



- 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. **041/16.**

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Edgar Alfredo Montalvo Gómez", written over a circular stamp or seal.

"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.**



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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.	7892
FECHA	07/04/2016

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ROCIO ADRIANA ABREU ARTIÑANO **II.3.-ORIGEN** México Campeche

II.2.-CARGO DELEGADA FEDERAL **II.4.-RFC** [REDACTED]

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		
		COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	PAQUETE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO			DIVISA			
Miguel Hidalgo Distrito Federal	07/03/2016	07/03/2016	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 850.00
TOTAL DÍAS:			0	1				

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	850.00

10

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN
REUNION CON EL LIC. GABRIEL MENA ROJAS, TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES

V. OBSERVACIONES
FOLIO 41, COMISION A 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.

 LIC. ROCIO ADRIANA ABREU ARTIÑANO DELEGADA FEDERAL	 SANDRA LUJÁN GUERRERO CÁRDENAS JEFE DE DEPTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	 ROCIO ADRIANA ABREU ARTIÑANO DELEGADA FEDERAL
---	---	--



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
 Paseo de la Reforma 445 A y B,
 Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000300243643
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000300171326
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: México, D.F.

SERIE Y FOLIO: F-1392194286455
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 17/03/2016 08:08:07
 FOLIO FISCAL: 9fa427a9-1b87-441d-8551-95589edd5f05
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 17/03/2016 07:59:37
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE SMA941228L51 AVENIDA PROLONGACIÓN TORMENTA 11 LAS FLORES INFONAVIT, CAMPECHE, CAMPECHE, México 24097	METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO CUENTA DE PAGO: *****1280 IATA: 8699722 PNR: ALECYE
---	--

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TUA	NA	1.00	480.00	480.00
2.- YRI	NA	1.00	15.00	15.00
3.- OAL	NA	1.00	1,995.00	1,995.00

Recup. Delegada.

P002 - 37104 \$ 2,805.-

M001 - 37101 5

\$ 2,810.-

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
 1392194286455
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL 2,490.00 IVA (16.00% *) 320.00 TOTAL 2,810.00
--	---

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos:	TUA
Código de Cargo	Importe	2,010.00	480.00
YRI	15.00		
OAL	1,995.00		

Pagos 425786

19/05/16