



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 47641 Proceso Doc. Comp. SICOP 164267 Fecha de Elaboración 22-sep-22
Proceso de Sol. de Pago SICOP 164272 No. de Comp. de Recursos Folio SIAFF 162 CLC DEP 47332

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>1,991.07</u>	IVA <u> </u>	298.93	RET ISR: <u>-</u> RET IVA: <u>-</u> Otras ret. <u>-</u>
Subtotal:	<u>2,290.00</u>	Total Ret.	<u>-</u>	Imp.neto: <u>2,290.00</u>
Importe neto con letra:	<u>(Dos mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.)</u>			

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación:	<u>N/A</u>
BENEFICIARIO	<u>S09851</u>
Clave:	<u> </u> RFC: <u> </u>
Nombre o razón social:	<u>FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MEDINA</u>

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	37501	2,290.00

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 contenidas 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.

Total **2,290.00**

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

RELACIÓN DE COMPROBANTES						
No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe Neto
		Unidad responsable	Actividad institucional	Programa presupuestario	Partida	
1313	HOSPEDAJE	136	6	G003	37501	1,300.00
1431	ALIMENTOS	136	6	G003	37501	450.00
1432	ALIMENTOS	136	6	G003	37501	450.00
S/C	ALIMENTOS	136	6	G003	37501	90.00
Total						2,290.00

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

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

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 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MEDINA

II.3.-ORIGEN Mexico

Michoacán

II.2.-CARGO CFZ1903

PROFESIONAL EJECUTIVO

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
Aguila Michoacan	25/08/2022	27/08/2022	2	1	DIVISA MXN 980.00	PAQUETE 100% 2,450.00
TOTAL DÍAS:			2	1		
					EUROS	0.00
					TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
					DOLARES	0.00
					TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
					PESOS	2,450.00

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	2,200.00
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	90.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,290.00
IV.7 NO EJERCIDO			160.00
IV.8 IMPORTE OTORGADO	0.00	0.00	2,450.00

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

REPRESENTACIÓN GUBERNAMENTAL (NOTIFICAR DOCUMENTACIÓN Y REALIZAR VISITA A LOS AYUNTAMIENTOS PARA RESOLVER DUDAS SOBRE LOS TRÁMITES DE ZOFEMATAC, ASÍ COMO ASISTIR A UN FORO CON CONSEJEROS)

VII. OBSERVACIONES

Se realizó la comisión a la localidad de Aguila y Coahuayana, Mich, en el vehículo oficial FORD RANGER 2007, cubriendo dos días y medio de viáticos

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

REVISÓ

SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)

CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO
SUBDIRECCIÓN DE ÁREAJAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALESFrancisco Javier Gonzalez Medina
PROFESIONAL EJECUTIVO

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MEDINA

II.3.-ORIGEN México

Michoacán

II.2.-CARGO PROFESIONAL EJECUTIVO

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
Aguila Michoacán	25/08/2022 27/08/2022	2 1	MXN 980.00 490.00	100% 2,450.00
TOTAL DÍAS:		2 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,450.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

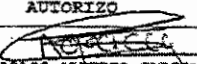
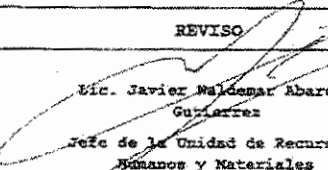
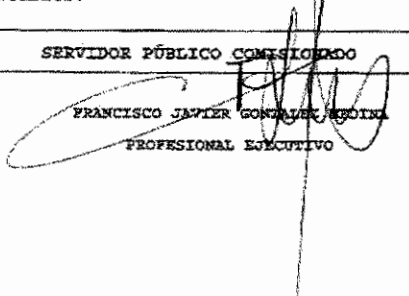
REPRESENTACIÓN GUBERNAMENTAL (NOTIFICAR DOCUMENTACIÓN Y REALIZAR VISITA A LOS AYUNTAMIENTOS PARA RESOLVER DUDAS SOBRE LOS TRÁMITES DE ZOFEMATAC, ASÍ COMO ASISTIR A UN FORO CON CONSEJONARIOS)

V. OBSERVACIONES

Se realizó la comisión a la localidad de Aguila y Coahuayana, Mich., en el vehículo oficial FORD RANGER 2007, cuarenta dos días y medio de viáticos)

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 GARCÍA SALGADO	Lic. Javier Maldonado Abarca Gutiérrez	FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MEDINA
SUBDIRECTOR DE ÁREA	Jeefe de la Unidad de Recursos Humanos y Materiales	PROFESIONAL EJECUTIVO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
1431	26/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
1313	27/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,300.00
1432	27/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
S/N	27/08/2022	152RLSR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,290.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,290.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó recorrido por las comunidades del Municipio de Aquila, Mich., para notificar documentos de la Dirección Gral. De Vida Silvestre. Así mismo se acudió al ayuntamiento de Coahuayana con el personal de ZOFEMAT y Catastro, para resolver dudas respecto a los trámites, se citó a los concesionarios y ocupantes de la ZOFEMAT para darles un pequeño foro donde se impartió una plática sobre toda

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MEDINA
PROFESIONAL EJECUTIVO

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal
Certificado SAT
Certificado emisor
Fecha y hora de certificación



Emisor
RFC
Razón Social
Regimen

BVE070713DM6

BRISAS DE VERANO S.A. DE C.V.

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Fecha y hora de emisión
Lugar de expedición
Fecha de expedición
Tipo de comprobante
Método de pago
Forma de pago
Moneda
Tipo de cambio
Serie
Folio

2022-08-30T10:11:43

60870

2022-08-30T10:11:43

INGRESO

PUE

EFFECTIVO

MXN

1

A

1313

Receptor
RFC
Nombre
Uso de CFDI

SMA941228S92

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN

GASTOS EN GENERAL

Conceptos

Cantidad	Clave unidad	Clave producto	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1.000000	QTR	81112105	SERVICIO DE HOSPEDAJE DIA 25 Y 26 DE AGOSTO	1092.436970	0.00	1092.44
Impuestos Traslados				Impuestos Traslados		
ISH				IVA 0.160000%		
32.77				174.79		

Importe con ***** UN MIL TRECIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 *****

Subtotal	1092.44
Descuento	0.00
Total Impuestos Traslados	174.79
Total Retenidos Locales	0
Total Traslados Locales	32.77
Total	1300.00

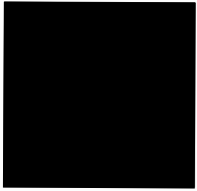
Cadena Original del complemento de certificación del SAT



Sello digital del CFDI



Sello digital del SAT



RFC: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 60800
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1431
Fecha: 30/8/2022 11:06:57

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NAT., DEL FED MICH.
R.F.C.: SMA941228S92
Domicilio: periodista bustamante No. 222, Rinconada del valle, C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México

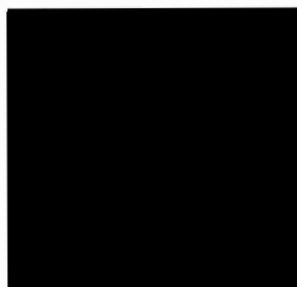
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	COMIDA	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE AGOSTO 2022	387.93	0.00	002 - IVA - 62.07	387.93

Importe con letra:
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 387.93
Impuestos Traslados 62.07
Total 450.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación
Agosto 30 2022 - 11:06:59
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



[Handwritten signature]

RFC: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 60800
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 1432
Fecha 30/8/2022 11:07:35

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NAT., DEL. FED MICH.
R.F.C.: SMA941228S92 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: periodista bustamante No. 222, Rinconada del valle, C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	COMIDA	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 27 DE AGOSTO 2022	387.93	0.00	002 - IVA - 62.07	387.93

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	387.93
Impuestos Traslados	62.07
Total	450.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor [REDACTED]
Folio fiscal [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación Agosto 30 2022 - 11:07:37
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI,

Serie del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT