



- 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. 003/16.
- III. Se clasifican la parte correspondiente a R.F.C. (Registro Federal de Contribuyente) del Servidor Público Comisionado, contenidos en la página 1 de 3.
- 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. Subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial: Ing. Edgar Alfredo Montalvo Gómez.

"En atención a lo dispuesto en el Art. 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de noviembre de 2012, firma el Subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial, en ausencia temporal de la C. Delegada Federal, Rocío Abreu Artiñano".

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

CLC - 14/110

Folio - 154

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.	1087
FECHA	27/01/2016

SEMARNAT 18063

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.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
					DIVISA		PAQUETE		
Cuauhtemoc	Distrito Federal	13/01/2016	17/01/2016	4	1	MXN	1,250.00	625.00	100% 5,625.00
TOTAL DÍAS:				4	1			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	5,625.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN
ASISTIR A LA COORD. DE DELEGACIONES A REUNION NACIONAL

V. OBSERVACIONES
FOLIO 003 PROCESO 7036 A CIUDAD DE MEXICO

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	SANDRA LIZ GUERRERO QUI JEFE DE DEPTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ENRIQUE PEREZ GOMEZ DELEGADO FEDERAL

M01 - 37504 \$ 2,000.-
P002 - 37504 1,362.50
\$ 3,362.50

12/02/16
8

MEXICO D.F.



HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
HGA810525DN2
DOMICILIO FISCAL:
MELCHOR OCAMPO 193
VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO, MEXICO D.F
MEXICO, 11300

FOLO/UUID
BBA57677-0AF4-48EA-B925-9EED97F5BADF
FECHA DEL COMPROBANTE
2016-01-25T14:03:54
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2016-01-25T14:04:00
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 000010000000202737473 SAT: V3.2 / 000010000000202639096

FACTURA: A124755
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

CLIENTE	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE RFC: SMA941228L51 DOMICILIO FISCAL: AV PROLONGACION TORMENTA 11 LAS FLORES INFONAVIT CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO, 24097	NOTAS: ESTADIA DEL 2016-01-13 AL 2016-01-15 HAB: 0912 FOLIO: 039470 HUESPED: PEREZ ENRIQUE

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	SERV		HOSPEDAJE	\$2,352.94	\$2,352.94

TOTAL CON LETRA	TOTAL												
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	<table><tr><td>Subtotal</td><td>\$2,352.94</td></tr><tr><td>IVA %</td><td>\$376.47</td></tr><tr><td>ISH %</td><td>\$70.59</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$2,800.00</td></tr><tr><td>SERVICIO</td><td>\$0.00</td></tr><tr><td>Total a Pagar</td><td>\$2,800.00</td></tr></table>	Subtotal	\$2,352.94	IVA %	\$376.47	ISH %	\$70.59	Total	\$2,800.00	SERVICIO	\$0.00	Total a Pagar	\$2,800.00
Subtotal	\$2,352.94												
IVA %	\$376.47												
ISH %	\$70.59												
Total	\$2,800.00												
SERVICIO	\$0.00												
Total a Pagar	\$2,800.00												

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.0]BBA57677-0AF4-48EA-B925-9EED97F5BADF[2016-01-25T14:04:00]gketekhbDCs8clpTk9Bzoe9+F+FdH9cK8US0xYheAza/BhIRNbZWYucBGJpAYJpvGk60Cuz26WTyIEG8RCEZb3lkwRfj+v6KPzWjiIMXQILaNG4NXSrM/Mk81M50cZ7jllKYnhdm3pDFOSN6H2J+RUUnHRXqICGpLK2rHY4j7As=|00001000000202639096|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
gketekhbDCs8clpTk9Bzoe9+F+FdH9cK8US0xYheAza/BhIRNbZWYucBGJpAYJpvGk60Cuz26WTyIEG8RCEZb3lkwRfj+v6KPzWjiIMXQILaNG4NXSrM/Mk81M50cZ7jllKYnhdm3pDFOSN6H2J+RUUnHRXqICGpLK2rHY4j7As=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
3DIIF2XCNJAlbHgF+l7xd0wBxnlblJHpcZWiiBwjFCY4W5VOyzOTTfZVZ0nl0ZVO6bh5xawYJkGpVivZzu+Hw9uMVhtKYtqmrkLGmq9cmMQJ7kHegpcJSVJV/GYIBE4oiYvw3yAAJwbC6yl7vUIPvUIGSullm6ogm4aneYwo=

Método de Pago:EFFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1





ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

C.C. 4851 5101
Folio - 88

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-SA1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL.
LOS ALPES
C.P. 01010 MÉXICO, 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

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 55787 ✓

FECHA: 2016-01-13 11:40:09

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMACPENEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-01-13 11:40:35

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: B3F6EC21-C77D-47EF-9FE2-BA4AFCBB453

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	PEREZ/ENRIQUE	No aplica	CPE/MEX/CPE	AM	9706210133	738.00	695.00	4,340.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 695.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 5,773.00

TOTAL SERVICIOS:	4,340.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	695.00
TOTAL T.U.A.:	738.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 5,773.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|B3F6EC21-C77D-47EF-9FE2-BA4AFCBB453|2016-01-13T11:40:35Z|SEug2sMeFkS7JRW9JTOpdyZnYtr4GkRK8A|4CbZbJeaGZk/dHxZi94xN
uWdLgb8jVIA5B4VfTyq8C6RDQg2ifhm2nViBQ0P4K3hziEhmyLYUdebl+kTDPZxRnopLqB2KyGDEyJJSJwOYrTPhHOEB/WnrR03mLSf2242gUzs0Hps=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

LfDibL+g7WV7jZDI4aAw7bag/6gobjL5andym7jb7B9nJmmKik0IIKJ8aeLWj3RihHSQP7uknls/b2IGYwLxQUOI6CdAAmOsvDU2QQQ4yWr4tI8dsutvJU
ROxcg+B3UgIIROn5TEPsBUPHF8KXsGO6TmVBZ/FyFHG2KEwN9c=

Sello Digital del CFDI:

sEug2sMeFkS7JRW9JTOpdyZnYtr4GkRK8A|4CbZbJeaGZk/dHxZi94xNuWdLgb8jVIA5B4VfTyq8C6RDQg2ifhm2nViBQ0P4K3hziEhmyLYUdebl+kTDPZxR
nopLqB2KyGDEyJJSJwOYrTPhHOEB/WnrR03mLSf2242gUzs0Hps=

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.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912189

6003-37101 \$ 4,536.
P002-37101 1,237.
\$ 5,773.-



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.