



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



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
OFICINA DE REPRESENTACIÓN
MICHOCÁN

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: 73327 Folio SIAFF: 257 Clave de OAC/RUC: 6651
Proceso de Solicitud de Pago SICOP: 254544 Folio Depen: 78128 Fecha de elaboración: 22-dic-23

DATOS GENERALES

Unidad responsable: 136 OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN
Tipo de documento: "RECUPERACIÓN AL FONDO"
Moneda: Nacional DIVISA: USD EUROS
Importe: \$ 11,151.99 RET ISR \$ RET IVA \$ Importe neto: \$ 11,151.99
Importe con letra: (Once mil ciento cincuenta y un pesos 99/100 M.N.)

EFICIARIO

RFC: SMA941228592
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN

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 LOS BOLETOS DE AVIÓN QUE FUERON ADQUIRIDOS PARA EL REGRESO DEL PERSONAL COMISIONADO, LA EMPRESA NOS REALIZO UNA SOLA FACTURA POR LO QUE SE ESTÁ CONSIDERANDO EN CADA COMPROBACION LO CORRESPONDIENTE A UN BOLETO.

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.

Declaro 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. Luis Miguel García Raya
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(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)

II.1.-NOMBRE C. LUIS MIGUEL GARCIA RAYA II.3.-ORIGEN Mexico Michoacán
 II.2.-CARGO 9669 TECNICO ESPECIALIZADO II.4.-RFC GARL871124N58

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	MXN 980.00 490.00	100% 2,450.00
TOTAL DÍAS:				
				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	2,342.41
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	107.59
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 8,701.99 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

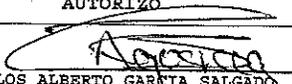
EPRESENTACION GUBERNAMENTAL(Trasladar camioneta a la Oficina de Representación de Campeche).

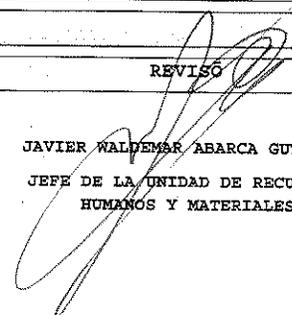
VII. OBSERVACIONES

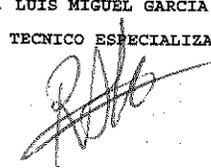
La comisión se realizará con un acompañante, se pagarán dos días y medio de viáticos, pago de autobús (Mexico-Morelia) y avión de regreso (Campeche-México).

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ	REVISÓ	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)
----------	--------	---------------------------------------


 CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO
 SUBDIRECCION DE AREA


 JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS
 HUMANOS Y MATERIALES

Acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos
 C. LUIS MIGUEL GARCIA RAYA
 TECNICO ESPECIALIZADO


FOLIO No.	6651
FECHA	22/03/2023

010

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE LUIS MIGUEL GARCIA RAYA II.3.-ORIGEN México Michoacán
 II.2.-CARGO TECNICO ESPECIALIZADO II.4.-RFC GARL871124N58

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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
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

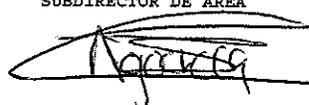
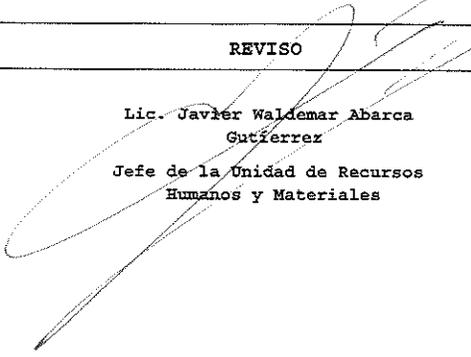
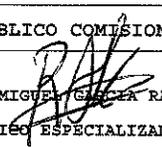
REPRESENTACIÓN GUBERNAMENTAL (Trasladar camioneta a la Oficina de Representación de Campeche).

V. OBSERVACIONES

La comisión se realizará con un acompañante, se pagarán dos días y medio de viáticos, pago de 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 Gutiérrez Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y Materiales 	LUIS MIGUEL GARCIA RAYA TECNICO ESPECIALIZADO 

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
739207	23/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	56.50
256883	23/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	49.00
345336	23/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
256883.	23/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	68.00
345336.	23/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	45.90
613086	24/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	62.00
L-273	24/03/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	470.00
L-275	24/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	520.00
EE 69118	24/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
C-7540	25/03/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	450.00
391315211	25/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	52.00
316517	25/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	219.01
S/F	25/03/2023	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	107.59
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

FAD-9964280.	23/03/2023	PASAJES	AVIÓN					7,511.74
FAD-9964280.	23/03/2023	PASAJES	AVIÓN					510.25
B 6452217	25/03/2023	PASAJES	AUTOBUS					680.00
TOTAL GASTOS PASAJES								8,701.99

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SALIMOS EL DIA 23 DE MARZO DE LA CD. DE MORELIA A LA CD. DE CAMPECHE, YO IBA COMO ACOMPAÑANTE, EN EL TRAYECTO DEL CAMINO APOYE A MI COMPAÑERO 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

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


C. LUIS MIGUEL GARCIA RAYA
TECNICO ESPECIALIZADO



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

EL GOBIERNO FEDERAL

FECHA: 22/03/2023

NO. DE OFICIO DE COMISION: OREO-6651/2023

García
APELLIDO PATERNO

Raya
APELLIDO MATERNO

Luis Miguel
NOMBRE (S)

ADSCRIPCIÓN: Oficina de Representación
en el Estado de Michoacán de Ocampo

NIVEL: Técnico superior.
PUESTO: T03805

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

Ciudad de Campeche

LOCALIDAD

Ciudad de Campeche

Campeche

MUNICIPIO

ESTADO

**DURANTE LOS DÍAS
DEL:**

23/marzo/2023

AL:

25/marzo/2023

CON EL OBJETO DE:

Trasladar camioneta a la Oficina de Representación de Campeche.

AREA FINANCIERA: SIRVASE AFECTAR VIÁTICOS CON CARGO A LAS CLAVES

PRESUPUESTALES: G003-37101, G003-37201 Y G003- 37501

EN CASO DE NO ASIGNARSE VIATICOS, FIRMAR
DE ENTERADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA

FIRMA

LUGAR (LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO)	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO EN M.N.
Ciudad de Campeche, Campeche	2.5	\$980.00	\$2,450.00	\$2,450.00
TOTAL				\$2,450.00

OBSERVACIONES:

El traslado se realizara vía terrestre, por autobús y avión, solicitando para cubrir el pago de pasajes terrestres y aéreos.

AUTORIZA TITULAR DE LA UR	INSTRUYE LA COMISIÓN JEFE INMEDIATO	ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 Lic. Carlos Alberto García Salgado	Mtro. Román Hernández Martínez	 C. Luis Miguel García Raya	 Lic. Javier Waldemar Abarca Gutiérrez

SOLICITUD DE SERVICIOS AÉREOS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



NÚMERO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS
6651

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2023

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

UNIDAD RESPONSABLE: 136 DELEGACIÓN MICHOACÁN

CLAVE PRESUPUESTAL (ES): 16.136.2023.2.1.6.0.6.G003.37101.1.1

POR ESTE CONDUCTO SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

NÚMERO DE BOLETOS 1
ITINERARIO CAMPECHE- CD. DE MEXICO

SALIDA	DE:	A: LA CD.	FECHA	HORA
CLASE:				
REGRESO 25 DE MARZO DE 2023	DE: LA CD. CAMPECHE	A: LA CD. MEXICO, D.F.	FECHA 25/03/2023	HORA 15:40
CLASE:				

SELLO DE LA AGENCIA DE VIAJES QUE ATIENDE A LA SEMARNAT

AUTORIZA


LIC. CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO

SOLICITA


C. LUIS MIGUEL GARCIA RAYA



DESPEGAR.COM MEXICO
 DCM0001251Y6
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Número de certificado: 00001000000503743259

CFDI de Ingreso 048

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-AME880912189 02-Si objeto de impuesto.	\$9,908.00	\$8,837.50	\$1,020.50	\$1,422.00	\$0.00	\$11,330.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$8,837.50 Importe: \$1,422.00									
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Exento Base: \$1,020.50									

A Cuenta de Terceros

RFC:AME880912189 Nombre:AEROVIAS DE MEXICO Regimen Fiscal:601 Domicilio Fiscal:06500

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

(DIECISÉIS 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



Subtotal \$12,951.29 ÷ 2 = 6,475.64
 + IVA 1,072.21 ÷ 2 = 536.105
 + Otros Cargos 940.00
 Total 7,951.745

BestDay

N° de reservación: 216404231200

Viaje a:
Ciudad de México (MX)

Tu número de reservación es:

216404231200

Usé 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. CÓDIGO 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



2 / 2

VUELO FLIGHT

SALA GATE

AM 2441

-

LUIS MIGUEL GARCIA RAYA

25 MAR 2023

Zona 1

Campeche a Ciudad de México

SALIDA DEPART

ASIENTO SEAT

13:45

4C

Abordaje 13:15
Boarding 13:15Premier
Premier

VUEAO | 1391612093680 | Clase D | Control 3 | SKY PRIORITY™

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.

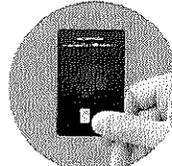


Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



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.



ETN TURISTAR LUJO

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

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

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 27 de Marzo de 2023. Hora de Impresión 12:50:47

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 176197303

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	
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)



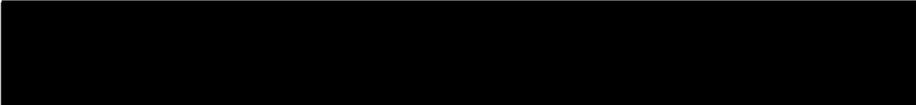
Serie CSD B Folio 6452217

Certificado SAT:

No. Certificado:



Fecha y Hora de Certificación.
2023-03-27 12:50:47



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usos obligatorios
de cubrebocas

FOLIO:TCX0000216744

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080510C81
ATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.

Nombre: LUIS GARCIA
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local

Destino: MORELIA

Fecha: Marzo/25/2023 Sabado

Hora: 16:30

Asiento: 18

176197303

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

Sala 1

111-117

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