



# 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](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

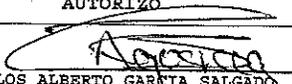
EPRESENTACION GUBERNAMENTAL(Trasladar camioneta a la Oficina de Representación de Campeche).

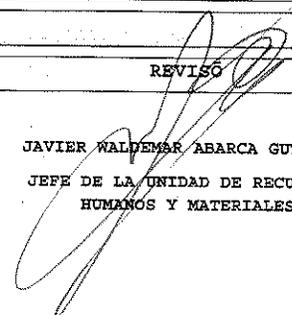
## VII. OBSERVACIONES

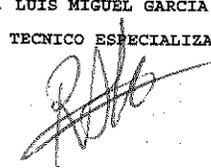
La comisión se realizará con un acompañante, se pagarán dos días y medio de viáticos, pago de autobús (Mexico-Morelia) y avión de regreso (Campeche-México).

## 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

**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
<b>TOTAL DÍAS:</b>		<b>2 1</b>		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,450.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

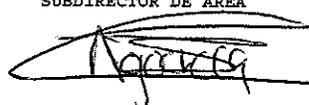
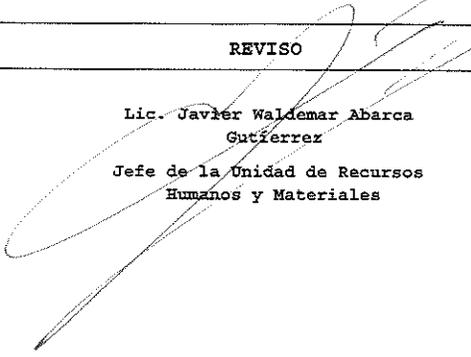
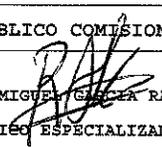
REPRESENTACIÓN GUBERNAMENTAL (Trasladar camioneta a la Oficina de Representación de Campeche).

**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 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

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
C. LUIS MIGUEL GARCIA RAYA  
TECNICO ESPECIALIZADO



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 95390

**Factura: 3229150230327165739207**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: 10VCZ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-03-27T09:57:46

Fecha de certificación: 2023-03-27T10:57:47

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
5.00 EA	52151504	VASO GENERICO OXXO	3.02	2.41	15.09	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA 2.75LTS	33.62	5.38	33.62	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	48.71
Forma de Pago	TASA IVA 16%	7.79
01 - Efectivo	TOTAL	56.50



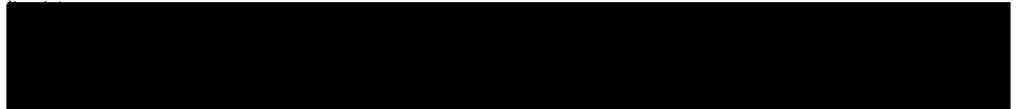
Sello digital del SAT



Sello digital del SAT



Cadena Original



Veracruz





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 86280

**Factura:** 332071230327172345336

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

[Redacted]

**Número del serie CSD del SAT:**

[Redacted]

**Serie:** 10VHT

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-03-27T10:23:45

**Fecha de certificación:** 2023-03-27T11:23:46

<b>Facturado a:</b> SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN	<b>C.P :</b> 58190
<b>Dirección:</b> PERIODISTA BUSTAMANTE	<b>Colonia:</b> RINCONADA DEL VALLE
<b>Delegación/Municipio:</b> MORELIA	<b>Estado:</b> MICHOACAN
<b>RFC:</b> SMA941228592	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	BARRITAS MARINELA FRESA SP 67G MTB MLA	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50181900	GALLETAS RITZ 89G	12.50	1.00	12.50	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	10.45	0.00	20.90	02
1.00 EA	50202306	COCA-COLA ORIGINAL LATA 355 ML NR (SLEEK CAN)	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT 4S FRESHMINT 5.2 GR	3.45	0.55	3.45	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT 4S YERBA 5.2 GR	3.45	0.55	3.45	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO PEPSI 473ML LATA	13.79	2.21	13.79	02
1.00 EA	50131700	CAFEPRIANDATT444MLMOKA	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50181905	CHOCO CARAMEL 30GR	4.63	0.37	4.63	02
1.00 EA	50181900	VUALA SWCH ROLL 32G	4.63	0.37	4.63	02
1.00 EA	50181900	VUALA SWCH 32GR	4.63	0.37	4.63	02
1.00 EA	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 600 ML NR	14.22	2.28	14.22	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	144.02
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	3.81
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	8.07
	TOTAL	155.90



Sello digital del SAT  
[Redacted]

Sello digital del SAT  
[Redacted]

Cadena Original  
[Redacted]



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 86280

**Factura: 332071230327172613086**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

Número del serie CSD del SAT: 0

Número del serie CSD del emisor

Serie: 10VHT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

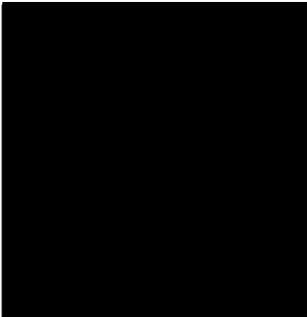
Fecha de emisión: 2023-03-27T10:26:13

Fecha de certificación: 2023-03-27T11:26:13

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFresco PEPSI 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.50	2.00	12.50	02
1.00 EA	50192100	FRITO MIX ENCHILADO BITZ 105G	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS INTEGRALES PINA BITZ 80G	11.57	0.93	11.57	02
2.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 185GR	11.57	1.85	23.15	02

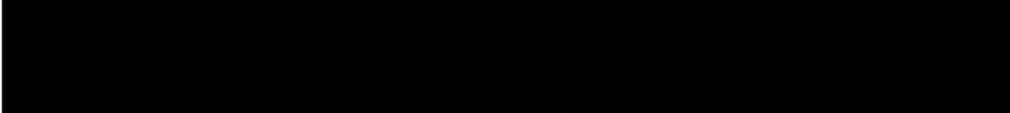
PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	56.48
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	2.00
	TASA IEPS 8 %	3.52
	TOTAL	62.00



**Sello digital del SAT**



**Cadena Original**



Tabasco



GRUPO MAROMA

RFC: CAAL031810

Tipo de Contribuyente: Ingresos  
Código de Contribución: 00180  
Regimen Fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales

025

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	L - 273
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	24/3/2023 09:17:24
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Versión XML	4.0

<b>Datos del cliente</b>	
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	Subtotal:	398.30
Observaciones:	CORRESPONDIENTE AL DIA 23 MARZO 2023	I.E.S.H. (2%):	7.97
		I.V.A.:	63.73
		Total:	470.00

<b>Detalle impuestos:</b>	
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:	No. de Serie del Certificado del SAT:
Folio fiscal:	Fecha y hora de certificación: Marzo 24 2023 - 09:17:26

<b>CFDI RELACIONADO:</b>	
Tipo relación:	CFDI Relacionado:
Este documento es una representación impresa de un CFDI - RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: MA50810247CO	

<b>Sello Digital del CFDI</b>	
<b>Sello del SAT</b>	
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>	

Villa Hermosa

✓



**GRUPO MAROMA**  
**RFC: GMA1003180**  
 Tipo de Contribuyente: Ingresos  
 Lugar de Expedición: 90100  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	L - 275
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	24/3/2023 09:21:28
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Versión XML	4.0

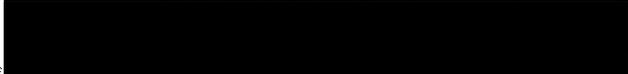
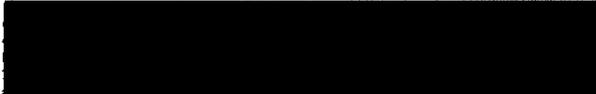
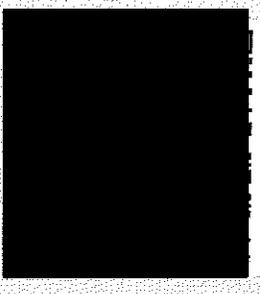
<b>Datos del cliente</b>	
Cliente:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN
R.F.C.:	SMA941228592      Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio:	Periodista Bustamante No. 222, Rinconada del Valle, C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México
Fiscal:	

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	Subtotal:	448.28
Observaciones:	CORRESPONDIENTE AL DIA 23 MARZO 2023	I.E.S.H. (2%):	0.00
		IVA:	71.72
		Total:	520.00

<b>Detalle Impuestos:</b>	
Impuesto: 002 - IVA - Tipo Factor: Tasa - Tasa: 0.16	
Impuesto local: I.E.S.H Tipo Factor: Tasa - Tasa: 0.02	
Serie del Certificado de emisor: [Redacted]	No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
Folio fiscal: [Redacted]	Fecha y hora de certificación: Marzo 24 2023 - 09:21:30

<b>CFDI RELACIONADO:</b>	
Tipo relación:	CFDI Relacionado:
Este documento es una representación impresa de un CFDI - RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: MAS0810247CD	

<b>Sello Digital del CFDI</b>  <b>Sello del SAT</b>  <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b> 	
--	--

RFC emisor: SCS051013FQ5  
 Nombre emisor: SE COME SABROSO EN TABASCO  
 Folio: 69118  
 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: EE  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 86040 2023-03-24 11:13:26  
 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		
50112011	172417	1	H87		144.83	144.83		Sí objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b> PECHUGA RELL D/QSO CAXAC SA/DE					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>					IVA	Traslado	144.83	Tasa	16.00%	23.17
<b>Número de cuenta predial</b>										
50181906	172417	1	H87		19.83	19.83		Sí objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b> CARTERA					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>					IVA	Traslado	19.83	Tasa	16.00%	3.17
<b>Número de cuenta predial</b>										
50201708	172417	1	H87		42.24	42.24		Sí objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b> CAFE CON LECHE					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>					IVA	Traslado	42.24	Tasa	16.00%	6.76
<b>Número de cuenta predial</b>										

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

**Subtotal** \$ 206.90  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 33.10  
**Total** \$ 240.00

Sello digital del CFDI:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación:  
 No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2023-03-24 11:13:26

Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.0

SE COME SABROSO EN TABASCO

SCSD51013FQ5

Receptor:

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

RFC:

SMA941228592

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

CFDI INGRESO

Folio Fiscal:

No. CSD:

00001000000505371950

Fecha: 24/03/2023 11:13:26 a. m.

Expedido:

Villahermosa, Centro, TAB, CP 86040

Régimen:

601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: EE 69118

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Cant.	Clave/Un./Desc.	Val. Un.	Importe
1.0	50112011-H87- PECHUGA RELL D/QSO OAXAC S/VDE	\$144.83	\$144.83
1.0	50181906-H87- CARTERA	\$19.83	\$19.83
1.0	50201708-H87- CAFE CON LECHE	\$42.24	\$42.24
	Traslado IVA	\$33.10 (Tasa 0.160000)	

Subtotal: \$206.90

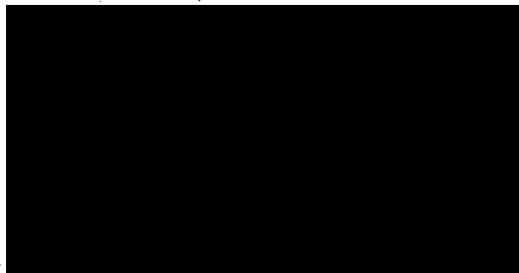
Total Traslados: \$33.10

Total: \$240.00

Total con letra:

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:







CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
 R.F.C. CCO8605231N4  
 Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición  
 CP:24000

040

Régimen Fiscal Receptor:  
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio Fiscal Receptor:  
 58190  
 Folio Fiscal:

Factura: 391315211  
 Serie: CAN  
 INGRESO  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Exportación: 01

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]  
 Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]  
 Fecha de emisión: 2023-03-27T11:56:10  
 Fecha de certificación: 2023-03-27T11:56:11

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN  
 Dirección: PERIODISTA BUSTAMANTE N. 222  
 Delegación/Municipio: MORELIA  
 RFC: SMA941228S92  
 Colonia: RINCONADA DEL VALLE  
 Estado: MICHOACAN

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	12 OZ CAP MOKA MDA	18.97	3.03	02	18.97
1.000000 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G	13.89	1.11	02	13.89
1.000000 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	13.89	1.11	02	13.89

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	<b>SUBTOTAL</b>	46.75
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	3.03
	TASA IEPS 8%	2.22
	<b>TOTAL MXN</b>	52.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Campeche*



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, 601-General de Ley Personas Morales  
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
Fecha de Expedición: 27/03/2023 10:42:50  
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Número de Factura FEPMXN 316517

T.R.: FM00 12110939 ---

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 55521 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: PUE	EXPORTACIÓN: 01. No aplica

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

Importe con letra:

Cad [Redacted]

Sell [Redacted]

S [Redacted]

Folio Fiscal: [Redacted] No. Certificado de sello digital del Emisor: [Redacted]

No. Certificado SAT: [Redacted] Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-27 10:42:58

Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 27/03/2023 10:42:50

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