



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. **Nombre del área que clasifica:** Oficina de Representación de la SEMARNAT en el Estado de Chiapas.

II. **Identificación del documento del que se elabora la versión pública:** 8289-CLC-55- 2025

III. **Partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman:** Partes correspondientes a, Nombre, RFC, Código Postal, Cuenta Bancaria, Institución Bancaria, Folio Fiscal, Folio CFDI, Sello Digital del CFDI, Sello Digital del SAT, Cadena Original Del Complemento de Certificado Digital del SAT, No. de Certificado, Código QR, Sello Digital del Emisor Y del Servicio de Administración Tributaria, Páginas: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.

IV. **Fundamento Legal:** La clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en los artículos 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 115 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; razones y circunstancias que motivaron a la misma: Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.

V. **Firma del titular del área:**

Lic. Aquiles Espinosa García, Titular de la Oficina de Representación en Chiapas.

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

ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART 65_FVIII, en la sesión ordinaria concertada el 11 de julio de 2025.

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXVII/2025/SIPOT/ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART65_FVIII.pdf



MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIAPAS
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 01-07-2025 12:13

Impreso por: RolCapClcSicopUR/16127MREYES

RAMO EJEC: 16UNI.EJEC: 127FOLIO CLC: 55FOLIO DEP: 20519PROCESO: 285373LEYENDA: 1DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTATIPO PAGO: EFECTIVAFECHA CAPTURA: 16/05/2025FECHA APLICACION: 23/05/2025ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: 1DIVISA: MXNTOTAL DIVISA: \$490.00TIPO CAMBIO: 1.00TOTAL MN: \$490.00FECHA DE PAGO: 28/05/2025

BENEFICIARIO: [REDACTED]JIMENEZ NAPABE JOSE ERNESTOCTA.BANCARIA: [REDACTED]MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1:REF2:Fec REF1: 30/04/2025

Folio AMF:No. OF AMF:NUT:

Nombre Corto:Nombre Largo:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	16	127	2025	5	2	1	6	0	6	G	3	37501	1	1	7	0	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$490.00	28/05/2025



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PAGOS
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

Viáticos Devengados (Reembolsos)

SOLICITUD DE PAGO: 18231

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		No.	DE
16	05	2025	22	05	2025	016-20519	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE
LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR

POR CONCEPTO DE : VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION

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

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TESOFE / SNC		ESTADO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO		TESOFE / SIAFF (FOLIO SIAFF): 55			09	
MXN	NACIONAL	1						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONC.	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.127.2.1.06.006.G003.37501.1.1.07.0000000000.0000000000.00.000.000.0000.0000000000000000	PN-000	0	JOSE ERNESTO JIMENEZ NAPABE	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	490.00	490.00
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA TRANSMITIDA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y PAGADA MEDIANTE SIAFF (TRÁMITE)								
					RFC/Código : [REDACTED] Cuenta : [REDACTED] Banco : [REDACTED] Sucursal :			
							490.00 .00 .00 .00	490.00

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE
PUESTO: RECURSOS FINANCIEROS SEMARNAT EN EL
ESTADO DE CHIAPAS

Vo. Bo.



FIRMA

NOMBRE: MARIA GUADALUPE REYES ACUÑA

TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN
PUESTO: EN EL ESTADO DE CHIAPAS

AUTORIZO



FIRMA

NOMBRE: LIC. AGUILES ESPINOSA GARCÍA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

CLAVES
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

NOM
REC
RRF
LRA
EST
OTR
ACU
OFI
DEC
FAC
REM
REJ
AOR
COT
COV

DOCUMENTO

Nómina
Recibo
Recibo ret. fondos
Lista de raya
Estimación
Otros
Acuerdo
Oficio
Decreto
Factura
Remito
Resolución judicial
Aprobación de órgano rector
Contrato
Convenio

SEMARNAT



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Víaticos Devengados (Reembolsos)
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO AL IMPORTANTE DE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

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

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
07	05	2025				016-18231	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	66128	Oficina de Representación en Chiapas

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.127.2106.006.G003.37000.1.10700000000000 37501.-Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	PN-000		JOSE ERNESTO JIMENEZ NAPABE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	490.00 NETO *I.V.A. DESG. 67.59	490.00
RFC/Código: [REDACTED] Cuenta: [REDACTED] Banco: [REDACTED] Sucursal: [REDACTED]								
*INFORMATIVO							490.00 67.59 *I.V.A. DESG. RET. I.S.R. RET. I.V.A. 2 AL MILLAR 5 AL MILLAR PENALIZACION	490.00

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y POLÍTICA REGIONAL

Vo. Bo.



FIRMA

NOMBRE: MARIA GUADALUPE REYES ACUÑA

PUESTO: TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

AUTORIZO



FIRMA

NOMBRE: LIC. AQUILES ESPINOSA GARCÍA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

EN LAS

COMPROBANTES

CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
OTROS

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	18231	1	2025	16	127	2	1	06	006	G003	37501	1	1	07	000000000000	000000000000	490.00
Total:																	490.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
AA-21795	28/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	S45296	JOSE ERNESTO JIMENEZ NAPABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	16	67.59	0.00	490.00
490.00																	490.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 18231

Firma : Lto. Aquiles Espinosa García



SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

DATOS GENERALES

Fecha de Elaboración: 16/05/2025

Unidad Responsable:

127 - Oficina de Representación en Chiapas

Tipo de Trámite:

Viáticos Devengados (Reembolsos)

Cadenas Productivas ☐ Si ☒ No

SICOP / SIAFF

Proceso Sol. de Pago SICOP:

66128

Solicitud de Pago:

18231

Proceso Doc. Comp.:

64038

Número RUC:

8289

No. de Comp. de Recursos:

No. de Contrato, Pedido o Convenio:

CLC SICOP:

20519

CLC SIAFF:

55

Proceso SIAFF:

285373

Número DOF:

DESGLOSE DEL PAGO

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Otra (Especificar):

Tipo de Cambio:

1.0000

Importe bruto:

422.41

IVA:

67.59

Subtotal:

490.00

Total Retenciones:

-

Ret ISR:

Ret IVA:

Impto. Cedular:

Otras Ret:

Penalizaciones:

Importe Neto:

490.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)

BENEFICIARIO / COMISIONADO

RFC:

ID :

10236

Adscripción:

CHIAPAS

Nombre o razón social:

JOSE ERNESTO JIMENEZ NAPABE

Motivo y Función de la Comisión:

IR POR LOS BIENES MUEBLES A LA OFICINA REGIONAL DE VILLAFLORES Y LLEVARLOS PARA SU RESGUARDO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No Documento / Comisión	Proveedor / Comisionado o Concepto del Gasto	Programa presupuestario	Control Operativo o Auxiliar	Partida	Importe Neto
AA - 21795	VIATICOS	G003	0	37501	490.00
Total					490.00

En términos de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se hace constar, que los reportes y la documentación comprobatoria y justificativa adicional obra en poder de esta Unidad Responsable, en caso de ser requerida por instancias fiscalizadoras

OBSERVACIONES:

SE SOLICITA EL PAGO DEL VIATICOS DEL OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN No. 8289

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

JOSE ERNESTO JIMENEZ NAPABE

Técnico superior

C.P. MARIA GUDALUPE REYES ACUÑA

Responsable del Área Administrativa

LIC. AQUILES ESPINOSA GARCÍA

Titular de la oficina de representación en el Estado de Chiapas.



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 127 Oficina de Representación en Chiapas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JOSE ERNESTO JIMENEZ NAPABE

II.3.-ORIGEN México Chiapas

II.2.-CARGO TECNICO SUPERIOR

II.4.-RFC [REDACTED]

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
			DIVISA	PAQUETE
Villaflores Chiapas	28/04/2025 28/04/2025	0 1	MXN 980.00	490.00 100% 490.00
San Cristobal de Las Casas Chiapas	28/04/2025 28/04/2025	-1 1	MXN 980.00	490.00 100% 0.00
TOTAL DÍAS:		-1 2		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 490.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

V. OBSERVACIONES

IR POR LOS BIENES MUEBLES A LA OFICINA REGIONAL DE VILLAFLORES Y LLEVARLOS PARA SU RESGUARDO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

LIC. LIC. AQUILES ESPINOSA GARCÍA
TITULAR DE LA OFICINA DE
REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE
CHIAPAS

REVISO

Lic. Rafael Revueltas Domínguez
Jefe de Departamento de Recursos
Humanos

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ERNESTO JIMENEZ NAPABE
TECNICO SUPERIOR



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 127 Oficina de Representación en Chiapas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JOSE ERNESTO JIMENEZ NAPABE

II.3.-ORIGEN México Chiapas

II.2.-CARGO TECNICO SUPERIOR

II.4.-RFC

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Villaflores Chiapas	28/04/2025 28/04/2025	0 1	MXN 980.00	490.00 100% 490.00
San Cristobal de Las Casas Chiapas	28/04/2025 28/04/2025	-1 1	MXN 980.00	490.00 100% 0.00
TOTAL DÍAS:		-1 2		
		EUROS		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		DOLARES		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		PESOS		490.00

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	490.00
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	490.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	490.00

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES	0.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA		V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

VII. OBSERVACIONES

IR POR LOS BIENES MUEBLES A LA OFICINA REGIONAL DE VILLAFLORES Y LLEVARLOS PARA SU RESGUARDO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JOSE ERNESTO JIMENEZ NAPABE
TECNICO SUPERIOR



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
AA-21795	28/04/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	490.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	490.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	490.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ EL TRASLADO CON EL C. ANTONIO CRUZ FONSECA A LA REGIONAL VILLAFLORES A RECÓGER DOS ESCRITORIOS Y UN EQUIPO DE COMPUTO POR INSTRUCCIONES DE OFICINAS CENTRALES DE LOS C. LUIS GERARDO MONTERO FIGUEROA Y LILINA CORTES GRAJALES. LUEGO SE PROCEDIÓ AL TRASLADO DE LOS DOS ESCRITORIOS A LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASSA PARA SU ALMACENAMIENTO Y EL EQUIPO DE COMPUTO SE TRASLADO A LA OF.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JOSE ERNESTO JIMENEZ NAPABE
TECNICO SUPERIOR



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición:
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: AA - 21795
Fecha: 28/4/2025 18:02:53
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS
R.F.C.: SMA941228IX7
Domicilio fiscal: 29039
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	527.59	0.00	002 - IVA - 84.41	527.59

Importe con letra
SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 527.59
Impuestos Traslados 84.41
Total 612.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

4

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Version="4.0" Serie="AA" Folio="21795"
Fecha="2025-04-28T18:02:53"

9ykrmlp05oJqoHMnUgq4fYg62Ny3hEk+H4LhrRflzy0IiABW98SjYfh67nPHjLQ9r
VlZYhjIq7zQ==" FormaPago="28"
NoCertificado=
Certificado="

Q09OVFJJQ1VZRUSURTAeFw0yMTA4MjAxNjE1NDJaFw0yNTA4MjAxNjE1NDJaMIHdM
SgwJgYDVQQDEx9BTlRPTklPIEpBVklFUlBNTlJBTEVTIEJFUK1VREVaMSgwJgYDVQ
QpEx9BTlRPTklPIEpBVklFUlBNTlJBTEVTIEJFUK1VREVaMSgwJgYDVQQKEz9BTlR
PTklPIEpBVklFUlBNTlJBTEVTIEJFUK1VREVaMRYwFAAYDVQQQtEw1NT0JBNzEwNTI5
RVI0MRswGQYDVQQFExJNT0JBNzEwNTI5SENTULJOMDEXKDAmBgNVBAsTH0FOVE9OS
U8gSkFWSUVSIElPUkFMRVMgQkVSTVVERVowggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDw
AwggEKAoIBAQCfJwoSbm9ryg5b6fPgygElPDS9Z29
+otN8HFlw8qcMYQksXlcaXKV8R4nLnKsY2n/SPA3UIoSMuIK4x26i7aEQEeut8x03
F0NEz+
9UatuM1zP/WFWu/sJJ9/1ca9udKpmrFEQKqXmkIexdv0xXqsaXem5nUWuFXvU1LLW
lVUnVLT6oJbyMPPrNrqnNbBdSf8Lix4A6I8dzmoKtrLhsPN6CF9Fa1Jl35Rff7HOFDx
AOmEYtnGAIyvAVy8HxixvuwD6jp4idkw/8TLpRfl17DSwcD+nWt6lqGA/32
+G64WKRgzVdNeGSLjzush2zPbk6PpRN5hS8iSj6D2KRHPvM9jBJ6JLAGMBAAGjHTA
bMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAZ
6YsyYV51Zka3RFUpZBwRWp7H6qCU0j3kwJE7VjkhY4Z1
+Ow9mM3FFzGLSYdHmI/ZoSP5+4/j+jpIZZTi72
+m3ZutdwYlxswsKXzN2h3PebNY7Hp56Z5M9ydssw8hJPKZGiIXXg6FOBx+pdKaKUT
B95IMfIGxAvxphBfsEWcm1j+M0SwXbPLsK9dKUVnIYlffZI5SL24vbQn14IZHhtut
G+cNzzzabia8ul9mU9tgtfGUg/NgosynGZoxaH9Xu04QLUOeaEo3NbucLCx1OKnQ
Ejfs/LYIos6tiIWN06UgizRlmQy7LirqIBkt3hQE04AAgIGqRsP+
89tqUJfHaPlMkPlt9L6MZc8M9qWqkK70a7GfJH3HEcGGZWGH4SaZUiHx0kNo4wQnj
XJ/zhGl9FoZ7
+BZ+njqeOvuTmg12EX9NoONCw7fb3JONvj5Kx2MY1dsNvIMnqTTzI8JmMNA48efKN
8
+rr3qMpd18UGH5KsDTi4iqtdvfISxaydMMYzLS86nDeiS1bBJWYJDUIqvymqEV/n+
6UD+ClvK08NyZR57yIySTOkRJatfl8Ar10S156IiFy8Ma76z78CEGbhD2oL7KNeI+
G/dI3dXvxYEkJYi05FDQi17vz1UC/c/VFMeZpxj6vIF6Us297gDw7tyeCr9AN2AhI
RzAUpuCZUsP0Ig==" SubTotal="527.59" Moneda="MXN" Total="612.00"

TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
 LugarExpedicion=[REDACTED]
 <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc=[REDACTED]
 Nombre=[REDACTED]'></cfdi:Emisor>
 <cfdi:Receptor Rfc="SMA9412281X/" Nombre="SECRETARIA DE MEDIO
 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL
 ESTADO DE CHIAPAS" DomicilioFiscalReceptor="29039"
 RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor>
 <cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501"
 ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO"
 NoIdentificacion="1" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS"
 ValorUnitario="527.59" Importe="527.59" ObjetoImp="02">
 <cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="527.59"
 Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
 Importe="84.41"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
 TotalImpuestosTrasladados="84.41"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
 Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
 Importe="84.41" Base="527.59"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>
 <cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
 xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb
 reFiscalDigitalv11.xsd"
 xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 Version="1.1" UUID=[REDACTED]
 FechaTimbrado="2025-04-28T18:02:55" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 NoCertificadoSAT=[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]></cfdi:Complemento>
 </cfdi:Comprobante>

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228IX7	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2025-04-28T18:02:53	2025-04-28T18:02:55	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$612.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD: OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS

FOLIO

8289

DESTINO DE LA COMISIÓN
VILLAFLORES Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

PERÍODO DE LA COMISIÓN
del 28 al 28 de ABRIL del 2025

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. DOCTOS.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DÓLARES	DÓLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
AA-21795		ALIMENTOS						\$490.00
SUBTOTALES								\$490.00

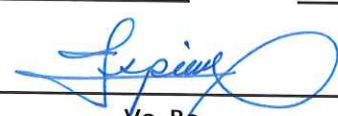
SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. DOCTOS.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DÓLARES	DÓLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
S/C								\$0.00
					SUBTOTAL:			\$0.00

TOTALES:

IMPORTE DIVISA: DÓLARES _____ PESOS \$490.00


COMISIONADO
JOSE ERNESTO JIMENEZ NAPABE


Vo. Bo.
Lic. Aquiles Espinosa García
Titular de la Oficina de Representacion en el Estado de Chiapas