



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

28A016520D67,A 02384, FGR51677, para la logística general en la inauguración de UMA en Villahermosa y mesa ambiental con autoridades Federales y Estatales, así como la gestión de entrevistas de la Secretaria Maria Luisa Albores

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



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	COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	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.	AUTORIZADO PAQUETE
Villahermosa Tabasco	14/08/2024 16/08/2024	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Logística general en la Inauguración de UMA en Villahermosa, y Mesa ambiental con autoridades Federales y estatales, así como gestión de entrevistas de la Secretaría María Luisa Albores.

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.

COORDINADORA GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINADORA GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN
SOCIAL



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	COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	II.4.-RFC		

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
Villahermosa Tabasco	14/08/2024 16/08/2024	2 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS: 2 1				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 4,250.00

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	2,678.44
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	2,678.44
IV.7 NO EJERCIDO			1,571.56
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

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

Logística general en la Inauguración de UMA en Villahermosa, y Mesa ambiental con autoridades Federales y estatales, así como gestión de entrevistas de la Secretaria María Luisa Albores.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN
SOCIAL



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
28A016520D67	14/08/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,428.44
A 02384	15/08/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,678.44
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,678.44

II. GASTOS DE PASAJES

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

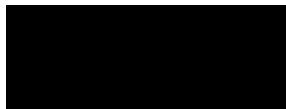
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Gracias a la asistencia que se tuvo a estos eventos fue posible dar a conocer al pueblo de México las acciones ambientales que se continúan realizando en cuidado y protección del medio ambiente.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN
SOCIAL



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 86654
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: Peso mexicano

Folio: A 02384
Fecha: 2024-08-19 16:54:19

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no
Fiscal: Lucrativos
Domicilio: , , , , , 11320, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Importe
1	SERV - E48	90101501	CONSUMO 15 DE AGOSTO 2024	215.52	0.00	215.52

Importe con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	215.52
Descuentos	0.00
Impuestos Traslados	34.48
Total	250.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

2024-08-19 16:54:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

IPD130212JH3

Domicilio Fiscal:

PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA -
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA VILLAHERMOSA
CENTRO
TABASCO C.P. 86100



Folio fiscal: [Redacted]
No. de serie del Cert del SAT: [Redacted]
Fecha y hora de certificación 20/08/2024 11:31:08 a. m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
Mexico, Tabasco 2024-08-20T11:27:13
No. Certificado: [Redacted]
Serie y folio interno Front Desk R - 74155

Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Mexico, Tabasco
(601) General de Ley Personas Morales

Datos del cliente	
Nombre:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.:	SMA941228GU8 UsoCfdi (G03) Gastos en general
Calle:	AV EJERCITO NACIONAL 223
Colonia:	ANAHUAC I SECCION
Forma de pago:	[28] Tarjeta de Débito - NO IDENTIFICADO
Regimen fiscal:	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos
Datos del Huesped	
Nombre Huesped:	NURIA FERNANDEZ
Fecha Llegada:	14-08-2024
Fecha Salida:	16-08-2024
Folio Opera/Num. Cheque:	84568082
No. Habitación:	227

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	Hospedaje de cama y desayuno (90111503)	SERVICIO HOTELERC	1,029.00	2,058.00

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N.

Sello Digital CFDI.
[Redacted]

Sello SAT
[Redacted]

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.
[Redacted]

SUBTOTAL	\$ 2058.00
I.V.A 16%	\$ 329.28
I.S.H 2.00 %	\$ 41.16
TOTAL FACTURA:	\$ 2428.44
SERVICIOS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 2428.44



