



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

H5317, DP-1709, A11255, A11256, para la cobertura audiovisual de agenda de la titular de la SEMARNAT, misma que incluye reuniones privadas y gabinete ambiental.

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



MTRO. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ MINERA

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 22 2024 SIPOT 3T 2024 FIX>



FOLIO No.	17116
FECHA	26/06/2024

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD II.4.-RFC MEGK970723C94

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. AUTORIZADO PAQUETE
Puebla de Zaragoza Puebla	26/06/2024	27/06/2024	1	1 MXN	1,700.00 850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:					
					EUROS 0.00
					DOLARES 0.00
					PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Cobertura audiovisual de agenda de la titular de SEMARNAT, misma que incluye reuniones privadas y gabinete ambiental.

V. OBSERVACIONES

[REDACTED]

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.

AUTORIZO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
[REDACTED]	[REDACTED]
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD



FOLIO No.	17116
FECHA	04/07/2024

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	KAREN ELIZABETH MELO GOMEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD	II.4.-RFC	MEGK970723C94	

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	
Puebla de Zaragoza Puebla	26/06/2024 27/06/2024	1 1	MXN 1,700.00 850.00 100%	2,550.00
TOTAL DÍAS:				
				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	1,304.89
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	1,304.89
IV.7 NO EJERCIDO			1,245.11
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

Cobertura audiovisual de agenda de la titular de SEMARNAT, misma que incluye reuniones privadas y gabinete ambiental.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
H5317	26/06/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	179.00
DP-1709	26/06/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	267.00
A11255	27/06/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
A11256	27/06/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	703.89
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,304.89
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,304.89

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



ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD



GRUPO AURIENSE

RFC: GAU1606171MA
AV 5 PONIENTE 125 COLONIA CENTRO
Expedida en: CP 72000 Tel. 222 2385 291
Email: HOTELISABELUNICO@GMAIL.COM
WWW.MICROCACALLI.COM.MX

Factura tipo: I
Serie/Folio: A 11255
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Fecha y hora de certificación

2024-07-02 T 11:40:45

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales ✓

Fecha y hora de emisión: 2024-07-02 T 11:40:45

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

CP: 11320 RFC: SMA941228GU8 ✓

Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Domicilio: AVENIDA EJERCITO NACIONAL 223

Colonia: ANAHUAC

Delegación y/o Municipio:

Ciudad:

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	E48	dad de Serv	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$133.620690	\$21.379310	\$0.000000	\$133.620690

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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: CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:

Sub-total: \$133.62
I.V.A.: \$21.38
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$155.00
Exento: \$0.00
Total: \$155.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

CONSUMO DEL DÍA 27 DE JUNIO 2024 ✓

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



GRUPO AURIENSE

RFC: GAU1606171MA
AV 5 PONIENTE 125 COLONIA CENTRO
Expedida en: CP 72000 Tel. 222 2385 291
Email: HOTELISABELUNICO@GMAIL.COM
WWW.MICROCACALLI.COM.MX

Factura tipo: I
Serie/Folio: A 11256
Folio Fiscal:

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales ✓
Fecha y hora de emisión: 2024-07-02 T 11:42:36

No. de serie del certificado del SAT
No. de serie del certificado del CSD
Fecha y hora de certificación
2024-07-02 T 11:42:36

Receptor

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

Domicilio: AVENIDA EJERCITO NACIONAL 223
Colonia: ANAHUAC

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: Estado: CIUDAD DE MEXICO País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111800		1	E48	dad de Serv	HOSPEDAJE	\$591.504202	\$94.640672	\$17.749328	\$591.504202

Importe con letra: SETECIENTOS TRES PESOS 89/100 M.N.

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

Sub-total: \$591.50
I.V.A.: \$94.64
I.S.H.: \$17.75
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$703.89
Exento: \$0.00
Total: \$703.89
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones
ESTADIA DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2024 ✓

UUID relacionado Tipo:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Emisor CAFE ITALOMEXICANO R.F.C. CIT180215PR8 Lugar Expedición C.P. 72000 Exportación: 01 No aplica	Tipo de comprobante I INGRESO	FACTURA H 5317 FOLIO FISCAL (UUID): [REDACTED]
	Régimen Fiscal 626 REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA ✓ FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 de Junio de 2024	

Cliente SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓ R.F.C. SMA941228GU8 ✓ G03 GASTOS EN GENERAL G03 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS ✓ C.P. 11320	POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
			FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-06-26T20:35:13
			FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2024-06-26T20:25:01

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	154.31	154.31
[REDACTED]							

TOTAL CON LETRA		SUBTOTAL:	154.31
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.		IVA (16.0 %):	24.69
		TOTAL: \$	179.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Comentarios

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cardena original del complemento de certificación digital del SAT



GrupoTelnat.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





DOMU SUSHI



DATOS FISCALES

FOLIO: DP-1709
TIPO: I
FECHA: 2024-06-26 20:47:34
CERTIFICADO
MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1
DESCUENTO:
PAGO
METODO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES:
FORMA: 04 Tarjeta de crédito

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO:
FECHA DE CERTIFICACION: 2024-06-26 20:47:36
UUID: A391C0F5-6362-5111-9FB6-B8DA0C690B9C

EMISOR

OZA031022JQ4
OPERADORA ZAIMO

CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
USO CFDI: G03 Gastos en general
CLAVE REG FISCAL: 603 Personas
CP FISCAL: 11320

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72193

REGIMEN FISCAL

601 General de Ley Personas Morales

Table with 8 columns: CLAVE, NO IDENT., DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, VALOR UNIT., IMPORTE, DESC. Rows include items like Limonada de sabores, Dumpling frito, Krispy Roll 94, and Empaque 5. Summary rows include Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, and Total.

DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS
002 0.16 % \$36.83



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DIGITAL DEL SAT

