



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**I. Nombre del área que clasifica.**

Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca

**II. Identificación del documento del que se elabora la versión pública**

RUC-8634-CLC60-161402023

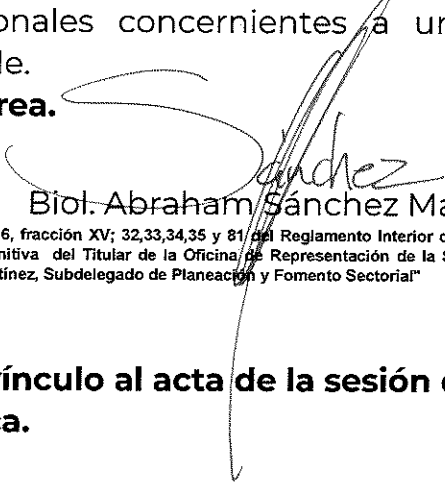
**III. Partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman.**

Se clasifican datos personales, Registro Federal de Contribuyentes, Pág. 2,3,5,8,9,10,14,15 y 16.

**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 clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.

**V. Firma del titular del área.**

  
Biol. Abraham Sánchez Martínez

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción XV; 32,33,34,35 y 81 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia definitiva del Titular de la Oficina de Representación de la SEMARNAT en el Estado de Oaxaca, previa designación, firma el C. Abraham Sánchez Martínez, Subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial"

**VI. Fecha, número e hipervínculo al acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.**

ACTA\_11\_2023\_SIPOT\_2T\_2023\_IX, en la sesión celebrada el 14 de Julio de 2023.

Disponible para su consulta en:  
[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA\\_11\\_2023\\_SIPOT\\_2T\\_2023\\_FIX.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_11_2023_SIPOT_2T_2023_FIX.pdf)



MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN OAXACA  
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 21-04-2023 16:26

Impreso por: RolRevCicUR/16140RLEON

|                          |                              |                          |                           |                              |                     |                                     |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| RAMO EJEC: 16            | UNID EJEC: 140               | FOLIO CLC: 60            | FOLIO DEP: 16141          | PROCESO: 234228              | LEYENDA: 1          | DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO |
| TIPO CLC: DIRECTA        |                              | TIPO PAGO: EFECTIVA      | FECHA CAPTURA: 21/04/2023 | FECHA APLICACION: 21/04/2023 | ESTATUS CLC:        | Revisor Ramo                        |
| APL. CONT: 0             | DIVISA: MXN                  | TOTAL DIVISA: \$350.40   | TIPO CAMBIO: 1.00         | TOTAL MN: \$350.40           | FECHA DE PAGO:      |                                     |
| BENEFICIARIO: [REDACTED] | JARQUIN MENDOZA NOEL ENRIQUE | CTA.BANCARIA: [REDACTED] |                           |                              | MEDIO DE PAGO: SPEI |                                     |
| REF1:                    |                              | REF2:                    |                           |                              | Fec REF1:           |                                     |
| Folio AMF:               |                              | No. OF AMF:              |                           |                              | NUT:                |                                     |

| SEC | RM | UNI | CICLO | MES | GF | F | SF | PRG | AI | IPP | PP    | OGTO | TG | FF | EF | PPI | IMPORTE DIVISA | IMPORTE MN | REMTE.POR PROG | REMTE: RECTIF. | FEC.PROG.PAGO |
|-----|----|-----|-------|-----|----|---|----|-----|----|-----|-------|------|----|----|----|-----|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 1   | 16 | 140 | 2023  | 4   | 2  | 1 | 6  | 0   | 6  | 3   | 37504 | 1    | 1  | 20 | 0  |     | \$350.40       | \$350.40   | \$350.40       | \$350.40       | 25/04/2023    |

© 2004 Blackwell Publishing Ltd  
Journal of Internal Medicine 255: 103–110

### Viáticos Devengados (Reembolsos)

SOLICITUD DE PAGO: 16209

**SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR**

\$ 350.40 (1)

| TIPO DE MONEDA                                                                                                                                               |          |                                                                            | EQUIVALENTE M.N. |  | TESOFE / SNC  |                         | ESTADO                                               |                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| CLAVE                                                                                                                                                        | NOMBRE   | TIPO DE CAMBIO                                                             |                  |  |               |                         |                                                      |                                                                                    |                  |        |
| MXN                                                                                                                                                          | NACIONAL | 1                                                                          |                  |  |               |                         |                                                      |                                                                                    |                  |        |
| No. SEC.                                                                                                                                                     | TIPO     | CLAVE PRESUPUESTAL                                                         |                  |  | TIPO DE CONC. | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO                                         | CONCEPTO                                                                           | BRUTO            | NETO   |
| 1                                                                                                                                                            | CFI      | 016.140.2.1.06.006.6003.37504.1.1.20.000000000000.0000000000.00.000.0000.0 |                  |  | FIN-000       | OFICIO                  | NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA                         | Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | 350.40           | 350.40 |
| <p style="text-align: center;">CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA<br/>TRANSMITIDA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN<br/>Y PAGADA MEDIANTE SIAFF<br/>(TRÁMITE)</p> |          |                                                                            |                  |  |               |                         |                                                      |                                                                                    |                  |        |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                            |                  |  |               |                         | REC/Código:<br>Cuenta :<br>Banco :<br>Sucursal : 114 |                                                                                    | 350.40           | 350.40 |

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS MATERIALES Y SERVICIOS

PUESTO:

Vo. Bo.

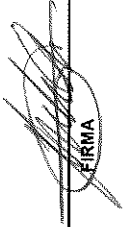
  
FIRMA

NOMBRE: C.P. REYNA LEON ALAVEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS MATERIALES Y SERVICIOS

PUESTO:

AUTORIZO

  
FIRMA

NOMBRE: C.P. REYNA LEON ALAVEZ

CLAVES  
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE  
EN LAS  
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

NOM  
REC  
RRF  
LRA  
EST  
OTR  
ACU  
OFI  
DEC  
FAC  
REM  
REJ  
AOR  
COT  
COV

DOCUMENTO

Nómina  
Recibo  
Recibo rel. fondos  
Lista de raya  
Estimación  
Otros  
Acuerdo  
Oficio  
Decreto  
Factura  
Remito  
Resolución judicial  
Aprobación de órgano rector  
Contrato  
Convenio

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

OREC/02/2023

DE LA TESOFE O SNC



**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

## PLAN DE PROGRAMACIÓN

**SOLICITUD DE PAGO**

2. 11. 2017

\$ 350.40 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N. \*\*\*\*\*)



LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

CONFERENZA DI ABBANDONARE IL FUMARE

2. 11. 2017

[illegible]

| CONCEPTO      | IMPORTE | IMPORTE |
|---------------|---------|---------|
| *INFORMATIVO  | 350.40  | 350.40  |
| *I.V.A. DESG. | 40.28   |         |
| RET. I.S.R.   | .00     |         |
| RET. I.V.A.   | .00     |         |
| 2 AL MILLAR   | .00     |         |
| 5 AL MILLAR   | .00     |         |
| PENALIZACION  | .00     |         |

## CONCLUSIONS

PUESTO: \_\_\_\_\_ Vo. Bo. \_\_\_\_\_ PUESTO: \_\_\_\_\_ AUTORIZO \_\_\_\_\_  
FIRMA FIRMA  
NOMBRE: REYNA LEON ALAVEZ NOMBRE: REYNA LEON ALAVEZ

| CLAVES                                                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS |                    |
| COMPROBANTES                                                                       |                    |
| CLAVE                                                                              | DOCUMENTO          |
| F                                                                                  | FACTURA            |
| N                                                                                  | NOMINA             |
| LR                                                                                 | LISTA DE RAYA      |
| R                                                                                  | RECIBO             |
| E                                                                                  | ESTIMACION         |
| RRF                                                                                | RECIBO RET. FONDOS |
| O                                                                                  | OTROS              |

| NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES |  |
|-----------------------------------|--|
| DEL RAMO                          |  |
| OREO/022/2023                     |  |
| DE LA TESOFE O SNC                |  |

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

| Evento       | Solicitud     | Secuencia       | Año        | Ramo   | Unidad                       | CG   | FI   | SFU         | AIN         | PPT               | OBG            | TG             | FF            | EF      | PPI          | CC           | IMPORTE      |
|--------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 401_SOL_3    | 16209         | 1               | 2023       | 16     | 140                          | 2    | 1    | 06          | 006         | 0003              | 37504          | 1              | 1             | 20      | 000000000000 | 000000000000 | 350.40       |
| Total:       |               |                 |            |        |                              |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              | 350.40       |
| Factura      | Fecha Factura | Fecha Recepción | Max. CP    | BEN    | NOMBRE                       | IVA  | ISR  | 5 al millar | 2 al millar | Otras retenciones | Penalizaciones | Contribuciones | Importe Bruto | % desg. | IVA Desglose | Total Reten. | Importe Neto |
| OREO/022     | 11/04/2023    | 21/04/2023      | 05/05/2023 | S12111 | JARQUIN MENDOZA NOEL ENRIQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 58.40         | 0       | 0.00         | 0.00         | 58.40        |
| 237BAAF09E2A | 11/04/2023    | 21/04/2023      | 05/05/2023 | S12111 | JARQUIN MENDOZA NOEL ENRIQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 292.00        | 16      | 40.28        | 0.00         | 292.00       |
| 350.40       |               |                 |            |        |                              |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              | 350.40       |

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 16209

Firma : L.CP. REYNA LEON ALAVEZ



SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Solicitud de Pago SICOP: 16209 Folio SIAFF: 60 Clave de OAC/RUC: 8634  
Proceso de Solicitud de Pago SICOP: 57389 Folio Depen: 16141 Fecha de elaboración: 21/04/23

DATOS GENERALES

|                     |                                          |                 |            |                        |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------|
| Unidad responsable: | 140                                      | SEMARNAT OAXACA |            |                        |
| Tipo de documento:  | SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS |                 |            |                        |
| Moneda:             | Nacional                                 | DIVISA:         | USD        | EUROS                  |
| Importe:            | \$ 350.40                                | RET ISR \$      | RET IVA \$ | Importe neto: \$350.40 |
| Importe con letra:  | TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100M.N.   |                 |            |                        |

BENEFICIARIO

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Nombre: | NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA |
| RFC:    | [REDACTED]                   |

|                       |                          |                      |                                     |           |                          |               |                          |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Tipo de Erogación:    | 17                       |                      |                                     |           |                          |               |                          |
| Viáticos Anticipados: | <input type="checkbox"/> | Viáticos Devengados: | <input checked="" type="checkbox"/> | P. Aereos | <input type="checkbox"/> | P. Terrestres | <input type="checkbox"/> |

1. El Servidor Público comisionado, se compromete a realizar la comprobación de los recursos otorgados, en un plazo que no exceda los 10 días hábiles siguientes a la realización de la comisión.

OBSERVACIONES:

OREO / 022 / 2023

En términos de lo dispuesto en los artículos 66 y 86 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se hace constar, que los reportes y la documentación comprobatoria, justificativa original, obra en poder de esta Unidad Responsable, en caso de ser requerida por instancias fiscalizadoras. Asimismo, y conforme a lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, artículos 25, fracciones VI, y XXV, la Dirección General de Programación y Presupuesto es la única instancia facultada para la autorización de Cuentas por Liquidar Certificadas, 33 y 34 fracciones VIII, XIX y XXV las Oficinas de Representación son las responsables del ejercicio de su presupuesto asignado.

Declaro que los recursos otorgados se utilizarán  
y utilizaron única y exclusivamente en los gastos  
de viáticos y pasajes en la comisión oficial a la que  
fui asignado

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, anexando para  
tal efecto, el Oficio de Comisión que se emite a través  
del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)

(ING. NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA)

C.P. REYNA LEON ALAVEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS MATERIALES Y SERVICIOS

BIOL. ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO

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 del Medio Ambiente y Recursos Naturales y bajo la responsabilidad de quien suscribe, valido la procedencia del pago correspondiente.

## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 140 Oficina de Representación en Oaxaca

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA

II.3.-ORIGEN México Oaxaca

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO PAQUETE                         |
| Tehuacán Puebla                                 | 11/04/2023 11/04/2023 | 0 1                       | MXN 1,700.00             | 850.00 100% 850.00                         |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 0 1                       |                          | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 850.00 |

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNION Y RECORRIDO CON LA RESERVA DE BIOSFERA TEHUACAN-CUICATLAN

## V. OBSERVACIONES

OFICIO DE COMISION ORO/022/2023, EL DIA 11 DE ABRIL DE 2023, A TEHUACAN PUEBLA.

## 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

BIOLOGO ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ  
SUBDELEGADO DE PLANEACIÓN Y  
FOMENTO SECTORIAL

REVISO

Lic. REYNA LEON ALAVEZ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 8634       |
| FECHA     | 21/04/2023 |

Pág. 1 de 1

## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 140 Oficina de Representación en Oaxaca

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA

II.3.-ORIGEN México

Oaxaca

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS.       | AUTORIZADO         |
| Tehuacán Puebla                                 | 11/04/2023 11/04/2023 | 0 1                       | MXN 1,700.00                   | 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    | 292.00 |
| 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    | 58.40  |
| IV.5 PERDIDA CAMBIARIA                                                     | 0.00  | 0.00    | 0.00   |
| IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN                                      | 0.00  | 0.00    | 350.40 |
| IV.7 NO EJERCIDO                                                           |       |         | 499.60 |
| IV.8 IMPORTE AUTORIZADO                                                    | 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

ASISTIR A REUNION Y RECORRIDO CON LA RESERVA DE BIOSFERA TEHUACAN-CUICATLAN

## VII. OBSERVACIONES

OFICIO DE COMISION ORO/022/2023, EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2023, A TEHUACAN PUEBLA.

## VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO    | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS  |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| 237BAAF09E2A | 11/04/2023 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 292.00 |
| OREO/022     | 11/04/2023 | 152RLISR             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 58.40  |
|              |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 350.40 |
|              |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
|              |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 350.40 |

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

ME TRASLADÉ CON PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN Y EN UN RECORRIDO POR PROYECTOS QUE HA FINANCIADO LA CONANP EN LA ANP DE LA RESERVA DE BIOSFERA TEHUACÁN -CUICATLÁN, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SEMARNAT, CONANP Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE AGAVE Y ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SAL.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

OFICIO DE COMISIÓN OREO/022/2023, DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2023, A TEHUACÁN PUEBLA.

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

NOEL ENRIQUE JARQUÍN MENDOZA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO



MEDIO AMBIENTE

## OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS

### OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA: 10/04/2023

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: OREO/022/2023

JARQUIN  
APELLIDO PATERNO

MENDOZA  
APELLIDO MATERNO

NOEL ENRIQUE  
NOMBRE (S)

ADSCRIPCIÓN: SUBDELEGACIÓN DE PLANEACIÓN Y  
FOMENTO SECTORIAL

NIVEL Y PUESTO: OB1, JEFE DEL DEPTO. DE  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POLÍTICA REGIONAL

HAGO DE SU CONOCIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO A:

TEHUACAN

TEHUACAN

LOCALIDAD

OAXACA

MUNICIPIO

ESTADO

DURANTE LOS DÍAS DEL: 11 DE ABRIL DE 2023

AL: 11 DE ABRIL DE 2023

CON EL OBJETO DE: Asistir a reunipón y recorrido con la Reserva de Biosfera Tehuacán-Cuicatlán

AREA FINANCIERA: SIRVASE AFECTAR VIATICOS CON CARGO A LA CLAVE PRESUPUESTAL:

EN CASO DE NO ASIGNARSE VIATICOS,  
FIRMAR DE ENTERADO DE LA COMISIÓN  
CONFERIDA

FIRMA

| LUGAR (LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO) | DÍAS | CUOTA<br>DIARIA | IMPORTE  | IMPORTE<br>ASIGNADO EN<br>M.N. |
|---------------------------------------|------|-----------------|----------|--------------------------------|
| TEHUACAN, PUEBLA                      | 0.5  | \$850.00        | \$850.00 | \$850.00                       |
| TOTAL                                 |      |                 |          | \$850.00                       |

OBSERVACIONES:

| AUTORIZA<br>TITULAR DE LA UR      | INSTRUYE LA COMISION<br>JEFE INMEDIATO | ENTERADO DE LA<br>COMISION Y RECEPCION<br>DE VIATICOS | COORDINACION<br>ADMINISTRATIVA |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BIOL. ABRAHAM<br>SÁNCHEZ MARTÍNEZ | BIOL. ABRAHAM<br>SÁNCHEZ MARTÍNEZ      | ING. NOEL ENRIQUE<br>JARQUIN MENDOZA                  | C.P. REYNALDON ALAVEZ          |



# SEMIARNAT

**NOMBRE DEL COMISIONADO:NOEL ENRIQUE JARQUIN MENDOZA**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| DESTINO DE LA COMISION | PERIODO DE LA COMISION |
| TEHUACAN, PUEBLA       | 11 DE ABRIL DE 2023    |

**DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

| No.DE DOCUMENTO   | FECHA      | CONCEPTO             | DIVISA | IMPORTE DIVISA  | T/C DIVISA/DOLAR | DOLARES | TC DIVISA /PESOS |
|-------------------|------------|----------------------|--------|-----------------|------------------|---------|------------------|
| 237BAAAF09E2A     | 11/04/2023 | Consumo de Alimentos |        |                 |                  |         | 292.00           |
|                   |            |                      |        |                 |                  |         |                  |
|                   |            |                      |        |                 |                  |         |                  |
|                   |            |                      |        |                 |                  |         |                  |
|                   |            |                      |        |                 |                  |         |                  |
|                   |            |                      |        |                 |                  |         |                  |
| <b>SUBTOTALES</b> |            |                      |        | <b>\$292.00</b> |                  |         |                  |

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

| No. DE DOCUMENTO  | FECHA      | CONCEPTO           | DIVISA | IMPORTE DIVISA | TC DIVISA/DOLAR | DOLARES | TC DIVISA/ PESOS |
|-------------------|------------|--------------------|--------|----------------|-----------------|---------|------------------|
|                   | 11/04/2023 | 20% No Comprobable |        |                |                 |         | \$ 58.40         |
| <b>SUBTOTALES</b> |            |                    |        | <b>\$58.40</b> |                 |         |                  |

**TOTAL EN PESOS**

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| TOTAL EN PESOS |  | \$350.40 |
|----------------|--|----------|

|                                                                                     |                                                     |                                                                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <p>NÓEL ENRIQUE JARQUÍN MENDOZA<br/>COMISIONADO</p> |  | <p>C.P. REYNA LEÓN ALAVEZ<br/>COORDINADOR ADMINISTRATIVO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

RFC emisor: [REDACTED]  
Nombre emisor: SUSANA GARCIA MEZA  
RFC receptor: SMA941228B75  
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA  
Código postal del receptor: 68050  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: CBAEC5EE-4B43-4B70-A2BD-237BAAF09E2A  
No. de serie del CSD: 00001000000513239626  
Código postal, fecha y hora de emisión: 69310 2023-04-15 12:00:03  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe  | Descuento | Objeto impuesto        |        |         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------------|--------|---------|
| 90101500                        |                                                   | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 251.72         | 251.72   |           | Si objeto de impuesto. |        |         |
| Descripción                     | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023 |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo                   | Tasa o | Importe |
|                                 |                                                   |                          |                 |                    | IVA            | Traslado | 251.72    | Factor                 | Cuota  |         |
| Número de pedimento             |                                                   | Número de cuenta predial |                 |                    |                |          |           | Tasa                   | 16.00% | 40.28   |

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

Subtotal \$ 251.72  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 40.28  
Total \$ 292.00

## Sello digital del CFDI:

PdcBrNu/0TU1XTq/JvA0L6TuLZm4/r4ACm0W5YnBYKEOzM0DgsC91hjrPrHaE2EE2oqRMnd51Xv/UjfhxzYrUYIJDnKcWGxMjFAO2FknTUpDYdUSpXiKLkhC6e+I/zxzeBXIT3cECRss4AmXhoyqY8I2tBCyVAPBRKQoGnoBHwIfConK86Xf1n+DgB+LOyr+IKqYDNURTHhckoNeEdAgUaAATkvR5hQ0Xx4PtKvclLe8uRov9wSGvf2BG2xTx+z2uck/XKoTR0Z4ym73zHcoE3vnDiaGoav1NMJ57QirTmTNbIG+SMTKfO7atdAFp7XchSsDc557IEDUzLk3w==

## Sello digital del SAT:

TkwWnVoyQ2p9qtekk7DR5ejOziKIFgGNNICl/rjJKpRMH3f/HyZgBjKf1n4PjIE6Au+3QZJeJBMuZocfOCZT2ctQAo4f3RmRQGkwLzW9whCOvER8g1Bw4PNts7BpMaWd6f12kyTNahMXMhqVcRssLeU/j3uPPyUYDxN+GCdh/Fg+dENRfsnTOgEDf3h7bWHzq4s5FpmVeAUBbKd7vdkly95VWMC5S1qnnWXWbEa9AnjBzMC9Y3q0qJmBNKP2ih4ankW7/WFXH0JQkeRFm8Q2Svx nKaRdzxfoidMGWMkVP9LwtWxbu1n7/sKqPVYaeSik7kDngT+w+Jx6aSg==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CBAEC5EE-4B43-4B70-A2BD-237BAAF09E2A|2023-04-18T11:00:31|SAT970701NN3|PdcBrNu/0TU1XTq/JvA0L6TuLZm4/r4ACm0W5YnBYKEOzM0DgsC91hjrPrHaE2EE2oqRMnd51Xv/UjfhxzYrUYIJDnKcWGxMjFAO2FknTUpDYdUSpXiKLkhC6e+I/zxzeBXIT3cECRss4AmXhoyqY8I2tBCyVAPBRKQoGnoBHwIfConK86Xf1n+DgB+LOyr+IKqYDNURTHhckoNeEdAgUaAATkvR5hQ0Xx4PtKvclLe8uRov9wSGvf2BG2xTx+z2uck/XKoTR0Z4ym73zHcoE3vnDiaGoaV1NMJ57QirTmTNbIG+SMTKfO7atdAFp7XchSsDc557IEDUzLk3w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-04-18 11:00:31  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="69310"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="292.00" Moneda="MXN" SubTotal="251.72"
Certificado="MIIGIjCCBAqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTMyMzk2MjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUkIEC
NoCertificado="00001000000513239626" FormaPago="01"
Sello="PdcBrNu/0TU1XTq/JlvA0L6TuLZm4/r4ACm0W5YnBYKEOzM0DgsC91hjrIPrHaE2EE2oqRMnd5H1Xv/UjfhxzYrUYIJDnKcWGxMjfaO2FkaTUpDYdtU"
Fecha="2023-04-15T12:00:03" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="SUSANA GARCIA MEZA" Rfc="██████████">
    <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA"
      Rfc="SMA941228B75" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="68050"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="251.72" ValorUnitario="251.72" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023"
      Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="40.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="251.72"/>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40.28">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="40.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="251.72"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="TkWwVuV0yQ2p9qtekk7DR5ejOzIKIFfgGNNtCl/rjKjpRMH3f/HyZgBjKfln4jPjIE6Au+3QZJejBMuZocfOCZT2ctQAo4ff3RmRQGkwI
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloCFD="PdcBrNu/0TU1XTq/JlvA0L6TuLZm4/r4ACm0W5YnBYKEOzM0DgsC91hjrIPrHaE2EE2oqRMnd5H1Xv/UjfhxzYrUYIJDnKcWGxMjfa
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2023-04-18T11:00:31" UUID="CBAEC5EE-4B43-4B70-A2BD-237BAAF09E2A"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| [REDACTED]                           | SUSANA GARCIA MEZA               | SMA941228B75            | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                                           |
| CBAEC5EE-4B43-4B70-A2BD-237BAAF09E2A | 2023-04-15T12:00:03              | 2023-04-18T11:00:31     | SAT970701NN3                                                                                |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                                                      |
| \$292.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                                                   |

Imprimir