

004755

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS**  
PAGO A PROVEEDORES (a favor de terceros)  
**SOLICITUD DE PAGO**  
SIRVASE PAO

**SOLICITUD**

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

5.565.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ....

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO<br>SOLICITADA |     |     | NÚMERO     | HOJA |    |
|----------------|-----|------|-----------------------------|-----|-----|------------|------|----|
| DÍA            | MES | AÑO  | DÍA                         | MES | AÑO |            | Nº   | DE |
| 05             | 10  | 2016 |                             |     |     | 016-111389 | 1    | 1  |

| TIPO DE MONEDA                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                           | EQUIVALENTE<br>M.N. | TIPO DESTINO<br>NA      | TESORO / SHC<br>TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN                                                                          | No. PROCESO<br>310423            | UNIDAD EJECUTORA<br>Dirección General de Energía y Actividades Extractivas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CLAVE                                                                                                                                                                                                                           | NOMBRE | TIPO DE CAMBIO                                                                                                                                                            |                     |                         |                                                                                                                     |                                  |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                           |                     |                         |                                                                                                                     |                                  |                                                                            |
| No. SEC.                                                                                                                                                                                                                        | TIPO   | CLAVE PRESUPUESTAL                                                                                                                                                        | TIPO DE CONCEPTO    | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO                                                                                                        | CONCEPTO                         | IMPORTES<br>BRUTO<br>NETO                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | FAC    | 016 614 2106 006 G030 37000 1 1090000000000000<br>37104.- Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | PN-000              |                         | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 5,565.00<br>660.00<br>5,565.00<br>I.V.A. 16%                               |
| <p>                     RFC/Código: ISS1011235A1<br/>                     Cuenta: 002180022142937092<br/>                     Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br/>                     Sucursal: 515                 </p> |        |                                                                                                                                                                           |                     |                         |                                                                                                                     |                                  | 5,565.00                                                                   |
| <p>                     RECEPCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO FINANCIERA<br/>                     MESA DE CONTROL<br/>                     20 OCT 2016                 </p>                                           |        |                                                                                                                                                                           |                     |                         |                                                                                                                     |                                  | 5,565.00                                                                   |
| <p>                     RECEPCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO FINANCIERA<br/>                     MESA DE CONTROL<br/>                     20 OCT 2016                 </p>                                           |        |                                                                                                                                                                           |                     |                         |                                                                                                                     |                                  | 5,565.00                                                                   |

I.S.R.  
I.V.A.  
5 AL MILLAR

100

100

05012

Y. S. Yoon

care

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 05/10/2016  
HORA: 10:00:49  
REPORTE: R10C000000MD

| Evento                | Solicitud     | Secuencia       | Año        | Ramo   | Unidad                                                                                                               | CG   | FI   | SFU         | AIN         | PPT               | OBG            | TG             | FF            | EF      | PPI          | CC           | IMPORTE      |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 401_SOL_3             | 111389        | 1               | 2016       | 16     | 614                                                                                                                  | 2    | 1    | 06          | 006         | 0030              | 37104          | 1              | 1             | 09      | 000000000000 | 000000000000 | 5,565.00     |
| Total:                |               |                 |            |        |                                                                                                                      |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              | 5,565.00     |
| Factura               | Fecha Factura | Fecha Recepción | Max.CP     | BEN    | NOMBRE                                                                                                               | IVA  | ISR  | 5 al millar | 2 al millar | Otras retenciones | Penalizaciones | Contribuciones | Importe Bruto | % desg. | IVA Desglose | Total Reten. | Importe Neto |
| FANEG 79484           | 07/10/2016    | 05/10/2016      | 19/10/2016 | S24707 | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE. | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 856.00         | 5,565.00      | 16      | 650.00       | 0.00         | 5,565.00     |
| Relación anexa        |               |                 |            |        |                                                                                                                      |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              | 5,565.00     |
| Sol. de Pago : 111389 |               |                 |            |        |                                                                                                                      |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              |              |

Firma : LIC. ALMA OLIVERA ESCOBAR LA CANO ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

SEMARNAT

## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA

II.4.-RFC EACA4506169W2

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) |         | F. INICIO      | F. TERMINO | COMPLETO              | MENOS DE 24 HRS.<br>DIVISA | POR DÍA      | MENOS DE 24 HRS.<br>PAQUETE | AUTORIZADO     |               |
| Mérida                                          | Yucatán | 11/09/2016     | 13/09/2016 | 2                     | 1                          | MXN          | 1,700.00                    | 850.00         | 100% 4,250.00 |
| TOTAL DÍAS:                                     |         |                |            | 2                     | 1                          |              |                             |                |               |
|                                                 |         |                |            |                       |                            | EUROS        | 0.00                        |                |               |
|                                                 |         |                |            |                       |                            | DOLARES      | 0.00                        |                |               |
|                                                 |         |                |            |                       |                            | PESOS        | 4,250.00                    |                |               |

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al "Primer Encuentro sobre Impactos y Beneficios Sociales de Proyectos de Energías Renovables en el Estado de Yucatán, Sector Gubernamental".

## V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA VÍA AÉREA

## 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

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández

Subsecretario de Fomento y  
Normatividad Ambiental

LIC. ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y  
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO

DIRECCIÓN DE AREA

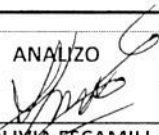
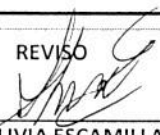
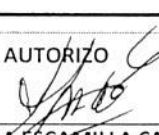
Unidad Administrativa: 614.- DGEAE  
Folio SIAFF-SICOP: PROC. 310423/SOL.PAG. 111389

Fecha(dd/mm/aaaa): 06/10/2016  
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

### FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

|     |                       |              |                                                                                                                         |
|-----|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)  | No. Proveedor:        | ISS1011235A1 | RFC del proveedor 25 caracteres máximo                                                                                  |
| 2)  | No. Documento:        | FANEG 79484  | Número de factura o recibo 15 caracteres máximo                                                                         |
| 3)  | Fecha recepción:      | 07/09/2016   | fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría                                                               |
| 4)  | Fecha vencimiento:    |              | Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)                                                                                |
| 5)  | Moneda:               | 1            | 01 = Nacional / 54 = Dólares                                                                                            |
| 6)  | Monto del documento:  | \$5,565.00   | Monto total del documento                                                                                               |
| 7)  | Tipo de factoraje:    |              | Tipo N (Normal)                                                                                                         |
| 8)  | Referencia:           |              | Para Notas o referencias 50 caracteres max.                                                                             |
| 9)  | Fecha entrega:        | 07/09/2016   | Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa                                                                        |
| 10) | Tipo de compra:       |              | Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa                                              |
| 11) | Clave presupuestaria: | 3000         | Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto                                                            |
| 12) | Periodo:              | 1            | Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ANALIZO</p>  <p>LIC. ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO<br/>ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL<br/>DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS</p> | <p>REVISO</p>  <p>LIC. ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO<br/>ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL<br/>DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS</p> | <p>AUTORIZO</p>  <p>LIC. ALMA ESCAMILLA CANO<br/>ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL<br/>DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# 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 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  
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS DEL INSTITUTO DE  
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

**FACTURA FISCAL**

**FANEG 79484**

FECHA: 2016-09-07 15:15:31

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 180

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-09-07 15:22:43

### DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES  
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA  
MONTAÑA  
TLALPAN MEXICO D.F.  
R.F.C. SMA 941228GU8  
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

Folio Fiscal: BA82D886-426B-4C0F-9386-4C19D5EE3A85

| CANT. | NOMBRE                | UNIDAD    | ruta/CONCEPTO/SERVICIO | CLAVE | BOLETO     | OTROS / T.U.A. | I.V.A. | TARIFA   | CÓDIGO          |
|-------|-----------------------|-----------|------------------------|-------|------------|----------------|--------|----------|-----------------|
| 1     | ESCAMILLA/ALMA OLIVIA | No aplica | MEX/MID/MEX            | AM    | 9115636273 | 856.00         | 650.00 | 4,059.00 | 2101-015-000000 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: AARON SAINZ CALDERON

TOTAL IVA AL:

16.00 %

650.00

MÉTODO DE PAGO:

01

NO IDENTIFICADO

\$ 5,565.00

TOTAL SERVICIOS: 4,059.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 650.00

TOTAL T.U.A.: 856.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 5,565.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|BA82D886-426B-4C0F-9386-4C19D5EE3A85|2016-09-07T15:22:43Z|D2eqmuzlrw8j+IW3u2e34/AHVrmDpxEgLKtZxovJ8n6UjwLI0498lhHC  
hPCWfijVD9KcsFSpWqe6322QFe/mBRraFwZJ7OtM/7fnOwsf3HTi1a64cGq/1vN7HbMv4gU46s+DWDu9C9Eet0rO14nvlpefXSJXVabDXb+EGrCMSHs=|000  
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

tNWilznyi9qVWfZ8iAaADMPsew9fLokHzrq9DgyrCrAUhIEbPYcyl8oa9EMoHc6SRbTLEn7HottwJyPES8YLaMUOgLOeSiL0RfMIYVxbxPQCONxdwdewh  
1wNPX24Smagk+4m+QHf1SE0VJmGHI/llsZB0w3JvDac35Y5SEXA=

Sello Digital del CFDI:

D2eqmuzlrw8j+IW3u2e34/AHVrmDpxEgLKtZxovJ8n6UjwLI0498lhHCPCWfijVD9KcsFSpWqe6322QFe/mBRraFwZJ7OtM/7fnOwsf3HTi1a64cGq/1vN  
7HbMv4gU46s+DWDu9C9Eet0rO14nvlpefXSJXVabDXb+EGrCMSHs=

FORMA 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.

AME880912189

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.

**Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE****Agency Address: BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL  
ALVARO OBREGON P 01010****Teléfono: 51281400****Factura electrónica****Preparado para:****ESCAMILLA/ALMA OLIVIA**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| RESPONSABLE DE VENTAS          | QC          |
| NÚMERO DE FACTURA              | 000000      |
| FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA | 07 sep 2016 |
| LOCALIZADOR DE REGISTROS       | WCDRZX      |
| NÚMERO DE CLIENTE              | SEMARNANEG  |

**Dirección de facturación**

TURISSSTE MAGNA SUR  
BOULEVAR ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2157  
COL. LOS ALPES  
DELEGACION ALVARO OBREGON

**FECHA: Dom, Sep 11****Vuelo: AEROMEXICO 533**

|                        |                         |                  |                |
|------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| Desde                  | MEXICO CITY,<br>MEXICO  | Partida          | 12:40          |
| Hacia                  | MERIDAMX,<br>MEXICO     | Llegada          | 14:40          |
| Terminal de partida    | 2                       |                  |                |
| Duración               | 2horas 0minutos         | Clase            | CLASE TURISTA  |
| Tipo                   | BOEING 737 JET          | Comida           | Varias comidas |
| Escalas                | Sin escalas             |                  |                |
| Detalles de asiento(s) | ESCAMILLA/ALMA<br>OLIVA | Asiento(s) - 17C |                |
|                        |                         | Asiento de firma |                |
|                        |                         | Confirmado       |                |

**FECHA: Mar, Sep 13****Vuelo: AEROMEXICO 536**

|                        |                         |                     |               |
|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| Desde                  | MERIDAMX,<br>MEXICO     | Partida             | 09:01         |
| Hacia                  | MEXICO CITY,<br>MEXICO  | Llegada             | 11:05         |
|                        |                         | Terminal de llegada | 2             |
| Duración               | 2horas 4minutos         | Clase               | CLASE TURISTA |
| Tipo                   | BOEING 737 JET          | Comida              | Refreshment   |
| Escalas                | Sin escalas             |                     |               |
| Detalles de asiento(s) | ESCAMILLA/ALMA<br>OLIVA | Asiento(s) - 19C    |               |
|                        |                         | Asiento de firma    |               |
|                        |                         | Confirmado          |               |

**Información Del Boleto**

|                  |              |          |                                   |     |         |
|------------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----|---------|
| Número de boleto | AM9115636273 | Pasajero | ESCAMILLA/ALMA OLIVA              | MXN | 4090.00 |
|                  |              |          | G.S.T./H.S.T.                     | MXN | 650.00  |
|                  |              |          | Q.S.T.                            | MXN | 825.00  |
|                  |              |          | <b>Subtotal</b>                   | MXN | 4090.00 |
|                  |              |          | <b>Total I.V.A./G.S.T./H.S.T.</b> | MXN | 650.00  |
|                  |              |          | <b>Total V.A.T.</b>               | MXN | 825.00  |

9115636273.txt  
ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: ESCAMILLA/ALMA OLIVIA

ETKT NBR: 139 9115636273

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: TURISSTE CENTRAL D.F MX /K702AQC

DATE OF ISSUE: 07SEP16

IATA: 86-516942

BOOKING REFERENCE: WCDRZX/AA

BOOKING AGENT: K702AZR  
CUSTOMER NBR: SEMARNANEG

| DATE  | AIRLINE         | FLT | CLASS              | FARE BASIS | STATUS    |
|-------|-----------------|-----|--------------------|------------|-----------|
| 11SEP | AEROMEXICO      | 533 | CLASE TU           | TLSL       | CONFIRMED |
|       | LV: MEXICO CITY |     | AT: 1240P          |            |           |
|       | AR: MERIDA      | MX  | AT: 240P           |            |           |
|       | BAGS: 1PC       |     | VALID: 11SEP-11SEP |            |           |
| 13SEP | AEROMEXICO      | 536 | CLASE TU           | HLSL       | CONFIRMED |
|       | LV: MERIDA      | MX  | AT: 901A           |            |           |
|       | AR: MEXICO CITY |     | AT: 1105A          |            |           |
|       | BAGS: 1PC       |     | VALID: 13SEP-13SEP |            |           |

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES

FARE CALC: MEX AM MID Q365 1252AM MEX Q365 2077MXN4059END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN4059

TAX: MXN1506

TOTAL: MXN5565

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:  
650MX 31YR

825XV



DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJE Y CARGA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18, FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES, NACIONAL O INTERNATIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO SEAN ATRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBERAN UTILIZAR EL COMPLEMENTO QUE AL EFECTO PUBLIQUE EL SAT EN SU PORTAL, EN EL CUAL IDENTIFICARAN LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN A CONTRIBUCIONES FEDERALES Y A OTROS CARGOS O COBROS, INCLUYENDO PARA TALES EFECTOS LA IDENTIFICACION DEL TERCERO MEDIANTE EL USO DEL CODIGO IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION).

9115636273.txt  
SAL MEXICO CITY 1240P  
DEPART: TERMINAL 2  
LLEG MERIDA MX 240P

EQP: BOEING 737  
02HR 00MIN  
SIN ESCALAS  
REF: MGHCPR

ESCAMILLA/ALMA ASIENTO-17C  
\*\*AIR EXTRAS\*\*

ESCAMILLA/ALMA OLIVIA  
ASIENTO PAGADO PAIDSEAT

QTY- 1 FREE

13 SEP 16 - MARTES

VUELO AEROMEXICO VLO:AM536  
SAL MERIDA MX

CLASE TURISTAREFRIGERIO  
901A EQP: BOEING 737  
1105A 02HR 04MIN  
SIN ESCALAS  
REF: MGHCPR

LLEG MEXICO CITY  
ARRIVE: TERMINAL 2  
ESCAMILLA/ALMA ASIENTO-19C  
\*\*AIR EXTRAS\*\*

ESCAMILLA/ALMA OLIVIA  
ASIENTO PAGADO PAIDSEAT

QTY- 1 FREE

BOLETO AEREO  
ELEC TKT

AM9115636273 ESCAMILLA ALMA OLIVI

\$ 4,090.00

\$ 650.00 I.V.A.

\$ 650.00

\$ 825.00 T.U.A.

\$ 825.00

CONTINUA EN PAGINA 2

♀





# SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

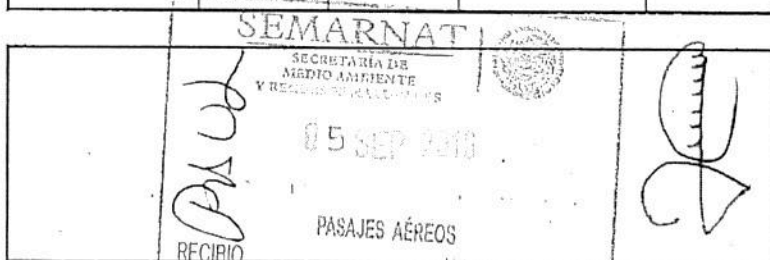
SEMARNAT  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



|                                                              |                         |                  |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| FECHA:                                                       | 5 de septiembre de 2016 | NO. AUTORIZACIÓN | 0874  |
| OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS : |                         |                  | 29211 |

|                                                          |                                                             |            |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| UNIDAD RESPONSABLE:                                      | 614, DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS |            |                 |
| CLAVE PRESUPUESTAL:                                      | 2016.16.614.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.                    |            |                 |
| AGENCIA DE VIAJES                                        | AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSTE                                |            |                 |
| POR ESTE CONDUCTO SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS: |                                                             | NACIONALES | INTERNACIONALES |
| NÚMERO DE BOLETOS:                                       |                                                             | X          |                 |
| NOMBRE y CARGO PASAJERO:                                 | ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO, DIRECTORA DE SUELOS Y RESIDUOS  |            |                 |

| LÍNEA AEREA | CLASE   | LUGAR DE COMISIÓN |        | FECHA DE COMISIÓN |          | HORARIO VUELO |         | CLAVE DE RESERVACIÓN |
|-------------|---------|-------------------|--------|-------------------|----------|---------------|---------|----------------------|
|             |         | DE                | PARA   | SALIDA            | REGRESO  | SALIDA        | REGRESO |                      |
| AEROMEXICO  | TURISTA | MÉXICO            | MÉRIDA | 11-09-16          | 13-09-16 | 18:25         | 09:01   | MGHCPR (AM)          |
|             |         |                   |        |                   |          |               |         |                      |
|             |         |                   |        |                   |          |               |         |                      |
|             |         |                   |        |                   |          |               |         |                      |
|             |         |                   |        |                   |          |               |         |                      |
|             |         |                   |        |                   |          |               |         |                      |



SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS

AUTORIZA

LIC. GALO GALEANA HERRERA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

SOLICITA

LIC. ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO  
DIRECTORA DE SUELOS Y RESIDUOS

11 SEP 2016 ▶ 13 SEP 2016 DESTINO MERIDA MX, MEXICO

PREPARADO PARA  
**ESCAMILLA/ALMA OLIVIA**

CÓDIGO DE RESERVACIÓN WCDRZX



TURISSSTE

Sistema de Agencias Turísticas  
TURISSSTE  
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM  
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO  
OBREGON P 01010  
51281400  
ASESOR DE VIAJES ZR

AIRLINE RESERVATION CODE MGHCPR (AM)



**PARTIDA: DOMINGO 11 SEP** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 0533**

Duración:  
2 horas 0 minutos

**MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **MID**  
MERIDA MX, MEXICO

Sale a la(s):  
**12:40**

Llega a la(s):  
**14:40**

Terminal:  
TERMINAL 2

Terminal:  
No disponible

Avión:  
BOEING 737 JET

Millaje: 621

Escala(s): 0

Nombre del  
pasajero:

Asientos:

Clase:

Estado:

Recibo(s) de boleto(s)  
electrónico(s):

Comidas:

» ESCAMILLA/ALMA  
OLIVIA

17C / AeroMexico Plus /  
Confirmado

CLASE  
TURISTA

Confirmado

1399115636273

Refreshment, Bebidas  
alcohólicas de cortesía



**PARTIDA: MARTES 13 SEP** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 0536**

Duración:  
2 horas 4 minutos

**MID**  
MERIDA MX, MEXICO

▶ **MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):  
**09:01**

Llega a la(s):  
**11:05**

Terminal:  
No disponible

Terminal:  
TERMINAL 2

Avión:  
BOEING 737 JET

Millaje: 621

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:

Asientos:

Clase:

Estado:

Recibo(s) de boleto(s)  
electrónico(s):

Comidas:

» ESCAMILLA/ALMA  
OLIVIA

19C / AeroMexico Plus /  
Confirmado

CLASE  
TURISTA

Confirmado

1399115636273

Refreshment

**OTROS: JUEVES 03 AGO**

**OTROS**

Estado:  
Confirmado

**MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

Información:  
SEGMENTO DE VIDA

#### Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE  
COSTO 5826.00  
T/LIMITE 06 SEP ANTES DE LAS 1600  
TARIFANO REEMBOLSABLE

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE  
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO OBREGON P 01010  
51281400

**LES  
S  
C  
A**

## SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
Vaticanos Derivados (Reembolsos)

**SOLICITUD DE PAGO**

C. TESORERO DE LA FEDERACION

.....,250.00 ( CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ....

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO SOLICITADA |     |     | N U M E R O | HOJA |    |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|-------------|------|----|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA                      | MES | AÑO |             | Nº   | DE |
| 28             | 09  | 2016 |                          |     |     | 016-108830  | 1    | 1  |

| TIPO DE MONEDA |        |                                                                                                                                                    |  | EQUIVALENTE<br>M.N. | TIPO DESTINO<br>NA      | TESORO / SNC                                                                                         |                                  | No. PROCESO<br>300139            | UNIDAD EJECUTORA<br>Dirección General de Energía y Actividades Extractivas |  |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| CLAVE          | NOMBRE | TIPO DE CAMBIO                                                                                                                                     |  |                     |                         |                                                                                                      |                                  |                                  |                                                                            |  |
|                |        | NACIONAL                                                                                                                                           |  |                     |                         |                                                                                                      |                                  |                                  |                                                                            |  |
| No. SEC.       | TIPO   | CLAVE PRESUPUESTAL                                                                                                                                 |  | TIPO DE CONCEPTO    | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO                                                                                         | CONCEPTO                         | IMPORTE S                        |                                                                            |  |
|                |        |                                                                                                                                                    |  |                     |                         |                                                                                                      |                                  | BRUTO                            | NETO                                                                       |  |
| 1              | FAC    | 016.614.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000000000<br>37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales |  | PN-000              |                         | ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO                                                                           | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | I.V.A. 16%<br>4,250.00<br>572.95 | 4,250.00                                                                   |  |
|                |        |                                                                                                                                                    |  |                     |                         | RFC/Código: EACA4506169WZ<br>Cuenta: 02180061413574359<br>Banco: HSBC México, S. A.<br>Sucursal: 743 |                                  |                                  |                                                                            |  |
|                |        |                                                                                                                                                    |  |                     |                         | ISR:<br>I.V.A.:<br>\$ AL MILLAR                                                                      |                                  | 4,250.00<br>.00<br>.00           |                                                                            |  |
|                |        |                                                                                                                                                    |  |                     |                         |                                                                                                      |                                  | 4,250.00                         |                                                                            |  |

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

RECURSOS NATURALES

RECEBIDO

20 OCT 2016

SECCIÓN DE CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AL SUB ELABORACIÓN Y TRAMITE POR LA DG

20 OCT 2016

REDA DE CONTROL  
GENERAL DE PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTO FINANCIERA



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 28/09/2016  
HORA: 13:16:14  
REPORTE: RIDCOCOCOMD

| Evento      | Solicitud     | Secuencia       | Año        | Ramo   | Unidad         | CG   | FI   | SFU         | AIN         | PPT               | OBG            | TG             | FF            | EF      | PPI          | CC           | IMPORTE      |
|-------------|---------------|-----------------|------------|--------|----------------|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 401_SOL_3   | 108830        | 1               | 2016       | 16     | 614            | 2    | 1    | 06          | 006         | G030              | 37504          | 1              | 1             | 09      | 000000000000 | 000000000000 | 4,250.00     |
| Total:      |               |                 |            |        |                |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              | 4,250.00     |
| Factura     | Fecha Factura | Fecha Recepción | Max CP     | BEN    | NOMBRE         | IIVA | ISR  | 5 al millar | 2 al millar | Otras retenciones | Penalizaciones | Contribuciones | Importe Bruto | % desg. | IVA Desglose | Total Reten. | Importe Neto |
| FCI 60397 A | 13/09/2016    | 28/09/2016      | 12/10/2016 | S06729 | ESCAMILLA CANO | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 436.64        | 16      | 60.23        | 0.00         | 436.64       |
| FCI 60397   | 13/09/2016    | 28/09/2016      | 12/10/2016 | S06729 | ALMA OLIVIA    | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 96.14          | 3,813.36      | 16      | 512.72       | 0.00         | 3,813.36     |
| Total:      |               |                 |            |        |                |      |      |             |             |                   |                |                | 4,250.00      |         |              |              | 4,250.00     |

Relación Anexa  
Sol. de : 108830

Firma: LIC. ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL



SEMARNAT

Pág. 1 de 1

## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

|              |                            |              |               |                  |
|--------------|----------------------------|--------------|---------------|------------------|
| II.1.-NOMBRE | ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO | II.3.-ORIGEN | México        | Distrito Federal |
| II.2.-CARGO  | DIRECCION DE AREA          | II.4.-RFC    | EACA4506169W2 |                  |

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO                                   |
|                                                 |                       |                           | DIVISA                   | PAQUETE                                      |
| Mérida Yucatán                                  | 11/09/2016 13/09/2016 | 2 1                       | MXN 1,700.00             | 850.00 100% 4,250.00                         |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 2 1                       |                          | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 4,250.00 |

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al "Primer Encuentro sobre Impactos y Beneficios Sociales de Proyectos de Energías Renovables en el Estado de Yucatán, Sector Gubernamental".

## V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA VIA AÉREA

## 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

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández  
Subsecretario de Fomento y  
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y  
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO  
DIRECCION DE AREA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS  
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA 28/09/2016

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO   | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| FCI 60997   | 13/09/2016 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 3,813.36 |
| FCI 60997 A | 13/09/2016 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 436.64   |
|             |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,250.00 |
|             |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|             |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 4,250.00 |

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asistir al "Primer Encuentro sobre Impactos y Beneficios Sociales de Proyectos de Energías Renovables en el Estado de Yucatán, Sector Gubernamental".

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO  
DIRECCION DE AREA



INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.  
RFC. IHM910524UB0  
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN  
GENERAL DE LEY  
Calle 60 No. 344 por 35 y Av. Colón  
Col. Centro CP.97000  
Mérida, Yucatán, México  
Tel: (52-999) 9 42 12 34 Conmutador FAX: Tel: (52-999) 9 42 12 38

FACTURA

FCI 60997

Fecha/Hora Timbrado

13 septiembre 2016 06:45:53

Fecha de Emisión

2016-09-13T06:45:54

### Receptor del Documento Fiscal

Secretaría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales

RFC: SMA941228GU8

Blvd Adolfo Ruiz Cortinez 4209

Colonia: Jardines en la Montaña

Delg/Mnpio: Tlalpan  
Estado: DF  
País: MX  
C.P.: 14210

### Folio Fiscal

AB089A3E-FD92-E212-2A64-A97DCF11DE66

### Lugar de Expedición

Mérida, Yucatán

### No. Certificado Digital

00001000000202519291

### No. Serie Certificado SAT

00001000000402636111

| Cantidad | Unidad    | Descripción      | Precio Unitario | Importe  |
|----------|-----------|------------------|-----------------|----------|
| 1        | No Aplica | Alimentos ( 3)   | 517.24          | 517.24   |
| 1        | No Aplica | Bebidas ( 2)     | 137.93          | 137.93   |
| 1        | No Aplica | Renta Habitación | 3,204.50        | 3,204.50 |

IVA 15% 77.59  
Total 3,580.71  
517.24  
137.93  
3,204.50  
3,580.71

### Información Comercial

Nombre Huésped: Escamilla Cano, Alma Olivia

Folio ID : 3040143 Fecha Llegada: 11-09-16 Fecha Salida : 13-09-16

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 99-Otros

Sub Total 3,859.67  
IVA(16.00%) 617.55  
ISH(3.00%) 96.14  
Total Facturado 4,573.36

Cantidad Letra: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.

### Información del Hotel

Cantidad Letra: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.

Propina 99.22  
Total a pagar 4,672.58

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AB089A3E-FD92-E212-2A64-A97DCF11DE66|2016-09-13T06:45:54|IOKgDnhfeo+5PKdyCmVKmhV+12R/C/WiISod+rLVs8ns6I+N00F3UNxZjZckZU4EIjzVIygzODYlNFXzRi6Bv9aFzGtJ7A0cEnN/oOhYoL0A5qtVDT/tW7BUoldIEXPyYafazXYr3cP4w7Xs2Eoq/K1oJ9340BxXA2Wm4XQPP14=|00001000000402636111||



### Sello Digital del SAT

IOKgDnhfeo+5PKdyCmVKmhV+12R/C/WiISod+rLVs8ns6I+N00F3UNxZjZckZU4EIjzVIygzODYlNFXzRi6Bv9aFzGtJ7A0cEnN/oOhYoL0A5qtVDT/tW7BUoldIEXPyYafazXYr3cP4w7Xs2Eoq/K1oJ9340BxXA2Wm4XQPP14=

### Sello Digital del CFDI

gMRfJobejjXP/Qkz11f1XNKb4ftooj2clRBwtJITZPa2zZeTRKWFsqGGTvpMNBj6b5jZwEUHclCj29jXOMSSDxAa458NRoqsdL3kTc/mjtdxIe0TC4XOs/ESjbe5a8WFn73wlmGeyB9PsFmPHUyD8A18VoEnUpJXUcCdlxrpZcnSg9nH/p+plbHjLDMkLD8pEsrdn+iOTu27Eh4nSoS+lgUknljKIQoKXB+M/ZvPPo8+MV2t2DtjCbn32hRCGBYueBx9smzV/TtjhZj5VetGnkToNw6CCj7uBkJd+zCzdJGk8EOT3OHAARMEe+Wx0tZfHEVowKHf2ya5qS3kw==

Factura procesada por facturaweb.mx 01 800 7087 080

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Issued  
by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

ESCAMILLA/ALMA OLIVIA

CLASSIC

CLA

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

MERIDA MX

SALA/GATE HORA/TIME

- 65 - 12:40

CONTROL

068

VUELO/FLIGHT

AM 533

FECHA/DATE

11SEP

CLASE

T

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

5

ASIENTO

17C



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1399115636273 1



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

CLASSIC

ESCAMILLA/ALMA OLI

FQTV: AM 584844906

DE/FROM

CONTROL 068

MEXICO CITY

A/TO

MERIDA MX

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 533 T 11SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 65 - 12:40

ZONA 5

17C



aeromexico.com

Issued  
by



AEROMEXICO

Aerovías de México, S.A. de C.V.  
RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

ESCAMILLA/ALMA OLIVIA

CLASSIC

CLA

DE/FROM

MERIDA MX

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- A - 08:56

CONTROL

033

VUELO/FLIGHT

AM 536

FECHA/DATE

13SEP

CLASE

H

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

5

ASIENTO

19C



ETICKET

1399115636273 4



AEROMEXICO

aeromexico.com



NOMBRE/NAME

CLASSIC

ESCAMILLA/ALMA OLI

FQTV: AM 584844906

DE/FROM

CONTROL 033

MERIDA MX

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 536 H 13SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- A - 08:56

ZONA 5

19C

