



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

RUC15123CLC100FACT

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 y 9.

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



INSTRUCCIÓN DE PAGO DE LAS DELEGACIONES

Dirección General de Programación y Presupuesto

Solicitud de Pago SICOP 29454 Proceso Doc. Comp. SICOP 102503 Fecha de Elaboración 07/07/22
Proceso de Sol. de Pago SICOP 102519 No. de Comp. de Recursos 100 Folio SIAFF 100 CLC DEP 29552

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	16	140	SEMARNAT OAXACA			
Trámite:	SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS					
Moneda:	Nacional	X	USD	EUROS		
Importe bruto:	269.77	IVA	35.03	RET ISR:	RET IVA:	Otras ret.
Subtotal:	304.80	Total Ret.		Imp.neto: 304.80		
Importe neto con letra:	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.					

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación: N/A

BENEFICIARIO

Clave: S14866 REY DAVID MELENDEZ ORDAZ
N.º e o razón social: REY DAVID MELENDEZ ORDAZ RFC: [REDACTED]

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe Neto
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
FACT-2483	FONDA DE SANTA CLARA S.A. DE C.V.	140	6	G003	37504	254.00
DFOC-025/2022 20 % ART. 152	REY DAVID MELENDEZ ORDAZ	140	6	G003	37504	50.80
Total						304.80

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:

COMISIÓN OFICIAL DFOC.025/2022, DEL 13 AL 15 MAYO A PUEBLA, PUE.

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	UNILEJEC: 140	FOLIO CLC: 100	FOLIO DEP: 29552	PROCESO: 439742	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: \$304.80	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$304.80	FECHA DE PAGO:	
BENEFICIARIO:		MELLENDEZ ORDAZ REY DAVID		CTA.BANCARIA: 021610060562739842	MEDIO DE PAGO: SPEI	
REF1:			REF2:		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	REMITE POR PROG	REMITE RECTIF.	FEC.PROG.PAGO
1	16	140	2022	7	2	1	6	0	6	3	37504	1	1	20	0		\$304.80	\$304.80	\$304.80	\$304.80	12/07/2022



CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

Válidos Devengados (Reembolsos)

SOLICITUD DE PAGO: 29454

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE
LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR

\$

304.80 (TRESCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

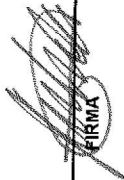
FECHA DE EXPD.				FECHA DE PAGO		NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		DIA	MES		No.	DE
07	07	2022		12	07	016-29552	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.		TESORO / SNC		ESTADO		UNIDAD EJECUTORA			
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO										
MXN	NACIONAL	1			TESORO / SIAFF (FOLIO SIAFF) : 100		09					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONC.	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE				
								BRUTO	NETO			
1	OFI	016.140.2.1.06.006.0003.37504.1.1.20.000000000000.0000000000.00.000.000.0		PN-000	OFICIO	REY DAVID MELENDEZ ORDAZ	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	304.80	304.80	304.80		
										304.80		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		
										.00		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS MATERIALES Y SERVICIOS

PUESTO:

Vo. Bo.

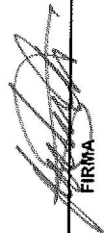

FIRMA

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

DFOR025/2022

DE LA TESORO 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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPAGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/07/2022
HORA: 11:43:40
REPORTES: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	29454	1	2022	16	140	2	1	06	006	0003	37504	1	1	20	000000000000	000000000000	304.80
Total:																	304.80
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
2483	14/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	S14866	MELENDEZ ORDAZ REY DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	16	35.03	0.00	254.00
DFOC023/2022	15/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	S14868	MELENDEZ ORDAZ REY DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80	0	0.00	0.00	50.80
Total:													304.80				304.80

Relación Anexa
Sol. de Pago : 29454

Firma : L.CP. REXYATEON ALAVEZ

$$E^{\text{int}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO A LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
06	07	2022				016-29454	1	1

304.80 (TRESCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 102519	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	IMPORTE\$.	
							BRUTO	NETO
1	OFI	016.140.2106.006.G003.37600.1.12000000000000 37604.-Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	P4-000		REY DAVID MELENDEZ ORDAZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	I.V.A. 18% 304.80 35.03	304.80
					RFC/C6 Cuenta: Banco: Sucursal: 396		304.80 35.03 304.80	
					I.S.R. I.V.A. 2 AL MILLAR 5 AL MILLAR PENALIZACION		304.80	

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	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES	
DEL RAMO	
DFO/025/2022	
DE LA TESOFE O SNC	

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE REY DAVID MELENDEZ ORDAZ

II.3.-ORIGEN México Oaxaca

II.2.-CARGO JEFE DE OFICINA REGIONAL DEL ISTMO

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
		DIVISA	PAQUETE	
Puebla de Zaragoza Puebla	13/05/2022 15/05/2022	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA REUNION DEL PLAN DE EXTENSIONISMO AGRICOLA A REALIZARSE EN PUEBLA.

V. OBSERVACIONES

OFICIO DE COMISION DFOC/025/2022, DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2022, EN PUEBLA, PUE.

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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Lic. María del Sacramento
Pérez García

Lic. REYNA LEBON ALAVEZ

REY DAVID MELENDEZ ORDAZ
JEFE DE OFICINA REGIONAL DEL ISTMOSubdelegada de Planeación y
Fomento Sectorial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2483	14/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	254.00
DFOC025/2022	15/05/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.80
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	304.80
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	304.80

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

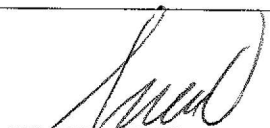
ASISTI A REUNIÓN DE INFORMACION PARA CONOCER EL PLAN DE EXTENSIONISMO AGRICOLA, PARA ESTABLECER UNA COORDINACIÓN DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DEL CAMPO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

OFICIO DE COMISION DFOC/025/2022, DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2022, EN PUEBLA, PUE.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


REY DAVID MELENDEZ ORDAZ

JEFE DE OFICINA REGIONAL DEL ISTMO



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE REY DAVID MELENDEZ ORDAZ

II.3.-ORIGEN México Oaxaca

II.2.-CARGO JEFE DE OFICINA REGIONAL DEL ISTMO

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
Puebla de Zaragoza Puebla	13/05/2022 15/05/2022	2 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		
		EUROS		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		DOLARES		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		PESOS		4,250.00

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	254.00
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	50.80
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	304.80
IV.7 NO EJERCIDO			3,945.20
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

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

ASISTIR A LA REUNION DEL PLAN DE EXTENSIONISMO AGRICOLA A REALIZARSE EN PUEBLA.

VII. OBSERVACIONES

OFICIO DE COMISION DFOC/025/2022, DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2022, EN PUEBLA, PUE.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

REY DAVID MELENDEZ ORDAZ

JEFE DE OFICINA REGIONAL DEL ISTMO



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FECHA: 12 DE MAYO DE 2022

NO. DE OFICIO DE COMISION: DFO/025 / 2022

MELENDEZ

APELLIDO PATERNO

ORDAZ

APELLIDO MATERNO

REY DAVID

NOMBRE (S)

ADSCRIPCIÓN: DELEGACIÓN FEDERAL
OAXACA

NIVEL Y PUESTO: 021 JEFE DE LA OFICINA
REGIONAL ISTMO

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

CIUDAD DE PUEBLA.

LOCALIDAD

LA CIUDAD DE PUEBLA.

PUEBLA

MUNICIPIO

ESTADO

DURANTE LOS DÍAS DEL:

13 DE MAYO DE 2022

AL:

16 DE MAYO DE 2022

**CON EL OBJETO DE: ASISTIR A LA REUNION DEL PLAN DE EXTENSIONISMO AGRICOLA A
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUEBLA.**

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.
CIUDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE PUEBLA.	3.5	\$1,700.00	\$5,950.00	\$5,950.00
TOTAL				\$5950.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZA TITULAR DE LA UR	INSTRUYE LA COMISION JEFE INMEDIATO	ENTERADO DE LA COMISION Y RECEPCION DE VIATICOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA
LIC. MA DEL SOCORRO ADRIANA PÉREZ GARCÍA	LIC. MA DEL SOCORRO ADRIANA PÉREZ GARCÍA	REY DAVID MELENDEZ ORDAZ.	L.C.P. REYNA LEÓN ALAVEZ

NOMBRE DEL COMISIONADO: REY DAVID MELENDEZ ORDAZ

DESTINO DE LA COMISION	PERIODO DE LA COMISION	NÚMERO DE OFICIO DE COMISIÓN	NÚMERO DE CERTIFICADO DE TRÁNSITO
CIUDAD DE PUEBLA.	DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2022.	025/2022	

DOCUMENTACION COMPROBATORIA

No. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	T/C DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS
Factura 2483	14.05.2022	ALIMENTACION		\$ 254.00			\$254.00
SUBTOTALES							\$ 254.00

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

No. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS
Art. 152 R LISR	14-05-22	Alimentos					\$50.80
SUBTOTALES							

TOTAL EN PESOS

\$304.80

COMISIONADO

[Firma]

C. REY DAVID MELENDEZ ORDAZ.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

[Firma]

L.C.P. REYNA LEON ALAVEZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, MAT. Y SERVICIOS



Emisor FONDA DE SANTA CLARA S.A DE C.V R.F.C. FSC870403LS1	Tipo de comprobante INGRESO	FACTURA 2483 FOLIO FISCAL (UUID): D823B609-968F-4843-8C02-2F47A8602BF4 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508768672 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000509893774 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-05-14T11:43:34 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2022-05-14T11:33:32
Lugar Expedición C.P.72000	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 14 de Mayo de 2022	
Cliente SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA R.F.C. SMA941228B75 G03 GASTOS EN GENERAL		
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	218.97	218.97

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL: 218.97
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %): 35.03
	TOTAL: \$ 254.00
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición	Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo	

Comentarios

Sello Digital del Emisor
CuvaN6trRbKgBHX1QbKE8WZNYKxKAA2XJ3j0D1mFn9akS0dZZrdIEEYoQa0jqK6cS0smEook7XZkwlu1X+Khf2KIL2TTJzuSCvPY8cYmyesJ7GVSp6gY1Zk0205yJd2kS8hHgKCGrd48htSKG6ymM
OHMe4hS3sG8RBfI2+fxri3GYJC6zi9HhPhxJ6rMr4+IEs/laKJH8aYKX6kor2faY6/p9W6f7gYMO+uEQW0n0og+rsDotqZsgWgpfJH3Jcb3uwAQJ3T37O+mFbWPvw2J4KV/FaTISz/f4qNziZfhGDSCL91
ASmMumLwcKd/84sar3zhZWBQoQ==

Sello Digital del SAT
K1tliHAPQdKHf4hXgc+H5b/sgzeyrAKyWSS2IE/Qci+GPu5+AhAES0J7jMYTqDggTdN9D7695IIPKt7KFRtcoFEJM9rSfyJOYp4m8YA7c9e5ct+SgbPRYXa0a6i5OhDYVEJRhwD1psL/yfD5i2Wn2So7StiV
dIBFD+mLJF1T5EbXm08rGPOEQ15pTAqSXekE50399FkTFGpwXT1BTggYv2tcovV4UX14IMCJA9EeYKIBu3ShbFWBD2SSOLhcJylokSZ65m74gBli6QUheXpz+n5SYHfPyorltidSh9j4ka6Pj4yNmBJ8
BqsW9PANrqFIH1WQsw0tOcScR0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]D823B609-968F-4843-8C02-2F47A8602BF4[2022-05-14T11:43:
34]CuvaN6trRbKgBHX1QbKE8WZNYKxKAA2XJ3j0D1mFn9akS0dZZrdIEEYoQa0jqK6cS0smEook7XZkwlu1X+Khf2KIL2TTJzuSCvPY8cYmyesJ7GVSp6gY1Zk0205yJd2kS8hHgKCGrd48htSKG6y
mOHMe4hS3sG8RBfI2+fxri3GYJC6zi9HhPhxJ6rMr4+IEs/laKJH8aYKX6kor2faY6/p9W6f7gYMO+uEQW0n0og+rsDotqZsgWgpfJH3Jcb3uwAQJ3T37O+mFbWPvw2J4KV/FaTISz/f4qNziZfhGDSCL91
ASmMumLwcKd/84sar3zhZWBQoQ==[00001000000508768672]



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGFjCCA/6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk4OTM3NzQwDQYJ
KoZIHvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQ
TEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQT
EaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnR
hY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcs
IENPTC4gR1VFU1JFUK8xDjAMBGNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEwJNWEZMBCGA
1UECAwQ01VREFEIERFIE1FWElDTZETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUURU1PQzEVMBMGA1
UELRMU0FUOTcwnZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zZWJsZTogQUR
NSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTBTRVJWSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJJJT1MgQUwg
Q090VFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMTEyMTUyMDEzNDdaFw0yNTEyMTUyMDEzNDdaMIHkM
SYWJAYDVQQDEx1GT05EQSBERSBTQU5UQSBDTEFSQSBTQSBERSBDVjEmMCQGA1UEKR
MdrK9OREEEgREUgU0FOVEEgQ0xBUkEgU0EgREUgQ1YxJjAkBgNVBAoTHUZZPTkRBIER
FIFNBTlRBIENMQVJBIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxGU0M4NzA0MDNMUzEgLyBB
QVRNNDcxMDI4RUswMR4wHAYDVQQFEFExUyBBQVRNNDcxMDI4TVBMU1JSMDkxIzAhB
gNVBAsTGkZPTkRBIERFIENBTlRBIENMQVJBIFBBU0VPMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQ
EFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApBZZvqSKsku/FEDfTbemkmRn13M7H1Gp0hTKA6nj/VY
UjxIo1Lq79Gh0IuF0pxV3ucqaKj3pC6b1NqCXfh5ZxOhP8Lgu9uOnmFm+LaY9InAj
5HtM2Y+OzLP+
1W8ZgA/IZ5zX3hMokO1MqBpTuHdaCZvuJK2YbTOWH+IH3oF11Wt1SCUgmKnp5ckjI
kQnKpmyo2Vn0cxvb5Xq51NaV2WiIPoACzzPY0N+
2O1MFh4qYcEb2OgEQFPHMmrGmWBynJyOFanobA7hyqK1WEJBURCOMY+OXX59pBwrw
2m+R/7HVgXc8/MyThXtVq81HdWLLq0f8sZkI1QOhG+
4XWzf3UrVVWIDAQABox0wGzAMBGNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkq
hkiG9w0BAQsFAAOCAgEAM4sxGCU2HBKA/c+eWazGfr23CnzSCJImQ5ce503umJX/h
O5B1KgvnsdECH4YBxMWQ4ez3jPARPH1Br1ZUKMASi3X5C4CGIPX1XOLQRubaLqXOq
FFCnHJv3bS3LkLJUKHM1ekNconPFlmpPUNEokpSRvu0Fwp+
1yPAplbaF6fvPsg0RqQAHQKH3iKO8U+EgbIHcGZVBHNS3CG3YvvOfTPL9YsnXXjFS
9rh3HpTeazSokiqyNE51FL0C2hual394c6kSY3vfisjDB954mvrFKihpkFtLnT/On
CyK6w3v/xRVp1RFqyqZ58ofrpAs9r4U81bM5QkxkLg0ekuCVpTE0M6EZT1h1vPI05
Wxm4PC45uiCY5mxJfuIhs5zLohzJ+fnPCo/i6Stk4s2FTak37YJmMjK77SIKEjvmt
QVV6rrUZRLXOey94bUoZA9t7SlLPCpYFu6w01oL84oJ8FpwbDlffIYifkFluwTaQK
Zelq/Ntp3Es9YX/HiLOSGVsOXKqmwjzTfN8KP2VHb2z8DGDjxVNqIR21Afe95ibFv
i8M+MIxj5mj7FO6Ea/RsQVu6METWmz9HZ6jF6o3bNH6vcGlfIeoPvFtarPv1GFW3U
sRKDz15PjTACijEUECjqq+lp1mLExUegnqgh9iURDLpQIMofnGyNOj/wRKKYtp4QZ
PH4ttjE=" Fecha="2022-05-14T11:33:32" Folio="2483" FormaPago="01"
LugarExpedicion="72000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000509893774"
Sello="CuvaN6trRbKgBXH1QbKE8WZNYKxKAA2Xj13j0D1mFn9akS0dZZrdifEEYo
Qa0jiqK6cSosmEook7X/2kwIu1X+Khf2KIL2TTjzuSCvPY8cYmyesJ7GVsxP6gY1Z
k0205yJ/d2kS8hHgKCGrd46tntSKG6ymMOHMe4hS3sjG8RBIfi2
+fjxri3GYJC6zI9HhPhxJ6rMr4
+fEs/IaKjH8aYKX6kor2faY6/p9W6f/7gYMO+uEQWon0og+rsDotqZsgWgpfiJH3J
cb3uwAQJ3T370+mFbWPvw2J4kV/FaTfSz/f4qtNziZfhhGDSCL91A5MumLwcKd/84
sar3zhZWBQoQ==" SubTotal="218.97" TipoDeComprobante="I"
Total="254.00" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="FONDA DE SANTA CLARA S.A DE C.V"

```



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
FSC870403LS1	FONDA DE SANTA CLARA S.A DE C.V	SMA941228B75	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D823B609-968F-4843-3C02-2F47A8602BF4	2022-05-14T11:33:32	2022-05-14T11:43:34	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$254.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir