



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 A367, A - 23167, 288, B - 20635, 235135, A377, 75235, 235329, A379, 235451, A380, B - 20674, 235606, A - 23181, 369341583, A382, A3208, 75361, 235686, A385, 235771, 369432859, A - 23194 y 10629, de la comisión para la Implementación Proyecto del Tren Maya, realizada del 30 de marzo al 5 de abril 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

Disponibile 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	30/03/2022	05/04/2022	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 PROYECTO DEL TREN MAYA

V. OBSERVACIONES

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 AREA



[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	30/03/2022 05/04/2022	7 0	MXN 1,700.00 0,00	100% 11,900.00
TOTAL DÍAS:				
				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	9,319.51
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	10,219.51
IV.7 NO EJERCIDO			1,680.49
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	800.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA		V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

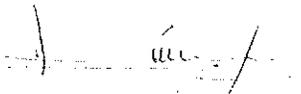
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACION PROYECTO DEL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 [REDACTED]
 SUBDIRECTOR DE ÁREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A367	30/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
A - 23167	30/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	483.00
288	31/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	291.00
B - 20635	31/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,900.00
235135	31/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A377	01/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
75235	01/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
235329	01/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A379	02/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
235451	02/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A380	03/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
B - 20674	03/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
235606	03/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A - 23181	03/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	242.00
369341583	04/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.50
A382	04/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
A3208	04/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	322.00
75361	04/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.01
235686	04/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A385	05/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
235771	05/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
369432859	05/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	47.00
A - 23194	05/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	284.00
NA	05/04/2022	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	900.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,219.51
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,219.51

II. GASTOS DE PASAJES

10629	31/03/2022	PASAJES	GASOLINA					800.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					800.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DEL TREN MAYA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SUBDIRECTOR DE/AREA

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: 2022/04/05 10:07:00
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/04/05 10:12:45
del CFDI :
601 Folio (XML)235771

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03
Fecha Ch.2022-04-05 Cheque200159 Ref.131475

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]

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: 2022/03/31 08:52:14
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/03/31 08:57:47
del CFDI :
601 Folio (XML)235135

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2022-03-31 Cheque199797 Ref.131177

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]



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición
CP:24800

Factura: 369432859

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
[REDACTED]

Serie: MDA
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de emisión: 2022-04-05T19:06:04
Fecha de certificación: 2022-04-05T19:06:04

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223 C.P : 11320
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO Colonia: ANAHUAC
RFC: [REDACTED] Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	31.00	0.00	31.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1,5 LT BOTE	16.00	0.00	16.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	47.00
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TOTAL MXN	47.00

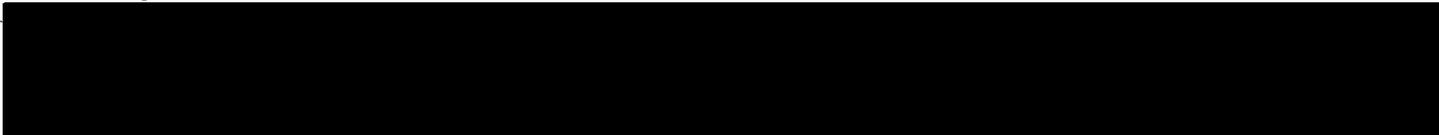
Sello digital del CFDI



Sello digital del SAT



Cadena Original



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Galle 57 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 Folio A - 23167
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 30/3/2022 18:12:01
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

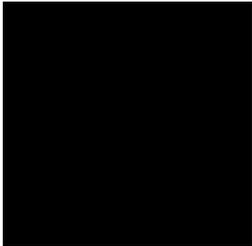
Datos del cliente
 Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 No. Int 1ra. SECCION, ANAHUAC, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave ProdServ	Folio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	416.38	0.00	002 - IVA - 66.62	416.38

Importe con letra:
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 416.38
 Impuestos Trasladados 66.62
 Total 483.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



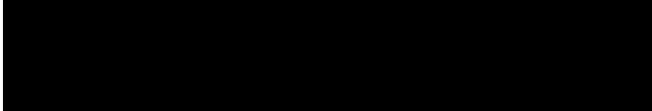
Serie del Certificado del emisor 00001000000510495226
 Folio fiscal [REDACTED]
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación Marzo 30 2022 - 18:12:03

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



Handwritten mark



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

Tipo de Comprobantes: 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 - 23181
 Fecha: 3/4/2022 19:02:12

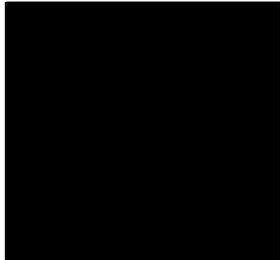
Datos del cliente
 Cliente: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 No. Int 1ra. SECCION, ANAHUAC, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave ProdServ	Folio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	208.62	0.00	002 - IVA - 33.38	208.62

Importe con letra:
 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 208.62
 Impuestos Traslados: 33.38
 Total: 242.00

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: Abril 3 2022 - 19:02:14

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
 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 - 23194
 Fecha: 5/4/2022 16:19:38

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	244.83	0.00	002 - IVA - 39.17	244.83

Importe con letra:
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 244.83
 Impuestos Traslados: 39.17
 Total: 284.00

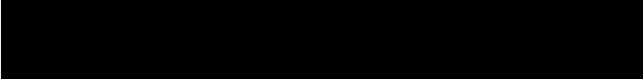
CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510495226
 Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Abril 5 2022 - 16:19:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

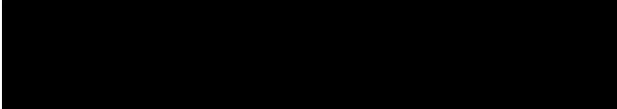
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



HIDROCARBUROS CAMPECHE SA DE CV

Activa

CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA S/N PREDIO LA ESPERANZA
CHAMPOTON CAMPECHE MEXICO CP 24400

No. Estación: E12718 Clave SIIC: 0000116838

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales ✓

Folio Fiscal:

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: Ingreso

Versión: 3.3

No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000502860604 Fecha y hora de emisión: 2022-03-31T20:36:00

Moneda: MXN

No de Serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

Fecha y hora de certificación: 2022-03-31T20:36:18

Serie: HC

Factura: 10629

Facturado a: () SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

CANTIDAD	FOLIO	CVEPROD	CVEUNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO				IMPORTE	
					Impuesto / Factor / Base / Tasa / Importe / Precio Unitario					
35.492	PL/13588/EXP/ES/2016-	15101514	LTR	32011 MAGNA	002 Tasa	674.88	0.160	107.98	19.4979	692.02

Metodo de Pago:	Forma de Pago:	Numero Cuenta	SubTotal	\$692.02
PUE Pago en una sola exhibicion	28 Tarjeta de debito		IVA 16%	\$107.98
			Total	\$800.00

Importe con Letras:

Ochocientos pesos 00/100 M. N.

Sello Digital del CFDI:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original:

Observaciones:

Expedido En: 24400

Serie Folio 288



Emisor



RFC: [Redacted]

Lugar de expedición: 24640

Tipo de Comprobante: Ingreso

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales

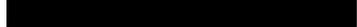
sazonveracruzano@gmail.com

Matriz

CALAKMUL 92A, AVIACION XPUJIL, Campeche

País: México CP.24640

Folio Fiscal UUID:



Certificado Digital SAT:
00001000000509846663

Certificado Digital:
00001000000413836256

Fecha y Hora de Emisión:
2022-03-31T22:13:47

Fecha de Timbrado:
2022-03-31T22:13:49

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: [Redacted]

Colonia: ANAHUAC 1 SECCION

Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Calle: EJERCITO NACIONAL 223

Municipio: MIGUEL HIDALGO

C.P.: 11320

País: MEXICO

Información del Pago

Forma de pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Condiciones de Pago:

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio: 1

Clave	No. Ident.	Cant.	Cve. Uni.	Unidad	Descripción	Precio	Desccto	Impuesto	Importe
90101501	Consumo	1.00	E48	Servicio	Consumo de alimentos	\$250.86	\$0.00	IVA-16 \$40.14	\$250.86

CFDI Relacionado

Tipo Relación: CFDI Relacionado

Importe con letra:
(DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MXN 00/100)

Subtotal: \$250.86

Subtotal Neto: \$250.86

IVA 16 % \$40.14

Total: \$291.00

Sello digital

Timbre Fiscal

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición
CP:24400

Factura: 369341583

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades ✓

Serie: MDA
I-INGRESO

Folio Fiscal:
[REDACTED]

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2022-04-04T19:09:39 ✓

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2022-04-04T19:09:39

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223 C.P : 11320
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO Colonia: ANAHUAC
RFC: SMA941228GU8 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201712	TE RECA NEGRO CON LIMON 1L	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	31.00	0.00	31.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	47.81
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	2.69
	TOTAL MXN	50.50

Sello digital del CFDI
[REDACTED]

Sello digital del SAT
[REDACTED]

Cadena Original
[REDACTED]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504958349

FECHA DE EMISIÓN

30/03/2022 10:15:44 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/03/2022 10:17:29 p. m.

FOLIO FISCAL

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
90101700	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$103.45	\$0.00	\$103.45
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.55	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$103.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$16.55
TOTAL	\$120.00

SON: CIENTO VEINTE PESOS, 00/100 MXN

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: [REDACTED]

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
01/04/2022 09:19:39 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
01/04/2022 09:20:36 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	\$90.52	\$0.00	\$90.52
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$14.48	

OBSERVACIONES: Follos:

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

MONTO: CIENTO CINCO PESOS, 00/100 MXN

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504958349

FECHA DE EMISIÓN

02/04/2022 10:43:24 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/04/2022 10:44:11 p. m.

FOLIO FISCAL:

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

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

OBSERVACIONES: Folios: 18360

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

MONEDA: CIENTO TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101700 (Servicios de cafetería) and H87 (Pieza).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: [Redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504958349

FECHA DE EMISIÓN

03/04/2022 11:25:14 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/04/2022 11:26:34 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	\$90.52	\$0.00	\$90.52
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$14.48	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO CINCO PESOS, 00/100 MXN

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

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
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
04/04/2022 09:48:44 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
04/04/2022 09:50:24 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	\$159.48	\$0.00	\$159.48
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.52	

OBSERVACIONES: Folios:

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

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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

FECHA DE EMISIÓN
05/04/2022 09:46:23 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
05/04/2022 09:50:19 p. m.

FOLIO FISCAL

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
90101700	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$116.38	\$0.00	\$116.38
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.62	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$116.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.62
TOTAL	\$135.00

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

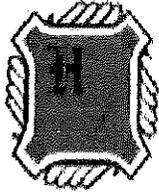
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101700	Servicios de cafetería
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

REC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



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

RFC: [REDACTED]

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 - 20635
Fecha: 31/3/2022 08:38:51

Datos del cliente

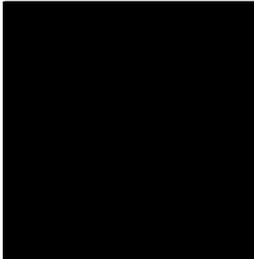
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, COL.ANAHUAC I SECCION, DELEGACION MIGUEL HIDALGO., C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO, México

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 DÍA 30/03/2022 A 5/04/2022 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

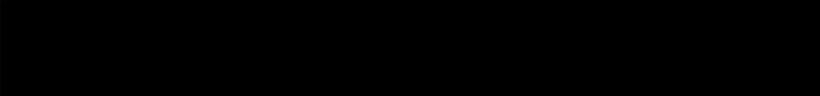
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505713249
Folio fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 31 2022 - 08:38:54

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.

RFC: [REDACTED]

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 - 20674
Fecha: 3/4/2022 13:44:34

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, 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 2/04/2022 HAB. 330	86.21	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

Importe con letra: CIENT PESOS 00/100 MN

Subtotal	86.21
Impuestos Traslados	13.79
I.S.H. 2%	0.00
Total	100.00

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: Abril 3 2022 - 13:44:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

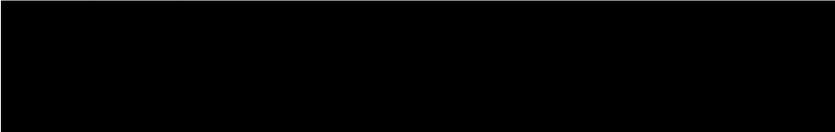
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Handwritten mark



I - Ingreso

SERIE CN FOLIO 75235

FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Abril 1 2022 - 17:25:27

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED]
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD MURALLADA
 C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
 MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD MURALLADA 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
 Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: [REDACTED]
 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	267.24	0.00	002 - IVA - 42.76	267.24

TOTAL CON LETRAS: SUBTOTAL \$ 267.24
 SON (TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) IVA 16% \$ 42.76
 Moneda: MXN - Peso Mexicano TOTAL \$ 310.00

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 Abril 1 2022 - 17:25:31 17:25:31

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[REDACTED]



I - Ingreso

SERIE CN FOLIO 75361
 FOLIO FISCAL (UUID)
 Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
 CAMPECHE. Abril 4 2022 - 16:15:32

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED]
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD MURALLADA
 C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
 MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD MURALLADA C.P. 24000
 SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: [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	267.25	0.00	002 - IVA - 42.76	267.25

TOTAL CON LETRAS: SUBTOTAL \$ 267.25
 SON (TRESCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.) IVA 16% \$ 42.76
 Moneda: MXN - Peso Mexicano TOTAL \$ 310.01

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
[REDACTED]	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000505753143	
[REDACTED]	Nº DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000505142236	
[REDACTED]	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Abril 4 2022 - 16:15:36 16:15:36	
[REDACTED]	SELLO DIGITAL DEL CFDI	[REDACTED]	
[REDACTED]	SELLO DEL SAT	[REDACTED]	
[REDACTED]	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	[REDACTED]	

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: 2022/04/01 10:46:18
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/04/01 10:51:53
del CFDI :

601 Folio (XML)235329

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-04-01 Cheque199907 Ref.131261

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]

44

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: 2022/04/02 08:44:56
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/04/02 08:50:33
del CFDI :

601 Folio (XML)235451

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2022-04-02 Cheque199967 Ref.131318

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. ***

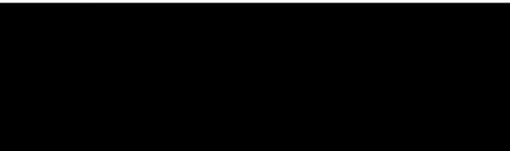
Sub Total	172.41
IVA(0.16)	27.59
Total Facturado	200.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	20.00
Total a Pagar	220.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

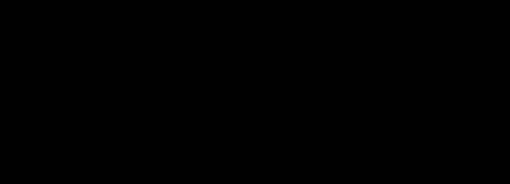
Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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



Handwritten mark

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: 2022/04/03 11:56:03
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/04/03 12:01:43
del CFDI :

601 Folio (XML)235606

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2022-04-03 Cheque200061 Ref.131390

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]

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: 2022/04/04 10:43:07
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/04/04 10:48:49
del CFDI :

601 Folio (XML)235686

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2022-04-04 Cheque200104 Ref.131426

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. ***

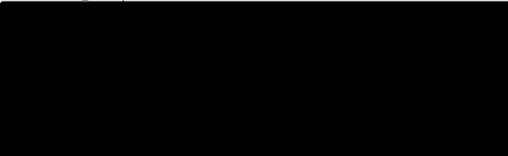
Sub Total	172.41
IVA(0.16)	27.59
Total Facturado	200.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	20.00
Total a Pagar	220.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

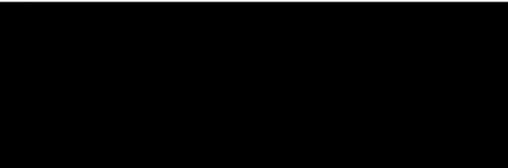
Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

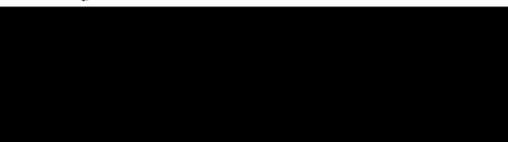
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



Handwritten mark or signature.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413390425

FECHA DE EMISIÓN

04/04/2022 06:55:51 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/04/2022 06:55:53 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: SCATTOLA SA DE CV
 RFC: [REDACTED]
 RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

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: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	07005	SALMON AL LIMON	\$217.24	\$0.00	\$217.24
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$34.76	
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	20010	LIMONADA MINERAL	\$30.17	\$0.00	\$30.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.83	
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	20010	LIMONADA MINERAL	\$30.17	\$0.00	\$30.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.83	

OBSERVACIONES: FOLIOS → 02/04/22: 82143, FOLIOS → 02/04/22: 82143.

SUBTOTAL	\$277.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$44.41
TOTAL	\$322.00

MONTAÑO: TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT