

Ciudad de México, a 22 de junio de 2017.

"2017, Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
PRESENTE

ACUSE

Por medio del presente me permito solicitar se gestione el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud proceso 47092 folio OP 931, por un importe de \$7,701.00

DATOS:

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
CONCEPTO

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y 612
TURÍSTICO

REINTEGRO DE BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO NÚM. 1224864878
DSIM90774 DE TURISSSTE, EMITIDO A FAVOR DE MAURICIO GARCÍA
HERRERA PARA LA REALIZACIÓN DE LA COMISIÓN A VERACRUZ, EL 10 DE
MARZO DE 2017 - SE EMITIÓ CON ERROR EN EL NOMBRE -

TRÁMITE SOLICITADO:

*REVISIÓN Y REINTEGRO DEL BOLETO DE VIÓN

2017.16.612.2.1.06.006.G030.37104.1.1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS:

FOTOCOPIA DE LA FACTURA	7,701.00
FOTOCOPIA DEL OFICIO DE COMISIÓN	

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ



C.c.e.- Francisco Espinosa Sánchez, Subdirector de Pagos y Ministraciones.- Presente.

"Por un uso eficiente del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica"

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO DEL IMPORTE DE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		No.	DE
15	03	2017				016-17740	1	1

7.701.00 (SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

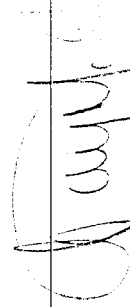
TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Nº. PROCESO 47082	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico			
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO								
Nº. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	I M P O R T E S		
								BRUTO	NETO	
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 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	7,701.00	7,701.00	
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD NATURALES RECIBIDO 24 MAR 2017 RECEIVED RECEIVED 24 MAR 2017										
RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142837092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515								7,701.00	7,701.00	
								I.S.R. .00	I.V.A. .00	5 AL MILLAR .00

2000

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 16/03/2017
HORA: 13:26:56
REPORTES: RIDC000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	17740	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,701.00
Total:																	
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 90774	06/03/2017	15/03/2017	29/03/2017	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	868.00	7,701.00	943.00	0.00	7,701.00	
Relación Anexa													7,701.00				
Sol. de Pago : 17740																	


Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL



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

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 47092

Fecha(dd/mm/aaaa): 15/03/2017
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 90774 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 06/03/2017 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: 7701.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 06/03/2017 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

UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 90774

FECHA: 2017-03-06 14:25:49

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2017-03-06 14:38:05

DATOS DEL CLIENTE

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

Folio Fiscal: 48F16479-6C56-401E-99E4-434438A6DCC1

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	HERRERA/MAURICIO	No aplica	MEX/VER/MEX	AM	1224864878	868.00	943.00	5,890.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:

16.00 % 943.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER

\$ 7,701.00

TOTAL SERVICIOS: 5,890.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 943.00

TOTAL T.U.A.: 868.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,701.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|48F16479-6C56-401E-99E4-434438A6DCC1|2017-03-06T14:38:05Z|aAgfVOGa+eu/c1awXj0ySVBwOhA0dQdHk9A7ab28ljP8V9su6D14Ve09
SYKcCCgYIZbHnH7jsTHxIsJpnmS2ZIZ0BU1/RzMjunCTb5XTjd8BEo0Hxr0HHc/Bgju5bCiXe/jq/5a2++yLCq1zM8WVu6xeTO6JZ3vw7U8CjeVzEpeHp5vW
zXJY7BKcZlx0zoywvrmv4G/O97hSno8Q30dAlteYbmF/fIUJObm3Ha+/dryhzuTWXz6Q/OfLfeOeJMq4A/9jzfskMXIA5QghzTikd4nzP5n/1eMyzR55gX
oSnQwHRT1wobYFj|O5GDkZx7QsIEHtRPVIB72oEZQyDA==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

a/LdM8pSqcE6QI0h0kqLEhxsbrkWRDkcYrtwwQfqiSokeBoNDuOAw5zBT0j5qpArcGlcGvI9KMjZkMPqK9+kD/hMeuCng77hYQgCCWm46iYVDIzk8EBx4
qSI9xe4XJwGglvRFgYMisgKINX84eRYQe6jRpOnq1KHv4pvBEnOwmK

Sello Digital del CFDI:

aAgfVOGa+eu/c1awXj0ySVBwOhA0dQdHk9A7ab28ljP8V9su6D14Ve09SYKcCCgYIZbHnH7jsTHxIsJpnmS2ZIZ0BU1/RzMjunCTb5XTjd8BEo0Hxr0HHc/
Bgju5bCiXe/jq/5a2++yLCq1zM8WVu6xeTO6JZ3vw7U8CjeVzEpeHp5v

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.

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

5B2LQ6

[Check My Trip](#)

Issue date:

06 MARCH 17

Equipaje

Airline booking ref:

AM/OYZUQP

Compania Emisora:

AEROMEXICO

Rlc:

AME880912189

Ticket:

139-1224864878

Traveler

Herrera Mauricio (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
Friday 10 March 2017												
MEXICO CITY	VERACRUZ	AM2084	M	10Mar	06:35	07:40	Ok				1PC	17B
Terminal 2												
Operado por		AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT										
Equipment		Embraer 190										
Flight Meal		Refreshments										
Friday 10 March 2017												
VERACRUZ	MEXICO CITY	AM2089	M	10Mar	15:05	16:20	Ok				1PC	18C
Terminal 2												
Operado por		AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT										
Equipment		Embraer 190										
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.

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

Comprobante

Nombre : Herrera Mauricio (ADT)
Numero de Billete : 139 1224864878
Modo de pago : CASH
Cálculo de Tarifa : MEX AM VER Q575.00 2370.00AM MEX Q575.00 2370.00MXN5890.00END
Tarifa aérea : MXN 5890
Tasa : MXN 943MX MXN 839XV
Recargo De Aerolínea : MXN 29YR
Importe Total : MXN 7701
Compania Emisora y fecha : AEROMEXICO 06Mar17
Restriccion(es)/Endosos : NONEND REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE

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

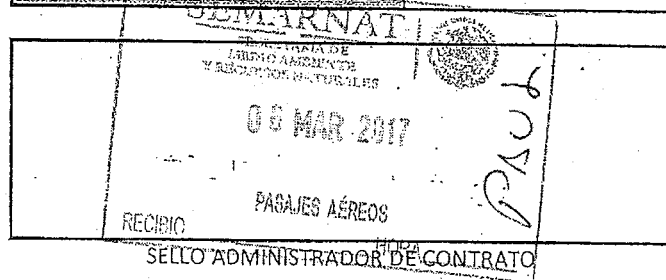
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



FECHA:	6 de marzo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	0106					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		4644						
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
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:	MAURICIO GARCÍA HERRERA, SUBDIRECTOR DE ÁREA							
LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN	HORARIO VUELO	CLAVE DE RESERVACIÓN			
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	VERACRUZ	10-03-17	10-03-17	06:35	15:05	
OBSERVACIONES:								



AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

MAURICIO GARCÍA HERRERA
SUBDIRECTOR DE ÁREA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MAURICIO GARCIA HERRERA	II.3.-ORIGEN México	Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA	II.4.-RFC GAHM7808188Z2	

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 PAQUETE
Veracruz Veracruz	10/03/2017 10/03/2017	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

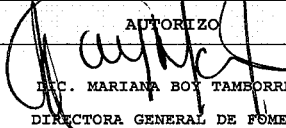
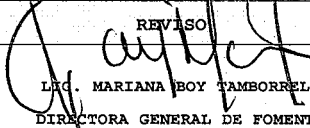
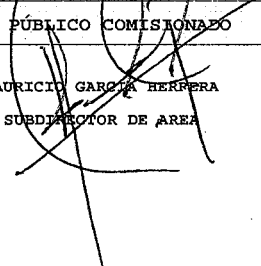
IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Reunión Informativa sobre la Guía Metodológica para la Elaboración y Actualización de PMDUs y de arranque para la Elaboración del PMDU de Veracruz, Veracruz.

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  LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO	REVISO  LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO  MAURICIO GARCIA HERRERA SUBDIRECTOR DE AREA
--	--	--

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COORDINACION ADMINISTRATIVA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE
GESTIÓN

Folio: CAD/2017-0000170

Fecha: 22/06/2017

TURNADO A:

CABALLERO PEÑA PAUL HOWARD

DIRECTOR DE OPERACION FINANCIERA

DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA

REMITENTE:

CRUZ HERNANDEZ ANDREY NITGARD

AREA:

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

REFERENCIA:

Of. No.CAD/201

FECHA DEL DOCUMENTO:

22/06/2017

ASUNTO:

Se solicita se gestione el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud proceso 47092 folio OP 931, por un importe de \$7,701.00

PRIORIDAD:

NORMAL

**FECHA LÍMITE
DE ATENCIÓN** 18/07/2017

TIPO DE INSTRUCCIÓN:

ATENCION PROCEDENTE

DETALLE DE LA INSTRUCCIÓN:

PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE -

INSTRUCCIONES ADICIONALES:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS ANEXOS: SI

REQUIERE RESPUESTA: SI

RECIBIÓ

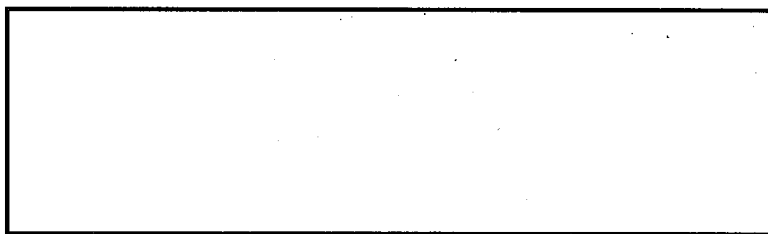
ATENTAMENTE

C.C.P:

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	6 de marzo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		4644						
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
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:	MAURICIO GARCÍA HERRERA, SUBDIRECTOR DE ÁREA							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	VERACRUZ	10-03-17	10-03-17	06:35	15:05	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MAURICIO GARCÍA HERRERA
SUBDIRECTOR DE ÁREA



Mauricio Garcia



MEX
VER

Ciudad de México a Veracruz

4

VUELO FLIGHT

AM 2084

10 mar., 2017

SALA GATE

- M-75A

Zona / Zone 3

SALIDA DEPART

06:35

ASIENTO SEAT

15D

GMHSFQ 1391236280725 M Control 28

Abordaje

Boarding

06:00

Clase Turista, Asiento

Main Cabin, Seat

SALIENDO



Terminal 2

Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.1 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



07:40 | 27/21 °C

Hora de llegada y pronóstico del tiempo



Éste es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeroméxico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.



32,000 Puntos Premier de regalo al adquirir La Tarjeta American Express Aeroméxico. Consulta Términos y Condiciones.

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

NOMBRE/NAME
GARCIA/MAURICIO
CLASSIC
FROM
VERACRUZ

CLA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

VUELO/FLIGHT
AM 2089

FECHA/DATE
10MAR
CLASE

NOMBRE/NAME CLASSIC
GARCIA/MAURICIO
FQTV: AM 951088806
DE/FROM CONTROL 011
VERACRUZ

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 5

ASIENTO

17C



A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2089 M 10MAR
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- A1- 15:05
ZONA 5 **17C**

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- A1- 15:05 011

