

003674

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PARA EL PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

6,099.00 (SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD				FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO			No.	DE
24	08	2018					016-82587		1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No. PROCESO 237430	UNIDAD EJECUTORA		
CLAVE	NOMBRE					Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	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	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,099.00	6,099.00	
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 29 AGO 2018 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA				RFC/Código: MT4030204GV6 Cuenta: 012180001538547452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0				I.S.R. I.V.A. 5 AL MILLAR
						6,099.00	6,099.00	

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 24/08/2018
HORA 17:06:42
REPORTE R1D0000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
405_SOL_3	82567	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	6,099.00
Total:																	6,099.00
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	
13324	24/08/2018	24/08/2018	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.00	6,099.00	16	697.66	0.00	6,099.00	
													6,099.00		6,099.00		

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	20 de agosto de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		24955	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR S.A DE S.V		

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

MBRE Y CARGO COMISIONADO:	ALMA ITZEL MARIN MARTÍNEZ
---------------------------	---------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	OAXACA	27-08-18	30-08-18	11:10	18:57	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

LIC. MARINA ROJO AGUILAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ALMA ITZEL MARIN MARTÍNEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO



MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

TLAXCALA 165, INT. 106,
COL HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO C.P. 06100

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06100

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-08-24T14:08:20

FACTURA

FOLIO: 13324

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: c29b2c1e-02b6-49c6-a4ed-33b6278d5306

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-08-24T14:08:21

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-08-24T14:08:20

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL:

AV. EJERCITO NACIONAL 223

COL. ANAHUAC I SECCION, MUNICIPIO/DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, ESTADO CIUDAD DE MEXICO

PAÍS MEXICO, C.P. 11320

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE DUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111500		1	E48	SERVICIO	MARIN MARTINEZ ALMA ITZEL AM 2743950193 MEX OAX MEX	4,110.3445	4,110.3445
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 4,110.3445 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 657.66							
01010101		1	E48	SERVICIO	TUA	1,041.00	1,041.00
90121502		1	E48	SERVICIO	SERVICIO ADMINISTRATIVO	250.00	250.00
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 250.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 40.00							

TOTAL EN LETRA:

SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL 5,401.34
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 697.66
TOTAL 6,099.00

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 697.66

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

zcofQkhGygeSoxpdXZLRTgdDyfrHo2VwlyuR/PXb12kVfmHUIQ8p3ai8dsq1zAiNdL7ty64QPyyFf+JLD0lifuQ4VAIZqno1+1OfNPYoLqEI3frh1rTwceCslGbrYREb6pLWRCFHPIAaDYIFbZrgrholw++u6UIXk5Ym
TA2RtEU+89065vcbGKumACVmA1w1brkUUJ771r07mTJe+xe3ThqT/b5wd9JAQRXWDg1s5D51Zk88lr64HerAwbyZWLWHz1uUTb5e2gWjPYnMhX+4KuCIRUJlP9WyEmn9FFlOhXUnANjSKjIAZonZ6fd
X8WqnRTwqll2zsv0Xv6LpQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MIHlohQxXURv/julQv9lscDHTHOM+dBqE2gEA8CniTGXV5DYpi+GBO7mxkW/4Y3a8IQ2DWEpYLxBvHKwOxDbgychn2Zevx158/Omj9m9wd7W6cGSWg4QdAKCXh5DvM/8XXIKjqQeoAbnN646fdz5IMeEK
0Hd4ScNvS9VW00QJYB34nXHeNjALkgSx67WUUKBOvWUbqmqn1GLH3oBdOk0Wjg0pZTTh1hT6v/DgBfIG26xWIKZAdSAKcMYz/yAIXExHlo2fzKYoi4hTVUnWkhIO3m0vW8LGqoxdRTTZPNBaBtblgp3
QVeFy6PIEv5YXngvYNWcKV4MyQlIn3FG42YVGQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|c29b2c1e-02b6-49c6-a4ed-33b6278d5306|2018-08-24T14:08:21|MSE09020509A|MIHlohQxXURv/julQv9lscDHTHOM+dBqE2gEA8CniTGXV5DYpi+GBO7mxkW/4Y3a8IQ2DWEpYLxBvHKwOxDbgychn2Zevx158/Omj9m9wd7W6cGSWg4QdAKCXh5DvM/8XXIKjqQeoAbnN646fdz5IMeEK0Hd4ScNvS9VW00QJYB34nXHeNjALkgSx67WUUKBOvWUbqmqn1GLH3oBdOk0Wjg0pZTTh1hT6v/DgBfIG26xWIKZAdSAKcMYz/yAIXExHlo2fzKYoi4hTVUnWkhIO3m0vW8LGqoxdRTTZPNBaBtblgp3QVeFy6PIEv5YXngvYNWcKV4MyQlIn3FG42YVGQ==||00001000000404991284||



27 AUG 2018 • 0 AUG 2018 TRIP TO OAXACA, MEXICO

PREPARED FOR

MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS

RESERVATION CODE LORDRJ

AIRLINE RESERVATION CODE JMPXFU (AM)



DEPARTURE: MONDAY 27 AUG Please verify flight times before departure

AEROMEXICO
AM 2048

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
1hr(s) 10min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Aircraft:
EMBRAER EMB E90
JET

Departing At:
11:10

Terminal:
TERMINAL 2

Arriving At:
12:20

Terminal:
Not Available

Distance (in Miles): 228

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary
Alcoholic Beverages

Passenger Name:

► MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS

Seats:

20B / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1392743950193



DEPARTURE: THURSDAY 30 AUG Please verify flight times before departure

AEROMEXICO
AM 2037

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
1hr(s) 23min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

OAX
OAXACA, MEXICO

Aircraft:
EMBRAER EMB E90
JET

Departing At:
18:57

Terminal:
Not Available

Arriving At:
20:20

Terminal:
TERMINAL 2

Distance (in Miles): 228

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary
Alcoholic Beverages

Passenger Name:

► MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS

Seats:

17B / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1392743950193

OTHER: MONDAY 28 JAN

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 237430

Fecha(dd/mm/aaaa): 24/08/2018
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 13324 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 24/08/2018 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: 6099.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 24/08/2018 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
ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

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 ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC MAMA830129JF7

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
Oaxaca de Juárez Oaxaca	27/08/2018 30/08/2018	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a Centros Ecoturísticos en proceso de certificación bajo la NMX-AA-133-SCFI-2013 Requisitos y especificaciones de Sustentabilidad del 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

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

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

ACUST

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

ADMINISTRATIVE

PRESENTE:

5

1.145.00 (MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ••)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
20	09	2018				016-93048	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 265143	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
			NACIONAL				
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO
1	FAC	018.612.2106.008.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	1,145.00 1,145.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

25 SEP 2016

MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

RFC/Código: SMA941228GU8
Cuenta: 021180040465116715
Banco: HSBC México, S. A.
Sucursal: 3016

ISR .00
I.V.A. .00
1,145.00
1,145.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
25 SEP 2018
MESA DE CONTROL
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE OPERACION FINANCIERAS

30

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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
405_SOL_3	93048	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,145.00
Total: 1,145.00																	
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 4724	27/08/2018	19/09/2018	03/10/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00 16	41.38	0.00	300.00	
A 4726	30/08/2018	19/09/2018	03/10/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00 16	42.76	0.00	310.00	
B33-18548	27/08/2018	19/09/2018	03/10/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00 16	33.79	0.00	245.00	
1179	30/08/2018	19/09/2018	03/10/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00 0	0.00	0.00	290.00	
Total: 1,145.00																	

Relación Anexa

Sol. de Pago : 93048

Relación Anexa

Sol. de Pago : 93048

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.	24955
FECHA	21/09/2018

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 4724	27/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
B33-18548	27/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
A 4726	30/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
1179	30/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,145.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,145.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

CENTRO ECOTURISTICOEN PROCESO DE CERTIFICACION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO



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	ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFA DE DEPARTAMENTO	II.4.-RFC	MAMA830129JF7	

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
Oaxaca de Juárez Oaxaca	27/08/2018 30/08/2018	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a Centros Ecoturísticos en proceso de certificación bajo la NMX-AA-133-SCFI-2013 Requisitos y especificaciones de Sustentabilidad del 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

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

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

1145.00
48005.00 Recamb.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408377365

FECHA DE EMISIÓN

03/09/2018 09:50:48 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/09/2018 09:50:51 a. m.

FOLIO FISCAL: 43A0393E-721E-4BF4-90EE-5914860DAEE

EMISOR

NOMBRE: BANQUETES LA BELLA AIROSA SA DE CV
 RFC: BBA120526EU7
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 71231
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
01501	E48	1.00	5A5ESHEQR	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$258.62	\$0.00	\$258.62
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38		

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 5A5ESHEQR(27/08/2018 12:32:18)

SUBTOTAL	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|43a0393e-721e-4bf4-90ee-5914860daed0|2018-09-

03T09:50:51|LSO1306189R5|E5xOIhs1tVRIA92vdfDe1czaq8wc6VH3+mdLYJyv/SboW2kNwPICL2x7CwTqmVRiPpI50mo1mjoINlnJIZS5agU92s3yWuP6ZidyNN+moML
 OmInIIUX1zfMTw6tUgsFU5v6xA4vCF1TvXA2sa97Rtz910jPk8uYftk8wzxQUceaWE9NmtXdyCXEJCAITByy8t6nnBfXnSv8t1PF3JaufffWodxy6nWPjUqkINQ/LssvXDEp
 DMRXS/GQcasXx4V220hafdkna2EnnS/XaYyOYc8RCUJFZZOvwbMafBEuX+WIGuKQb9V2RXKTEUWorVHVNQwcbdp7df5rEgjA5+91g==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E5xOIhs1tVRIA92vdfDe1czaq8wc6VH3+mdLYJyv/SboW2kNwPICL2x7CwTqmVRiPpI50mo1mjoINlnJIZS5agU92s3yWuP6ZidyNN+moML
 mInIIUX1zfMTw6tUgsFU5v6xA4vCF1TvXA2sa97Rtz910jPk8uYftk8wzxQUceaWE9NmtXdyCXEJCAITByy8t6nnBfXnSv8t1PF3JaufffWodxy6
 nWPjUqkINQ/LssvXDEpDMRXS/GQcasXx4V220hafdkna2EnnS/XaYyOYc8RCUJFZZOvwbMafBEuX+WIGuKQb9V2RXKTEUWorVHVNQwcbdp7df5rEgjA5+91g==

SELLO DEL SAT

XJR90tY3u/uDKbn6kDfxu8C12JAMxv6UQLks5aPz7YCaHqdITyJHnz2RQ0uA+qcYrKFQ8xYVWYsKuGAhY8liama20Gd0jPfaZLmzhms2G1Q
 9dJI6P6MzFX4cRoldork2PF7cj0cJ0ecd6ghkvw2rnR8ZdtpGRHjiSxttiz4aOaeCqwiC+TIGLxwwfu2PdyBuXelYo5zS8Tj7d63wL5ld6OPOo/nBa
 0aENiH84qQUBOjZgZ6/L7eMcCD+++KCMU6LkcdIAAslw30JoOU8ivGO/70nnBraE4jP7ai6S1AjjhnbAVI/3RhDVhqAsHCl7llunZhiPyCfMT/FS0
 VdgqfA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408377365

FECHA DE EMISIÓN

03/09/2018 09:53:54 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/09/2018 09:53:57 a. m.

FOLIO FISCAL: 14CCFBE4-B939-4EDB-BDE7-4732D7DD7B31

EMISOR

NOMBRE: BANQUETES LA BELLA AIROSA SA DE CV
 RFC: BBA120526EU7
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 71231
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
01501	E48	1.00	5A8EZZ7WN	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$267.24	\$0.00	\$267.2
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$42.76	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 5A8EZZ7WN(30/08/2018 16:01:34)

SUBTOTAL	\$267.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42.76
TOTAL	\$310.00

SON: TRESCIENTOS DIEZ PESOS. 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1||14ccfbc4-b939-4edb-bde7-4732d7dd7b31|2018-09-03T09:53:57||LSO1306189R5||+9icd2OlsjAAsNy9cTKoPOE7Fof+M6HI0zdOz+rC7Md+Ti8mhJwl+1rCOQVhbHeq41QvxZgLIrVtLHxzL9W/+t4NloRTWZgzoamNxTO/ej8DXe4VOAqHdwsIMsEqKTdXwH6v3IAY40pysg2nBD4hHh+/UfVn1AbAYs3EI3ucUw+7R5AOEmHlmvk5RHnef10GS+5rmNb3ovWuOozvaGV+5p5ID2IZZepFvvpBehpdg+QRyBue+WJBx2h1MCDRBI0wWSRNNP0aCG2FY00BK/VE+507mX4Jy/p6NAPGr86zi+5kUfd/dYWWV5u6tctYD0XLvCM/OBhnZAe4oPK1jd5DA==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I+9icd2OlsjAAsNy9cTKoPOE7Fof+M6HI0zdOz+rC7Md+Ti8mhJwl+1rCOQVhbHeq41QvxZgLIrVtLHxzL9W/+t4NloRTWZgzoamNxTO/ej8DXe4VOAqHdwsIMsEqKTdXwH6v3IAY40pysg2nBD4hHh+/UfVn1AbAYs3EI3ucUw+7R5AOEmHlmvk5RHnef10GS+5rmNb3ovWuOozvaGV+5p5ID2IZZepFvvpBehpdg+QRyBue+WJBx2h1MCDRBI0wWSRNNP0aCG2FY00BK/VE+507mX4Jy/p6NAPGr86zi+5kUfd/dYWWV5u6tctYD0XLvCM/OBhnZAe4oPK1jd5DA==

SELLO DEL SAT

ISM02sdyM6o9OsRRw88O/a2ioTcfCBeRrNEebUCv1NfpvITpI8jP72PGRO0H0G9DflcU0Xc/IKQC/vhN45uwPxnEPwVANroA5+DhdRif2EifZfu57GBucAG+96cJ0DHE/vH3i03V3Q/oTj1Lmu8OTSZPY85hHFVotE/PqYigpGu6cW69UPLxjMUCzVMYf7ka1W72XYCdjajMJCerCj+kv1D1piqN5UTuWw+ZZZn1Zo24GfY07R0i31cAu/JRFFucfrVtrV6xlyp43OXLS0N3UCtgXmHUoFJYnVfG0Sqaio75uYjwZMD2ZKmPUqV69Y58Edt5oTYpOvYHTOA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RAMIRO OCAMPO ARELLANO

CAAR471220LK8

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

SALA DE ESPERA AEROPUERTO FEDERAL DE OAXACA, LOCAL 3, 7*230, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, Oaxaca, México
Tel: 9511438223

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV EJERCITO NACIONAL, 223, Anáhuac I Seccor, 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Factura 1179

FOLIO FISCAL (UUID)

0250292B-0C85-4C8D-A37C-B2DD64C8F4F1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000305842154

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000306281135

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-09-18T10:10:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-09-18T10:04:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

71230

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	POR EL CONSUMO DE ALIMENTO EL DIA 30/08/18.	\$ 290.00	\$ 290.00
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				

[Handwritten signature]

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 290.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TOTAL

\$ 290.00

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PyOuZVWjand3bJAQnObLuP0J7ShbFTYoq2SPc6Uhl4SCEWKE6YIGM66IR4VMordPvxSD4VRH-M5RTAbRR7ggFyGpzC7HNCI4m2r2ye+piy/pLXEU7nStloaLqS2Jmf
AIFe4xE+6yRRW8YIQ3k7Tn4CqHkpw4gC+Lg/z8neiA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RizR2EYrBoPR/CL+gP3I7na/g4YwDaiQ5:Monx33juh0M7cql02KJW9bCGWub01zf2GCUWOy39C3bUgu9IFysJvt2+frnV8insx5CQWJod66REbasNoHsVEYkBE1t9ywQ
Li1TCODYQnCYJ2X2DULKVCraJV9k7Xk01YGP8U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[{"t":1,"o250292B-0C85-4C8D-A37C-B2DD64C8F4F1|2018-09-18T10:10:52|SVT110323827|PyOuZVWjand3bJAQnObLuP0J7ShbFTYoq2SPc6Uhl4SCEWKE6YIGM66IR4VMordPvxSD4VRH-M5RTAbRR7ggFyGpzC7HNCI4m2r2ye+piy/pLXEU7nStloaLqS2Jmf|AIFe4xE+6yRRW8YIQ3k7Tn4CqHkpw4gC+Lg/z8neiA=|00001000000305842154|}]



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
CD2A42DD-4D15-9559-4CD7-51CA:4EFDCAE	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	27/08/2018 15:48:29 27/08/2018 15:50:16	B33-18548 Ingreso

RECEPTOR	USO CFDI: Gastos en general
R.F.C.: SMA941228GU8	
NOMBRE: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - consumo según ticket 1487	16.00	\$ 33.7936	\$ 211.21	\$ 0.00	\$ 211.21
SUBTOTAL							\$ 211.21
IVA 16%							\$ 33.79
TOTAL							\$ 245.00

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 CD2A42DD-4D15-9559-4CD7-51CA:4EFDCAE 2018-08-27T15:50:16 SAD110722MQA Xsaw1XZf+bP638GrRCKX221KkMuG2Mlq9c984vAlg/KQ3Tn8C644jV0wuu0+PuLhaDY6gdisyXuSkL8R/1:45htV1ISJoDLAKlzOo3wakiozPRM1jC.14/zDb2zw/oP2jJ8mMEx6P8UEZG4gnaCeEFVeRyeMkilMbCYA9LOzJeqCF6azL GjondZDBukGeCmDqbNnQ25dD6LCwaBrBKNw2WpdwmlMeyJzvlIU/KbdWdzUaSAIKrLYY1Xtnx0j5w81eXi1UTbDqBZXxQRZB6dc06WuUMzB+bs6TvkJVbX7pnsFzHrRqz44KkU2QmHbRaqlztoO4YH6eju5hBGU+HYJIA== 00001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Xsaw1XZf+bP638GrRCKX221KkMuG2Mlq9c984vAlg/KQ3Tn8C644jV0wuu0+PuLhaDY6gdisyXuSkL8R/1:45htV1ISJoDLAKlzOo3wakiozPRM1jC.14/zDb2zw/oP2jJ8mMEx6P8UEZG4gnaCeEFVeRyeMkilMbCYA9LOzJeqCF6azL GjondZDBukGeCmDqbNnQ25dD6LCwaBrBKNw2WpdwmlMeyJzvlIU/KbdWdzUaSAIKrLYY1Xtnx0j5w81eXi1UTbDqBZXxQRZB6dc06WuUMzB+bs6TvkJVbX7pnsFzHrRqz44KkU2QmHbRaqlztoO4YH6eju5hBGU+HYJIA==
SELLO DIGITAL DEL SAT
oo787qFcc54+GE15D3AedYSIwY/C2ibZymXLYJTyic9Gcd3LmlAMvjgnkRh0njA18+aS7thV1XKbDz5u+GuTPJ0mwyYtbSuM93IWVLeKwhuCdE3Uzmxbt2nuckp9y5vPFZYoliUY+LT+zEi2arGsf47/tdDbEZOHfaGcQ4XPh1Bly+NX7aKAM5CHhTdAqa2QXJKxS8tkPktOihinHEJAXGVWwxINA+RiqYN7/AJILZOC2/aX8zx3NLI/DyUqTqAAL8UUVVdw4p0DyNmVW66md601HMPID7NmUv7P9Tq3p7JLg+1pJjzVmy/xlr7F+QFIFEn2mqLzZbGEBG1g==
RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA

[Handwritten signature]

SALUTE ! NACIONAL

SERVICIOS AEROPORTUARIOS

GOURMET S.A DE C.V

ANDROMEDA 1 DEPTO 1

COLONIA PRADO

DELEGACION IZTAPALAPA

C.P.09480 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C.SAG131008FA7

AV.CAPITAN CARLOS LEON S/N

LOCAL SUE S NS-11

COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL

SALAS

DEL.VENUSTIANO CARRANZA

C.P. 15620

CIUDAD DE MEXICO

TEL.43-13-14-56

SALUTE ! NACIONAL

10:10 D ~~06/27/18~~ #1487
00/011

ORDER# 454

1 SANDW ATUN	135.00
1 SABRITAS	35.00
FOOD	170.00
1 POWERADE	75.00
BEVERAGES	75.00

TOTAL 245.00

** DOSCIEN^{TE} C^{ENTOS} Y CINCO PESOS 00/10
0 M.N.**

GRACIAS

TEL.01(55)4313-14-56

FAVOR DE SOLICITAR

SU FACTURA EN EL MOMENTO

Y LUGAR DE SU CONSUMO

NO SE ELABORARAN FACTURAS

DE FECHAS ANTERIORES

salute@grupobgm.com.mx

RESTAURANTE HUAXYACAC

BANQUETES LA BELLA AIROSA S.A. DE C.V.

RFC:BBA120526EU7

CARRETERA AL TULE S/N KM 10 SAN FRANCIS

CO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXAC

A SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA MEXICO

SUCURSAL:CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL KM 7.5 S/

N, COL. SANTA CRUZ XOXCOTLAN, OAXACA S

ANTA CRUZ XOXCOTLAN OAXACA

MESA:23

MESERO:FLORIBERTO CARLOS

FOLIO:28592

30/08/2018 04:47:09 PM

PERSONAS:1

ORDEN:74

	IMPORTE
1 AGUA HORCHATA (COPA	\$40.00
1 CAMARONES A LA DIABL	\$195.00
1 SOPA AZTECA	\$75.00

SUBTOTAL: \$267.24

IVA: \$42.76

TOTAL: \$310.00

SON:TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

CODIGO FACT:5A8EZZ7WN

FACTURA EN:HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RE

STAUANTEHUAXYACAC

DIAS VIGENCIA:30

FOLIO:28592

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

RESTAURANTE HUAXYACAC

BANQUETES LA BELLA AIROSA S.A. DE C.V.

RFC:BBA120526EU7

CARRETERA AL TULE S/N KM 10 SAN FRANCIS

TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA

A SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA MEXICO

SUCURSAL:CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL KM 7.5 S/

N, COL. SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA S

ANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA

MESA:T4

MESERO:FRANK

FOLIO:28282

27/08/2018 01:17:03 PM

PERSONAS:1

ORDEN:65

CANT.DESCRIPCION

IMPORTE

2 PIÑADA

\$130.00

1 FILETE EMPANIZADO

\$170.00

SUBTOTAL: \$258.62

IVA: \$41.38

TOTAL: \$300.00

SON:TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

CODIGO FACT:5A5ESHEQR

FACTURA EN:HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RE

STAUANTEHUAXYACAC

DIAS VIGENCIA:30

FOLIO:28282

SOFT RESTAURANT V9.5 PRG

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO



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

NOMBRE/NAME
MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
OAXACA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 70 11:10 074



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE **5**

VUELO/FLIGHT
AM 2048

FECHA/DATE
27AUG

CLASE
E

ASIENTO/

20B

70
10:10

[Signature]

ETICKET 1392743950193 4

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO

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

NOMBRE/NAME

MARIN MARTINEZ/ALM
FQTV:

DE/FROM CONTROL **074**
MEXICO CITY

A/TO
OAXACA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2048 E 27AUG

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 70- 11:10

ZONA **5** **20B**



IMPRESO POR
ETIPLIX SA DE CV

Issued
by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS

DE/FROM
OAXACA

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 3 - 19:35 065



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE **3**

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE
AM 2037 30AUG

CLASE
E

ASIENTO

12A

[Signature]

NOMBRE/NAME

MARIN MARTINEZ/ALM
FQTV:

DE/FROM CONTROL **065**
OAXACA

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2037 E 30AUG

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 3 - 19:35

ZONA **3** **12A**



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

ETICKET 1392743950193 0

aeromexico.com