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.

La información correspondiente al Nombre de persona física, domicilio de persona física, Registro Federal de Contribuyentes de Persona Física, Sello Fiscal, Cadena original del complemento de certificación digital, Serie del certificado del emisor, Serie del certificado del emisor del SAT, Sello del SAT y Código QR.

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.

En el acta: ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART 65_FVIII, en la sesión ordinaria celebrada el 12 de julio de 2024.

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
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Dirección General de Programación y Presupuesto

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

DATOS GENERALES

Fecha de Elaboración: 19/06/2025

Unidad Responsable: **136 - Oficina de Representación en Michoacán**

Tipo de Trámite: **Viáticos Devengados (Reembolsos)** Cadenas Productivas ○Si ◉No

SICOP / SIAFF

Proceso Sol. de Pago SICOP: **102602** Solicitud de Pago: **28392** Proceso Doc. Comp.: **102561** Número RUC: **8882**

No. de Comp. de Recursos: No. de Contrato, Pedido o Convenio:

CLC SICOP: **28109** CLC SIAFF: **99** Proceso SIAFF: **390350** Número DOF:

DESGLOSE DEL PAGO

Moneda: MXN - Peso Mexicano Otra (Especificar): Tipo de Cambio: 1.0000

Importe bruto: 2,070.20 IVA: 294.80 **Subtotal:** 2,365.00 **Total Retenciones:** -

Ret ISR: Ret IVA: Impto. Cedular: Otras Ret: Penalizaciones:

Importe Neto: **2,365.00** **Importe con letra:** **(Dos mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**

BENEFICIARIO / COMISIONADO

RFC: **DEMS530909IPA** ID : **1830** Adscripción: **Morelia, Michoacán**

Nombre o razón social: **SERAFIN DELGADO MAGAÑA**

Motivo y Función de la Comisión: Asisitir a una reunion informativa sobre el uso y aprovechamiento de laZona Federal Maritima Terrestre (ZOFEMATAC) y los trámites sobre l misma.

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No Documento / Comisión	Proveedor / Comisionado o Concepto del Gasto	Programa presupuestario	Control Operativo o Auxiliar	Partida	Importe Neto
H57147	**HOTEL QUITA ANTIGUA**	**G003**	**0**	**37504**	**1,100.00**
R30999	**OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS COORDINADOS BERZER**	**G003**	**0**	**37504**	**350.00**
RBP-93906	**HOTEL DE CASA BLANCA**	**G003**	**0**	**37504**	**250.00**
RPA-64495	**HOTEL DE CASA BLANCA**	**G003**	**0**	**37504**	**465.00**
S/C	**ALIMENTOS**	**G003**	**0**	**37504**	**200.00**
				Total	**2,365.00**

En términos de lo dispuesto en el articulo 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 de viáticos devengados de la comisión a la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., del 07 al 08 de mayo del 2025. Haciendo la aclaración que l Ticket Núm. 269168, por la cantidad de $ 930.00, fue dividido entre dos, el C. Carlos Alberto Garccia Salgado y un servidor, ambos comisionados.

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

(Ing. Serafin Delgado Magaña
Jefe de la Unidad de Ecosistemas y Ambientes Costeros)

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

(LAE. Javier Waldemar Abarca Gutiérrez)
Responsable Administrativo

Autorizo e instruyo el ejercicio del presupuesto asignado a esta Unidad Responsable

(Lic. Carlos Alberto García Salgado)
Titular de la Unidad Responsable

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

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	8882
FECHA	07/05/2025

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **SERAFIN DELGADO MAGAÑA** II.3.-ORIGEN **México** **Michoacán**

II.2.-CARGO **SUBDIRECCION DE AREA** II.4.-RFC **DEMS530909IPA**

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.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Lázaro Cárdenas	Michoacán	07/05/2025	08/05/2025	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	2,550.00
		TOTAL DÍAS:		1	1					

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO (Asistir a una reunión informativa sobre el uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMATAC) y los trámites relacionados sobre la misma).

V. OBSERVACIONES

La comisión se realizará a la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un acompañante, en el vehículo AVEO, Modelo 2024, Placas LHD-775-C, se solicita el pago de día y medio de viáticos.

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	Lic. Javier Waldemar Abarca Gutiérrez	SERAFIN DELGADO MAGAÑA
SUBDIRECTOR DE AREA	Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y Materiales	SUBDIRECCION DE AREA

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	8882
FECHA	19/06/2025

9

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
H57147	07/05/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,100.00
RBP-93906	07/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
S/F	07/05/2025	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
R30999	08/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
RPA-64495	08/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	465.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,365.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,365.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

DERIVADO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA SE REALIZO INSPECCION Y VIGILANCIA REALIZADO POR LA PROFEPA, LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y ENRAMADEROS, USUARIOS Y OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE. SOLICITARON UNA REUNIÓN CON LA PRESENCIA DE LA SEMARNAT, PROFEPA Y EL MUNICIPIO DE LÁZARO, CARDENAS, LA CUAL SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA AZUL, EN LA CAUL SE LES COMPARTIO Y EXPLICO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

EL TICKET 269168 POR LA CANTIDAD DE $30.00 CORRESPONDE A LOS ALIMENTOS MIOS Y DEL ACOMPANANTE, FACTURA RPA-64495.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERAFIN DELGADO MAGAÑA

SUBDIRECCION DE AREA

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	8882
FECHA	20/06/2025

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **SERAFIN DELGADO MAGAÑA**
II.2.-CARGO **SUBDIRECCION DE AREA**
II.3.-ORIGEN **México** **Michoacán**
II.4.-RFC **DEMS530909IPA**

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.	DIVISA / POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Lázaro Cárdenas	Michoacán	07/05/2025	08/05/2025	1	1	MXN 1,700.00	850.00	100%	2,550.00
		TOTAL DÍAS:		1	1				

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	2,550.00

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	2,165.00
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	200.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,365.00
IV.7 NO EJERCIDO			185.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

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

REUNION DE TRABAJO (Asistir a una reunión informativa sobre el uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMATAC) y los trámites relacionados sobre la misma).

VII. OBSERVACIONES

La comisión se realizará a la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un acompañante, en el vehículo AVEO, Modelo 2024, Placas LHD-775-C, se solicita el pago de día y medio de viáticos.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERAFIN DELGADO MAGAÑA
SUBDIRECCION DE AREA

12

QUINTA ANTIGUA HOTEL

Los Balcones Restaurante

OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS COORDINADOS BERZER [redacted]

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA No. H57147

Certificado Digital [redacted]

Folio Fiscal [redacted]

Expedido en: 60950

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN

SMA941228S92

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: PERIODISTA BUSTAMANTE 222, , Michoacán, Morelia, RINCONADA DEL VALLE, 58190, MEXICO

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: Peso mexicano

Tipo Relación: **CFDI Relacionado:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Conceptos

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	924.37	924.37

Importe con letra:
MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

Comentarios:
REGISTRO 24216 DEL 07/05/25 AL 08/05/25, 1 NOCHE

SUBTOTAL:	924.37
IVA:	147.90
3% ISH:	27.73
TOTAL	**1,100.00**

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT: [redacted] **Fecha y hora de emision:** 2025-05-07 13:49:17

SELLO DIGITAL DEL SAT

[redacted]

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[redacted]

15

RFC emisor:	[redacted]	**Folio fiscal:**	[redacted]
Nombre emisor:	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS COORDINADOS BERZER	**No. de serie del CSD:**	[redacted]
Folio:	30999	**Serie:**	R
RFC receptor:	SMA941228S92	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	[redacted] 2025-05-08 11:14:14
Nombre receptor:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Código postal del receptor:	58190	**Exportación:**	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101501	ALIMENTOS	1.0000	E48	SERVICIO	301.72	301.72		Sí objeto de impuesto.

Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	301.72	Tasa	16.00%	48.2752

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 301.72
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 48.28
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 350.00**
Condiciones de pago:	CONTADO		
Tipo de cambio:	1		
Tipo de relación:	[redacted]		
Folio fiscal relacionado:	[redacted]		

Sello digital del CFDI:

[redacted]

Sello digital del SAT:

[redacted]

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

RFC del proveedor de certificación: [redacted] **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-08 11:14:25

No. de serie del certificado SAT [redacted]

S1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

19

HOTEL DE CASABLANCA
LÁZARO CÁRDENAS

ARRENDADORA GAIA
RFC: [redacted]
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 60950
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago:	04 - Tarjeta de crédito
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Exportación:	01 - No aplica

Folio:	RBP - 93906
Fecha:	9/5/2025 21:11:47
Tipo de cambio:	

Datos del cliente

Cliente:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN		
R.F.C.:	SMA941228S92	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio fiscal:	Calle Periodista Bustamante No. 222, Rinconada Del Valle, C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México	Régimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS BLUE PARROT DEL DIA 07-05-2025 F.453709	215.52	0.00	002 - IVA - 34.48	215.52

Importe con letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	215.52
Impuestos Trasladados 16%	34.48
ISH 3%	0.00
Total	250.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación	CFDI Relacionados

[redacted]

Serie del Certificado del emisor:	[redacted]
Folio fiscal:	
No. de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Mayo 9 2025 - 21:11:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

9

HOTEL DE CASABLANCA
LÁZARO CÁRDENAS

ARRENDADORA GAIA
RFC: [redacted]
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 60050
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago:	04 - Tarjeta de crédito
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Exportación:	01 - No aplica

Folio:	RPA - 64495
Fecha:	12/5/2025 14:56:00
Tipo de cambio:	

Datos del cliente

Cliente:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN		
R.F.C.:	SMA941228592	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio fiscal:	Calle Periodista Bustamante No. 222, Rinconada Del Valle, C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México	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 PARRILLA 269168	400.86	0.00	002 - IVA - 64.14	400.86

Importe con letra:
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	400.86
Impuestos Trasladados 16%	64.14
ISR 3%	0.00
Total	465.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relacion: CFDI Relacionados

[redacted]

Serie del Certificado del emisor: [redacted]
Folio fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación: Mayo 12 2025 - 14:56:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

LA PARRILLA

[redacted]

ARRENDADORA SALA SA DE CV

25

[redacted]

LAZARO CARDENAS MICHOACAN

[redacted]

REGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

LAZARO CARDENAS MICHOACAN A 08-05-2025

F 257168 Imp.1 M.313 [redacted]

#0.2 (02:52, 02:29) 00:46

[redacted]

Cant	Descripcion	Precio	Total
1	SALMON A LA PARRI	260.00	260.00
1	CAMARONES A LA PA	230.00	230.00
2	con Verduras al V	0.00	0.00
1	CHINCHULINES	160.00	160.00
2	JARRA DE NARANJAD	140.00	280.00

Alimentos	Bebidas	Otros	Total
650.00	280.00	0.00	930.00

Subtotal	Iva	Total
801.72	128.28	930.00

Total 930.00

SON:(NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100) ;

[redacted]

****** PARA FACTURACION ******

FAVOR DE ENVIAR IMAGEN DE SU TICKET,

IMAGEN DE SU VOUCHER Y CONSTANCIA DE

SITUACION FISCAL POR CORREO O WHATSAPP:

CORREO: HOLA@PARRILLADECASABLANCA.COM.MX

WHATSAPP: [redacted]

**USTED CUENTA CON 15 DIAS A PARTIR

DE LA FECHA DE ESTE CONSUMO PARA

SOLICITAR SU FACTURA **

*** HA SIDO UN PLACER ATENDERLO ***

LO ESPERAMOS MUY PRONTO

Nota de venta [redacted]

NOTA:

EL TICKET SE DIVIDIO ENTRE DOS PERSONAS:

CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO Y

SERAFIN DELGADO MAGAÑA

AMBOS COMISIONADOS A LA CIUDAD DE LÁZARO,

CARDENAS EL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2025.

SE EMITIERON DOS FACTURAS:

RPA-64496 POR LA CANTIDAD DE $465.00

RPA-64495 POR LA CANTIDAD DE $ 465.00

CONSUMO DEL DÍA 8 DE MAYO DEL 2025