



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-31662-CLC233-161402022

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 11

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 01/2023/SIPOT/4T/2022/FIX, en la sesión celebrada el 20 de Enero de 2023.

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX.pdf



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección General de Programación y Presupuesto

INSTRUCCIÓN DE PAGO DE LAS DELEGACIONES

Solicitud de Pago SICOP 69199 Proceso Doc. Comp. SICOP 234170 Fecha de Elaboración 07/12/22
Proceso de Sol. de Pago SICOP 234177 No. de Comp. de Recursos Folio SIAFF 233 CLC DEP 68990

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	16	140	SEMARNAT OAXACA			
Trámite:	SOLICITUD E PAGOS DE VIATICOS DEVENGADOS DE COMSIONES OFICIALES					
Moneda:	Nacional	X	USD	EUROS		
Importe bruto:	427.93	IVA	62.07	RET ISR:	RET IVA:	Otras ret.
Subtotal:	490.00	Total Ret.				Imp.neto: 490.00
Importe neto con letra:	CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.					

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación: N/A

BENEFICIARIO EDGAR ORTEGA RUIZ

Clave: S47094 RFC:

Nombre o razón social: EDGAR ORTEGA RUIZ

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe Neto
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
1306	RESTAURANT EL CHACAL SC DE RL DE CV	140	6	G003	37501	450.00
20%ART152RLI SR	EDGAR ORTEGA RUIZ	140	6	G003	37501	40.00
Total						490.00

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

OREO/086/2022

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

L.C.P. REYNALDON 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. REYNALDON ALAVEZ

(Nombre y Firma)
Responsable Administrativo

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

C.P. MARTA DEL SOCORRO A. 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
OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN OAXACA
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 07-12-2022 12:29

Impreso por: RolRevCicUR/16140RLEON

RAMO EJEC: 16	UNIEJEC: 140	FOLIO CLC: 233	FOLIO DEP: 68990	PROCESO: 927684	LEYENDA: 1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA		TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 07/12/2022	FECHA APLICACION: 07/12/2022	ESTATUS CLC:	Revisor Ramo
APL CONT: 0	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$490.00	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$490.00	FECHA DE PAGO:	
BENEFICIARIO: [REDACTED]	ORTEGA RUIZ EDGAR			CTA.BANCARIA: [REDACTED]	MEDIO DE PAGO: SPEI	
REF1:					Fec REF1:	
Folio AMF:		No. OF AMF:			NUT:	
					REF2:	

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	12	2	1	6	0	6	3	37501	1	1	20	0		\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	13/12/2022



FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO			NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	016-69199		No.	DE
07	12	2022						1	1

490.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. \$)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO	TESORO / SNC	UNIDAD EJECUTORA		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
	NACIONAL			NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Oficina de Representación en Oaxaca		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	OFI	016-140-2106-006-G503-37000-1-12000000000000 37501.-Válidos nacionales para labores en campo y día supervisión	PN-000		EDGAR ORTEGA RUIZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	490.00 490.00	490.00
					RFCEC Cuenta: [REDACTED] Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A Sucursal:			
					*INFORMATIVO		490.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	490.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

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

AUTORIZO
FIRMA

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

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

OREO086/2022

DE LA TESOFE O SNC

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPAGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/12/2022
HORA: 12:22:35
REPORTE: R1DC0C0C0MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	69199	1	2022	16	140	2	1	06	006	G003	37501	1	1	20	000000000000	0000000000	490.00
Total:																	490.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto descp.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
1306	21/10/2022	24/11/2022	08/12/2022	S47094	ORTEGA RUIZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	16	62.07	0.00	450.00
OREO-086/2022	21/10/2022	24/11/2022	08/12/2022	S47094	ORTEGA RUIZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0	0.00	0.00	40.00
Total:													490.00				490.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 69199

Firma : L.C.P. REYNALDON ALAVEZ



CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

Válidos Devengados (Reembolsos)

FECHA DE EXPO.				FECHA DE PAGO				NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO				No.	DE
07	12	2022		13	12	2022		016-68990		1	1

SOLICITUD DE PAGO: 69189

SE PAGA EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR

C. TESORERO DE LA FEDERACION PRESENTE:

\$

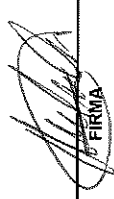
490.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.		TESOFE / SNC		ESTADO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO								
MXN	NACIONAL	1			TESOFE / SIAFF (FOLIO SIAFF): 233		09			
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONC.	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE			
1	OFI	016.140.2.1.06.006.6003.37501.1.1.20.0000000000.0000000000.00.000.000.0.PN-000.0000.00.000.0.0000000000		OFICIO	EDGAR ORTEGA RUIZ	Válidos nacionales para labores en campo y de supervisión	490.00	490.00	490.00	
							RFO/Cod			
							Cuenta:			
							Banco:		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	
							Sucursal:			
							490.00		490.00	
							.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

OREO/086/2022

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 EDGAR ORTEGA RUIZ

II.3.-ORIGEN México Oaxaca

II.2.-CARGO TECNICO ESPECIALIZADO

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
Santa Maria Huatulco Oaxaca	21/10/2022 21/10/2022	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

APOYAR EN REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES DE SAN PEDRO POCHUTLA PARA ASESORIA DE ZOFEMAT Y PARTICIPAR EN REUNIONES CON AMBULANTES DE ZOFEMAT Y PLAYAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO Y SAN PEDRO MIXTEPEC.

V. OBSERVACIONES

OFICIO DE COMISION OREO-086/2022, DEL DIA 21 DE OCTUBRRE DE 2022, A BAHÍAS DE HUATULCO, SANTA MARIA HUATULCO, OAX.

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 García
Subdelegada de Planeación y
Fomento Sectorial

REVISÓ

Lic. REYNA DEON ALAVEZ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EDGAR ORTEGA RUIZ
TECNICO ESPECIALIZADO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DÓLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
1306	21/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
OREO-086/202	21/10/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	490.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	490.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y VENDEDORES AMBULANTES DE DIVERSOS GIROS TURISTICOS, EN EL CUAL SE ESTABLECIERON ESTRATEGIAS DE APOYO Y COORDINACION ENTRE VENDEDORES AMBULANTES PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE PERMISO ANTE LAS OFICINAS DE LA SEMARNAT, PARA EJERCER EL COMERCIO. EN SANTA MARIA HUATULCO SE NOTIFICARON 28 PERMISOS Y DE SAN PEDRO MIXTEPEC 40 PERMISOS.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

OFICIO DE COMISIÓN OREO-086/2022, EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2022, BAHIAS DE HUAULCO, SANTA MARIA HUATULCO, OAX.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. EDGAR ORTEGA RUIZ
TECNICO ESPECIALIZADO

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE EDGAR ORTEGA RUIZ

II.3.-ORIGEN México Oaxaca

II.2.-CARGO TECNICO ESPECIALIZADO

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
Santa María Huatulco Oaxaca	21/10/2022 21/10/2022	0 1	MXN 1,700.00 850.00	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	450.00
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	40.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	490.00
IV.7 NO EJERCIDO			360.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	850.00

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES 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

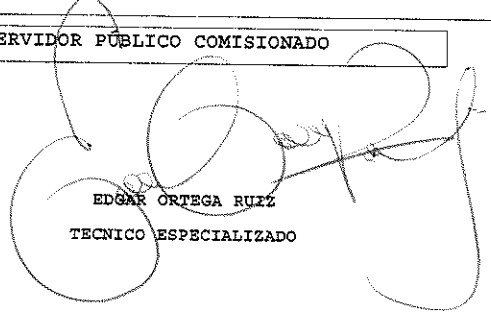
APOYAR EN REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES DE SAN PEDRO POCHUTLA PARA ASESORIA DE ZOFEMAT Y PARTICIPAR EN REUNIONES CON AMBULANTES DE ZOFEMAT Y PLAYAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO Y SAN PEDRO MIXTEPEC.

VII. OBSERVACIONES

OFICIO DE COMISIÓN ORO-086/2022, DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022, A BAHÍAS DE HUATULCO, SANTA MARIA HUATULCO, OAX.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



EDGAR ORTEGA RUIZ
TECNICO ESPECIALIZADO



MEDIO AMBIENTE

OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS

OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA: 19/10/2022

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: OREO-086 /2022

ORTEGA APELLIDO PATERNO	RUIZ APELLIDO MATERNO	EDGAR NOMBRE (S)
ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTES COSTEROS		NIVEL Y PUESTO: N. 6 TÉCNICO ESPECIALIZADO

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO A:		BAHIAS DE HUATULCO	
		LOCALIDAD	
SANTA MARIA HUATULCO		OAXACA	
MUNICIPIO		ESTADO	
DURANTE LOS DÍAS DEL:	21 DE OCTUBRE DE 2022	AL:	21 DE OCTUBRE DE 2022
CON EL OBJETO DE: Apoyar en reunión con autoridades municipales de San Pedro Pochutla para asesoría de ZOFEMAT y participar en reuniones con ambulantes de ZOFEMAT y Playas del Municipio de Santa María Huatulco y San Pedro Mixtepec			
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.
BAHIAS DE HUATULCO DE SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA.	0.5	\$490.00	\$490.00	\$490.00
TOTAL				\$490.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZA TITULAR DE LA UR	INSTRUYE LA COMISION JEFE INMEDIATO	ENTERADO DE LA COMISION Y RECEPCION DE VIATICOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA
 C.P. MARIA DEL SOCORRO ADRIANA PEREZ GARCIA	 ING. NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA	 EDGAR ORTEGA RUIZ	 C.P. REYNA LEON ALAVEZ

NOMBRE DEL COMISIONADO: EDGAR ORTEGA RUIZ

DESTINO DE LA COMISION	PERIODO DE LA COMISION
BAHIAS DE HUATULCO DE SANTA MARÍA HUATULCO , OAXACA.	21 DE OCTUBRE DE 2022

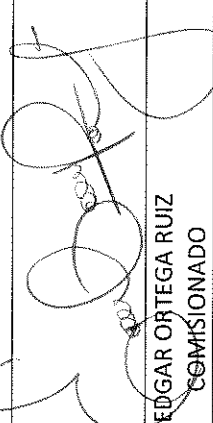
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

No. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	T/C DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA / PESOS
1306	21/10/2022	Consumo de alimentos					\$ 450.00
SUBTOTALES							\$ 450.00

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

No. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/ PESOS
152 RL1514	21/10/2022	20%					\$40.00
SUBTOTALES							\$40.00

TOTAL EN PESOS	\$490.00
-----------------------	-----------------

	
EDGAR ORTEGA RUIZ	C.P. REYNALDON ALAVEZ
COMISIONADO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO

RESTAURANT EL CHACAL SC DE RL DE CV

RCA080806JNA

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
DOMICILIO CONOCIDO COPALITA, LOTE 1, SIN COLONIA, 70989, SANTA CRUZ
HUATULCO, Oaxaca, México
Tel. 9581134438

CLIENTE

SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA
SMA941228B75

USO CFDI: G03 - Gastos en general
SABINOS No.402, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 68050

Factura 1306

FOLIO FISCAL (UUID)

809610A8-FC26-4E9A-9468-E477DCF66637

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511951284

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-10-26T16:46:45

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-10-26T16:34:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN

70989

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 387.93	\$ 387.93

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 387.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 62.07

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 387.93

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 62.07

TOTAL

\$ 450.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JN95Z5ph09Sxv0SnwdRLbOPFa1RmSTcYeQYumQJW7J/BUi8TDEmCXySZ2YUMtDIQdH9wRGNppGKbbAJ9CGD6JijPzF8P03cetuFkiZUXvhUEzR8Cxs911vHJc4MM/+LNegguXIZuIWBg8N/2N0idJSKGvEIPsafiHKGIGNg12bx53jyS8HVirF+F6b+x2pFEmZhg7vZ1k8PFQlgDRSdcL3n1TQAXUiH/Drik0KgrtXGAi3OTufov/UxxXwwnLXSOWGX6d/Ydp5CytZn8YMTNbABOKI9DCu9kLa6GkTQ8ZeyxOOE7ekLk8+4HLBK5merweuleTo22T+JpDRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

obK2aF8lJHNzkmNzHB6NLbqI5gMeqVlirKAbAOHCQHZWsV6g5IZ9INDOyJnReBA2luGK57IF6aTgUf2DjlcFfmE5wVHI26fH2xEk0I9Ma7y2UpMgm7o2DRNL0yCikyFwW6o9k+fGR2NzKzPavIVTBSQ08rMoJ9dnyY3APWn2yPLkmCngZDnn1H+ASn/zKxk7UhgkD6OqTTOXw6ALX+eo86T7RJeFMT+oMTa6iulEqa/SCkg5A1VaMFFPR4a3yJyXehJAHXuCDMEhSqwB1nk3AGpazH8/LiNmBluaNoX2+fvli+TeQDaJpWbVkhm/AM/WVtEq7h0uPJA3A1hA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|809610A8-FC26-4E9A-9468-E477DCF66637|2022-10-26T16:46:45|SVT110323827|UNr95Z5ph09Sxv0SnwdRLbOPFa1RmSTcYeQYumQJW7J/BUi8TDEmCXySZ2YUMtDIQdH9wRGNppGKbbAJ9CGD6JijPzF8P03cetuFkiZUXvhUEzR8Cxs911vHJc4MM/+LNegguXIZuIWBg8N/2N0idJSKGvEIPsafiHKGIGNg12bx53jyS8HVirF+F6b+x2pFEmZhg7vZ1k8PFQlgDRSdcL3n1TQAXUiH/Drik0KgrtXGAi3OTufov/UxxXwwnLXSOWGX6d/Ydp5CytZn8YMTNbABOKI9DCu9kLa6GkTQ8ZeyxOOE7ekLk8+4HLBK5merweuleTo22T+JpDRQ==|00001000000413073350||



Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="70989" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="450.00" Moneda="MXN"
SubTotal="387.93"
Certificado="MIIGFDCCA/ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE5NTEyODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUkieI
NoCertificado="00001000000511951284" FormaPago="01"
Sello="JNr95Z5ph09Sxv0SnwdRLbOPFaIIRmSTcYeQYumQJW7J/BUi8TDEmCXySZ2YUMtDIQdH9wRGNppGKbbAJ9CGD6JijPzF8P03cetUFXvhUEzRf
Fecha="2022-10-26T16:34:44" Folio="1306" 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">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="RESTAURANT EL CHACAL SC DE RL DE CV" Rfc="RCA080806JNA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA" Rfc="SMA941228B75" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="387.931034" ValorUnitario="387.931034" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2022"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="62.068965" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="387.931034"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62.07">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="62.07" 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:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="obK2aF8IuHNzkMNzHB6NLbql5gMeqVliRiKabAOHcQHZWsV6g5IZ9tNDOyJnReBA2luGK57tF6aTgUf2DjIccFfmE5wVHI26H2xEk0
    NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
    SelloCFD="JNr95Z5ph09Sxv0SnwdRLbOPFaIIRmSTcYeQYumQJW7J/BUi8TDEmCXySZ2YUMtDIQdH9wRGNppGKbbAJ9CGD6JijPzF8P03cet
    FechaTimbrado="2022-10-26T16:46:45" UUID="809610A8-FC26-4E9A-9468-E477DCF66637" RfcProvCertif="SVT110323827"/>
  </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
RCA080806JNA	RESTAURANT EL CHACAL SC DE RL DE CV	SMA941228B75	SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
809610A8-FC26-4E9A-468-E477DCF66637	2022-10-26T16:34:44	2022-10-26T16:46:45	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir