



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

R-74183,32966,VEN32967,14851,8491,549F, FGR51678, para la grabación de audio de las diversas intervenciones por parte de la Secretaria así como el registro y seguimiento de los temas derivados de la inauguración de la UMA y mesa ambiental para la elaboración de comunicados y materiales necesarios

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.	21760
FECHA	12/08/2024

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 SUBDIRECTORA DE AREA 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.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
				DIVISA	PAQUETE	
Villahermosa Tabasco	14/08/2024 16/08/2024	2	1	MXN	1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:						
						EUROS 0.00
						DOLARES 0.00
						PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Grabación de audio de las diversas intervenciones por parte de la Secretaría María Luisa Albores, así como registro y seguimiento de los temas derivados de la Inauguración de la UMA, y mesa ambiental para la elaboración de comunicados y materiales necesarios.

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 SIGNATURE]

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

[REDACTED SIGNATURE]

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

[REDACTED SIGNATURE]

SUBDIRECTORA DE AREA



FOLIO No.	21760
FECHA	04/09/2024

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 SUBDIRECTORA 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
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	2,325.22
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	387.48
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,712.70
IV.7 NO EJERCIDO			1,537.30
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

Grabación de audio de las diversas intervenciones por parte de la Secretaría María Luisa Albores, así como registro y seguimiento de los temas derivados de la Inauguración de la UMA, y mesa ambiental para la elaboración de comunicados y materiales necesarios.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

S [REDACTED]

SUBDIRECTORA DE AREA



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
R-74183	14/08/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,214.22
32966	14/08/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	109.00
VEN32967	14/08/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	62.00
14851	15/08/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
8491	16/08/2024	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
549F	16/08/2024	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
S/F	16/08/2024	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	387.48
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,712.70
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,712.70

II. GASTOS DE PASAJES

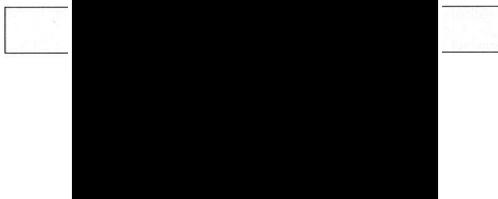
TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS



SUBDIRECTORA DE AREA

Factura

IPD130212JH3

Domicilio Fiscal:

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



Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

21/08/2024 10:29:50 a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Mexico, Tabasco 2024-08-21T10:25:55

No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

R - 74183

Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Mexico, Tabasco

(601) General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Del/Mun: MIGUEL HIDALGO	
Nombre:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Estado:	CIUDAD DE MEXICO
R.F.C.:	SMA941228GU8 UsoCfdi (G03) Gastos en general	País:	MEX
Calle:	AV EJERCITO NACIONAL 223	C.P.:	11320
Colonia:	ANAHUAC I SECCION		
Forma de pago:	[04] Tarjetas de crédito - NO IDENTIFICADO		
Regimen fiscal:	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Datos del Huesped			
Nombre Huesped:	PATRICIA HUELGAS	Fecha Llegada:	14-08-2024
		Fecha Salida:	15-08-2024
		Folio Opera/Num. Cheque:	84571602
		No. Habitación:	327

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

IMPORTE CON LETRA:

MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 22/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del comprobante de certificado digital del sat

SUBTOTAL	\$ 1029.00
I.V.A 16%	\$ 164.64
I.S.H 2.00 %	\$ 20.58
TOTAL FACTURA:	\$ 1214.22
SERVICIOS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1214.22

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N
Lic. Benito Juárez VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
SMA941228GU8**Dirección:**AV. EJERCITO NACIONAL Ext. 223
ANAHUAC 1A SECC. CDMX
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11320**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**Ticket Id:
588902**Fecha / Hora de Emisión:**

2024-08-14T20:36:15

Fecha / Hora de Venta:

2024-08-14T18:19:50Z

No. de Certificado Digital:

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CROISSANT DE ALMENDRA No Identificación: 0588902 Traslados: IVA, Base: \$93.97, Tasa: 0.16, Importe: \$15.03	\$93.97	\$93.97

Subtotal (IVA): \$93.97**IVA 16.00%:** \$15.03**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

CIENTO NUEVE 0/100 MXN

Total: 109.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:



Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2024-08-28 12:04:42
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-28 12:08:37 Folio (xml):340553
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 11320
Régimen Fiscal : 603

Huesped [REDACTED]

Estancia : 20240825 20240828 Folio : 131233 - 2 HAB : 214 Reservación : I 136454 1
Cajero : EPM Formato de Factura : 04 Referencia : GCAMM 121007
Contra Code : BAR20 Compañía : CLIENTES PARTICULARES Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$308.16 Base: 1926.00	1926.00	1926.00
				Sub Total	1926.00
				IVA(0.16)	308.16
				ISH	38.52
				Total Facturado	2272.68

*** DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. ***

FACTURA AMPARA ESTANCIA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2024

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 2272.68

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE



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

FGR 51678

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: 2024-08-14 16:52:32
SOLICITADO POR: [REDACTED]
T.C.: 19.0320
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO
FECHA TIMBRE: 2024-08-14 16:52:32
No. CUENTA: [REDACTED]
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/USA/MEX	5420925054	6,562.00	1,049.92	.00	1,309.00	.00
								Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:		1,049.92
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	5420925054	70.00	11.20	.00	.00	.00
								Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:		11.20



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]
CENTRO DE COSTO: UR 111
DEPTO: [REDACTED]
PNR: [REDACTED]
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 6,632.00
I.V.A. 16%: \$ 1,061.12
T.U.A.: \$ 1,309.00

\$ 9,002.12

TOTAL A PAGAR : \$ 9,002.12

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(NUEVE MIL DOS PESOS 12/100 M.N.)

