

001156

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SERVASE PASA SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION PRESENTE:

560.14 (QUIENTOS SESENTA PESOS 14/100 M.N. *****)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	016 23885		No.	DE
30	03	2017						1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO	TESOROFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE NACIONAL					
			NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	64182	Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	I M P O R T E S	
							BRUTO	NETO

1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504. Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		RICARDO ORTIZ CONDE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	560.14	560.14
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 04 ABR 2017 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SECCIÓN DE OPERACION FINANCIERAS							RFC/Código: OICR720809R93 Cuenta: 02180040549652072 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 563	

							560.14	560.14
							IS.R.	
							I.V.A.	
							5 AL MILLAR	

(Signature)

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES	
DEL RAMO	
DE LA TESOFE O SNC	

ASESOR PUESTO: _____ Vc. Bo. _____ FIRMA _____	ASESOR PUESTO: _____ AUTORIZO _____ FIRMA _____
NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ	NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

CLAVES		
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS		
CLAVE	COMPROBANTES	DOCUMENTO
F		FACTURA
N		NOMINA
LR		LISTA DE RAYA
R		RECIBO
E		ESTIMACION
RRF		RECIBO RET. FONDOS
O		OTROS

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 30/03/2017
HORA: 18:09:03
REPORTE: RIDC00000000

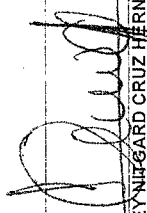


Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	23885	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	560.14
Total:																	560.14
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
24331	21/03/2017	30/03/2017	13/04/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0	0.00	250.00	
A 5238826	21/03/2017	30/03/2017	13/04/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	16	25.93	188.00	
GNVH 0000035	21/03/2017	30/03/2017	13/04/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.14	16	16.85	122.14	
Total:																	560.14

Relación Anexa

Sol. de Pago : 23885

Relación Anexa
Sol. de Pago : 23885


Firma: ANDREY NIZGARD CRUZ HERNANDEZ



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	5926
FECHA	30/03/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 5236826	21/03/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	188.00
24331	21/03/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
GNYH 0000035	21/03/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	122.14
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	560.14
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	560.14

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE ORGANISMOS OPERADORES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 5236826**

Folio Fiscal: F011C5EC-6211-481B-9FA4-DBF0A260913A

CSD del Emisor

00001000000400719247

Fecha de Emisión

2017-03-21T09:30:30

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Certificación

2017-03-21T09:30:35

Método de Pago

01 - Efectivo.

Expedido en: AGUASCALIENTES

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

LESLIE CAROLINA BRAND PEDROZA

BAPL970724Q27

FRANCISCO I MADERO 240 CENTRO

AGUASCALIENTES, Aguascalientes, Aguascalientes,
México, CP 20000

Datos del Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES

SMA941228GU8

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN
LA MONTAÑA

DF, Tlalpan, Ciudad de México, México, CP 14210

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
CONSUMO	1	No Aplica	CONSUMO	\$ 162.06	\$ 162.07
Subtotal					\$ 162.07
IVA (16% Traslado)					\$ 25.93
Total					\$ 188.00

Total con letra: Ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.



Cadena Original del Timbre

II1.0IF011C5EC-6211-481B-9FA4-DBF0A260913A|2017-03-21T09:30:35|
bAN4eFmCPW9R3dHDqy/lDR3c2mpZ90UCRnNjyXCzXLP6EcnWfzDMKlqvj3G4MNRyDcAyto1
EHZTe
+O/PPjSdeXhGjvjsVXUXxc2VCIVh9STHZ6iYPcnUevB1XgxKSMmbULMzdl/Tb2Og6PGfW69wB
6n99RdXDsHi74a61fsBqSYK67PF6AAhoE89yrsdILrMXDbsdwd6xslrOjC52n/
+Uk2ZyLPUGiSDDcQORzcH3j7E0cfQRs4cFzSpYQUfgdrQoLSCJbSkZMbEOd/hhy27FqJREw
DLvHYBF029xm1M33iBfmJTGqAkISpacgltOqAzDBfZF4U1Q39i7NITETDg==|
00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

bAN4eFmCPW9R3dHDqy/lDR3c2mpZ90UCRnNjyXCzXLP6EcnWfzDMKlqvj3G4MNRyDcAyto1
EHZTe
+O/PPjSdeXhGjvjsVXUXxc2VCIVh9STHZ6iYPcnUevB1XgxKSMmbULMzdl/Tb2Og6PGfW69wB
6n99RdXDsHi74a61fsBqSYK67PF6AAhoE89yrsdILrMXDbsdwd6xslrOjC52n/
+Uk2ZyLPUGiSDDcQORzcH3j7E0cfQRs4cFzSpYQUfgdrQoLSCJbSkZMbEOd/hhy27FqJREw
DLvHYBF029xm1M33iBfmJTGqAkISpacgltOqAzDBfZF4U1Q39i7NITETDg==

Sello Digital del SAT

gNpM/taO6okEE6Xq9AKOu8UW9INKoVHNIJAzX2Z11AatqoVi/4VmekXi97QTkpN0uCIIMMABB
edJYrcgyFZbCov514a/45bM6uP1U8nahWIFabxmD/mOviQAKr6WeoXqzsL2hvBHjmtHCpAI3DdM
NYJ8QIEmpUooyEttUUJQzRx23iVLTZd/WKjnNsMxMNSMs/Ob8qegNOM/5fuy9UZBF
+YnJRZzibYQ3chvWreb5BILXy58u1Agxo8ZL9mfeCanxxdtHBZ
+b19EH9wRcRyYfNdKOMKSGVIFdUjSyXkFcFIB6X3esGXeKk3drj3hiA/SYt/taVYB11toBvhBSoy
CW==

Régimen de Incorporación Fiscal.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

**FACTURA**

Expedida en Aguascalientes, Ags.

FOLIO: 24331

FECHA: 24/3/2017 17:29:11

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO PAGO: 04

CUENTA PAGO: 8157

ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV

R.F.C. AVS911216I58

REGIMEN DE LOS COORDINADOS

BLVD AEROPUERTO No. SN, Peñuelas
PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, México, C.P. 20340

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	R.F.C.: SMA941228GU8
DOMICILIO: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209	TELÉFONO:
COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA DEL TLALPAN	C.P.: 14210
CIUDAD: MEXICO	ESTADO: CIUDAD DE MEXICO
	PAÍS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	ZONA 1 SERVICO DEL 21-3-2017 FOLIO M4529 TAXI 62	250.00	250.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	250.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	250.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

3.2

Serie del Certificado del Emisor:	00001000000303608186
Folio fiscal:	F7E447A1-B1D7-41EC-A95C-8E44DE3B62A3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 24 2017 - 17:29:16

Sello digital del CFDIoBzV3eCXUI2W3nOTocO6ztz-Ldb7cWeMLos0BxuGAicLvk8IQ2Lq/3BR4ZHFgpdOEUG9vOPZZlmFKQv3wG3hgXe6CXsUC5PN
AU3+LEgnJV8WgiO2tXV20W8AyCi21kfKORLQRNlo8KPdwQ2O9xztbagKHYJu6evzbKQtGc=**Sello del SAT**k/giGciUomjFlcCKRjLHFVQz0e2fWys+9JqcczC1yldz83bnD2CrKvKRKPFxRdh+h755ICJADXav3XyqTp0G9nvgmxv6X5o1gf5w
NczgWrsZeRyrdkSul0AdKIRxA5WUJ3b/WYonZ72n6vmPWEegrwI0xpUb2ozZbBpITRMJ+/rc0JEokuv0Gd2wytkmFylCylmu/mdlg
QATN8IEwC2UzIM80OoaZ9r/0bJUEKa+qzlvBlcLJJerEE7nvVFw1WE3VXUJlQnqwhgfgwCEZH0A9oUcvX5AeIRLqOxaEYoh538RGa
DIBIAT-Lf3DcOS/1P8hpD2wuBkL7jbye5OMoMTJQQ==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**1.0/F7E447A1-B1D7-41EC-A95C-8E44DE3B62A3/2017-03-24T17:29:16:oBzV3eCXUI2W3nOTocO6ztz-Ldb7cWeMLos0
BxuGAicLvk8IQ2Lq/3BR4ZHFgpdOEUG9vOPZZlmFKQv3wG3hgXe6CXsUC5PNAU3+LEgnJV8WgiO2tXV20W8AyCi21kfKORLQ
RNIo8KPdwQ2O9xztbagKHYJu6evzbKQtGc=00001000000404486074

Factura: GNYH-0000035

Fecha Expedición: 2017-03-23T13:00:21

Lugar Expedición: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

MANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MEZA

RFC: HEMM960623TEA

Regimen de Incorporación Fiscal

alex13.manuel@gmail.com

RICARDO LEGORRETA 101 COL. LOMAS DE SAN JORGE 2A.

SECCIÓN

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

C.P. 20299, MÉXICO

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GUB

Teléfono: 5548801519

Email: conde_ricardo@hotmail.com

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES #4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

C.P. 14210, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE. Fecha Viaje: 2017-03-21 17:14:31 Vehículo: uberX Distancia: 23.23 KM Tiempo: 00:23 Ciudad del Viaje: Aguascalientes	\$ 104.43	\$ 104.43
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 0.86	\$ 0.86
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 105.29
CIENTO VEINTIDOS PESOS 14/100 M.N.			IVA	\$ 16.85
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Auto Cuenta: 8157			TOTAL	\$ 122.14



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: a05f7590-0838-4bd2-9fd-78126c55a0e1

Serie Certificado Emisor: 00001000000405075894

Folio Fiscal: FB7C2F47-04A0-43FD-97E5-45A28A22EF87

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT

yvoMCUuc918bBUIX6y7f0Edyr4dlgdCwVBPZc/bqNnpvfrd2Rj3M0tFuDXa8FnNRUFLwttn0cDkzzzLnjbeL
vSSfPRoAbW2IJTIRGGK6wFukx9c3w8Eh1vdQtXwMtKLhQXBzlfax4JMjQPoMHZaoCGme9eX4Wvksr2MOqjRbjU
632WtOtBl8ZFz4ZcxCFYKh9Qkv6tfc+PUDX9DK8ymSzsWTpTSvMedP3W4xvJ3aDL67Zu4Ne7giDMEpkhszcc
9L58zYtDq0i1h0iGAhdKnm/0310M5ThOhsAu81m/VyHCYgqjldiGHWla3UPDzTZSee3+Bq5HvZm97VWG9LSw==

Sello digital del CFDI

CNpWf6MFJU4LPi79G7cGAlm/kD2zbJmNMiVvOJE2LbeLvTZcInskiL1NgYGjPg55z13Hs6+NHUWcwg0AJJSL
JyArLzqWMhQYt4Y7Cgp6u/pmPTZFObat4hr/2NuY1QRrlh+3VK+I52J3DB+E+OJinLJZ4beirr+eeBYHgjhlj
p60geZhgzDx3LaTy3Oj844iAu0ngZW01i25BSdFVDCeqKke8CrJ9TfxFUGH+6tjCsJBjEetUkjqWKLBO/a/cR
3ICZy4jUsfMekI4Wljs5EjxumX3inFEObBuPMLEuNO7v5zocwVqLJHTcN3+7kuKu6vSutel6gYJbtKfBRSDw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|FB7C2F47-04A0-43FD-97E5-45A28A22EF87|2017-03-23T13:01:51|yvoMCUuc918bBUIX6y7f0E
dyr4dlgdCwVBPZc/bqNnpvfrd2Rj3M0tFuDXa8FnNRUFLwttn0cDkzzzLnjbeLvSSfPRoAbW2IJTIRGGK6wFu
kx9c3w8Eh1vdQtXwMtKLhQXBzlfax4JMjQPoMHZaoCGme9eX4Wvksr2MOqjRbjUo32WrOtBl8ZFz4ZcxCFYKh
9Qkv6tfc+PUDX9DK8ymSzsWTpTSvMedP3W4xvJ3aDL67Zu4Ne7giDMEpkhszcc9L58zYtDq0i1h0iGAhdKnm/
0310M5ThOhsAu81m/VyHCYgqjldiGHWla3UPDzTZSee3+Bq5HvZm97VWG9LSw==|00001000000405332712|]]



SEMARNAT

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

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE RICARDO ORTIZ CONDE

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC OICR720809R93

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
Aguascalientes Aguascalientes	21/03/2017 21/03/2017	1 0	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 100% 1,700.00
TOTAL DÍAS:		1 0		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 1,700.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

asistir a Reuniones en el Marco del Programa de Conformación de Organismos Operadores.

V. OBSERVACIONES

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 Echea Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA560.14
1139.86 Recibido

001167

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAPELANTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

8,415.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
27	03	2017				016-21876	1 1

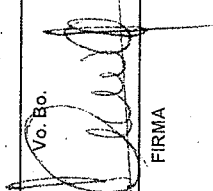
TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 59843	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
		NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO	
1	FAC	016 600 2105 006 G030 37000 1 109000000000000 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 VIATICOS	8,415.00	8,415.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 06 ABR 2017 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							ISR. I.V.A. 5 AL MILLAR 8,415.00 .00 .00	
RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515							8,415.00	

107

A7

ASESOR

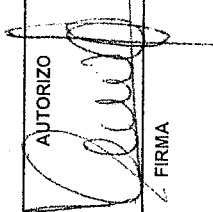
PUESTO:

Vo. Bo.

FIRMA

NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

ASESOR

PUESTO:

AUTORIZO

FIRMA

NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
OTROS



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 04/04/2017
HORA: 10:20:18
REPORT: R1DCDDOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	21876	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,415.00
Total:																	8,415.00
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 92295	23/03/2017	27/03/2017	10/04/2017	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	885.00	8,415.00	16	1,042.00	0.00	8,415.00

Relación Anexa
Sol. de Pago: 21876

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

54D7TJ

[Check My Trip](#)

Issue date:

17 MARCH 17

[Equipaje](#)

Airline booking ref:

AM/CFRGCA

Compania Emisora:

AEROMEXICO

Rfc:

AME880912I89

Ticket:

139-1224910862

Traveler

Ortiz Ricardo (ADT)

Agency

TURISSSTE REFORMA
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS
NO.2157 PISO 3
COL. LOS ALPES DEL. ALVARO
OBREGON
MEXICO, D.F.
+525557052469
86516942
0009

Teléfono

IATA

Agente

Tarjeta de Crédito Scotia Travel Clásica

- Seguros y Asistencia en viajes sin costo
- Acceso al Programa de Recompensas Scotia Rewards Plus

Más beneficios



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
----	---	-------	-------	-------	--------	---------	----------	--------	--------	-----------------	--------------	---------

Tuesday 21 March 2017

MEXICO CITY	AGUASCALIENTES	AM2632	M	21Mar	06:01	07:13	Ok				1PC	20A
Terminal 2						Base Tarifa		MAP				
Operado por		AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT				Comercializado por		AEROMEXICO				
Equipment		Embraer 190				Duration		01:12 (Non Stop)				
Flight Meal		Refreshments										

Tuesday 21 March 2017

AGUASCALIENTE	MEXICO CITY	AM2585	M	21Mar	19:45	20:55	Ok				1PC	19D
S	Terminal 2					Base Tarifa		MAP				
Operado por		AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT				Comercializado por		AEROMEXICO				
Equipment		Embraer 190				Duration		01:10 (Non Stop)				
Flight Meal		Refreshments, Alcoholic beverages complimentary										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre	: Ortiz Ricardo (ADT)
Numero de Billete	: 139 1224910862
Modo de pago	: CASH
Cálculo de Tarifa	: MEX AM AGU Q575.00 2679.00AM MEX Q575.00 2679.00MXN6508.00END
Tarifa aérea	: MXN 6508
Tasa	: MXN 1042MX MXN 827XV
Recargo De Aerolínea	: MXN 38YR
Importe Total	: MXN 8415
Compania Emisora y fecha	: AEROMEXICO 17Mar17
Restricion(es)/Endosos	: NONEND REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

ISR.	8,415.00	8,415.00
IVA.	.00	
	.00	

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES	
DEL RAMO	
DE LA TESOFE O SNC	

ASESOR PUESTO: _____ Vo. Bo. _____ FIRMA _____	ASESOR PUESTO: _____ AUTORIZO _____ FIRMA _____
NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ	NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
CLAVE	COMPROBANTES
F	DOCUMENTO
N	FACTURA
LR	NOMINA
R	LISTA DE RAYA
E	RECIBO
RRF	ESTIMACION
O	RECIBO RET. FONDOS
	OTROS

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 27/03/2017
HORA: 13:51:25
REPORTE: R10C00C00M0

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	21876	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	0000000000	0000000000	8,415.00
Total: 8,415.00																	
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 92295	23/03/2017	27/03/2017	10/04/2017	S24707 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	8,415.00	16	1,042.00	0.00	8,415.00	
Relación Anexa																	
Sol. de Pago : 21876																	
8,415.00																	

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Unidad Administrativa: 600

Folio SIAR-GRP: 58130

Fecha(dd/mm/aaaa): 27/03/2017

FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISS101123-5A1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FANEG 92295 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 23/03/2017 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: 8415.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 23/03/2017 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A 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

ANALIZO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ANDREY-NITGARD CRUZ HERNANDEZ



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 CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL.
LOS ALPES
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

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



TURISSSTE

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

FACTURA FISCAL

FANEG 92295

FECHA: 2017-03-23 16:38:40

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 12413.2004

FECHA TIMBRE: 2017-03-23 16:51:23

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: 910413F4-52CF-4879-9401-ADE02A1D710D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ORTIZ/RICARDO	No aplica	MEX/AGU/MEX	AM	1224910862	865.00	1,042.00	6,508.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,042.00

MÉTODO DE PAGO:

99 BANCOMER \$ 8,415.00

TOTAL SERVICIOS: 6,508.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 1,042.00
TOTAL T.U.A.: 865.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,415.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.0|910413F4-52CF-4879-9401-ADE02A1D710D|2017-03-23T16:51:23Z|N|IR6ITQoQwLrWSKo478s9TYADrwr+w2dYUhbQFHFaa5fp3Th/MUHe
ozC5F1YQzKg4DIH+wEYnXUBNcD012ZcJrJ1qjnHe6k1M2NWgeDLBWsn9Vgr2x9Fyjab4sNCSrcB1h0lUcHqGJvMv+Fv/g+IMXBxi41Ja57u7/Gscy2snBZLW
6ectV6woIN+Md5rJelrkswYikL5AOp5D2tzc9T9nJiFY6tJtMA5+JQkGBck4RD3qrJwak4ceJ81+rW80lvr1T3pbAhopU442zmhiN6l2jdCJHPxoVWzMBY
2pxEJ0V60qQdh4v57zbZwuNECPzba9hxlxBOL5AMCBkhQ==|00001000000404477432]]

Sello Digital SAT:

j0AMBwIUkBF8pDoKWcHr++Ov157v+2Ld6pIYTDJna1OC0eZLrw3gq5QoO/zbCsxeZpWttasc1nefhgV9fm8BMOKIZ8jXLTkiYfvi1RS+Dx+kCHU50W0uCOv
C6Vqg+mu51cqO4OOP6OBsvbHUKMKsulJYzsvDQY3A47hzcrpOyPoiT

Sello Digital del CFDI:

NrullR6ITQoQwLrWSKo478s9TYADrwr+w2dYUhbQFHFaa5fp3Th/MUHeozC5F1YQzKg4DIH+wEYnXUBNcD012ZcJrJ1qjnHe6k1M2NWgeDLBWsn9Vgr2x9Fy
jab4sNCSrcB1h0lUcHqGJvMv+Fv/g+IMXBxi41Ja57u7/Gscy2snBZL

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 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN
MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404348198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Su viaje

Localizador de reserva: **54D6C9**
Fecha de emisión: **17 Marzo 2017**

[Check My Trip](#)

Viajero	Ricardo Ortiz	Agencia	TURISSSTE REFORMA Blvd. Adolfo Lopez Mateos No.2157 Piso 3 Col. Los Alpes Del. Alvaro Obregon MEXICO, D.F.
		Teléfono	+525557052469
		Fax	+525557055663

Tarjeta de Crédito **Scotia Travel Oro**

- Recibe 50% más ScotiaPuntos[®]
- Acceso al Programa de Recompensas Scotia Rewards Plus
- Seguros y Asistencia en viajes sin costo²



Más beneficios

Miércoles 22 Marzo 2017



Aeromexico AM 212

Salida **22 Marzo 06:15 AM**

Llegada **22 Marzo 07:46 AM**

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal: 2

Chihuahua, (R. Fierro Villalobos) (+)

02:31 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (U)

1 Piece(s) para Ricardo Ortiz

BOEING 737 ALL SERIES PASSENGER

Refrescos

Miércoles 22 Marzo 2017



Aeromexico AM 211 (Operado por Aerolitoral DbA Aeromexico Connect)

Salida **22 Marzo 08:12 PM**

Llegada **22 Marzo 11:25 PM**

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Chihuahua, (R. Fierro Villalobos) (+)

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal: 2

02:13 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (U)

1 Piece(s) para Ricardo Ortiz

EMBRAER 190

Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

Información general

FP-TRANSF BAN--BANCOMER

TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

TARIFA 8239 CLASE U

SO MARCO ANTONIO MONTERO

AG013

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 278.06 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AM (Aeromexico): JWZYYO

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



FECHA:	15 de marzo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	0161					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		5926						
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
		X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	RICARDO ORTIZ CONDE							
LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	AGUASCALIENTES	21-03-17	21-03-17	06:01	19:45	
OBSERVACIONES:								

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 17 MAR 2017 PASAJES AÉREOS SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO		PA02
---	--	-------------

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NIÑARD CRUZ HERNÁNDEZ

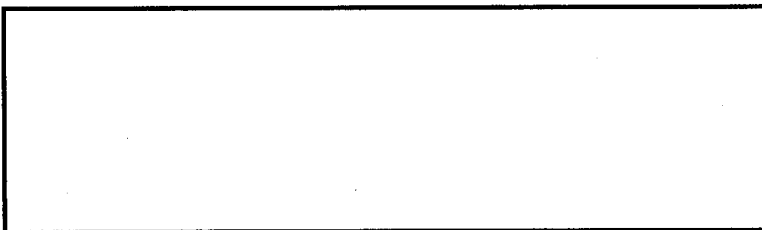
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE ÁREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	15 de marzo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		5926						
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
		X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	RICARDO ORTIZ CONDE							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	AGUASCALIENTES	21-03-17	21-03-17	06:01	19:45	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE ÁREA



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.	5926
FECHA	15/03/2017

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE RICARDO ORTIZ CONDE

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC OICR720809R93

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	
Aguascalientes Aguascalientes	21/03/2017 21/03/2017	1 0	MXN 1,700.00	0.00 100% 1,700.00

TOTAL DÍAS: 1 0

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	1,700.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

asistir a Reuniones en el Marco del Programa de Conformación de Organismos Operadores.

V. OBSERVACIONES

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. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

NOMBRE/NAME
ORTIZ/RICARDO

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
AGUASCALIENTES

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 75B 06:01 090



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

VUELO/FLIGHT AM 2632
OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO
FECHA/DATE 21MAR
CLASE M

ZONA/ZONE 5

ASIENTO

16B

[Signature]

ETICKET

1391224910862 6

NOMBRE/NAME
ORTIZ/RICARDO

FQTV:

DE/FROM CONTROL 090
MEXICO CITY

A/TO

AGUASCALIENTES

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2632 M 21MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 75B 06:01

ZONA 5

16B



aeromexico.com

NOMBRE/NAME
ORTIZ/RICARDO

DE/FROM
AGUASCALIENTES

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
2 - 19:45 035



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

VUELO/FLIGHT AM 2585
OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO
FECHA/DATE 21MAR
CLASE M

ZONA/ZONE 5

ASIENTO

6C

[Signature]

ETICKET

1391224910862 2

NOMBRE/NAME
ORTIZ/RICARDO

FQTV:

DE/FROM CONTROL 035
AGUASCALIENTES

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2585 M 21MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

2 - 19:45

ZONA 5

6C



aeromexico.com