



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

## I. Nombre del área que clasifica.

Delegación Federal 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 RFC, Folio Fiscal, Numero De Serie Del CSD, Certificado De Sello Digital (CSD) 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 Del SAT, Serie Del Certificado Del Emisor Del Servicio De Administración Tributaria, Código QR. Domicilio.

## 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\_13\_2022\_SIPOT\_2T\_2022\_FXXVII**, en la sesión celebrada el 15 de JULIO de 2022.

Disponible para su consulta en:

[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA\\_13\\_2022\\_SIPOT\\_2T\\_2022\\_FXXVII.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_13_2022_SIPOT_2T_2022_FXXVII.pdf)



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección General de Programación y Presupuesto

## INSTRUCCIÓN DE PAGO DE LAS DELEGACIONES

Solicitud de Pago SICOP 19889 Proceso Doc. Comp. SICOP 66738 Fecha de Elaboración 23-may-22  
 Proceso de Sol. de Pago SICOP 66745 No. de Comp. de Recursos          Folio SIAFF 64 CLC DEP 19848

### DATOS GENERALES

Unidad responsable: 136 **DELEGACIÓN MICHOACÁN**

Trámite: **PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS PAGO DIRECTO**

Moneda: Nacional N USD          EUROS         

Importe bruto: 221.04 IVA          28.97 RET ISR: - RET IVA: - Otras ret. -

Subtotal: 250.01 Total Ret. - Imp.neto: 250.01

Importe neto con letra: (Doscientos cincuenta pesos 01/100 M.N.)

### PRECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación: N/A

**BENEFICIARIO** S16428

Clave:          RFC:           
 Nombre o razón social: LEONOR OCAMPO JACOBO

### RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe Neto
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
2279	ALIMENTOS	136	6	G003	37504	210.01
S/N	ALIMENTOS	136	6	G003	37504	40.00
<b>Total</b>						<b>250.01</b>

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 original obra en poder de esta Unidad Responsable, en caso de ser requerida por instancias fiscalizadoras de acuerdo a lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo por el que se delegan en favor de los titulares de las Delegaciones Federales, Coordinaciones Regionales y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diversas atribuciones conferidas a la Dirección de Recursos Materiales, inmuebles y Servicios, con respecto al Artículo 35, Fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vigente a la fecha del Acuerdo en comento.

### OBSERVACIONES:

El          de autorización de la comision al que se refiere el Oficio Circular núm. UAF/500/212, de fecha 20 de abril del año en curso, así como en los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, del día 22 de febrero del 2016, en el numeral 10, inciso d. Se encuentra en proceso de autorización en la Unidad de Administración y Finanzas, comprometiendonos a integrarlo al expediente en cuanto nos sea enviado.

Certifico que los bienes o servicios objeto de la presente instrucción de pago, han sido recibidos a entera satisfacción

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

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

LIC. JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ

LIC CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO

(Nombre y cargo de la persona que recibió los bienes o servicios)

(Nombre y Firma)  
 Responsable Administrativo

(Nombre y firma)  
 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.



**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **136 Delegación Federal en Michoacán**

**II. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)**

II.1.-NOMBRE **LEONOR OCAMPO JACOBO** II.3.-ORIGEN **México Michoacán**  
 II.2.-CARGO **CFOB001 JEFATURA DE DEPARTAMENTO** II.4.-RFC **[REDACTED]**

**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
Zapotlanejo Jalisco	13/05/2022 13/05/2022	0 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 850.00 100% 850.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		<b>0 1</b>		
				<b>EUROS 0.00</b>
				<b>TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000</b>
				<b>DOLARES 0.00</b>
				<b>TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000</b>
				<b>PESOS 850.00</b>

**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	210.01
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	40.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	250.01
IV.7 NO EJERCIDO			599.99
IV.8 IMPORTE OTORGADO	0.00	0.00	850.00

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

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

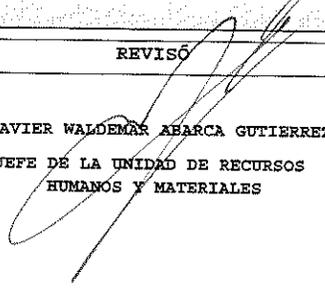
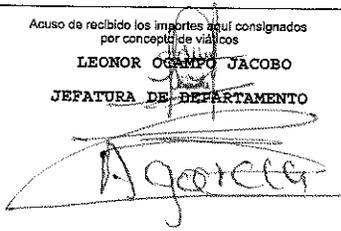
**VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

REUNION DE TRABAJO (Asistir a Jornada de producción para el Autoconsumo).

**VII. OBSERVACIONES**

La comisión se realizo en el vehiculo oficial camioneta Ram-2012, placas MU9067-D.

**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 LEONOR OCAMPO JACOBO JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2279	13/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.01
S/N	13/05/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	250.01
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	250.01

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

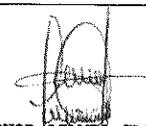
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

El evento fue presidido por el Presidente de la República, Lic. Andres Manuel López Obrador, así como de varios funcionarios, entre ellos la Secretaria del Medio Ambiente, el Presidente de la Comisión de Fomento Rural y el Presidente de la Comisión de Fomento Agrario. El evento dejó en claro que es necesario impulsar la producción de alimentos para el autoconsumo, con la finalidad de reducir las importaciones, activar la economía rural y propiciar el desarrollo y revaloración del campo.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
LEONOR OCAMPO JACOBO  
JEFEATURA DE DEPARTAMENTO

**RFC emisor:** [REDACTED]  
**Nombre emisor:** YOLANDA GOMEZ DE LA TORRE  
**Folio:** 2279  
**RFC receptor:** SMA941228S92  
**Nombre receptor:** SEMARNAT, DEL. FED. EN EL ESTADO DE MICHOA CÁN  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** [REDACTED]  
**No. de serie del CSD:** [REDACTED]  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 45430 2022-05-13 15:47:00  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**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	
90101500		1	E48	Servicio	181.04	181.04				
<b>Descripción</b>	Consumo				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	181.04	Tasa	16.0000%	28.97

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

**Subtotal** \$ 181.04  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 28.97  
**Total** \$ 210.01

**Sello digital del CFDI:**

**Sello digital del SAT:**

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED]  
 No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]  
 Fecha y hora de certificación: 2022-05-13 15:49:58