

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



- I. **Área de quien clasifica:** Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Veracruz.
- II. **Identificación del documento:** Versión publica de la factura 33011
- III. **Partes clasificada:** Pagina 3 contiene RFC de persona física.

- IV. **Fundamento legal:** La clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en el artículo 70 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; **razones y circunstancias que motivaron a la misma:** Por tratarse de datos personales concernientes a la persona física identificada e identificable.

- V. **Firma del titular:** Biol. Jorge Andrés Santander Espinosa.

Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y de los Recursos Naturales

"Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del Titular de la Delegación Federal¹ en el Estado de Veracruz, previa designación, firma el presente el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales".

¹ En los términos del artículo 17 Bis en relación con los artículos Octavo y Décimo Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

- VI. **Fecha:** Versión publica aprobada en la sesión celebrada el 15 de Enero de 2019;
número del acta de sesión de Comité: Mediante la resolución contenida en el Acta No. 025/2019/SIPOT

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD: <u>341823</u> DELEGACION VERACRUZ - SUBDELEG. DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN.										RUC	
NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR JOSE SANCHEZ FERNANDEZ										33011	
DESTINO DE LA COMISIÓN: MIGUEL HIDALGO, CDMX											
		INICIO		TÉRMINO				SAI-084		SAI-XAL-084	
PERIODO DE LA COMISIÓN:				22 de noviembre de 2018		22 de noviembre de 2018		Control Interno			
DOCUMENTACION COMPROBATORIA											
No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dólar	Dólares	TC Divisa/Pesos	Pesos			
C 8103	22/11/2018	ALIMENTOS							350.00		
59254	22/11/2018	ALIMENTOS							300.00		
SUBTOTALES									\$650.00		
Iva 67.40											
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA											
	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dólar	Dólares	TC Divisa/Pesos	Pesos			
SUBTOTALES									0.00		
TOTALES									650.00		

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

HECTOR JOSE SANCHEZ FERNANDEZ
 Técnico Especializado
 C.P. IGNACIO CISNEROS MORALES
 Subdelegado de Admón. E Innovación

1742 872



RFC emisor: **PZA940222TY3**
Nombre emisor: **POTZOLLICALLI ZARAGOZA S.A. DE C.V.**
RFC receptor: **SMA941228LA2**
Nombre receptor: **SEMARNAT DELEG.FEDERAL EN VERACRUZ**
Uso CFDI: **G03 Gastos en General**

Folio fiscal: **E814C440-C6C0-4F0C-9B60-F780E2B4E600**
No. de serie del CSD: **00001000000402491016**
Lugar, fecha y hora de emisión: **06760, 2018-11-23T08:52:41**
Efecto de comprobante: **I_Ingreso**
Serie y Folio: **C, 8103**
Régimen Fiscal: **601 General de Ley de las Personas Morales**

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	90101501	C	1	E48	SERVICIO	CONSUMO22-NOVIEMBRE-2018	\$301.72	\$301.72	



Moneda: **MXN**

Forma de pago: **01-EFECTIVO**

Método de pago: **PUE-Pago en una sola Exhibición**

Total con letra: **TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN**

SUBTOTAL: \$301.72

TOTAL I.V.A.: \$48.28

TOTAL I.E.P.S.: \$0.00

TOTAL: \$350.00

Sello digital del CFDI:

QvTvgNEoqUA35h2glh9yAxGd+mAaVVO5PFTEY8M1zbx6labRHoqnNKh6hnH9ZiaDBnkWTG7mulxFmO7A2ALhAGI9ma5y1VOCAouKnd1+BKpK0qLH6tf7PA/FHb5RPB87kffcsVUFu+mKYIyVulEZywwqCdkfR
WXZNnYxjZO9gRpPvYwTt+VVSOUx09auLXehSouaah99ZdLTHS0HjTClc+cHTseMDsDpPMy3IXAY0Nv/W7fgoknT9dM8Mt/BCWaOwRcz22fxqeb9sC0jWCX+sOsAsTxDw+sBRiS/uztB7jQg+IRRT3FiK/1ej/JXJ
Q/QpAbEBJFAwv+ICjVpA==

Sello digital del SAT

eWgJutCANXuxnOLPxpRNZEoyqcb4xnuVdMnPPZJR3HKEVXrl/5TXYYDuQXLNkr161tLrHhsOWsDLOcTFD0ERAAC7IF7V0pwsdaL3BLU+14AQjDvBqWktCqGEPvEc/9IMJXWabwS50GSbKRju1yoFEXSFUsKb
Ahd9snbv+RNmauVWlhaHBD9FngnQal03GchkvrtHogipTiyObUcCKoJ+CCf6nVmdGOLs+mhBQ27zHl8GBlllnvFTF8yGjdeeHi5wHmDA5qv1a0s1I5LYbZFY5B7La9PWhrkMXo047HmXLRWRprl1BvHoWpPS
qbA3+szYmphenDGipsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E814C440-C6C0-4F0C-9B60-F780E2B4E600|2018-11-23T08:54:47|EFA100217SU5|QvTvgNEoqUA35h2glh9yAxGd+mAaVVO5PFTEY8M1zbx6labRHoqnNKh6hnH9ZiaDBnkWTG7mulxFmO7A2ALhAGI9ma5y1VOCAouKnd1+BKpK0qLH6tf7PA/FHb5RPB87kffcsVUFu+mKYIyVulEZywwqCdkfRWXZNnYxjZO9gRpPvYwTt+VVSOUx09auLXehSouaah99ZdLTHS0HjTClc+cHTseMDsDpPMy3IXAY0Nv/W7fgoknT9dM8Mt/BCWaOwRcz22fxqeb9sC0jWCX+sOsAsTxDw+sBRiS/uztB7jQg+IRRT3FiK/1ej/JXJQ/QpAbEBJFAwv+ICjVpA==|00001000000402747854||

Folio fiscal: **E814C440-C6C0-4F0C-9B60-F780E2B4E600** No. de serie del certificado SAT: **00001000000402747854**
Fecha y hora de certificación: **2018-11-23T08:54:47** RFC del proveedor de certificación: **EFA100217SU5**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PATRICIA DEL CARMEN GAMBOA DICI
CARRETERA AUTOPISTA MEXICO- PUEBLA KM 90.5
LOS ANGELES
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA CP: 74080
RFC: [REDACTED]

Factura

Fecha	Folio
22/nov/2018 19:04:07	59254

Cliente

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE
VERACRUZ
AV.5 DE MAYO S/N ENTRE RAYON Y OCAMPO
CENTRO
VERACRUZ, VER. CP: 91700
RFC: SMA941228LA2

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
CONTADO			

Artículo	Clave Sat	Nombre	U.med.	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CON	90101501	CONSUMO	1	XUN	1	258.6206		258.62

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

!!1.1|3593F554-567A-3F4B-B97C-8104F7DF8B43|2018-11-22T19:04:35|SCD110105654|dnEdE4fM0mcvMknKnRGFeWEmhyJm6CIRTrxKFMEQ5kln2LEt1z770j1nfsKW5FEIwWtwn49tZensj2E/MvPrUk4AZbmfbzwj3T4J1N513rIfpbRCYx/h+by90pAQOPU
3aVm5nBaylFXpOhT9yr64Elyc69eXlggnAWdtTL+vadKVAsP+UNpUhhJ0Dp/Hrq3kLq3fmyKYFJeMu07JSM15ba5FnQLeYRMG06BBPn4ATHLNLfswkGR9Qic0IM9jvdH8KM71IUka+LdoUINDoOaUyOPyHupaaZO30cepp6VIPTuusRi18ntQePB1/r5jYwqIR0

Sello digital del CFDI:

dnEdE4fM0mcvMknKnRGFeWEmhyJm6CIRTrxKFMEQ5kln2LEt1z770j1nfsKW5FEIwWtwn49tZensj2E/MvPrUk4AZbmfbzwj3T4J1N513rIfpbRCYx/h+by90pAQOPU3aVm5nBaylFXpOhT9yr64Elyc69eXlggnAWdtTL+vadKVAsP+UNpUhhJ0Dp/Hrq3kLq3fmy
KYFJeMu07JSM15ba5FnQLeYRMG06BBPn4ATHLNLfswkGR9Qic0IM9jvdH8KM71IUka+LdoUINDoOaUyOPyHupaaZO30cepp6VIPTuusRi18ntQePB1/r5jYwqIR0Tob123wVaQ==

Sello digital del SAT:

gJBQGW+yt1Gwn575cuYMOi+zbQr78Gm+Ln9unc7gmJ3sdQ+g6/LdC2lmNzJQHnWPDWGuYR5t/6t4ZUghQ1FOYXXRvqyCjR0obQne7yoKQorGCdpbwEwS8PQg9weukoYZyOGIZUofXQJlWjIrluwXa/6uAwfxRgGS1JTArpTUQvSQ9OUOwpIs22afrFMFusfLKK7
qb8mFc/aueeyf3rjD9Zn5s+asWim7oEY6qa9FyW18Kn2C1+wL3zIG4H3/7ygyIesnOhqTjKsus4LXDx+OrgKpDjEURvPWkwiYCVhYk+Nj9ws3kQomGwWraULRGuCHWm/qHlaciDK1L9yJEthA==



(Trescientos pesos 00/100 m.n.)

PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	258.62
IVA 16%	41.38
Total	300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 3593F554-567A-3F4B-B97C-8104F7DF8B43 Fecha de certificación: 22/nov/2018 19:04:35
Certificado del emisor: 00001000000400507794 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE

UNIDAD: DELEGACION VERACRUZ - SUBDELEG. DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN.

NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR JOSE SANCHEZ FERNANDEZ

FECHA: COMISIÓN: 22 de noviembre de 2018 AL 22 de noviembre de 2018

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

POR ESTE CONDUCTO SE LE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO

PRESENTE:

AUTOBUS, TREN, BARCO.

FOLIO DE OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS	
CONT. INT.	33011

AUX. SAI-XAL-084

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

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

CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO	kms:	IMPORTE
39202	PEAJES		143.00
39202	PEAJES		119.00
39202	PEAJES		69.00
39202	PEAJES		75.00
39202	PEAJES		55.00
39202	PEAJES		126.00
39202	PEAJES		39.00
39202	PEAJES		126.00
39202	PEAJES		39.00
39202	PEAJES		55.00
39202	PEAJES		69.00
39202	PEAJES		75.00
39202	PEAJES		119.00
39202	PEAJES		143.00
SUBTOTAL			1,252.00
TOTAL			\$1,252.00

Observaciones: Transp. oficial () vehiculo:

Transporte particular () Transporte público ()

SOLICITA

AUTORIZA

HECTOR JOSE SANCHEZ FERNANDEZ

Técnico Especializado

C.P. IGNACIO CISNEROS MORALES

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

E INNOVACION

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Caseta: Las Vigas Via: 07 Sentido: 0
22.11.2018 05:47:04 Clase: AUTOV

IMP: \$123.28 IVA: \$19.72 TOT: \$143.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101

Folio: 203957
22/11/2018 6:13:52
PLAZA DE COBRO: T3-Cantona
Carril: V307
Clase: A

Importe: 102.59
IVA: 16.41
TOTAL: 119.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Cuellar, 5439-Patricia

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 269055
22/11/2018 6:42:24
PLAZA DE COBRO: T2-Cuapixtla
Carril: V206
Clase: A

Importe: 64.66
IVA: 10.34
TOTAL: 75.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Eduardo Martinez, 5930-M.

Folio: 346924
22/11/2018 7:10:04
PLAZA DE COBRO: T1-Amozoc
Carril: V109
Clase: A

Importe: 59.49
IVA: 9.51
TOTAL: 69.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Manuel Espinoza, 5788-J.

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
22/11/2018 07:36:53
FOLIO: 0000654878 CARRIL: 3118B
CLASE: A1 TOT: \$39.00
Facturacion: 6XV1 777 9791 HQ



PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS

22/11/2018 08:18:23

Folio: 0000486955 CARRIL: 1103B

CLASE: A1 TOTAL: \$126.00

Facturacion: 6XV1 777 9791 HQ



Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0303
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600053
Num. transito: 1882799
Fecha: 22/11/2018 07:17:23
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Caseta: Las Vigas Via: 07 Sentido: 0
22.11.2018 05:47:04 Clase: AUTOV

IMP: \$123.28 IVA: \$19.72 TOT: \$143.00

Folio: 203957
22/11/2018 6:13:52
PLAZA DE COBRO: T3-Cantona
Carril: V307
Clase: A



Efectivo
Teléfono: 2282089101

Importe: 102.59
IVA: 16.41
TOTAL: 119.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Cuellar, 5439-Patricia

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 269055
22/11/2018 6:42:24
PLAZA DE COBRO: T2-Cuapixtla
Carril: V206
Clase: A

Importe: 64.66
IVA: 10.34
TOTAL: 75.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Eduardo Martinez, 5930-M.

Folio: 346924
22/11/2018 7:10:04
PLAZA DE COBRO: T1-Amozoc
Carril: V109
Clase: A

Importe: 59.49
IVA: 9.51
TOTAL: 69.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Manuel Espinoza, 5788-J.

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
22/11/2018 07:36:53
FOLIO: 0000654878 CARRIL: 3118B
CLASE: A1 TOTAL: \$39.00
Facturacion: 6XK4 RXW0 YZZ7 979I HQ



PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
22/11/2018 08:18:23

Folio: 0000486959 CARRIL: 1103B
CLASE: A1 TOTAL: \$126.00

Facturacion: XW1A7 007K J9XA7 RM TIM



Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0303
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600053
Num. transito: 1882799
Fecha: 22/11/2018 07:17:23
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Buen Viaje
Facturacion: www.clepsa.com



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS

22/11/2018 17:20:06

Folio: 0000631549 CARRIL: 1106A

CLASE: A1 TOTAL \$126.00

Facturacion:79C7 XWOG 7JBJ ZRZV HB



SCI

servicio al cliente

PLAZA DE COBRO:0008

22/11/2018 19:08:52

FOLIO:0000156871 CARRIL:3121A

CLASE:A1 TOTAL:\$39.00

Facturacion:K7KX X47W 1390 BVM2 HM



Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0104
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600066
Num. transito: 1427254
Fecha: 22/11/2018 19:21:38
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.

TELF.: 01800 8368580

Folio: 356164

22/11/2018 19:43:52

PLAZA DE COBRO: T1-Amozoc

Carril: V102

Clase: A

Importe: 59.49

IVA: 9.51

TOTAL: 69.00

Medio de pago: Efectivo

Cobrador: Javier Cortés,5905-Juan

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.

TELF.: 01800 8368580

Folio: 125550

22/11/2018 20:16:13

PLAZA DE COBRO: Cuapiaxtla

Carril: V201

Clase: A

Importe: 64.66

IVA: 10.34

TOTAL: 75.00

Medio de pago: Efectivo

Cobrador: A. Díaz,1077-Oscar

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.

TELF.: 01800 8368580

Folio: 124263

22/11/2018 20:43:23

PLAZA DE COBRO: T3-Cantona

Carril: V303

Clase: A

Importe: 102.59

IVA: 16.41

TOTAL: 119.00

Medio de pago: Efectivo

Cobrador: Garcia,5038-Yair

Caseta:Las Vigas Via:02 Sentido:E

22/11/2018 21:09:00 Clase:AUTOV

IMP:\$123.28 IVA:\$19.72 TOT:\$143.00



Efectivo

Teléfono: 2282089101

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
22/11/2018 17:20:06
Folio: 0000631549 CARRIL: 1106A
CLASE: A1 TOTAL:\$126.00
Facturacion:79C7 XWOG 7JRJ ZRZV HB

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
22/11/2018 19:08:52
FOLIO:0000156871 CARRIL:3121A
CLASE:A1 TOTAL:\$39.00
Facturacion:K7KX X47W 1390 BVM2 HM



Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0104
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600066
Num. transito: 1427254
Fecha: 22/11/2018 19:21:38
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TEL.: 01800 8368580

Folio: 356164
22/11/2018 19:43:52
PLAZA DE COBRO: T1-Amozoc
Carril: V102
Clase: A
Importe: 59.49
IVA: 9.51
TOTAL: 69.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Javier Cortés,5905-Juan

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 125550
22/11/2018 20:16:13
PLAZA DE COBRO: Cuapiaxtla
Carril: V201
Clase: A
Importe: 64.66
IVA: 10.34
TOTAL: 75.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: A. Díaz,1077-Oscar

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
TELF.: 01800 8368580

Folio: 124263
22/11/2018 20:43:23
PLAZA DE COBRO: T3-Cantona
Carril: V303
Clase: A
Importe: 102.59
IVA: 16.41
TOTAL: 119.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Garcia,5038-Yair

Caseta:Las Vigas Via:02 Sentido:E
22.11.2018 21:09:00 Clase:AUTOV

IMP:\$123.28 IVA:\$19.72 TOT:\$143.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101