



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-14223-CLC99-161402022

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_FIX.pdf



MEDIO AMBIENTE

INSTRUCCIÓN DE PAGO DE LAS DELEGACIONES

Dirección General de Programación y Presupuesto

Solicitud de Pago SICOP 29442 Proceso Doc. Comp. SICOP 102432 Fecha de Elaboración 07/07/22
Proceso de Sol. de Pago SICOP 102478 No. de Comp. de Recursos Folio SIAFF 99 CLC DEP 29551

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	16	140	SEMARNAT OAXACA			
Trámite:	SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS					
Moneda:	Nacional	X	USD	EUROS		
Importe bruto:	858.60	IVA	130.50	RET ISR:	RET IVA:	Otras ret. 18.91
Subtotal:	1,008.01	Total Ret.		Imp.neto: 1,008.01		
Importe neto con letra:	MIL OCHOS PESOS 01/00 M.N.					

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación: N/A

BENEFICIARIO

NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA

Clave: S12111 RFC:

Nombre o razón social: NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe Neto
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
FACT-18880	HOTEL MARTINAS SA DE CV	140	6	G003	37504	750.00
DFOC-037/2022	NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA	140	6	G003	37504	43.00
FACT- A9184	HOTEL MARTINAS SA DE CV	140	6	G003	37504	215.01
Total						1,008.01

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 Organos 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:

COMISIÓN OFICIAL DFOC.037/2022, DEL 06 AL 07 DE JUNIO A PUERTO ESCONDIDO.

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 Depto. De Rec. Humanos, Materiales y Servicios

Nombre y cargo de la persona que recibió los (bienes o 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

Maria del Socorro Adriana Pérez García.

(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: 07-07-2022 12:56

Impreso por: RolRevCICUR/16140RLEON

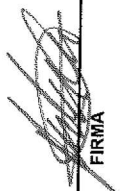
RAMO EJEC: 16	UNLEJEC: 140	FOLIO CLC: 99	FOLIO DEP: 29551	PROCESO: 439736	LEYENDA: 1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA		TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 07/07/2022	FECHA APLICACION: 07/07/2022	ESTATUS CLC:	Revisor Ramo
APL. CONT: 0	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$1,008.01	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$1,008.01	FECHA DE PAGO:	
BENEFICIARIO:	JARQUIN MENDOZA NOEL ENRIQUE			CTA.BANCARIA: 021610061843711456	MEDIO DE PAGO: SPEI	
REF1:					Fec REF1:	
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	7	2	1	6	0	6	3	37504	1	1	20	0		\$1,008.01	\$1,008.01	\$1,008.01	\$1,008.01	12/07/2022

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/03/2022

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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	ORG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	28442	1	2022	16	140	2	1	06	006	G003	37504	1	1	29	000000000000	0000000000	1,008.01
Total: 1,008.01																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. Cp	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	Sal millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
18880	06/08/2022	23/06/2022	07/07/2022	S12111	JARQUIN MENDOZA NOEL ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.91	750.00	100.84	0.00	750.00	
DFOC-037/2022	06/08/2022	23/06/2022	07/07/2022	S12111	JARQUIN MENDOZA NOEL ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	
A-9184	07/06/2022	23/06/2022	07/07/2022	S12111	JARQUIN MENDOZA NOEL ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.01	29.68	0.00	215.01	
Total:													1,008.01			1,008.01	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 29442

Firma : L.CP. REYNA LEON ALAVEZ

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Visitors: Avenida de la Independencia 100, 2do. piso, Centro, San José, Costa Rica

GENERAL DE ADMINISTRACION
Viajeros Devengados (Reembolsos)
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR AL ATENDIENTE
A PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

1.008.01 (MIL OCHO PESOS 01/100 M.N.,

69

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	No.	DE		
08	07	2022						1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 102478	UNIDAD EJECUTORA Delegación Federal en Oaxaca
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S
							BRUTO
							NETO
1	OFI	018.140.2106.006.G003.37000.1.12000000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-300		NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,008.01 130.50
							1,008.01
							1,008.01

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

RFC: 06-
 Cuenta: XXXXXXXXXX
 Banco: HSBC Mexico, S.A.
 Sucursal: 114

I.S.R.
 2 AL MILLAR
 5 AL MILLAR
 PENALIZACION

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

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES	
DEL RAMO	
DFOC/037/2022	
DE LA TESOFE O SNC	

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

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA

II.3.-ORIGEN México Oaxaca

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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
San Pedro Mixtepec - Oaxaca Distrito 22 -	06/06/2022 07/06/2022	1 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR LA BUSQUEDA DE 63 EXPEDIENTES DE ZOFEMAT, REFERENTE A PERMISOS TRANSITORIOS Y AMBULANTES, PARA SU TRASLADO A LA OFICINA DE OAXACA, POR DISPOSICIÓN DE AUDITORIA.

V. OBSERVACIONES

COMISION NUM. DFOC-037/2022, PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAX., LOS DIAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2022.

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 Vázquez
GarcíaSubdelegada de Planeación y
Fomento Sectorial

REVISO

Lic. REYNALDO BLAVEZ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA

II.3.-ORIGEN México Oaxaca

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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
San Pedro Mixtepec - Oaxaca Distrito 22 -	06/06/2022 07/06/2022	1 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1	EUROS 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 DOLARES 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 PESOS 2,550.00	

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	965.01
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 RLIR	0.00	0.00	43.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	1,008.01
IV.7 NO EJERCIDO			1,541.99
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00	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

REALIZAR LA BUSQUEDA DE 63 EXPEDIENTES DE ZOFEMAT, REFERENTE A PERMISOS TRANSITORIOS Y AMBULANTES, PARA SU TRASLADO A LA OFICINA DE OAXACA, POR DISPOSICIÓN DE AUDITORIA.

VII. OBSERVACIONES

COMISION NUM. DFOC-037/2022, PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAX., LOS DÍAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2022.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
18880	06/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	750.00
DFOC-037/202	06/06/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	43.00
A-9184	07/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.01
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,008.01
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,008.01

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

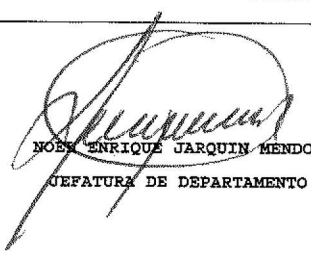
EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE ZOFEMAT SE LOCALIZARON 63 EXPEDIENTES PARA REALIZAR SU TRASLADO FÍSICO A LA OFICINA DE OAXACA, A FIN DE QUE SI SON REQUERIDOS POR LA AUDITORIA SE TENGA PARA SU DISPOSICIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISION NUM. DFOC-037/2022, PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAX., LOS DIAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2022.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


NOÉ ENRIQUE JARQUÍN MENDOZA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

 MEDIO AMBIENTE SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS
--	---

OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA 02/06/2022	NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: DFOC-037/2022
------------------	--

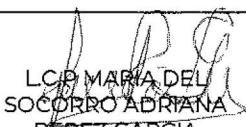
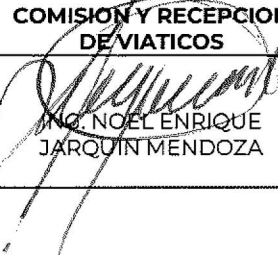
JARQUIN APELLIDO PATERNO	MENDOZA APELLIDO MATERNO	NOEL ENRIQUE NOMBRE (S)
ADSCRIPCIÓN: SUBDELEGACIÓN DE PLANEACIÓN Y FOMENTO SECTORIAL	NIVEL Y PUESTO: OB1, JEFE DEL DEPTO. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POLÍTICA REGIONAL	

HAGO DE SU CONOCIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO A:		PUERTO ESCONDIDO	
		LOCALIDAD	
SAN PEDRO MIXTEPEC		OAXACA	
MUNICIPIO		ESTADO	
DURANTE LOS DÍAS DEL:	6 DE JUNIO DE 2022	AL:	7 DE JUNIO DE 2022
CON EL OBJETO DE: Realizar la búsqueda de 63 expedientes de ZOFEMAT, referente a permisos transitorios y ambulantes, para su traslado a la oficina de representación en Oaxaca, derivado de seguimiento para disposición de auditoría.			
AREA FINANCIERA: SIRVASE AFECTAR VIATICOS CON CARGO A LA CLAVE PRESUPUESTAL:			

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.
PUERTO ESCONDIDO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA.	1.5	\$1,700.00	\$2,550.00	\$2,550.00
TOTAL				\$2,550.00

OBSERVACIONES:	
----------------	--

AUTORIZA TITULAR DE LA UR	INSTRUYE LA COMISION JEFE INMEDIATO	ENTERADO DE LA COMISION Y RECEPCION DE VIATICOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA
 LCP MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA	 LCP MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA	 JNO. NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA	 C.P. REYNALDON ALAVEZ


23/ Junio/ 2024
Pilar.

NOMBRE DEL COMISIONADO: NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA

DESTINO DE LA COMISION	PERIODO DE LA COMISION
PUERTO ESCONDIDO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA.	6 AL 7 DE JUNIO DE 2022

DOCUMENTACION COMPROBATORIA

No. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	T/C DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS
18880	06/06/2022	Hospedaje					\$750.00
A-9184	07/06/2022	Consumo de Alimentos					\$215.01
SUBTOTALES				\$965.01			

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

No. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS
	06 al 07/06/2022	20% No comprobable					\$43.00
SUBTOTALES				\$43.00			

TOTAL EN PESOS	\$1,008.01
-----------------------	-------------------

 NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA COMISIONADO	 C.P. REYNA LEON ALAVEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO
--	---



HOTEL MARTINAS SA DE CV

RFC: HMS030301311

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 71980

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 18880
Fecha 8/6/2022 14:27:15
Observaciones

Datos del cliente

Cliente: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA
R.F.C.: SMA941228B75 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: SABINOS No. 402, Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	HABITACION	ROM - Habitación	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2022.	630.25	0.00	002 - IVA - 100.84	630.25

Importe con letra: SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	630.25
	Impuestos Traslados	100.84
	ISSH	18.91
	Total	750.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000505328714
Folio fiscal CF2DD9F0-FC34-43E8-8DBE-5CD90EEECOF7
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Junio 8 2022 - 14:27:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

eTL6RAy1tZjckLj/gBXUioIOTRfWcMOieb917/otwvYpoZcVbE7PN+W/ZczMQxJA8i6zMNhelMkydK8kpQ9n0
higr6NoCvQZ0tQWOj1ytfTrK1PQR8R0nHBrbq9BTnERacYTF52R10Ddc21fvTPW8Uz8ScoPNMCw+PV0CEkasH
vtgGczhO45BBGv5Xb8QJkpMdvNc5MJKabb7edwllfLGEMxX66+i1Xe+o5o1pL1RU/J5sfsml7m1DKmG7+lk2e
9GI95gx4lLaHizkAA2V5dJ5qv4ja+eaR/sYmtkQkKMyemlPmBmvgr+h5IUNOKH13RU9HGDKgnrnwDHfyK8g==

Sello del SAT

Ol+4ph/mKw3tflqF4XLvq1bvKdPa/tLN3kUizjhTITYcCF441w7h81UWsRlht+CHwD1hIBSrrj7DUfl
QZZppMokk3f7FDWEAjUdCgRhlgm9LGmem4MXhON63yMazx3X9M/pXKQw/SLSHrQgQQuaG4M3AQTM2
fcAVzEksWwKdAwVuY9CLrmoAlgwlefl2fvGD+IHQjxZVYtgaBT1aHQuuNnmZav+oQ781s+549W0m
Hzqlr62SiUsFv5awf1LUomFM/eqK4RHCXbuvgyWgZs16u4cFh2hE2A2vao2RMGEEnIAMZla1BG9jglr7
XfQxwC0ITou5MtlMyq7fVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CF2DD9F0-FC34-43E8-8DBE-5CD90EEECOF7|2022-06-08T14:27:17|MAS0810247C0|eTL6
RAy1tZjckLj/gBXUioIOTRfWcMOieb917/otwvYpoZcVbE7PN+W/ZczMQxJA8i6zMNhelMkydK8kpQ9
n0higr6NoCvQZ0tQWOj1ytfTrK1PQR8R0nHBrbq9BTnERacYTF52R10Ddc21fvTPW8Uz8ScoPNMCw+P
V0CEkasHvtgGczhO45BBGv5Xb8QJkpMdvNc5MJKabb7edwllfLGEMxX66+i1Xe+o5o1pL1RU/J5sfsml
7m1DKmG7+lk2e9GI95gx4lLaHizkAA2V5dJ5qv4ja+eaR/sYmtkQkKMyemlPmBmvgr+h5IUNOKH13R
U9HGDKgnrnwDHfyK8g==[00001000000505142236|]



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="71980" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="750.00" Moneda="MXN" SubTotal="630.25"
Certificado="MIIF9TCCA92gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzMjg3MTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPUkIEC
NoCertificado="00001000000505328714" FormaPago="01"
Sello="eTL6RAy1tZjckLJ/gBXiJiolOTRfWcMOieb917/otwvYpoZcVbE7PN+W/ZczMQxJA8i6zMNhelMkydKBkpQ9n0higr6NoCvQZ0tQWOjI1yftTrK1PQR8RO
Fecha="2022-06-08T14:27:15" Folio="18880" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="HOTEL MARTINAS SA DE CV" Rfc="HMS0303013H" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA" Rfc="SMA941228B75" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="630.25" ValorUnitario="630.25" Descripcion="HOSPEDAJE DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2022." NoIdentificacion="1861"
      Unidad="HABITACION" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="ROM" ClaveProdServ="90111501">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="100.84" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="630.25"/>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Concepto>
        - <cfdi:Conceptos>
      - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="100.84">
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="100.84" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Complemento>
          <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
            instance"
            SelloSAT="OI+4ph/mKw3tflqF4XLVq1bvKdPa/tLN3kUIzjhTITYcCF441w7hB1UWsRIht+CHwD1hIBSrrJj7DUfQZZppMokk3H7FDWEAjUsdCgI
            NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
            SelloCFD="eTL6RAy1tZjckLJ/gBXiJiolOTRfWcMOieb917/otwvYpoZcVbE7PN+W/ZczMQxJA8i6zMNhelMkydKBkpQ9n0higr6NoCvQZ0tQWOjI
            RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2022-06-08T14:27:17" UUID="CF2DD9F0-FC34-43E8-8DBE-5CD90EEEC0F7"
            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
          - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="18.91" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
            <implocal:TrasladosLocales Importe="18.91" TasadeTraslado="3.00" ImpLocTrasladado="I.S.S.H"/>
          - <implocal:ImpuestosLocales>
        - <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
HMS030301311	HOTEL MARTINAS SA DE CV	SMA941228B75	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CF2DD9F0-FC34-43E8-8DBE-5CD90EEEC0F7	2022-06-08T14:27:15	2022-06-08T14:27:17	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Hotel Martina's



HOTEL MARTINAS SA DE CV

RFC: HMS030301311

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 71980

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio

A - 9184

Fecha

7/6/2022 14:33:18

Observaciones

Datos del cliente

Cliente: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA

R.F.C.: SMA941228B75

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: SABINOS No. 402, Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	185.35	0.00	002 - IVA - 29.66	185.35

Importe con letra:

DOSCIENTOS QUINCE PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	185.35
Impuestos Traslados	29.66
ISSH	0.00
Total	215.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

00001000000505328714

Folio fiscal

E2EADD97-F855-417B-B81D-4464B6D301E2

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Junio 7 2022 - 14:33:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VTzZ5GKXETfctjYj6IZ+5nHwEWtu617UMIEy9gZ+n4mq59nXq+PS19zMFUWr1zGxO3ntAqDGofnveOsRIH3P5
i9nC6yUMmEyDYabZPSCGwbpW2lzsA9J+RgBGWHwCmP4zPLD5ebuenpfqkkUPJS4hNMBhkpQI7sHEJN+5CSi1K
CNL6XgvypRi4UxyEprmdEMtj3yBQfdsDPUA0RrwkJEuLCHG4E4rmLF77nrIDZ0zBQ6prYc9ieIoxGa96ypkazdj
3pYQzoCnT6KsDO9Q/TOq3M/Hzr6/fYuRUsqgXYDW/K0oHsaXclK76eeEXclj+6lrC8T2q8N5BgztFtPmrg==

Sello del SAT

OrilF8QYDFKddB9Iuz7YnEVBg0kzGafhXjm7LZwTWG9LjW2kxMFMyhCKcdajaE50LOCI4nca4DFQ8v2l
JSobJ0KnMaTwVWxDRf8+rrmJ51ajVRA41N6n/ul+hoHAH0L1hyZLKlYvVzzEKHISHtxZsHh3D1oayRNf
JDhxNaxCqeel9HMO88T5r5il39fHdfZTmxuh4PygJ8X3pKs6cMifqSMmSPDQ4xtGBnpzJNsSKlvzYS/
jXUji6IQrvEZydlr1xucMEYzRWMvYOLnQSRUAuTaHhlgm3O8eWFQTVgVw1VmX2yShkYUds+FOXv/CE4
7FoposLhr+GtsoAT4S/mpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | E2EADD97-F855-417B-B81D-4464B6D301E2 | 2022-06-07T14:33:20 | MAS0810247C0 | VTzZ
5GKXETfctjYj6IZ+5nHwEWtu617UMIEy9gZ+n4mq59nXq+PS19zMFUWr1zGxO3ntAqDGofnveOsRIH3
P5i9nC6yUMmEyDYabZPSCGwbpW2lzsA9J+RgBGWHwCmP4zPLD5ebuenpfqkkUPJS4hNMBhkpQI7sHEJ
N+5CSi1KCNL6XgvypRi4UxyEprmdEMtj3yBQfdsDPUA0RrwkJEuLCHG4E4rmLF77nrIDZ0zBQ6prYc9i
ekxGa96ypkazdj3pYQzoCnT6KsDO9Q/TOq3M/Hzr6/fYuRUsqgXYDW/K0oHsaXclK76eeEXclj+6lr
C8T2q8N5BgztFtPmrg== || 00001000000505142236 ||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="71980" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="215.01" Moneda="MXN" SubTotal="185.35"
Certificado="MIIF9TCCA92gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzMjg3MTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklE(
NoCertificado="00001000000505328714" FormaPago="01"
Sello="VTrZ5GKXETfctjYj6lZ+5nHwEWtu617UMIEy9gZ+n4mq59nXq+PS19zMFUrWr1zGxO3ntAqDGofnveOsRIH3P5i9nC6yUMmEyDYabZPSCGwbpW2lzs.
Fecha="2022-06-07T14:33:18" Folio="9184" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="HOTEL MARTINAS SA DE CV" Rfc="HMS030301311" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA" Rfc="SMA941228B75" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="185.35" ValorUnitario="185.35" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" NoIdentificacion="A3" Cantidad="1.00"
      ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="29.66" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="185.35"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29.66">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="29.66" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance">
      SelloSAT="OrifF8QYDFKddB9iUz7YnEVBg0kzGafhXJm7LZwTWG9LjW2kxMFMyhCKcdajaE50L0Cl4nca4DFQ8v2lJSobJ0KnMaTwVWxDRf8+
      NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
      SelloCFD="VTrZ5GKXETfctjYj6lZ+5nHwEWtu617UMIEy9gZ+n4mq59nXq+PS19zMFUrWr1zGxO3ntAqDGofnveOsRIH3P5i9nC6yUMmEyDYab.
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2022-06-07T14:33:20" UUID="E2EADD97-F855-417B-B81D-4464B6D301E2"
      xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA**SAT**
Servicio de Atención al Contribuyente**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
HMS030301311	HOTEL MARTINAS SA DE CV	SMA941228B75	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E2EADD97-F855-417B-B81D-4464B6D301E2	2022-06-07T14:33:18	2022-06-07T14:33:20	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$215.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir