



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 A376, 234074, A - 23131, A345, B - 20493, B - 20496, 74859, 234204, 29518, A349, 234346, A353, 234469, F26560, A354, 75009, A356, B - 20562, 234775, A - 23148, LL - 9780, A361, 75092, 234885 y 44214237, de la comisión para la Implementación al Proyecto del Tren Maya, realizada del 23 al 29 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 PAQUETE
Campeche Campeche	23/03/2022 29/03/2022	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

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

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	23/03/2022 29/03/2022	7 0	DIVISA MXN 1,700.00 0.00	PAQUETE 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	9,311.02
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	900.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	10,211.02
IV.7 NO EJERCIDO			1,688.98
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 80.00 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 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

SUBDIRECTOR DE ÁREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A376	23/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
234074	23/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A - 23131	23/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
A345	24/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
B - 20493	24/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,900.00
B - 20496	24/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	92.00
74859	24/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	328.00
234204	24/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
29518	25/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	374.00
A349	25/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
234346	25/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A353	26/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
234469	26/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.00
F26560	27/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
A354	27/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
75009	27/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	346.00
A356	28/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
B - 20562	28/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.01
234775	28/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A - 23148	28/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	352.00
LL - 9780	28/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	62.00
NA	28/03/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	900.00
A361	29/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
75092	29/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.01
234885	29/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,211.02
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,211.02

II. GASTOS DE PASAJES

44214237	28/03/2022	PASAJES	PEAJES	80.00
TOTAL GASTOS PASAJES				80.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN AL PROYECTO DEL TREN MAYA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SUBDIRECTOR DE ÁREA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 44214237

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2022-03-28T11:20:45

Fecha y hora de certificación 2022-03-28T11:20:47

Folio fiscal

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

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 2022-03-25 20:00:40	68.97	68.97

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 68.97

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

Sello digital del CFDI**Sello del SAT****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**



Factura

Fecha de Expedición:
2022-03-25T18:50:56

Folio: 29518
Moneda: MXN
T.C. 1.0000

TEL. 01-982-82-8-14-18

DATOS DEL RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

AV. EJERCITO NACIONAL #223 COL.
ANAHUAC, CP 11320, DEL. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS DEL EMISOR
RESTAURANT PELICANOS

AVENIDA CARLOS SANSORES PEREZ ENTRE 11
Y 13 S/N COL. ISSSTE, CP 24400, CHAMPOTON,
CAMPECHE, MEXICO

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	E48	322.4137	IVA Tras. 51.59	322.41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Trescientos Setenta Y Cuatro Pesos 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma De Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Leyenda:

Subtotal \$322.41
IVA Traslado (16%) \$51.59
TOTAL \$374.00

Fecha de Certificación de CFDI: 2022-03-25T19:50:57

Clave Fiscal SAT:

CSD SAT: 00001000000504587441

Versión: 3.3

CSD Emisor: 00001000000510696617

Lugar de Expedición: 24400

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT

z1FC0i889FtIBmCIRX+6oo8hXrA==



OPERADORA CASTELMAR, S.A. DE C.V.
CALLE 61, 2, INT. A, CENTRO
CAMPECHE, CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24000

Expedición: 24000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. [REDACTED] SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 COL. ANAHUAC 1ª SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 11320 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. F26560 Fecha y Hora de Emisión 2022-03-27T09:03:18 No. de Certificado 00001000000509926821 FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2022-03-27T09:05:08 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 217 Folio Interno: 25842	Personas: 0 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: 27/03/2022 Fecha Salida: 27/03/2022
---	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
27/03/2022	1.000	SERVICIO	ALIMENTOS	0009222 217	90.52	90.52
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90101501 Restaurantes						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 14.48						
Subtotal						90.52
16% IVA						14.48
2% ISH						0.00
Total						105.00
Depositos						-105.00
Saldo						0.00

[CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	MASTER CARD
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504958349

FECHA DE EMISIÓN
24/03/2022 09:21:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN
24/03/2022 09:22:39 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE:
RFC:
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARÍA 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
90101700	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$90.52	\$0.00	\$90.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$14.48	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$90.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$14.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$14.48
TOTAL	\$105.00

SON: CIENTO CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
0101700	Servicios de cafetería
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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504958349

FECHA DE EMISIÓN

25/03/2022 11:06:33 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/03/2022 11:07:05 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: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101700	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:

SON: CIENTO CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

DESCRIPCIÓN

90101700

Servicios de cafetería

H87

Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

REC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

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

FECHA DE EMISIÓN
26/03/2022 10:57:30 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
26/03/2022 10:58:14 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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101700	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:

SON: CIENTO CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
0101700	Servicios de cafetería
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

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

FECHA DE EMISIÓN
27/03/2022 10:37:30 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/03/2022 10:39:25 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
90101700	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:

SON: CIENTO CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101700	Servicios de cafetería
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504958349

FECHA DE EMISIÓN

28/03/2022 10:16:38 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/03/2022 10:17:28 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
90101700	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

0101700

Servicios de cafetería

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504958349

FECHA DE EMISIÓN
29/03/2022 10:49:28 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN
29/03/2022 10:51:20 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	\$159.48	\$0.00	\$159.48
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.52		

OBSERVACIONES: Folios:

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

SUBTOTAL	\$159.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$25.52
TOTAL	\$185.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

REC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504958349

FECHA DE EMISIÓN

01/04/2022 09:15:22 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/04/2022 09:17:39 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
90101700	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS 23. MARZO	\$155.17	\$0.00	\$155.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.83	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

DESCRIPCIÓN

0101700

Servicios de cafetería

H87

Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

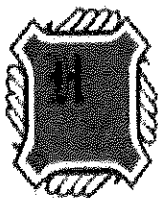
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

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 - 20493
Fecha 24/3/2022 07:40:36

Datos del cliente

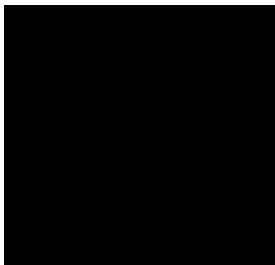
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, COL.ANAHUAC I SECCION, DELEGACION MIGUEL HIDALGO., C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO,, México

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 A 29/03/2022 HAB. 330	4,152.54	0.00	002 - IVA - 664.41	4,152.54

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

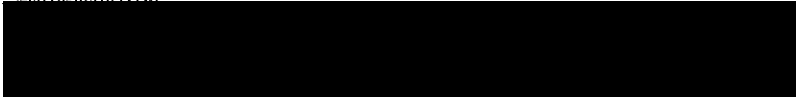
Subtotal	4,152.54
Impuestos Traslados	664.41
I.S.H. 2%	83.05
Total	4,900.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

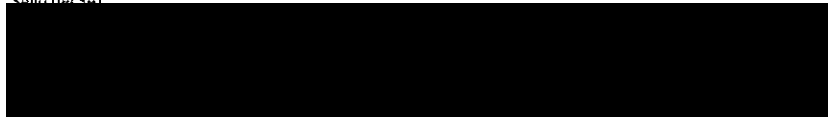


Serie del Certificado del emisor 00001000000505713249
Folio fiscal [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Marzo 24 2022 - 07:40:39
Este documento es una representación impresa de un CFDI

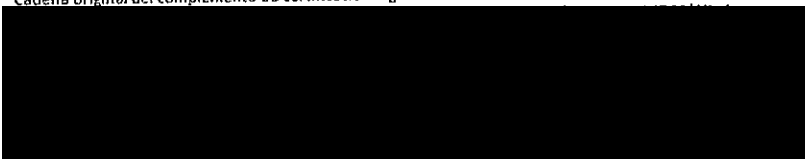
Sello Digital del CFDI

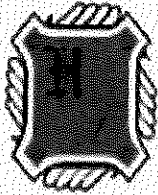


Sello del SAT



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 - 20496
Fecha: 24/3/2022 10:51:21

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED]
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, COLANAHUAC I SECCION, 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 DIA 24/03/2022 HAB 330	79.31	0.00	002 - IVA - 12.69	79.31

Importe con letra:
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

Subtotal	79.31
Impuestos Traslados	12.69
I.S.H. 2%	0.00
Total	92.00

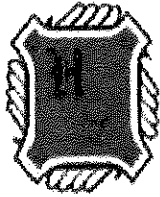
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000505713249
Folio fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 24 2022 - 10:51:24
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 - 20562
Fecha 28/3/2022 20:41:28

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 28/03/2022 HAB. 330	68.97	0.00	002 - IVA - 11.04	68.97

Importe con letra:
OCHENTA PESOS 01/100 MN

Subtotal	68.97
Impuestos Traslados	11.04
I.S.H. 2%	0.00
Total	80.01

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 28 2022 - 20:41:31
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



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	74859
FOLIO FISCAL (UNID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Marzo 24 2022 - 17:29:51

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 6 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMRALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

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

RECEPTA

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	282.76	0.00	002 - IVA - 45.24	282.76

TOTAL CON LETRAS

SON (TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 282.76

IVA 16%

\$ 45.24

TOTAL

\$ 328.00

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 24 2022 - 17:29:54 17:29:54	
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		
	SELLO DEL SAT		
	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

Marganzo
RESTAURANTE



I - Ingreso
SERIE CN FOLIO 75009
FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Marzo 27 2022 - 17:33:35

???

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 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	298.28	0.00	002 - IVA - 47.72	298.28

TOTAL CON LETRAS:

SON (TRESIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

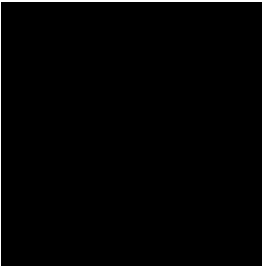
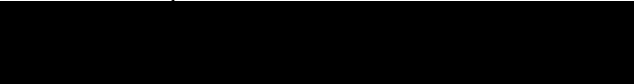
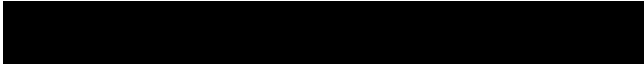
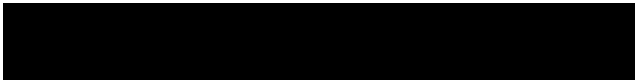
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 298.28
IVA 16% \$ 47.72
TOTAL \$ 346.00

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 27 2022 - 17:33:39 17:33:39	
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		
	SELLO DEL SAT		
	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	75092
FOLIO FISCAL UNICO			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Marzo 29 2022 - 16:39:42

GRUPO GANZO S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AHUALULADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

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

SECRETARÍA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección

Alcaldía 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	181.04	0.00	002 - IVA - 28.97	181.04

TOTAL CON LETRAS:

SON (DOSCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 181.04

IVA 16%

\$ 28.97

TOTAL

\$ 210.01

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 29 2022 - 16:39:45 16:39:45	
	SELLO DIGITAL DEL CFDI		
	SELLO DEL SAT		
	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION 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: 2022/03/23 09:50:21
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2022/03/23 09:55:48
del CFDI :

601 Folio (XML)234074

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque199180 Ref.130664
03-23

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

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: 2022/03/24 08:20:00
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación: 2022/03/24 08:25:31
del CFDI :

601 Folio (XML)234204

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-03-24 Cheque199244 Ref.130722

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

Sello Digital del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

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: 2022/03/25 07:45:16
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/03/25 07:50:48
del CFDI :

601 Folio (XML)234346

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque199324 Ref.130792
03-25

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: 04

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

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

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

OPERADORA 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: 2022/03/26 07:43:10
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación: 2022/03/26 07:48:44
del CFDI :
601 Folio (XML)234469

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-03-26 Cheque199414 Ref.130854

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$21.65 Clave Producto: 90101501	135.35	135.35

*** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 135.35
IVA(0.16) 21.65
Total Facturado 157.00
Método de Pago : PUE

Propina : 15.70
Total a Pagar 172.70

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

Imagen Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital

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 : 2022/03/28 10:13:35
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2022/03/28 10:19:14
del CFDI :

601 Folio (XML)234775

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque199571 Ref.130989
03-28

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

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 : 000010000000414631713
Fecha de Emisión: 2022/03/29 09:28:14
No. Certificado SAT : 000010000000504041684
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2022/03/29 09:33:56
del CFDI :

601 Folio (XML)234885

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-03-29 Cheque199632 Ref.131043

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



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-23131
Fecha 23/3/2022 15:53:34

Datos del cliente

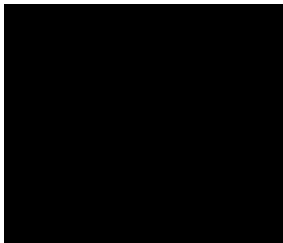
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 No. Int 1ra. SECCION, ANAHUAC, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave ProdServ	Folio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	237.07	0.00	002 - IVA - 37.93	237.07

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

Subtotal 237.07
Impuestos Traslados 37.93
Total 275.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

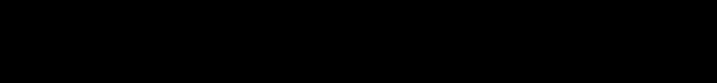


Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

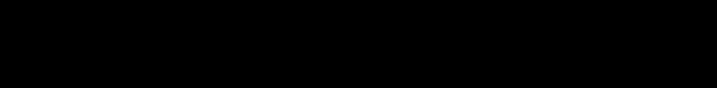
00001000000510495226
[REDACTED]
00001000000505142236
Marzo 23 2022 - 15:53:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

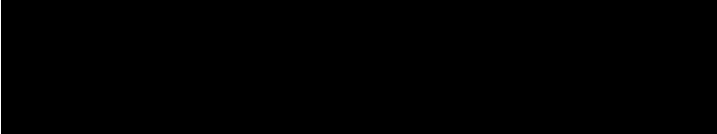
Sello Digital del CFDI



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: 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-23148
Fecha: 28/3/2022 17:24:08

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:



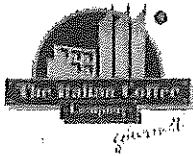
Serie del Certificado del emisor 00001000000510495226
Folio fiscal [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Marzo 28 2022 - 17:24:10

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



ADMINISTRADORA ITALCO SA DE CV

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24400
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito Folio LL - 9780
Cuenta
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 28/3/2022 13:39:32
Moneda: MXN - Peso Mexicano

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, ANAHUAC 1 SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

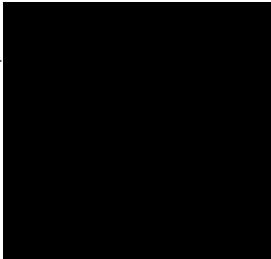
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101700 - Servicios de cafetería	Cafetería	53.45	0.00	002 - IVA - 8.55	53.45

Importe con letra:

SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

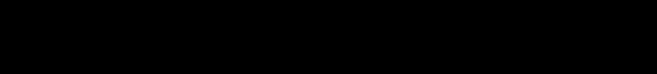
Subtotal 53.45
Impuestos Traslados 8.55
Total 62.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

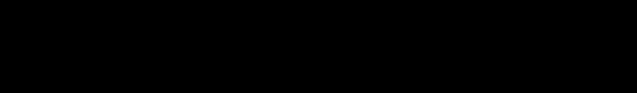


Serie del Certificado del emisor 00001000000504985719
Folio fiscal [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Marzo 28 2022 - 13:39:35
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

