



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.

Disponibles para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_13_2022_SIPOT_2T_2022_FXXVII.pdf



INSTRUCCIÓN DE PAGO DE LAS DELEGACIONES

Solicitud de Pago SICOP 19893 Proceso Doc. Comp. SICOP 66757 Fecha de Elaboración 23-may-22
 Proceso de Sol. de Pago SICOP 66763 No. de Comp. de Recursos Fólío SIAFF 65 CLC DEP 19851

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.)

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación: N/A

BENEFICIARIO

S15906

Clave: RFC:

Nombre o razón social: EDUVINA MUNGUÍA COBIAN

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe Neto
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
2285	ALIMENTOS	136	6	G003	37504	210.01
S/N	ALIMENTOS	136	6	G003	37504	40.00
Total						250.01

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 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

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

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

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

LIC. JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ

(Nombre y Firma)
Responsable Administrativo

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

LIC CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO

(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.

FOLIO No.	10330
FECHA	21/05/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **EDUVINA MUNGUÍA COBIAN**

II.3.-ORIGEN **México Michoacán**

II.2.-CARGO **JEFATURA DE DEPARTAMENTO**

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
Zapotlanejo Jalisco	13/05/2022	13/05/2022	0	1	MXN	1,700.00	850.00
			TOTAL DÍAS:	0	1		100%
							850.00
							EUROS 0.00
							DOLARES 0.00
							PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

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

V. OBSERVACIONES

La comisión se realizó en el vehículo oficial camioneta Ram-2012, placas MU-9067-D, Se paga el 50% de la tarifa autorizada.

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



C.P. Eduvina Munguía Cobián

Jefe de departamento



EDUVINA MUNGUÍA COBIAN

JEFATURA DE DEPARTAMENTO



FOLIO No.	10330
FECHA	22/05/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

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

II.1.-NOMBRE **EDUVINA MUNGUIA COBIAN** II.3.-ORIGEN **México Michoacán**
 II.2.-CARGO **CFOB002 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
TOTAL DÍAS:		0 1		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 850.00

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

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

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

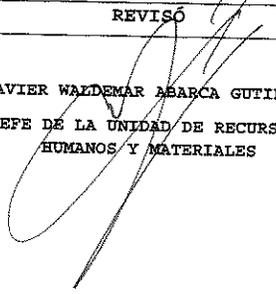
VII. OBSERVACIONES

La comisión se realizo en el vehiculo oficial camioneta Ram-2012, placas MU-9067-D, Se paga el 50% de la tarifa autorizada.

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 recibo los Importes aquí consignados por concepto de viáticos
 EDUVINA MUNGUIA COBIAN
 JEFATURA DE DEPARTAMENTO


I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2285	13/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.01
S/N	13/05/2022	152RLSR	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 Secretaría del Medio Ambiente. El presidente 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


EDUVINA MINGUIA COBIAN
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

