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

FGR47173, 148407, 206, 21416, 120231, 1655, para el levantamiento de imagen sobre la atención a la muerte de monos aulladores por deshidratación

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.	14788
FECHA	05/06/2024

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 **ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD**

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
Catemaco	**Veracruz**	**06/06/2024**	**07/06/2024**	**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

Levantamiento de imagen sobre la atención a la muerte de monos aulladores por deshidratación, a solicitud de la titular de SEMARNAT

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]	[redacted]	[redacted]
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

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.	14788
FECHA	12/06/2024

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 **ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD**
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
Catemaco	**Veracruz**	**06/06/2024**	**07/06/2024**	**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**	**1,632.36**
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**	**1,632.36**
IV.7 NO EJERCIDO			**917.64**
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

Levantamiento de imagen sobre la atención a la muerte de monos aulladores por deshidratación, a solicitud de la titular de SEMARNAT

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

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.	14788
FECHA	12/06/2024

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
148407	**06/06/2024**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**175.00**
260	**06/06/2024**	**FACTURAS**	TAXIS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**119.92**
21416	**07/06/2024**	**FACTURAS**	HOSPEDAJE	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**1,080.00**
120231	**07/06/2024**	**FACTURAS**	ALIMENTOS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**97.51**
1655	**07/06/2024**	**FACTURAS**	TAXIS	**0.00**	**.0**	**0.00**	**.0**	**159.93**
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,632.36
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,632.36

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]

ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

FACTURA

Folio A 148407

GRUPO CORPORATIVO RMG, S.A.DE C.V.
CAFE LA PARROQUIA
GCR1106283A1
601 - General de Ley Personas Morales
Exportación: 01|No aplica

Tipo
INGRESO(I)
Fecha de expedición
2024-06-06T21:08:26
Fecha de certificación
2024-06-06T21:08:29
Número de certificado de sello digital
[redacted]
Folio fiscal (UUID)
[redacted]
Numero de serie de certificado del sat
[redacted]
Elaboro
Grupo Corporativo RMG, S.A.de C.V. cafe la parroquia
Expedido en
96538
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 MEXICO DELEGACION MIGUEL HIDALGO Mexico **CP.** 11320
Uso CFDI G03 - Gastos en general
Régimen 603|Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Código SAT	Descripción	Precio	Importe
1	E48-Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 150.862	$150.86

02 | Objeto de impuesto

Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	$ 24.14

Son : CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

BASE 150.86

Importe	$150.86
Subtotal	**$150.86**
IVA 16.00 %	$24.14
Total	**$175.00**

Forma de pago:	04 | Tarjeta de crédito.
Cuenta(s) bancaría(s):	8315.
Condiciones de pago:	No aplica
Método(s) de pago:	PUE | Pago en una sola exhibición

[redacted]

Sello digital del CFDI

[redacted]

Factura: APXCYN-I-0000260

Fecha de Expedición: 2024-06-07T13:56:57
Lugar de Expedición: 42083 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
[redacted]
RFC: [redacted]
625 - Regimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 11320
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-06-06 04:59:00 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 9.67 KM TIEMPO: 14:05 CIUDAD DEL VIAJE: MEXICO CITY	93.66	002-IVA 16.00% 14.98	93.66
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.72	002-IVA 16.00% 1.56	9.72

Importe con letra	Subtotal	103.38
CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 92/100 MXN	IVA	16.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 0772	Total	119.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.54

Observaciones:
Viaje: 2024-06-06, MEXICO CITY

[redacted]

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [redacted]

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

[redacted]

HOTEL LA FINCA

RFC: HFI770930AW6
CARRETERA 180 KM. 147 S/N . CATEMACO
Expedida en: CP 95870 Tel. (294) 9479700
Email:RESERVACIONES@LAFINCA.MX
WWW.LAFINCA.MX

Factura tipo: I
Serie/Folio: F 21416
Folio Fiscal: [redacted]
No. de serie del certificado del SAT [redacted]
No. de serie del certificado del CSD [redacted]
Fecha y hora de certificación 2024-06-10 T 15:21:36

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2024-06-10 T 15:21:35

Receptor
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CP: 11320 RFC: SMA941228GU8
Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: EJERCITO NACIONAL N°223
Colonia: ANAHUAC I SECCION
Delegación y/o Municipio: MIGUEL HIDALGO
Ciudad: Estado: CIUDAD DE MEXICO País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	E48	dad de Serv	HOSPEDAJE DEL 06 AL 07/06/2024	$915.254237	$146.440678	$18.309322	$915.254237

Importe con letra: MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:

[redacted]

Sub-total:	$915.25
I.V.A.:	$146.44
I.S.H.:	$18.31
Tasa cero:	$0.00
Total fac:	$1,080.00
Propina:	$0.00
Total:	$1,080.00

Observaciones

UUID relacionado: **Tipo:**

[redacted]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 95272

Factura: 32337012406080525120 31

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
[redacted]

Número del serie CSD del SAT: [redacted]

Número del serie CSD del emisor: [redacted]

Serie: 10VCZ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-07T22:25:12

Fecha de certificación: 2024-06-07T23:25:12

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV EJERCITO NACIONAL
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO
RFC: SMA941228GU8
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320
Colonia: ANAHUAC I SECCION
Estado: CIUDAD DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	ICEE OSITOS 85G	30.09	2.41	30.09	02
1.00 EA	50181905	BARRA RKT JUMBO ORIGINAL 62GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50181900	POP TARTS SMORES 96GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50161813	NUTELLA B-READY	17.59	1.41	17.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
99 - Por definir

SUBTOTAL	90.28
TASA IEPS 8 %	7.23
TASA IVA 0 %	0.00
TOTAL	97.51

[redacted]

[redacted]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[redacted]

Factura: SWSXLW-I-0001655

Fecha de Expedición: 2024-06-09T08:04:58
Lugar de Expedición: 55764 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR

[redacted]

625 - Regimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 11320
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-06-07 22:59:08 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 8.87 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: MEXICO CITY	128.22	002-IVA 16.00% 20.52	128.22
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.65	002-IVA 16.00% 1.54	9.65

Importe con letra		
	Subtotal	137.87
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN	IVA	22.06
	Descuento	0.00
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Total	159.93
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 0772		

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.06

Observaciones:

Viaje: 2024-06-07, MEXICO CITY

[redacted]

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [redacted]

[redacted]

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

[redacted]

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

FGR 47173

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: [redacted]
FECHA/HORA: 2024-06-06 16:47:10
SOLICITADO POR: [redacted]
T.C.: 17.8607
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO
FECHA TIMBRE: 2024-06-06 16:47:16
No. CUENTA: 1110001055
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:
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	[redacted]	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/MTT-VER/MEX	5420884011	5,724.00	915.84	.00	1,251.00	.00
						Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 915.84				
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	5420884011	70.00	11.20	.00	.00	.00
						Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 11.20				

CONTRATO [redacted]
FOLIO [redacted]

VENDEDOR PRINCIPAL: ARACELI RODRIGUEZ
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

[redacted]
$ 7,972.04

SUBTOTAL: $ 5,794.00
I.V.A. 16%: $ 927.04
T.U.A.: $ 1,251.00

TOTAL A PAGAR : $ 7,972.04

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.)

[redacted]

[redacted]

Versión 4

[redacted]

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.