



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

B. BENEFICIARIO

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

Tipo de Erogación:

Viáticos Anticipados:	☐	Viáticos Devengados:	☒	P. Aereos	☒	P. Terrestres	☒
-----------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------

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 García 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
			DIVISA	
Campeche Campeche	23/03/2023 25/03/2023	2 1	MXN 980.00	490.00 100% 2,450.00
TOTAL DÍAS:		2 1		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
GutierrezJefe de la Unidad de Recursos
Humanos y MaterialesMIGUEL ANGEL CARRILLO DORANTES
TECNICO SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

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 COMPANEROS 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 CUBRIR EL MONTO DE LA TARIFA AUTORIZADA.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MIGUEL ANGEL CARRILLO DORANTES
TECNICO SUPERIOR

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	DIVISA MXN	980.00	490.00	100% PAQUETE
TOTAL DÍAS:				2	1				2,450.00
								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

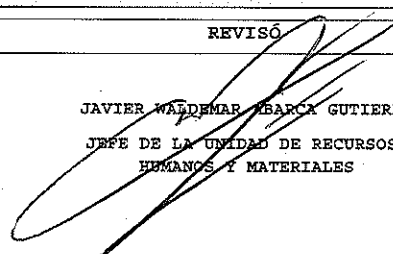
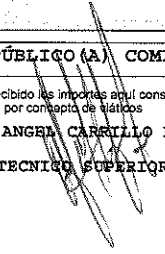
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

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 IBARCA 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

MIGUEL ANGEL CARRILLO DORANTES
TECNICO SUPERIOR



LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA

LEP1408184R1

Bosque de cipreses 173 piso 3, col. Bosque de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, CDMX, CP 05120.

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Serie: LEP

Factura: 256929

NO. serie certificado Emisor: 00001000000509036022

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHO
ACAN **RFC:** SMA941228S92
Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos **Uso de CFDI:** G03-Gastos en general.
Domicilio Fiscal: 58190 **Dirección:** RINCONADA DEL VALLE, PERIODISTA BUSTAMANTE 222, MORELIA, MICHOACAN DE OCAMPO
Tipo Comprobante: I - Ingreso **Metodo Pago:** PUE **Forma Pago:** 01- Efectivo **Fecha y hora de Emisión:** 27/03/2023 05:11:28 p. m. **Lugar Expedición:** 05120

Ren	Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto	Valor Unitario
1	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 23 Mar 2023	67.24
Base Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto. Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa O Cuota: 0.160000 Base: 67.24 Importe: 10.76					
Importe con Letra: (SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)					
SubTotal					67.24
IVA					10.76
Total					78.00

Fecha y hora de emisión Timbre:	FOLIO FISCAL (UUID)
2023-03-27T17:11:30	
No Certificado SAT:	RFC ProvCertif:
	CCF1011111K9
Sello SAT:	
Sello CFD:	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Sistema de Peaje
 Libramiento Elevado Puebla
 Tel.: 800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
 Carril: XLC0102
 Clase: LIGERO
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Cajero: 1600054
 Num. transito: 4468952
 Fecha: 23/03/2023 11:27:17
 Importe: \$ 78.00
 Total: \$ 78.00

Buen Viaje
 Facturacion www.clepsa.com

Sistema de Peaje
 Libramiento Elevado Puebla
 Tel.: 800 953 0001

Plaza de Periferico
 XLC0102
 Clase: LIGERO
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Cajero: 1600054
 Num. transito: 4468952
 Fecha: 23/03/2023 11:27:17
 Importe: \$ 78.00
 Total: \$ 78.00

Buen Viaje
 Factu. www.clepsa.com

AUTOPISTA ARCO NORTE

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AAN051220835



Num. Certificado Emisor: 00001000000505505722
Lugar de Expedición: CP 11000, MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
Fecha y Hora Expedición: 27/03/2023 01:32:11 p. m.
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01

Folio Fiscal
Factura: FW6441335
Tipo Relacion
UUID Relacionado

RFC: SMA941228S92 Cliente: 822384 Regimen Fiscal : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIV
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
C.P. 58190

Observaciones:				Orden de Compra: KIOSCO WEB		
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$491.38	\$491.38
2114910225820230323110558via1423570						
Importe en Letra: QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:		\$491.38
				Descuento:		
				IVA		\$78.62
Condición de Pago:	Contado	Factor:	Tasa	Tasa Impuesto:	0.16	
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN					Retención IVA:
Forma Pago:	01 - EFECTIVO					Retención ISR:
					Importe Total:	\$570.00
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.						

Sello Digital CFDI:

Sello SAT:

Cadena Original:

FC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-27T13:32:24
No. Certificado SAT:

Este documento es una representacion impresa de un CFDi 4.0

22868203

TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO
TCA870817BS2

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Número de certificado: 00001000000414511095

CFDI de Ingreso

Serie y Folio
Lugar de expedición
Fecha y hora de emisión
Exportación

01219
27 Mar. 2023 - 13:17:53
01 - No Aplica

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN
SMA941228S92
Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 58190
Régimen Fiscal Receptor 601 - General de Ley Personas Morales

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 474564 Fecha: 23/03/2023 Hora: 075647 Carril: 1307 Clase: 2 Codigo SAT: 95111603	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 50.86	1.00	\$ 50.86 \$	0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 50.86 Importe: \$ 8.14							
01	A9	Folio: 1359798 Fecha: 23/03/2023 Hora: 081200 Carril: 1305 Clase: 2 Codigo SAT: 95111603	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 50.86	1.00	\$ 50.86 \$	0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 50.86 Importe: \$ 8.14							

Subtotal \$ 101.72

Base \$ 101.72

IVA Traslado (0.160000) \$ 16.28

(CIENTO DIECIOCHO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 118.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

SEMARNAT, DEL. FED. EN EL EDO. DE MICH.

Folio fiscal

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

Número de certificado SAT

Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación

27 Mar. 2023 - 13:17:53

Sello digital del CFDI

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1305

Folio: 01359798

23/mar/2023 08:12:00

TRAMO CAJERO: TOM

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 50.86	\$ 8.14	\$ 59.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1307

Folio: 00474564

23/mar/2023 07:56:47

CAJERO: VRG

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 50.86	\$ 8.14	\$ 59.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1307

Folio: 00474564

23/mar/2023 07:56:47

TRAMO CAJERO: VRG

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 50.86	\$ 8.14	\$ 59.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1305

Folio: 01359798

23/mar/2023 08:12:00

TRAMO CAJERO: TOM

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 50.86	\$ 8.14	\$ 59.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

Version: 4.0

Serie: BB

Folio: 10561796

Fecha: 2023-03-27T13:03:12

Lugar de Expedición: 44610

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN

Forma Pago: 01 Efectivo

Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7

Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: SMA941228S92

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

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 58190

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Obj. Imp	Descripción	Unidad	C.Uni	C. Prod/Serv	Cant	P. Unitario	IVA	IEPS	Importe
26800232654916909 570	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 26800232654916909570 FECHA: 23/03/2023 HORA: 07:20:52 CASITA: ZINAPECUARO CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$156.90	16.0% \$25.10		\$156.90

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	\$156.90	\$25.10

Total con letra

(CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	\$156.90
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$25.10
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$182.00

No. Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

2023-03-27T13:03:12

Folio Fiscal UUID

BFB0EACD-63C4-43D3-BAE3-14CAA31A31DB

Sello Digital

Sello del SAT

Cadena Original

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: ZINAPÉCUARO Carril: 02B
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N.transito: 2326549 Placa:
 Fecha: 23/03/2023 07:20:52
 Tramo: MORELIA - MARAVATÍO
 Imp. Salida: \$156.90 IVA: \$25.10 Total: \$182.00
 Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$182
 Uid: 26800232654916909570



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
 Facturación Posterior a los 110 minutos
 Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
 Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: ZINAPÉCUARO Carril: 02B
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N.transito: 2326549 Placa:
 Fecha: 23/03/2023 07:20:52
 Tramo: MORELIA - MARAVATÍO
 Imp. Salida: \$156.90 IVA: \$25.10 Total: \$182.00
 Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$182
 Uid: 26800232654916909570



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
 Facturación Posterior a los 110 minutos
 Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
 Emergencias al *445 o (33) 30014745

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

CAPUFE

Folio: 9477029

Serie: FCP

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2023-03-27T15:15:29

Fecha y hora de certificación 2023-03-27T15:15:58

Folio fiscal 9D36925C-97C3-5065-BD62-2CB241FC292A

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

RFC CPF6307036N8

C.P. 62130

Receptor

RFC SMA941228S92

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

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal Receptor: 58190

Regimen Fiscal Receptor: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE GRIJALVA 2023-03-24 13:20:24	20.69	20.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE USUMACINTA 2023-03-24 14:50:48	20.69	20.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2023-03-23 22:20:29	17.24	17.24

Importe total con Letra

Importe (en letra): SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	\$ 58.62
Iva Traslado	\$ 9.38
Iva Retenido	\$ 0.00
Isr Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 68.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PLAZA DE COBRO:0039 PTE. USUMACIN
24/03/2023 14:50:48
FOLIO:0000584458 CARRIL:1400A
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:8ENK BD9X N7MG 7GMI H0



PLAZA DE COBRO:0 3 PTE. GRIJALVA
24/03/2023 13:20.24
FOLIO:0000347559 CARRIL:1391A
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:X794 M07E Q7AN XK9P H0



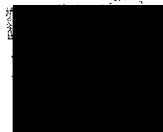
COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0067 PTE. DOVALI J
23/03/2023 22:20:29
FOLIO:0000184793 CARRIL:1613A
CLASE:A1 TOTAL:\$20.00
Facturacion:CZED K00B E7GM 78ZD H0



PLAZA DE COBRO: E. GRIJALVA
24/03/2023 13:20.24
FOLIO:0000347559 CARRIL:1391A
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:X794 M07E Q7AN XK9P H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0039 PTE. USUMACIN
24/03/2023 14:50:48
FOLIO:0000584458 CARRIL:1400A
CLASE:A1 TOTAL:\$24.00
Facturacion:8ENK BD9X N7MG 7GMI H0



PLAZA DE COBRO:0067 PTE. DOVALI J
23/03/2023 22:20:29
FOLIO:0000184793 CARRIL:1613A
CLASE:A1 TOTAL:\$20.00
Facturacion:CZED K00B E7GM 78ZD H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 51976607	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2023-03-27T15:23:17
Fecha y hora de certificación	2023-03-27T15:24:54
Folio fiscal	5BC7590C-58DD-5A6D-A515-E36E9BC65D95
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	SMA941228S92
Razón social	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	58190
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2023-03-23 11:49:14	36.21	36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2023-03-23 12:59:36	69.83	69.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2023-03-23 14:02:57	134.48	134.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2023-03-23 14:54:09	31.90	31.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2023-03-23 15:48:26	109.48	109.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2023-03-23 20:08:55	218.97	218.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2023-03-23 21:36:52	203.45	203.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2023-03-23 23:55:58	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 883.63
Importe (en letra): UN MIL VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 141.37
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ist Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 1,025.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

LAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
3/03/2023 12:59:36
OLIO:0000189972 CARRIL:1260A
LASE:A1 TOTAL:\$81.00
acturacion:XXBM 717E F0DB P7M2 HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

LAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
3/03/2023 11:49:14
OLIO:0000028675 CARRIL:1652A
LASE:A1 TOTAL:\$42.00
acturacion:BXXK K0MJ B9G7 ED91 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

CASETA No. 45 FORTIN
23/03/2023 14:54:09
FOLIO: 0002703761 CARRIL 06A
CLASE T1A \$ 37.00
FACTURACION: QMMZ EKKA 7MDC BK9R H0



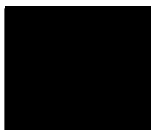
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0027 Esperanza
23/03/2023 14:02:57
FOLIO:0000003493 CARRIL:1276A
CLASE:A1 TOTAL:\$156.00
Facturacion:ITXD EFNM 70MU 07ZJ HD



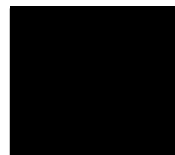
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
23/03/2023 20:08:55
FOLIO: 5049152 CARRIL: 5A
CLASE: T01A TOTAL: \$ 254.00
FACTURACION: 3J2E LK7Q 0XQ0 HMZX H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
23/03/2023 15:48:26
F: 2919997 CARRIL: 7A
CLASE: T01A IMPORTE: 127.00
FACTURACION:
7CKV E9Q2 0MB6 W0Z9 H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PZA. COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
23/03/2023 23:55:58
FOLIO: 0001903838 CARRIL 10 A
CLASE T1A \$ 92.00
FACTURACION: TM7Q 6BKX QGE8 3EBA H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
23/03/2023 21:36:52
F: 4150715 CARRIL: 6A
CLASE: T01A IMPORTE: 236.00
FACTURACION:
2B17 MEDV KUJ8 SQZV HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

RFC emisor: SSG060829BP5
 Nombre emisor: SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE, SA DE CV
 Folio: 18446
 RFC receptor: SMA941228S92
 Nombre receptor: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Serie:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

SFE
 58100 2023-03-23 06:48:23
 Ingreso
 General de Ley Personas Morales

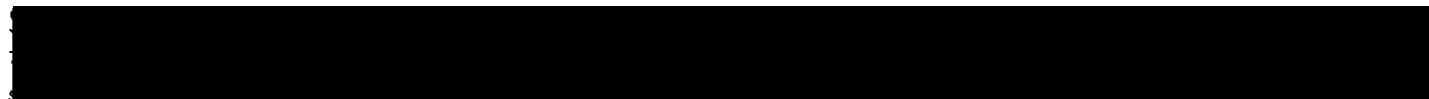
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101514	PL6441/EXP/ES/2015-2807 00	93.228	LTR	lts	19.028963	1774.032127				
Descripción	Magna (Ticket: 280700)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1725.299206	Tasa	16.0000%	276.047873

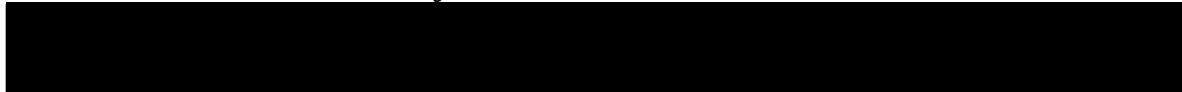
Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,774.03
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 276.05
 Total \$ 2,050.08

Sello digital del CFDI:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 Fecha y hora de certificación: 2023-03-23 06:45:56
 No. de serie del certificado SAT

SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA

FE, SA DE CV

ES616

RFC: SSG060829005

MORELIA, MICHOACÁN

C.P.: 58100

No. Identificación

PIV6447/EXP/ES/2018

Registro Fiscal

Generador de Facturas Morelia

CLIENTE: 27416

SEMARNAT OFICINA REGIONAL EN E

L ESTADO DE MICHOACÁN

RFC: SMAR1221352

Bombas 8

FACTURA SERIAL: 27416-000004

FOLIO FISCAL:

NO. SERIE DEL CUIT DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

23/03/2023 06:45:06 AM

FACTURA EMITIDA EN:

MORELIA, MICHOACÁN

**ESTE DOCUMENTO SE EMITE
REPORTE AUTOMÁTICO
DE UN C-DE**

UNIDAD DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

1 LR Magna (16.000 LTR/100)

93.228 \$19.00 \$1.771.36

Subtotal: \$1.771.36

IVA: \$271.05

Total: \$2.042.41

DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS

PAGO EN UNA SOLA ENTREGA

Forma Pago:

01-Efectivo

Ticket: 280700

NO. SERIE DEL CUIT DEL SAT

00000000000000000000

SELLO DIGITAL C-DE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

SELLO SAT:

SUPER SERVICIO GASOLINERO

FE, SA DE CV

ES616

RFC: SSG060829005

MORELIA, MICHOACÁN

C.P.: 58100

No. Identificación

PIV6447/EXP/ES/2018

Registro Fiscal

Generador de Facturas Morelia

CLIENTE: 27416

SEMARNAT OFICINA REGIONAL EN E

L ESTADO DE MICHOACÁN

RFC: SMAR1221352

Bombas 8

FACTURA SERIAL: 27416-000004

FOLIO FISCAL:

NO. SERIE DEL CUIT DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

23/03/2023 06:45:06 AM

FACTURA EMITIDA EN:

MORELIA, MICHOACÁN

**ESTE DOCUMENTO SE EMITE
REPORTE AUTOMÁTICO
DE UN C-DE**

UNIDAD DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

1 LR Magna (16.000 LTR/100)

93.228 \$19.00 \$1.771.36

Subtotal: \$1.771.36

IVA: \$271.05

Total: \$2.042.41

DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS

PAGO EN UNA SOLA ENTREGA

Forma Pago:

01-Efectivo

Ticket: 280700

NO. SERIE DEL CUIT DEL SAT

00000000000000000000

SELLO DIGITAL C-DE

OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV SA DE CV

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. OMC100818GZ7

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 42820	FACTURA
NOMBRE: SEMARNAT DEL. FED. EN EL EDO. DE MICH.	MTUS-63552
Uso CFDI: G03 Gastos en general	R.F.C. CLIENTE SMA941228S92
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales	Tipo Comprobante
Versión 3.3 PL/6731/EXP/ES/2015	INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101514	45.4752	LTR	32011.MAGNA	19.029	865.35	841.5863	002	Tasa	0.160000	134.65

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$865.35
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$134.65
TOTAL	\$1,000.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del emisor: [REDACTED]
Fecha y hora de emisión: 2023-03-23T09:43:51
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506109151
Fecha y hora de certificación: 2023-03-23T09:43:52
RfcProvCertf: MSE090205D9A

SELLO DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL

MY Suite.

CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V. autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.

Info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1208 4940

FISC
55090

OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV S.A. DE
OMC100818G27 PX11989 HD-982

PL/6731/EXP/ES/2015

LUGAR: KM. 78 AL SUR CON DIRECCION A SAN MARTIN TE
CP. 42820, ITURBE, HIDALGO

REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

N.Ticket: 000156710 Fecha: 2023-03-23 Hora: 09:08

Pc	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
01	45.47	32011.MAGNA	21.99	1000.00

TOTAL 1000.00 PAGO:EFECTIVO

LE INVITAMOS A ACTUALIZAR Y/O CONFIRMAR SUS DATOS VISITANDO

www.hidroshina.com.mx CUENTA HASTA EL ÚLTIMO DÍA DEL MES

EN CURSO PARA GENERAR SU FACTURA (CFDI).

CODIGO FACTURA: 556 1A9 82LD CD

DESCARGA LA APP
HIROSINA Y
FACTURA CON
ESTE CODIGO

Servicio a clientes: (01 55) 52 62 38 60
atencionclientes@hidrosina.com.mx

OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV S.A. DE
OMC100818G27 PX11989 HD-982

PL/6731/EXP/ES/2015

LUGAR: KM. 78 AL SUR CON DIRECCION A SAN MARTIN TE
CP. 42820, ITURBE, HIDALGO

REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

N.Ticket: 000156710 Fecha: 2023-03-23 Hora: 09:08

Pc	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
01	45.47	32011.MAGNA	21.99	1000.00

TOTAL 1000.00 PAGO:EFECTIVO

LE INVITAMOS A ACTUALIZAR Y/O CONFIRMAR SUS DATOS VISITANDO

www.hidroshina.com.mx CUENTA HASTA EL ÚLTIMO DÍA DEL MES

EN CURSO PARA GENERAR SU FACTURA (CFDI).

CODIGO FACTURA: 556 1A9 82LD CD

DESCARGA LA APP
HIROSINA Y
FACTURA CON
ESTE CODIGO

Servicio a clientes: (01 55) 52 62 38 60
atencionclientes@hidrosina.com.mx

SOLICITUD DE SERVICIOS AÉREOS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



FECHA: 22 DE MARZO DEL 2023

NÚMERO DE SOLICITUD DE
VIÁTICOS

6597

OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: _____

UNIDAD RESPONSABLE: 136 DELEGACIÓN MICHOACÁN

CLAVE PRESUPUESTAL (ES): 161.136.2023.2.1.6.0.6.G003.37101.1.1

POR ESTE CONDUCTO SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

NÚMERO DE BOLETOS 1

ITINERARIO CAMPECHE- CD. DE MEXICO

SALIDA	DE:	A:	FECHA	HORA
--------	-----	----	-------	------

CLASE:	_____	_____	_____	_____
--------	-------	-------	-------	-------

REGRESO	25 DE MARZO DE 2023	DE: LA CD. CAMPECHE	A: LA CD. DE MEXICO	FECHA	HORA
				25/03/2023	15.40

CLASE:	_____	_____	_____	_____	_____
--------	-------	-------	-------	-------	-------

SELLO DE LA AGENCIA DE VIAJES QUE ATIENDE A LA
SEMARNAT

AUTORIZA

LIC. CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO

SOLICITA

C. MIGUEL ANGEL CARRILLO DORANTES



ETN TURISTAR LUJO
SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

088

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Lugar y Fecha de Expedición:

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 27 de Marzo de 2023. Hora de Impresión 12:52:58

Cliente:

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

No. , C.P. 58190

RFC. SMA941228S92

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 176197302

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	586.21	586.21
Subtotal						586.21
IVA 16%						93.79
Total						680.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

(SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

Sello Digital del CFDI

Serie CSD B Folio 6452231

No. Certificado:

Fecha y Hora de Certificación:
2023-03-27 12:52:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Uso obligatorio
 de cubrebocas

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0080610C81
 ATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: MIGUEL CARILLO
 Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
 Destino: MORELIA
 Fecha: Marzo/25/2023 Sabado
 Hora: 16:30 176197302
 Asiento: 17

PRECIO SIN IVA: \$ 586.21
 IVA: \$ 93.79
 TOTAL: \$ 680.00

Oficina exp.: MEXN
 Forma de pago: EFECTIVO
 F. de impresion: 25/03/2023
 H. de impresion: 16:16:56
 Agente de ventas: 40999511
 Terminal: 2025 Taquillas
 Se anuncia como: MORELIA

Uso obligatorio
 de cubrebocas

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0080610C81
 ATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: MIGUEL CARILLO
 Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
 Destino: MORELIA
 Fecha: Marzo/25/2023 Sabado
 Hora: 16:30 176197302
 Asiento: 17

PRECIO SIN IVA: \$ 586.21
 IVA: \$ 93.79
 TOTAL: \$ 680.00

Oficina exp.: MEXN
 Forma de pago: EFECTIVO
 F. de impresion: 25/03/2023
 H. de impresion: 16:16:56
 Agente de ventas: 40999511
 Terminal: 2025 Taquillas
 Se anuncia como: MORELIA



DESPEGAR.COM MEXICO
DCM000125IY6
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Número de certificado [REDACTED]

CFDI de I-Ingreso

Versión 4.0
Serie y Folio FAD-9964280
Lugar de expedición 03920
Fecha y Hora de expedición 2023-03-23T14:10:58

Datos del Cliente

RFC: SMA941228S92
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN
Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 58190
Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Condiciones Comerciales

Exportación: 01-No aplica
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe Gravado	Importe No Gravado	Impuesto	Descuento	Total
1.00	216404231200	E48 NA	80141628 - INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURISTICOS 02-Si objeto de impuesto.	\$4,063.79	\$4,063.79	\$0.00	\$650.21	\$0.00	\$4,714.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$4,063.79 Importe: \$650.21									
1.00	216404231200	E48 NA	78111502 - Serv. Turísticos Cobrados Por Cuenta y Orden del Prestador con RFC-AME880912I89 02-Si objeto de impuesto.	\$9,908.00	\$8,887.50	\$1,020.50	\$1,422.00	\$0.00	\$11,330.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$8,887.50 Importe: \$1,422.00									
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Exento Base: \$1,020.50									

A Cuenta de Terceros

RFC:AME880912I89 Nombre:AEROVIAS DE MEXICO Regimen Fiscal:601 Domicilio Fiscal:06600

Subtotal \$12,951.29
Descuento \$0.00
+ 002-IVA \$2,072.21
Otros Cargos \$1,020.50

(DIECISEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Total \$16,044.00

Complemento Aerolíneas 1.0

TUA: \$ 940.00

Otros Cargos

Código: 139 Importe: \$ 940.00

Total Otros Cargos: \$ 940.00

Leyendas y observaciones

BDS

Sello Base	Número de certificado SAT	Fecha y hora de certificación
[REDACTED]	6000100	2023-03-23T15:46:34
RFC proveedor de certificación	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI
SCD110105654	[REDACTED]	[REDACTED]
Cadena original del timbre	[REDACTED]	[REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subt. \$12,951.29 ÷ 2 = 6,475.65 IVA \$2,072.21 ÷ 2 = 1,036.11
Exced. 510-75

58102201

BestDay

Nº de reservación: 216404231200

Viaje a:
Ciudad de México (MX)Tu número de reservación es:
216404231200

Usa este número para gestionar tu reservación con Best Day

Pasajeros

Apellido, Nombres	Número de eTicket
Carrillo Dorantes, Miguel Ángel	1391612093679
García Raya, Luis Miguel	1391612093680

 **Ida**

 Aeroméxico Vuelo 2441 Operado por Aerolíneas S.A. de C.V. CODIGO DE WEB CHECK-IN TYVEAO	SALIDA Sáb., 25 mar. 2023 13:45 CPE Campeche (MX) Aeropuerto Internacional Campeche	Duración 1 h 55 m Ejecutiva	LLEGADA Sáb., 25 mar. 2023 15:40 MEX Ciudad de México (MX) Aeropuerto Internacional Benito Juárez
 Incluye mochila o cartera	 Incluye equipaje de mano	 Incluye equipaje para despachar 2 maletas por adulto	

Puedes comunicarte con nosotros al
800 265 0125



1/2

VUELO FLIGHT
AM 2441

SALA GATE
-

MIGUEL ANGEL CARRILLO DORANTES

CPE
MEX

25 MAR 2023

Zona 1

SALIDA DEPART
13:45

ASIENTO SEAT
4D

Campeche a Ciudad de México

TYVEAO 1391612093679 Clase D Control 2 SKY PRIORITY*

Abordaje 13:15
Boarding 13:15

Premier
Premier

SALIDA



ABORDAJE



VUELO



LLEGADA



AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de Campeche (Ingeniero Alberto Acuña Ongay)

13:15

Llega a tu puerta en este horario

01:55 horas

Tiempo estimado de vuelo

15:40

Hora de llegada



Éste es tu pase de abordar, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



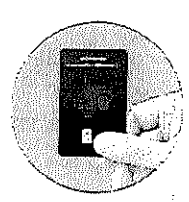
Puedes llevar un artículo personal (maletines, bolsos, computadoras, sombrillas, riñoneras, etc). Estos deberán caber debajo de los asientos en cabina.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



Renta un auto
Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX



Obtén una mejor experiencia de viaje con Santander Aeromexico Platinum
Disfruta documentación y abordaje prioritario en todos tus vuelos.

[Solicítala aquí](#)



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.