



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 A474, 239975, 239976, B - 21147, A3315, 77136, 240024, B - 21171, 240171, A3326, A460, A462, 117990, 240221, LL- 10079, A465, 77232, 240322, A3332, A467, 240439, A468, 240592, A - 23400, A 1069, 45300817, WD164876 y 45300960, de la comisión para la Implementación al Proyecto del Tren Maya, realizada del 9 al 15 de mayo 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	09/05/2022 15/05/2022	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 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	09/05/2022 15/05/2022	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	10,268.61
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	331.49
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	10,600.10
IV.7 NO EJERCIDO			1,299.90
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 **1,363.50** 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

[REDACTED]
SUBDIRECTOR DE ÁREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A474	09/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
239975	09/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	279.00
239976	09/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
B - 21147	10/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,900.00
A3315	10/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
77136	10/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	468.61
240024	10/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
B - 21171	11/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
240171	11/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A3326	12/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
A460	12/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
A462	12/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
117990	12/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	396.00
240221	12/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
LL - 10079	12/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	154.00
NA	12/05/2022	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	331.49
A465	13/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
77232	13/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	368.00
240322	13/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A3332	14/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	342.00
A467	14/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
240439	14/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A468	15/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
240592	15/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A - 23400	15/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	242.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,600.10
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,600.10

II. GASTOS DE PASAJES

A 1069	09/05/2022	PASAJES	GASOLINA					439.80
45300817	10/05/2022	PASAJES	PEAJES					80.00
WD164876	12/05/2022	PASAJES	GASOLINA					683.70
45300960	12/05/2022	PASAJES	PEAJES					160.00
TOTAL GASTOS PASAJES								1,363.50

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN AL PROYECTO DEL TREN MAYA

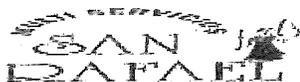
IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SUBDIRECTOR DE ÁREA



DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS GENERALES
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24090
 NO.ESTACION: 04197
 CLAVE SIIC: 0000107714

FACTURA

Serie y Folio	Fecha y hora
WDI64876	2022-05-12 11:09:45 ✓

Cliente	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Certificado
RFC	[REDACTED]	[REDACTED]
Uso CFDI	G03 Gastos en general	

ClaveProdSer v	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	30.01	LTR	5907734- PEMEX MAGNA(32011)	002 IVA \$92.30	\$19.7100	\$591.40	
Método Pago	PUE Pago en una sola exhibición					Subtotal	\$591.40
Forma de Pago	01 EFECTIVO						
Cantidad con letras	SON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 MN					Impuestos Traslados	\$92.30
Observaciones	EFFECTOS FISCALES AL PAGO					Total:	\$683.70

Cadena Original	[REDACTED]			
Sello Digital	[REDACTED]			
Sello SAT	[REDACTED]			
UUID	[REDACTED]	Certificado SAT	[REDACTED]	
Fecha Timbrado	2022-05-12T11:04:43	Tipo Comprobante	Ingreso	Versión 3.3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

12/05/2022 06:44:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/05/2022 06:46:07 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 DEL DIA 11 DE MAYO	\$146.55	\$0.00	\$146.55
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$23.45	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO SETENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$146.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$23.45
TOTAL	\$170.00

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

FECHA DE EMISIÓN

12/05/2022 10:56:25 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/05/2022 10:57:11 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 9 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %'.

OBSERVACIONES: Folios:

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SON: CIENTO SETENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 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:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

13/05/2022 10:29:43 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/05/2022 10:31:00 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: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with 7 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 2 columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL (\$198.28), IMPUESTOS TRASLADADOS (\$31.72), and TOTAL (\$230.00).

SON: DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 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:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR [REDACTED]	FECHA DE EMISIÓN 14/05/2022 11:19:52 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT [REDACTED]	FECHA DE CERTIFICACIÓN 14/05/2022 11:20:37 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 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101700	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$146.55	\$0.00	\$146.55
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$23.45	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO SETENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$146.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$23.45
TOTAL	\$170.00

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
 [REDACTED]

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[REDACTED]

SELLO DEL SAT

[REDACTED]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

15/05/2022 09:14:22 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/05/2022 09:15:14 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: Folios:

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL (\$155.00).

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 'Servicios de cafetería' and '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	FECHA DE EMISIÓN
[REDACTED]	17/05/2022 05:40:07 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
[REDACTED]	17/05/2022 05:41:58 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
90101700	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 9 DE MAYO DEL 2022	\$198.28	\$0.00	\$198.28
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$31.72	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$198.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.72
TOTAL	\$230.00

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: [REDACTED]

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[REDACTED]

SELLO DEL SAT

[REDACTED]



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 - 21147
Fecha: 10/5/2022 07:48:48

Datos del cliente

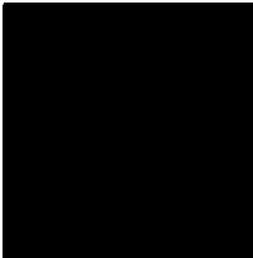
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED]
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, COL.ANAHUAC I SECCION, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO, México

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-9-AL-15/MAYO/2022 HAB-105	4,152.54	0.00	002 - IVA - 664.41	4,152.54

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

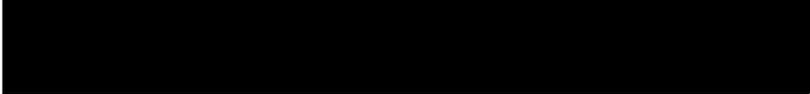
Subtotal	4,152.54
Impuestos Trasladados	664.41
I.S.H. 2%	83.05
Total	4,900.00

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
Mayo 10 2022 - 07:48:51
Este documento es una representación impresa de un CFDI

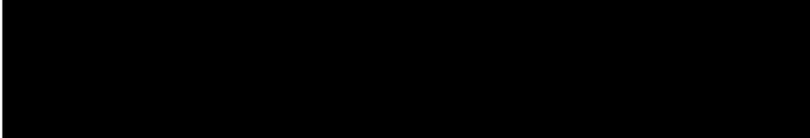
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





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

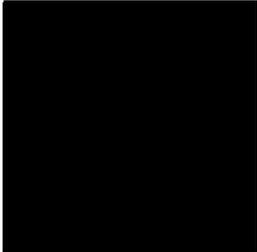
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: B - 21171
 Fecha: 11/5/2022 20:04:49

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 Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101700 - Servicios de cafetería	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 11/05/2022 HAB. 105	72.41	0.00	002 - IVA - 11.59	72.41

Importe con letra: OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN
 Subtotal: 72.41
 Impuestos Traslados: 11.59
 I.S.H. 2%: 0.00
 Total: 84.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: [REDACTED]
 Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]
 Fecha y hora de certificación: Mayo 11 2022 - 20:04:51
 Este documento es una representación impresa de un CFDI





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

10/05/2022 11:21:13 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/05/2022 11:21:15 a. m.

FOLIO FISCAL:

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	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	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	06009	MEDIA CESAR	\$80.17	\$0.00	\$80.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$12.83	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	04020	MARGARTITA PER	\$79.31	\$0.00	\$79.31
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$12.69	

OBSERVACIONES: FOLIOS → 09/05/22: 83919. FOLIOS → 09/05/22: 83919.

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$219.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.17
TOTAL	\$255.00

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:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



I - Ingreso

SERIE	CN	FOLIO	77136
FOLIO FISCAL (UUID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Mayo 10 2022 - 22:39:59

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 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 RFC: [REDACTED]
 Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320
 Alcaldia 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	403.97	0.00	002 - IVA - 64.64	403.97

TOTAL CON LETRAS:	SUBTOTAL	\$ 403.97
SON (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.)	IVA 16%	\$ 64.64
Moneda: MXN - Peso Mexicano	TOTAL	\$ 468.61

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		[REDACTED]	
No DE SERIE DE CERTIFICADO DELSAT		[REDACTED]	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION		Mayo 10 2022 - 22:40:04 22:40:04	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		[REDACTED]	
SELLO DELSAT		[REDACTED]	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DELSAT		[REDACTED]	



I - Ingreso

SERIE CN FOLIO 77232
 FOLIO FISCAL (UUID)
 Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
 CAMPECHE. Mayo 13 2022 - 17:44:01

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 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 RFC: [REDACTED]
 Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320
 Alcaldia 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	317.24	0.00	002 - IVA - 50.76	317.24

TOTAL CON LETRAS: SON (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 317.24
IVA 16%	\$ 50.76
TOTAL	\$ 368.00

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
[REDACTED]	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	[REDACTED]	
[REDACTED]	No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT	[REDACTED]	
[REDACTED]	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Mayo 13 2022 - 17:44:05 17:44:05	
[REDACTED]	SELLO DIGITAL DEL CFDI	[REDACTED]	
[REDACTED]	SELLO DEL SAT	[REDACTED]	
[REDACTED]	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	[REDACTED]	



DSD. 1967

I - Ingreso

SERIE D FOLIO 117990
 FOLIO FISCAL (UNID)
 Lugar de expedición: 24000. Mayo 12 2022 - 18:12:15

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: [REDACTED]
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 EXPEDIDA EN SUCURSAL: CALLE 55 No. 8 ENTRE CALLE 10 Y 12, 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 RFC: [REDACTED]
 Ejercito Nacional No. 223 Anahuac I Seccion CP 11320
 Ciudad de México, Miguel Hidalgo, ., México

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	341.38	0.00	002 - IVA - 54.62	341.38

TOTAL CON LETRAS:	SUBTOTAL	\$ 341.38
SON (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16%	\$ 54.62
Moneda: MXN - Peso Mexicano	TOTAL	\$ 396.00

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
[REDACTED]	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	[REDACTED]	
	No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT	[REDACTED]	
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Mayo 12 2022 - 18:12:19 18:12:19	
	SELLO DIGITAL DEL CFDI	[REDACTED]	
	SELLO DEL SAT	[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 : [REDACTED]

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/05/09 13:31:24
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/05/09 13:31:31
del CFDI :

601 Folio (XML)239975

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque202801 Ref.133538
05-09

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$38.48 Clave Producto: 90101501	240.52	240.52

*** DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 240.52

IVA(0.16) 38.48

Total Facturado 279.00

Método de Pago : PUE

Propina : 27.90

Total a Pagar 306.90

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
R.F.C [REDACTED] Teléfono : 9818119191
Email Hotel : [REDACTED]

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/05/09 13:52:57
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/05/09 13:53:04
del CFDI :
601 Folio (XML)239976

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2022- Cheque202802 Ref.133539
05-09

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
R.F.C. [REDACTED] Teléfono : 9818119191
Email Hotel : [REDACTED]

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/05/10 07:58:45
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/05/10 07:58:53
del CFDI :

601 Folio (XML)240024

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2022-05-10 Cheque202835 Ref.133564

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

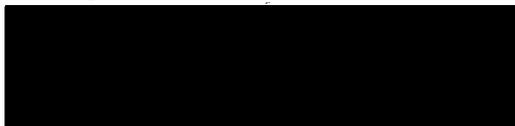
Propina : 20.00

Total a Pagar 220.00

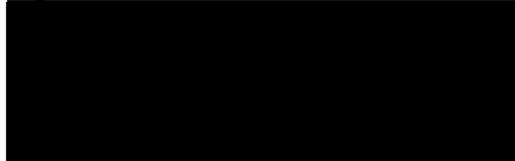
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

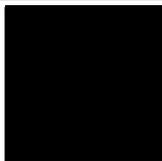
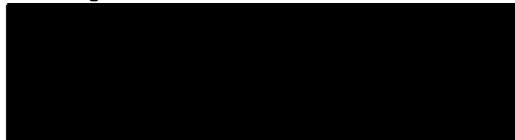
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello 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
R.F.C. [REDACTED] Teléfono : 9818119191
Email Hotel : [REDACTED]

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/05/11 10:11:12
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/05/11 10:11:15
del CFDI :
601 Folio (XML)240171

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque202969 Ref.133675
05-11

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

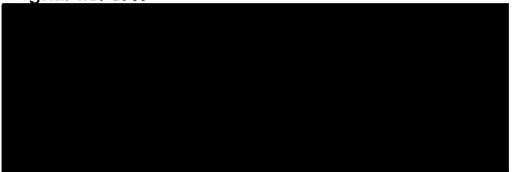
T.C : 1.000000

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.

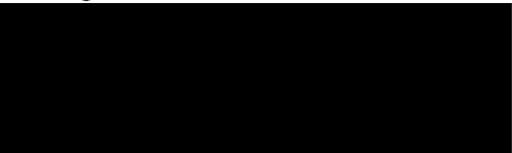
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT



Sello Digital



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 [REDACTED]

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/05/12 08:14:29
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/05/12 08:14:37
del CFDI :
601 Folio (XML)240221

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2022- 05-12 Cheque203026 Ref.133713

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

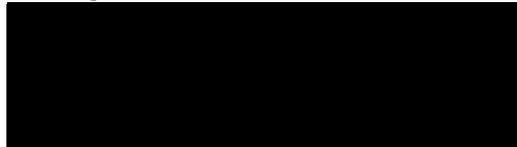
Propina : 20.00

Total a Pagar 220.00

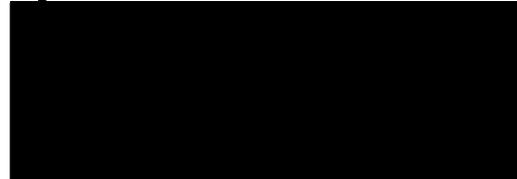
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

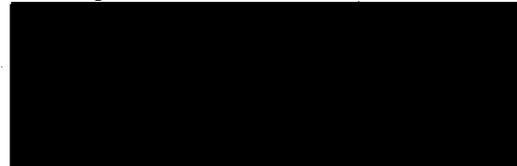
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello 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
R.F.C. [REDACTED] Teléfono : 9818119191
Email Hotel : [REDACTED]

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/05/13 09:22:14
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/05/13 09:22:22
del CFDI :
601 Folio (XML)240322

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2022- Cheque203117 Ref.133767
05-13

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.C. [REDACTED] Teléfono : 9818119191
Email Hotel : [REDACTED]

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/05/14 09:38:12
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/05/14 09:38:22
del CFDI :
601 Folio (XML)240439

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2022- 05-14 Cheque203178 Ref.133815

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

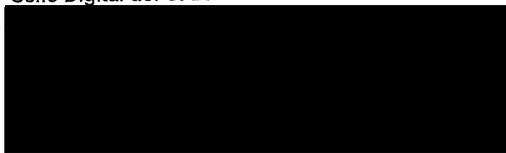
Propina : 20.00

Total a Pagar 220.00

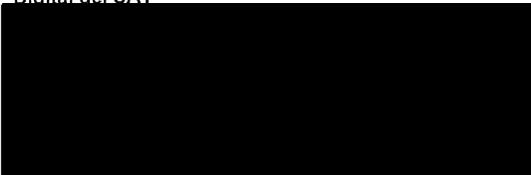
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

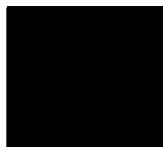
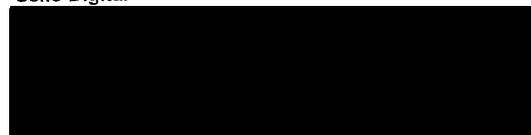
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello 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
R.F.C. [REDACTED] Teléfono : 9818119191
Email Hotel : [REDACTED]

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/05/15 11:40:52
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/05/15 11:41:04
del CFDI :
601 Folio (XML)240592

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2022- Cheque203254 Ref.133876
05-15

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]

EMITIDO POR: 2RO SA DE CV		RFC [REDACTED]
DOMICILIO FISCAL CARRETERE FEDERAL CAMPECHE MERIDA NO 2 IMI III C.P. 24560 CAMPECHE CAMPECHE MEXICO TEL 9999406000 FAX 9999 406018	ESTABLECIMIENTO CARRETERA FEDERAL CAMPECHE MERIDA NO 2, IMI III C.P. 24560 CAMPECHE CAMPECHE MEXICO .NULL.	
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales		

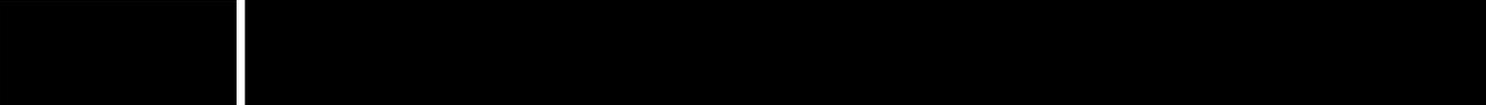
Folio Fiscal: [REDACTED]
Fecha SAT: 2022-05-09T08:33:10
Versión y número de certificados
Emisor: [REDACTED]
SAT: [REDACTED]

Folio:	A 1069
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago	28 Tarjeta de Débito
No. de Cuenta	7925

FACTURADO A: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	RFC [REDACTED]
USO DEL CFDI: G03 Gastos en General	ID 22400219
AV. EJERCITO NACIONAL NO.223 ANAHUAC MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 11320	

Cantidad	U. de M.	No. Id.	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
20.0000	LTR	PL/9591/EXP/ES/2015-526130	15101514	MAGNA (Despacho 526130)	19.0235	380.47
Este documento es una representación impresa de un CFDI					SubTotal	380.47
CANTIDAD EN LETRAS					I.V.A. 16.00%	59.33
SON: (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 80/100 M.N.)					Total	439.80

Sello Digital Emisor



Sello Digital SAT



Cadena Original





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

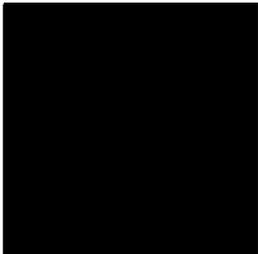
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 23400
Fecha: 15/5/2022 16:14:33

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	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:

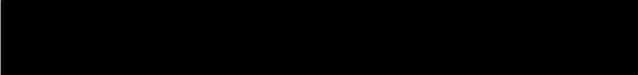


Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

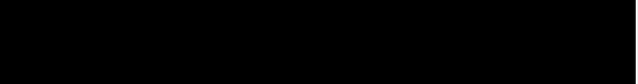
[REDACTED]
Mayo 15 2022 - 16:14:35

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





ADMINISTRADORA ITALCO SA DE CV

RFC: [REDACTED]

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

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: LL - 10079
Cuenta: [REDACTED]
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 12/5/2022 20:36:49
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliete: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLE LAGO ALBERTO Y LAGO XOCHIMILCO 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	132.76	0.00	002 - IVA - 21.24	132.76

Importe con letra:
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 132.76
Impuestos Traslados: 21.24
Total: 154.00

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

Mayo 12 2022 - 20:36:51

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



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45300817	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y hora de emisión	2022-05-17T16:57:23
Fecha y hora de certificación	2022-05-17T16:57:23
Folio fiscal	[REDACTED]
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	[REDACTED]
C.P.	01219		

Receptor

RFC	[REDACTED]
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 2022-05-10 08:59:37	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

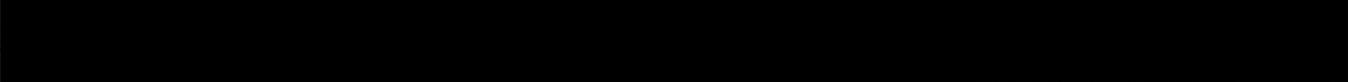
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	[REDACTED]
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



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

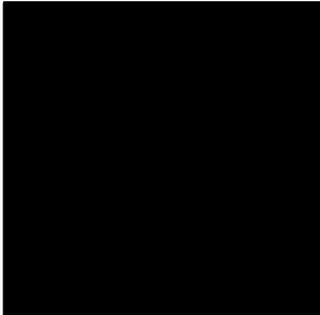
Folio: 45300960	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y hora de emisión	2022-05-17T17:01:56
Fecha y hora de certificación	2022-05-17T17:01:56
Folio fiscal	[REDACTED]
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC [REDACTED]
C.P.	01219	

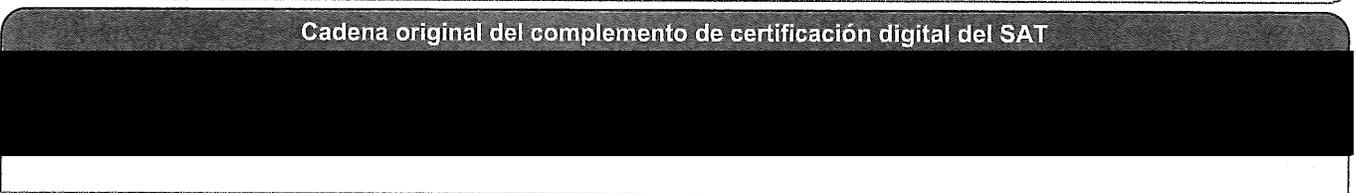
Receptor	
RFC	[REDACTED]
Razón social	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTÉ Y RECURSOS NATURALES
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2022-05-12 08:56:16	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2022-05-12 13:17:52	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 137.94
Importe (en letra): CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 22.06
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 160.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	[REDACTED]
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





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

12/05/2022 11:19:29 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/05/2022 11:19:32 a. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: SCATTOLA SA DE CV

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	04020	MARGARTITA PER	\$79.31	\$0.00	\$79.31
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$12.69	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	06009	MEDIA CESAR	\$80.17	\$0.00	\$80.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$12.83	
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 → 11/05/22: 84034. FOLIOS → 11/05/22: 84034.

SUBTOTAL	\$219.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.17
TOTAL	\$255.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

14/05/2022 11:06:38 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/05/2022 11:06:42 p. m.

FOLIO FISCAL:

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]
 USÓ 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	02009	SALMONE PASTA	\$142.24	\$0.00	\$142.24
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$22.76	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	06009	MEDIA CESAR	\$80.17	\$0.00	\$80.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$12.83	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	08006	GELATO DE COCO	\$42.24	\$0.00	\$42.24
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.76	
90101501	H87 - PZ	1.00	20011	NARANJADA MINERAL	\$30.17	\$0.00	\$30.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.83	

OBSERVACIONES: FOLIOS → 14/05/22: 84130. FOLIOS → 14/05/22: 84130.

SUBTOTAL	\$294.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.17
TOTAL	\$342.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT