

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
31	05	2018				016-46360	1	1

5. 883 00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M N)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESORO / SNC	Nº PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	129626	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO
1	FAC	016.612.2106.006.0030.37000.1.109900000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		VIAJES FAMA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,883.00 5,883.00
			SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 05 JUN 2018		RFC/Código: VFAB70410PE4 Cuenta: 11218000028650127 Banco: BANCO MONEEX, S.A., INSTITUCIÓN DE Ahorro y Crédito Sucursal:		
			MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN				ISR: IVA: 5.41 MILL ISR
							5,883.00
							5,883.00

only

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 31/05/2018
HORA: 20:12:03
REPORTE: RTDCCOCCOAMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	46360	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,883.00
Total:																	5,883.00
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
FAC 5463	30/05/2018	31/05/2018	14/06/2018	S-46256	VIAJES FAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	5,883.00	16	703.00	0.00	5,883.00
Total:																	5,883.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 43360

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ

Fecha: 30/May/2018 - 19:37:08
Cliente: 308000
No. Cuenta contable: 1103308000000
T.C.: \$ 19.5915
Fecha Timbre: 30/05/2018 19:37:31
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: T235R6

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL
HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 11320 TEL:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 39B39190-3B11-491A-8FE2-DA55B4CC0002

CDI	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	ELSNER IBARRA/ARMIDA MS	SERVICIO	BN	MEX/MLM/MEX ZBVDSZ	2549803607	787.00	703.00	4,393.00		
	E48 Unidad de servicio	90121502			4,393.75	002 IVA	Tasa	0.16		

RACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS

TOTAL IVA AL:

Vendedor aux: VIRGINIA PADUA

16.00

703.00

Solicitó: VPADUA-MARCO M UR/600

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 5,863.00

TOTAL SERVICIOS: 4,393.00
TOTAL I.V.A.: 703.00
TOTAL T.U.A.: 787.00
TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

1.1|39B39190-3B11-491A-8FE2-DA55B4CC0002|2018-05-30T19:37:31Z|BUZ021107UG0|NN+3LgpKugrrqNyDak+ENuiXKoLbSXgISNe1IHHg9ru
1zdWqdHjZKa/E000BhomJfW9Ie95I4ZMYIFgcSszqYKfKohYdNBovloV9zDEo6PWk/BKxK9j48oGoViekmrkha2jYB0c6xsQrkCbK2x0hGQpxqVn2lbTno
wJfKWDJJFLxTZ3zKlN0sUbdDhUxXwE+FLhd+xaniuvyBARW2tdH9jF63nnIrp8XUdWQXKx8Mg3czTyX191QY6nL/m1FL3Mb1cF+Xzu0W+chAe/20bHVPXKX
nQ3+X1PY0bfqY1V9LF8bDv6Izh6i031FE1UwvkrkFo9S3DDRG105bDNCmSw==|00001000000404347791||

hvgX0ExGP+FXg83eNKTE02qG1B+YXQu6VKFHH1yG0ff9t9kj9hqYHV0-SI-CyPiunAPILZKQo/FTtjTYE8ha6/mPjt/e7j4Z6rFRkr0R2LrhCJUKxbYr4zVu
Ro47fHrWq/0Wt:10ReCxd2X4pJVj6NDxCcmPCC15hSy0cQYplmvlTBtU0ua58J9vHfSx8n6dd/APfpfFELD9r7X2nXVmo+PJGypdc2D64VNze6B7nq7ColFH
1qRQAikM7Aez19Hmh7WolJvgOWDPBhQ5V/CAIfqvjc1hK5uZ1JaJ7doP5RL94imMdhW3oqo2Nuvz45ynuzC+4+AAto2FMmuJ6ppT1w==

NN+3LgpKugrrqNyDak+ENuiXKoLbSXgISNe1IHHg9ru1zdWqdHjZKa/E000BhomJfW9Ie95I4ZMYIFgcSszqYKfKohYdNBovloV9zDEo6PWk/BKxK9j48o
GoViekmrkha2jYB0c6xsQrkCbK2x0hGQpxqVn2lbTnowJfKWDJJFLxTZ3zKlN0sUbdDhUxXwE+FLhd+xaniuvyBARW2tdH9jF63nnIrp8XUdWQXKx8Mg3czT
yX191QY6nL/m1FL3Mb1cF+Xzu0W+chAe/20bHVPXKXnQ3+X1RY0bfqY1V9LF8bDv6Izh6i031FE1UwvkrkFo9S3DDRG105bDNCmSw==

SeBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES FAMA S.A. DE C.V. EL
IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F.
IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES
CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO

"Puede realizar sus transferencias electrónicas a las siguientes cuentas en
BBVA-Bancomer, en Moneda Nacional cuenta número 0108808643 (clabe
012180001088086432) y en Dólares Americanos cuenta número 0145929547
(clabe 012180001459295470), ambas a nombre de Viajes Fama S.A. de C.V.
Le solicitamos dar aviso de su depósito."

FIRMA



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

cambio sin previo aviso así como los demás servicios quedan sujetos a disponibilidad por parte de ellos.

- Recuerde llevar identificación oficial vigente de cada pasajero.
- En caso de vuelos internacionales asegúrese que su pasaporte tenga una vigencia mínima de 6 meses al momento de iniciar su viaje.

. Gracias por su preferencia, lo invitamos a visitar nuestra página web www.viajesfama.com donde también podrá consultar nuestro aviso de privacidad.

De: "Travel Document" <itinerary@amadeus.com>

Enviado el: miércoles, 30 de mayo de 2018 07:01 p. m.

Para: BOLETOS.VIAJESFAMA@GMAIL.COM; LAURA@VIAJESFAMA.COM

Asunto: ELSNER IBARRA/ARMIDA 04JUN2018 MEX MLM

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: Viajes Fama-Virginia Padua <v06@viajesfama.com>
Enviado el: miércoles, 30 de mayo de 2018 07:39 p. m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez
CC: 'Laura Ortiz'
Asunto: RV: ELSNER IBARRA/ARMIDA 04JUN2018 MEX MLM
Datos adjuntos: VFA870410PE4_FAC5463.pdf; VFA870410PE4_FAC5463.xml; VFA870410PE4_FAC5463.add

BOLETO EMITIDO
CLAVE AEROMEXICO *ZBVDSZ*
NUM TKT 139-2549803607
FAC5463

Su viaje

Localizador de reserva:
Fecha de emisión:

T235R6

31 Mayo 2018

[Check My Trip](#)

Viajero	Armida Elsner Ibarra	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio Panuco 92
			C.P. 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono	525552094000
		Fax	525552094074

miércoles 04 Junio 2018

Aeromexico AM 2990 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)

Salida 04 Junio 14:45
Llegada 04 Junio 15:52
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Asiento
Equipo
Flight meal

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)
Morelia, (F.J. Mujica Intl) (+)
01.07 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (R)
1 Piece(s) para Armida Elsner Ibarra
07A confirmado para Armida Elsner Ibarra
EMBRAER 170
Refrescos

Terminal: 2

Martes 05 Junio 2018

Aeromexico AM 2991 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)

Salida 05 Junio 16:22
Llegada 05 Junio 17:25
Duración
Estatus de la reserva

Morelia, (F.J. Mujica Intl) (+)
Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)
01.03 (Sin paradas)
Confirmado

Terminal: 2

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 129626

Fecha(dd/mm/aaaa): 31/05/2018
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: VFA870410PE4 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FAC 5463 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 30/05/2018 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: 5883.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 30/05/2018 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

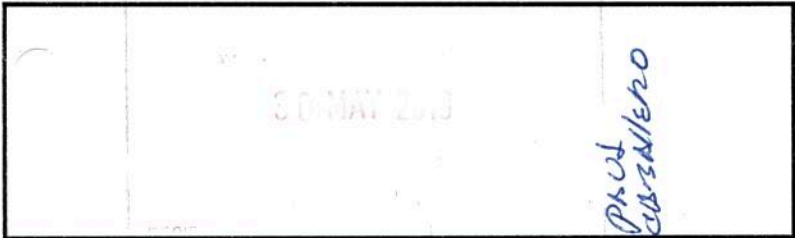
AUTORIZO

LUIS A. JIMENEZ JIMENEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	30 de mayo de 2018	NO. AUTORIZACIÓN			
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		13878			
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO				
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.				
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.				
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES		
		X			
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE		
		X			
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	ARMIDA ELSNER IBARRA, SUBDIRECTORA DE ÁREA				
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN DE A	FECHA DE COMSIÓN SALIDA REGRESO	HORARIO VUELO SALIDA REGRESO	CLAVE DE RESERVACIÓN
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO MORELIA	04-06-18 05-06-18	14_45 16:22	
OBSERVACIONES:					



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ING. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

SOLICITA

ARMIDA ELSNER IBARRA
SUBDIRECTORA DE ÁREA



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 ARMIDA ELSNER IBARRA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA II.4.-RFC EEIA570305781

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
Morelia Michoacán	04/06/2018 05/06/2018	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Impartir el Taller NMX-133 ECOTURISMO.

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. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

ARMIDA ELSNER IBARRA
SUBDIRECCION DE AREA

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

PRESENT:

095 00 / 1 111 001 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O		FOLIA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO			No.	DE
10	10	1918				015 31425		1	2

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO LEGISLATIVO	TESORERÍA / SIN:	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
	NACIONAL		M.N.				145044	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

No. CFO	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016 612 2106 006 0030 37000 1.1090000000000000 37504. Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,086 99	1,086 99
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 20 JUN 2018						RFC/Código: SMA941228GU8 Cuenta: 021100040405116715 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 3016		
							1,086 99	1,086 99

339

Polina 419

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA: 27/06/2018
HORA: 14:32:12
REPORTE: R1DC000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFI	AIN	PPT	ORG	TG	FF	FF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	51626	1	2018	16	612	2	1	06	006	0200	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,086.99
Total: 1,086.99																	
Factura	Fecha factura	Fecha recepcion Max. CP	BEH	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desd.	IVA Desglose	Total reten.	Importe Neto		
A 27650	04/06/2018	13/06/2018	27/06/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	17.24	0.00	125.00		
A 2061	05/06/2018	13/06/2018	27/06/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71	749.99	101.69	0.00	749.99		
A 2062	05/06/2018	13/06/2018	27/06/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	13.79	0.00	100.00		
6690111990735	05/06/2018	13/06/2018	27/06/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	15.45	0.00	112.00		
Total: 1,086.99																	

Pai de Pago: 51626

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

México, D.F., a 13 de junio de 2018

ATENTA NOTA

PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

DE: ARMIDA ELSNER IBARRA

En relación a los gastos de comisión realizada los días 4 y 5 de junio del 2018 a Morelia, Michoacán, informo que la factura núm. 990735 por un monto de \$112.00, la solicite por internet hasta el 07 de junio de 2018, no obstante corresponde a compra de alimentos del día 4 de junio del 2018.

Por lo anterior solicito de la manera más atenta se efectúe el pago correspondiente.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

5

1 086.99 (MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
13	06	2018				016-51626	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE		TIPO DESTINO	TESORO / SNC		Nº. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.		NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		145044	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES		
							BRUTO	NETO	
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,086.99	1,086.99	
TURNO VESPERTINO SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO RFC/Código: SMA941228GU8 Cuenta: 021180040465116715 Banco: HSBC México, S.A. Sucursal: 3016 15 JUN 2018									
							1,086.99	00	00
							1,086.99		

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 13/06/2018
HORA: 17:52:17
REPORTE: R1DC000C0MD

vento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE	
1_SOL_3	51626	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,086.99	
Total: 1,086.99																		
atura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.						
9	04/06/2018	13/06/2018	27/06/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	16					
	05/06/2018	13/06/2018	27/06/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71	749.99	16					
	05/06/2018	13/06/2018	27/06/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16					
11990735	05/06/2018	13/06/2018	27/06/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	16					
													1,086.99					

Relación Anexa
Sol. de Pago: 51626

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



SEMARNAT

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. 13878
FECHA 13/06/2018

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 27859	04/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
A 2061	05/06/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	749.99
A 2062	05/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
669011119907	05/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	112.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,086.99
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,086.99

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

TALLER NMX-133 ECOTURISMO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARMIDA ELSNER IBARRA

SUBDIRECCION DE AREA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000306234439

FECHA DE EMISIÓN

05/06/2018 09:19:36 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/06/2018 09:19:40 a.m. ✓

FOLIO FISCAL: 53D3AFEE-3206-43FF-9748-D50875B4EB

EMISOR

NOMBRE: MAGDALENA MONTSERRAT RUIZ PEREZ
 RFC: RUPM8902231A9
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURALES SIN TIPO DE SOCIEDAD
 RFC: SMA941228GU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 58000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111801	E48 - E48	1.00		RENTA HABITACION	\$635.59	\$0.00	\$635.59
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$101.69	

BSERVACIONES: Folios: A12791, T/D HSBC 0306

ON: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
111801	Habitación sencilla
18	service unit

SUBTOTAL	\$635.59
ISH 2%	\$12.71
IMPUESTOS LOCALES	\$12.71
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$101.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$101.69
TOTAL	\$749.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R

||1.1|53d3afee-3206-43ff-9748-d50875b4ebf0|2018-06-05 19:40|LSO1306189R5|jZocZGqwbpX5kq+8NPAFQRUJdYiV/7syogn63rPrdQpTkDVjhTIn2OnlCdsdl8gxu2B4bzacKIdeU168ZJGCBCX35HoPLqfo1ZGoeAfdVFN8qv...nLC5u/5cH9mo3L7R9zF4POux0rJ/k6fJ+BWm6Ma3dcOKILZ+yAJrzPOPosg=|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

jZocZGqwbpX5kq+8NPAFQRUJdYiV/7syogn63rPrdQpTkDVjhTIn2OnlCdsdl8gxu2B4bzacKIdeU168ZJGCBCX35HoPLqfo1ZGoeAfdVFN8qv...nLC5u/5cH9mo3L7R9zF4POux0rJ/k6fJ+BWm6Ma3dcOKILZ+yAJrzPOPosg=

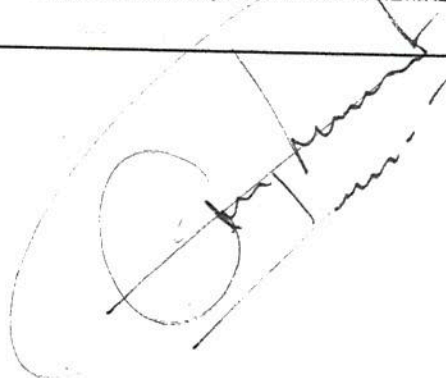
SELLO DEL SAT

HJJZDyJMcEzSrm5sqFvfz2dZ1EJ19Zw7udVxbsH+fw/wJT+zHcuR3Z2RLMHjSycUXI5xKQyflqXYD0RGp1WVH6Yd/YR/twrkiE6jqYAvQMhPdTf+8khsL/oAJzgeHedz6p33UfarLWnpXeB4nXG2FdGAsoZEAou6q5L/gYgWOSDU9QWch+8IX5BC02jGjXbfAsNwcPgDlaDPjulGHnljXycor2K6+TQ7iXs1glmqcCbnnsJoJZgHGsZ9LsG0ReD1PxpCsMuk/oonxlXjOBEPrgb9eA4/hEwx4zZ+dbPkXN4HMQ+r4rbu9WwjdGUOI+bYxKx1BKKUKI2EwN48KA==

TE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

635.59
 101.69 IVA
 12.71 Locales
 749.99



Handwritten signature



JOSE DANIEL SALTO ARREOLA

RFC: SAAD940422CJ2

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

Folio y serie: A27859

Folio fiscal: EF064E07-5BA4-4546-9A8F-E41FB046C887

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000402747854

No. de serie del certificado del CSD: 00001000000404800916

Fecha y hora de emisión: 2018-06-04T18:15:44

Fecha y hora de certificación: 2018-06-04T18:15:50

Lugar de expedición: 58000

Efecto del comprobante: 1 Ingreso

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5

Receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SIN TIPO DE SOCIEDAD RFC: SMA941228GU8
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProdServ	Precio U.	Importe
Descuento	Unidad	Descripción	No. Identificación	
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes CONSUMO	\$107.76	\$107.76
		IVA AL 16.00%:	\$17.24	

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de pago: 01 Efectivo

SUBTOTAL: \$107.76

I.V.A. AL 16%: \$17.24

TOTAL: \$125.00

Sello digital del CFDI:

kzskDO3cV/XgwdrlfwV+E2H8Ta40Gu9+uh+UD6gQHcNdNBVFgopxs7Cg6yTsd4Q7LGU97vWlzKYO7Pze9Is6NR1MxntV34eUKUXGeK4CQReoVONqg3LaK22Xb9
pVWkc7i6WqQHSUS9BjvWcw9dSoASDHMQ/WXqaD+7oIH6INJ17FGuTnEdha/yO2VOgmNgvgbJnMKEg4tkBmmqV5uVn3H/bZDj29dH8rJ1yC7WvBqntreL0mdMgo
rVd3pAYu+rtR4j17Yih7jH9/hkVE7mXqNwnLrwwiwpdaNY2xFEwOYWZNXpezu1GDrp6Wcb5WEO4pNRgmQfOYFvGsrUJO63deg==

Sello del SAT:

DBEm+3AT2bdsXg9ADNix2ux6nfJQuhBSERGoCYsopajPdkgl8Cp2qQEXbDrOWvViu1sLWQJommImhDYgX3adlUEbQ/+Z5n5HtlGsxNlopx6Yi69cRMsgQWvO59a
5WLFyIHlQ8pLhSJju0Bf6o8T8vAJhndwnfm2WfU00hiqAeSP2eXZr13AeRu9eWynxGaNkFD8vS158bMoSSzil+mpqdCkLlKk0FYy8t9hRi0YpvJlSkJqni2Xcofvza7HA
K5Tb6J7SUEzc644AmKfehRONpp0AZBEB4FrhXAGxxPQTWA3HY9gkeL5g3uyvlz3bsAfNPGqZqdxAJajKyEMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF064E07-5BA4-4546-9A8F-E41FB046C887|2018-06-04T18:15:50|EFA100217SU5|kzskDO3cV/XgwdrlfwV+E2H8Ta40Gu9+uh+UD6gQHcNdNBVFgopxs7Cg6yTsd4Q7LGU97vWlzKYO7Pze9Is6NR1MxntV34eUKUXGeK4CQReoVONqg3LaK22Xb9pVWkc7i6WqQHSUS9BjvWcw9dSoASDHMQ/WXqaD+7oIH6INJ17FGuTnEdha/yO2VOgmNgvgbJnMKEg4tkBmmqV5uVn3H/bZDj29dH8rJ1yC7WvBqntreL0mdMgorvd3pAYu+rtR4j17Yih7jH9/hkVE7mXqNwnLrwwiwpdaNY2xFEwOYWZNXpezu1GDrp6Wcb5WEO4pNRgmQfOYFvGsrUJO63deg==|0

0001000000402747854||



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000306234439

FECHA DE EMISIÓN

05/06/2018 09:24:49 a.m. ✓

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/06/2018 09:24:51 a.m.

FOLIO FISCAL: A04BEEB3-1927-4A00-A03F-FBCF64E8E2

EMISOR

NOMBRE: MAGDALENA MONTSERRAT RUIZ PEREZ
RFC: RUPM8902231A9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES SIN TIPO DE SOCIEDAD
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 58000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00		CONSUMO DE RESTAURANT	\$86.21	\$0.00	\$86.21
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.79	\$13.79

BSERVACIONES: Folios: A12792, T/D HSBC 0306

ON: CIENT PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
10101501	Restaurantes
18	service unit

SUBTOTAL	\$86.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$13.79
TOTAL	\$113.79

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R

||1.1|a04beeb3-1927-4a00-a03f-fbcf64e8e258|2018-06-05 09:24:51|LSO1306189R5|DuQ8VuhI5J13/OOr8gGgF3Ndk1BJEdgxD4QIP94zDjJp1bl3mvd7OeO7zslJHPlexUqY1NX71Zen/pijb0DO6OHcl6/Cke3GYgHB743nq5mKE|g52FSHrR+rWlwrhx2BvX6ZZBzLXIYCjO+Dj61xy0smrkr4l+dczklh6v3mwE=|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DuQ8VuhI5J13/OOr8gGgF3Ndk1BJEdgxD4QIP94zDjJp1bl3mvd7OeO7zslJHPlexUqY1NX71Zen/pijb0DO6OHcl6/Cke3GYgHB743nq5mKE|g52FSHrR+rWlwrhx2BvX6ZZBzLXIYCjO+Dj61xy0smrkr4l+dczklh6v3mwE=

SELLO DEL SAT

UUPnKE5cnUeTnCwoKdM5vSEbLSD/7rEYKlwCPKfg7yd43W2dGaoO3GexbOAKGhjkHkZHE6bV5/7G67YwJ6fh7R8Elcn2fYUwC9whAe5T vVQ94xGAusODE/8526Q5Q8xVAuJjo7UgO8mUJzX0UkU39BOW4jmMtX8uaCpEV73UYnuBJEHrcF4vkzQAalzb323Ue6v3E+fq3BKhpE8tN s02E0ZrGLw+ziW1P+Q59p4W06PYSSg+sJ5oEDNMxTepfczQ42XvPMB8tcsN5qr6vB8+smzgB89ooHhIDVe+jMDOMGJVBAx36tBs6/Eq2z gv9h6Bmvi75DKVfivwdBSUAepGA==

TE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ARMIDA ELSNER IBARRA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

II.4.-RFC EEIA570305781

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Morelia Michoacán	04/06/2018	05/06/2018	1 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:			1 1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Impartir el Taller NMX-133 ECOTURISMO.

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. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

ARMIDA ELSNER IBARRA
SUBDIRECCION DE AREA

108699 78
3.01

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

areas

Factura

Serie: Folio: 66901111990735

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 734D9FEE-2737-E242-BB1F-921B37263929
Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2018-06-07T11:35:26

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2018-06-07T11:35:22

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC receptor: SMA941228GU8
Uso de CFDI: P01

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	72684	CAPPUCCINO HELADO MED CPC UN	\$43.10	\$43.10
	E48	90101500	219329	BAGGEL JAMON DE PAVO CPC UN	\$53.45	\$53.45

Subtotal: \$96.55

002 IVA 16.00%: \$15.45

Total a pagar: \$112.00

Importe con letra:

(Ciento doce pesos 00/100 MXN)

CONTENIDO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|734D9FEE-2737-E242-BB1F-921B37263929|2018-06-07T11:35:26|SCD110105654|RObb5n34HDGAs5zVPTlc6ycTN5Z
WmpTBnM9/jwwU24dSofCX1XQO6lh6tWVw9EzicFZO1YJtwT/fCq80hLuRIYlMWguad7kYZnxh9dXM7LFsGgWiVhGn+J6xYezn1Aywf1
I39/nCQvdecZvb9PS7F4LjZm7TqB0wpRQRFgW60JEwvm+7LSeubKsb+MTpT9ERbXz8gxRdw987iPwFbyYZ2U9HSW0HezFHhOKoGv51
SEYk0vVAD+ir8XstnzYITrUSQuB7UFEEExjFYE1mJly4k6hr8E4w8LR62NaO+rMOEFNLhP8+koUC5XFi2T6erYQWE5Ta58x28ch/qJ7x
owS+3g==|00001000000401041203|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

{Obb5n34HDGAs5zVPTlc6ycTN5ZWmpTBnM9/jwwU24dSofCX1XQO6lh6tWVw9EzicFZO1YJtwT/fCq80hLuRIYlMWgua
i7kYZnxh9dXM7LFsGgWiVhGn+J6xYezn1Aywf1I39/nCQvdecZvb9PS7F4LjZm7TqB0wpRQRFgW60JEwvm+7LSeubKs
j+MTpT9ERbXz8gxRdw987iPwFbyYZ2U9HSW0HezFHhOKoGv51SEYk0vVAD+ir8XstnzYITrUSQuB7UFEEExjFYE1mJly4
6hr8E4w8LR62NaO+rMOEFNLhP8+koUC5XFi2T6erYQWE5Ta58x28ch/qJ7xowS+3g==

SELLO DEL SAT:

k4hK6uOTfjG8TjKslWvQhVcMaAm4nv8CgBY7dxWFTfTOB9LkbaX2kdCDCf2d5zFjIiAKG3MQCJTHZ30CZk+kL2vaS+C
rGfY1UyVOxeSZeYRZiGBAGKYosQ5l8muDJZBqDx1wLdR9X0ndkD98oPK4F7FTXV5AiplKXsi3aQsCyEIQSTJqVI/TRX
I49ga/nj57q6WOMWPg2Yk6ubH8XhbkLAZkgJwMd3GtgGiZ7ZLh5+QyUoU14XzNGNTUpeuy0FIN7pO7mcvkRIaih4Iz0
Zh6K11BxeIo0rTTAapgc2H1eVz8N405Xsfe8nHDK3YV8RIZVCYnexusUo5RBR8+Hoyg==



Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO

Aerovías de México, S.A. de C.V.

RFC AME-880912-189

NOMBRE / NAME

ELSNERIBARRA/ARMIDA

DE / FROM

MEXICO CITY

A / TO

MORELIA

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL

- 75B 14:45 005



OPERADO POR / OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA / ZONE

VUELO / FLIGHT

AM 2990

FECHA / DATE

04 JUN

CLASE

R

ASIENTO

20D

Arif

ETICKET

1392549803607 0

Expedido por /
Issued by



Aerovías de México, S.A. de C.V.

RFC AME-880912-189

NOMBRE / NAME

ELSNERIBARRA/ARMIDA
FQTV:

DE / FROM

MEXICO CITY

A / TO

MORELIA

VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE

AM 2990 R 04 JUN

SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO

- 75B 14:45

ZONA 3 20D



ARMIDA ELSNERIBARRA
AM 816762926



MLM
MEX

Morelia a Ciudad de México

Arif

ZBVDSZ 1392549803607 Clase R Control 17

1 / 1

VUELO / FLIGHT

AM 2991

05 JUN 2018

SALIDA / DEPART

16:22

Confirma tu hora de abordaje
Check your boarding time

SALA / GATE

TBD

Zona 5

ASIENTO / SEAT

18B

Cabina Principal
Main Cabin

RECEPCIÓN



AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de
Guillermo Rosendo Franco (Morelia)

ABORDAJE



EN ESPERA

Confirma tu hora de abordaje

VUELO



01:03 horas

Tiempo estimado de vuelo

DEBIDA



17:25

Hora de llegada