



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-21817-CLC156-161402022

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 SEPTIMO 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

Solicitud de Pago SICOP 43758 Proceso Doc. Comp. SICOP 151031 Fecha de Elaboración 07/09/22
Proceso de Sol. de Pago SICOP 151034 No. de Comp. de Recursos 156 Folio SIAFF CLC DEP 43616

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:	298.28	IVA	47.72	RET ISR:	RET IVA:	Otras ret. -
Subtotal:	346.00	Total Ret.	Imp.neto: 346.00			
Importe neto con letra:	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS					

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación:

BENEFICIARIO MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA

Clave: S44687 RFC: [REDACTED]

Nombre 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	
47511285	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	140	6	G003	37204	346.00
Total						346.00

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 DFOC/064/2022 EL DIA 25 DE AGOSTO 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: 07-09-2022 17:57

Impreso por: RolRevClicUR/16140RLEON

RAMO EJEC:	16	UNILEJEC:	140	FOLIO CLC:	156	FOLIO DEP:	43616	PROCESO:	619262	LEYENDA:	1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC:	DIRECTA	TIPO PAGO:	EFFECTIVA	TIPO CAMBIO:	1.00	FECHA CAPTURA:	06/09/2022	FECHA APLICACION:	06/09/2022	ESTATUS CLC:	Revisor Ramo	
APL. CONT:	0	DIVISA:	MXN	TOTAL DIVISA:	\$346.00	TOTAL MN:	\$346.00	FECHA DE PAGO:				
BENEFICIARIO:	PEREZ GARCIA MARIA DEL SOCORRO ADRIANA											
REF1:	REF2:											
Folio AMF:	No. OF AMF:											
	NUT:											

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.PROP.PAGO
1	16	140	2022	9	2	1	6	0	6	3	37204	1	1	20	0		\$346.00	\$346.00	\$346.00	\$346.00	09/09/2022

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
VIAJES DEVENGADOS (REEMBOLSOS)
SIRVASE PAGO POR
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

**C, TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:**

346.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			Nº.	DE
06	09	2022				016-43768		1	1

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Nº. PROCESO 151034	UNIDAD EJECUTORA Delegación Federal en Oaxaca					
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO											
		NACIONAL											
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES					
								BRUTO	NETO				
1	OFI	018-1402109.006.G003.37000.1.12000000000000 37204-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		FIN-000		MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	I.V.A. 16% 346.00 47.72	346.00				
PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG													
										RFC/Código: Cuenta: Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal:			
										I.V.A. 16%			
										(S) C			
										(V) A			
										2 AL MILLAR 5 AL MILLAR PENALIZACION			
								346.00 47.72 .00 .00 .00 .00	346.00				

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES	
DEL RAMO	
FACTURA DE PEAJES 47511285	
DE LA TESOFE O SNC	

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

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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPAGINA: 1 DE 1
FECHA: 06/09/2022
HORA: 17:31:54
REPORTE: R10C00000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	ORG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	43758	1	2022	16	140	2	1	06	006	G003	37204	1	1	20	000000000000	0000000000	346.00
Total:																	346.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción 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	
47511285	25/08/2022	06/09/2022	20/09/2022	S44687 MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0	47.72	0.00	346.00	
346.00																	346.00

Relación Anexa

Sol. de Pago : 43758

Relación Anexa
Sol. de Pago : 43758

Firma: L.C.P. REYNALDO ALAVEZ



CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

Válidos Devengados (Reembolsos)

FECHA DE EXPD.				FECHA DE PAGO		NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES		Nº.	DE
06	09	2022		09	09	016-43816	1	1

SOLICITUD DE PAGO: 43798

C. TESORERO DE LA FEDERACION PRESENTE: \$ 346.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TESOFE / SNC	ESTADO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE				
MXN	NACIONAL	1	TESOFE / SIAFF (FOLIO SIAFF): 156	09	

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONC.	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	OFI	016.140.2.1.06.006.G003.37204.1.1.20.000000000000.000000000000.00.000.000.0	PN-000	FACTURA	MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA	Pasajes terrestres nacionales para servicios públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	346.00	346.00

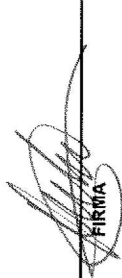
RFC/Código
Cuenta :
Banco : HSBC Mexico, S. A.
Sucursal :

346.00	346.00
.00	.00
.00	.00
.00	.00

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS MATERIALES Y SERVICIOS

PUESTO:

Vo. Bo.

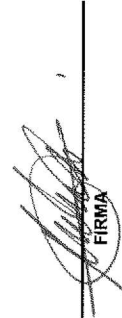

FIRMA

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

FACTURA DE PEAJES 4/511295

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
			DIVISA	
Tepelmeme Villa de Morelos Oaxaca	25/08/2022 25/08/2022	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN QUE LLEVARÁ ACABO EL GOBERNADOR CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA NACION CHOCHOLTECA.

V. OBSERVACIONES

OFICIO DE COMISION DFOC-064-2022, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022, A LA COMUNIDAD DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 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. María del Socorro Adriana
Pérez GarcíaSubdelegada de Planeación y
Fomento Sectorial

REVISO

Lic. REYNA LEON 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
Tepelmeme Villa de Oaxaca Morelos	25/08/2022 25/08/2022	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	0.00
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	0.00
IV.7 NO EJERCIDO			850.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	850.00

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES 346.00	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

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN QUE LLEVARA ACABO EL GOBERNADOR CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA NACION CHOCHOLTECA.

VII. OBSERVACIONES

OFICIO DE COMISION DFOC-064-2022, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022, A LA COMUNIDAD DE TPELMEME VILLA DE MORELOS, OAXACA

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00

II. GASTOS DE PASAJES

47511285	25/08/2022	PASAJES	PEAJES	346.00
TOTAL GASTOS PASAJES				346.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE ASISTIÓ A LA REUNION DEL GOBERNADOR CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA NACION CHOCHOLTECA, RECEPCION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPELMEME, INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COIXTLAHUACA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO INSTITUCIONAL DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y AGRARIAS DE LA NACION CHOCHOLTECA, EXPOSICION GENERAL DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO E INTERVENCIÓN DEL DELEGADO DE LA SEGO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

OFICIO DE COMISION DFOC-064-2022, DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, A LA COMUNIDAD DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS, OAXACA.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


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



MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE DEFESA NACIONAL - COMANDO EM CHEFE

**OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIATICOS**

OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

FECHA: 24/08/2022

NO. DE OFICIO DE COMISION: DFOC-064-2022

PEREZ

GARCIA

MARIA DEL SOCORRO
ADRIANA

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

ADSCRIPCIÓN: OFICINA DE
REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE
OAXACA

NIVEL Y PUESTO: N33 SUBDELEGADA DE PLANEACIÓN Y FOMENTO SECTORIAL

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HA
SIDO COMISIONADO A:
TEPELMEME VILLA DE MORELOS,
OAXACA

ESTADO

OAXACA, OAX

MUNICIPIO

**DURANTE LOS DÍAS
DEL:**

25/08/2022

AL:

25/08/2022

CON EL OBJETO DE: PARTICIPAR EN LA REUNION QUE LLEVARÁ ACABO EL GOBERNADOR CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA NACIÓN CHOCHOLTECA.

AREA FINANCIERA: SIRVASE AFECTAR VIATICOS CON CARGO A LA CLAVE PRESUPUESTAL: G3-37901

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

FIRMA

LUGAR (LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO)	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO EN M.N.
TEPELMEME VILLA DE MORELOS, OAXACA	5	\$850.00	\$425.00	\$425.00
TOTAL				

OBSERVACIONES:

AUTORIZA TITULAR DE LA UR	INSTRUYE LA COMISION JEFE INMEDIATO	ENTERADO DE LA COMISION Y RECEPCION DE VIATICOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA
MTRO. ROMAN HERNANDEZ MARTINEZ	MTRO. ROMAN HERNANDEZ MARTINEZ	L.C.P. MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA	L.C.P. REYNA LEON ALAVEZ



SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE
DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA

FECHA: 07/09/2022

NOMBRE DEL COMISIONADO: C.P. María del Socorro A. Pérez García

FOLIO DE OFICIO DE COMISION: DFOC/064/2022

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	\$ 346.00

SOLICITA C.P. María del Socorro A. Pérez García Subdelegada de Planeación y Fomento Sectorial	AUTORIZA L.C.P. Reyna-León Alavez Jefa del Depto. De Recursos Humanos Materiales y Servicios
--	---

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 47511285

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2022-08-26T17:27:08

Fecha y hora de certificación 2022-08-26T17:27:01

Folio fiscal 7DD80C25-5F02-45D1-9120-FA2D938DB219

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 SUCHITLAHUACA 2022-08-24 11:24:31	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2022-08-24 10:30:39	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SUCHITLAHUACA 2022-08-24 16:02:05	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2022-08-24 16:50:33	80.17	80.17

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 298.28

Iva Traslado

\$ 47.72

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 346.00



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

RJnd0RSVeHs833bWBWPgsG8Lm9DxAbgMYy0qEp3fAzyL5v5HT2ozlQWqdoGktq4IdUUEEBOPMUGv5kZD3M+4ogO36bvIXcs95F2ifoXhO4+xag/+2oGNLLxFrdLvpXLf3a10FWqKL40wtg1Pk66OZ5g3+DMDKtaN0wS1EnPsNqQ1bz583aPw/t02joM0feJUqbXt7br/zayaoLddfxZNdKJATi+M0UR9dts5rtkP+w21/DLIRBdJwBQ03SAYRPW44dhRCDm7inkho0spswSLqHIT+YjOwGD6HV11GRic6b0zDk+IkqPfFu4w+DzCYEALnsdG30BJmklvWnNg==

Sello del SAT

WN9p/wEUgKTuTs/pp9RCrD4edloXJZNTL8yuQoZfs6wxGKWq6PzbwWIZHmdgmqMLfm1S7y8tPvRgeL5gKik2YChvEgAh68kqdvNMp64JbVfXIHV+ZV6saz2Dj+06GZluCwgCeRUnbrM29oLaguzXAaS85P oVNQ3vMKFge9DkTnvlrntPWmGkfxWDCcywXquE0N+yWZcukrV7w/nimEwGAUimCyqzE4biJwnvVKimjNryZnHcEimOHSLSXaUNs4IESC9Om9XJQyOeFjVbqHbm95jn3F42jmV18dZRGsSWoH8pxz8xQY AKfYjkXevtGEr51VmFzt99304+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|7DD80C25-5F02-45D1-9120-FA2D938DB219|2022-08-26T17:27:01|RJnd0RSVeHs833bWBWPgsG8Lm9DxAbgMYy0qEp3fAzyL5v5HT2ozlQWqdoGktq4IdUUEEBOPMUGv5kZD3M+4ogO36bvIXcs95F2ifoXhO4+xag/+2oGNLLxFrdLvpXLf3a10FWqKL40wtg1Pk66OZ5g3+DMDKtaN0wS1EnPsNqQ1bz583aPw/t02joM0feJUqbXt7br/zayaoLddfxZNdKJATi+M0UR9dts5rtkP+w21/DLIRBdJwBQ03SAYRPW44dhRCDm7inkho0spswSLqHIT+YjOwGD6HV11GRic6b0zDk+IkqPfFu4w+DzCYEALnsdG30BJmklvWnNg==||00001000000504204441||

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
7DD80C25-5F02-45D1-9120-A2D938DB219	2022-08-26T17:27:08	2022-08-26T17:27:01	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$346.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

```

<?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="2022-08-26T17:27:08"
Sello="RJnd0RSVeHs833bWBWPgsG8Lm9tXtAbgMYy0qiEp3fpAzytLv5cHT2ozIQWqdoGktq4IdUUEEBOPMUgv5kZD3M+4ogO36bvIXcs95F2ifoXhO4+xag/+2
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000511333472"
Certificado="MIIGHDCCBASgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEzMzM0NzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUKIE
SubTotal="298.28" Moneda="MXN" Total="346.00" 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="FN1970829JR9" 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="IBMK07HQJXOF30M1H0" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE"
      Descripcion="SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO SUCHIXTLAHUACA 2022-08-24 11:24:31" ValorUnitario="68.97" Importe="68.97">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="11.03" Base="68.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Concepto>
      - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" NoIdentificacion="H92JMFDD9LOKX73M0HM" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE"
        Descripcion="SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2022-08-24 10:30:39" 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:Traslados>
          - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Concepto>
      - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" NoIdentificacion="MO0KX0WKO7JH269VHO" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE"
        Descripcion="SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO SUCHIXTLAHUACA 2022-08-24 16:02:05" ValorUnitario="68.97" Importe="68.97">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="11.03" Base="68.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslados>
          - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Concepto>
      - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" NoIdentificacion="OKXH7DL4JML2UDMWH0" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE"
        Descripcion="SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2022-08-24 16:50:33" 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:Traslados>
          - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Concepto>
      - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotallImpuestosTrasladados="47.72">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="47.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
      - <cfdi:Traslados>
    - <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="WN9p/wEUqKTuiTs/pp9RCrD4edloXJZNTL8yuQoZfs6wxGKWq6PzbwWIZHmdgmqMLfm1S7y8tPvRgeL5gKiik2YChvfEgAh68kqdv?
      FechaTimbrado="2022-08-26T17:27:01" UUID="7DD80C25-5F02-45D1-9120-FA2D938DB219" RfcProvCertif="CVD110412TF6"
      NoCertificadoSAT="00001000000504204441"
      SelloCFDI="RJnd0RSVeHs833bWBWPgsG8Lm9tXtAbgMYy0qiEp3fpAzytLv5cHT2ozIQWqdoGktq4IdUUEEBOPMUgv5kZD3M+4ogO36bvIXcs95I
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </tfd:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```