

The logo of the National Bureau of Standards (NBS) is located in the top right corner of the page. It consists of a circular emblem with a stylized design inside, and the text "NATIONAL BUREAU OF STANDARDS" is printed vertically to its right.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

5,183.00 (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

.....

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
03	09	2018				016-85394	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE					
	NACIONAL					
		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	245127	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.G030.37000.1.10900000000000000000 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 VIÁTICOS	5,183.00	5,183.00

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
06 SEP 2018

MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

ISR. 5,183.00
IVA. 00.00
SAL Miliar 5,183.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

06 SEP 2018

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

RFC/Código: MT030204GV6
Cuenta: 012180001536547452
Banco: BANCOMER, S.A.
Sucursal: 0

Wendell P. Martin, 1000 1st St., N.E., Wash., D.C. 20002

I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 03/09/2018
HORA: 18:26:01
REPORTE: R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE	
405_SOL_3	85394	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,183.00	
Total: 5,183.00																		
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
13380	31/08/2018	03/09/2018	RJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	5,183.00	594.90	0.00	5,183.00
Total: 5,183.00																		

Relación Anexa
Sol. de Pago : 85394

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



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

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 245127

Fecha(dd/mm/aaaa): 03/09/2018
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 13380 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 31/08/2018 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: 5183.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 31/08/2018 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

REVIJO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ING. LUIS A. JIMENEZ JIMENEZ

**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:** 2018-08-31T17:30:49**FACTURA****FOLIO:** 13380**VERSIÓN:** 3.3**FOLIO FISCAL:** 62686e69-6472-4777-913d-a4c42d45c5d7**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2018-08-31T17:30:49**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2018-08-31T17:30:49**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	DIAZ ORTIZ MARICELA AM 2744320120 MEX AGU MEX	3,468.1045	3,468.1045

IMPUESTOS FEDERALES**TRASLADADOS**BASE: 3,468.1045 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 554.90

01010101	1	E48	SERVICIO	TUA		870.00	870.00
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:**

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

IEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	4,588.10
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	594.90
TOTAL	5,183.00

RETENCIONES**TRASLADOS****IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 594.90****NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT :** 00001000000404991284**NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR :** 0000100000040457670**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

uFUnTqf/vd8qGHVqTPpJ3ts7OxwyTPuPurptBOKFAdqcUID2Kgp38mWBOtTmM762sDrG6joLXEQqQpPeez/uhkXF7saZ9rx8f8XbqVTO2xAbht/ux0y0Ep37YqfVQV3AcUqEOMdg8vmkiOvuN9B8P6ucBTBPLA4JWf4ohg5uKZSyYGXtU2emDKRXmte4xVAJrap4PkCvcTfx/1SMw/p9B52Qzjor19pa88MbMTcySLbQFe8hfQ59M52GSLG9BUcfwGF4HMaab+dfvDTMjw8x1GI6RsfalFnPxnrl5wASPyZBMPo1x4Pt9ep78Umzwa34IHw7dsKxzQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

lsc34bWnmpB0i+oxA+e3ZYlmYjPvYXszSjv/tIT7aNFgx968x1v8FYeFQStyH3tWvc3M4fVyxHIX9rRxV0TcycoogRR6sE0asd6OyZ73mBjYEB28csn+J893g4TBxRqKQH8n0YRC/2d9/DYD2LcWk3DqYB0gd4rjY20KOcHuMDYCWVwUNjItUMjezBFavcHoCljQOypcUNbpyMUMKJwRxbGYqcmwLWd7Ny1Ow8kiPFHlH/7Aibpd7AUwfrCnNbGjWSdL/dZKs3RjM3VN3KLBrLEF4h5odkCm49EO2xkigzBL+IRpTXzEVOtOVQQt78KYnV+I9CHala9MVe3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|62686e69-6472-4777-913d-a4c42d45c5d7|2018-08-31T17:30:49|MSE090205D9A|lsc34bWnmpB0i+oxA+e3ZYlmYjPvYXszSjv/tIT7aNFgx968x1v8FYeFQStyH3tWvc3M4fVyxHIX9rRxV0TcycoogRR6sE0asd6OyZ73mBjYEB28csn+J893g4TBxRqKQH8n0YRC/2d9/DYD2LcWk3DqYB0gd4rjY20KOcHuMDYCWVwUNjItUMjezBFavcHoCljQOypcUNbpyMUMKJwRxbGYqcmwLWd7Ny1Ow8kiPFHlH/7Aibpd7AUwfrCnNbGjWSdL/dZKs3RjM3VN3KLBrLEF4h5odkCm49EO2xkigzBL+IRpTXzEVOtOVQQt78KYnV+I9CHala9MVe3g==|00001000000404991284||

03 SEP 2018 ▶ 04 SEP 2018 TRIP TO AGUASCALIENTES, MEXICO

PREPARED FOR

DIAZ ORTIZ/MARICELA MS

RESERVATION CODE BNGGYU

AIRLINE RESERVATION CODE GLPPTH (AM)



DEPARTURE: **MONDAY 03 SEP** Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 2628

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

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

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

Departing At:
09:50

Terminal:
TERMINAL 2

AGU
▶ AGUASCALIENTES,
MEXICO

Arriving At:
11:00

Terminal:
Not Available

Aircraft:
EMBRAER JET

Distance (in Miles): 266

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment

Passenger Name:
» DIAZ ORTIZ/MARICELA MS

Seats:
12D / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):
1392744320120



DEPARTURE: **TUESDAY 04 SEP** Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 2635

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
1hr(s) 15min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

AGU
AGUASCALIENTES,
MEXICO

Departing At:
15:10

Terminal:
Not Available

MEX
▶ MEXICO CITY,
MEXICO

Arriving At:
16:25

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
EMBRAER JET

Distance (in Miles): 266

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary
Alcoholic Beverages

Passenger Name:
» DIAZ ORTIZ/MARICELA MS

Seats:
11A / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):
1392744320120

OTHER: **MONDAY 28 JAN**

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	31 de agosto de 2018	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		25596						
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							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARICELA DIAZ ORTIZ							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	AGUASCALIENTES	03-09-18	04-09-18	09:50	15:10	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

LIC. MARINA ROJO AGUILAR

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

MARICELA DIAZ ORTIZ

SUBDIRECTORA DE AREA

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	MARICELA DIAZ ORTIZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECTORA DE AREA	II.4.-RFC	DIOM710114KL9	

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
Aguascalientes Aguascalientes	03/09/2018 04/09/2018	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

Llevar a cabo la evaluación técnica de un biodigestor para residuos sólidos urbanos apoyados con recursos de SEMARNAT uno en Atlacomulco y otro en Aguascalientes, en el marco del programa ENRES y apoyo de dos expertos alemanes de la DBFZ.

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 TURISTICO

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARICELA DIAZ ORTIZ
SUBDIRECTORA DE AREA

SEMARNAT

SEMANNAI

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

10

460.00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
20	09	2018				016-93369	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	265990	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

[illegible]

1	FAC 016 612 2106 006 0030 37000 1 1090000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	460.00	460.00
---	---	--------	--	---	----------------------------------	--------	--------

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

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

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA D G

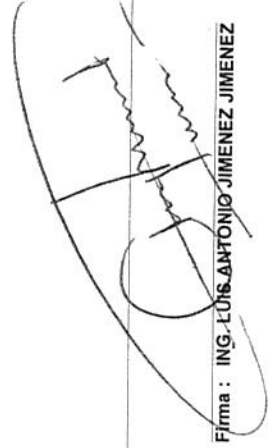
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
25 SEP 2018
MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

150

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
401_SOL_3	93369	1	2018	16	612	2	1	06	006	0030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	460.00
Total: 460.00																	
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
D223001940	03/09/2018	20/09/2018	04/10/2018	S46253	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0	0.00	0.00	230.00
D001580086	04/09/2018	20/09/2018	04/10/2018	S46253	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0	0.00	0.00	230.00
Total: 460.00																	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 93369



Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 001589086

REFERENCIA

Método y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-09-05 11:18:20.000000
Nombre:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	RFC:	SMA941228GU8
CP:	11320	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARICELA DIAZ ORTIZ, FECHA DEL VIAJE 2018-09-04 16:41:11	\$230	\$230

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

doscientos
treinta pesos
MXN

Folio fiscal:

4db28a37-f759-4ce7-b2d3-c422c138ab4a

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-09-05T11:18:20

Sello Digital del CFDI:

bqNRT7F8Yf7018jOkCLl4FT9h/2lfn/7xDpoeQJ/AW260t1zgDCfzyGa/6DOI1i8wZfn/Id6aTsMPkcc9LhNqnnLUnTG
N3+ivlnh/wnnB9m/YWrThhLZ0EwfhIBTWexSYostUMzn04etJtU49xj4Gu7FiGhYvfAq525k/QJVPChprc1kJDGnY
DFFu5YjBe+YwDEVl9Hg+vrebT4XVljuwqtA2BoN/3k/t1T/EqKbHTrSTez7x5gheHOTP1WX+p0t2C874e95il5wa

Credencial



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 223001940

REFERENCIA

Método y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-09-05 11:01:45.000000
Nombre:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	RFC:	SMA941228GU8
CP:	11320	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARICELA DIAZ ORTIZ, FECHA DEL VIAJE 2018-09-03 07:00:28	\$230	\$230

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

doscientos
treinta pesos
MXN

Folio fiscal:

e5d1c9e3-2937-42b1-917f-cd1ef2ca697d

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-09-05T11:01:45

Sello Digital del CFDI:

fmKqac/4SnWmZHsb4UhWZSt30uoVoFZkKKBgWp9m9dGR2Iuu4+snLGZqdKZUBPdiZ9qVHWfxqwaOkJx6anYae
hyl25nyp+ewpnfkehUvssuQome8j5AoEMfsB6lfjish+nV57umre22gDh8pw0ss+Q9gMnaA/WPohQ68NUxf/Y8Jq8JQ
hn55XY6MkXxxEgw6cAjuywWAvjYms4u9RnD9yff40kGdVJHbNZ2xMqa7Mu2FmFLWpgO1d88xg3qYs3U/zCz7cl

mate

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE TAXIS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

NÚMERO DE LISTA
25596

FECHA	NOMBRE DEL COMISIONADO	R.F.C	DATOS DEL COMPROBANTE	DESTINO	IMPORTE
03-sep	MARICELA DÍAZ ORTIZ	DIOM710114KL9	D223001940	CASA - AEROPUERTO (3-9 -18 - COMISIÓN A AGS.)	\$ 230.00
03-sep	MARICELA DÍAZ ORTIZ	DIOM710114KL9	D001589086	AEROPUERTO - CASA - (3-9 -18 - COMISIÓN A AGS.)	\$ 230.00
TOTAL					\$ 460.00

AUTORIZA

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 MARICELA DIAZ ORTIZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTORA DE AREA

II.4.-RFC DIOM710114KL9

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
Aguascalientes Aguascalientes	03/09/2018 04/09/2018	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

Llevar a cabo la evaluación técnica de un biodigestor para residuos sólidos urbanos apoyados con recursos de SEMARNAT uno en Atlacomulco y otro en Aguascalientes, en el marco del programa ENRES y apoyo de dos expertos alemanes de la DBFZ.

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 TURISTICO

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARICELA DIAZ ORTIZ
SUBDIRECTORA DE AREA



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-13-001589086 Serie B

Codigo de Seguridad: 3964296279

Cajero: Bavila Fecha: 04/09/18

Caja: 1.2 Hora: 16:41:12

Destino: ALAMOS

Delegacion: BENITO JUAREZ

SEDAN

Zona 4

Tarifa: 230.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaaeropuerto.com.mx



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Reservaciones:

(55)57-16-16-16

Pagina Web:

<http://taxisaaeropuerto.com.mx>

Correo:

facturacion@taxisaaeropuerto.com.mx

Folio: REC-20-223001940
Fecha: 2018-09-03

Codigo de Seguridad:

2418925549

Colonia : ALAMOS

Delegacion: BENITO JUAREZ
Z

SEDAN

KmP Acumulados: 0

Tarifa: \$230.00

Extra: 0.00

Total: \$230.00

Efectivo



2018-09-02 21:55:09

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
SOLICITUD DE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

5

1,458.49 (MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. ***

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		No.	DE
21	09	2018				016-94032	1	1

[illegible]

I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR

Alis

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 24/09/2018
HORA: 09:58:36
REPORTE: RIDCOCOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	94032	1	2018	16	612	2	1	06	006	0300	37504	1	1	09	00000000000000	00000000000000	1,458.49
Total:																	1,458.49
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
H 55223	04/09/2018	21/09/2018	05/10/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	1,038.40	16	140.80	0.00	1,038.40
A 3276	03/09/2018	21/09/2018	05/10/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.09	16	36.84	0.00	267.09
SCTHA 618664	03/09/2018	21/09/2018	05/10/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	16	21.10	0.00	153.00
Total:																	1,458.49

Relación Anexa

Sol. de Pago : 94032

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



SEMARNAT

plumac

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.	25596
FECHA	24/09/2018

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 3276	03/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	267.09
SCTHA 618664	03/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	153.00
H 55223	04/09/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,038.40
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,458.49
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,458.49

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

EVALUACION TECNICA BIODIGESTORES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARICELA DIAZ ORTIZ
SUBDIRECTORA DE AREA



BY CHOICE HOTELS

OPERADORA RIO GRANDE SA DE CV

RFC: ORG631005AY9

JOSE MARIA CHAVEZ No. 101, CENTRO AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20000
 TEL. 01 (449) 994 66 70 CORREO: qualityinnags_reservaciones@prodigy.net.mx

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 20000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fecha
 Uso CFDI:

H - 55223 ✓
 4/9/2018 09:05:22
 G03 - Gastos en general

Datos del cliente

Cliente: SEMARNAT

R.F.C.: SMA941228GU8

Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 223, Anahuac Primera Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	TFA	A9 - Tarifa	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE	880.00	002 - IVA - 140.80	880.00

Importe con letra:

MIL TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

Subtotal	880.00
I.S.H. 2 %	17.60
I.V.A.	140.80
Total	1,038.40

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000403860798
 79F6C9DD-AC5E-448E-9502-B6437D647BB2
 00001000000404486074
 Septiembre 4 2018 - 09:05:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CyfxkOC8ow9geRSRfH2CkVTOgC1els/pVVuq3kc9K1hn/ynOXUfgqDOY5m6yPAL2noUKMS4UY5rh15Zf2f
 QASpWAc9PHQKMyUWavHFNj4m/MWmw8GG35sD56Lq9ddEryIKvylw/tUok9YOlP8197NK35Ivu3WQHkWO5Y
 DiOWOKTan2ky2B+HtqVXI6TVUE4F+ly34mhDmSpb7mw1IF5w5L/kbbKc/6nCC2vbGF43KlbhWdqOivlz8FRq
 vzljSkwhGEm3UtvXNZAm9xjpMZGCEJTk3yY8rxGApjPEXCNi7I3OJQF2FK8CK+HRtR/zlYjYtgzvD6oOA==

Sello del SAT

Y0QEqWoj6wa05cd0OMLPrR+h01THQTWjrpFLvT4Fhi715u2K2j3nijAcOksV24nq9U7yKN9ZuvDBWz
 Sy0tdtQvT705NOXa5Oc7JX4Uuq1ISMPGpE8yV46bsvwnK5goWOGWW+1WRCh12OoqIN+gN474YAO1ky8V
 idWcmCXQpBYTG/gYFD+G49DAriqBqgRqEwa/NxHR/IneqShurBMDIICSH8T54Rb52P4Y5s585Npi4Xw
 th+Tf98ZFiwYv+ctXsfz1yzLDH/sqnAR+XVZ1zHXooZ+0e5+VFeL8wkpoeKT8X5lgnFUOIFR5bTAYX
 L7Btldahj/VdtAo4uAcA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|79F6C9DD-AC5E-448E-9502-B6437D647BB2|2018-09-04T09:05:25|MAS0810247C0|Cyfx
 kOC8ow9geRSRfH2CkVTOgC1els/pVVuq3kc9K1hn/ynOXUfgqDOY5m6yPAL2noUKMS4UY5rh15Zf2f
 RQASpWAc9PHQKMyUWavHFNj4m/MWmw8GG35sD56Lq9ddEryIKvylw/tUok9YOlP8197NK35Ivu3W
 QHkWO5YDiOWOKTan2ky2B+HtqVXI6TVUE4F+ly34mhDmSpb7mw1IF5w5L/kbbKc/6nCC2vbGF43Klbh
 WdqOivlz8FRqvwzljSkwhGEm3UtvXNZAm9xjpMZGCEJTk3yY8rxGApjPEXCNi7I3OJQF2FK8CK+H
 RtR/zlYjYtgzvD6oOA==|00001000000404486074|]

DIANA ARREOLA CARRILLO
R.F.C. AECD860731KK6
FRANCISCO I MADERO 242
CENTRO
2000 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

EMISOR: DIA
R.F.C.: AECD860731K
REGIMEN: 621 - INCORPORACIÓN FISC
FRANCISCO I. MADERO 242 CENTRO AGUASCALIENTES AGUASCALIENT
MEXICO C.P. 20

A - 327

CFDI versión 3

Tipo de comprobante: I - INGRES

Expedido en: 200

Elaboró: dianaarreo

Fecha y hora de emisión: 2018-09-03T13:15:55

Forma de pago: 01 - Efectiv

Método de pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERID

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC 1A SECCION Miguel Hidalgo
Distrito Federal México C.P. 11320 Tel.

#	Cantidad	Clave - Unidad	ClaveProdServ	No. Id.	P. Unit.	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	1	E48 - Unidad de servicio	90101501		\$230.2520	I.V.A. 16.00% \$ 36.84		\$ 230.25
Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS								

CANTIDAD CON LETRA:

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000409281982

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000404594081

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2018-09-03 13:15:55

FOLIO FISCAL: 2A9BFB9C-8853-4AE4-A507-B0F783C4E589

SUBTOTAL \$	230.25
IMPUESTOS TRAS. \$	36.84
IMPUESTOS RET. \$	0.00
TOTAL \$	267.09



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2A9BFB9C-8853-4AE4-A507-B0F783C4E589|2018-09-03T13:15:55|SFE0807172W8|dy6ap2gXcBv2kZmxw18uvssqp6MY8UF9BFG35WNHEz9poW9ieDYNw+ihGF2Adokrusm4W
yKdMg442CmO61171t2Wk/+PLl1c1G7NkHf8WEPSj|NG3QUdH4lbB4Fe7oERTm5dXNU8CgH/nB5V2|YQxDXdZYaSZXj65I6ETSN49GkrTBheT1GahgQVHKndejbQsIxSiHKEeUJaQM
26eSh0zPpkfAsLgjk/Hbl1B36t8Y+IsXnnUECTfhkphnE0om2iXLDQjMyP6NuWb6LEj3TjMIJvPLf67iasRJB1dQeoFiP9KLgNELEMTLh7o1ENvKJTzjRtteDbo3jOsLUFdA==|00001000000
404594081|

Sello Digital

dy6ap2gXcBv2kZmxw18uvssqp6MY8UF9BFG35WNHEz9poW9ieDYNw+ihGF2Adokrusm4WkDmG442CmO61171t2Wk/+PLl1c1G7NkHf8WEPSj|NG3QUdH4lbB4Fe7oERTm5dXNU8C
gH/nB5V2|YQxDXdZYaSZXj65I6ETSN49GkrTBheT1GahgQVHKndejbQsIxSiHKEeUJaQM26eSh0zPpkfAsLgjk/Hbl1B36t8Y+IsXnnUECTfhkphnE0om2iXLDQjMyP6NuWb6LEj3TjMIJ
vPLf67iasRJB1dQeoFiP9KLgNELEMTLh7o1ENvKJTzjRtteDbo3jOsLUFdA==

Sello Digital del SAT

eaArgk9vW5e11IINpTih7xliwULCdf5tpMy6m1J/cBCynshTzHyD2vSiP9yJnA8eJZtEKMYa7PowtWCwO5uifb46NydvX0oKQWx5rD6LpvdOkafHo/5iWitCFG0WDMtLQc2Rn7JTT3Y5
1cwM8a1rFpwsqX+k4G4zpUdwAzDbUuA7Opurmkf5e5+1L7dfnMsN50d7kyO16nB9pEinBZXadZ4WU3VzE7hYeVpQFDzPvctAeqbXpJPvctOdWWxag8wlnDfWzFk3Vgpi1gdkrHGGj
0rmH2nWnkbKhEqEiRCXWYvA0ygyOAsy7R5S8E0yloGCdYauIK9gikmAA==

FACTURA

SCTHA 618664

SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38298

TICKET: 210460829

FECHA DE EMISIÓN: 05/09/2018 11:08:37 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

226MV4

leral de Ley Personas Morales

DI G03 - Gastos en general

RECURSOS NATURALES

DUCTO			IMPUESTO		COSTO	
TO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.10	\$131.90	\$131.90

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/09/2018

SUBTOTAL \$131.90

IVA \$21.10

TOTAL \$153.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2249F659-BFB1-4D28-9669-26E80361E3AF	05/09/2018 11:08:43 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

U6XX70zJzMYIATCwLEMV4trpwD0cD0spjaJnT9e9jHmLi9BfBaVBGU1XMKUQ9vYkVJGMw+KbX7xOV4alee/GWWjYA0zCUf1ofJKWRkFxnFWaIVsoZ1g2cnPYWHDHf2f0jVrk6+w0iJCAI8tBuG7da5d2auMhcM4rD2YCyOxm8pm3QCzBRwrzHa6XnOspQDEEB9HnTBcE9ovVztlScfFG158XhAw8f+ab0IV4sWwLk+QUWVNgUfPKluhUzkybycyj+kPjHARYcu1RpbOf73YeO2RsXUKNjSK7GpLsJ7kyAy4KBGEw4wJCJDU6Lw==

Sello digital del SAT

EFWBQqMhT6kW8L8CImo0azXNR/cnF04ogDnc4x9y5S2epZ6S5ofn48TKIT7UKewWVNsS/CpD2fISk1bnFXJFbQek2GM+5KPRDg/HcGoZgVCeUSWQ3V9Z2erIS/gyf6AE4a6qlpmUZFaocV61LGVsyoUxcpKtqMfKqEC5L9AQWYAnx4YPG2R0WTSEg83K0KxR5cB9+31rZQXSVuxFvbbRVuzZ18BwJkn11vj+T8E6V3qaeCGDFB66obibKfISKasWueU774nPIDcGCyHlFFKtWbphWAEQuXq1hczBdfdcAbre3b1dc7gYqXIE09XMZwZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.12249F659-BFB1-4D28-9669-26E80361E3AF2018-09-05T11:08:43JINT020124V62JU6XX70zJzMYIATCwLEMV4trpwD0cD0spjaJnT9e9jHmLi9BfBaVBGU1XMKUQ9vYkVJGMw+KbX7xOV4alee/GWWjYA0zCUf1ofJKWRkFxnFWaIVsoZ1g2cnPYWHDHf2f0jVrk6+w0iJCAI8tBuG7da5d2auMhcM4rD2YCyOxm8pm3QCzBRwrzHa6XnOspQDEEB9HnTBcE9ovVztlScfFG158XhAw8f+ab0IV4sWwLk+QUWVNgUfPKluhUzkybycyj+kPjHARYcu1RpbOf73YeO2RsXUKNjSK7GpLsJ7kyAy4KBGEw4wJCJDU6Lw==00001000000404598147J



116 11414 210468504 157 11
59403 38 03:29PM

[illegible]

Late Sir Donald S. de B. F. de C. V.
RUC: 151 EX2220 MVA
Avenida Benavente No. 1207
Pisos 20 y 21, Colonia Agrass
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 06400.
Centro de Atención a Clientes.
TEL. 5256 5000 ext. 1000

3 SEP



MARICELA MS DIAZ ORTIZ

1 / 1

VUELO FLIGHT

AM 2628

SALA GATE

TBD



MEX
AGU

Ciudad de México a Aguascalientes

03 SEP 2018

Zona 3

SALIDA DEPART

09:50

ASIENTO SEAT

12D

Abordaje 09:20

Boarding 09:20

Cabina Principal

Main Cabin

GLPPTH 1392744320120 Clase E Control 37

SALIDA



Terminal: 2

Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



09:20

Llega a la sala a esta hora

VUELO



01:10 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



11:00

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar
directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco
de atención a clientes.



Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con
un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com
nuestra política de equipaje para conocer el número de
maletas permitidas así como sus dimensiones

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A DE C.V

Issued
by



NOMBRE/NAME

DIAZ ORTIZ/MARICELA MS

DE/FROM

AGUASCALIENTES

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- 2 - 15:10

CONTROL

040

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

VUELO/FLIGHT

AM 2635

FECHA/DATE

04SEP

CLASE

E

ASIENTO

11A



NOMBRE/NAME

DIAZ ORTIZ/MARICEL
FQTV:

DE/FROM CONTROL 040

AGUASCALIENTES

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2635 E 04SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 2 - 15:10

ZONA 3

11A



ETICKET

1392744320120 5

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



aeromexico.com