SEMARNAT

SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

I. **DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEMARNAT- CAMPECHE.**

II. Versión Publica del Oficio de Aviso de Comisión y de las Facturas de los Gastos de Comprobación No. **411/15.**

III. Se clasifican la parte correspondiente a R.F.C. (Registro Federal de Contribuyente) del Servidor Público Comisionado, contenidos en la página 1 de 2.

IV. La clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 Primer Párrafo de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por tratarse de datos personales concernientes a una persona física e identificable.

V. Delegada Federal: Licda. Rocío Adriana Abreu Artiñano.

VI. APROBADO POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA MEDIANTE RESOLUCIÓN 83/2017, EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2017.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	44169
FECHA	09/11/2015

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **124** **Delegación Federal en Campeche**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **ENRIQUE PEREZ GOMEZ** II.3.-ORIGEN **México** **Campeche**

II.2.-CARGO **DELEGADO FEDERAL** II.4.-RFC

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
Tlalpan	Distrito Federal	10/11/2015	11/11/2015	1	1	MXN	1,250.00	625.00	100%	1,875.00
			TOTAL DÍAS:	1	1					

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	1,875.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA DE TRABAJO A LA DGIRA

V. OBSERVACIONES

FOLIO INTERNO 411.- MEXICO D.F.

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
L.C.P. Enrique Pérez Gómez Delegado Federal	CP Esteban de Jesus Acal Puga Subdelegado de Administración e Innovación	ENRIQUE PEREZ GOMEZ DELEGADO FEDERAL

CLC - 3111 419706

ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Nº 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES
C.P. 01010 MEXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

TURISSSTE

FACTURA FISCAL

FANEG 50426

FECHA: 2015-11-09 19:51:46
CLIENTE: 1103-210-0000001
CLAVE: SEMACPENEG
VENDEDOR: 013
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2015-11-09 19:58:34

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE
AVENIDA PROLONGACION TORMENTA 11 LAS FLORES INFONAVIT
CAMPECHE CAMPECHE CAMPECHE
R.F.C. SMA 941228L51
C.P. 24097

Folio Fiscal: 477BCB42-E743-44BE-84E1-7B9411ACCA7C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	PEREZ/ENRIQUE	No aplica	CPE/MEX/MID	AM	9705574785	278.00	1,037.00	6,477.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: ELVIRA NOZ

TOTAL IVA AL: 16.00 % 1,037.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFECTIVO NO IDENTIFICADO $ 7,792.00

TOTAL SERVICIOS:	6,477.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	1,037.00
TOTAL T.U.A.:	278.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00
TOTAL:	**$ 7,792.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|477BCB42-E743-44BE-84E1-7B9411ACCA7C|2015-11-09T19:58:34Z|BvaDW058TAmJSgqsUv51sml6HTL1ckkbBg8y2xml3FpOb+g8HtyLN6BU1de+pu5Enz4J/74ZiJKr5bLbySpVaE/foougBnXqdTnb0ltBIR6h0xmFiubJknKZ1fuEMpt5KtHvkMOY80MUZ9L6VeY/1XmfbWvxVhMiSuipB154GuE=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:
4a6jkMr03FwIE3KFv/v2n+NCapU9OrlCU8TnWupwQNLMFhzqmfhBBktP6rMMDdBfun42cl3kCfVASpSLvmLY0rA8YshvFk/sZUs1ioeY0EGg+HQs1YH5y91/z75On9X50iSh6BAuczucrWUJAzGZh79iaPevDN3PzZ2Bt3nv4=

Sello Digital del CFDI:
BvaDW058TAmJSgqsUv51sml6HTL1ckkbBg8y2xml3FpOb+g8HtyLN6BU1de+pu5Enz4J/74ZiJKr5bLbySpVaE/foougBnXqdTnb0ltBIR6h0xmFiubJknKZ1fuEMpt5KtHvkMOY80MUZ9L6VeY/1XmfbWvxVhMiSuipB154GuE=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré, importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. **AME880912I89**

M001 - 37104 $ 5000
Paqa - 37104 2,792
$ 7,792

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CLC - 3111 419706

ISSSTE
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Nº 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES
C.P. 01010 MEXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

TURISSSTE

FACTURA FISCAL

FANEG 50426

FECHA: 2015-11-09 19:51:46
CLIENTE: 1103-210-0000001
CLAVE: SEMACPENEG
VENDEDOR: 013
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2015-11-09 19:58:34

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE
AVENIDA PROLONGACION TORMENTA 11 LAS FLORES INFONAVIT
CAMPECHE CAMPECHE CAMPECHE
R.F.C. SMA 941228L51
C.P. 24097

Folio Fiscal: 477BCB42-E743-44BE-84E1-7B9411ACCA7C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	PEREZ/ENRIQUE	No aplica	CPE/MEX/MID	AM	9705574785	278.00	1,037.00	6,477.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: ELVIRA NOZ

TOTAL IVA AL: 16.00 % 1,037.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFECTIVO NO IDENTIFICADO $ 7,792.00

TOTAL SERVICIOS:	6,477.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	1,037.00
TOTAL T.U.A.:	278.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00
TOTAL:	**$ 7,792.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|477BCB42-E743-44BE-84E1-7B9411ACCA7C|2015-11-09T19:58:34Z|BvaDW058TAmJSgqsUv51sml6HTL1ckkbBg8y2xml3FpOb+g8HtyLN6BU1de+pu5Enz4J/74ZlJKr5bLbySpVaE/foougBnXqdTnb0ltBlR6h0xmFiubJknKZ1fuEMpt5KtHvkMOY80MUZ9L6VeY/1XmfbWvxVhMiSuipB154GuE=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:
4a6jkMr03FwlE3KFv/v2n+NCapU9OrlCU8TnWupwQNLMFhzqmfhBBktP6rMMDdBfun42cl3kCfVASpSLvmLY0rA8YshvFk/sZUs1ioeY0EGg+HQs1YH5y91/z75On9X50iSh6BAuczucrWUJAzGZh79iaPevDN3PzZ2Bt3nv4=

Sello Digital del CFDI:
BvaDW058TAmJSgqsUv51sml6HTL1ckkbBg8y2xml3FpOb+g8HtyLN6BU1de+pu5Enz4J/74ZlJKr5bLbySpVaE/foougBnXqdTnb0ltBlR6h0xmFiubJknKZ1fuEMpt5KtHvkMOY80MUZ9L6VeY/1XmfbWvxVhMiSuipB154GuE=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré, importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. **AME880912I89**

M001 - 37104 $ 5000
P002 - 37104 2,792
$ 7,792

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207 **Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.