



# 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, 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](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXVII/2025/SIPOT/ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART65_FVIII.pdf)



**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**

**DATOS GENERALES**

Fecha de Elaboración: 19/09/2025

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: 169385 Solicitud de Pago: 40214 Proceso Doc. Comp.: 169380 Número RUC: 4940  
 No. de Comp. de Recursos: 011344 No. de Contrato, Pedido o Convenio: \_\_\_\_\_  
 CLC SICOP: 40382 CLC SIAFF: 119 Proceso SIAFF: 600766 Número DOF: \_\_\_\_\_

**DESGLOSE DEL PAGO**

Moneda: MXN - Peso Mexicano Otra (Especificar): \_\_\_\_\_ Tipo de Cambio: 1.0000  
 Importe bruto: 2,519.47 IVA: 393.53 Subtotal: 2,913.00 Total Retenciones: \_\_\_\_\_  
 Ret ISR: \_\_\_\_\_ Ret IVA: \_\_\_\_\_ Impto. Cederal: \_\_\_\_\_ Otras Ret: \_\_\_\_\_ Penalizaciones: \_\_\_\_\_  
 Importe Neto: 2,913.00 Importe con letra: ( Dos mil Novecientos Trece Pesos 00/100 M.N. )

**BENEFICIARIO / COMISIONADO**

RFC: GUSH6612213J3 ID: 1882 Adscripción: Morelia, Michoacán  
 Nombre o razón social: JOSE HECTOR GUTIERREZ SOTO  
 Motivo y Función de la Comisión: Asistir a una Reunion de Planeación, respecto a la revisión de la Condiciones Generales de Trabajo de la SEMARNAT.

**RELACIÓN DE COMPROBANTES**

No Documento / Comisión	Proveedor / Comisionado o Concepto del Gasto	Programa presupuestario	Control Operativo o Auxiliar	Partida	Importe Neto
CFDIW-7147	PASAJES(GASOLINA)	P002	00	37201	750.00
CACO-75431	PASAJES(GASOLINA)	P002	00	37201	500.00
989167	PASAJES(PEAJES)	P02	00	37201	193.00
H17059	HOTEL CORINTO (HOSPEDAJE)	P002	00	37501	1,030.00
24754	RESTAURANTES TOKS (ALIMENTOS)	P002	00	37501	440.00
<b>Total</b>					<b>2,913.00</b>

En términos de lo dispuesto en el artículo 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.

**OBSERVACIONES:**

**PAGO DE PEAJES Y GASOLINA Y VIATICOS DEVENGADOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO, SE HACE LA ACLARACION QUE EN LA FACTURA 24754 SE REALIZO AJUSTE PARA CUBRIR EL MONTO AUTORIZADO DEL VIATICO, Y EN LA FACTURA CACO-75431 LA FECHA DE EMISION DICE 27 DE MARZO DE 2025, LA CUAL CORRESPONDE AL CONSUMO DEL DIA 20 DE MARZO SE ANEXA TICKET.**

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

(LIC. JOSE HECTOR GUTIERREZ SOTO  
Secretario General de la Sección no. 29  
SNTSEMARNAT en Michoacán)

(LAE. Javier Waldemar Abarca Gutiérrez)  
Responsable Administrativo

(Lic. Carlos Alberto García Salgado)  
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.

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JOSE HECTOR GUTIERREZ SOTO

II.3.-ORIGEN México

Michoacán

II.2.-CARGO TECNICO SUPERIOR

II.4.-RFC GUSH6612213J3

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
Miguel Hidalgo Distrito Federal	19/03/2025 20/03/2025	1 1	MXN 980.00	490.00 100% 1,470.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 1,470.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN


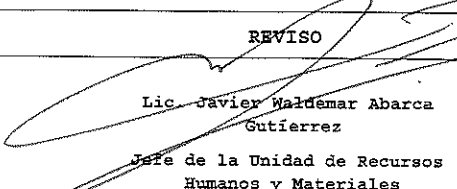
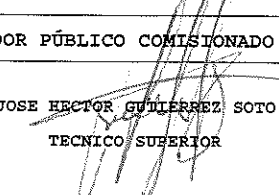
REUNION DE TRABAJO(Asistir a la reunión de planeación, respecto a la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo de la SEMARNAT).

V. OBSERVACIONES

La comisión se realizará del día 19 al 20 de marzo del 2024, por lo que se solicita el pago de día y medio de viáticos, gasolina 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 GARCÍA SALGADO SUBDIRECTOR DE AREA	 Lic. Javier Waldemar Abarca Gutiérrez Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y Materiales	 JOSE HECTOR GUTIERREZ SOTO TECNICO SUPERIOR

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
H17059	20/03/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,030.00
24754	20/03/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	440.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,470.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,470.00

## II. GASTOS DE PASAJES

CFDIW-7147	19/03/2025	PASAJES	GASOLINA					750.00
989167	20/03/2025	PASAJES	PEAJES					193.00
CACO 75431	20/03/2025	PASAJES	GASOLINA					500.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					1,443.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE ASISTIO A LA LECTURA DE LA CONVOCATORIA DE LOS XXIX JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE, ASI COMO A UNA REUNION PLENARIA EN OFICINAS CENTRALES DE SEMARNAT, CON AUTORIDADES DEL SECTOR.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

LA FACTURA 24754 POR LA CANTIDAD DE \$660.00, SE AJUSTO PARA CUBRIR LA CUOTA AUTORIZADA EN LA COMISION POR LA CANTIDAD DE 440.00.

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

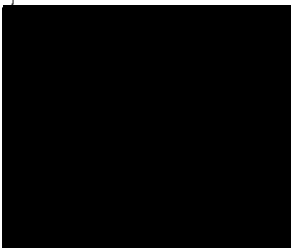
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE HECTOR GUTIERREZ SOTO  
TECNICO SUPERIOR





CORINTO ADMINISTRACION



FACTURA: H17059

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2025-03-23T11:26:12

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2025-03-23T13:34:46

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

NOTAS

SMA941228S92

ESTANCIA DEL 2025-03-19 AL 2025-03-20

PERIODISTA BUSTAMANTE 222

RINCONADA DEL VALLE

MORELIA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

MICHOACAN

58190 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE	\$861.92	\$861.92

TOTAL CON LETRA

MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N

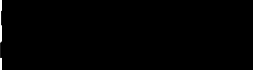
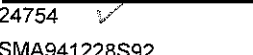
TOTAL

Total	\$861.92
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$861.92
+ 002 IVA 16%:	\$137.91
+ ISH 3.5%:	\$30.17
Gran Total	\$1,030.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,030.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RFC emisor:   
 Nombre emisor:   
 Folio: 24754 ✓  
 RFC receptor: SMA941228S92  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN  
 Código postal del receptor: 58190  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Serie:  
 Código postal, fecha y hora de emisión:  
 Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:  
 Exportación:

  
 Ingreso  
 General de Ley Personas Morales  
 No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	PLUTKS	1	E48	SERVICIO	568.97	568.97	0.00	Si objeto de impuesto.		
Descripción	1 CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	568.97	Tasa	16.00%	91.03

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Tarjeta de débito  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 568.97  
 Descuento \$ 0.00  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 91.03  
 Total \$ 660.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:  
 No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2025-03-20 14:18:47

\$ 490.00  
 + 1.16  
 -----  
 379.31  
 60.69  
 -----  
 \$ 440.00



[Redacted]

C [Redacted]

NO. ESTACIÓN: 09491

PERMISO CRE: [Redacted]

RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CP DE EXPEDICIÓN: 58148

Serie - Factura No.	CFDIW - 7147
Folio fiscal	[Redacted]
Fecha emisión	2025-03-19T11:40:02
Fecha certificación	2025-03-19T12:41:03
No. Certificado Digital	[Redacted]
No. Certificado Digital SAT	[Redacted]

Receptor

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

RFC: SMA941228S92

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 58190

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 903630

Cantidad	No. Ident.	Cve. Unidad	Unidad	Cve. Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
31.447	PL/10224	LTR	LTR	15101514	MAGNA	\$20.638637	\$0	\$649.02
								<b>ES/2015-903630</b>
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$649.02</b>

Impuestos Traslados

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
631.10	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$100.98
				<b>IVA al 16 %</b>
				<b>\$100.98</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$750.00</b>

Importe con letra

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Forma de pago	Método de pago
I - INGRESO	28 - TARJETA DE DÉBITO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Redacted]

Sello digital

[Redacted]

Sello digital del SAT

[Redacted]

[Redacted]



**Datos del Emisor**

No. Estacion: 11325    Clave Pemex: [REDACTED]

Permiso CRE: [REDACTED]

RFC: [REDACTED]

No. Exterior 334    No. Interior [REDACTED]

[REDACTED]    C.P. [REDACTED]

CDMX    MEXICO

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Sucursal**

[REDACTED]

**Lugar Expedición**  
50450

**Fecha de Emisión**  
2025-03-27T01:50:11

**Folio de Factura**  
CACO 75431 ✓

**Folio Fiscal**  
[REDACTED]

**Fecha Hora de Certificación**  
2025-03-27T01:50:12

No. de serie del certificado de sello digital del SAT  
[REDACTED]

**Datos del Receptor**

RFC: SMA941228S92

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE PERIODISTA BUSTAMANTE

No. Exterior 222    No. Interior [REDACTED]

RINCONADA DEL VALLE  
MORELIA    C.P. 58190

MICHOACÁN    MEXICO

Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Forma de Pago:** 01 - EFECTIVO

**Uso de CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL

**Cuenta:** [REDACTED]

**Condiciones:** CONTADO

**Ref. Bancaria:** [REDACTED]

**Método de Pago:** PLIE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

**Comentarios:** [REDACTED]

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
20.842	15101514	LTR	LITROS PL/6144/EXP/ES/2015 - 3314777	MAGNA	20.760	432.67

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

No. de serie de certificado del sello digital del emisor:

**Importe en Letra**  
( Quinientos Pesos 00/100 M.N. )

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	432.67
Descuento	0.00
IVA	67.33 16 %
Total	500.00

RFC emisor: [REDACTED]  
 Nombre emisor: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
 Folio: [REDACTED] ✓  
 RFC receptor: SMA941228S92  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN  
 Código postal del receptor: 58190  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Serie:  
 Código postal, fecha y hora de emisión:  
 Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:  
 Exportación:



Ingreso  
 General de Ley Personas Morales  
 No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
95111603	2313044913 6816909570 _72398879	1.000000	C62		166.380000	166.380000		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 23130449136816909570 FECHA: 2025-03-18T17:11:42Z CASETA ZINAPECUARO A				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>				IVA	Traslado	166.38	Tasa	16.00%	26.62

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 166.38  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 26.62  
 Total \$ 193.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED]  
 No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]  
 Fecha y hora de certificación: [REDACTED]