



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. Nombre del área que clasifica.

Oficina de Representación 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 Nombre de persona física, Registro Federal de Contribuyentes de Persona Física, Sello Fiscal, Cadena original del complemento de certificación digital, Serie del certificado del emisor, Serie del certificado del emisor del SAT, Sello del SAT y Código QR.

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.

En el acta: ACTA_22_2024_SIPOT_3T_2024_FIX, en la sesión ordinaria celebrada el 16 de octubre de 2024.

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_22_2024_SIPOT_3T_2024_FIX



SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Solicitud de Pago SICOP: 42065 Folio SIAFF: 151 Clave de OAC/RUC: 4830
Proceso de Solicitud de Pago SICOP: 151575 Folio Depen: 41259 Fecha de elaboración: 23-jul-24

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	136 OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN		
Tipo de documento:	"RECUPERACIÓN AL FONDO"		
Moneda:	Nacional X	DIVISA:	USD EUROS
Importe:	\$ 3,088.50	RET ISR \$	RET IVA \$ Importe neto: \$ 3,088.50
Importe con letra:	(Tres mil ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.)		

EFICIARIO

RFC:	SMA941228592
Nombre:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN

Tipo de Erogación:

Viáticos Anticipados:	☐	Viáticos Devengados:	☒	P. Aereos	☐	P. Terrestres	☒
-----------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	---------------	-------------------------------------

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:

Se hace la aclaración que el traslado lo realice en vehículo oficial solo que no presento factura de los peajes porque no tramite a tiempo la factura de los mismos. El consumo de la factura núm. RNV 64520, por la cantidad de \$340.00 (Trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), corresponde al consumo del día 07 de marzo del 2024. El núm. de compromiso es: 008483

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

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. Serafin Delgado Magaña
Jefe de la Unidad de Ecosistemas y Ambientes Costeros

LAE. Javier Waldemar Abarca Gutiérrez
Responsable Administrativo

LIC. Carlos Alberto Garcia Saigado
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. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 136 Oficina de Representación en Michoacán

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

II.1.-NOMBRE SERAFIN DELGADO MAGAÑA II.3.-ORIGEN México Michoacán
II.2.-CARGO CFNB001 SUBDIRECCION DE AREA II.4.-RFC DEMS530909IPA

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
Miguel Hidalgo Distrito Federal	07/03/2024 09/03/2024	2 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1	EUROS 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 DOLARES 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 PESOS 4,250.00	

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	3,088.50
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 128-A DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	3,088.50
IV.7 NO EJERCIDO			1,161.50
IV.8 IMPORTE OTORGADO	0.00	0.00	4,250.00

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 REUNION ANUAL ORES 2024. TALLER EN TEMAS DE ZFMTAC Y TALLER EN TEMAS DEL INECC).

VII. OBSERVACIONES

LA COMISIÓN SE REALIZARÁ EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SEMARNAT EN LA CIUDAD DE MEXICO. SE PAGA DOS DIAS Y MEDIO DE VIATICOS Y PEAJES. EL TRASLADO SE REALIZARA CON UN ACOMPAÑANTE DE REGRESO, EN EL VEHICULO OFICIAL MARCA AVEO, MODELO 2022, PLACAS NTF-7950. (SE ASISTIRA AL TALLER EN TEMAS DE ZOFEMATC Y AL TALLER EN TEMAS DEL INECC).

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ	REVISÓ	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)
----------	--------	---------------------------------------

CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO
SUBDIRECCION DE AREAJAVIER WILDEMAR MARCA GUTIERREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALESAcuso de recibido los importes aquí consignados
por concepto de viáticosSERAFIN DELGADO MAGAÑA
SUBDIRECCION DE AREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
RNV 64520	07/03/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
JSUL 42901	09/03/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,748.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,088.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,088.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Atendiendo a la convocatoria de la Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión Territorial, se asistió al taller de Trámites de la ZFMTAC, y la Exposición del INECC. En lo referente al tema de ZFMTAC, las ORES de Sinaloa, Jalisco y Nayarit presentaron algunas experiencias de innovación en los trámites para los trámites de permisos transitorios y de comercio ambulante.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


SERAFIN DELGADO MAGAÑA
SUBDIRECCION DE AREA



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2024-03-09T07:20:41

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06470 2024-03-09T07:20:41

91233095

NOMBRE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE
REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN

R.F.C

REGIMEN FISCAL

DIRECCION

SMA941228S92

603

MICHOACAN,MEXICO, C.P. 58190

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2024/03/07

2024/03/09

208

21436724

Delgado Magana Serafin

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$2,300.00	\$2,300.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$368.00	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA
TIJUANA

Hotel City Express Junior Sullivan ubicado en James Sullivan, Esq. Serapio
Rendon #127 35 Col. San Rafael,Cuahutemoc C.P.06470

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$2,300.00
IVA 16%	\$368.00
ISH 3.5%	\$80.50
Total	\$2,748.50

Moneda

MXN PESO MEX

Tipo de Cambio

\$1.00

Forma de Pago

28 Tarjeta de débito

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:

\$2,748.50

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches
premio, monederos electrónicos,
boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!





EMISOR:
RESTAURANTES MARTOCA
RFC: RMA170630CR8
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN
RFC: SMA941228592
Domicilio: 58190
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: [Redacted]
Folio fiscal: [Redacted]
Certificado del emisor: [Redacted]
Certificado del SAT: [Redacted]
Fecha y hora de emisión: 2024-03-14T09:45:11
Fecha y hora de certificación: 2024-03-14T09:45:13
Lugar de expedición: 06500
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio				Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES				\$293.10	\$0.00	\$293.10
TRASLADO:	Base:	\$293.10	Impuesto:	Número de identificación: 3605869 002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota: 0.160000				Importe:	\$46.90	
Importe con letra								Subtotal:	\$293.10	
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN								Descuento:	0.00	
								Traslados:	\$46.90	
								Retenciones:		
								Total:	\$340.00	

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$46.90

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

La Casa de Tono
Restaurantes MARTOCA
S.A. de C.V.
RFC: RHA170630CR8
Rio Neva

Persona Moral: Regimen General

001 0289925

Mesero: 27168 Alma H.
Cajero: 37873 J. Carlos D.
Mesa 2/1
Clientes: 3

07/03/2024

9:16 PM

#20430

Reimpresión #: 2
Tipo de Pedido: Urgente

Agua Cola	38.00
Jamón	38.00
Flautas Carne (2 @ 72.00)	144.00
Chocolate (2 @ 37.00)	74.00
Chefito	23.00
Fondle Chocolate	23.00
8 Artículos	

Sub-total 340.00

Total 340.00

Peso 1. 340

Efectivo \$500.00

Cambiar \$160.00

Peso 1. 160

Rio Neva no 18 Local 1
Colonia Cuauhtémoc
Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06500
CDMX

SP PERSAT

Anunciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx

Facturación: <https://lacasadetono.mx/>

>>>>Conserve su ticket para facturar
vigencia mes actual<<<<

--- Cuenta Cerrada ---

Efectivo

Cambiar

Peso 1.

\$500.00

\$160.00

160

Rio Neva no 18 Local 1
Colonia Cuauhtémoc
Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06500
CDMX

SP PERSAT

Anunciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx

Facturación: <https://lacasadetono.mx/>

>>>>Conserve su ticket para facturar
vigencia mes actual<<<<

--- Cuenta Cerrada ---

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 136 Oficina de Representación en Michoacán

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE SERAFIN DELGADO MAGAÑA

II.3.-ORIGEN México Michoacán

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

II.4.-RFC DEMS530909IPA

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
			DIVISA	PAQUETE
Miguel Hidalgo Distrito Federal	07/03/2024 09/03/2024	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO, (ASISTIR A REUNION ANUAL ORES 2024, TALLER EN TEMAS DE ZFMATC Y TALLER EN TEMAS DEL INECC).

V. OBSERVACIONES

LA COMISION SE REALIZARA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SEMARNAT EN LA CIUDAD DE MEXICO. SE PAGA DOS DIAS Y MEDIO DE VIATICOS Y PEAJES. EL TRASLADO SE REALIZARA CON UN ACOMPAÑANTE DE REGRESO, EN EL VEHICULO OFICIAL MARCA AVEO, MODELO 2022, PLACAS NTF-7950. (SE ASISTIRA AL TALLER EN TEMAS DE ZOFEMATC Y AL

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

LIC. CARLOS ALBERTO GARCIA
SALGADO

SUBDIRECTOR DE AREA

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERAFIN DELGADO MAGAÑA
SUBDIRECCION DE AREA