



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

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental

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

Versión Pública de las facturas números FT73739, NCF3507, 212468, DETALLE DE COMPROBACIÓN, 65753, 65738,212667 y 212635, de la comisión para Reunión con el Presidente Municipal y el Comité de Ordenamiento para la posible actualización del instrumento, realizada del 23 al 26 de agosto de 2021, 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 Trasporencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

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

Lic. Claudia E. García Talavera

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

ACTA-01-2022-SIPOT-4T-2021-FIX concertada el 14 de enero del 2022

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_02_2022_SIPOT_4T_2021_FXI.pdf



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

FACTURA

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: 001055

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

FECHA/HORA: 20/Ago/2021 13:56:40

SOLICITADO POR: GABRIELA SOSA/R1601/R1601/P

T.C.: 20.0107

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 20/Ago/2021 13:56:51

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

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

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	BARILLASARRIAGA/SANDRAESTHER	SERVICIO	01	MEX/CPE/MEX	6049980114	3,202.00	513.00	908.00	2101-001-001
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA Base:3,206.25	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16	

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021

VENDEDOR PRINCIPAL: MAURICIO HERNANDEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 400

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,202.00

I.V.A.: \$ 513.00

T.U.A.: \$ 906.00

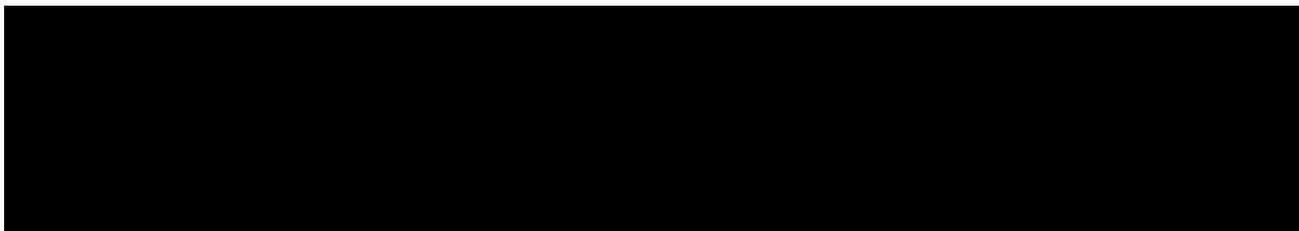
TOTAL A PAGAR : \$ 4,621.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT



DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020
TEL.56396464 - 56393445
FAX.56390192
R.F.C. MET-890830-5M9

Fecha
02/Sep/2021 18:13:09

Nota de Crédito

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

Folio Fiscal:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA 941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL No. Ext 223 Col. ANAHUAC 1 SECCION
Delegación MIGUEL HIDALGO MEX, CD. DE MEXICO C.P. 11320
TEL.54900900
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLIENTE: 001055
VENDEDOR: MH
T.C.: 9.2500
Fecha Timbre: 02/Sep/2021 18:13:28
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

ANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	BARILLASARRIAGA/SANDRAES	ACT		SERVICIOS DE BONIFICACION OTORGADA ACTIVIDAD FACTURACION 84111506	AM	6049980114	16.00	.00	100.00
						Impuesto:002 IVA	Base: 100.00	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16

CFDI relacionados:

Tipo de relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal: FT 73739 116.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 99 POR DEFINIR

CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL SERVICIOS.:	\$ 100.00
TOTAL I.V.A.:	\$ 16.00
TOTAL T.U.A.:	\$.00
TOTAL N.C.:	\$ 116.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sticker del SAT:

Sticker Digital del CFDI:

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
212468	24/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.00
SN	24/08/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	97.00
66763	25/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
66738	26/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	212.00
212667	26/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	209.00
212635	26/08/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,185.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,252.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,252.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Reunión de trabajo para coordinar la participación de la Secretaría en la aprobación de ordenamiento y reunión de trabajo con el gobierno estatal

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



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: 2021/08/24 08:57:59
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/08/24 08:59:43
del CFDI :

601 Folio (XML)

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-08-24 Cheque185320 Ref.120345

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: 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



I - Ingreso

SERIE CN FOLIO

FOLIO FISCAL (UUID)

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Agosto 25 2021 - 18:56:54

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE B No. 207 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
 C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
 MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
 SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: SMA941228G08
 Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320
 Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	250.00	0.00	002 - IVA - 40.00	250.00

TOTAL CON LETRAS: SON (DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 250.00
 IVA 16% \$ 40.00
 TOTAL \$ 290.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]

Nº DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Agosto 25 2021 - 18:56:59 18:56:59

SELLO DIGITAL DEL CFDI: [REDACTED]

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
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: 2021/08/26 10:20:00
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/08/26 10:21:49
del CFDI :
601 Folio (XML) [REDACTED]

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- 08:26 Cheque185499 Ref.120483

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.83 Clave Producto: 90101501	180.17	180.17

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

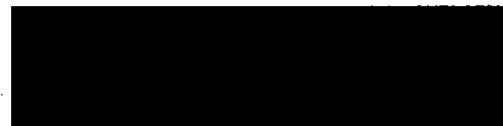
Sub Total 180.17
IVA(0.16) 28.83
Total Facturado 209.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 209.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

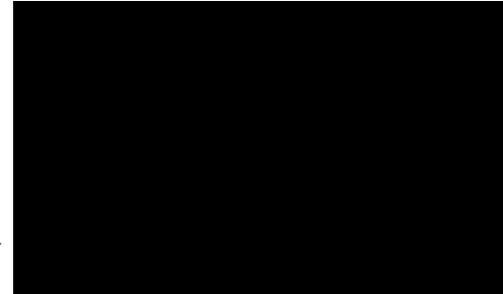
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello 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 2021-08-26 07:23:49
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-08-26 07:25:38 Folio (xml) [REDACTED]

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BARILLAS ARRIAGA, SANDRA ESTHE
Estanda : 20210823 20210826 Folio : 80452 - 0 HAB : 349 Reservación : I 82034 1
Cajero : ARA Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 77349
Contra Code : BAR Compañía : WALK IN

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 \$567.46 Base: 3546.61	3546.61	3546.61
				Sub Total	3546.61
				IVA(0.16)	567.46
				ISH	70.93
				Total Facturado	4185.00

*** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 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 : 4185.00

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 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

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



I - Ingreso

SERIE CN FOLIO [REDACTED]
 FOLIO FISCAL (UUID) [REDACTED]

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
 CAMPECHE. Agosto 25 2021 - 10:42:03

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
 C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
 MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
 SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPE, MEX.

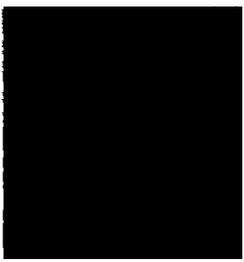
RECEPTOR
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: SMA941228G08
 Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320
 Alcaldia Miguel Hidalgo, , Ciudad de México, México
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	182.76	0.00	002 - IVA - 29.24	182.76

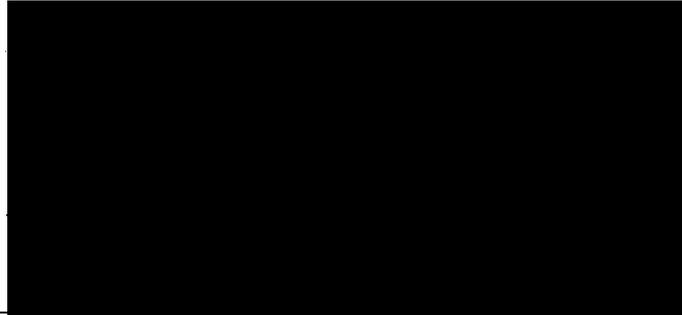
TOTAL CON LETRAS: [REDACTED] SUBTOTAL \$ 182.76
 SON (DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) IVA 16% \$ 29.24
 Moneda: MXN - Peso Mexicano TOTAL \$ 212.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR [REDACTED]
 No DE SERIE DE CERTIFICADO DELSAT [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Agosto 25 2021 - 10:42:08 10:42:08
 SELLO DIGITAL DEL CFDI



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN ARCHIVO XML