

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA: 04/02/2016	NO. AUTORIZACIÓN: 0104
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 1714	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN:
CLAVE PRESUPUESTAL:	37104
AGENCIA DE VIAJES	TURSSSTE
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES X INTERNACIONALES
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE NO REEMBOLSABLE X
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	PEREZ ENRIQUE, DELEGADO FEDERAL EN EDO DE CAMPECHE

UNIDAD AEREA	CLASE	ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	OTROS	REMARKS
AEROMEXICO	TURISTA	MERIDA	MEXICO	15/02/16	08:38		DDCOF
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	CAMPECHE	15/02/16	21:35		

OBSERVACIONES:

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 04 FEB 2016 PASAJES AÉREOS RECIBIO PAO HORA

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

NOMBRE: LIEDA, SANDRA GUERRERO
QUE

CARGO: JEFE DEL DEPTO DE REC
HUMANOS Y FINANCIEROS

SOLICITA

NOMBRE: ENRIQUE PEREZ
CARGO: DELEGADO FEDERAL EN EL EDO DE
CAMPECHE



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 DELEGACION ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MEXICO, 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 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

EMPRESA AGRUPADA DE SERVICIOS SOCIALES
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 57947

FECHA: 2016-02-04 13:37:08

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMACPENEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-02-04 13:38:12

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: F03A36DA-1BDF-41DF-B548-3BD7F8D7A748

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	PEREZ/ENRIQUE	No aplica	MID/MEX/CPE	AM	1712883146	361.00	984.00	6,147.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

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

TOTAL IVAAL:
16.00 % 984.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 7,492.00

TOTAL SERVICIOS: 6,147.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 984.00
TOTAL T.U.A.: 361.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,492.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|F03A36DA-1BDF-41DF-B548-3BD7F8D7A748|2016-02-04T13:38:12Z|auFs0ZLL8fmCM/Nkut5uUUHlISDxKr2P+7SRy/dwiiVnI/ZTGfYOAbkK
eL97VqACyWWE3IMk8hpMzZrf2gr2m5KBvh1CB1OQoS6Jjy4i8banXbkml3rKEMRmZmFs/1x0lrVE+7pB4lf2v0gQcKqElmZPpAm8hmMsM9kWKtpk=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

68TkVGOt2vQ3TyBHLDRUoWV5xtgnRZgZ/sPn9S/CohdXLjbtA4Uj6OXVjNtrXWSEQovfmLU8klIqTlyETUei2FyPNoj0RKdKtpdXA+aiNb5LEqQ6i3eZJE
NTCFqp+7PEL13EyrzdBruUgllKKXsVybyw5xk4KMPRhoa29KV64=

Sello Digital del CFDI:

auFs0ZLL8fmCM/Nkut5uUUHlISDxKr2P+7SRy/dwiiVnI/ZTGfYOAbkKefL97VqACyWWE3IMk8hpMzZrf2gr2m5KBvh1CB1OQoS6Jjy4i8banXbkml3rKE
MRmZmFs/1x0lrVE+7pB4lf2v0gQcKqElmZPpAm8hmMsM9kWKtpk=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Dado y pagará 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.

AME880912I89

P-002 - 37101 \$ 177.00 ✓
37164 2,620.- ✓
\$ 2,797.-

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.