



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 28820 Proceso Doc. Comp. SICOP 100241 Fecha de Elaboración 05-jul-22
Proceso de Sol. de Pago SICOP 100244 No. de Comp. de Recursos 109 Folio SIAFF 109 CLC DEP 29024

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>USD</u>	EUROS <u>EUROS</u>	
Importe bruto:	<u>221.04</u> IVA <u>28.97</u>	RET ISR: <u>-</u>	RET IVA: <u>-</u>	Otras ret. <u>-</u>
Subtotal:	<u>250.01</u>	Total Ret. <u>-</u>	Imp.neto:	<u>250.01</u>
Importe neto con letra:	<u>(Doscientos cincuenta pesos 01/100 M.N.)</u>			

ANTECEDENTE

Numero de contrato, pedido o certificación: N/A

BENEFICIARIO

Clave: S19505 RFC: [REDACTED]
Nombre o razón social: FERNANDO RIVERA VIVEROS

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe Neto
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
<u>2282</u>	<u>ALIMENTOS</u>	<u>136</u>	<u>6</u>	<u>G003</u>	<u>37504</u>	<u>210.01</u>
<u>S/N</u>	<u>ALIMENTOS</u>	<u>136</u>	<u>6</u>	<u>G003</u>	<u>37504</u>	<u>40.00</u>
Total						<u>250.01</u>

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:

Sí, se anexa oficina 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

(Nombre y Firma)
Responsable Administrativo

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, válido la procedencia del pago correspondiente.

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE FERNANDO RIVERA VIVEROS

II.3.-ORIGEN México

Michoacán

II.2.-CARGO SUBCOORDINADOR DE SERV.ESPECIALIZADO

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO 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 realizó en el vehículo oficial camioneta Ram-2012, placas MU-9046-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

C.P. Eduvina Munguía Cobián
Jefe de departamentoFERNANDO RIVERA VIVEROS
SUBCOORDINADOR DE SERV.ESPECIALIZADO

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

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

II.1.-NOMBRE FERNANDO RIVERA VIVEROS II.3.-ORIGEN México Michoacán

II.2.-CARGO CF21899 SUBCOORDINADOR DE SERV.ESPECIALIZADO 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 1,700.00 850.00	100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1	EUROS 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			DOLÁRES 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			PESOS 850.00	

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLÁRES	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 realizó en el vehículo oficial camioneta Ram-2012, placas MU-9046-D.

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 MATERIALES

Acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos

FERNANDO RIVERA VIVEROS
SUBCOORDINADOR DE SERV. ESPECIALIZADO



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2282	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
----------------------	------

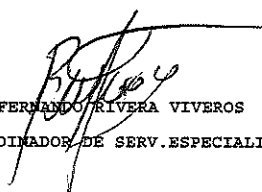
III. INFORME DE LA COMISIÓN

El evento fue presidido por el Presidente de la República, Lic. Andres Manuel López Obrador, así como de varios funcionarios, entre ellos la 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


FERNANDO RIVERA VIVEROS

SUBCOORDINADOR DE SERV. ESPECIALIZADO

RFC emisor:
Nombre emisor:
Folio:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI:

2282
SMA941228S92
SEMARNAT, DEL. FED. EN EL ESTADO DE
MICHOA CÁN
Gastos en general

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

45430 2022-05-13 15:56:00
Ingreso
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	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	181.04	Factor	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:
No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2022-05-13 15:58:18

[Handwritten signature]