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

VN13026. Para la cobertura del evento y coordinación del equipo de comunicación en firma de convenio con el gobierno del Estado.

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)

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_19_2023_SIPOT_3T_2023_FIX.pdf,

Disponible para su consulta en:

20510

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	20510
FECHA	13/07/2023

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [redacted]

II.2.-CARGO **COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**

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.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Puerto Vallarta	**Jalisco**	**14/07/2023**	**14/07/2023**	**0**	**1**	MXN	**1,700.00**	**850.00**	100%	**850.00**
			TOTAL DÍAS:	**0**	**1**					

EUROS	**0.00**
DOLARES	**0.00**
PESOS	**850.00**

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Cobertura de evento y coordinación del equipo de comunicación en firma de convenio con el Gobierno del Estado.

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.

	REVISO	SERVID[redacted]OMISIONADO
LICE[redacted]RNANDEZ MEZA	[redacted]A NURIA FERNANDEZ MEZA	[redacted]NDEZ MEZA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	20510
FECHA	21/07/2023

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [redacted]

II.2.-CARGO COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

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.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Puerto Vallarta	Jalisco	14/07/2023	14/07/2023	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	850.00
		TOTAL DÍAS:		0	1					

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	850.00

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	375.00
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	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	375.00
IV.7 NO EJERCIDO			475.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	850.00

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 evento y coordinación del equipo de comunicación en firma de convenio con el Gobierno del Estado.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]IZ MEZA

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	20510
FECHA	21/07/2023

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
VEN 13026	**14/07/2023**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**375.00**
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	375.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	375.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO EL OBJETIVO DE LA COMISION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]ANDEZ MEZA

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FACTURA

Folio: VEN13026

FACTURACION
LOGICIEL
Servicios y Tecnología para la Hospitalidad
www.logiciel.com.mx

Emisor:
GRUPO SACOM
GSA140908479
Lugar de Expedición:
Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N
Lic. Benito Juárez VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620
Dirección:
AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int. PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Dirección
C.P. 11320
Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal: [redacted]

Fecha / Hora de Emisión:
2023-07-14T15:30:45

No. de Certificado Digital: [redacted]

Ticket Id:
344128

Fecha / Hora de Venta:
2023-07-14T06:21:43Z

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Espresso Machiato Grande G-G **No Identificación:** 1236978 **Traslados:** IVA, Base: $75.00, Tasa: 0.16, Importe: $12.00	$75.00	$75.00
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	JUGO VERDE GG **No Identificación:** 1236977 **Traslados:** IVA, Base: $88.79, Tasa: 0.16, Importe: $14.21	$88.79	$88.79
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CROISSANT JAMON Y QUESO **No Identificación:** 1236976 **Traslados:** IVA, Base: $159.48, Tasa: 0.16, Importe: $25.52	$159.48	$159.48

[redacted]

Subtotal (IVA): $323.27
IVA 16.00%: $51.73

Moneda: MXN - Peso Mexicano

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 0/100 MXN

Total: 375.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: