

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 D120648, 46430600, 246298, A592, B21870, WGM35232, D120120, 246424, B21876, A_, A23816, A587, A26843 y A26844 de la comisión para la Implementación Proyecto del Tren Maya, realizada del 04/07/2022 al 06/07/2022, 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 confidencial, por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identifiable, 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_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX concertada el 20 de enero del 2023

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX.pdf

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADOII.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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Campeche Campeche	04/07/2022 06/07/2022	2	1 MXN	1,700.00 850.00 100% 4,250.00
	TOTAL DÍAS:	2	1	EUROS 0.00 DÓLARES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DEL TREN MAYA

V. OBSERVACIONES

Por motivo de las actividades de comisión es posible que el viénticante 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

DIRECTORA DE ÁREA

SUBDIRECTOR DE ÁREA

FOLIO No.	14912
FECHA	19/07/2022

Pág. 1 de 1

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 PAQUETE
Campeche Campeche	04/07/2022 06/07/2022	2	1	MXN 1,700.00 850.00 100% 4,250.00
	TOTAL DÍAS:	2	1	
			EUROS 0.00	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	0.0000
			DOLARES 0.00	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	0.0000
			PESOS 4,250.00	4,250.00

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	3,403.00
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	197.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	3,600.00
IV.7 NO EJERCIDO	0.00	0.00	650.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA	V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DEL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

Por motivo de las actividades de comisión es posible que el viático 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
D120120	04/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	356.00
A587	04/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
WGM35232	05/07/2022	FACTURAS	GASOLINA	0.00	.0	0.00	.0	300.00
246298	05/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
B21870	05/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,400.00
B21876	05/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	48.00
A592	05/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
A23816	05/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	328.00
46430600	06/07/2022	FACTURAS	PEAJES	0.00	.0	0.00	.0	80.00
246424	06/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
120648	06/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	226.00
A	06/07/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	197.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,600.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,600.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

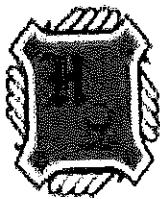
IMPLEMENTACION PROYECTO DEL TREN MAYA

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
Fecha

B - 21870
5/7/2022 20:47:33

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED]
Domicilio: México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE DIA 4: 5/07/2022 HAB. 113	1,186.44	0.00	002 - IVÁ - 189.83	1,186.44

Importe con letra:
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN

Subtotal	1,186.44
Impuestos Trasladados	189.83
I.S.H. 2%	23.73
Total	1,400.00

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
Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Julio 5 2022, 20:47:36

Sello Digital del CFDI

+0B15C441942C594A8A8A

Sello del SAT

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[REDACTED]



GRUPO GANZO

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición (C.P.): 24000

FACTURA

FOLIO INTERNO

D 120120

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

04/Jul/2022 21:43:15

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: [REDACTED]

C.P. 11320

RFC: [REDACTED]

Ciudad: Ciudad de México

Miguel Hidalgo

Ciudad de México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio

Clave Prod/Servicio
90101501 - Restaurantes

Descripción
CONSUMO DE ALIMENTOS

Válor unitario
\$306.90

Descuento
\$0.00

Impuestos
IVA, - Importe: 49.10

Importe
\$306.90

Cantidad con letras:

trescientos cincuenta y seis Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$306.90

Descuentos:

I.V.A.: \$49.10

Tipo Relación:

Total: \$356.00

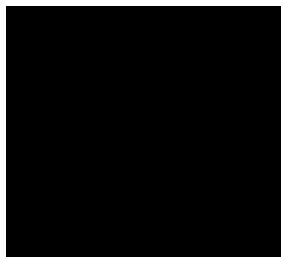
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

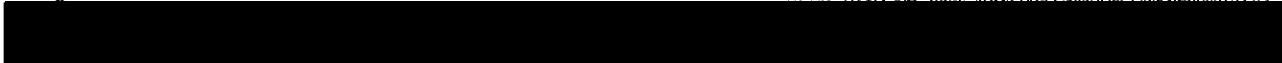
Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2022-07-04T21:43:21

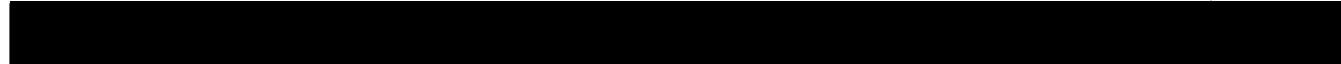
Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

04/07/2022 10:08:52 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/07/2022 10:10:08 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

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

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MÉDIO 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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101700	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$112.07	\$0.00	\$112.07

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$112.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.93
TOTAL	\$130.00

SÍMBOLOGÍA 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



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA



GASOMAR

601 REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24560

NO. ESTACION: 13653

CLAVE SIIC: 0000117773

FACTURA

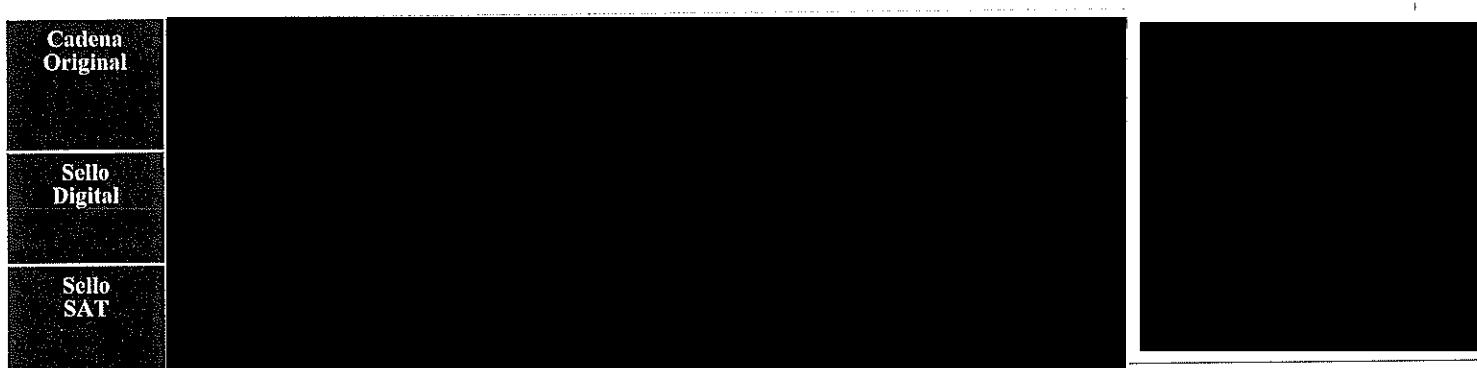
Serie y Folio	Fecha y hora
WGM35232	2022-07-05 14:35:08

Cliente SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC [REDACTED]

Uso CFDI G03 Gastos en general

Certificado

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción		Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101514	13.65	LTR	962603- PEMEX MAGNA(32011)	002 IVA	\$40.47	\$19,0200	\$259.53
Método Pago	PUE Pago en una sola exhibición					Subtotal	\$259.53
Forma de Pago	04 TARJETA DE CREDITO						
Cantidad con letras	SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN					Impuestos Trasladados	\$40.47
Efectos Fiscales al Pago						Total:	\$300.00
Observaciones							



UUID		Certificado SAT	[REDACTED]
Fecha Timbrado	2022-07-05T14:30:06	Tipo Comprobante	I Ingreso

Versión 3.3

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

CAMPECHE MEXICO C.P 24000

Expedido en :

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 60000000000000000000
Fecha de Emisión: 2022/07/05 07:38:10
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2022/07/05 07:39:52
Exportación : 01
601 Folio (XML)246298

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

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

Fecha Ch. Cheque Ref.
2022-07-05 206886 136836

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

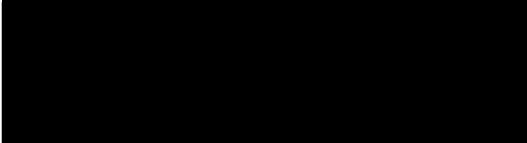
Forma de Pago: 28

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.

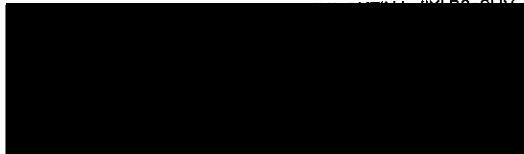
Sello Digital del CFDI

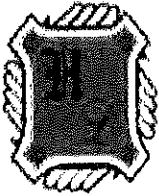


Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT



Sello Digital





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 - 21876
Fecha 5/7/2022 22:17:02

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED]
Domicilio: 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 DIAS/07/2022 HB 113	41.38	0.00	002 - IVA - 6.62	41.38

Importe con letra:

CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

Subtotal 41.38
Impuestos Traslados 6.62
I.S.H. 2% 0.00
Total 48.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

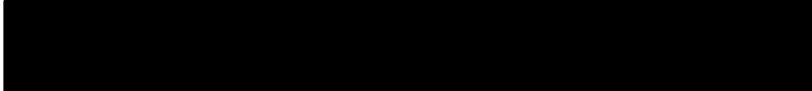
CFDI Relacionado:

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

Julio 5 2022 22:17:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

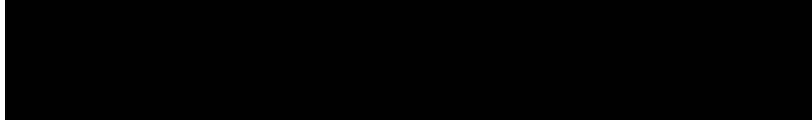
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

05/07/2022 10:26:46 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/07/2022 10:27:20 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

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

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101700	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$116.38	\$0.00	\$116.38

OBSERVACIONES: Folios:

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

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

SÍMBOLOGÍA 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]

SELLITO DIGITAL DEL CFDI

SELLITO DEL SAT



NELLY YOLANDA CASTILLO SOSA
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 A-23816
Fecha 5/7/2022 22:18:58

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: [REDACTED], 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	282.76	0.00	002 - IVA - 45.24	282.76

Importe con letra:

TRES CIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 282.76
Impuestos Trasladados 45.24
Total 328.00

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]

Julio 5 2022 22:14:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

[REDACTED]

Sello del SAT

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[REDACTED]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46430600	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-07-06T13:19:25
Fecha y hora de certificación	2022-07-06T13:19:25
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 2022-07-04 07:13:56	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 68.97
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 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:	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



OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

CAMPECHE MEXICO C.P.24000

Expedido en :

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/07/06 10:32:11
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2022/07/06 10:33:54
Exportación : 01
601 Folio (XML)246424

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Régimen Fiscal : 603

Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-07-06	206970	136900

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE	172.41	172.41
		Objeto Imp: 02		
		Impuesto: IVA		
		Tasa/Cuota:		
		0.160000 Tipo		
		Factor: Tasa		
		Importe \$27.59		
		Clave Producto:		
		90101501		

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

Sub Total	172.41
IVA(0.16)	27.59
Total Facturado	200.00

Método de Pago : PUE

Propina :	10.00
Total a Pagar	210.00

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

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

Sello Digital

FACTURA

OVIHE 120648



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81188

TICKET: 500541405

FECHA DE EMISIÓN: 06/07/2022 02:06:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24028

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	31.17	\$194.83	\$194.83

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/07/2022

SUBTOTAL	\$194.83
IVA	\$31.17
TOTAL	\$226.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	06/07/2022 02:06:58 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**Emisor**

Nombre: TURISMO PALO VERDE
RFC: [REDACTED]
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio: [REDACTED]
Sonora, México.

Fecha y hora de emisión:

01/08/2022 11:22:56 AM

Fecha y hora de certificación:

01/08/2022 1:22:57 PM

Código postal de expedición:
83000**Receptor**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: [REDACTED]
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Domicilio fiscal: 11320
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio completo: [REDACTED]

Datos fiscales**Folio SAT:**
[REDACTED]**Número de serie certificado emisor:**
[REDACTED]**Número serie del certificado SAT:**
[REDACTED]**Leyenda:****Exportación:** No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
TRAMO:CPE-MEX-CPE/ PASAJERO						
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	VOLARIS:OBM8PZ/NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-520/2022-500 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: Importe: \$4,021.67 \$643.47	Sí objeto de impuesto	\$5,585.65	\$5,585.65
TARIFA DE USO DE AEROPUERTO						
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA O.S 64616		No objeto de impuesto	\$1,074.00	\$1,074.00

(CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MXN 14/100)

Forma de pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso



ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
ATENCIÓN, TRABAJO, INTEGRIDAD

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[REDACTED]**Sello digital del CFDI:**
[REDACTED]**Sello del SAT:**
[REDACTED]<https://facture.com.mx/>

**Emisor**

Nombre: TURISMO PALO VERDE
RFC: [REDACTED]
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio: [REDACTED]
Sonora, México.

Fecha y hora de emisión:

01/08/2022 11:26:38 AM

Fecha y hora de certificación:

01/08/2022 1:26:38 PM

Código postal de expedición:
83000**Receptor**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: [REDACTED]
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Domicilio fiscal: 11320
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio completo: [REDACTED]

Datos fiscales**Folio SAT:** [REDACTED]**Número de serie certificado emisor:** [REDACTED]**Número serie del certificado SAT:** [REDACTED]**Leyenda:****Exportación:** No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj. impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 64690	TRAMO:CPE-MEX-CPE/ PASAJERO / VOLARIS NIVELACION TARIFARIA:OBM8PZ/NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-520/2022-500 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: Importe: \$1,979.31 \$316.69	Sí objeto de impuesto	\$1,979.31	\$1,979.31

(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MXN 00/100)

Forma de pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
NATURALES, AMBIENTALES, INMUEBLES Y CULTURALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**Sello digital del CFDI:****Sello del SAT:**<https://facture.com.mx/>