



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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 1028, 6769, A147605, G8331, 74959, 1744 y FGR44597 de la comisión para Atención integral del medio ambiente y reunión de trabajo en las Oficina de Representación del estado de Veracruz, realizada del 15 al 16 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 Transparencia 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

FOLIO No.	12085
FECHA	13/05/2024

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 TITULAR DE UNIDAD COORDINADORA DE OFICINAS DE REPRESENTACION **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	
Coatzacoalcos Veracruz	15/05/2024	16/05/2024	1	1	MXN	2,850.00	1,425.00	100% 4,275.00
TOTAL DÍAS:								
								EUROS 0.00
								DOLARES 0.00
								PESOS 4,275.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO SOBRE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y REUNIONES DE TRABAJO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

V. OBSERVACIONES

SE REALIZARAN COMISIONES EN EL ESTADO DE VERACRUZ

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] S [REDACTED] [REDACTED]

TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL TITULAR DE UNIDAD COORDINADORA DE OFICINAS DE REPRESENTACION

Con fundamento en lo establecido en el numeral 11, inciso b) subinciso i) de los Lineamientos con los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación de las Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 22 de febrero de 2016

FOLIO No.	12085
FECHA	06/06/2024

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 TITULAR DE UNIDAD COORDINADORA DE OFICINAS DE REPRESENTACION 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
					DIVISA		PAQUETE
Coahuila Veracruz	15/05/2024	16/05/2024	1	1	MXN	2,850.00	1,425.00 100% 4,275.00

TOTAL DÍAS: 1 1

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	4,275.00

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	3,916.89
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	358.11
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	4,275.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,275.00

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

PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO SOBRE INFORMACION AMBIENTAL Y REUNIONES DE TRABAJO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

VII. OBSERVACIONES

SE REALIZARAN COMISIONES EN EL ESTADO DE VERACRUZ

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



TITULAR DE UNIDAD COORDINADORA DE OFICINAS DE REPRESENTACION

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
1028	15/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
6769	15/05/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,697.89
A147605	15/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	182.00
G8331	16/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	752.00
74959	16/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
1744	16/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	750.00
SN	16/05/2024	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	358.11
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,275.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,275.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



TITULAR DE UNIDAD COORDINADORA DE
OFICINAS DE REPRESENTACION

FACTURA

RFC: [REDACTED]
RÉGIMEN: INCORPORACIÓN FISCAL
AV NIÑOS HEROES NO. 1801, PLAYA SOL, C.P. 96518, COATZACOALCOS,
VERACRUZ, MÉXICO

Folio: 01028
Fecha: 15/05/2024 20:35:40.00
Lugar exp: 96518
Tipo Comp.: INGRESO

RECEPTOR

RFC: SMA941228GU8 Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Res. fiscal: MEX - MÉXICO Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
NumRegIdTrib: Direccion: AV EJERCITO NACIONAL NO. 223, ANÁHUAC I SECCIÓN, C.P. 11320, ,
Régimen fiscal: PERSONAS MORALES CON CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
FINES NO LUCRATIVOS

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: M.N. Forma de pago: Efectivo No. cuenta:
Tipo cambio: 1 Metodo de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Exportación: No aplica
Condiciones de pago:

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Cant.	Cve. art.	U.M.	Descripcion	P.U	Descto.	Importe
1.00	90101501	E48	ALIMENTOS	237.07	0.00	237.07
Base						237.07
+ IVA 0.16%						37.93
Gran Total						275.00

IMPORTE CON LETRA:

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

NO. SERIE DE CERTIFICACIÓN DEL EMISOR:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

15/05/2024 08:36 p. m.

NO. SERIE DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

Folio fiscal:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
BOULEVARD COSTERO 801

SANTA ISABEL COATZACOALCOS
VER MEXICO 96538

INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE
AVE. HIDALGO 5502

LA HERRADURA TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO 89364
IHN040316L41

FI COATZACOALCOS
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9212111700
Email Hotel : gshfictz@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2024-05-16 06:40:22
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-16 06:40:24 Folio (xml):306050
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : HERNANDEZ MARTINEZ, ROMAN

Estancia : 20240515 20240516 Folio : 217620 - 0 HAB : 409 Reservación : I 251045 1
Cajero : MCR Formato de Factura : 00 Referencia : FICTZ 249531
Contra Code : DEFRLC Compañía : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y 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 \$230.22 Base: 1438.89	1438.89	1438.89
				Sub Total	1438.89
				IVA(0.16)	230.22
				ISH	28.78
				Total Facturado	1697.89

*** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1697.89

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 INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE
I agree to pay the balance due to INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE

FACTURA

Folio A 147605



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 2024-05-15T14:09:24
Fecha de certificación 2024-05-16T14:09:26
No. serie de certificado de sello digital
Folio fiscal (UUID)
Número de serie de certificado del sat
Elaboró 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				\$ 156.8965	\$156.90
02 Objeto de impuesto		Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total		
		002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 25.10		

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

	Importe	\$156.90
	Subtotal	\$156.90
BASE 156.90	IVA 16.00 %	\$25.10
	Total	\$182.00

Forma de pago: 04 | Tarjeta de crédito.
Cuenta(s) bancaria(s): 8865.
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

FOLIO:

G - 8331

No. Certificado:

Información del emisor:

ALIMENTOS BOCA COATZACOALCOS

RFC: ABC2103181W9

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 96400

Dirección: Calle JUVENTINO ROSAS, No. 314, Col. CENTRO, CP. 96400, VERACRUZ, MEX.

Información del receptor:

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 603

Fecha: 2024-05-16T13:35:25

Uso CFDI: G03

Información del documento:

Tipo de Comprobante:

I

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

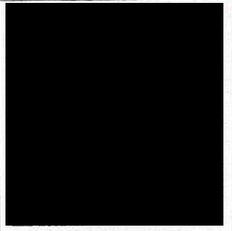
04

Método de Pago:

PUE

Código:	CProdSe:	Cant:	Unidad:	CUnidad:	Descripción:	P Unitario:	Desc:	Importe:
001	90101501	1	UNIDAD DE MEDIDA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	648.28	0.00	648.28

Código QR



Importe en letra: Setecientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal UUID: [REDACTED]

Fecha de Timbrado: 2024-05-16T13:35:25

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

No. Certificado SAT: [REDACTED]

SubTotal:

648.28

IVA 16%

103.72

Total:

752.00

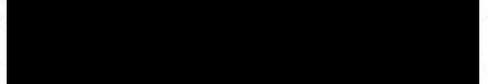
Sello SAT:



Sello CFD:



Cadena original SAT:





DATOS EMISOR

Razón Social: HOTELERA DUPORT
R.F.C.: HDU0810038R8
Lugar de Expedición (C.P.): 96536
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Exportación: 01

CFDI DE INGRESOS PDV MXN
LAS VENTANAS

Referencia: 01 74959
Folio XML: 14173

Tipo de Comprobante
I - Ingreso
Num. de Serie del CSD Emisor
Fecha de Emisión:
2024-05-16 T09:06:48
Num. de Serie del Certificado del SAT
Folio SAT (UUID)
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2024-05-16T09:06:50

DATOS RECEPTOR:

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Reg. Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal (C.P.): 11320
Residencia Fiscal (Pais): MEX
Num. RegTributario:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Correo electrónico: maria.cadena@semamat.gob.mx

Table with 11 columns: Cantidad, Clave prod./serv., Clave unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Obj.Impuesto, Base, Impuesto, Tipo Factor, Tipo Tasa, Importe

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

01 Efectivo

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 224.14
IVA 16%: 35.86
TOTAL FACTURA: 260.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE TOTAL: 260.00

Tipo de Relacion:

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

UUID Relacionado:

RFC PAC:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Version CFDI:

4.0

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.

SEL090830HD3

SERVICIOS ECOTURISTICOS LAGUNA DEL OSTION

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Progreso , No. Ext S/N C.P. 95960, Jicacal, Pajapan



FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

1744

FECHA Y HORA

2024 / 05 / 16 14:16:21

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: SMA941228GU8

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 11320

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.

Forma Pago: 01 - Efectivo.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Certificado Emisor:

Certificado SAT:

Lugar de Expedición: 95960

RFC Proveedor de Certificación:

Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-17T16:19:43

Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101501	01	Consumo de alimentos del 16 de mayo de 2024	\$ 646.55	\$ 646.55

OBJETO IMP: 02 - Sí objeto de impuesto.

DESCUENTO: \$ 0.00

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 646.55	Tasa	0.160000	\$ 103.45

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 646.55

IVA TASA 16% \$ 103.45

TOTAL \$ 750.00

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



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 44597

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: 2024-05-08 18:54:37
SOLICITADO POR: [REDACTED]
T.C.: 16.8947
LUGAR DE EXPEDICION: **CIUDAD DE MÉXICO**
FECHA TIMBRE: 2024-05-08 18:54:44
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/MEX	5420868244	6,070.00	971.20	.00	1,228.00	.00
								Objeto Impuesto: 02		
								Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:		971.20
1.00	[REDACTED]	SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	5420868244	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-635/2024-114



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]
CENTRO DE COSTO: UR 144
DEPTO:
PNR:
MONEDA: MXNPeso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 6,140.00
I.V.A. 16%: \$ 982.40
T.U.A.: \$ 1,228.00

TOTAL A PAGAR : \$ 8,350.40

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.)

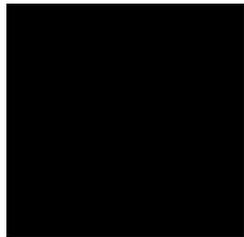
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



Versión 4

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000050293412 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 DE GESTIÓN TERRITORIAL

INFORME DE COMISIÓN

[Redacted]

C. SECRETARIA DEL RAMO

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 12085	FECHA: 13 MAYO 2024
-----------------------------------	----------------------------

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	
---	--

LUGAR: EDO DE VERACRUZ	PERIODO: 15 - 16 MAYO 2024
-------------------------------	-----------------------------------

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

ACOMPañAR A LA C. SECRETARIA A SU GIRA DE TRABAJO POR EL ESTADO DE VERACRUZ, ASÍ COMO ASISTIR A LA REUNIÓN DE GABINETE AMBIENTAL.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- SE LLEVO A CABO REUNIÓN DE GABINETE AMBIENTAL, PRESIDIDA POR LA C. SECRETARIA, EN LA CUAL SE ABORDARON TEMAS PRIORITARIOS. ASÍ COMO ACOMPañAR A LA C. SECRETARIA MA. LUISA ALBORES GONZÁLEZ A SU VISITA POR COATZACOALCOS.

CONCLUSIONES:

- CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO MUY PUNTUAL DE LOS TEMAS TRATADOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO LLEVADAS A CABO.

RESULTADOS:

- SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN, DURANTE LAS REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO.

CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

- MEJORAR LA RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL EL GABINETE AMBIENTAL FEDERAL, A FIN DE FORTALECER LA COMUNICACIÓN Y EL TRABAJO CONJUNTO DE MANERA MÁS EFICIENTE PARA EL CUIDADO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.



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