



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST)

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de las facturas, 222605, 222318, 2803, 222514, 222201, 222481, 222585, FTR835, de Comprobación de Gasto de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada del 1 al 5 de diciembre de 2021, en 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.

Datos fiscales: 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

Así como por contener información clasificada como confidencial, por tratarse de **secreto fiscal o datos fiscales**, con fundamento en el artículo 116 párrafo tercero y último de la LGTAIP; artículos 106 y 113 fracción II y III de la LFTAIP; trigésimo octavo fracciones I y III, cuadragésimo y cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; en correlación con los artículos 17-H fracción IX, 87 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y los artículos 14, 19 fracción VI y 21 fracción II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Daniel Quezada Daniel.

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

Acta 01/2021/SIPOT, en la sesión celebrada el 01 de abril de 2021.

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SIPOT.pdf



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

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
 AV RUIZ CORTINES 51
 CENTRO CAMPECHE
 CAMPECHE MEXICO 24000
 OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 9818119191
 Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
 Fecha de Emisión 2021-12-05 10:34:31
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 Folio (UUID) [REDACTED]
 Fecha de Certificación del CFDI 2021-12-05 10:38:07 Folio (xml):222585

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 SMA941228GU8
 Uso CFDI : G03

Huesped : CUADROS CAMPOS, ALEJANDRA
 Estancia : 20211204 20211205 Folio : 84842 - 1 HAB : 143 Reservación : I 87022 1
 Cajero : APP Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 81193
 Contra Code : BAR Compañía : WALKIN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$86.40 Base: 540.00	540.00	540.00
Sub Total					540.00
IVA(0.16)					86.40
ISH					10.80
Total Facturado					637.20

*** SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
 MONEDA : MXN Propina : 0.00
 T.C : 1.000000 Total a Pagar : 637.20

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 Debo y pagaré a OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
 I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.OQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : ██████████
Fecha de Emisión: 2021/12/02 08:09:49
No. Certificado SAT : ██████████
Folio (UUID) : ██████████
Fecha de Certificación 2021/12/02 08:13:18
del CFDI :
601 Folio (XML)222201

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03
Fecha Ch.2021- Cheque191817 Ref.124940
12-02

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.72 Clave Producto: 90101501	223.28	223.28

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

Sub Total 223.28
IVA(0.16) 35.72
Total Facturado 259.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 259.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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



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.OQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : ██████████
Fecha de Emisión: 2021/12/03 08:02:54
No. Certificado SAT : ██████████
Folio (UUID) : ██████████

Fecha de Certificación 2021/12/03 08:06:25
del CFDI :
601 Folio (XML)222318

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-12-03 Cheque191913 Ref.125017

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.72 Clave Producto: 90101501	223.28	223.28

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

Sub Total 223.28
IVA(0.16) 35.72
Total Facturado 259.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 259.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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

Digital del SAT

Sello Digital

AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.OQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/12/04 11:17:23
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/12/04 11:20:57
del CFDI :
Tipo Relación 04
UUID Relacionado [REDACTED]

601 Folio (XML)222481

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-12-01 Cheque191777 Ref.125101

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.55 Clave Producto: 90101501	128.45	128.45

*** CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 128.45
IVA(0.16) 20.55
Total Facturado 149.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 149.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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



RINCON DE TORTUGAS SA DE CV
 CARR. CHAMPOTON-SAVANCUY KM 101 S/N LOTES 97 A 107 COL. NO ESP.
 CHAMPOTON CAMPECHE
 MEXICO C.P. 24401

RFC: RTO131031821

FACTURA COMERCIAL
Folio fiscal: [REDACTED]
Efecto del Comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

FACTURADO A:

24401

Fecha Factura:
05/12/2021 15:38:04

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC: SMA941228GU8
 AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC 1 SECCION
 MIGUEL HIDALGO CDMX
 MEXICO C.P. 11320

Uso CFDI: G03-Gastos en general

No de Serie del Certificado del SAT
 [REDACTED]
 Fecha y hora de certificación
 2021-12-05T15:38:24

Serie y Folio: "Powered by TRINOMIA PAC 1083" - RFC: RTO131031821

CANTIDAD	ESTILO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
1		E48-Unidad de servicio	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 4/12/2021 B2512	\$331.90	0.00	\$331.90
Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 331.90						

POR ESTE MEDIO ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE RINCON DE TORTUGAS SA DE CV EL VALOR DE LAS MERCANCIAS QUE SE RECIBIERON A ENTERA SATISFACCION LA FIRMA PUESTA EN CUALQUIER LUGAR SE CONSIDERA COMO ACEPTACION DE ESTE PAGARE.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL:	\$331.90
DESCUENTO:	\$0.00
16 % I.V.A.:	\$53.10
TOTAL:	\$ 385.0000

MÉTODO DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

NUM. CUENTA PAGO:

MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

IMPORTE CON LETRA:
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CSD del Emisor: [REDACTED]

Sello digital del CFDI:
 [REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [REDACTED]

Sello del SAT:
 [REDACTED]

AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/12/05 11:58:47
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI : 2021/12/05 12:02:23
601 Folio (XML)222605

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-12-05 Cheque192155 Ref.125163

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$17.93 Clave Producto: 90101501	112.07	112.07

*** CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 112.07

IVA(0.16) 17.93

Total Facturado 130.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 130.00

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 72 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



Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-12-04 13:11:17
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-12-04 13:14:51 Folio (xml):222514

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03

Huesped : CUADROS CAMPOS, ALEJANDRA

Estancia : 20211201 20211204 Folio : 84687 - 2 HAB : 143 Reservación : I 86748 1
Cajero : AHO Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 81175
Contra Code : CCR183 Compañía : CLIENTES PARTICULARES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$235.27 Base: 1470.41	1470.41	1470.41
Sub Total					1470.41
IVA(0.16)					235.27
ISH					29.41
Total Facturado					1735.09

*** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1735.09

Sello Digital del CFDI



Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FTR 835

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL

NO. CLIENTE: 001065

FECHA/HORA: 30/Nov/2021 13:18:13

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

SOLICITADO POR: HUGO GARCIA/N1910/Y5415/P

T.C.: 21.8185

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 30/Nov/2021 13:18:19

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	NO. BOLETO	TARIFA	IVA/A/TASA	IVA/A/RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	CUADROSCAMPOS/ALEJANDRA	SERVICIO 01	MEX/CPE/MEX		6985422594	7,325.00	1,172.00	.00	920.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0,16	Importe:	1,172.00
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:	Importe:	0.00

FOLIO: PA-LP-533/2021-116

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: MAURICIO HERNANDEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 116

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 7,325.00

I.V.A. 16%: \$ 1,172.00

T.U.A.: \$ 920.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 9,301.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor

Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC: PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1