



SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| Solicitud de Pago SICOP: | <u>41236</u> | Folio SIAFF: | <u>197</u> | Clave de OAC/RUC: | <u>19423</u> |
| Proceso de Solicitud de Pago SICOP: | <u>149159</u> | Folio Depen: | <u>40470</u> | Fecha de elaboración: | <u>22/07/2024</u> |

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|
| Unidad responsable: | 130 - Oficina de Representación en el Estado de Durango | | | | |
| Tipo de documento: | Reembolso al comisionado | | | | |
| Moneda: | Nacional | <input checked="" type="checkbox"/> | DIVISA: | USD | <input type="checkbox"/> |
| | | | | EUROS | <input type="checkbox"/> |
| Importe: \$ | <u>850.00</u> | RET ISR \$ | <u> </u> | RET IVA \$ | <u> </u> |
| Importe con letra: | Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N. | | | | |
| Importe neto:\$ | <u>850.00</u> | | | | |

BENEFICIARIO

| | |
|---------|-----------------------------|
| RFC: | RISJ 590723 BG7 |
| Nombre: | Jesús Rivera Salazar |

Tipo de Erogación:

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

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:

Solicitud de restitución de viáticos devengados, derivados del desempeño de comisión oficial.

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/o utilizaron única y exclusivamente en los gastos de viáticos y pasajes en la comisión oficial a la que fui asignado

Jesús Rivera Salazar
Jefe de Departamento

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

Jesús Rivera Salazar
Coordinador Administrativo

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)

Marco Antonio Ávila Chávez
Titular de la Oficina de Representación

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. Nombre del área que clasifica:

Oficina de Representación en el Estado de Durango

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

Factura 108

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

Información que correspondiente a NOMBRE, RFC, CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT, SELLO DIGITAL DEL CFDI, SELLO DIGITAL DEL SAT, FOLIO FISCAL, SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT Y EMISOR Y CÓDIGO QR

IV. Fundamento legal, indicando en nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuáles se sustenta la clasificación, así como las razones o circunstancias que motivaron las mismas

Con fundamento en los artículos 116 primer párrafo de la LGTAIP y 113 Fracción I de la LFTAIP, correspondiente a la dirección de una persona física identificada e identificable.

V. Firma del titular del área



DR. MARCO ANTONIO AVILA CHÁVEZ
Titular de la Oficina de Representación en Durango

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

ACTA_22_2024_SIPOT_3T_ en sesión celebrada el 16 de octubre del 2024,

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_22_2024_SIPOT_3T_2024_FIX



RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
Folio: 108
RFC receptor: SMA941228295
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE DURANGO
Código postal del receptor: 34170
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 35010 2024-07-18 17:01:02
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 | | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------------|--------------|---------|
| 90101501 | | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 732.76 | 732.76 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS 03 JULIO 2024 GOMEZ PALACIO DGO. | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 732.76 | Tasa | 16.00% | 117.24 |
| Número de pedimento | Número de cuenta predial | | | | | | | | | |

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

Subtotal \$ 732.76
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 117.24
Total \$ 850.00

Sello digital del CFDI: [REDACTED]

Sello digital del SAT: [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [REDACTED]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2024-07-18 17:01:24
No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]