



DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

|                                 |            |                           |        |                                  |                 |          |                 |           |  |
|---------------------------------|------------|---------------------------|--------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------|--|
| No. PROCESO: VIAT_COMP          |            | 22594                     |        | No. PROCESO RUC                  |                 | 15248    |                 | FOLIO     |  |
| UNIDAD:                         |            | DELEGACION VERACRUZ       |        | COORDINACION REGIONAL ZONA NORTE |                 |          |                 | RUC: 1586 |  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO:         |            | EDUARDO HERNANDEZ MONTERO |        |                                  |                 |          |                 |           |  |
| DESTINO DE LA COMISION:         |            | CAZONES Y VERACRUZ, VER.  |        |                                  |                 |          |                 |           |  |
| PERIODO DE LA COMISION:         |            | 08 Y 09/02/2018           |        | Control Interno                  |                 | Auxiliar |                 | CT015     |  |
| DOCUMENTACION COMPROBATORIA     |            |                           |        |                                  |                 |          |                 |           |  |
| No. De Documento                | Fecha      | Concepto                  | Divisa | Importe Divisa                   | TC Divisa/Dólar | Dolares  | TC Divisa/Pesos | Pesos     |  |
| M 9433                          | 09/02/2018 | ALIMENTOS                 |        |                                  |                 |          |                 | 203.00    |  |
|                                 |            |                           |        |                                  |                 |          |                 |           |  |
|                                 |            |                           |        |                                  |                 |          |                 |           |  |
|                                 |            |                           |        |                                  |                 |          |                 |           |  |
|                                 |            |                           |        |                                  |                 |          |                 |           |  |
| SUBTOTALES                      |            |                           |        |                                  |                 |          |                 | \$203.00  |  |
| SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA |            |                           |        |                                  |                 |          |                 |           |  |
|                                 | Fecha      | Concepto                  | Divisa | Importe Divisa                   | TC Divisa/Dólar | Dolares  | TC Divisa/Pesos | Pesos     |  |
|                                 |            |                           |        |                                  |                 |          |                 |           |  |
|                                 |            |                           |        |                                  |                 |          |                 |           |  |
| SUBTOTALES                      |            |                           |        |                                  |                 |          |                 |           |  |
| TOTALES                         |            |                           |        |                                  |                 |          |                 | 203.00    |  |

Observaciones: Cuando la comprobación sea mayor, solo se solicita el pago por el monto de los viáticos asignados en el oficio de comisión y orden de ministración de viáticos

LIC. EDUARDO HERNANDEZ MONTERO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ZONAS COSTERAS

C.P.IGNACIO CISNEROS MORALES

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E INNOVACION

Firma por ausencia del Subdelegado de Administración e Innovación, con fundamento en el capítulo UNDECIMO, Art. 84 tercer párrafo del Reglamento interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 2012 y del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014, el Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros.

L.C. Manuel Martín Penabazco Pérez



# OPERADORA DE RESTAURANTES LOS GIROS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ORG0610197V6 Lugar de expedicion: 91919

Regimen Fiscal: [601]

General de Ley Personas Morales

Sucursal: MARTI Telefono: 2-2999999

Receptor: SMA941228LA2

SEMARNAT DELAGACION FEDERAL EN VERACRUZ

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: [www.losgiros.com/factuacion](http://www.losgiros.com/factuacion)

UUID: 9E5034EF-DFEF-4DF9-9802-778FCC330C53

Folio Interno: M 9433

No Serie del CSD: 000010000004084135562

No Serie Cert SAT: 00001000000408441752

Fecha y Hora Cert SAT: 2018-02-09T22:03:02

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [28] Tarjeta de Debito

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificacion: FEL100622S88

Version XML: 3.3

| Intidad          | Unidad                          | Descripcion | Valor Unitario | Importe   |
|------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 1 [E48]-Servicio | [90101500]-Consumo de Alimentos |             | \$ 175.00      | \$ 175.00 |

Base: \$ 175.00 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 28.00

Subtotal \$ 175.00

Impuestos Traslados \$ 28.00

I.V.A \$ 28.00

TOTAL \$ 203.00

(\*\*\*\*\*DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 MN\*\*\*\*\*)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 203.00

Sello Digital del CFDI:

MG6N3ykVgZC+Zl0tR5AmNfs80eFkQqqGol/fzlxzfZ9/dYKs7QJvamr7lgC0VhDd57+BAGac0qnRDEZCAZ5J4ygHzV3JDajBDuw9W6003G/8r3uz0Ys/E7uNdh2FQqfF/xad2q3zM4Y931klUyf5IkG6ieNnKHMEPrNg8kHFhuxIfzFY5V34xTtynnNqD/C21Ay0guRM0+Wrs0iE3COQdq7C8z1FMlam308LG+hZ5y3NNcC2X3NSV9B4JIwVXSWchJW7pfgZpCx8yLKhRTUmmmqFEW0sErZuARRRQnCjxXDeLEhlrdKbCbIh2xjjsRUf+z+F6dq6VsFo4R87fWAYQ==

Sello del SAT:

G4Z2JHT5Nt7t4AhTrLP5YvxIw5DFW8WglAKTDmiFmI//oCqoORLHA2FFblmuvZMNj2aZGOK9nTbBjm8tcIW3E18sIDu/BMf7Sy09Wg4fJTDxPAIGHpBfH0Xy3oF/KjUwFJ/gKchTzPbbyoyGIiKr8BGQ0fprxvQblLbD65C5oGMFfsSBd41EtCg1Ll1zs0ylV+EO+kTgR5cKCUK1TlaTg0noJuf1NrXikB1m05taINFn9A1ZaZOCpTiKd6bpsCX+GwJwqotyPGT5RxWoP8hVgdRquic/Uz2cCvrJxRqasUvCfPihNky+0riTf0akD+2znZ6Tpi2a4xD5tfIS6VEw==

Adena original de complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9E5034EF-DFEF-4DF9-9802-778FCC330C53|2018-02-09T22:03:02|FEL100622S88|MG6N3ykVgZC+Zl0tR5AmNfs80eFkQqqGol/fzlxzfZ9/dYKs7QJvamr7lgC0VhDd57+BAGac0qnRDEZCAZ5J4ygHzV3JDajBDuw9W6003G/8r3uz0Ys/E7uNdh2FQqfF/xad2q3zM4Y931klUyf5IkG6ieNnKHMEPrNg8kHFhuxIfzFY5V34xTtynnNqD/C21Ay0guRM0+Wrs0iE3COQdq7C8z1FMlam308LG+hZ5y3NNcC2X3NSV9B4JIwVXSWchJW7pfgZpCx8yLKhRTUmmmqFEW0sErZuARRRQnCjxXDeLEhlrdKbCbIh2xjjsRUf+z+F6dq6VsFo4R87fWAYQ==|00001000000408441752||



Enviar Factura a:

eduardo.hernandez@veracruz.semarnat.gob.mx

Leyenda:

Este documento es una representación impresa de un CFDI





## SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE

FECHA:COMISIÓN: 08 Y 09/02/2018

**PRESENTE:**

AUTOBUS, TREN, BARCO.

| Clave Presupuestal | Salida/Regreso | DE | A | FECHA | HORA  | IMPORTE |
|--------------------|----------------|----|---|-------|-------|---------|
|                    |                |    |   |       |       |         |
|                    |                |    |   |       |       |         |
|                    |                |    |   |       | TOTAL | \$0.00  |

OTROS CONCEPTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (PEAJE, GASOLINA, LUBRICANTES Y TAXIS )

| CÓDIGO CONCEPTO | CONCEPTO | kms:     | IMPORTE  |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 1418381         | PEAJE    |          | 42.00    |
| 7515272         | PEAJE    |          | 41.00    |
| 92632           | PEAJE    |          | 22.00    |
| 83504           | PEAJE    |          | 22.00    |
|                 |          |          |          |
|                 |          |          |          |
|                 |          |          |          |
|                 |          |          |          |
|                 |          |          |          |
|                 |          |          |          |
|                 |          |          |          |
|                 |          | SUBTOTAL | 127.00   |
|                 | TOTAL    |          | \$127.00 |

|                |                    |           |                     |
|----------------|--------------------|-----------|---------------------|
| Observaciones: | Transp.oficial (X) | vehículo: | num.placas: XL09016 |
|----------------|--------------------|-----------|---------------------|

Transporte particular ( )      Transporte público ( )

LIC. EDUARDO HERNANDEZ MONTERO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ZONAS COSTERAS

C.P. IGNACIO CISNEROS MORALES

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

Firma por ausencia del Subdelegado de Administración e Innovación, con fundamento en el capítulo UNDE-CIMO, Art. 54 tercer párrafo del Reglamento interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 2012 y del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014, el Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros.

L.C. Manuel Martín Peñaloza Pérez

OPERADORA Y MANTENEDORA  
GULFO CENTRO S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO 13 Pte Tuxpan  
CARRIL 1153 B

FOLIO: 0001418381 CLASE T01A

08/Feb/2018 13:11:53

IMPORTE: IVA: TOTAL:

36.21 79 \$ 42.00

TXKG KBTE ZKZ ZMMA HZ



OPERADORA Y MANTENEDORA  
GULFO CENTRO S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO No. 177 TOTOMOXTE  
08/02/2018 18:37:15  
FOLIO: 0007515272 CARRIL 1 B  
CLASE T1A \$ 41.00  
FACTURACION: 9XKT ZKZO 5SX6 Z79I H0



Handwritten signature



SECRETARÍA DE TRANSPORTES  
FEDERATOS

PLAZA DE COBRO: 0040 PTE. TECON  
08/02/2018 18:47:58  
Folio: 0000092332 CARRIL: 14389  
CLASE : A1 TOTAL: \$22.00  
Facturacion: Y9IK 597M 7JZ3 X9MC



Handwritten signature



PLAZA DE COBRO: 0033 PTE. NAUTICA  
08/02/2018 19:51:04  
Folio: 0000083504 CARRIL: 13206  
CLASE : A1 TOTAL: \$22.00  
Facturacion: R777 1Y9P 9KZX 19MU



Handwritten signature



Handwritten signature