



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

Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales

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

Versión Pública de las facturas número 7D7462731C20, W36262, 789D0ADB3135, W36263, 385EF019E937, DETALLE, de la comisión para Atender un evento con la Secretaría de Salud, en representación de la C. Secretaria del Ramo., realizada del 17 de marzo de 2023 al 18 de marzo de 2023, en la ciudad de Calkiní, 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. Claudia García Talavera,

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

ACTA\_11\_2023\_SIPOT\_2T\_2023\_IX, concertada el 14 de julio del 2023

Disponible para su consulta en:

[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA\\_11\\_2023\\_SIPOT\\_2T\\_2023\\_FIX.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_11_2023_SIPOT_2T_2023_FIX.pdf)

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE  
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 :  
Fecha de Emisión :  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación : 2023/03/17 15:20:54  
Exportación : 01  
601 Folio (X)

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-03-17	229326	153311

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 \$67.86 Clave Producto: 90101501	424.14	424.14

\*\*\* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
00/100 M.N. \*\*\*

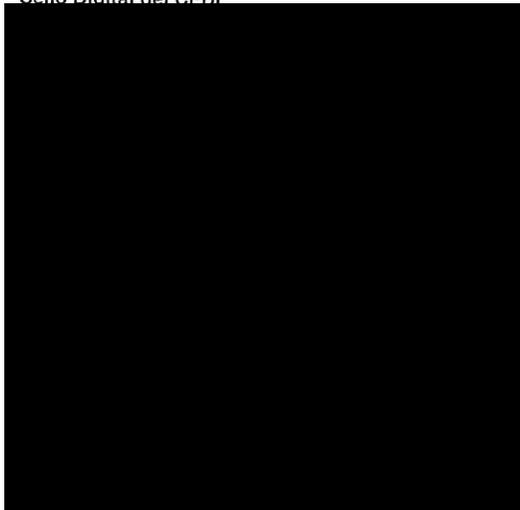
Sub Total	424.14
IVA(0.16)	67.86
Total Facturado	492.00
Método de Pago : PUE	

Propina : 73.80  
Total a Pagar 565.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
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



Handwritten signature or mark.

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE  
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 :  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación : 2023/03/18 09:56:06  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-03-18	229369	153348

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 \$81.38 Clave Producto: 90101501	508.62	508.62

\*\*\* QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 508.62

IVA(0.16) 81.38

Total Facturado 590.00

Método de Pago : PUE

Propina : 88.50

Total a Pagar 678.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
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



+

2



Expedido en  
AV RUIZ CORTINES 51

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE  
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAM MEXICO 24000

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

Tipo régimen : 601

Certificado  
Fecha de Emisión  
No. Certificado SAT  
Folio (UUID)  
Fecha de Certificación del CFDI  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SMA941228GU8  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 11320  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : RICO LOPEZ, IVAN

Estancia : 20230317 20230318 Folio : 106090 - 0 HAB : 332 Reservación : I 110492 1  
Cajero : EPM Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 99917  
Contra Code : TCPRO Compañía : TRAVELCLICK INC Agencia : MAY2665

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

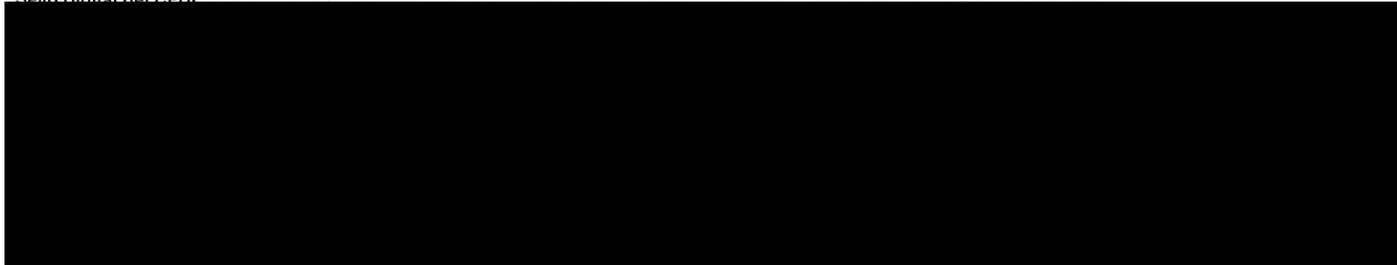
Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$326.91 Base: 2043.21	2043.21	2043.21
Sub Total					2043.21
IVA(0.16)					326.91
ISH					40.86
Total Facturado					2410.98

\*\*\* DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 98/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	2410.98

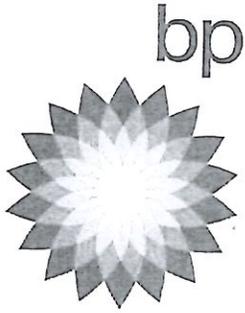
Sello Digital del CFDI



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  
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

*[Handwritten signature]*



**GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV**

BPM800 / RFC GCA801008DU5  
AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA MZA. N LTS, No. 1, 2, 15 Y 16  
AREA AH KIM PECH  
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE  
C.P. 24010, MÉXICO  
TEL/FAX: 82 74-891  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales



**FACTURA No.**

**FOLIO FISCAL**

**LUGAR DE EXPEDICION**



**24010**

FECHA: 2023-03-20 HORA: 10:54:18 R.F.C.: SMA941228GUB USO CFDI: 603 Gastos en general

CLIENTE: 502604076  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
AV EJERCITO NACIONAL 223  
ANAHUAC 1 SECC  
MIGUEL HIDALO  
CDMX CDMX, México, C.P. 11320

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
57.9690	LTR Litros	15101514 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$20.149652	\$1,168.05	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1836043-0

Sello Digital del CFDI:



Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0392)  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Importe en letras:

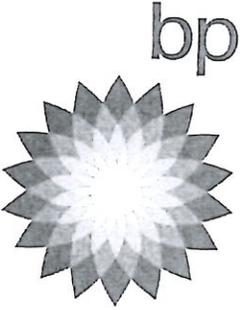
(Un mil trescientos cincuenta pesos 09/100 M.N.)

**SUBTOTAL** \$1,168.05

**I.V.A. 16.00%** \$182.04

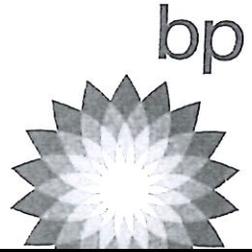
**TOTAL** \$1,350.09

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto



**GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV**

BPM800 / RFC GCA801008DU5  
AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA MZA. N LTS, No. 1, 2, 15 Y 16  
AREA AH KIM PECH  
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE  
C.P. 24010, MÉXICO  
TEL/FAX: 82 74-891  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales



**FACTURA No.**  
**FOLIO FISCAL**  
**LUGAR DE EXPEDICION**



24010

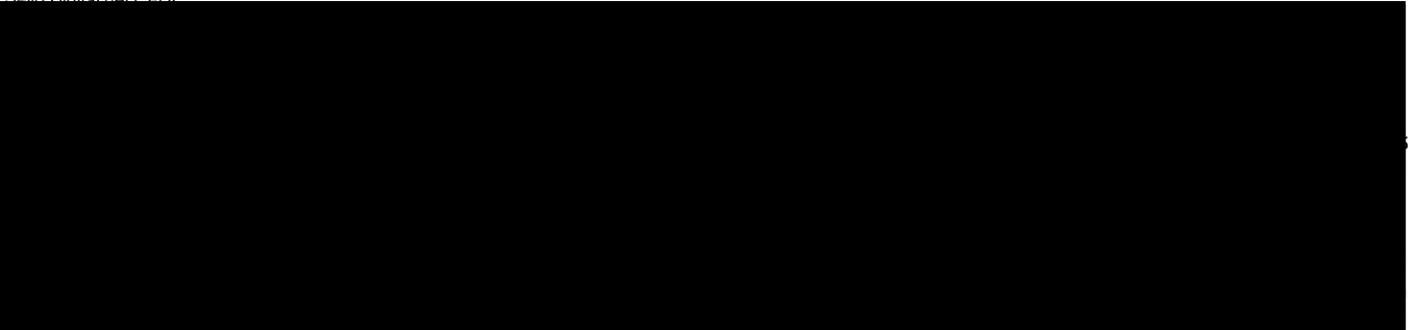
FECHA: 2023-03-20 HORA: 10:56:08 R.F.C.: SMA941228GU8 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 502604076  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
AV EJERCITO NACIONAL 223  
ANAHUAC 1 SECC  
MIGUEL HIDALO  
CDMX CDMX, México, C.P. 11320

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.3700	LTR Litros	15101514 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$20.149652	\$611.94	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1836972-0

Sello Digital del CFDI:



Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 9542)  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Importe en letras:  
(Setecientos siete pesos 31/100 M.N.)

<b>SUBTOTAL</b>	\$611.94
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$95.37
<b>TOTAL</b>	\$707.31

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
	17/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	492.00
	17/03/2023	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	73.80
	17/03/2023	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	619.72
	18/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	590.00
	18/03/2023	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	88.50
	18/03/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,410.98
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,275.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,275.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	PESOS
W36262	17/03/2023	PASAJES	GASOLINA	1,350.09
W36263	18/03/2023	PASAJES	GASOLINA	707.31
			TOTAL GASTOS PASAJES	2,057.40

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Atender un evento con la Secretaría de Salud, en representación de la C. Secretaría

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRO. IVAN RICO LOPEZ  
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES