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

Unidad de Administración y Finanzas

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

Versión Pública de las facturas 6174d, B33-102722, C33-9198, FGR41075 de la comisión para la Verificación de Acciones o Actividades de la Administración Pública Federal, realizada del 21/03/2024 al 22/03/2024, en la ciudad de Acapulco Guerreo.

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

Lic. María Angélica Sanvicente Cisneros

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

ACTA_08_2024_SIPOT_1T_2024_FIX concertada el 19 de abril de 2024

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_08_2024_SIPOT_1T_2024_FIX.pdf

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	6283
FECHA	12/03/2024

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **500** **Unidad de Administración y Finanzas**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	**JOSE ANTONIO MENDOZA ACUÑA**	II.3.-ORIGEN	**México** **Distrito Federal**
II.2.-CARGO	**TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	II.4.-RFC	**MEAA781207T66**

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.	PAQUETE	AUTORIZADO
Acapulco de Juárez	**Guerrero**	**21/03/2024**	**22/03/2024**	**1**	**1**	MXN	**2,850.00**	**1,425.00**	100%	**4,275.00**
		TOTAL DÍAS:		**1**	**1**					

EUROS	**0.00**
DOLARES	**0.00**
PESOS	**4,275.00**

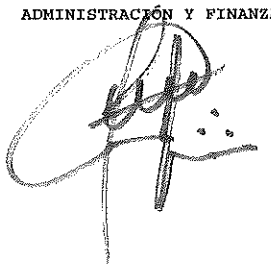
IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVDADES DE LA ADMINISTARCIÓN PÚBLICA FEDERAL

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.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
[redacted]	[redacted]	[redacted]
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA DE AREA	TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
		

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	6283
FECHA	02/05/2024

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
6174d	21/03/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	338.00
B33-102722	22/03/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,737.40
C33-9198	22/03/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.01
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,300.41
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,300.41

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIONES DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMISNITRACIÓN PUBICA FEDERAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	6283
FECHA	02/05/2024

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **500** **Unidad de Administración y Finanzas**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [redacted]
II.2.-CARGO TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
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.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Acapulco de Juárez	Guerrero	21/03/2024	22/03/2024	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	2,300.41
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	2,300.41
IV.7 NO EJERCIDO			1,974.59
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

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVDADES DE LA ADMINISTARCIÓN PÚBLICA FEDERAL

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMPORIO®
ACAPULCO

EMISOR

Razón Social: SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES
RFC: [redacted]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: [redacted]

FACTURA B33 - 102722

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [redacted]
Fecha Emisión: 2024-03-22 08:45:28
No. Certificado SAT: [redacted]
Folio (UUID): [redacted]
Fecha de Certificación: [redacted]
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio Acapulco - RECEPCION
Lugar de Expedición: [redacted]
Dirección: [redacted]

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: [redacted]
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: [redacted]

DATOS HUESPED

Huesped: Mendoza Acuña, Jose Antonio
Check In: 2024-03-21
Check Out: 2024-03-22
Folio: 350331
Habitación: 0607
Reservación: 6973884

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (1)	$1,460.00	$0.00	02	002 - IVA Base:$1,460.00 Tasa: 0.16 Importe: $233.60 Factor: Tasa	$1,460.00

Subtotal:	$1,460.00
Descuento:	$0.00
IVA (0.16):	$233.60
ISH:	$43.80
Total Comprobante:	$1,737.40

Importe con letra: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.

Propinas:	$50.00
Total a Pagar:	$1,787.40

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado [redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

O DIGITAL

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[redacted]

[redacted]

EMISOR

Razón Social: SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES
RFC: [redacted]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: [redacted]

FACTURA C33 - 9198

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [redacted]
Fecha Emisión: 2024-04-03 19:50:51
No. Certificado SAT: [redacted]
Folio (UUID): [redacted]
Fecha de Certificación: 2024-04-03 19:50:52
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio Acapulco - CONDIMENTO ALTA COCINA
Lugar de Expedición: [redacted]
Dirección: [redacted]

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: [redacted]
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: [redacted]
Dirección: [redacted]

DATOS RESTAURANTE

[illegible]e: 9439
Fecha Cheque: 2024-03-22
Ticket: 37439439093814

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Des. Americano	$193.97	$0.00	02	002 - IVA Base:$193.97 Tasa: 0.16 Importe: $31.04 Factor: Tasa	$193.97

Subtotal:	$193.97
Descuento:	$0.00
IVA (0.16):	$31.04
Total Comprobante:	$225.01

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado [redacted]

Total a Pagar: $225.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DIGITAL

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[redacted]

Restaurant - Bar
La granja

Datos del emisor
[redacted]

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0
[redacted]

Datos del Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
[redacted]

Uso de CFDI: G03-Gastos en general.
Regimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Otros Datos

Lugar y fecha de expedicion:
C.P. [redacted],
21 de Marzo del 2024 a las 14:12:54 hrs.
Regimen fiscal del emisor:
612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Exportación: 01-No Aplica

Cant.	No. Ident. Obj.Imp.	Unidad Medida	Clave Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Total
1	01 02-Sí objeto de impuesto	No aplica	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 291.38	$ 291.38

Cantidad en letra:
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$ 291.38
IVA 16%:	$ 46.62
Total:	$ 338.00

Información comercial:
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN-Peso Mexicano
UUID: [redacted]
Fecha y hora de certificación: 21 de Marzo del 2024 a las 14:12:59 hrs.

No de Serie del Certificado del CSD: [redacted]
No de Serie del Certificado del SAT: [redacted]

Sello Digital del CFDI:
[redacted]

Sello Digital del SAT:
[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

[redacted]

FACTURA

FGR 41075

FOLIO FISCAL: [redacted]
FECHA/HORA: 2024-03-14 16:55:05
SOLICITADO POR: [redacted]
T.C.: 16.8272
LUGAR DE EXPEDICION: [redacted]
FECHA TIMBRE: 2024-03-14 16:55:11
No. CUENTA: 1110001055
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

NO. CLIENTE: 001055
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
[redacted]

DIRECCION: [redacted]

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

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/ACA/MEX	3415936068	5,252.00	840.32	.00	1,338.00	.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 840.32			
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	3415936068	70.00	11.20	.00	.00	.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 11.20			

[redacted]

[redacted]

VENDEDOR PRINCIPAL: [redacted]
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: UR 500
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXNPeso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO:
99 POR DEFINIR $ 7,511.52

SUBTOTAL: $ 5,322.00
I.V.A. 16%: $ 851.52
T.U.A.: $ 1,338.00

TOTAL A PAGAR : $ 7,511.52

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 52/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[redacted]

Sello Digital del CFDI:
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

[redacted]

Versión 4

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [redacted] Numero de Serie del CSD del SAT [redacted] RFC [redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.