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

31699, 2596, 4486, para la firma de convenios Proaire y CONANP

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_15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX

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.	14587
FECHA	29/05/2024

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 **SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ADMINISTRACIÓN** 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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		III.2.-PERIODO F. INICIO	F. TERMINO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	DIVISA	III.4.-CUOTA POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	III.5.-IMPORTE AUTORIZADO
Chilpancingo de los Bravo	**Guerrero**	**30/05/2024**	**31/05/2024**	**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

Firma de convenios Proaire y Conanp

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]
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

[redacted]
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

[redacted]
SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ADMINISTRACIÓN

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

FOLIO No.	14587
FECHA	11/06/2024

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 **SUBDIRECTOR DE COMUNICACION INTERNA Y ADMINISTRACIÓN**
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
Chilpancingo de los Bravo Guerrero	**30/05/2024**	**31/05/2024**	**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**	**1,128.00**
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**	**1,128.00**
IV.7 NO EJERCIDO			**1,422.00**
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

Firma de convenios Proaire y Conanp

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ADMINISTRACIÓN

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.	14587
FECHA	11/06/2024

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
31699	**31/05/2024**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**208.00**
2596	**31/05/2024**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**120.00**
4486	**31/05/2024**	**FACTURAS**	HOSPEDAJE	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**800.00**
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,128.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,128.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ADMINISTRACIÓN

FACTURA

FOLIO: 31699

TECUÁN
RESTAURANT & MEZCALERIA

Emisor:
GRUPO GASTRONOMICO TECUAN
GGT060629938
BOULEVARD VICENTE GUERRERO KM 268 TATAGILDO, CP: 39017, CHILPANCINGO, GUERRERO, México
Lugar de Expedición: 39017 GUERRERO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 7471386557
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION, CP: 11320, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Código postal: 11320
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal: [redacted]

Fecha / Hora de Emisión:
31/5/2024 - 13:13:40

No. de Certificado Digital: [redacted]

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS *02 - Con objeto de impuesto* **No Identificación:** CAL **Traslados:** IVA: 002, Base: $179.31, Tasa: 0.160000, Importe: $28.69	$179.31	$179.31

Subtotal:	$179.31
IVA 16%:	$28.69

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

Total: $208.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[redacted]

REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
CENZONTLE, SIN NUMERO/SIN NUMERO, Tres Marías, 62515, Huitzilac, Morelos, México

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Factura 2596

FOLIO FISCAL (UUID)
[redacted]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-05-31T12:02:06
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-05-31T11:51:01
LUGAR DE EXPEDICIÓN
62515

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	1	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes No. Identificación - 1 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 103.448276 Tasa - 0.160000 Importe - $ 16.55	$ 103.45	02 - Sí objeto de impuesto.	$ 103.45

IMPORTE CON LETRA	CIENTO VEINTE PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA	MXN - Peso Mexicano
VERSION	4.0
EXPORTACION	01 - No aplica

SUBTOTAL	$ 103.45
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 16.55
TOTAL	$ 120.00

[redacted]

FACTURA

Folio	HOTEL 4486

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
HOTEL CONJUNTO TURISTICO JACARANDAS
ISS791001KN4
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
Exportación: 01|No aplica

Dirección Matriz
AV. GUERRERO 6 CENTRO Chilpancingo de los Bravo Chilpancingo de los Bravo Guerrero Mexico 39000

Tipo
INGRESO(I)
Fecha de expedición
2024-05-31T13:29:08
Fecha de certificación
2024-05-31T13:29:12
No. serie de certificado de sello digital
[redacted]
Folio fiscal (UUID)
[redacted]
Número de serie de certificado del sat
[redacted]
Elaboro
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
Expedido en
39000
Moneda / Tipo cambio
MXN / 1.00000

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
SMA941228GU8 ✓
EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION
Ciudad de México Ciudad de México Mexico Miguel Hidalgo **CP.** 11320
Uso CFDI G03 - Gastos en general
Régimen 603|Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	1	90111501	Hospedaje	$ 672.27	$ 0.00	$672.27

02 | Objeto de impuesto

Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	$ 107.56
	Trasladado	ISH	Tasa %3.00	$ 20.17

Son : OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano
Servicio de hospedaje correspondiente al 30 de mayo del 2024, hab. 312, recibo 6179

	Importe	$672.27
	Subtotal	**$672.27**
BASE 672.27	IVA 16.00 %	$107.56
BASE 0.00	ISH 3.00 %	$20.17
	Total	**$800.00**

Forma de pago:	28 | Tarjeta de débito.
Cuenta(s) bancaria(s):	No aplica.
Condiciones de pago:	No aplica
Método(s) de pago:	PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Comprobante Versión CFDI 4.0