

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 04/05/2018
HORA: -10:56:48
REPORTE: RIDOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	35071	1	2018	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	9,104.95
Total:																	9,104.95
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
58329194D92E	16/04/2018	04/05/2018	18/05/2018	S44951	HURTADO VALDEZ JORGE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	3,636.95	16	432.27	0.00	3,636.95
F1392104948194	25/04/2018	04/05/2018	18/05/2018	S44951	HURTADO VALDEZ JORGE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	5,258.00	16	685.00	0.00	5,258.00
F1391501073787	25/04/2018	04/05/2018	18/05/2018	S44951	HURTADO VALDEZ JORGE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	16	29.00	0.00	210.00
Total:																	9,104.95

Relación Anexa
Sol. de Pago : 35071

Firma: EDUARDO MARTINEZ NAVARRO

SEMARNAT

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 JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

II.4.-RFC HUVJ490322LE5

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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Campeche Campeche	16/04/2018 23/04/2018	7 1	MXN 2,850.00	1,425.00 100% 21,375.00
TOTAL DÍAS:		7 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 21,375.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

1.- Asistir a Gira de Trabajo al Estado de Campeche con el Titular de SEMARNAT. 2.- Asistir al Cambio del Delegado Fedederal de Campeche.

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

JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

REVISO

C.P. EDUARDO MARTINEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	16 de abril de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		9831	

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	COMPRA DIRECTA

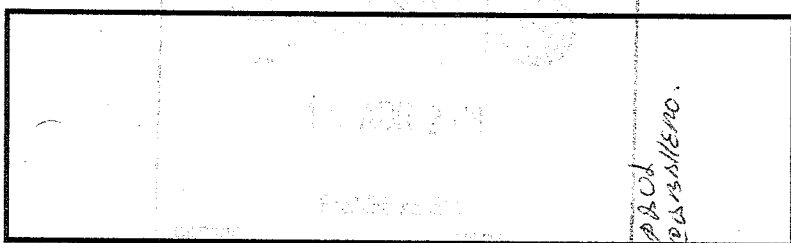
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ
-----------------------------	-----------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	CAMPECHE	MÉXICO		23-04-18		20:22	

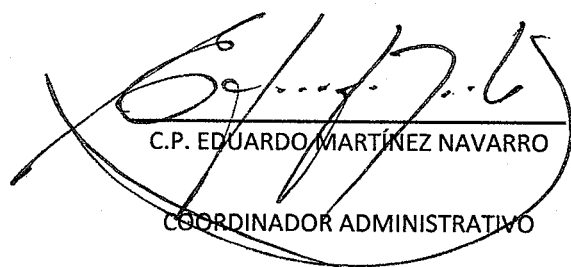
OBSERVACIONES:	SE CAMBIO FECHA DE VUELO POR MODIFICACIÓN EN EL PERIODO DE COMISIÓN
----------------	---

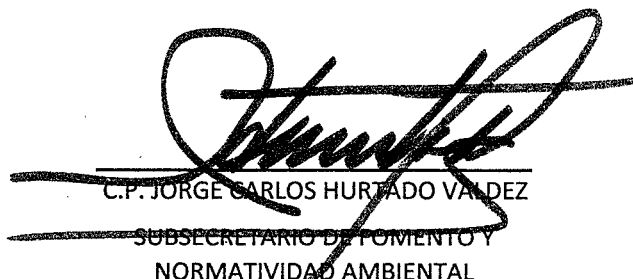


SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

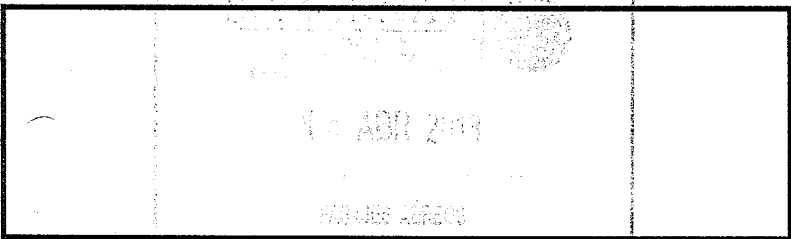

C.P. EDUARDO MARTÍNEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMA 2018

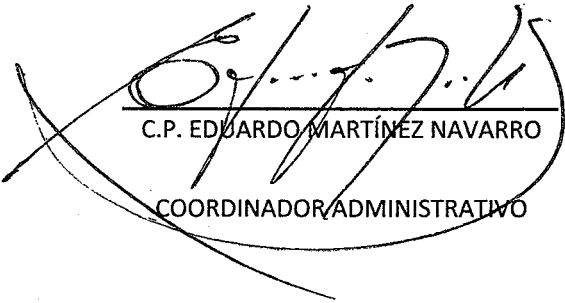
FECHA:	13 de abril de 2018	NO. AUTORIZACIÓN					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		9831					
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL						
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.						
AGENCIA DE VIAJES	COMPRA DIRECTA						
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES				
		X					
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE				
		X					
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ						
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMSIÓN	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN	
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO
INTERJET	TURISTA	MEXICO	CAMPECHE	16-06-18		00:00	
AEROMEXICO	TURISTA	CAMPECHE	MÉXICO		16-04-18		20:22
OBSERVACIONES:							

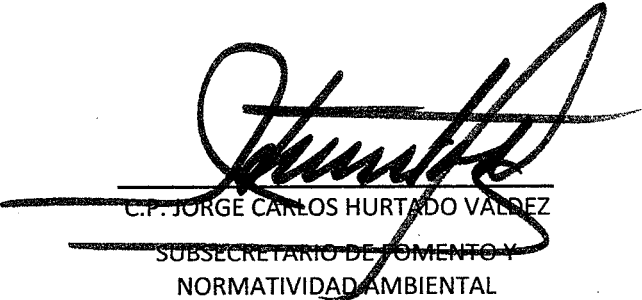


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


C.P. EDUARDO MARTÍNEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FMO
Efecto de comprobante
I Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
844BC737-66CC-48B9-A220-5B329194D92E
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Rfc: SMA941228GU8 Código Postal: 11320	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-04-16T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	P82JYC	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Campeche(CPE)	\$3,178.45	\$3,178.45	\$476.77
78111500	P82JYC	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$503.00	\$503.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$2,701.68	002 IVA	Tasa	0.160000	\$432.27					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$503.00					Subtotal \$3,681.45				
Código del cargo xv Importe del cargo 503.00					Descuento \$476.77				
					Iva Total \$432.27				
					Total \$3,636.95				
Cantidad con letra					Tres Mil Seiscientos Treinta y Seis con 95/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

a2iCbx+gPLBYU+IAjVIm2RCIBAJRxp5UTWN+u7Op/zl+Wm7al6psst9ylalk1Wn4b97zxvHEnp+hN8Ct+xfm3uBrQW0kb7/m0UR1yrFjyQYauUsrj4W9Pw40nJqOKJkAnw5E+U5oSpi9HubtaQgN5cu4ZESOn4+5jY09n9e8n8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:1844BC737-66CC-48B9-A220-5B329194D92E|2018-04-16T18:17:15|a2iCbx+gPLBYU+IAjVIm2RCIBAJRxp5UTWN+u7Op/zl+Wm7al6psst9ylalk1Wn4b97zxvHEnp+hN8Ct+xfm3uBrQW0kb7/m0UR1yrFjyQYauUsrj4W9Pw40nJqOKJkAnw5E+U5oSpi9HubtaQgN5cu4ZESOn4+5jY09n9e8n8=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

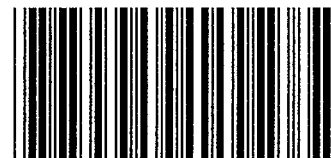
D3AW0QQY83ip0ZFFWnUd011uDA1R0/YSePMM6XiKefR1P+PXzv4ZiHKOITbF8nN4I0WARE7LYrdnqa5Hi/MNP6UGLdNBMXkRrzpZ3jaJA0tBk4J/bNnkBXWq8IXvyoPTPDJulKud3Z0qVSWgKz6we+Y9YThYsSC+7nVPeCqIZRh/mj+03TEGtlvqRNXICoysqns/Dm77e83AXPCLAJlwAsJXuM3tmuXAZ7DhKR2QAqdzWdvODObX6AzUdjiOdhiKKO9dLsrxiYqRBSjGmRmSaQIZ9gZwG+Ine4DqpAHB6H6A3wnGdJNZs1AU2xE0Fqo9vMKs66SrBzYef+X6gvQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

imprimir

¡Gracias por tu Compra!Fecha:
Estado:lun, abr 16, 2018, 22:26 hrs
Closed

Clave de reservación:

P82JYC

Número de referencia

45054102

Tu clave de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Vuelos

Salida:

Ciudad de México(MEX) a Campeche(CPE)

Vuelo 40 3504 SU9

16/abr/2018

Clase: Optima

Saliendo de Ciudad de México en 23:30 hrs(+1
día)

Hacia Campeche en 1:00 a.m.

Pasajeros

1. jorge carlos hurtado valdez (SRC)

Reglas Tarifarias

Ida

TARIFA ÓPTIMA

*Tarifa sujeta a disponibilidad.

*Sólo aplica en vuelos directos.

*El boleto tendrá una vigencia improrrogable de un año contado a partir de la fecha de compra. Si el pasajero no se presenta en la fecha señalada para su vuelo y no solicitó ningún cambio de fecha y/o ruta, la vigencia del boleto terminará en esa misma fecha y no aplicará ningún tipo de reembolso o acreditación.

*Tarifa sin derecho a cancelación.

*Tarifa publicada en viaje sencillo con impuestos incluidos.

*El servicio de menor sin acompañar no tiene costo y aplica para niños a partir de los 5 años cumplidos, sujeto a disponibilidad. Los niños desde 5 años hasta un día antes de cumplir los 18 años de edad, podrán viajar solos únicamente si se reserva nuestro servicio antes de la compra.

*La asignación de asiento no tiene costo y es a partir de la fila 3 sujeto a disponibilidad, las salidas de emergencia si tienen costo. Zona 1: De la fila 3 a la 9 sin costo por selección de asiento; Zona 2: De la 12 a la 26 en equipo A320; De la fila 10 a la 20 en equipo S95 y De la fila 11 a la 34 en equipo A321 sin costo por selección de asiento; Emergency Exit: costo por selección



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391501073787
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/04/2018 14:16:36
FOLIO FISCAL: 4BFB129B-BA36-4324-ADBC-A88FD2AF555B
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/04/2018 14:16:36
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 11320

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: SDUPFG

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	VCR fee CC	E48	1.00	181.25	16 %	29.00	0.25	181.25

Esta Factura hace referencia a:

1391501073787

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.25
DESCUENTO	0.25
IVA (16 % *)	29.00
TOTAL	210.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391501073787
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/04/2018 14:16:36
FOLIO FISCAL: 4BFB129B-BA36-4324-ADBC-A88FD2AF555B
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/04/2018 14:16:36
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 11320

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: SDUPFG

SELLO DIGITAL DEL CFDI

N9EhYt5AENeGHOU0O8X6Zf0woobVXt2j8xZIng5b0ug/IDpb1MS4175+pHFm4OijlOmd8coLhtXvdSDaG5W4cy8FtrJJUqfLnOJ
VoolUHfx9klWeU3Ad9EloObKYjFqFabGcFcZKiJqyullKwZoE/pjAUoYb4zBq5j9FysZHpuB6hs6PSLNdGSbyE0zhbon+Uhf
3RpQs2kmhBgRzsvi2vM/vPuSxyYI/iIKVl4Libhwfbzy4FW6fxi+0EPIxoD6ds4teDzdno5SwGuDOAtgtFnM4yboq1clqq0uj2pN
LH/XKbEybk9G1ZmH6m/Aa6AFFeS39KtEnO4mnkvYg==

SELLO DEL SAT

cwqbtDJgmrr/8POUua9FX/kArQslgJ6yAGfMmG3lgzv2O4XstE9q7gUX/tscYAX0qZyH/T6FuhucIO67OJwgl7hHANqarXqnbTvi
o27Es3uqgoamcVbKx4a4Vgm+KWJJ3n1U95YhDRaSVYUHgy/TNOWzspSk1Em1745cRWA7ZUx1qF9HofmROVe4eKgNPL
FDGReDunzcD5UfUpyb60y8Bz3Jky0HvV9Qi6zN5+c7Hpxncju7ijDqpKPNqKlyl8XCkurT1hCX3VCpMeMC0EVM1fdLI0WC99
pgnlrLL0DY9cBbbQ/+c2kkk/efnmhqKc7XSZcEJOFT1xpKKjPiS6kg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|4BFB129B-BA36-4324-ADBC-A88FD2AF555B|2018-04-
25T14:16:36|N9EhYt5AENeGHOU0O8X6Zf0woobVXt2j8xZIng5b0ug/IDpb1MS4175+pHFm4OijlOmd8coLhtXvdSDaG5W4cy8FtrJJUqfLnOJZY
VoolUHfx9klWeU3Ad9EloObKYjFqFabGcFcZKiJqyullKwZoE/pjAUoYb4zBq5j9FysZHpuB6hs6PSLNdGSbyE0zhbon+UhfVtGRpQs2kmhBgR
zsvi2vM/vPuSxyYI/iIKVl4Libhwfbzy4FW6fxi+0EPIxoD6ds4teDzdno5SwGuDOAtgtFnM4yboq1clqq0uj2pNLH/XKbEybk9G1ZmH6m/Aa6AFFeS
39KtEnO4mnkvYg==|00001000000405332712|]





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392104948194
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/04/2018 14:13:45
FOLIO FISCAL: 5CC10DE3-4CF7-4F10-8380-57CF40320674
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/04/2018 14:13:45
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 11320

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: SDUPFG

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	431.25	16 %	69.00	1.25	431.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	252.00	0 %	0.00	0.00	252.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	41.00	0 %	0.00	0.00	41.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,850.00	16 %	616.00	0.00	3,850.00

Esta Factura hace referencia a:

1392104948194

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,574.25
DESCUENTO	1.25
IVA 16%	685.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,258.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	3,891.00	TUA	252.00
YRI	41.00				
OAL	3,850.00				

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392104948194
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/04/2018 14:13:45
FOLIO FISCAL: 5CC10DE3-4CF7-4F10-8380-57CF40320674
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/04/2018 14:13:45
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 11320

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: SDUPFG

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PuDmv48dC4zxva0fr7ebxbgR5bqp2ppDbDsVz1dPVy+gK9tW9sU2XdA1D9C4SxO67P08CtpQDIQyN1peD2nqw1z4CxrDuD+Xg7HhXDRx+n9EXw+jVleWqV0AJXrcXDdlhzXtde14//RUIr6mNynHcxzPmMo9kaieAp4cz49TWoCGIMT9oez99AITFziEnVWJoXRM8mtFTzAy6sRIGXRHKdBJBpv7Y84cQ6SmDA6MJHyBIZYwXZU3RUzW+DyGagHBRHPu+hD0R8cga5ZnI0ElgfnXgixFN7KA/g+LICCbmjE4Y79+SczlD5+NuMhCktw9/RDmdS2AJVK3+5G+A==

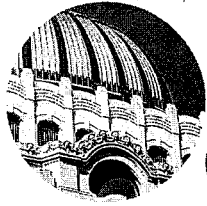
SELLO DEL SAT

fq1EzBVaEB8a0LczhfO6TmlxmQNxYfSTPKrVsQuZX6v16gYCMxiWCqr6o0MBIRliDxspTmizgybqYzgsLesW6kRprprOVz9l4DoCZSQVLDtw6Xl54NqBbVTqGw1UcJarUXtAjxlaqUknt4Y+rcKwDCfEZk1YvwPh1Pb5ImA3LjzgOyWngr8w/hW3emT7MfxQ6K6/0VehGXIGPu7bdh04v+Cm1kor946aWTCigQf6w2uyEPfz0Ls+0qfaFwEr8nCwb8K5j19I3RrPvH053ecgq3hjMMh2fasmpgpnNRC8S8sGrw4s4oS1513Q0YJZm7rtn8pjwMhAHgeVLU+kq7Bg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|5CC10DE3-4CF7-4F10-8380-57CF40320674|2018-04-25T14:13:45|PuDmv48dC4zxva0fr7ebxbgR5bqp2ppDbDsVz1dPVy+gK9tW9sU2XdA1D9C4SxO67P08CtpQDIQyN1peD2nqw1z4CxrDuD+DXg7HhXDRx+n9EXw+jVleWqV0AJXrcXDdlhzXtde14//RUIr6mNynHcxzPmMo9kaieAp4cz49TWoCGIMT9oez99AITFziEnVWJoXRM8mtFTzAy6sRIGXRHKdBJBpv7Y84cQ6SmDA6MJHyBIZYwXZU3RUzW+DyGagHBRHPu+hD0R8cga5ZnI0ElgfnXgmxFN7KA/g+LICCbmjE4Y79+SczlD5+NuMhCktw9/RDmdS2AJVK3+5G+A==|00001000000405332712|





Tu vuelo a Ciudad de México



estás listo/a Jorge! También te mandamos un correo de confirmación a jchurtadov@hotmail.com. Haz cambios o llama al 01 (55) 5133 4000 para hablar con nosotros.

Confirmación #SDUPFG



Detalles del itinerario



Saliendo
mié.

CPE → MEX

SUSCRIBETE

08:22
CPE

10:30
MEX

AM 2441
Sin escalas, 2h 8m

Tarifa Clásica
(Cabina Turista)



Pasajeros



Asientos



Equipaje



Tus extras

Jorge Hurtado Vald
ez

26B Asiento de
pasillo (CPE → MEX)

1 maleta
(CPE → MEX)

Número de boleto:
1392104917687

Aeroméxico Club Premier:
#387270101

¡Sé un
Viajero
Experto!
Añade
extras.