



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. Nombre del área que clasifica.

Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca

II. Identificación del documento del que se elabora la versión pública

RUC-12883-CLC118-161402022

III. Partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman.

Se clasifican datos personales, Registro Federal de Contribuyentes, páginas 2,3,4,7,9 y 10

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 clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.

V. Firma del titular del área.


L.C.P. María del Socorro Pérez García

"Con fundamento en lo dispuesto en el artículo SÉPTIMO transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia definitiva del Titular de la Oficina de Representación de la SEMARNAT en el Estado de Oaxaca, previa designación, firma la C. María del Socorro Adriana Pérez García, Subdelegada de Planeación y Fomento Sectorial"

VI. Fecha, número e hipervínculo al acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

Acta 18/2022/SIPOT/3T/2022/FIX, en la sesión celebrada el 14 de octubre de 2022.

Disponible para su consulta en:
[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_18_2022_SIPOT_3T_2022_FI
X.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_18_2022_SIPOT_3T_2022_FIX.pdf)

INSTRUCCIÓN DE PAGO DE LAS DELEGACIONES

Dirección General de Programación y Presupuesto

Solicitud de Pago SICOP 34226 Proceso Doc. Comp. SICOP 117840 Fecha de Elaboración 22/07/22
Proceso de Sol. de Pago SICOP 117914 No. de Comp. de Recursos 118 Folio SIAFF 118 CLC DEP 34023

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	16	140	SEMARNAT OAXACA			
Trámite:	SOLICITUD DE PAGOS DE VIATICOS DEVENGADOS DE COMSIONES OFICIALES					
Moneda:	Nacional	X	USD	EUROS		
Importe bruto:	585.34	IVA	25.66	RET ISR:	RET IVA:	Otras ret.
Subtotal:	611.00	Total Ret.	Imp.neto: 611.00			
Importe neto con letra:	SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.					

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación:

BENEFICIARIO

MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA

Clave: S44687 RFC: [REDACTED]

No. o razón social: MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe Neto
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
Transito 012	MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA	140	6	G003	37901	425.00
45400973	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	140	6	G003	37204	186.00
Total						611.00

En términos de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se hace constar, que los reportes y la documentación comprobatoria y justificativa original obra en poder de esta Unidad Responsable, en caso de ser requerida por instancias fiscalizadoras de acuerdo a lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo por el que se delegan en favor de los titulares de las Delegaciones Federales, Coordinaciones Regionales y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diversas atribuciones conferidas a la Dirección de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, con respecto al Artículo 35, Fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vigente a la fecha del Acuerdo en comento.

OBSERVACIONES

COMISION OFICIAL EL DIA 19 DE MAYO 2022.

Certifico que los bienes o servicios objeto de la presente instrucción de pago, han sido recibidos a entera satisfacción

L.C.P. REYNA LEON ALAVEZ

Jefa del Departamento de Recursos Humanos)
Materiales y Servicios

Certifico que los requisitos previstos en la normatividad aplicable al presente trámite han sido cumplidos, por lo que se considera procedente autorizar la erogación

L.C.P. REYNA LEON ALAVEZ

(Nombre y Firma)
Responsable Administrativo

Autorizo e instruyo el ejercicio del presupuesto asignado a esta Unidad Responsable

C.P. MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA

(Nombre y firma)
Titular de la Unidad Responsable

La presente solicitud se realiza, después de haber cumplido con la normatividad aplicable, por lo que de conformidad con las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y bajo la responsabilidad de quien suscribe, valido la procedencia del pago correspondiente.



MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DELEGACIÓN FEDERAL EN OAXACA
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 22-07-2022 17:04

Impreso por: RolRevCicUR/16140RLEON

RAMO EJEC: 16	UNILEJEC: 140	FOLIO CLC: 118	FOLIO DEP: 34023	PROCESO: 492484	LEYENDA: 1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA		TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 22/07/2022	FECHA APLICACION: 22/07/2022	ESTATUS CLC:	Revisor Ramo
APL. CONT: 0	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$611.00	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$611.00	FECHA DE PAGO:	
BENEFICIARIO: [REDACTED]		PEREZ GARCIA MARIA DEL SOCORRO ADRIANA		CTA.BANCARIA: 021610062890568088	MEDIO DE PAGO: SPEI	
REF1:				REF2:	Fec REF1:	NUT:
Folio AMF:		No. OF AMF:				

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROG.PAGO
1	16	140	2022	7	2	1	6	0	6	G	3	37204	1	1	20	0	\$186.00	\$186.00	\$186.00	\$186.00	27/07/2022
2	16	140	2022	7	2	1	6	0	6	G	3	37901	1	1	20	0	\$425.00	\$425.00	\$425.00	\$425.00	27/07/2022

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Platón Cevallos (Barranquilla)

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO DEL PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
22	07	2022					1	1

611.00 (SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 117914	UNIDAD EJECUTORA Delegación Federal en Oaxaca
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.140.2106.006.G003.37000.1.12000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y viajes de trabajo	PN-000		MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	186.00 25.66	186.00
2	FAC	016.140.2106.006.G003.37000.1.12000000000000 37501.-Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	PN-000		MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	425.00	425.00
							611.00	611.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

RFC/CUR:

Cuenta:

Banco: HSBC Mexico, S.A.

Sucursal:

I.S.R.

I.V.A.

2 AL MILLAR

5 AL MILLAR

PENALIZACION

PUESTO: _____ Vo. Bo. _____ PUESTO: _____ AUTORIZO _____
FIRMA FIRMA
NOMBRE: REYNA LEON ALAVEZ NOMBRE: REYNA LEON ALAVEZ

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
CLAVE	COMPROBANTES
F	DOCUMENTO
N	FACTURA
LR	NOMINA
R	LISTA DE RAYA
E	RECIBO
RRF	ESTIMACION
O	RECIBO RET. FONDOS
	OTROS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES
DEL RAMO
DFOC/032/2022
DE LA TESOFE O SNC

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 22/07/2022
HORA: 14:58:00
REPORTE: R10C0D0C0M0

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE			
401_SOL_3	34226	1	2022	16	140	2	1	06	006	G003	37204	1	1	20	000000000000	000000000000	188.00			
401_SOL_3	34226	2	2022	16	140	2	1	06	006	G003	37901	1	1	20	000000000000	000000000000	425.00			
Total:																	611.00			
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto				
45400973	19/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	S44687	MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	25.65	0.00	188.00				
transito 012	19/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	S44687	MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	425.00				
611.00																	611.00			

Relación Anexa

Sol. de Pago : 34226

Relación Anexa
Sol. de Pago : 34226

Firma: L.C.P. REYNA LEON ALAVEZ

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

Válidos Devengados (Reembolsos)

C. TESORERO DE LA FEDERACION

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR

PRESENTE:

SOLICITUD DE PAGO: 34228

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO			NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	No.	DE	1	1
22	07	2022	27	07	2022				

\$ 611.00 (SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.		TESOFE / SNC		ESTADO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO								
MXN	NACIONAL	1								
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONC.	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE			
							BRUTO	NETO		
1	FAC	016.140.2.1.06.006.G003.37204.1.1.20.000000000000.000000000000.000000000000	PN-000	OFICIO	MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	186.00	186.00	186.00	
2	FAC	016.140.2.1.06.006.G003.37901.1.1.20.000000000000.000000000000.000000000000	PN-000	OFICIO	MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	425.00	425.00	425.00	
									611.00	
									.00	
									.00	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TRANSMITIDA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
Y PAGADA MEDIANTE SIAFF
(TRÁMITE)

RFC/Código
Cuenta :
Banco : HSBC México, S.A.
Sucursal :

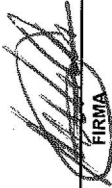
RFC/Código
Cuenta :
Banco : HSBC Mexico, S.A.
Sucursal :

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TRANSMITIDA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
Y PAGADA MEDIANTE SIAFF
(TRÁMITE)

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS MATERIALES Y SERVICIOS

PUESTO:

Vo. Bo.


FIRMA

NOMBRE: C.P. REYNA LEON ALAVEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS MATERIALES Y SERVICIOS

PUESTO:

AUTORIZO


FIRMA

NOMBRE: C.P. REYNA LEON ALAVEZ

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DFOC/03/2/2022

DE LA TESOFE O SNC

CLAVES
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
EN LAS

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

NOM
REC
RRF
LRA
EST
OTR
ACU
OFI
DEC
FAC
REM
REJ
AOR
COT
COV

DOCUMENTO

Nómina
Recibo
Recibo rel. fondos
Lista de raya
Estimación
Otros
Acuerdo
Oficio
Decreto
Factura
Remito
Resolución judicial
Aprobación de órgano rector
Contrato
Convenio

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 140 Delegación Federal en Oaxaca

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA

II.3.-ORIGEN México Oaxaca

II.2.-CARGO SUBDELEGADA DE PLANEACION Y FOMENTO SECTORIAL

II.4.-RFC

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 PAQUETE
Heroica Ciudad de Tlaxiaco Oaxaca	19/05/2022 19/05/2022	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR AL EVENTO DE INSTALACION DEL JARDIN POLINIZADOR DEL CONVENIO SEP-SEMARNAT EN LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA

V. OBSERVACIONES

DFOC/032/2022 EL 19 DEMAYO A LA HEROICA CD. DE TLAXIACO OAXACA

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

Lic. Maria del Socorro Adriana Perez Garcia

Subdelegada de Planeación y
Fomento Sectorial

REVISO

Lic. REYNALDON ALAVEZ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA

SUBDELEGADA DE PLANEACION Y FOMENTO
SECTORIAL

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 140 Delegación Federal en Oaxaca

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA

II.3.-ORIGEN México Oaxaca

II.2.-CARGO SUBDELEGADA DE PLANEACION Y FOMENTO SECTORIAL

II.4.-RFC

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
Heroica Ciudad de Tlaxiaco Oaxaca	19/05/2022 19/05/2022	0 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1	EUROS 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			DOLARES 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			PESOS 850.00	

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	425.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00
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	425.00
IV.7 NO EJERCIDO			425.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	850.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 186.00	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

ASISTIR AL EVENTO DE INSTALACION DEL JARDIN POLINIZADOR DEL CONVENIO SEP-SEMARNAT EN LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA

VII. OBSERVACIONES

DFOC/032/2022 EL 19 DEMAYO A LA HEROICA CD. DE TLAXIACO OAXACA

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA
SUBDELEGADA DE PLANEACION Y FOMENTO
SECTORIAL



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
tránsito 012	19/05/2022	EDOCTA_CAP	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	425.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	425.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	425.00

II. GASTOS DE PASAJES

45400973	19/05/2022	PASAJES	PEAJES					186.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					186.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Participé en la celebración del día de los polinizadores, lo anterior dentro del marco del convenio de colaboración SEMARNAT-SEP, esta celebración tuvo como sede a la escuela Secundaria General Leyes de Reforma, a propuesta del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), contando con una gran participación de los alumnos, maestros y padres de familia.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

DFOC/032/2022 EL 19 DE MAYO A LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PÉREZ GARCÍA
SUBDELEGADA DE PLANEACIÓN Y FOMENTO
SECTORIAL



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FECHA: 18 de mayo de 2022

NO. DE OFICIO DE COMISION: DFOC/032/2022

PÉREZ

GARCÍA

MARÍA DEL SOCORRO

ADRIANA

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

ADSCRIPCIÓN: DELEGACIÓN FEDERAL
OAXACA

NIVEL: N33

PUESTO: ENCARGADA DE DESPACHO

**HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE
HA SIDO COMISIONADO A:**

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

LOCALIDAD

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

OAXACA

MUNICIPIO

ESTADO

DURANTE LOS DÍAS DEL:

19 DE MAYO DE 2022

AL:

19 DE MAYO DE 2022

CON EL OBJETO DE: ASISTIR AL EVENTO DE INSTALACIÓN DEL JARDÍN POLINIZADOR DEL
CONVENIO SEP-SEMARNAT

AREA FINANCIERA: SIRVASE AFECTAR VIÁTICOS CON CARGO A LA CLAVE
PRESUPUESTAL: G003-37901

EN CASO DE NO ASIGNARSE VIATICOS,
FIRMAR DE ENTERADO DE LA COMISIÓN
CONFERIDA

FIRMA

LUGAR (LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO)	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO EN M.N.
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	0.5	\$850.00	\$425.00	\$425.00
TOTAL				\$425.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZA TITULAR DE LA UR	INSTRUYE LA COMISIÓN JEFE INMEDIATO	ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 L.C.P. MA. DEL SOCORRO ADRIANA PÉREZ GARCÍA	MTRO. ROMÁN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	 L.C.P. MA. DEL SOCORRO ADRIANA PÉREZ GARCÍA	 L.C.P. REYNA LEÓN ALAVEZ

Calle Sabinos No. 402, Col. Reforma, CP 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Teléfono: (951) 51 29610 www.gob.mx/semarnat



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DESCGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS
DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARÍA DEL SOCORRO ADRIANA PÉREZ GARCÍA
NO. DE OFICIO DE COMISION: DFOC/032/2022

DESTINO DE LA COMISION	PERIODO DE LA COMISION	NÚMERO DE CERTIFICADO DE TRÁNSITO
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	19/05/2022	012

DOCUMENTACION COMPROBATORIA

No. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	T/C DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS
SUBTOTALES							

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

No. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS
012	19/05/2022	ALIMENTOS					\$ 425.00
SUBTOTALES							

TOTAL EN PESOS	\$ 425.00
-----------------------	------------------

COMISIONADO	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
L.C.P. MARÍA DEL SOCORRO ADRIANA PÉREZ GARCÍA ENCARGADA DE DESPACHO	REYNA LEON ALAVEZ JEFA DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CERTIFICADO DE TRÁNSITO

FOLIO:

012

NOMBRE DEL COMISIONADO:		LCP María del Socorro Adriana Pérez García	
NÚMERO DE OFICIO DE COMISIÓN:		032/2022	
PERÍODO DE COMISIÓN:		19 de mayo 2022	
LUGAR(ES) DE COMISIÓN:		Heroica Cd. de Tlaxiaco	
MEDIO DE TRANSPORTE:			
AUTOBUS			
VEHÍCULO OFICIAL:	PLACAS	TLV 8094	
	KM. INICIAL	21314	
	KM. FINAL	22618	

Heroica Cd. de Tlaxiaco (LUGAR) A 19 (DÍA) DE Mayo (MES)

DE 2022 (AÑO) EL C. Jairo Jimenez Santiago (NOMBRE DE LA PERSONA QUE HACE CONSTAR LA ESTANCIA)

CON CARGO DE Secretario Municipal (CARGO DE LA PERSONA QUE HACE CONSTAR LA ESTANCIA) HACE CONSTAR

QUE EL C. LCP. María del Socorro Adriana Pérez García (NOMBRE DEL COMISIONADO) PERMANECIÓ EN

ESTE LUGAR DEL 19 Mayo (DÍA DE LLEGADA) AL 19 Mayo (DÍA DE SALIDA)

COMISIONADO

AUTORIDAD QUE HACE CONSTAR

LCP María del Socorro Adriana Pérez García
NOMBRE Y FIRMA

Jairo Jimenez Santiago
NOMBRE Y FIRMA





MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE
DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA

FECHA: 20/05/2022

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARÍA DEL SOCORRO ADRIANA PÉREZ GARCÍA

FOLIO DE OFICIO DE COMISION: DFOC/032/2022

POR ESTE CONDUCTO SE LE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO PRESENTE

AUTOBUS, TREN, BARCO

CLAVE PRESUPUESTAL	S/R	DE	A	FECHA	HORA	IMPORTE

TOTAL \$

OTROS CONCEPTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (PEAJE)

CLAVE PRESUPUESTAL	IMPORTE
G003-37204	\$186.00

SOLICITA L.C.P. MARÍA DEL SOCORRO ADRIANA PÉREZ GARCÍA	AUTORIZA L.C.P. REYNA LEÓN ALAVEZ
--	---



2022 Flores
Año de
Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45400973

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2022-05-23T11:07:59

Fecha y hora de certificación 2022-05-23T11:07:59

Folio fiscal 382CB4E0-40D9-43CE-B50E-5ECC4819AFE6

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC SMA941228B75

Razón social SEMARNAT DELEGACION FED EN OAXACA

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2022-05-19 18:55:46	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2022-05-19 10:41:25	80.17	80.17

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 160.34

Iva Traslado

\$ 25.66

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 186.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

RTW4e+A8Imxk5162/FwiWWFWkhF/b36xWsgFONZHQ/XmfpM/3v/XfnMuk0YSPvfuG6i9He+TWiBWvQC5iyD8Stq1Nek9szz9gJkA7On6oxG2O2eZjqBt9pSkKmoihKwd00scxhM7cdHHmkTMhX9brmn0ti5V9pi3+8dwuumsu+cfKDFOHPSpdKznGZRSL+loI8/e/4nEwFr7IRJ0R6fcU36OcHMD6Aluh5IQiyB6NY1grCu2mnDPIzS1cITcpQbJzQXPD//UFDQ0b0B0cSRQrMuMuPT1W6ipy81T2CRSrbHrytbFvruvRajw7ER4QdiQAorXyCSTVMlw==

Sello del SAT

O16di7cwY1kqArWS32qB7x57XmpbA7BliVtVMPYyXc9maVLmwCH1hhBC3pCuXH5Xe8mn5a43S/aD85naZhv3gVuneunNS9RHS+7JvXKSQPhJGJUSZRIElpKjpUR6G6f+D7FilbKJg8VJIWQ3F8chBTLpZUsui2sQckjSDTCvCxRZHEIS8BFDXfJfJalsqrbCya7o75g3MB0hJJPxgyuaD+jhSxZOuUK1vRQXqndluWGrSBSghDuYLM+EzjBRig2j1TE9bW43ouVhVf0NCIQUpgk6oKzGhghQUcmsGFni2JluMWg8oeHszsB13YTGNT7Ep0eDiuoEjJgCAslA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]382CB4E0-40D9-43CE-B50E-5ECC4819AFE6|2022-05-23T11:07:59|RTW4e+A8Imxk5162/FwiWWFWkhF/b36xWsgFONZHQ/XmfpM/3v/XfnMuk0YSPvfuG6i9He+TWiBWvQC5iyD8Stq1Nek9szz9gJkA7On6oxG2O2eZjqBt9pSkKmoihKwd00scxhM7cdHHmkTMhX9brmn0ti5V9pi3+8dwuumsu+cfKDFOHPSpdKznGZRSL+loI8/e/4nEwFr7IRJ0R6fcU36OcHMD6Aluh5IQiyB6NY1grCu2mnDPIzS1cITcpQbJzQXPD//UFDQ0b0B0cSRQrMuMuPT1W6ipy81T2CRSrbHrytbFvruvRajw7ER4QdiQAorXyCSTVMlw==|00001000000504204441|]

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Fecha="2022-05-23T11:07:59"
Sello="RTW4e+A8imxk5162/FwiWWFWkhF/b36xWsgFONZHQ/XmfpsM/t3vIXfuMuk0YSPvfuG6l9He+TWliBWvQC5lyD8Stq1Nek9szz9gJkA7On6oxG2O2cZjq
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000511333472"
Certificado="MIIGHDCCBASgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEzMzM0NzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUKIE
SubTotal="160.34" Moneda="MXN" Total="186.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="01219"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="FNI970829JR9" Nombre="FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA" RegimenFiscal="603"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="SMA941228B75" Nombre="SEMARNAT DELEGACION FED EN OAXACA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" NoIdentificacion="MSK42D7LGXDOS4ZBH9" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE"
      Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2022-05-19 18:55:46" ValorUnitario="80.17" Importe="80.17">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="12.83" Base="80.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="12.83" Base="80.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        - <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
            - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" NoIdentificacion="MODFXLAKK7SS2K9VHQ" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE"
              Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2022-05-19 10:41:25" ValorUnitario="80.17" Importe="80.17">
              - <cfdi:Impuestos>
                - <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="12.83" Base="80.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
                - <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="12.83" Base="80.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
                - <cfdi:Impuestos>
                  <cfdi:Concepto>
                    - <cfdi:Conceptos>
                      - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="25.66">
                        - <cfdi:Traslados>
                          <cfdi:Traslado Importe="25.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
                        - <cfdi:Traslados>
                          <cfdi:Traslado Importe="25.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
                        - <cfdi:Impuestos>
                          <cfdi:Complemento>
                            <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                              http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
                              SelloSAT="OI6di7cwY1kqArWS32qB7x57XMpbAfT8IVtvMPYyXc9maVLmwCH1hhBC3pCuXH5Xe8mn5a43S/aD85naZhvx3gVuneunNS9RHS+7
                              FechaTimbrado="2022-05-23T11:07:59" UUID="382CB4E0-40D9-43CE-B50E-5ECC4819AFE6" RfcProvCertif="CVD110412TF6"
                              NoCertificadoSAT="00001000000504204441"
                              SelloCFD="RTW4e+A8imxk5162/FwiWWFWkhF/b36xWsgFONZHQ/XmfpsM/t3vIXfuMuk0YSPvfuG6l9He+TWliBWvQC5lyD8Stq1Nek9szz9gJkA
                              xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
                            </cfdi:Complemento>
                          </cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SMA941228B75	SEMARNAT DELEGACION FED EN OAXACA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
382CB4E0-40D9-43CE-B50E-5ECC4819AFE6	2022-05-23T11:07:59	2022-05-23T11:07:59	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$186.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir