

**I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica**

Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión Territorial

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de las facturas números 338376, A 7423 WEB2-616574 y FGR44496, de la comisión para Atención integral del medio ambiente y reunión de trabajo en las Oficina de Representación del estado de Durango, realizada del 08 al 10 de mayo de 2024.

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 Trasparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

ATENTAMENTE


Mtro. Román Hernández Martínez

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

ACTA_15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX concertada el 12 de julio de 2024

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX

007609 C

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 114 Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión Territorial

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
 II.2.-CARGO COORDINADOR TECNICA Y DE GESTIÓN AMBIENTAL 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			
Durango Durango	08/05/2024 10/05/2024	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

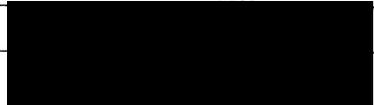
MESA AMBIENTAL Y REUNIÓN EN EL ESTADO DE DURANGO

V. OBSERVACIONES

PARTE DE LA REUNIÓN DE TRABAJO SE REALIZARA PARCIALMENTE EN TORREÓN

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.

 TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL	 TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL	 COORDINADOR TECNICA Y DE GESTIÓN AMBIENTAL
--	--	---

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
338376	08/05/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,170.28
A 7423	09/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	672.00
WEB2-616574	10/05/2024	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	407.72
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se cumplieron con los objetivos de la comisión.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



COORDINADOR TÉCNICA Y DE GESTIÓN AMBIENTAL



FIESTA INN
HOTELEROS DE CLASE

Expedido en
BLVD. FELIPE PESCADOR 1401

ESPERANZA DURANGO
DURANGO MEXICO 34080

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FIESTA INN DURANGO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6181500900
Email Hotel : gshfidur@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2024-05-15 11:42:19
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-15 11:42:22 Folio (xml):338376
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BRAUER ROBLEDA, PABLO

Estancia : 20240508 20240515

Folio : 229592 - 0

HAB :

Reservación :

Cajero : FSM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIDUR287207

Contra Code : BAR

Compañía :

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Oncio Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.700000 Tipo Factor: Tasa Importe \$426.26 Base: 2664.10	2664.10	2664.10
Sub Total					664.10
IVA(0.16)					426.26
ISH					79.92
Total Facturado					3170.28

*** TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS 28/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidCut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1

Total a Pagar : 3170.28

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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

FACTURA

Folio A 7423

GRUPO GASTRONOMICO CAPITAL DE DURANGO S.A. DE C.V.
GRUPO GASTRONOMICO CAPITAL DE DURANGO S.A. DE C.V.
GGC160510HA1
601 - General de Ley Personas Morales
Exportación: 01|No aplica

Tipo INGRESO(I)
Fecha de expedición 2024-05-11T18:32:52
Fecha de certificación 2024-05-11T18:32:58
No. serie de certificado de sello digital

Folio fiscal (UUID)

Número de serie de certificado del sat

Elaboró GRUPO GASTRONOMICO CAPITAL DE DURANGO
Expedido en 34116
Moneda / Tipo cambio MXN / 1.00

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV.EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC

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	AX11	90101501-Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 579.31	\$ 0	\$579.31
02	Objeto de impuesto		Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 92.69

*Consumo del día 09/05/2024

Importe	\$579.31
Son. : SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. MONEDA: MXN - Peso Mexicano	
Subtotal	\$579.31
IVA 16.00 %	\$92.69
Total	\$672.00

Forma de pago: 01 | Efectivo.
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

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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



FACTURA: WEB2 - 616574

FECHA DE EXPEDICION 2024-05-14T11:29:06
FECHA DE CERTIFICACION 2024-05-14T12:17:51

EMISOR
CASTAM
RFC CAS020301462
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC SMA941228GU8
USOCFDI G03
REGIMEN FISCAL 603
DOMICILIO 11320

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 221940240510565, FECHA: 2024-05-10 22:19:40 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	510.00	510.00
			SUBTOTAL	510.00
			IVA	%
			TOTAL	510.00

Valida por \$ 407.7

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado [REDACTED]
Numero de serie del Certificado SAT [REDACTED]
UUID [REDACTED]



Sello del SAT	[REDACTED]
Sello digital del CFDI	[REDACTED]
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	[REDACTED]



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

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

FACTURA
FGR 44496

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: 2024-05-07 17:39:43
SOLICITADO POR: [REDACTED]
T.C.: 17.0042
LUGAR DE EXPEDICION: **CIUDAD DE MÉXICO**
FECHA TIMBRE: 2024-05-07 17:39:52
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/TRC-DGO/MEX	5420866272	6,401.00	1,024.16	.00	1,341.00	.00
Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 1,024.16										
1.00	[REDACTED]	SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	5420866272	70.00	11.20	.00	.00	.00
Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 11.20										

CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-012/2023
FOLIO PA-AD-EX-625/2024-114



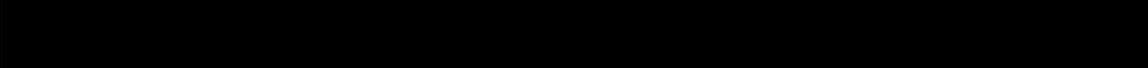
VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]
CENTRO DE COSTO: UR 114
DEPTO:
PNR:
MONEDA: MXNPeso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 6,471.00
I.V.A. 16%: \$ 1,035.36
T.U.A.: \$ 1,341.00

TOTAL A PAGAR : \$ 8,847.36

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)

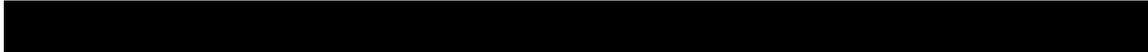
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



Versión 4

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505293412 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441 RFC PAC:PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión Territorial

[REDACTED]
**TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA
DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL
PRESENTE**

NÚMERO DE SOLICITUD:	FECHA: 14-05-2024
-----------------------------	--------------------------

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS:	
LUGAR: LERDO Y DURANGO, DURANGO.	PERIODO: 08-05-2024 AL 10-05-2024

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Coadyuvar en la supervisión de la operación en la gestión ambiental de las Oficina de Representación de la SEMARNAT en Durango y su oficina regional en Lerdo, así como, facilitar la organización interna para mejorar la gestión de los trámites a cargo de la Oficina. Mejorar la coordinación intergubernamental con autoridades locales y la federación. Coadyuvar con la CONANP en la administración de las áreas naturales protegidas

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se llevaron a cabo reuniones internas con el personal de la Oficina a cargo de la gestión ambiental, aclarando dudas en los procedimientos, así como otorgando recomendaciones para mejorar los procesos de atención a trámites. Se concertaron reuniones con la autoridad estatal en medio ambiente para coordinar una agenda en común. Se llevaron a cabo reuniones con la CONANP para coadyuvar en la administración de la nueva ANP

CONCLUSIONES:

Se reforzó la aplicación correcta de la normatividad ambiental y se promovieron mejores prácticas en la gestión ambiental que realiza la Oficina de Representación.

RESULTADOS:

Se cumplieron con los objetivos de la comisión, durante las reuniones llevadas a cabo se escuchó a los distintos actores que inciden en estas problemáticas y se reforzó la normatividad ambiental.

CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

La dependencia se fortalece al contar con un sector coordinado y con una agenda en común, que permite atender las distintas problemáticas del sector de manera más eficiente. Se atiende la política territorial de la Secretaría. Así como también se fortalecen las capacidades de los servidores públicos.

ATENTAMENTE,

[REDACTED]

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO