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, domicilio 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_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART 65_FVIII, en la sesión ordinaria celebrada el 12 de julio de 2024.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXVII/2025/SIPOT/ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART65_FVIII.pdf

Medio Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Dirección General de Programación y Presupuesto

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

DATOS GENERALES

Fecha de Elaboración: 15/04/2025

Unidad Responsable: 136 - Oficina de Representación en Michoacán

Tipo de Trámite: Viáticos Devengados (Reembolsos) Cadenas Productivas ○Si ◉No

SICOP / SIAFF

Proceso Sol. de Pago SICOP: 53145 Solicitud de Pago: 14612 Proceso Doc. Comp.: 53130 Número RUC: 710

No. de Comp. de Recursos: No. de Contrato, Pedido o Convenio:

CLC SICOP: 14410 CLC SIAFF: 58 Proceso SIAFF: 210697 Número DOF:

DESGLOSE DEL PAGO

Moneda: MXN - Peso Mexicano Otra (Especificar): Tipo de Cambio: 1.0000

Importe bruto: 387.93 IVA: 62.07 **Subtotal:** 450.00 **Total Retenciones:**

et ISR: Ret IVA: Impto. Cedular: Otras Ret: Penalizaciones:

Importe Neto: 450.00 **Importe con letra:** (Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

BENEFICIARIO / COMISIONADO

RFC: OAJL621218TD5 ID : S16428 Adscripción: MORELIA,MICHIOCAN

Nombre o razón social: LEONOR OCAMPO JACOBO

Motivo y Función de la Comisión: SE REALIZO RECORRIDO A LAS AREAS PROPUESTAS A REFORESTAR DE ACUERDO AL PROGRAMA DE REFORESTACION PRESENTADO EN CUMPLIMIENTO A LA CONDICIONANTE 4 DE LA AUTORIZACION NO. MICH/SA/04/4265/2024.

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No Documento / Comisión	Proveedor / Comisionado o Concepto del Gasto	Programa presupuestario	Control Operativo o Auxiliar	Partida	Importe Neto
A15024	VIATICOS	G003	0	37504	450.00

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

Total 450.00

OBSERVACIONES:

PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A LA CIUDAD DE LAZARO CARDENAS, EL DIA 29 Y 30 DE ENERO. SE HACE LA ACLARACION QUE LA COMISION ESTABA PROGRAMADA PARA LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO, PERO POR CUESTIONES DE TRABAJO NOS TUVIMOS QUE REGRESAR EL DIA 29 DE ENERO.

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

ING. LEONOR OCAMPO JACOBO
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

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

LIC. JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ
(Nombre y Firma)
Responsable Administrativo

Autorizo e instruyo el ejercicio del presupuesto asignado a esta Unidad Responsable

LIC. CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO
(Nombre y firma)
Titular de la Unidad Responsable

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 de 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.	710
FECHA	28/01/2025

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **LEONOR OCAMPO JACOBO**

II.2.-CARGO **JEFATURA DE DEPARTAMENTO**

II.3.-ORIGEN **México** **Michoacán**

II.4.-RFC **OAJL621218TD5**

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
Lázaro Cárdenas	Michoacán	29/01/2025	30/01/2025	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	2,550.00
			TOTAL DÍAS:	1	1					

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO (Revisar áreas propuestas del Programa de Reforestación, propuesta en la autorización del proyecto denominado ¿Desarrollo de las etapas pendientes¿, así como la operación futura de la terminal portuaria de contenedores en Lázaro Cárdenas).

V. OBSERVACIONES

La comisión se realizará a la Ciudad de Lázaro Cárdenas, con dos acompañantes, en el vehículo oficial Marca CHEVROLET, Tipo AVEO, Modelo 2022, Placas NTF7950, se solicita el pago de día y medio 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	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO	Lic. Javier Waldemar Abarca Gutierrez	LEONOR OCAMPO JACOBO
SUBDIRECTOR DE AREA	Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y Materiales	JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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.	710
FECHA	11/04/2025

9

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A15024	29/01/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	450.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	450.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO RECORRIDO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE REFORESTACION PRESENTADO EN CUMPLIMIENTO A LA CONDICIONANTE 4 DE LA AUTORIZACION NO. MICH/GA/04/4265/2024.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

SE HACE LA ACLARACION QUE LA COMISION ESTABA PROGRAMADA PARA EL DIA 29 Y 30 DE ENERO, PERO POR CUESTIONES DE TRABAJO, NOS TUVIMOS QUE REGRESAR EL 29 DE ENERO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LEONOR OCAMPO JACOBO
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

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.	710
FECHA	11/04/2025

10

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

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

II.1.-NOMBRE **LEONOR OCAMPO JACOBO** II.3.-ORIGEN México Michoacán

II.2.-CARGO **CFOB001** **JEFATURA DE DEPARTAMENTO** II.4.-RFC **OAJL621218TD5**

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	OTORGADO
Lázaro Cárdenas	Michoacán	29/01/2025	30/01/2025	1	1	MXN 1,700.00	850.00	100%	2,550.00
		TOTAL DÍAS:		1	1				

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	2,550.00

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	450.00
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	450.00
IV.7 NO EJERCIDO			2,100.00
IV.8 IMPORTE OTORGADO	0.00	0.00	2,550.00

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 (Revisar áreas propuestas del Programa de Reforestación, propuesta en la autorización del proyecto denominado ¿Desarrollo de las etapas pendientes¿, así como la operación futura de la terminal portuaria de contenedores en Lázaro Cárdenas).

VII. OBSERVACIONES

La comisión se realizará a la Ciudad de Lázaro Cárdenas, con dos acompañantes, en el vehículo oficial Marca CHEVROLET, Tipo AVEO, Modelo 2022, Placas NTF7950, se solicita el pago de día y medio de viáticos.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO
SUBDIRECCION DE AREA

REVISÓ

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

SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)

Acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos

LEONOR OCAMPO JACOBO
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Emitido en el paso de: **Imprimir Oficios** No. proceso RUC: **4836** No. proceso compr gtos: **52522**

12

[redacted]
R.F.C. [redacted]
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
[redacted] C.P. [redacted]
MARISCOS LA RED Tel. [redacted]

FACTURA
A15024

Nombre o razón fiscal	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN	SMA941228S92	[redacted] 2025-02-04T12:27:21 / 2025-02-04T12:27:36

Dirección	Otros datos fiscales
CALLE PERIODISTA BUSTAMANTE #222 COL.RINCONADA DEL VALLE MORELIA, MICHOACAN. México. C.P. 58190	Folio fiscal: [redacted] Serie del certificado del emisor: [redacted] Serie del certificado del SAT: [redacted] Efecto de comprobante: I Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: [redacted] Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Versión de CFDI: 4.0

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
03	1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS 29/ENERO/2025	387.93	387.93

Clave producto	Clave unidad
90101501 - Restaurantes	E48 - Unidad de servicio

IVA 16.0%: 62.07 (02 - Sí objeto de impuesto)

Importe con letra: =CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo
Uso de cfdi: G03 Gastos en general

Subtotal	387.93
002 IVA 16%	62.07
Total	450.00

[redacted]

Sello digital del emisor:
[redacted]

Sello digital del SAT:
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[redacted]