



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

Coordinación General de Comunicación Social

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

Versión Pública de las facturas con número: 19122, 14274, 75531, 600, 72612, P17029, 67897, 13779, 62025. Para la cobertura de video de las actividades que realizará la Secretaria maría luisa Albores en reunión con los titulares de ANP, durante el taller de capacitación sobre el ordenamiento ecológico comunicativo participativo.

## 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

NURIA FERNÁNDEZ MEZA

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

Disponible para su consulta en:

[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA\\_19\\_2023\\_SIPOT\\_3T\\_2023\\_FIX.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_19_2023_SIPOT_3T_2023_FIX.pdf)

FOLIO No.	12307
FECHA	12/05/2023

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **111 Coordinación General de Comunicación Social**

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD 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 MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Palenque Chiapas	16/05/2023 19/05/2023	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 5,950.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Cobertura de video de las actividades que realizará la Secretaria Maria Luisa Albores en reunión con las y los titulares de Áreas Naturales Protegidas durante el Taller de Capacitación sobre el ordenamiento ecológico comunicativo participativo.

**V. OBSERVACIONES**

**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.

[REDACTED] ORIZO	[REDACTED] REVISO	SERVIDOR PÚBLICO [REDACTED] IDADO
[REDACTED] A FERNANDEZ MEZA	LICENCIADA [REDACTED] RIA FERNANDEZ MEZA	JOCEL [REDACTED] A
[REDACTED] A GENERAL DE	COORDINADORA GENERAL DE	ENLACE DE [REDACTED] DE
COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN SOCIAL	RESPONSABILIDAD

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
19122	17/05/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,250.00
14274	17/05/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	164.00
72531	17/05/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
600	17/05/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	241.99
72612	18/05/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	355.00
P17029	18/05/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	68.00
67893	19/05/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
13779	19/05/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	35.50
62925	19/05/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
s/f	19/05/2023	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	164.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,028.49
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,028.49

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JÓCELIN VEGA HUERTA

ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN      111      Coordinación General de Comunicación Social

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE    **JOCELYN VEGA HUERTA**      II.3.-ORIGEN    México      Distrito Federal  
II.2.-CARGO    ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD      II.4.-RFC      **VEHJ9007268X0**

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
Palenque      Chiapas	16/05/2023    19/05/2023	3      1	MXN    1,700.00    850.00	100%    5,950.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		<b>3      1</b>		
				EUROS      0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO      0.0000
				DOLARES      0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO      0.0000
				PESOS      5,950.00

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	2,864.49
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	164.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	3,028.49
IV.7 NO EJERCIDO			2,921.51
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	5,950.00

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

Cobertura de video de las actividades que realizará la Secretaria María Luisa Albores en reunión con las y los titulares de Areas Naturales Protegidas durante el Taller de Capacitación sobre el ordenamiento ecológico comunicativo participativo.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOCELYN VEGA HUERTA  
ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD