

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
Cadenas Productivas (Factoraje)
SIRVASE PARA OBTENER EL PAGO

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
12	02	2018				016-6241	1	1

7,060.00 (SIETE MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N. •)

5

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	18030	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
No. SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO
1	FAC	016.612.2106.005.G030.37000.1.10900000000000 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	7,060.00 7,060.00
		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES		RFC/Código: MT&030204GV8 Cuenta: 012180001536547452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0		7,060.00
		RECEPCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				ISR. IVA.
		DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA				7,060.00 00 00

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

30 (15)

Relación Anexa
Sol. de Pago : 6241

Firma : 612MBOY



MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06100

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-01-18T12:24:02

FACTURA

FOLIO: 11667

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: c53c7b63-0315-430d-aea8-fe8864fbd1d5

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-01-18T12:24:03

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-01-18T12:24:02

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	GARCIA HERRERA MAURICIO AM 5940801244 MEX HMO MEX	5,046.55	5,046.55
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 5,046.55 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 807.45							
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							
78111500		1	E48	SERVICIO	TUA	916.00	916.00
TOTAL EN LETRA:						SUBTOTAL	6,212.55
SIETE MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.						IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	847.45
TASA: MXN- Peso Mexicano.						TOTAL	7,060.00

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 847.45

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DBcBReintCHt86+07cWep35NKiu8MFGQHx85AsMNTC+byRqLc5w56iRIS1tWrySVfZc3dW3cbtdTew/gCyneQKlZL69s2jyUyK3rc9ma1R5acVzHdtZow80k/+btpqUlr+Frjkje+blAzHIAzrw3Tjwu23WtGh
KEJlv+VnR+zVrq0j7xZAcInZmU2e7VwNj98IUzYaY9LLtqFvA9bsVif1h9Ed/Fu8szHXJ8VJLZLYGPZiAR+a5n2RjgtOXRL/rb2p+VvReDCppEX2EMmE1xy1kIVlIqDmuJt1i/EksO7xuyqAts6mbaKBeWmyqz3DrZ
ALkb1XDNZeR1aV5/g==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

iExOCWzggOGcpEq/qk8Tr5Uj84XwyhdDgppV+mSpiBf0tJfUvztAk0ivY82IPPKLqPsJ7CCj0JZiOxax+X9f35VFTpwrVon7k1Ud8uBglYGH0Q4hagas3knPctGaG5LMGnM99EAHnSivbxbUGnpY6atRTajedSivH
1MZN3bNBQq62Kq8k52hIM/59w5uYApMQ+1aGkwif7xW+WT1TeLkmAsy0tQFnLlvaK48zs3AWzsmnisGGmZBwZ6ikbFE2+GWYbbEQ5aBAKxnGyJ2XWimPbMSUNW217M+bj295UtdwUb6k6Wncg
NntZg8QYW3VnmNKNyNlqz7qfj9e9jZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1|1|c53c7b63-0315-430d-aea8-fe8864fbd1d5|2018-01-18T12:24:03|MSE090205D9A|ieXOCWzggOGcpEq/qk8Tr5Uj84XwyhdDgppV+mSpiBf0tJfUvztAk0ivY82IPPKLqPsJ7CCj0JZiOxax+X9f35VFTpwrVon7k1Ud8uBglYGH0Q4hagas3knPctGaG5LMGnM99EAHnSivbxbUGnpY6atRTajedSivH1MZN3bNBQq62Kq8k52hIM/59w5uYApMQ+1aGkwif7xW+WT1TeLkmAsy0tQFnLlvaK48zs3AWzsmnisGGmZBwZ6ikbFE2+GWYbbEQ5aBAKxnGyJ2XWimPbMSUNW217M+bj295UtdwUb6k6WncgNntZg8QYW3VnmNKNyNlqz7qfj9e9jZg==|00001000000404991284|]



5,296.55
847.45
916.00
7,060.00

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MAURICIO GARCIA HERRERA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC GAHM7808188Z2

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	
Hermosillo	Sonora	19/01/2018	19/01/2018	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 850.00
TOTAL DÍAS:				0	1			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

V. OBSERVACIONES

Asistir al Taller de arranque del proyecto ¿Protección del Clima en la política urbana de México (CiClim)?

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

REVISO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MAURICIO GARCIA HERRERA
SUBDIRECTOR DE AREA

19 JAN 2018 ▶ 19 JAN 2018 TRIP TO HERMOSILLO, MEXICO

PREPARED FOR

GARCIA HERRERA/MAURICIO MR

RESERVATION CODE CPWYVU

AIRLINE RESERVATION CODE HZFKFT (AM)



DEPARTURE: **FRIDAY 19 JAN** Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 0702

Duration:
2hr(s) 55min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Departing At:
6:30am

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **HMO**
HERMOSILLO, MEXICO

Arriving At:
8:25am

Terminal:
Not Available

Aircraft:
BOEING 737 JET

Distance (in Miles): 996

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment

Passenger Name:

» GARCIA HERRERA/MAURICIO MR

Seats:

18C / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1395940801244



DEPARTURE: **FRIDAY 19 JAN** Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 0713

Duration:
2hr(s) 40min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

HMO
HERMOSILLO, MEXICO

Departing At:
6:55pm

Terminal:
Not Available

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Arriving At:
10:35pm

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
BOEING 737 JET

Distance (in Miles): 996

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary
Alcoholic Beverages

Passenger Name:

» GARCIA HERRERA/MAURICIO MR

Seats:

21B / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1395940801244

OTHER: SATURDAY 28 APR

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 18030

Fecha(dd/mm/aaaa): 12/02/2018
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 11667 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 18/01/2018 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: 7060.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 18/01/2018 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

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	16 de enero de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		257	

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 TRAVEL, 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:	MAURICIO GARCIA HERRERA
-----------------------------	-------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	SONORA	19-01-18	19-01-18	06:30	18:55	

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

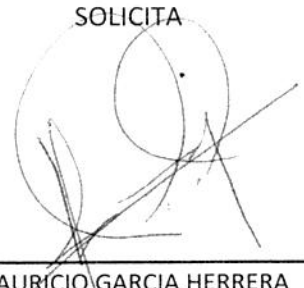


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA


MAURICIO GARCIA HERRERA
SUBDIRECTOR DE AREA

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 22/02/2018
HORA: 16:59:05
REPORTE: R1DC00000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	9383	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	220.00
Total:																	220.00
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		
21887	19/01/2018	15/02/2018	01/03/2018	S08606 GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00		
												220.00				220.00	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 9383


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
21887	19/01/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	220.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	220.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

TALLER CLIMA EN POLITICA URBANA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MAURICIO GARCÍA HERRERA
SUBDIRECTOR DE AREA



I - Factura - VERSIÓN 3.3

21887

Folio Fiscal

CBF2BA4B-06CB-11E8-87CC-00155D014007

No. de serie del CSD del emisor

00001000000403366174

Fecha y Hora de emisión

2018-01-31T14:14:52

No. de serie del CSD del SAT

000010000000403557578

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

Lugar de expedición: 83220

Fecha y hora de certificación

2018-01-31T15:15:00

Emisor

Taxis del Aeropuerto de Hermosillo, S.A. de C.V., TAH060706TE0, 624 -

Coordenados

Receptor

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SMA941228GU8, G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E54 - Viaje	Transportación Dentro de Zona Urbana II en Unidad Sedan Clave Servicio - 78111804 - Servicios de taxi No. ID: 002 Impuestos: Traslados: 002 Base - \$220.000000 TipoFactor - Exento	220.000000	220.000000

Subtotal	220.00 MXN
IVAT	Exento
Total	220.00 MXN

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

31T15:15:00TBN040609RKAIGV08VLAVWg5nZOLC5o5FpkYofm+IKH703T0r8IHuBDZJvZrsZC5BwKraAolj189CTIj93mwyCDW+NBRI1CH1t5esXE8I9eJLCA00psg5syh5hifJEUIEsK8GROPu307V5MNS5Zikue61y/nwnS030Rb7Bg8zn2Wjrl0r05KcoiznQkkjIspvzCD5Y16j0+PxmMLGueIIXuX140BFTWc0j/Dc3v+W/Vz4+HIQ10IHKK0ebh5HuzZYGzJLVahbTZBLSC7JLbvhvFijocTMjCSozEReT6V5psu4Kg2ixnlmIdczrTABN/ZiyR9U3947X1YK51CHhQ==100001000000040355781

Sello digital del emisor

gvQ8VLAVWg5nZOLC5o5FpkYofm+IKH703T0r8IHuBDZJvZrsZC5BwKraAolj189CTIj93mwyCDW+NBRI1CH1t5esXE8I9eJLCA00psg5syh5hifJEUIEsK8GROPu307V5MNS5Zikue61y/nwnS030Rb7Bg8zn2Wjrl0r05KcoiznQkkjIspvzCD5Y16j0+PxmMLGueIIXuX140BFTWc0j/Dc3v+W/Vz4+HIQ10IHKK0ebh5HuzZYGzJLVahbTZBLSC7JLbvhvFijocTMjCSozEReT6V5psu4Kg2ixnlmIdczrTABN/ZiyR9U3947X1YK51CHhQ==

Sello digital del SAT

18g5tg22kcp0Q0v9VwVLGu5w/OjkhTz9ZqUj4ZGm490XIZC5G0ImhYsz71QAIshDO113RnIdiz/AmaFKSZ4WJyqzJXRRe5Vhpk0E8ddHLNzhp7H09S17TZHBS3P83B9bL4+18tuOgxWwR2k3VupDfScR3z10nBSpyjKHMhJC6v/d8KkCdv7NhrJbyqUHNrntP9+NvAWLJN9KeiqYtqfZzC8jV/090Krcx9/pncIOAVWxSG6/OAIdf7zxITGQIGI/ZESy2V1ouoeqz9LZ7A8dGEOQKjNXuzEYyRDd+CyOkmIBT8MIIVK1UZ6TTrGWOB9A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura electrónicamente en <http://www.idealimprensa.com>

ESTIMADO, POR FAVOR DE SOLICITAR
SU FACTURA AL SIGUIENTE CORREO:
taxisaptohmo@gmail.com
ENVÍE SUS DATOS FISCALES COMPLETOS
Y UNA IMAGEN DEL BOLETO
TEL 261 10 06

1622053

AEROPUERTO DE HERMOSILLO

2018-01-19 08:32

PASAJERO

CLAVE

083232180119050

FACTURACION:
ZONA: ZONA II
UN SOLO DESTINO
4 PASAJEROS MAX
AUTOMOVIL
VENTANILLA: T1V1
TPO PAGO: MC
\$220.00

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 MAURICIO GARCIA HERRERA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC GAHM7808188Z2

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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Hermosillo Sonora	19/01/2018	19/01/2018	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 850.00
TOTAL DÍAS:			0	1			EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

V. OBSERVACIONES

Asistir al Taller de arranque del proyecto ¿Protección del Clima en la política urbana de México (CiClim)¿

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

REVISO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MAURICIO GARCIA HERRERA
SUBDIRECTOR DE AREA

220
630 Recarb.

Expedido por /
Issued by



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



NOMBRE/NAME

GARCIA HERRERA/MAU
FQTV:

AURICIO MR

DE/FROM CONTROL **012**
HERMOSILLO

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 713 M 19JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 7 - 18:55
ZONA 4 21B

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE **4**

VUELO/FLIGHT
AM 713

FECHA/DATE
19JAN

CLASE
M

ASIENTO

21B



ETICKET

1395940801244 2

Expedido por /
Issued by



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



NOMBRE/NAME

GARCIA HERRERA/MAU
FQTV:

AURICIO MR

DE/FROM CONTROL **015**
MEXICO CITY

A/TO
HERMOSILLO

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 702 V 19JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 59 - 06:30
ZONA 5 18C

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE **5**

VUELO/FLIGHT
AM 702

FECHA/DATE
19JAN

CLASE
V

ASIENTO

18C



ETICKET

1395940801244 6