



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_01_2025_SIPOT_4T_2024_FIX, en la sesión ordinaria celebrada el 17 de enero de 2025.

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/SIPOT/ACTA_01_2025_SIPOT_4TO_2024_FIX.pdf



SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Solicitud de Pago SICOP: 60379 Folio SIAFF: 219 Clave de OAC/RUC: 16004
Proceso de Solicitud de Pago SICOP: 211080 Folio Depen: 61738 Fecha de elaboración: 10-oct-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>262.00</u>	RET ISR \$	<u> </u>	RET IVA \$ <u> </u>	Importe neto: \$ <u>262.00</u>
Importe con letra:	<u>(Doscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)</u>					

EFICIARIO

RFC:	<u>DEMS530909IPA</u>
Nombre:	<u>SERAFIN DELGADO MAGAÑA</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 hace la aclaración que la factura núm. R27886 por concepto de alimentos, tiene fecha de elaboración del día 20 de junio, pero en comentarios hace mención que el consumo corresponde al día 19 de junio del 2024.

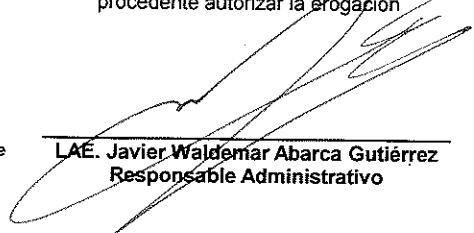
En términos de lo dispuesto en los artículos 66 y 86 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se hace constar, que los reportes y la documentación comprobatoria, justificativa original, obra en poder de esta Unidad Responsable, en caso de ser requerida por instancias 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.

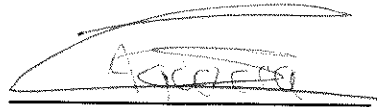
Declaro que los recursos otorgados se utilizarán y/o utilizaron única y exclusivamente en los gastos de viáticos y pasajes en la comisión oficial a la que fui asignado

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 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 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 PAQUETE
Lázaro Cárdenas Michoacán	19/06/2024 19/06/2024	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DÓLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO(Asistir a reunión de trabajo para darle seguimiento a la Creación del Sistema Arrecifal Artificial en Michoacán).

V. OBSERVACIONES

La comisión se realizará en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, en la Comandancia de la Décima Cuarta Zona Naval, con un acompañante, en el vehículo oficial Marca Chevrolet, Tipo AVEO, Modelo 2022, Placas NTF7950, se solicita 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
GutiérrezJefe de la Unidad de Recursos
Humanos y Materiales

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERAFIN 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
R27886	19/06/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	262.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	262.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	262.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se asistió a la tercera reunión de arrecifes donde se presentaron los avances consistentes en la Designación del responsable del proyecto por el Gobierno del Estado, así como la empresa que realizará la limpieza de los buques, quienes ya iniciaron los trabajos.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERAFÍN DELGADO MAGAÑA
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA

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
Lázaro Cárdenas Michoacán	19/06/2024 19/06/2024	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	262.00
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	262.00
IV.7 NO EJERCIDO			588.00
IV.8 IMPORTE OTORGADO	0.00	0.00	850.00

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES 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 reunión de trabajo para darle seguimiento a la Creación del Sistema Arrecifal Artificial en Michoacán).

VII. OBSERVACIONES

La comisión se realizará en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, en la Comandancia de la Décima Cuarta Zona Naval, con un acompañante, en el vehículo oficial Marca Chevrolet, Tipo AVEO, Modelo 2022. Placas NTF7950, se solicita medio día de viáticos.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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



OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS COORDINADOS BERZER
OHS010507ABA
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA No. R27886

Certificado Digital [Redacted]
Folio Fiscal [Redacted]

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

Expedido en: 60950

CLIENTE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA
DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN
SMA941228S92
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: PERIODISTA BUSTAMANTE 222, , Michoacán, Morelia, RINCONADA DEL VALLE,
58190, MEXICO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA: Peso mexicano

Tipo Relación: CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Conceptos:					
CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	225.86	225.86

Importe con letra:
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Comentarios:
FOLIO 43364.
CONSUMO 19/06/2024.

SUBTOTAL: 225.86
IVA: 36.14
3% ISH: 0.00

TOTAL 262.00

Informacion del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT: 0 [Redacted]

Fecha y hora de emision: 2024-06-20 07:51:13

SELLO DIGITAL DEL SAT

[Redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[Redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[Redacted]