 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: 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 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Follos.

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SON: CIENTO CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and 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
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: 2022/03/13 11:21:54
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/03/13 11:27:59
del CFDI :

601 Folio (XML)232876

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2022-03-13 Cheque198372 Ref.130069

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$19.59 Clave Producto: 90101501	122.41	122.41

*** CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 122.41

IVA(0.16) 19.59

Total Facturado 142.00

Método de Pago : PUE

Propina : 20.00

Total a Pagar 162.00

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

[REDACTED]
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[REDACTED]
Sello Digital

[REDACTED]



Calle 37 No. 2A, Col: CENTRO, C. P. 24000
San Francisco de Campeche, Campeche
RFC: [REDACTED]

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 - 23083
Fecha: 13/3/2022 17:17:10

Datos del cliente:

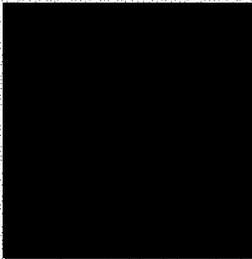
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 No. Int 1ra. SECCION, ANAHUAC, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave ProdServ	Folio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	219.83	0.00	002 - IVA - 35.17	219.83

Importe con letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

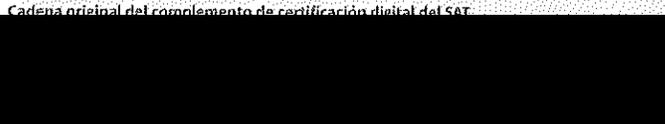
Subtotal: 219.83
Impuestos Trasladados: 35.17
Total: 255.00

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: Marzo 13 2022 - 17:17:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504958349
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
13/03/2022 09:18:41 p. m. ✓
FECHA DE CERTIFICACIÓN
13/03/2022 09:19:28 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000
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	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$120.69	\$0.00	\$120.69
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.31	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$120.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$19.31
TOTAL	\$140.00

SON: CIENTO CUARENTA 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



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000414631713
Fecha de Emisión : 2022/03/13 11:22:55
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2022/03/13 11:29:00
del CFDI :
601 Folio (XML)232877

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2022-03-13 Cheque198388 Ref.130070

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$8.00 Clave Producto: 90101501	50.00	50.00

*** CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 50.00
IVA(0.16) 8.00
Total Facturado 58.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 58.00

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

14/03/2022 11:15:43 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/03/2022 11:16:20 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: 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 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios:

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for '0101501 Restaurantes' and 'H87 Pieza'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

EzaBI58kusvqWjP1ZQ==

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: 2022/03/15 08:37:29
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación: 2022/03/15 08:43:39
del CFDI :

601 Folio (XML)233066

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-03-15 Cheque198513 Ref.130167

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$36.55 Clave Producto: 90101501	228.45	228.45

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

Sub Total 228.45
IVA(0.16) 36.55
Total Facturado 265.00
Método de Pago : PUE

Propina : 26.50
Total a Pagar 291.50

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



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

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-23092
 Fecha: 15/3/2022 16:15:25

Datos del cliente

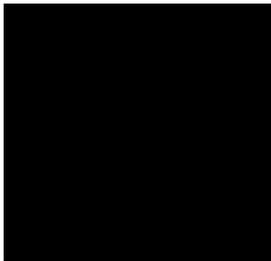
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 No. Int 1ra. SECCION, ANAHUAC, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave ProdServ	Folio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	194.83	0.00	002 - IVA - 31.17	194.83

Importe con letra:
 DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 194.83
 Impuestos Traslados: 31.17
 Total: 226.00

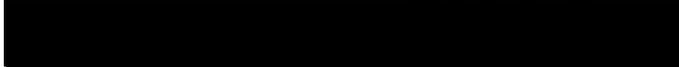
CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



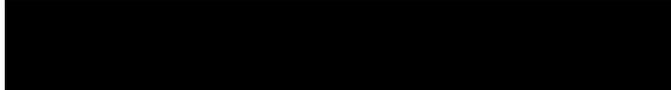
Serie del Certificado del emisor: 00001000000510495226
 Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Marzo 15 2022 - 16:15:28

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

15/03/2022 10:51:39 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/03/2022 10:54:10 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: 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 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

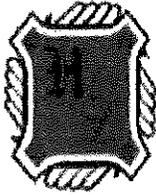
Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for '90101501 Restaurantes' and 'E48 Unidad de servicio'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Regimen 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
Fecha

B - 20379
15/3/2022 21:54:59

Datos del cliente

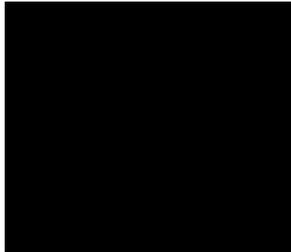
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL 223 ALCALDIA No. -, ANAHUAC 1 SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101700 - Servicios de cafetería	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA-15-03-2022 HAB-330	89.66	0.00	002 - IVA - 14.35	89.66

Importe con letra:
CIENTO CUATRO PESOS 01/100 MN

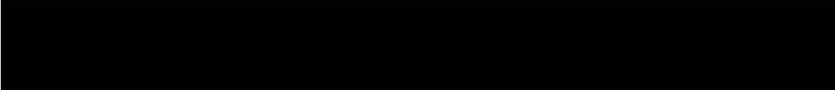
Subtotal 89.66
Impuestos Traslados 14.35
I.S.H. 2% 0.00
Total 104.01

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 Marzo 15 2022 - 21:55:02
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



Factura

Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Marzo 17 2022 - 23:14:56 Versión: 3.3
Serie: B Folio: 20417 Aprobación No: 0 Año: 0
Forma de Pago: 01 Condiciones de Pago:
Subtotal: 151.72 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:
Total: 176.00 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: I

EMISOR

Nombre: TURISTICA DEL MAR, S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED]
Domicilio: CALLE 12 No. 189 No. Int SN
Colonia: San Francisco de Campeche Centro Referencia: Código Postal: 24000
Municipio: Campeche Localidad: San Francisco de Campeche Estado: Campeche
País: México

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: CALLE 12 No. 189 No. Int SN
Colonia: San Francisco de Campeche Centro Referencia: Código Postal: 24000
Municipio: Campeche Localidad: San Francisco de Campeche Estado: Campeche
País: México

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: [REDACTED]
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223
Colonia: COL. ANAHUAC I SECCION, DELEGACION MIGUEL HIDALGO. Referencia: Código Postal: 11320
Municipio: Ciudad de México Localidad: CIUDAD DE MEXICO Estado:
País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 14/03/2022 HAB 330	151.72	151.72

Traslados

002	0.16%	24.28
-----	-------	-------

SubTotal	151.72
IVA	0.00
Total	176.00

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000505713249