

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 2959
- III. **Partes clasificada:** Pagina 2 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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
DELEGACIÓN VERACRUZ

"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 09 de Abril de 2019; **número del acta de sesión de Comité:** Mediante la resolución contenida en el Acta No. 059/2019/SIPOT



DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD:		DELEGACION VERACRUZ - SUBDELEG. DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN.				RUC	
NOMBRE DEL COMISIONADO:		ARMANDO LARA RIVERA				2959	
DESTINO DE LA COMISIÓN:		XALAPA, VERACRUZ					
		INICIO	TÉRMINO				
PERIODO DE LA COMISIÓN:		13 de marzo de 2019	13 de marzo de 2019	Control Interno	DRM033	Auxiliar	DRM033
DOCUMENTACION COMPROBATORIA							
No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dólar	Dólares	TC Divisa/Pesos
	13/03/2019	Alimentos					425.00
SUBTOTALES							
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA							
	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dólar	Dólares	TC Divisa/Pesos
	13/03/2019	AGUA EMBOTELLADA					42.50
SUBTOTALES							
TOTALES							\$467.50
Observaciones: Cuando la comisión sea mayor, solo se solicita el pago por el monto de los viáticos asignados en el oficio de comisión y orden de imputación de viáticos							
		ARMANDO LARA RIVERA		C.P. IGNACIO CISNEROS MORALES			
		TECNICO ESPECIALIZADO		Subdelegado de Administración e Innovación			

Iva 58.62

C.P. IGNACIO CISNEROS MORALES
Subdelegado de Administración e Innovación

CELIA MARIN ACOSTA

RFC: [REDACTED]

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. VILLAHERMOSA N° Ext.807 Col.PROGRESO MACUILTEPETL CP.91130,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91130

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEG. FED. EN EL EDO. DE VER.

RFC: SMA941228LA2

Domicilio: AV. 5 DE MAYO ENTRE RAYON Y OCAMPO N° EXT.S/N COL.CENTRO
CP.91700,VERACRUZ,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2961F651-C5CE-452E-B3DD-2B571E842972

Número de comprobante: CD1267

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-03-13T15:49:25

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-13T15:52:19

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	366.38

Subtotal 366.38

Descuento 0.00

IVA (16) % 58.62

Total 425.00

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405595581

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2961F651-C5CE-452E-B3DD-2B571E842972|2019-03-13T15:52:19|TSP080724QW6|Uy074gdqOkRd34jBeHPFaNMSq67P7oN0GjIHPPS+E9CF4yvjhddE+C3qqbGQ4p53Bebsl7RJ+J1EPTCch54f2Un1gzlR6FxrQkzNjX9M//+AeYkeynyKd1si8qzpv3q5cWwP5mKseBnN/Zf6pafU64XtHgU3KZJxLW/6bOd2TA9xarLyUOyUO6FB6ejeZmALAdO9qC8c1NSm5THJJbjNVJNL3aDRXW5A6Yq4mIT3U6BcjUXHi2k5P/PVEKAHTQKwotcRnR5vZb9Q3Oo0tNlieJGvEF4qIZr9h1O8+yzRDpJhcb8LGuP6Sa+SmzszDixEKd+wwA==||00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

Uy074gdqOkRd34jBeHPFaNMSq67P7oN0GjIHPPS+E9CF4yvjhddE+C3qqbGQ4p53Bebsl7RJ+J1EPTCch54f2Un1gzlR6FxrQkzNjX9M//+AeYkeynyKd1si8qzpv3q5cWwP5mKseBnN/Zf6pafU64XtHgU3KZJxLW/6bOd2TA9xarLyUOyUO6FB6ejeZmALAdO9qC8c1NSm5THJJbjNVJNL3aDRXW5A6Yq4mIT3U6BcjUXHi2k5P/PVEKAHTQKwotcRnR5vZb9Q3Oo0tNlieJGvEF4qIZr9h1O8+yzRDpJhcb8LGuP6Sa+SmzszDixEKd+wwA==

Sello digital del SAT:

q8faiH3iCwztKXWmKPiH021GBd2YyqG0zJ3QUZadrN09cPzX5i9Ac3wB3XjKGyJ52y5Q3hXcwK97aEKhtpGY2Cs5dc9YCs0Knyep9bckjXTq3ib/MyeebH4KJio/WuLzyCfcQM/y6dqsgSj9a/OIQU0JKRbCR053JPsdnyW4gYiTqZLOja3xnf9omXybl3yqSjj1cYsJ1bBz9TSlDpbbmb+IikD+GmTfQxWuWFAjs65F3XEIPHV298P5/qnF8+2KwXQPR5sfjIzls8yab765UzIDGRMXBJ2LFWVPofjr+ak3af72lCGR9m09ymY6Jfg8MAwQ9bYhhXnEVA==





SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE

UNIDAD: DELEGACION VERACRUZ - SUBDELEG. DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN.
NOMBRE DEL COMISIONADO: ARMANDO LARA RIVERA AL 14/03//2019
FECHA: COMISIÓN: 14/03/2019

FOLIO DE OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS	
CONT. INT.	DRM034

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
POR ESTE CONDUCTO SE LE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO
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)

CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO	kms:	IMPORTE
39202	Peajes		218.00
SUBTOTAL			218.00
TOTAL			\$218.00

30.03

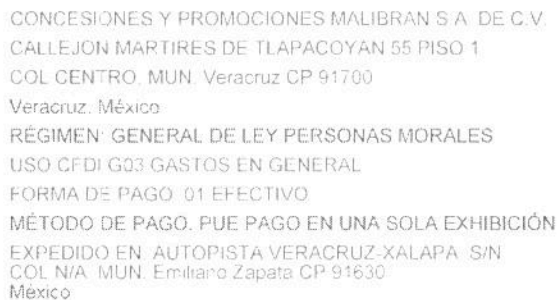
Observaciones: Transp. oficial (X) vehículo: num. placas: Transporte público ()
: Transp. particular () Transporte público ()

AUTORIZA

ARMANDO LARA RIVERA

TECNICO ESPECIALIZADO

C.P. IGNACIO CISNEROS MORALES
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION
E INNOVACION



Factura Número	976527
Folio Fiscal SAT	FD00C459-5676-439E-B762-40B8D05136B2
Nº de Certificado	00001000003404233475
Nº de Certificado SAT	00001000003405131108
Fecha de Emisión	2019-03-14 T12 07 39
Fecha de Certificación	2019-03-14 T12 07 40
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER

Receptor			
Razon Social: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ			RFC: S71A941226LA2
Calle y número: AV. 5 DE MAYO ENTRE RAYON Y OCAMPO		Colonia: CENTRO	
S/N:			
Municipio: Veracruz	Estado: Veracruz	C.P.: 91701	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO CARRIL 302 A LAS 17:37:40 HRS DEL 13 MAR '9 BOLETO N° FOLIO:13334538	140.52	\$ 40.52
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO CARRIL 305 A LAS 09:25:55 HRS DEL 13 MAR '9 BOLETO N° FOLIO:13814252	140.52	\$ 40.52

Sub-Total	\$ 81.00
I.V.A.	\$ 12.97
Total	\$ 94.00

Total en letra: Noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.

[illegible]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CERO



GEV8501016A2

AV XALAPA 301

COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México

RÉGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFD: G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO.

MÉTODO DE PAGO. PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN AV XALAPA 301

COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010
Mexico

Receptor

Razon Social: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

EFC SFA94122SLA2

Calle y número: AV. 5 DE MAYO ENTRE RAYON Y OCAMPO
S/N

Column: C18-NH₂

Municipio VERACRUZ

Estado VERAGRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

© P. H. Cox

Pais: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA CARRE IL 203 A LAS 08:59:59 HRS. DEL 13 MAR 19:10:ETG N° FOLIO:6560661	\$ 53.45	\$ 53.45
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA CARRE IL 203 A LAS 18:06:23 HRS. DEL 13 MAR 19:10:ETG N° FOLIO:2479161	\$ 53.45	\$ 53.45

Sub-Total	\$ 106.90
I.V.A.	\$ 17.10
Total	\$ 124.00

Total en letra: Ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

[illegible]

Sello Digital

[illegible]

Sello Digital SAT

[illegible]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CTD