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

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección General de Programación y Presupuesto

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Solicitud de Pago SICOP: 40187 Folio SIAFF: 141 Clave de OAC/RUC: 13618

Proceso de Solicitud de Pago SICOP: 145807 Folio Depen: 40246 Fecha de elaboración: 19-jul-24

DATOS GENERALES

Unidad responsable: 136 OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

Tipo de documento: "REEMBOLSO AL COMISIONADO"

Moneda: Nacional x DIVISA: USD EUROS

Importe: $ 490.00 RET ISR $ 0 RET IVA $ Importe neto: $ 490.00

Importe con letra: (Cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.)

BENEFICIARIO

RFC: AAGJ8204237Z4

Nombre: JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ

Tipo de Erogación:

Viáticos Anticipados: [ ] Viáticos Devengados: [X] P. Aereos [ ] P. Terrestres [X]

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:

La comisión se realizo con dos acompañantes de de nivel operativo de base, debido a la inseguridad que se prevalece en la ciuadad de comisión asi como a los municipios aledaños, haciendo la acalarción que de ellos no se solicita el pago de viáticos.

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

LAE. Javier Waldemar Abarca Gutiérrez Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y Materiales

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

LAE. Javier Waldemar Abarca Gutiérrez Responsable 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)

Lic. Carlos Alberto Garcia Salgado 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.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	13618
FECHA	23/05/2024

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ** II.3.-ORIGEN **México** **Michoacán**

II.2.-CARGO **JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES** II.4.-RFC **AAGJ8204237Z4**

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.		PAQUETE AUTORIZADO
Apatzingán	Michoacán	23/05/2024	23/05/2024	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

ASISTIR AL ENCUENTRO DE COMISIONES MIXTAS(Llevar a cabo los recorridos de las comisiones mixtas de seguridad e higiene).

V. OBSERVACIONES

La comisión se realizará en la Oficina de Apatzingán, con dos acompañantes, en el vehículo Oficial Camioneta RAM 2012, Placas NA4446B, se solicita el pago de medio dia de viáticos y peajes).

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	Lic. Javier Waldemar Abarca Gutierrez	JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE AREA	Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y Materiales	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	13618
FECHA	05/07/2024

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

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

II.1.-NOMBRE **JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ** II.3.-ORIGEN **México** **Michoacán**

II.2.-CARGO **CFN11000 01** **JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES** II.4.-RFC **AAGJ8204237Z4**

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 DIVISA		MENOS DE 24 HRS.	OTORGADO PAQUETE	
Apatzingán	**Michoacán**	**23/05/2024**	**23/05/2024**	**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**	**0.00**
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL 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**	**0.00**
IV.7 NO EJERCIDO			**850.00**
IV.8 IMPORTE OTORGADO	**0.00**	**0.00**	**850.00**

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES **490.00** 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 AL ENCUENTRO DE COMISIONES MIXTAS(Llevar a cabo los recorridos de las comisiones mixtas de seguridad e higiene).

VII. OBSERVACIONES

La comisión se realizará en la Oficina de Apatzingán, con dos acompañantes, en el vehículo Oficial Camioneta RAM 2012, Placas NA4446B, se solicita el pago de medio día de viáticos y peajes).

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ	REVISÓ	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)
CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO	JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ	Acuso de recibidos los importes aquí consignados por concepto de viáticos JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ
SUBDIRECCION DE AREA	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Emitido en el paso de: **Imprimir Oficios** No. proceso RUC: **99421** No. proceso compr gtos: **125875**

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	13618
FECHA	05/07/2024

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00

II. GASTOS DE PASAJES

PPM 20002664	23/05/2024	PASAJES	PEAJES	490.00
			TOTAL GASTOS PASAJES	490.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó la visita de las Comisiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en coordinación con personal del Comité Ejecutivo local Sección No. 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, A la oficina Regional de Apatzingán, para lo cual se anotaron las anomalías y faltantes encontrados en el Inmueble.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ

JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

37204

AUTOPISTAS MICHOACÁN

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN

BOSQUES DE CIDROS 173 PISO 3
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal: [redacted]

No. de serie del CSD del Emisor: [redacted]

Fecha y hora de Emisión: 24-05-2024 09:50:36

Fecha y hora de Certificación: 24-05-2024 09:49:06

RFC:CAM120131RD7 **Lugar Expedicion: 05120**

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PPM [redacted]

Tipo I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR	SUCURSAL
RFC: SMA941228S92 NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO: PERIODISTA BUSTAMANTE 222 COLONIA: RINCONADA DEL VALLE LOCALIDAD: MICHOACAN CP 58190, MORELIAESTADO Y PAIS: MICHOACAN, MEX-Mexico	DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120 CUAJIMALPA DE MORELOS ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago	
Exportación:	01 No aplica		

AUTOPISTAS MICHOACAN

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificacr	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS Tipo	IMPUESTOS Monto	Importe
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	$ 98.28	$ 0.00	002 IVA	$ 15.72	$ 98.28
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	$ 63.79	$ 0.00	002 IVA	$ 10.21	$ 63.79
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	$ 63.79	$ 0.00	002 IVA	$ 10.21	$ 63.79
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	$ 17.24	$ 0.00	002 IVA	$ 2.76	$ 17.24
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	$ 17.24	$ 0.00	002 IVA	$ 2.76	$ 17.24
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	$ 63.79	$ 0.00	002 IVA	$ 10.21	$ 63.79
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	$ 98.28	$ 0.00	002 IVA	$ 15.72	$ 98.28

Importe con letra

(CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100)

Subtotal:	$ 422.41
Descuento:	$ 0.00
Total Impuestos Trasladados:	$ 67.59
Total Impuestos Retenidos:	$ 0.00
Total CFDI:	$ 490.00

[redacted]

Fecha de Autorización SAT

2024-05-24T09:49:06

Número de Certificado Emisor [redacted]

No. de serie del CSD del SAT: [redacted]

Sello digital: [redacted]

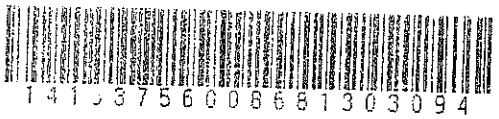
Sello SAT: [redacted]

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Zirahuen
Folio: 13468
Carril: v302
Nº operador: 330
Operador: 02058
Sentido: Pátzcuaro-Zirahuen
Fecha: 23-May-2024 09:27:38
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: $ 114.00
Código para facturar:

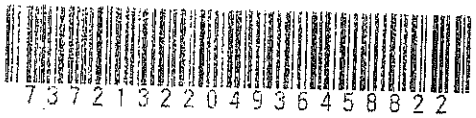
Código auxiliar:

Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Zirahuen
Contraseña : DK8UJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Taretan Troncal
Folio: 14506
Carril: v601
Nº operador: 645
Operador: 12790
Sentido: Zirimicuaro-Cajones
Fecha: 23-May-2024 09:57:58
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: $ 74.00
Código para facturar:



Código auxiliar:



Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Taretan Troncal
Contraseña : DK8UJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Santa Casilda
Folio: 10874
Carril: v701
Nº operador: 356
Operador: 01698
Sentido: Cajones-Cuatro Caminos
Fecha: 23-May-2024 10:17:46
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: $ 74.00
Código para facturar:

Código auxiliar:

Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Santa Casilda
Contraseña : DK8UJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Santa Casilda Au
Folio: 24659
Carril: V711
Nº operador: 726
Operador: 15224
Sentido: Cajones-Santa Casilda
Fecha: 23-May-2024 13:46:11
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: $ 20.00
Código para facturar:

Código auxiliar:

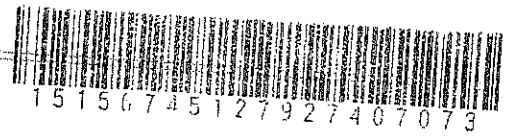
Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Santa Casilda Aux
Contraseña : DK8UJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Santa Casilda Au
Folio: 366570
Carril: v741
Nº operador: 726
Operador: 15224
Sentido: Santa Casilda-Cajones
Fecha: 23-May-2024 13:46:54
Categoria: Auto A
Medio de pago: Efectivo
Total: $ 20.00
Código para facturar:

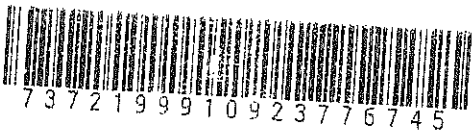
Código auxiliar:

Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Santa Casilda AUX
Contraseña : DK8UJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Taretan Troncal
Folio: 10732
Carril: v631
Nº operador: 679
Operador: 14615
Sentido: Cajones-Zirimicuaro
Fecha: 23-May-2024 14:20:45
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: $ 74.00
Código para facturar:



Código auxiliar:



Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Taretan Troncal
Contraseña : DK8UJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro Zirahuen Troncal
Folio: 11383
Carril: v332
Nº operador: 655
Operador: 14341
Sentido: Zirahuen-Pátzcuaro
Fecha: 23-May-2024 14:58:33
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: $ 114.00
Código para facturar:

Código auxiliar:

Asistencia vial: *2121 / 8002125560
WiFi : AP -Zirahuen Troncal
Contraseña : DK8UJF7H60WV
Facturación : 4433224100 ext 1023