



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 14524, A904, 28532, B23902, B23955, 260594, 260921, 49116124FNPE, A11351, CN84623, 261098, A24560, B3203, A24586, A899, LAGPE1123984, LL11385, 261305, 261430, A24562, B23939, BAJHB49719, D125542, 321039221027164338152, 48883825FNPE, A3957, B23901 y, B3198, de la comisión para la Implementación proyecto del Tren Maya, realizada del 26/10/2022 al 01/11/2022, 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_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 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	
						DIVISA		PAQUETE	
Campeche	Campeche	26/10/2022	01/11/2022	7	0	MXN	1,700.00	0.00	100% 11,900.00
TOTAL DÍAS:				7	0				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	11,900.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACION PROYECTO DEL TREN MAYA

V. OBSERVACIONES

Por motivo de las actividades de comisión es posible que el viaticante deba trasladarse a Yucatán, Tabasco, Chiapas o Quintana Roo

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA DE ÁREA

SUBDIRECTOR DE ÁREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
260594	26/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
B23901	26/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	196.01
A24560	26/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
A24562	26/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	242.00
B23902	27/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	196.01
CN84623	27/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	326.01
321039221027	27/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
260921	28/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A899	28/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
D125542	28/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	208.00
BAJHB49719	28/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	95.80
261098	29/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
A904	29/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
A3957	29/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	286.00
261305	30/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
B23939	30/10/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,250.00
A24586	30/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	328.00
261430	31/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.00
14524	31/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
A11351	31/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
LL11385	31/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.00
B23955	01/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	56.00
B3198	01/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
B3203	01/11/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
28532	01/11/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,400.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,153.83
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,153.83

II. GASTOS DE PASAJES

48883825FNPE	27/10/2022	PASAJES	PEAJES	98.00
LAGPE1123984	28/10/2022	PASAJES	GASOLINA	467.80
49116124FNPE	31/10/2022	PASAJES	PEAJES	80.00
			TOTAL GASTOS PASAJES	645.80

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE TREN MAYA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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	26/10/2022 01/11/2022	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	9,153.83
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 RLIR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	9,153.83
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN			2,746.17
IV.7 NO EJERCIDO			
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 645.80 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

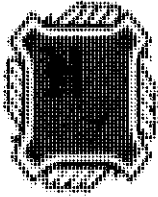
VII. OBSERVACIONES

Por motivo de las actividades de comisión es posible que el viaticante deba trasladarse a Yucatán, Tabasco, Chiapas o Quintana Roo

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SUBDIRECTOR DE ÁREA



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
Método de pago
Moneda:

28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

8 - 23939
31/10/2022 12:45:37

Datos del cliente

Cliente:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domillio:

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 26 - 30/10/2022 HAB. 113	2,754.24	0.00	002 - IVA - 440.68	2,754.24

Importe con letra:
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Subtotal 2,754.24
Impuestos Traslados 440.68
I.S.H. 2% 55.08
Total 3,250.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

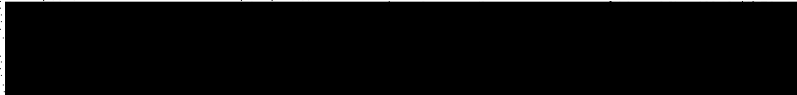


Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

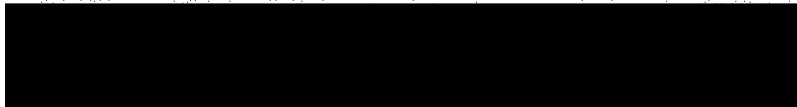
Octubre 31 2022 12:45:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

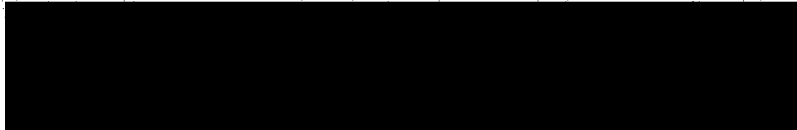
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



GLOBAL EXPRESS
HOTEL



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

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 28532
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-11-02T12:37:55

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-11-02T12:26:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24350

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	ISH	\$ 23.73
	Total	\$ 23.73

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.0000	ROM	HOSPEDAJE DEL 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE	\$ 593.2203	\$ 1,186.4407
Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 1,186.4407 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 189.8305				

IMPORTE CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 1,186.4400

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 189.8300

TRASLADO LOCAL ISH 2.00%

\$ 23.7300

TOTAL

\$ 1,400.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

R.F.C.:

Teléfono:

Email Hotel:

Expedido en:

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado:

Fecha de Emisión: 2022/10/26 10:19:20

No. Certificado SAT:

Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2022/10/26 10:23:21

Exportación: 01

601

Folio (XML) 260594

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI: G03

Régimen Fiscal: 603

Domicilio Fiscal: 11320

Fecha Ch.

Cheque

Ref.

2022-10-26

216546

143935

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: 20.00

Total a Pagar 220.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

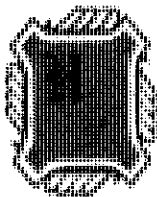
T.C: 1

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:

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 - 23901
Fecha: 28/10/2022 14:36:57

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.:
Domicilio:
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101700 - Servicios de cafetería	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 26/10/2022 HAB. 113	168.97	0.00	002 - IVA - 27.04	168.97

Importe con letra:
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 MN

Subtotal 168.97
Impuestos Traslados 27.04
I.S.H. 2% 0.00
Total 196.01

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

Octubre 28 2022 11:37:00

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



DE CAMPECHE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC:

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

Folio
Fecha

A - 24560
26/10/2022 16:05:49

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave ProdServ	Folio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	94.83	0.00	002 - IVA - 15.17	94.83

Importe con letra:
CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 94.83
Impuestos Traslados 15.17
Total 110.00

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

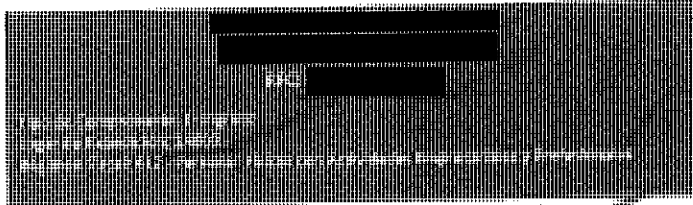
Octubre 26 2022 - 16:05:51

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



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

Folio
Fecha 26/10/2022 18:51:39

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.:
Domicilio:
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

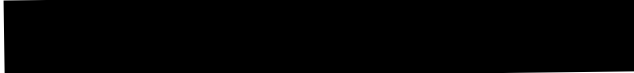
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

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

Octubre 26 2022 18:51:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

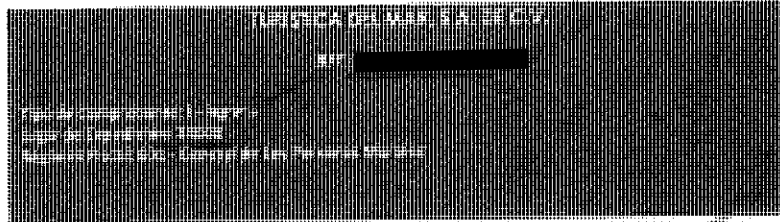
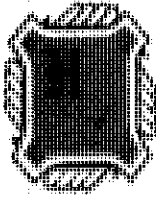


Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





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

Datos del cliente
Cliente:
R.F.C.:
Domicilio:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

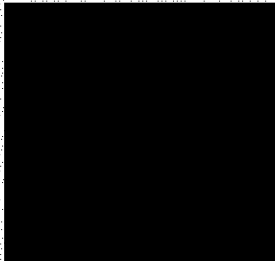
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101700 - Servicios de cafetería	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 27/10/2022 HAB. 113	168.97	0.00	002 - IVA - 27.04	168.97

Importe con letra:
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 MN

Subtotal	168.97
Impuestos Traslados	27.04
I.S.H. 2%	0.00
Total	196.01

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

Octubre 28 2022 - 11:39:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

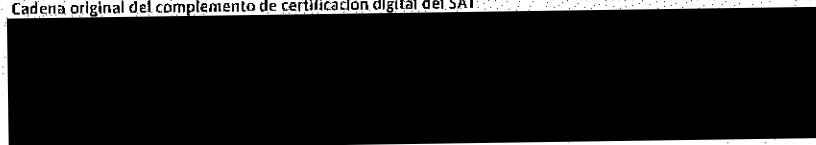
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



**GRUPO GANZO**

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición (C.P.): 24000

FACTURA

FOLIO INTERNO

CN 84623

FECHA Y HORA DE EMISION:

27/Oct/2022 16:51:10

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Direccion: [REDACTED]

C.P. [REDACTED]

Ciudad: [REDACTED]

RFC: [REDACTED]

Cantidad	Unidad	Clave-Unit 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	\$281.04	\$0.00	IVA, - Importe: 44.97	\$281.04

Cantidad con letras:

trescientos veintiseis Pesos 01/100 M.N.

Subtotal: \$281.04

Descuentos:

I.V.A. : \$44.97

Tipo Relación:

Total: \$326.01

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: 2022-10-27T16:51:16

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición
CP: 24090

Factura: 321039221027164338152

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]

Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-27T16:43:37

Fecha de certificación: 2022-10-27T18:43:39

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: [REDACTED]

Delegación/Municipio: [REDACTED]

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

C.P.: [REDACTED]

Colonia: [REDACTED]

Estado: [REDACTED]

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	37.50	12.00	75.00	02
3.00 EA	52151504	VASOS DE PLASTICO DESECHABLES FESTIVO BOLSA N° 16	41.38	19.86	124.14	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO SIDRAL MUNDET 3L NR	27.59	4.41	27.59	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO FANTA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE NARANJA	27.59	4.41	27.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

99 - Por definir

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TOTAL

254.32

40.68

295.00

Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

R.F.C. [REDACTED] Teléfono : [REDACTED]

Email Hotel : [REDACTED]

Expedido en : [REDACTED]

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]

Fecha de Emisión: 2022/10/28 11:05:56

No. Certificado SAT : [REDACTED]

Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2022/10/28 11:10:02

Exportación : 01

601

Folio (XML) 260921

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Régimen Fiscal : 603

Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.

Cheque

Ref.

2022-10-28

216787

144106

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 : 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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

28/10/2022 10:51:39 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/10/2022 10:52:36 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE:

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC:

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101700	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$129.31	\$0.00	\$129.31
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$20.69	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$129.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.69
TOTAL	\$150.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT:

90101700

H87

DESCRIPCIÓN

Servicios de cafetería

Pieza

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 Lev Personas Morales

Lugar de expedición (C.P.): 24000

FACTURA
FOLIO INTERNO

D 125542

FECHA Y HORA DE EMISION:

28/Oct/2022 16:02:01

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Direccion: [REDACTED]

Ciudad: [REDACTED]

C.P. [REDACTED]

RFC: [REDACTED]

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$179.31	\$0.00	IVA, - Importe: 28.69.	\$179.31

Cantidad con letras:
doscientos ocho Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$179.31

Descuentos:

I.V.A. : \$28.69

Tipo Relación:

Total: \$208.00

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: 2022-10-28T16:02:07

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC: [REDACTED]

FACTURA

Serie - Folio: BAJHB-49719

Folio Fiscal: [REDACTED]

Fecha: 2022-10-28 17:51:29

Hoja: 1/1

No. Serie Certifica [REDACTED]

No. Serie Certificado del SA [REDACTED]

Fecha y Hora de certificación
2022-10-28 17:52:07

EXPEDIDO EN:

MEGA CAMPECHE

C.P.: [REDACTED]

CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

C.P.: [REDACTED]

Cedula IEPS:

Clave Producto / Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50181900	7500478014637	SURTIDO RICO 304G GAMESA PZA	Pieza	H87	2.00	47.90	95.80	0.00	0.00	0.00	95.80

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO
------	------	----------

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	95.80	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 23/OCT/2022

Identificada con el Ticket No. 09711023025601100062.

FORMA DE PAGO: 28

METODO DE PAGO: PUE

RÉGIMEN FISCAL: 601

TIPO DE COMPROBANTE: I

USO DE CFDI: G03

MONEDA: MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO

SubTotal	95.80
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	95.80

IMPORTE CON LETRA

Noventa y Cinco Pesos 80/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

R.F.C. [REDACTED] Teléfono : [REDACTED]

Email Hotel : [REDACTED]

Expedido en : [REDACTED]

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]

Fecha de Emisión: 2022/10/29 11:16:03

No. Certificado SAT : [REDACTED]

Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2022/10/29 11:20:11

Exportación : 01

601

Folio (XML) 261098

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Régimen Fiscal : 603

Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.

Cheque

Ref.

2022-10-29

216883

144187

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 : 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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

29/10/2022 11:02:20 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/10/2022 11:02:58 p. m.

FOLIO FISCAL:

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

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

DATOS GENERALES

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

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101700	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$168.10	\$0.00	\$168.10
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$26.90	

OBSERVACIONES: Folios:

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

SUBTOTAL	\$168.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$26.90
TOTAL	\$195.00

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]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

31/10/2022 06:14:29 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/10/2022 06:14:30 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]
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
90101500	13 - SERVICIO	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2022	\$246.55	\$0.00	\$246.55
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$39.45	

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$246.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$39.45
TOTAL	\$286.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racon

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 PAGO

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

R.F.C. [REDACTED] Teléfono: [REDACTED]

Email Hotel: [REDACTED]

Expedido en: [REDACTED]

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: [REDACTED]

Fecha de Emisión: 2022/10/30 11:29:43

No. Certificado SAT: [REDACTED]

Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2022/10/30 11:33:53

Exportación: 01

601

Folio (XML) 261305

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI: G03

Régimen Fiscal: 603

Domicilio Fiscal: 11320

Fecha Ch.

Cheque

Ref.

2022-10-30

216991

144289

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: 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



DE CAMPECHE

Tipo de Comprobante: 1 - 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 - 24586
Fecha: 30/10/2022 16:50:36

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: 603 - Gastos en general
Domicilio: [REDACTED]

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:
TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 282.76
Impuestos Traslados: 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

Octubre 30 2022 - 16:50:38

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

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

R.F.C. [REDACTED] Teléfono : [REDACTED]

Email Hotel : [REDACTED]

Expedido en : [REDACTED]

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]

Fecha de Emisión: 2022/10/31 09:09:41

No. Certificado SAT : [REDACTED]

Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2022/10/31 09:13:53

Exportación : 01

601

Folio (XML) 261430

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Régimen Fiscal : 603

Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.

Cheque

Ref.

2022-10-31

217082

144342

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE	135.35	135.35
		Objeto Imp: 02		
		Impuesto: IVA		
		Tasa/Cuota:		
		0.160000 Tipo		
		Factor: Tasa		
		Importe \$21.65		
		Clave Producto:		
		90101501		

*** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100

M.N. ***

Sub Total 135.35

IVA(0.16) 21.65

Total Facturado 157.00

Método de Pago : PUE

Propina : 15.70

Total a Pagar 172.70

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de les 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: [REDACTED]

FACTURA TIPO (1)

Folio
14524Folio Fiscal
[REDACTED]No. de Serie del CSD del Emisor
[REDACTED]No. de Serie del CSD del SAT
[REDACTED]Fecha y hora de emisión
2022-10-31 21:08:00Fecha y hora de certificación
2022-10-31 21:08:31Lugar de Expedición
[REDACTED]

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: [REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP. EST.	TOTAL
Clave SAT: 90101501 / Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS								
1.00	E48 / Unidad de servicio	125.00		125.00	20.00			125.00

SubTotal	MXN 125.00
I.V.A. 16%	MXN 20.00
Total IVA	MXN 20.00
TOTAL	MXN 145.00

(CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

Método de Pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Forma de Pago: Tarjeta de débito (28) / Efectos Fiscales al Pago

Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal (621)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

<http://www.dfacture.com>

FACTURA

RESERVACIONES Y SERVICIO A DOMICILIO

TEL:

626 - Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: 01|No aplicaTeléfono:
Correo Electrónico:

Folio

B 3198

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2022-11-01T08:45:59

Fecha de certificación

2022-11-01T08:46:00

No. serie de certificado de sello digital

Folio fiscal (UUID)

Número de serie de certificado del sat

Elaboró

Expedido en

24350

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI G03|Gastos en general

Régimen 603|Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	AXST11	90101501	consumo de alimentos	\$ 139.43	\$ 0	\$139.43
02 Objeto de impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 22.31
			001	Retenido	ISR	Tasa %1.25	\$ 1.74

Son : CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

	Importe	\$139.43
	Subtotal	\$139.43
BASE 139.43	IVA 16.00 %	\$22.31
BASE 139.43	Retención ISR 1.25 %	\$1.74
	Total	\$160.00

Forma de pago: 28 | Tarjeta de débito.

Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.

Condiciones de pago: No aplica

Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Comprobante Versión CFDI 4.0



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 01 - Efectivo

Folio 11 - 11385

Cuenta

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha 31/10/2022 18:30:24

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio:

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	127.59	0.00	002 - IVA - 20.41	127.59

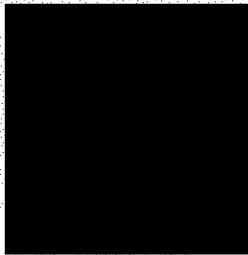
Importe con letra:
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 127.59
Impuestos Trasladados 20.41
Total 148.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

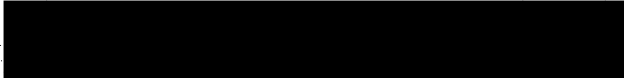


Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

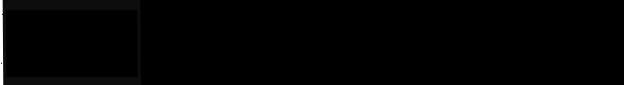
Octubre 31 2022 - 18:30:27

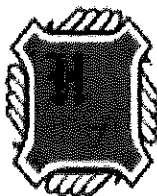
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT





TURISTICA DEL MAR, S.A. DE C.V.
RFC: [REDACTED]
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: B - 23955
Fecha: 2/11/2022 18:40:49

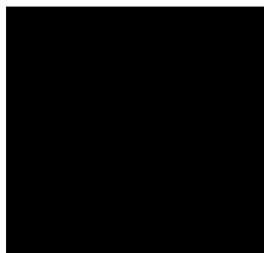
Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED]
Domicilio: [REDACTED]
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101700 - Servicios de cafetería	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 01/11/2022 HAB-113	48.28	0.00	002 - IVA - 7.72	48.28

Importe con letra:
CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

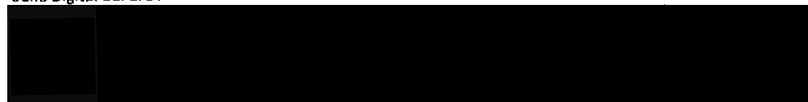
Subtotal 48.28
Impuestos Traslados 7.72
I.S.H. 2% 0.00
Total 56.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

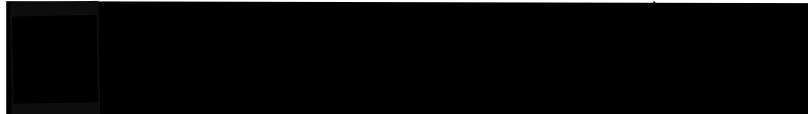


Serie del Certificado del emisor [REDACTED]
Folio fiscal [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: Noviembre 2 2022 18:40:52
Este documento es una representación impresa de un CFDI

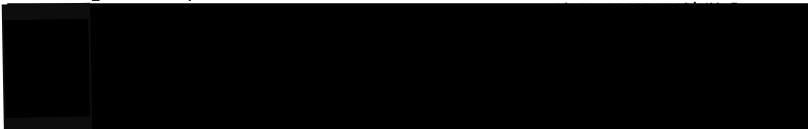
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Folio Fiscal

Fecha y hora de certificación

I - Factura - VERSIÓN 3.3

2022-10-31T22:42:47

A 11351

No. de serie del CSD del SAT

No. de serie del CSD del emisor

Forma de Pago

Fecha y Hora de emisión

2022-10-31T22:42:46

28 - Tarjeta de débito

Lugar de expedición: 24350

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social:

RFC:

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Receptor

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Servicio de alimentación ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes	\$ 137.93	\$ 137.93
Consumo de alimentos del día 31 de octubre del 2022				
Subtotal				137.93 MXN
IVAT 0.160000				22.07 MXN
Total				160.00 MXN

TOTAL EN LETRA

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

FACTURA

RESERVACIONES Y SERVICIO A DOMICILIO

TEL: [REDACTED]

626 - Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: 01|No aplica

Teléfono: [REDACTED]

Correo Electrónico: [REDACTED]

Folio

B 3203

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2022-11-01T22:47:19

Fecha de certificación

2022-11-01T22:47:20

No. serie de certificado de sello digital

Folio fiscal (UUID)

Número de serie de certificado del sat

Elaboró

Expedido en

24350

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI G03|Gastos en general

Régimen 603|Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	AXST11	90101501	consumo de alimentos	\$ 217.86	\$ 0	\$217.86

02 | Objeto de impuesto

Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 34.86
001	Retenido	ISR	Tasa %1.25	\$ 2.72

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. / MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Importe	\$217.86
Subtotal	\$217.86
BASE 217.86 IVA 16.00 %	\$34.86
BASE 217.86 Retención ISR 1.25 %	\$2.72
Total	\$250.00

Forma de pago: 28 | Tarjeta de débito.

Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.

Condiciones de pago: No aplica

Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Comprobante Versión CFDI 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 48883825

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2022-10-28T17:24:29

Fecha y hora de certificación 2022-10-28T17:24:29

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

ClaveProderv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2022-10-27 12:21:11	42.24	42.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2022-10-27 12:23:18	42.24	42.24

Importe total con Letra

Importe (en letra): NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 84.48

Iva Traslado

\$ 13.52

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 98.00

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**



Campeche, Campeche, 28 de Octubre de 2022 a las 05:39:45 pm

EMITIDO POR:	ADMINISTRACION DE ESTACIONES DEL SURESTE	RFC:	
Régimen:	601 - General de Ley Personas Morales		
EXPEDIDO EN:			

Folio Fiscal:		Folio:	LAGPE-1123984
Fecha SAT:	2022-10-28T17:43:56-05:00	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Versión y número de certificado		Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Emisor:	V3.3 / 00001000000504495558	Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito
SAT:	V1.1 / 00001000000509846663	No. de Cuenta:	6339

FACTURADO A:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	RFC:	
USO CFDI:	G03 - Gastos en General		
RÉGIMEN:			

Cantidad	Unidad	Cod.Prod.	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
20.0005	Litros	PL/19962/EXP/ES/2017-153042873	15101514	Ticket (485525) - REGULAR 32011 32011	\$ 20.23	\$ 404.61
Este documento es una representación impresa de un CFDI					SUBTOTAL	\$ 404.61
CANTIDAD CON LETRA					IVA16%	\$ 63.19
Son (Cuatrocientos Sesenta Y Siete Pesos 80/100 M.N.)					TOTAL	\$ 467.80
Observaciones:						

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 49116124

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2022-11-08T11:24:43

Fecha y hora de certificación 2022-11-08T11:24:43

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 2022-10-31 12:13:36	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

1 - INGRESO

01219

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