

SEMARNAT

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL**

ACUSE

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIO NÚM. CAD/

347

CIUDAD DE MÉXICO A 10 DE OCTUBRE 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
DE OPERACIÓN FINANCIERA
P R E S E N T E**

Por medio del presente me permito solicitar se gestione el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud proceso 259891 folio OF 26293, por un importe de \$7,946.00.

DATOS:

UNIDAD

ADMINISTRATIVA

CONCEPTO

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL URBANO Y TURISTICO 612

**REINTEGRO DE BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO FACTURA A954 DE GRUPO DE
ASESORES EN VIAJES BUMERRAN, S.A. DE C.V., EMITIDO A FAVOR DE JOSUE
FAUSTO LINO GONZALEZ MEXICO - GUADALAJARA, GUADALAJARA - MÉXICO DEL
24 DE AGOSTO DE 2017.**

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	7,946.00
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.



Av. Ejército Nacional 223, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11320 Teléfono:
54900900 <http://www.gob.mx/semarnat>

SEMARNAT

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Folio: CAD/2017-0000293

SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE
GESTIÓN

Fecha: 10/10/2017

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/347

FECHA DEL DOCUMENTO:

10/10/2017

ASUNTO:

Se solicita gestionar el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud proceso 259891 folio OF.26293 por un importe de \$7,946.00

PRIORIDAD:

NORMAL

**FECHA LÍMITE
DE ATENCIÓN** 06/11/2017

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:

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Pág. 6 de 8 Recorridos (a favor de los terceros)

SOLICITUD
SIRVASE PARA ENTENDER
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
25	09	2017				016-03633	1	1

7.946.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. -

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 259891	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	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,946.00	7,946.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SECRETARÍA DE ECONOMÍA 26 SEP 2017 RECEPCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA							7,946.00	
RECEPCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO							7,946.00	7,946.00



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 25/09/2017
HORA: 13:16:08
REPORTE: R1DC000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
407_SOL_3	93633	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	7,946.00
Total:																	7,946.00
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
A954	22/09/2017	25/09/2017	09/10/2017	S45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	16	1,096.00	0.00	7,946.00
Total:																	7,946.00


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: 259891

Fecha(dd/mm/aaaa): 25/09/2017
FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A954 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 22/08/2017 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: 7946.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 22/08/2017 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

Nombre emisor: GRUPO DE ASESORES EN VIAJES
BUMERAN SA DE CV
RFC emisor: GAV130822CV7
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
RFC receptor: SMA941228GU8
Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal: CF48B11D-ED99-4485-B238-643A3AE6CE8E
No. de serie del CSD: 00001000000302373434
Lugar, fecha y hora de emisión: 02990 2017-08-22 16:10:25
Efecto de comprobante: I Ingreso
Folio y serie: A 954
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
90121502 Agencias de viajes		1	E54 Viaje		MEXICO - GUADALAJARA - MEXICO, PASAJERO: JOSUE FAUSTO LINO	6850.00	6850.00	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
6850.00	IVA	Tasa	0.160000	1096.00

Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal: \$ 6,850.00
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% \$ 1,096.00
TOTAL: \$ 7,946.00

Total con letra:

SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

NGOx+ZhNGQeRDx95RAXDtrLngilEqIt2Saa+essj7F2Zz4ubsO5JGXrCqQtOHGxJz+IDOI6s8IAGt25fb284T5czsht/ovCZwx5N5z/KwGAsh9ucg9onsJGtY8KETKDRmcR9hUIIROgWQTwcZRpkn53VLTqxSI4FG+YnjuhAY=

Sello digital del SAT:

SwBWRDEYlbMzmNXnnQ3N0jpNrn3a3Bg2mUNF5jJiXLIIdgpyv0XiNjEpiYBXtn9MYR/HH08rJRbJCZewo4Ej9PU7LlqC13+iouo35Xf7x5SxYCiGr+n9jX0us
zQ5eolviMGkIQePFuOhjIFR6yk0snn/clpWaMPJyH616+n9wYFrD3eix76FGDsIWVhtqI7Y3MB9UI93oUiFQvSK4fw52N3hWIDz+CxHHQpBVcSB+RDH+Y30
wzcDcWASxim0tZalWT22k2zud6e1oXSBnj+vJ+zBxyNHx3oEP/FIOLXJ5MWd8xKJmYe6F3wKHmKS27EnwAtB/HXXEY6xZFTetvqnSQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CF48B11D-ED99-4485-B238-643A3AE6CE8E|2017-08-22T16:15:28|SAT970701NN3|NGOx+ZhNGQeRDx95RAXDtrLngilEqIt2Saa+essj7F2Zz4ubsO5JGXrCqQtOHGxJz+IDOI6s8IAGt25fb284T5czsht/ovCZwx5N5z/KwGAsh9ucg9onsJGtY8KETKDRmcR9hUIIROgWQTwcZRpkn53VLTqxSI4FG+YnjuhAY=|00001000000403258748||

Folio fiscal: CF48B11D-ED99-4485-B238-643A3AE6CE8E
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-08-22 16:15:28
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



VIAJES BUMERAN

Oficina Matriz
Tlaxcaltecas 80 La Raza
Azcapotzalco, CDMX. 6547-6079

Buen Día

En principio nos permitimos agradecerle su consideración para planear sus próximas vacaciones, tenga la confianza y seguridad que haremos lo necesario para que su viaje sea un éxito. Es un placer atenderle.

Vuelo Redondo Guadalajara

24 de Agosto

Vuelo MEX - GDL, jue. 24 ago. 2017, sin escalas



Aerolinea: A
Vuelo: 278
Turata

Salida: 08:00hrs
MEX, Mexico City

Llega: 09:25hrs
GDL, Guadalajara

1hr 25min

Vuelo GDL - MEX, jue. 24 ago. 2017, sin escalas



Aerolinea: A
Vuelo: 279
Turata

Salida: 17:01hrs
GDL, Guadalajara

Llega: 18:30hrs
MEX, Mexico City

1hr 29min

PRECIO 1 ADULTO \$7,946

Este precio está sujeto a cambios y disponibilidad mientras no se reserva.

Sin más por el momento y esperando sea de su agrado quedo a sus órdenes.

Formas de Pago:

Deposito (Banamex 7007-1318743)

Transferencia 002180700713187438

Meses Sin Intereses (Consultar tarjetas)



**VIAJEMOS TODOS
POR MEXICO**

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS II.4.-RFC LIGJ801003GU0

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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO
Guadalajara Jalisco	24/08/2017	24/08/2017	0	1	MXN	1,700.00	850.00
TOTAL DÍAS:			0	1			100% 850.00
							EUROS 0.00
							DOLARES 0.00
							PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Realizar la supervisión a la obra del relleno sanitario de Picachos en el municipio de Zapopan, Jalisco, así como una reunión de trabajo con servidores del Estado y del Municipio

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

JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
TECNICA DE PROYECTOS

612 76 17

004275

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Cuentas por pagar
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PASAR LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGOC. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE.

\$ 7,946.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
24	08	2017				016-81535	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC		No. PROCESO 225354	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN				
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	IMPORTE 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		GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,946.00	7,946.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS 04 SEP 2017							7,946.00 .00 .00	7,946.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS 04 SEP 2017							ISR IVA 5 AL MILLAR	

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 24/08/2017
HORA: 11:27:21
REPORTE: RDC000X00MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	81535	1	2017	16	612	2	1	06	006	6030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,946.00

Total: 7,946.00

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
A 954	22/08/2017	24/08/2017	07/09/2017	S45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	16	1,096.00	0.00	7,346.00

7,946.00

7,346.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 81535


Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	21 de agosto de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		26293	

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.06.00.006.g030.37104.1.1.9.0
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERÁN

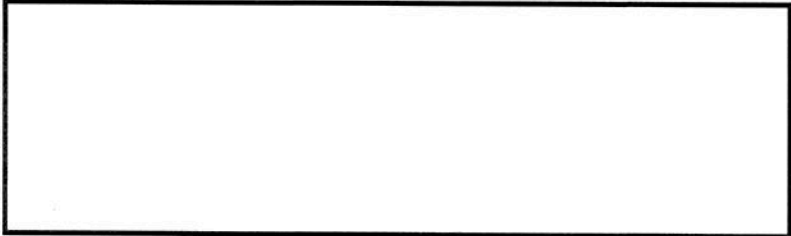
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
	X	

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
-----------------------------	----------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	GUADALAJARA	24-08-17	24-08-17	08:00	17:01	

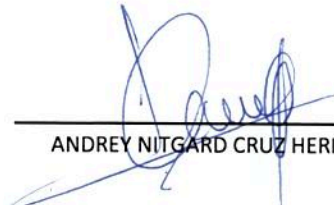
OBSERVACIONES:	
----------------	--

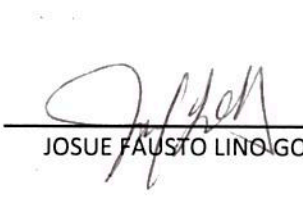


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
SUBDIRECTOR

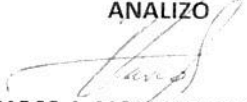
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

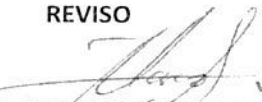
Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 225354

Fecha(dd/mm/aaaa): 24/08/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 954 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 22/08/2017 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: 7946.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 22/08/2017 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

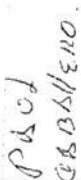
REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	21 de agosto de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		26293						
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.06.00.006.g030.37104.1.1.9.0							
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERÁN							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
		X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
				SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	GUADALAJARA	24-08-17	24-08-17	08:00	17:01	
OBSERVACIONES:								

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR



VIAJES BUMERAN

Oficina Matriz
Tlaxcaltecas 80 La Raza
Azcapotzalco, CDMX. 6547-6079

Este itinerario está pagado y confirmado. ¡Buen viaje!



Vuelo Ciudad de México - Guadalajara - Ciudad de México

Vuelo MEX - GDL , jue 24 ago 2017 , sin escalas

Aeromexico Vuelo 276, Clase Turista, Confirmación **AVZYNF**



Salida: 08:00hrs
(MEX) Mexico City
terminal 2

Llegada: 09:25hrs
(GDL) Guadalajara
terminal 1

Tiempo de vuelo:
1hr 25min

Vuelo GDL - MEX , jue 24 ago 2017 , sin escalas

Aeromexico Vuelo 229, Clase Turista, Confirmación **AVZYNF**



Salida: 17:01hrs
(GDL) Guadalajara
terminal 1

Llegada: 18:30hrs
(MEX) Mexico City
terminal 2

Tiempo de vuelo:
1hr 28min

Lista de pasajeros

1. MR JOSUE FAUSTO LINO LADOL
2. MRE MARIA FERNANDA MONTES
DE OCA (asunto)

Para que llegues a tiempo

1. Debes estar en el aeropuerto al menos 2 horas antes de la hora de despegue de tu vuelo (3 horas antes para vuelos internacionales).
2. La hora de despegue y aterrizaje es la hora local de cada ciudad.
3. Todos los pasajeros deben presentar una identificación con foto para cambiar este cupón por un pase de abordar.
4. Asegúrate de tener la documentación necesaria para viajar, como pasaporte y visas.
5. Algunas aerolíneas cobran por documentar equipaje. El costo del boleto no incluye estos cargos. Consulta con la aerolínea las reglas para documentar equipaje.

Formas de Pago:

Deposito (Banamex 7007-1318743)
Transferencia 002180700713187438
Meses Sin Intereses (Consultar tarjetas)



**VIAJEMOS TODOS
POR MÉXICO**