



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: 40196 Folio SIAFF: 142 Clave de OAC/RUC: 15115
Proceso de Solicitud de Pago SICOP: 145839 Folio Depen: 40250 Fecha de elaboración: 19-jul-24

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	<u>136 OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN</u>			
Tipo de documento:	<u>"REEMBOLSO AL COMISIONADO"</u>			
Moneda:	Nacional ☒	DIVISA:	USD ☐	EUROS ☐
Importe:	\$ <u>516.00</u>	RET ISR \$ <u>0</u>	RET IVA \$ <u> </u>	Importe neto: \$ <u>516.00</u>
Importe con letra:	<u>(Quinientos dieciséis pesos 00/100 M.N.)</u>			

EFICIARIO

RFC:	<u>AAGJ8204237Z4</u>
Nombre:	<u>JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ</u>

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 acudio a la Oficina Regional de Uruapan, acompañado de dos compañeros del nivel operativo de base, para que me apoyaran en cargar el mobiliario a la camioneta para ser trasladado al almacén de la Oficina de Representación, haciendo la aclaración 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

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)

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

LAE. Javier Waldemar Abarca Gutiérrez
Responsable Administrativo

Lic. Carlos Alberto García 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.

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 AAGJ820423724

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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Uruapan Michoacán	07/06/2024 07/06/2024	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

REUNION DE TRABAJO(Trasladarse a la Cd. de Uruapan a recoger mobiliario oficial de la Secretaría en la Oficina Regional).

V. OBSERVACIONES

La comisión se realizara a la Oficina Regional de Uruapan, con dos acompañantes, en un vehículo Oficial de la Conagua, de tres toneladas, doble rodado, se solicita el pago de peajes y medio día 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

LIC. CARLOS ALBERTO GARCIA
SALGADO

SUBDIRECTOR DE AREA

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Y MATERIALES

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 JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 01	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 MENOS DE 24 HRS.	OTORGADO
Uruapan Michoacán	07/06/2024 07/06/2024	0 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 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	516.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA		V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

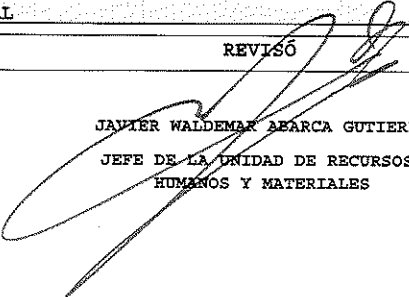
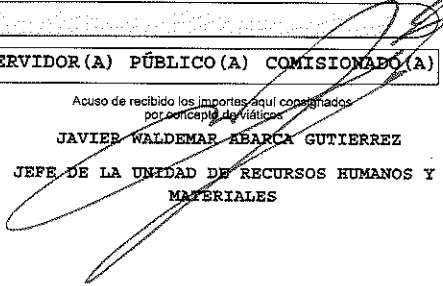
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO(Trasladarse a la Cd. de Uruapan a recoger mobiliario oficial de la Secretaría en la Oficina Regional).

VII. OBSERVACIONES

La comisión se realizara a la Oficina Regional de Uruapan, con dos acompañantes, en un vehículo Oficial de la Conagua, de tres toneladas, doble rodado, se solicita el pago de peajes y medio día de viáticos).

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

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 20002684	07/06/2024	PASAJES	PEAJES	516.00
TOTAL GASTOS PASAJES				516.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Mediante una camioneta prestada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de 3 toneladas, se logro recoger once escritorios pertenecientes a esta Oficina de Representación, mismos que fueron guardados en el almacen.

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



CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE
MICHOCÁN

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

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de Emisión:

11-06-2024 09:33:18

Fecha y hora de Certificación:

11-06-2024 09:31:55

Tipo de CFDI:

FACTURA

Serie y Folio:

PPM

Tipo

I Ingreso

Tipo Cambio:

1

Moneda:

MXN Peso Mexicano

RFC:CAM120131RD7

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

RECEPTOR

RFC: SMA941228S92

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

REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO: PERIODISTA BUSTAMANTE 222 COLONIA: RINCONADA DEL VALLE

LOCALIDAD: MICHOCÁN DE OCAMPO

CP 58190, MORELIA ESTADO Y PAIS: MICHOCÁN DE OCAMPO, MEX-Mexico

SUCURSAL

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 MICHOCÁN

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No. Identificaci	Unidad	Obj. Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
									Tip	Mon	
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 222.41	\$ 0.00	002 IVA	\$ 35.59	\$ 222.41
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 222.41	\$ 0.00	002 IVA	\$ 35.59	\$ 222.41

Importe con letra

(QUINIENTOS DIECISEIS 00/100)

Subtotal:

\$ 444.83

Descuento:

\$ 0.00

Total Impuestos Traslados:

\$ 71.17

Total Impuestos Retenidos:

\$ 0.00

Total CFDI:

\$ 516.00

Fecha de Autorización SAT

2024-06-11T09:31:55

Número de Certificado Emisor

No. de serie del CSD del SAT:

Sello digital:

Sello SAT:

Cadena

original SAT:

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
CCO-860523-114

KOPLO MEX

Edison 1235 Nte. Col. Lileres, Mty. N.L. CP 64480
Resimen opcional para grupos de sociedades.

Item	Qty	Unit Price	Total
GAREED8111080	1	07/06/2024 09:16	
MONSTER ENERGY 473ML	1	44.00	
AGUA NAT BONAFONT 2L	1	25.00	
150ZCAPCHOABUE	1	33.50	
120ZCAPMOKA	1	31.00	
Fol. Vta: 206462		Total: \$ 133.50	
ID=10TLC501KC1		IUA INCLUIDO: \$ 14.97	
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS		50/100 M.N.	
Pago Electrónico: 133.50			

BBVA

Emissor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4333526
TARJETA *****6730 VENCE /
DEBITO
081333

TOTAL M.N. \$ 133.50
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

AROC: AROC: 28AD70814C654829
AID: AID: A000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
O. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 133.50 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hola aldo
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 13
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 60
EQUIVALENTE A: \$6.05

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

6 GRATIS 7mo andatti variedad 12oz 2 de 6
Acumula 6 cafes andatti y el 7mo de 12oz es GRATIS!

4 5to Topo Chico Seltzer Tequila 0 de 4
Acumula 4 Topo Chico Tequila Limón 355ml y llévate el 5to
de recompensa

LUGAR DE EXPEDICION: MORELIA, MICHOACAN
CAMBIA EN MORELIA A PATZCUARO (ANTES AUTO PISTA AMOR #666
5 TENENCIA MORELOS)

MORELIA MICHOACAN C.P. 58341
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

AUTOPISTAS MICHOACAN

Plaza de cobro Zirahuen

Folio: 11695

Carril: v302

Nº operador: 789

Operador: 15884

Sentido: Patzcuaro-Zirahuen

Fecha: 07-Jun-2024 09:54:20

Categoría: Camion C2

Medio de pago: Efectivo

Total: \$ 258.00

Código para facturar:



1 2 0 7 7 2 3 4 0 4 0 2 7 6 2 2 5 1 7 4

Código auxiliar:



Asistencia vial: *2121 / 8002125560

WiFi: AP -Zirahuen

Contraseña: DK8UJF7H60WV

Facturación: 4433224100 ext 1023

AUTOPISTAS MICHOACAN

Plaza de cobro Zirahuen Troncal

Folio: 13180

Carril: v332

Nº operador: 76

Operador: 01510

Sentido: Zirahuen-Patzcuaro

Fecha: 07-Jun-2024 14:46:01

Categoría: Camion C2

Medio de pago: Efectivo

Total: \$ 258.00

Código para facturar:



0 3 0 8 0 0 1 2 0 0 5 2 9 1 3 3 5 0 4 4

Código auxiliar:



7 3 7 7 7 7 3 2 4 8 6 6 6 3 5 0 2 8

Asistencia vial: *2121 / 8002125560

WiFi: AP -Zirahuen Troncal

Contraseña: DK8UJF7H60WV

Facturación: 4433224100 ext 1023