



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 28806 Proceso Doc. Comp. SICOP 100201 Fecha de Elaboración 05-jul-22
 Proceso de Sol. de Pago SICOP 100202 No. de Comp. de Recursos Folio SIAFF 106 CLC DEP 29021

DATOS GENERALES

Unidad responsable: 136 **DELEGACIÓN MICHOACÁN**

Trámite: PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS

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

S45857

Clave: RFC:

Nombre o razón social: XAVIER EDUARDO HURTADO SUAREZ

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe Neto
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
2287	ALIMENTOS	136	6	G003	37504	210.01
S/C	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:

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

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.

FOLIO No.	12258
FECHA	07/06/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **XAVIER EDUARDO HURTADO SUAREZ** II.3.-ORIGEN México Michoacán
II.2.-CARGO ENLACE DE ZONAS COSTERAS 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	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)					DIVISA		PAQUETE	
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 realizo en el vehiculo oficial Camioneta Ram-2012, Placas MU-9067-D.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

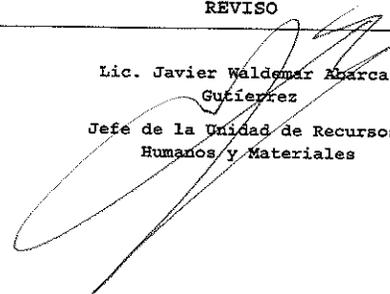
Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
----------	--------	------------------------------

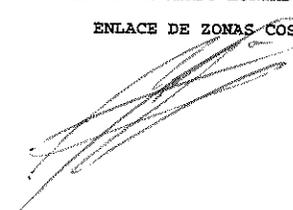
LIC. CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO
SUBDIRECTOR DE AREA



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



XAVIER EDUARDO HURTADO SUAREZ
ENLACE DE ZONAS COSTERAS



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

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

II.1.-NOMBRE **XAVIER EDUARDO HURTADO SUAREZ** II.3.-ORIGEN **México Michoacán**
 II.2.-CARGO **16-136-1-E1C011P- ENLACE DE ZONAS COSTERAS 0000092-E-C-D** 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.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA	V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

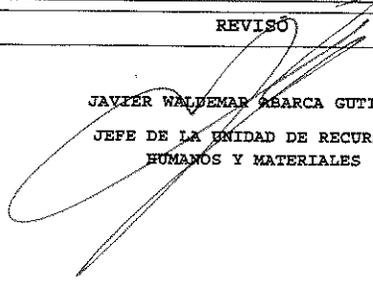
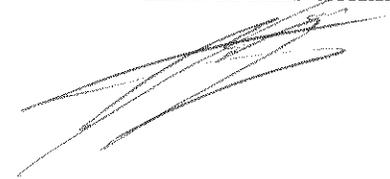
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

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

VII. OBSERVACIONES

La comisión se realizo en el vehiculo oficial Camioneta Ram-2012, Placas MU-9067-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 XAVIER EDUARDO HURTADO SUAREZ ENLACE DE ZONAS COSTERAS 

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2287	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, el Secretario de Turismo y el Secretario de Pesca y Acuicultura, dejando 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

La comisión se realizó en el vehículo oficial camioneta Ram-2012, placas MU-9067-D.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

XAVIER EDUARDO HURTADO SUAREZ
ENLACE DE ZONAS COSTERAS

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
Folio: 2287
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 16:17:00
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:

No. del proveedor de certificación: [REDACTED]

No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2022-05-13 16:20:01