



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, Número de Serie Del CSD, Certificado de Sello Digital 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 SAT, Serie Del Certificado del Emisor Del Servicio de Administración Tributaria, Código QR, Domicilio, Nombre.

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_18_2022_SIPOT_3T_2022_FIX, en la sesión celebrada el 14 de OCTUBRE de 2022.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_18_2022_SIPOT_3T_2022_FIX.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 28799 Proceso Doc. Comp. SICOP 100173 Fecha de Elaboración 05-jul-22
Proceso de Sol. de Pago SICOP 100177 No. de Comp. de Recursos Folio SIAFF 104 CLC DEP 29014

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	<u>136</u>	<u>DELEGACIÓN MICHOACÁN</u>	
Trámite:	<u>PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS</u>		
Moneda:	Nacional <u>N</u>	USD <u> </u>	EUROS <u> </u>
Importe bruto:	<u>1,358.98</u>	IVA <u>211.03</u>	RET ISR: <u>-</u> RET IVA: <u>-</u> Otras ret. <u>-</u>
Subtotal:	<u>1,570.01</u>	Total Ret. <u>-</u>	Imp.neto: <u>1,570.01</u>
Importe neto con letra:	<u>(Mil quinientos setenta pesos 01/100 M.N.)</u>		

A. CEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación: N/A

BENEFICIARIO

Clave: S43648
Nombre o razón social: JUAN MANUEL NUÑEZ GUZMAN RFC:

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe Neto
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
	SE ANEXA RELACIÓN	136	6	G003	37204	1,320.00
	SE ANEXA RELACIÓN	136	6	G003	37504	250.01
Total						1,570.01

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.

OTRAS OBSERVACIONES:

Se anexa oficio de autorización de la comisión, Oficio número UAF/500/267/2022.

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

RELACIÓN DE COMPROBANTES

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


LIC. JUAN MANUEL NUÑEZ GUZMAN
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA
Nombre y cargo de la persona que recibió los
(bienes y servicios)

LIC. JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
(Nombre y Firma)
Responsable Administrativo

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JUAN MANUEL NUÑEZ GUZMAN

II.3.-ORIGEN México

Michoacán

II.2.-CARGO JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA

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
Zapotlanejo Jalisco	13/05/2022 13/05/2022	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		
				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 RAM-2012, Placas MU-9046-D, Solicitando para el pago de peajes la cantidad de \$1,320.00.

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
SALGADOC.P. Eduvina Munguía Cobián
Jefe de departamentoJUAN MANUEL NUÑEZ GUZMAN
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA

SUBDIRECTOR DE AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

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

II.1.-NOMBRE JUAN MANUEL NUÑEZ GUZMAN

II.3.-ORIGEN México

Michoacán

II.2.-CARGO 16-136-1-M1C012P-0000101-E-C-P JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA

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
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 1,320.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA	V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES 1,320.00

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

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

VII. OBSERVACIONES

La comisión se realizó en el vehículo oficial RAM-2012, Placas MU-9046-D, Solicitando para el pago de peajes la cantidad de \$1,320.00.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ	REVISÓ	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)
----------	--------	---------------------------------------

CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO
SUBDIRECCION DE AREAJAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALESAduso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos
JUAN MANUEL NUÑEZ GUZMAN
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
Folio: 2280
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 15:50:00
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				
Descripción	Consumo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					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:

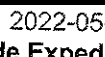
Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:

Fecha y hora de certificación: 2022-05-13 15:52:29

No. de serie del certificado SAT

Serie: 
Folio: 
Fecha: 2022-05-23T10:08:30
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: SMA941228S92
Nombre: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
03870127395416909829	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 03870127395416909829 FECHA: 13/05/2022 HORA: 11:51:12 CASETA: PANINDICUARO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$192.24	16.0% \$30.76	0.0% \$0.00	\$192.24
63400273629716845826	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 63400273629716845826 FECHA: 13/05/2022 HORA: 01:20:04 CASETA: ZAPOTLANEJO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$58.62	16.0% \$9.38	0.0% \$0.00	\$58.62
57520365745816844037	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 57520365745816844037 FECHA: 13/05/2022 HORA: 12:47:07 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$206.90	16.0% \$33.10	0.0% \$0.00	\$206.90
15860126884616910085	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 15860126884616910085 FECHA: 13/05/2022 HORA: 12:16:15 CASETA: ECUANDUREO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$103.45	16.0% \$16.55	0.0% \$0.00	\$103.45

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 89.79
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$561.21
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$89.79
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$651.00

No. Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

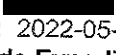
2022-05-23T10:08:30

Folio Fiscal UUID

Sello Digital

Sello del SAT

Cadena Original

Serie: 
Folio: 
Fecha: 2022-05-24T12:13:27
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: SMA941228S92
Nombre: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C. Uni	C. ProdServ	Cant	P. Unitario	IVA	IEPS	Importe
73410337551616845828	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 73410337551616845828 FECHA: 13/05/2022 HORA: 06:34:32 CASETA: ZAPOTLANEJO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$58.62	16.0% \$9.38	0.0% \$0.00	\$58.62
19680044149916909828	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 19680044149916909828 FECHA: 13/05/2022 HORA: 08:09:24 CASETA: PANINDICUARO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$192.24	16.0% \$30.76	0.0% \$0.00	\$192.24
73760119186616910083	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 73760119186616910083 FECHA: 13/05/2022 HORA: 07:40:09 CASETA: ECUANDUREO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$103.45	16.0% \$16.55	0.0% \$0.00	\$103.45
76310250978016844035	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 76310250978016844035 FECHA: 13/05/2022 HORA: 07:01:59 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$206.90	16.0% \$33.10	0.0% \$0.00	\$206.90

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 89.79
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$561.21
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$89.79
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$651.00

No. Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

2022-05-24T12:13:27

Folio Fiscal UUID



Sello Digital

Sello del SAT

Cadena Original

Factura:**FW3251724****Método Pago:**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Cta. Bancaria:**Forma Pago:**

01 - EFECTIVO

Folio Fiscal**Num. Certificado Emisor:****Fecha y Hora Expedición:**

24/05/2022 12:06:34 p. m.

Lugar de Expedición:

11000 México, Ciudad de México

Moneda

MXN - PESOS

Tipo Comprobante

I - INGRESO



EMISOR				RECEPTOR			
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPEC SA DE CV				Cliente: 397518 RFC: SMA941228S92 SEMARNAT DELEGACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN			
RFC: CAG110830A23				PERIODISTA BUSTAMANTE			
Emisor Regimen Fiscal				No: 222			
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES				RINCONADA DEL VALLE			
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1				Del: MORELIA			
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000				MICHOACAN MEXICO			
Lugar de Origen:		Agente:		Condición de Pago:		Contado	
Observaciones:							
Orden de Compra: KIOSCO WEB							
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe		
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 44747358120220513130912129	\$7.76	\$7.76		
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 44742022220220513183844149	\$7.76	\$7.76		
Importe en Letra: DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$15.52		
				IVA (16 %)	\$2.48		
				Importe Total:	\$18.00		
RMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.							

"Efectos Fiscales Al pago"**Sello Digital CFDI:****Sello SAT:****Cadena Original:****RFC Proveedor Certificación:**

EME000602QR9

Fecha y Hora de Certificación:

2022-05-24T12:06:43

No. Certificado SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

19954525