



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. Nombre del área que clasifica.

Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Michoacán.

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

Gastos por concepto de viáticos y representación

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

Serie Del eso, Certificado de Sello Digital SAT, Sello Del Comprobante Fiscal Digital por Internet {CFDI), Sello Digital Del Emisor- Servicio de Administración Tributaria (SAT), Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital SAT, Serie Del Certificado del Emisor Del Servicio de Administración Tributaria, Código QR, Domicilio, Nombre.

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 información señalada se clasifica como confidencial con fundamento en los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP. Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable

V. Firma del titular del área.

Lic. Carlos Alberto García Salgado



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

ACTA_01_2024_SIPOT_4T_2023_FIX, en la sesión celebrada el 19 de enero de 2024.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_01_2024_SIPOT_4TO_2023_FIX.pdf



SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Solicitud de Pago SICOP: 68719 Folio SIAFF: 226 Clave de OAC/RUC: 6597
Proceso de Solicitud de Pago SICOP: 240650 Folio Depen: 73478 Fecha de elaboración: 08-dic-23

DATOS GENERALES

Unidad responsable: 136 OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN
Tipo de documento:
Moneda: Nacional x DIVISA: USD EUROS
Importe: \$ 16,243.09 RET ISR \$ RET IVA \$ Importe neto: \$ 16,243.09
Importe con letra: (Dieciseis mil doscientos cuarenta y tres pesos 09/100 M.N.)

B. BENEFICIARIO

RFC: SMA941228S92
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN

Tipo de Erogación:

Viáticos Anticipados: [] Viáticos Devengados: [X] P. Aereos [X] P. Terrestres [X]

1. El Servidor Público comisionado, se compromete a realizar la comprobación de los recursos otorgados, en un plazo que no exceda los 10 días hábiles siguientes a la realización de la comisión.

OBSERVACIONES:

SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL MONTO DE LA FACTURA 219482 ES POR LA CANTIDAD DE \$ 135.00, SOLO QUE EN LA DOCUMENTACIÓN SE ESTA CONSIDERANDO POR LA CANTIDAD DE \$101.49, PARA AJUSTAR EL MONTO AUTORIZADO DEL VIATICO, ASI MISMO SE COMENTA QUE LOS BOLETOS DE AVIÓN QUE FUERON ADQUIRIDOS PARA EL REGRESO DEL PERSONAL COMISIONADO, LA EMPRESA NOS REALIZO UNA SOLA FACTURA POR LO QUE SE ESTA CONSIDERANDO EN CADA COMPROBACION LO CORRESPONDIENTE A UN BOLETO, ASI MISMO SE INFORMA QUE EN LA FECHA DE COMISIÓN NO SE CONTABA CON CONTRATO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, POR LO QUE SE LES OTORGO RECURSOS PARA LA COMPRA DEL MISMO.

En términos de lo dispuesto en los artículos 66 y 86 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se hace constar, que los reportes y la documentación comprobatoria, justificativa original, obra en poder de esta Unidad Responsable, en caso de ser requerida por instancias fiscalizadoras. Asimismo, y conforme a lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, artículos 25, fracciones VI, y XXV, la Dirección General de Programación y Presupuesto es la única instancia facultada para la autorización de Cuentas por Liquidar Certificadas, 33 y 34 fracciones VIII, XIX y XXV las Oficinas de Representación son las responsables del ejercicio de su presupuesto asignado.

claro que los recursos otorgados se utilizarán y/o utilizaron única y exclusivamente en los gastos de viáticos y pasajes en la comisión oficial a la que fui asignado

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

Autorizo e instruyo el ejercicio del presupuesto, asignado a esta Unidad Responsable, anexando para tal efecto, el Oficio de Comisión que se emite a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)

C. Miguel Ángel Carrillo Dorantes
Tecnico Especializado

LAE. Javier Waldemar Abarca Gutiérrez
Responsable Administrativo

LIC. Carlos Alberto Garcia Salgado
Titular de la Oficina de Representación

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 del Medio Ambiente y Recursos Naturales y bajo la responsabilidad de quien suscribe, valido la procedencia del pago correspondiente.

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **136 Oficina de Representación en Michoacán**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **MIGUEL ANGEL CARRILLO DORANTES** II.3.-ORIGEN **México Michoacán**
 II.2.-CARGO **TECNICO SUPERIOR** II.4.-RFC **CADM8206231H3**

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	
Campeche Campeche	23/03/2023 25/03/2023	2 1	MXN 980.00 490.00 100%	2,450.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,450.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

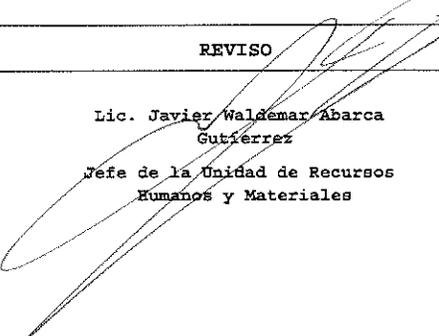
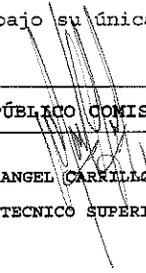
REPRESENTACION GUBERNAMENTAL (Trasladar camioneta a la Oficina de Representación de Campeche).

V. OBSERVACIONES

La comisión se realizará con un acompañante, se pagarán dos días y medio de viáticos, pago de peajes, gasolina, pasajes de autobús (México-Morelia) y avión de regreso (Campeche-México).

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. CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO SUBDIRECTOR DE AREA 	Lic. Javier Waldemar Abarca Gutierrez Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y Materiales 	MIGUEL ANGEL CARRILLO DORANTES TECNICO SUPERIOR 

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
71800134	23/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	41.00
71235264	23/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	133.50
219482	23/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	101.49
71235264.	23/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	33.00
EE 69117	24/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	212.00
L-274	24/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	520.00
L-272	24/03/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	470.00
C-7539	25/03/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	450.00
316518	25/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	219.01
E-189943	25/03/2023	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	270.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,450.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,450.00

II. GASTOS DE PASAJES

256929	23/03/2023	PASAJES	PEAJES					78.00
FW6441335	23/03/2023	PASAJES	PEAJES					570.00
ATMM 911725	23/03/2023	PASAJES	PEAJES					118.00
10561796	23/03/2023	PASAJES	PEAJES					182.00
9477029	23/03/2023	PASAJES	PEAJES					68.00
51976607	23/03/2023	PASAJES	PEAJES					1,025.00
18446	23/03/2023	PASAJES	GASOLINA					2,050.08
MTUS-63552	23/03/2023	PASAJES	GASOLINA					1,000.00
FAD-9964280	23/03/2023	PASAJES	AVIÓN					7,511.76
FAD-9964280.	23/03/2023	PASAJES	AVIÓN					510.25
6452231	25/03/2023	PASAJES	AUTOBUS					680.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					13,793.09

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SALIMOS EL DIA 23 DE MARZO DE LA CD. DE MORELIA A LA CD. DE CAMPECHE, YO IBA MANEJANDO LA CAMIONETA, EN EL TRAYECTO DEL CAMINO ME APOYO MI COMPANERO A MANEJAR, LLEGANDO A LA CD. DE PUEBLA NOS ENCONTRAMOS CON COMPAÑEROS DEL ESTADO DE TOLUCA, CD. DE MEXICO Y TLAXCALA, PARA IRNOS EN CARAVANA, LLEGAMOS A UN LUGAR LLAMADO CONHUAS DONDE ENTREGAMOS EL VEHICULO A PERSONAL DE LA SEDENA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

LA FACTURA 5036623 POR LA CANTIDAD DE \$22.00, SE TOMO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$ 2.99, PARA CUBRIRI EL MONTO DE LA TARIFA AUTORIZADA.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MIGUEL ANGEL CARRILLO DORANTES
TECNICO SUPERIOR

FOLIO No.	6597
FECHA	08/12/2023

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **136 Oficina de Representación en Michoacán**

II. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)

II.1.-NOMBRE **MIGUEL ANGEL CARRILLO DORANTES** II.3.-ORIGEN **México Michoacán**
 II.2.-CARGO **T03823 TECNICO SUPERIOR** II.4.-RFC **CADM8206231H3**

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.	OTORGADO
Campeche Campeche	23/03/2023 25/03/2023	2 1	980.00 490.00	2,450.00
		TOTAL DÍAS:		
		2	1	
			EUROS	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
			DOLARES	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
			PESOS	2,450.00

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	2,450.00
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	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,450.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE OTORGADO	0.00	0.00	2,450.00

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES **13,793.09** V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
 V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

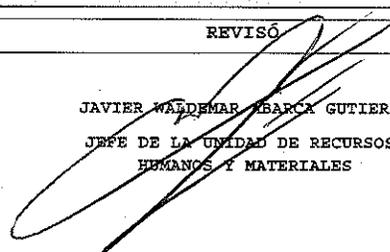
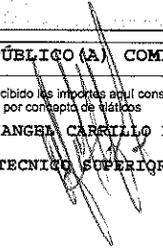
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REPRESENTACIÓN GUBERNAMENTAL (Trasladar camioneta a la Oficina de Representación de Campeche).

VII. OBSERVACIONES

La comisión se realizará con un acompañante, se pagarán dos días y medio de viáticos, pago de peajes, gasolina, pasajes de autobús (México-Morelia) y avión de regreso (Campeche-México).

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ	REVISÓ	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)
 CARLOS ALBERTO GARCÍA SALGADO SUBDIRECCION DE AREA	 JAVIER WALDEMAR BARBA GUTIERREZ JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	 MIGUEL ANGEL CARRILLO DORANTES TECNICO SUPERIOR

Acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 96365

Factura: 3217831230327171000134

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:

Exportación: 01 - No Aplica

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2023-03-27T10:10:00

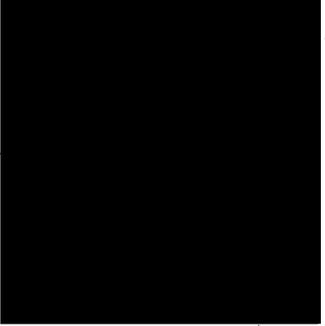
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2023-03-27T11:10:00

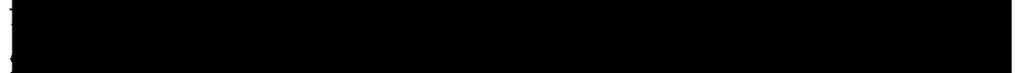
Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN Dirección: PERIODISTA BUSTAMANTE Delegación/Municipio: MORELIA RFC: SMA941228S92 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	C.P : 58190 Colonia: RINCONADA DEL VALLE Estado: MICHOACAN Uso CFDI: G03 - Gastos en general
--	---

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50192500	VIKINGO REGULAR	10.56	3.38	21.12	02
00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.22	2.28	14.22	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	35.34
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	5.66
01 - Efectivo	TOTAL	41.00



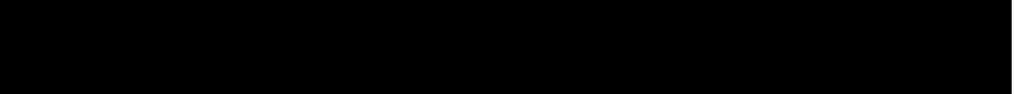
Sello digital del SAT



Sello digital del SAT



Cadena Original



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 95390

Factura: 3229150230327171235264

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2023-03-27T10:12:35

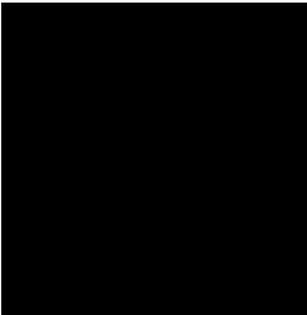
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2023-03-27T11:12:38

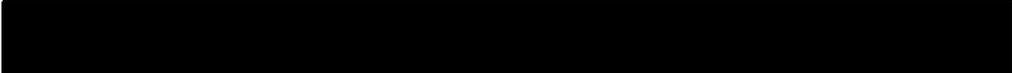
Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN	C.P : 58190
Dirección: PERIODISTA BUSTAMANTE	Colonia: RINCONADA DEL VALLE
Delegación/Municipio: MORELIA	Estado: MICHOACAN
RFC: SMA941228S92	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	13.58	4.34	27.16	02
00 EA	50181900	PAN DULCE DORADITAS TIA ROSA 110 GR BOLSA	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202309	GATORADE SIN AZUCAR FRAMBUESA 1LT	32.33	5.17	32.33	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO SIDRAL MUNDET 600ML NR PET	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	18.53	2.97	18.53	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 01 - Efectivo	SUBTOTAL	149.62
	TASA IVA 16 %	15.10
	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	1.78
	TOTAL	166.50



Sello digital del SAT



Sello digital del SAT



Cadena Original



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 86280

Factura: 332071230327173219482

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2023-03-27T10:32:19

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2023-03-27T11:32:20

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN

Dirección: PERIODISTA BUSTAMANTE

Delegación/Municipio: MORELIA

RFC: SMA941228S92

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 58190

Colonia: RINCONADA DEL VALLE

Estado: MICHOACAN

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto Imp
1.00 EA	50192100	MAFER TOSTADO SAZONADO 65G				
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181900	BIMBUNUELOS SP 6P 99G BIMBO	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS	14.50	0.00	14.50	02
1.00 EA	50181905	OREO 10PZ 114G	27.00	0.00	27.00	02
1.00 EA	50161800	PALETA CON CHICLE MARIMBAS INDY35 GR BOLSA CARAMELO Y CHILE	16.20	1.30	16.20	02
			10.19	0.81	10.19	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL
TASA IVA 0%
TASA IERS 8%
TOTAL

129.40
0.00
5.60
135.00



Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

Cadena Original

11
2
2
L
+
*

Presentación impresa de un CFDI.

RFC emisor: SCS051013FQ5
 Nombre emisor: SE COME SABROSO EN TABASCO
 Folio: 69117
 RFC receptor: SMA941228S92
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN
 Código postal del receptor: 58190
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD: [REDACTED]
 Serie: [REDACTED]
 Código postal, fecha y hora de emisión: 86040 2023-03-24 11:11:43
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
50131609	172415	1	H87		84.48	84.48		Si objeto de impuesto.
Descripción	HUEVOS CON TOCINO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento			Número de cuenta predial	IVA	Traslado	84.48	Tasa 16.00% 13.52
50201713	172415	1	H87		31.90	31.90		Si objeto de impuesto.
Descripción	CAFE AMERICANO REGULAR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento			Número de cuenta predial	IVA	Traslado	31.90	Tasa 16.00% 5.10
50202305	172415	1	H87		43.97	43.97		Si objeto de impuesto.
Descripción	JUGO DE NARANJA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento			Número de cuenta predial	IVA	Traslado	43.97	Tasa 16.00% 7.03
50181906	172415	1	H87		22.41	22.41		Si objeto de impuesto.
Descripción	CUERNO CON CHOCOLATE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento			Número de cuenta predial	IVA	Traslado	22.41	Tasa 16.00% 3.59

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 182.76
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 29.24
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 212.00

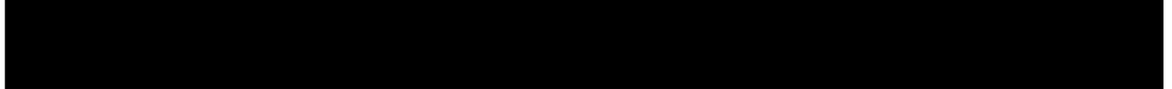
Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: EEL961104G96 Fecha y hora de certificación: 2023-03-24 11:11:44
 No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

SE COME SABROSO EN TABASCO

SCS051013FQ0

SE COME SABROSO EN TABASCO

SCS051013FQ0

Receptor:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDER,
EN EL ESTADO DE MICHOACAN

RFC:

SMA941228S92

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

CFDI: INGRESO

Folio Fiscal:

Nº. CSD:

Fecha: 24/03/2023 11:11:43 a. m.

Expedido:

Villahermosa, Centro, TAB, CP 86040

Régimen:

601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: EE 69117

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Receptor:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL
EN EL ESTADO DE MICHOACAN

RFC:

SMA941228S92

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

CFDI: INGRESO

Folio Fiscal:

Nº. CSD:

Fecha: 24/03/2023 11:11:43 a. m.

Expedido:

Villahermosa, Centro, TAB, CP 86040

Régimen:

601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: EE 69117

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Cant.	Clave/Un./Desc.	Val. Uni.	Importe
1.0	50131609-H87- HUEVOS CON TOCINO	\$84.48	\$84.48
1.0	50201713-H87- CAFE AMERICANO REGULAR	\$31.90	\$31.90
1.0	50202305-H87- JUGO DE NARANJA	\$43.97	\$43.97
1.0	50181906-H87- CUERNO CON CHOCOLATE	\$22.41	\$22.41
Traslados: IVA		\$29.24 (Tasa 0.160000)	

Cant.	Clave/Un./Desc.	Val. Uni.	Importe
1.0	50131609-H87- HUEVOS CON TOCINO	\$84.48	\$84.48
1.0	50201713-H87- CAFE AMERICANO REGULAR	\$31.90	\$31.90
1.0	50202305-H87- JUGO DE NARANJA	\$43.97	\$43.97
1.0	50181906-H87- CUERNO CON CHOCOLATE	\$22.41	\$22.41
Traslados: IVA		\$29.24 (Tasa 0.160000)	

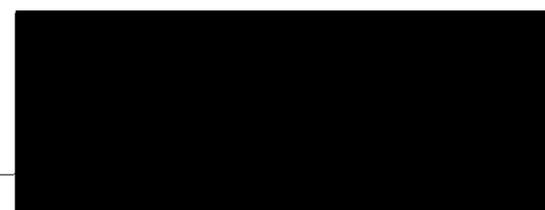
Subtotal: \$182.76

Total Traslados: \$29.24

Total: \$212.00

Total con letra:

DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.





GRUPO MAROMA

RFC: GMA100318HJ9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 86100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

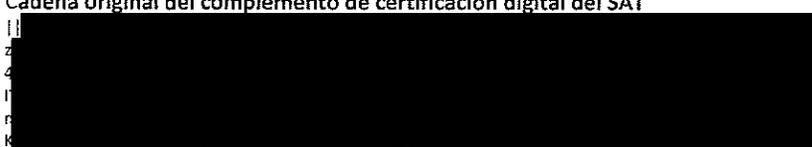
Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	L - 274
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	24/3/2023 09:19:54
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Versión XML	4.0

Datos del cliente	
Cliente:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN
R.F.C.:	SMA941228592 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio:	Periodista Bustamante No. 222, Rinconada del Valle, C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México
Fiscal:	

Cant	Clave unidad	Unidad	Clave Producto/Servicio	No. ID	Concepto / Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	R	CONSUMO DE ALIMENTOS	002 - IVA -71.72 I.E.S.H.: - 0.00	448.2800	448.28

Importe con letra: QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. MXN Observaciones: CORRESPONDIENTE AL DIA 23 MARZO 2023	Subtotal:	448.28
	I.E.S.H. (2%):	0.00
	I.V.A.:	71.72
	Total:	520.00

Detalle impuestos:	
Impuesto: 002 - IVA - Tipo Factor: Tasa - Tasa: 0.16	
Impuesto local: I.E.S.H Tipo Factor: Tasa - Tasa: 0.02	
Serie del Certificado del emisor: Folio fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT: Fecha y hora de certificación: Marzo 24 2023 - 09:19:56
CFDI RELACIONADO:	
Tipo relación:	CFDI Relacionado:
Este documento es una representación impresa de un CFDI - RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: MAS0810247C0	

Sello Digital del CFDi  Sello del SAT  Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 	
--	---



GRUPO MAROMA

RFC: GMA100318HJ9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 86100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	L - 272
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	24/3/2023 09:12:57
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Versión XML	4.0

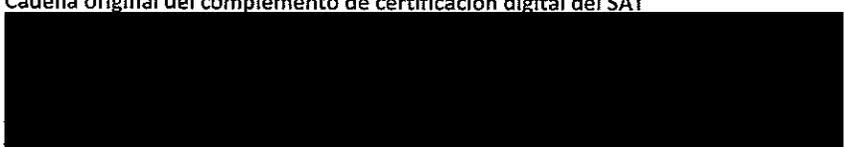
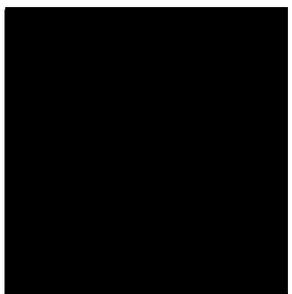
Datos del cliente	
Cliente:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN
R.F.C.:	SMA941228S92 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio	Periodista Bustamante No. 222, Rinconada del Valle, C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México
Fiscal:	

Cant	Clave unidad	Unidad	Clave Producto/Servicio	No. ID	Concepto / Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111801	SH	SERVICIO HOSPEDAJE	002 - IVA - 63.73 I.E.S.H.: - 7.97	398.3000	398.30

Importe con letra: CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. MXN Observaciones: CORRESPONDIENTE AL DIA 23 MARZO 2023	Subtotal:	398.30
	I.E.S.H. (2%):	7.97
	I.V.A.:	63.73
	Total:	470.00

Detalle impuestos:	
Impuesto: 002 - IVA - Tipo Factor: Tasa - Tasa: 0.16	
Impuesto local: I.E.S.H Tipo Factor: Tasa - Tasa: 0.02	
Serie del Certificado del emisor: [Redacted]	No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
Folio fiscal: [Redacted]	Fecha y hora de certificación: Marzo 24 2023 - 09:12:59

CFDI RELACIONADO:	
Tipo relación:	CFDI Relacionado:
Este documento es una representación impresa de un CFDI - RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: MAS0810247C0	

Sello Digital del CFDI  Sello del SAT  Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 	
--	---

"HOTEL CAMPECHE"
LETICIA ELVIRA CASTILLO SUSA
CASL5112153H1

57 No. 2,
San Francisco de Campeche Centro, 24000
San Francisco de Campeche, Campeche
Campeche México



CLIENTE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN
DIRECCION:	PERIODISTA BUSTAMANTE No. 222
COLONIA:	COL. RINCONADA DEL VALLE, 58190
DELEG / MUNI.	Morelia
CIUDAD:	Morelia
ESTADO:	Michoacán
PAIS:	México
RFC:	SMA941228S92
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general
REGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

FACTURA

Serie y Folio Interno: C - 7539

Fecha: Marzo 25 2023 - 09:10:52

Folio fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

Certificación: [REDACTED]

No. Serie Certificado: [REDACTED]

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición de este Documento:
24000

Régimen Fiscal
"612"

FORMA DE PAGO: D1 - Efectivo	METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA: MXN - Peso Mexicano
--	---	---------------------------------------

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	SERVICIO DE HOSPEDAJE NUMERO DE HABITACION: 30	381.35	0.00	002 - IVA - 61.02	381.35

FECHA DE ENTRADA:
24/MARZO/2023

FECHA DE SALIDA:
25/MARZO/2023

IMPORTE CON LETRAS
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 381.35
I.V.A.: 61.02
2% I.S.R.: 7.65
TOTAL: 450.00

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: ~

CFDI Relacionado:

	Este documento es una representación impresa de un CFDI
	Efectos fiscales al pago VERSION 4.0
	Sello digital del CFDI
	Sello del SAT
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

m



EMISOR: LOS SENDEROS

R.F.C: SEN730822H10

Domicilio: Calle: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS, Núm. Ext: #4907, Núm. Int: #SALA 5, Colonia: MAGDALENA DE LAS SALINAS, Alcaldía/Municipio: GUSTAVO A. MADERO,

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Fecha de Expedición: 27/03/2023 10:43:53

Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal:	
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Número de Factura	FEPMXN 316518

T.R.: FM00 12110944

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN

R.F.C: SMA941228S92

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 58190

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503 Establecimientos de comida rápida	1.000000	E48 SERVICIO	DOMINOS 55520 25/03/2023		\$ 188.80	0.000000	002-IVA \$ 30.21 Tasa 0.160000 Objimp-0.2 Base:188.800000	\$ 188.80

Datos Generales del Comprobante	
MONEDA: MXN	CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01	TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUJE	EXPORTACIÓN: 01. No aplica

SubTotal: \$	188.80
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados: \$	30.21
IVA \$	30.21
TOTAL:	219.01
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 01/100 MXN	

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

Sello

Sello digital del SAT

Folio Fiscal: No. Certificado de sello digital del Emisor:
 No. Certificado SAT: Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-27 10:44:01
 Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 27/03/2023 10:43:53

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 219.01
 IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 30.21