



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

A7992, A910, FGR37033, para la asistencia a la reunión red de comunicadores.

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/2024/SIPOT/ACTA_08_2024_SIPOT_IT_2024_FIX.pdf

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTORA DE AREA	II.4.-RFC		

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
Zapopan Jalisco	23/01/2024 24/01/2024	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistencia a la reunión Red de Comunicadores.

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.

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

COORDINADORA GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIALCOORDINADORA GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECTORA DE AREA



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 **DIRECTORA DE AREA** 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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Zapopan Jalisco	23/01/2024 24/01/2024	1 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1	EUROS 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			DOLARES 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			PESOS 2,550.00	

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	1,758.40
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	241.60
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,000.00
IV.7 NO EJERCIDO			550.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

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

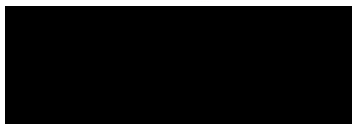
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistencia a la reunión Red de Comunicadores.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



DIRECTORA DE AREA



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A7992	23/01/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.00
A9910	23/01/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,499.40
S/F	23/01/2024	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	241.60
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,000.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,000.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



DIRECTORA DE AREA



SERIE: A
FOLIO: 7992
FECHA: 2024-01-23T18:55:35
EXPEDICIÓN: 44600 ✓
COMPROBANTE: I
VERSIÓN: 4.0

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA MAQK RFC: OMA9808173D2
REGIMEN FISCAL: 601 ✓

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓ RFC: SMA941228GU8
DOMICILIO: 11320 USO CFDI G03
REGIMEN FISCAL 603 ✓

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA: MXN FORMA PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE CONDICIONES DE PAGO: Contado

ClaveProdServ	Cant	Clave Unidad	Identificación	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501	1	E48	T0011284689	Consumo de Alimentos TiquetT0011284689	\$223.28	\$0.00	Traslados 002 \$35.72	\$223.28

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$223.28
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL IMP. TRASLADADOS: \$35.72
TOTAL IMP. RETENIDOS: \$0.00
TOTAL: \$259.00

	NUMERO SERIE CERTIFICADO SAT	
	NUMERO SERIE CERTIFICADO EMISOR	
	FECHA HORA CERTIFICACIÓN	2024-01-23T19:55:37
	FOLIO FISCAL UUID	
	SELLO DIGITAL	
	SELLO DEL SAT	
	CADENA ORIGINAL CC:	



AN IHG HOTEL
GUADALAJARA
VALLARTA PONIENTE

AQUA OPERADORA HOTELERA

RFC: AOH1503186D5
General de Ley Personas Morales (601)
GUADALAJARA-NOGALES 440 INT 3
San Juan de Ocotán
Zapopan, 45019, Jalisco
HOLIDAY INN EXPRESS GUADALAJARA VALLARTA PONIENTE

FACTURA

FOLIO
A-9910

FECHA EMISIÓN
1/24/2024 2:51:52 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN Miguel Hidalgo, CDMX, Mexico

R.F.C. SMA941228GU8
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 11320

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitación	90111500 Renta Habitación	\$1,260.00	\$1,260.00	02	\$1,260.00	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$201.60 \$37.80	\$1,499.40

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 MN

SUBTOTAL: \$1,260.00
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$201.60
ISH 3%: \$37.80
TOTAL: \$1,499.40

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$1,499.40

Entrada: 22/01/2024 Salida: 24/01/2024 Habitación: 319
Huesped: Reservación: 51038 Folio interno: 11826 Noches: 1

Forma de pago Tarjeta de débito (28) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta 6692

No. de serie del certificado CSD

Fecha de Certificación

2024-01-24T08:51:53

Folio Fiscal

Certificado SAT

Expedido en
45019

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



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

FGR 37033

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

NO. CLIENTE: 001055

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

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL:

FECHA/HORA:

2024-01-23 13:43:22

SOLICITADO POR:

T.C.:

17.1325

LUGAR DE EXPEDICION:

CIUDAD DE MÉXICO

FECHA TIMBRE:

2024-01-23 13:43:26

No. CUENTA:

1110001055

TIPO COMPROBANTE

I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

P7TMKI

EXPORTACIÓN:

01 - No aplica

CANT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET.	T.U.A.	DESCUENTO
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/GDL/MEX P7TMKI	108427130	699.90	111.98	.00	1,124.17	.00
								Objeto Impuesto: 02		
								Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:		111.98
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	108427130	70.00	11.20	.00	.00	.00
								Objeto Impuesto: 02		
								Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:		11.20

CONTRATO

FOLIO



VENDEDOR PRINCIPAL:EL MUNDO ES TUYO SA CV

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 111

DEPTO:

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMAS DE PAGO:

99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 769.90

I.V.A. 16%: \$ 123.18

T.U.A.: \$ 1,124.17

\$ 2,017.25

TOTAL A PAGAR : \$ 2,017.25

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL DIECISIETE PESOS 25/100 M.N.)

Versión 4

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.