



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



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 25701 Proceso Doc. Comp. SICOP 87104 Fecha de Elaboración 17-jun-22
Proceso de Sol. de Pago SICOP 87094 No. de Comp. de Recursos Folio SIAFF 86 CLC DEP 25694

DATOS GENERALES

Unidad responsable: 136 **DELEGACIÓN MICHOACÁN**
Trámite: PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS PAGO DIRECTO
Moneda: Nacional N USD EUROS
Importe bruto: 1,268.67 IVA 201.33 RET ISR: - RET IVA: - Otras ret. -
Subtotal: 1,470.00 Total Ret. - Imp.neto: 1,470.00
Importe neto con letra: (Mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.)

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación: N/A

BENEFICIARIO

Clave: S13911 RFC:
Nombre o razón social: ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe Neto
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
	SE ANEXA RELACION					-
Total						-

En términos de lo dispuesto en el artículo 68 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:

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.



Dirección General de Programación y Presupuesto

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe Neto
		Unidad responsable	Actividad institucional	Programa presupuestario	Partida	
F1489AF	ALIMENTOS	136	6	G003	37501	300.00
11296	ALIMENTOS	136	6	G003	37501	430.00
CLAZC 50990	HOSPEDAJE	136	6	G003	37501	412.53
A 18562	ALIMENTOS	136	6	G003	37501	327.47
Total						1,470.00

Total	1,470.00
--------------	-----------------

Responsable Administrativo

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

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

II.1.-NOMBRE ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ

II.3.-ORIGEN México

Michoacán

II.2.-CARGO T03823

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.	OTORGADO
Lázaro Cárdenas Michoacán	19/01/2022 20/01/2022	1 1	DIVISA MXN 980.00	PAQUETE 100% 1,470.00
TOTAL DÍAS:		1 1	EUROS 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			DOLARES 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			PESOS 1,470.00	

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	1,470.00
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	1,470.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE OTORGADO	0.00	0.00	1,470.00

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

VISITA DE SUPERVISIÓN Y DIAGNÓSTICO, (Realizar visita técnica del Documento Técnico Unificado (DTU), de Cambio de Uso de Suelo Forestal Modalidad B, Regional, para el Proyecto Denominado "Rescate de ecosistema para conservación y acondicionamiento del área que ocupaba".

VII. OBSERVACIONES

La comisión se realizó en el vehículo AVEO, Marca Chevrolet, tipo Sedan, Placas NTF7950, con dos acompañantes uno de mayor jerarquía.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ	REVISÓ	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)
CARLOS ALBERTO GARCÍA SALGADO SUBDIRECCIÓN DE ÁREA	JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ TECNICO SUPERIOR

Acuse de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ

II.3.-ORIGEN México

Michoacán

II.2.-CARGO TECNICO SUPERIOR

II.4.-RFC

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 PAQUETE
Lázaro Cárdenas Michoacán	19/01/2022 20/01/2022	1 1	MXN 980.00	490.00 100% 1,470.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 1,470.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA DE SUPERVISION Y DIAGNOSTICO, (Realizar visita técnica del Documento Técnico Unificado (DTU), de Cambio de Uso de Suelo Forestal Modalidad B, Regional, para el Proyecto Denominado "Rescate de ecosistema para conservación y acondicionamiento del área que ocupaba".

V. OBSERVACIONES

La comisión se realizó en el vehículo AVEO, Marca Chevrolet, tipo Sedan, Placas NTF7950, con dos acompañantes uno de mayor jerarquía.

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. CARLOS ALBERTO GARCIA
SALGADO

SUBDIRECTOR DE AREA

REVISÓ

Lic. Javier Waldemar Abarca
Gutiérrez
Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos y Materiales

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ
TECNICO SUPERIOR

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
F1489AF	19/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
11296	19/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	430.00
CLAZC 50990	20/01/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	412.53
A 18562	20/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	327.47
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,470.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,470.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se verificaron 5 cuadrantes del polígono de CUSTF, así como 5 sitios de la zona de manglar. Durante la verificación se observó que existen diferencias considerables en cuanto a la vegetación, el DTU-BR, no contempla la ubicación de los vértices de los cuadrantes, tampoco de las zonas de manglar, una parte del área propuesta para el programa de conservación, ya se cuenta con vegetación.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

En la comprobación se ajustó la factura A 18562, es por la cantidad de \$420.00, pero como lo que se presentó en gastos es mayor a lo que esta autorizada en la tarifa, se consideró únicamente en la comprobación de los viáticos la cantidad de \$ 327.47.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ

TECNICO SUPERIOR

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: ALEJANDRO HERNANDEZ VILLANUEVA
RFC receptor: SMA941228S92
Nombre receptor: SEMARNAT DEL.FED. EN EL EDO. DE MICH.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: [REDACTED]
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90101501		258.62	H87	N/A	1.00	258.62				
Descripción	VENTA DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

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

Subtotal \$ 258.62
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI: [REDACTED]

Sello digital del SAT: [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [REDACTED]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2022-01-19 22:05:37



Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales

Receptor

Nombre: SEMANART, DEL.FED. EN EL EDO. MICH

RFC: SMA941228S92

Colonia:

Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Estado: Michoacán

Calle: PERIODISTA BUSTAMANTE 222

Municipio: Morelia

C.P.: 58190

País: México

Información del Pago

Forma de pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Condiciones de Pago:

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio: 1

Clave	No. Ident.	Cant.	Cve. Uni.	Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
90101501	001	1.000	E48	Servicio	Consumo de Alimentos	\$370.689	\$0.00	IVA-16 \$59.31	\$370.69

CFDI Relacionado

Tipo Relación:

CFDI Relacionado

Importe con letra:

(CUATROCIENTOS TREINTA MXN 00/100)

Subtotal: \$370.69

Subtotal Neto: \$370.69

IVA 16 % \$59.31

Total: \$430.00

Sello digital

Timbre Fiscal

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

RFC emisor: SCC171019SQ7
Nombre emisor: Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV
Folio: 50990
RFC receptor: SMA941228S92
Nombre receptor: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN MICHOA CAN
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Serie:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

60950 2022-01-20 06:49:00
Ingreso
General de Ley Personas Morales

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	
90111500	HAB	1.00	E48	NA	346.66	346.66				
Descripción	RENTA HABITACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	346.66	Tasa	16,0000%	55.47

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 346.66
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 55.47
Total \$ 412.53

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de trasladados:		
10.40		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	3.00 %	10.40

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SEF100616AD2
No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2022-01-20 06:54:00

GAAh
5G4Lc
MTM



Fecha de Emisión
2022-01-20T22:28:31
Fecha de Certificación
2022-01-20T22:28:32
CSD del Emisor
CSD del SAT

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 18562

Folio Fiscal:

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 60950

Datos del Emisor

CESAR OCTAVIO LOPEZ BEJARANO

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

SEMARNAT DELEGACION FEDERALE EN EL ESTADO DE MICHOACAN
SMA941228S92

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 20 DE ENERO 2022.	\$ 362.07	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$57.9304 00 \$ 362.07
Total con letra: Cuatrocientos veinte pesos 00/100 MXN								Subtotal	\$ 362.07
								Total Descuentos	-
								Total Impuestos Traslados	\$57.93
								Total Impuestos Retenidos	-
								Total	\$ 420.00

Forma de Pago

28-Tarjeta de débito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx