



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 A506, 242262, B - 21441, A3390, 242359, 5747D, 07353, 64B52, A513, A33702, 242690, MGM0005376, 242828, A517, A518, CN 78100, 242921, A520, B - 21493, A - 23553, 45765253 y 45765469, de la comisión para la Implementación Proyecto del Tren Maya, realizada del 30 de mayo al 6 de junio 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		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECTOR DE ÁREA	II.4.-RFC		

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Campeche Campeche	30/05/2022 05/06/2022	7 0	MXN 1,700.00	0.00 100% 11,900.00
TOTAL DÍAS:		7 0		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 11,900.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DEL TREN MAYA

V. OBSERVACIONES

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

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA DE AREA

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	30/05/2022 05/06/2022	7 0	MXN 1,700.00 0.00	100% 11,900.00
TOTAL DÍAS:		7 0		
		EUROS		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		DOLARES		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		PESOS		11,900.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	9,018.98
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	232.38
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	9,251.36
IV.7 NO EJERCIDO			2,648.64
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 160.00	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

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

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SUBDIRECTOR DE ÁREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A506	30/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
242262	30/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
B - 21441	31/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,900.00
A3390	31/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	251.00
242359	31/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
NA	31/05/2022	152RLISR	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	232.38
5747D	01/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
07353	01/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	409.99
64B52	02/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.99
A513	02/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
A33702	02/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	387.00
242690	03/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
MGM0005376	03/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	305.00
242828	04/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A517	04/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A518	04/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
CN 78100	04/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	368.00
242921	05/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A520	05/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
B - 21493	05/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	88.00
A - 23553	05/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,251.36
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,251.36

II. GASTOS DE PASAJES

45765253	31/05/2022	PASAJES	PEAJES	80.00
45765469	02/06/2022	PASAJES	PEAJES	80.00
TOTAL GASTOS PASAJES				160.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

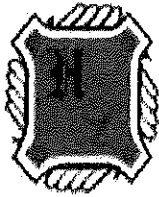
IMPLEMENTACIÓN AL PROYECTO DEL TREN MAYA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SUBDIRECTOR DE ÁREA



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 - 21441
Fecha: 31/5/2022 12:12:01

Datos del cliente

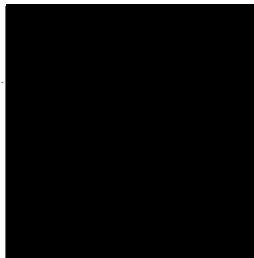
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, COL.ANAHUAC I SECCION, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320, CIUDAD DE MEXICO, México

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- 30-31/MAYO 05/JUNIO/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 Traslados	664.41
I.S.H. 2%	83.05
Total	4,900.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:

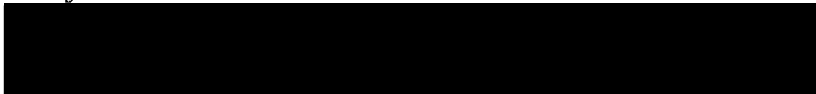


Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

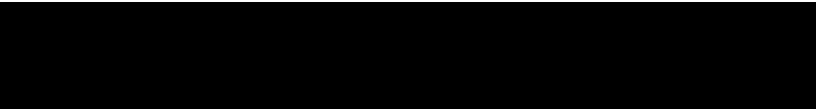
Mayo 31 2022 - 12:12:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE
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: 2022/06/03 09:34:25
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2022/06/03 09:35:21 ✓

Exportación : 01
601 Folio (XML) 242690 ✓

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Régimen Fiscal : 603

Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-06-03	204723	135024

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 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

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 remisión. 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
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: 2022/06/04 11:17:41
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2022/06/04 11:18:40
Exportación : 01

601

Folio (XML) 242828

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Régimen Fiscal : 603

Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-06-04	204778	135070

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 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

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
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: 2022/06/05 10:52:07
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]
Fecha de Certificación : 2022/06/05 10:52:39
Exportación : 01
601 Folio (XML) 242921

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-06-05	204825	135111

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 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

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

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Uso CFDI:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de
emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

77086 2022-06-02 00:27:15

Ingreso

Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	Q3		81.89	81.89				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	81.89	Tasa	16.0000%	13.10

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de débito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Trasladados IVA 16.0000%

Total

\$ 81.89

\$ 13.10

\$ 94.99

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:

No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2022-06-02 00:31:16

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

02/06/2022 10:02:22 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/06/2022 10:02:59 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45765469

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2022-06-06T12:02:59

Fecha y hora de certificación 2022-06-06T12:02:59

Folio fiscal

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC

C.P. 01219

Receptor

RFC

Razón social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2022-06-02 20:18:27	68.97	68.97

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 68.97

Iva Traslado

\$ 11.03

Iva Retenido

\$ 0.00

Ist Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 80.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

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: 45765253

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión

2022-06-06T11:58:45

Fecha y hora de certificación

2022-06-06T11:58:46

Folio fiscal

Régimen fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC

C.P.

01219

Receptor

RFC

Razón social

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso de CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2022-05-31 11:56:59	68.97	68.97

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 68.97

Iva Traslado

\$ 11.03

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 80.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

Número de cuenta:

Método de pago:

Tipo de Comprobante:

Lugar de expedición:

01 - EFECTIVO

NO IDENTIFICADO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

I - INGRESO

01219

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de
emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

77086 2022-06-01 10:40:04

Ingreso
Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	Q3		163.79	163.79				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 01 JUNIO 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	163.79	Tasa	16.0000%	26.21

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

Subtotal \$ 163.79
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 26.21
Total \$ 190.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:
No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01 10:41:44

LOWELLCARE SA DE CV

RFC: [REDACTED]
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
62 No. EXT. 466
Col. CENTRO, CP. 97000
Tel. 9995181645

MUSEO DE LA GASTRONOMÍA YUCATECA

Página 1

Nombre:	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Folio Fiscal	[REDACTED]
RFC:	[REDACTED]	No de Serie del Certificado del CSD	[REDACTED]
Tipo de Relación:	UUID Relacionado:	Lugar, Fecha y hora de emisión	97000 2022-06-03T17:48:08
Observaciones:		Tipo Cambio	Moneda
		1.00	MXN
			Fecha
			03/jun/2022

Factura	Folio	Uso CFDI	Tipo de comprobante	Versión
MGM0005376	51-0005392	G03	1 Ingreso	3.3

Cve Prod Serv	No identificación	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Desc	Importe
90101501	F000000001	1.00	E48	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$262.93	\$0.00	\$262.93

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Suma: \$262.93
Descuento: \$0.00
Subtotal: \$262.93
IVA 16% \$42.07
Total: \$305.00

SQM: TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 03/06/2022 05:48:15 p.m.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

30/05/2022 11:02:53 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/05/2022 11:03:36 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE:

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC:

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

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	\$172.41	\$0.00	\$172.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$27.59	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$172.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.59
TOTAL	\$200.00

SON: DOSCIENTOS 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

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

04/06/2022 11:12:41 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/06/2022 11:14:41 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

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 DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$172.41	\$0.00	\$172.41
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$27.59	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$172.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.59
TOTAL	\$200.00

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

04/06/2022 11:15:13 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/06/2022 11:16:01 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

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	\$120.69	\$0.00	\$120.69
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$19.31	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT

DESCRIPCIÓN

90101700

Servicios de cafetería

H87

Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

05/06/2022 10:38:02 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/06/2022 10:38:59 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

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

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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

RFC:

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 - 21493
Fecha 5/6/2022 12:24:31

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.:
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 4/06/2022 HAB. 105	75.86	0.00	002 - IVA - 12.14	75.86

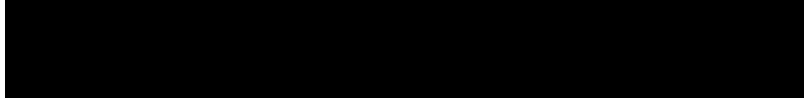
Importe con letra:
OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

Subtotal	75.86
Impuestos Traslados	12.14
I.S.H. 2%	0.00
Total	88.00

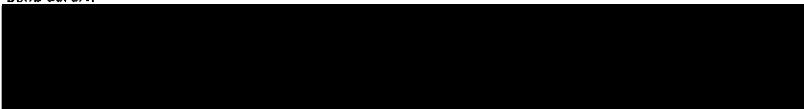
CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Junio 5 2022 - 12:24:34
Este documento es una representación impresa de un CFDI

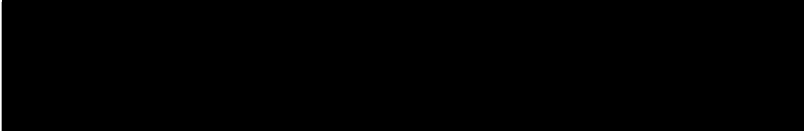
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

31/05/2022 01:52:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/05/2022 01:52:56 p. 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	20003	LIMONADA	\$26.72	\$0.00	\$26.72
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.28	
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	MARGARITA PER	\$79.31	\$0.00	\$79.31
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$12.69	

OBSERVACIONES: FOLIOS → 30/05/22: 84739. FOLIOS → 30/05/22: 84739.

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

SUBTOTAL	\$216.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$34.62
TOTAL	\$251.00

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

02/06/2022 07:16:27 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/06/2022 07:16:27 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE:

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC:

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y
Profesionales

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24400

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
90101501	C62	1.00	17216CJR4NG JY	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$333.62	\$0.00	\$333.62
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$53.38	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 02/06/22: 17216CJR4NGJY. Códigos únicos -> 02/06/22:
17216CJR4NGJY.

SUBTOTAL	\$333.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$53.38
TOTAL	\$387.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT:

DESCRIPCIÓN

90101501

Restaurantes

C62

Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

**GRUPO GANZO**

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales ✓

Lugar de expedición (C.P.): 24000

FACTURA

FOLIO INTERNO

CN 78100

FECHA Y HORA DE EMISION:

04/Jun/2022 19:57:22

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Direccion: Av. Ejercito Nacional

223

Anáhuac I Sección

C.P. 11320

Ciudad: Ciudad de México

Miguel Hidalgo

Ciudad de México

RFC: [REDACTED] ✓

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Rest aurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$317.24	\$0.00	IVA, - Importe: 50.76	\$317.24

Cantidad con letras:

trescientos sesenta y ocho Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$317.24

Descuentos:

I.V.A. : \$50.76

Tipo Relación:

Total: \$368.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

No. de serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2022-06-04T19:57:27

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

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

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/05/30 08:10:31
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/05/30 08:11:19
del CFDI :

601 Folio (XML)242262

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-05-30 Cheque204412 Ref.134805

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: 2022/05/31 09:20:19
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2022/05/31 09:21:09
del CFDI :
601 Folio (XML)242359

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022-05-31 Cheque204484 Ref.134851

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

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

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

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

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

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

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital



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

RFC:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 24000

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

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

Folio
Fecha

A - 23553
5/6/2022 16:12:35

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: 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	181.04	0.00	002 - IVA - 28.96	181.04

Importe con letra:

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 181.04
Impuestos Traslados 28.96
Total 210.00

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

Junio 5 2022 - 16:12:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de
emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

77086 2022-06-09 14:27:05

Ingreso
Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	Q3		353.44	353.44				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 01 DE JUNIO 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	353.44	Tasa	16.0000%	56.55

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

Subtotal \$ 353.44
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 56.55
Total \$ 409.99

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:
No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2022-06-09 14:29:02