



I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA)

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

-Versión pública de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT".

-Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio RUC no. 1972.

Versión Pública de las facturas con folio 500, 3644, 4275, 4580946, 1863, 70210, S000035217, 70110.

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

Datos fiscales: folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma

La información señalada se clasifica como confidencial, por tratarse de **datos personales** concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Así como por contener información clasificada como confidencial, por tratarse de **secreto fiscal o datos fiscales**, con fundamento en el artículo 116 párrafo tercero y último de la LGTAIP; artículos 106 y 113 fracción II y III de la LFTAIP; trigésimo octavo fracciones I y III, cuadragésimo y cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; en correlación con los artículos 17-H fracción IX, 87 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y los artículos 14, 19 fracción VI y 21 fracción II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

JUAN MANUEL TORRES BURGOS

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

Resolución 140/2020/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 19 de marzo de 2020.

0006228

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
SOLICITUD DE PAGO

Pago a Proveedores (a favor de Terceros)
SIRVASE PAGANDO EN EL CASO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	03	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

\$

7,912.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	26608	

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
----------	------	--------------------	------------------	-------------------------	--------------	----------	-------

1	FAC	018.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidoras públicas de-mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16% 7,912.952
---	-----	--	--------	--	---	----------------------------------	----------------------

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
11 MAR 2019
MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

RFC/Código: TOM0902208W9
Cuenta: 072180000144300611
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. S. de C.V.
Sucursal: 9244

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

7,912.

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	9566	1	2019	16	711	2	1	06	006	GC03	37104	1	1	09	0000000000	0000000000	7,912.00
Total:																	7,912.00

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max.-CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.
500	07/03/2019	11/03/2019	26/03/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	7,912.00	16
													7,912.00	

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 9566

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 26608

Fecha(dd/mm/aaaa): 11/03/2019
FOLIO NAFIN: [Redacted]
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	No. Proveedor:	[Redacted]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	500	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	11/03/2019	fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4)	Fecha vencimiento:	[Redacted]	Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5)	Moneda:	1	01 = Nacional / 54 = Dólares
6)	Monto del documento:	\$7,912.00	Monto total del documento
7)	Tipo de factoraje:	[Redacted]	Tipo N (Normal)
8)	Referencia:	[Redacted]	Para Notas o referencias 50 caracteres max.
9)	Fecha entrega:	11/03/2019	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:	30 DÍAS	Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

EN [Redacted] VO [Redacted]	REVISO	[Redacted]
BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON		SALVADOR HERNANDEZ SILVA

RFC EMISOR: [REDACTED]	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: A
	FOLIO: 500
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-03-07T10:22:18

RFC RECEPTOR: SMA941228GU8
NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DOM. RECEPTOR: EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION, MEXICO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
QUINTANA MEZA PLACIDA MEX/LAP/MEX AM 139-3180078446*UR 711 MAGDA*	1.00	5,950.00	5,950.00	
No. IDENTIFICACION: TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRaslado: BASE: 5,950.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 952.00				
TUA	1.00	1,010.00	1,010.00	
No. IDENTIFICACION: TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRaslado: BASE: 1,010.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Exento				

TOTAL ARTICULOS: 2.00	SUBTOTAL: 6,960.00
NO. CONCEPTOS: 2	Impuestos Traslados 952.00
TOTAL CON LETRA: (SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL: 7,912.00

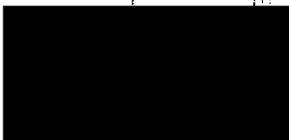
IMPUESTOS	TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 952.00
-----------	-------------------------------------

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2019-03-07T10:22:18	2019-03-07T10:22:23	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,912.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Asiento	24B confirmado para Placida Isabel Quintana Meza
Equipo	EMBRAER 190
Flight meal	Refrescos

Jueves 14 Marzo 2019



Aeromexico AM 2073 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)



Salida	14 Marzo 17:50	La Paz, (Manuel Marquez De Leon) (+)	
Llegada	14 Marzo 21:05	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración		02:15 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (T)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Placida Isabel Quintana Meza	
Asiento		17B confirmado para Placida Isabel Quintana Meza	
Equipo		EMBRAER 190	
Flight meal		Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos	

Martes 11 Febrero 2020

Otros



Ubicación	Mexico City
Estatus de la reserva	Confirmado
Detalles	Segmento De Vida

Detalles de billete

Billete electrónico AM 139-3180078446 para Placida Isabel Quintana Meza

Información general

LA TARIFA ES DE 7,912.00 CON IMP
 UNA VEZ EMITIDO NO ES REEMBOLSABLE
 CARGOS POR CAMBIOS DE MXN 1750.00 MAS IVA
 ESTA TARIFA LE PERMITE UNA MALETA DE 25K
 CLAVE DE LINEA AEREA **

TIEMPO LIMITE ***06MAR ANTES DE LAS 09AM
 MAGDA
 AG300-GHR

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
 Toda cotización solo se garantiza con los boletos emitidos
 Recuerde llevar identificación oficial de cada pasajero
 En vuelos internacionales verifique que su pasaporte tenga
 Una vigencia mínima de seis meses

Gracias por preferir viajes fama
 Consulte nuestros paquetes y reserve sus hoteles en línea
 www.viajesfama.com

Información ecológica

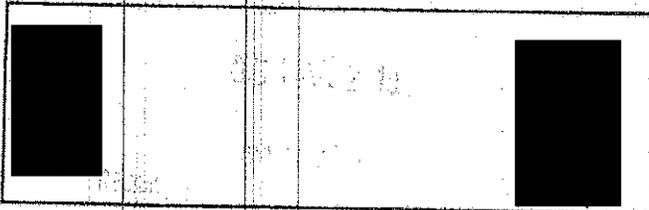
El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 309,24 kg/persona
 Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMAJNAT

FECHA:	05-03-19	NO. AUTORIZACION						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		1972						
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 16 0 6 G003 37104 1 1 09							
AGENCIA DE VIAJES	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA, 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:		PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA						
AEROLÍNEA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		RE	LA PAZ	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	LA PAZ	11-03-19		15:50		
AEROMEXICO	TURISTA	LA PAZ	MEXICO		14-03-19		05:50 00 p. m.	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA

JEFE DE DEPARTAMENTO

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO II.4.-RFC [REDACTED]

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Loreto Baja California Sur	11/03/2019 - 14/03/2019	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

VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "ENERGIA VOLTER DEL GOLFO", A FIN CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU-BR PRESENTADO PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO TERRENOS FORESTALES.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE LORETO Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

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.



ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión JEFA DE DEPARTAMENTO

0000620

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio
SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	04	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

\$

4,929.01 (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 M.N.)

PRESENTE:

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	42072	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	018.711.2106.006.G003.37000.1.10800000000000 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 VIATICOS	4,929.01 I.V.A. 16% 638.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
 10 APR 2019
 10 APR 2019
 AREA DE CONTROL
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA

RFC/Código: SMA941228GU8
 Cuenta: 021180040232125256
 Banco: HSBC Mexico, S. A.
 Sucursal: 0252

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

T.J. 415.00

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio OM/500/135 del 06/03/2014 y conforme al c
firmas vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites
de Operación Financiera valida el trámite

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

Lic. Cinthia Lorena Fernández Velasco
Subdirectora de Servicios de Recursos Financieros

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

DE LA TESOFE O SNC

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	AN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PFI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	17356	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	4,929.01
Total:																	4,929.01
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.			
3644	13/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.66	16			
4275	12/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.02	16			
4580946	11/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	16			
S/N	13/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.14	16			
1863	14/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	16			
70210	14/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.43	929.05	16			
S000035217	13/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.74	1,497.40	16			

Relación Anexa
Sol. de Pago : 17356

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

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

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.
70110	12/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	S00049	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53	933.74	16
													4,929.01	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 17356



Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
4580946	11/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
70110	12/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	933.74
4275	12/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	208.02
S000035217	13/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,497.40
3644	13/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	429.66
S/N	13/03/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	218.14
70210	14/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	929.05
1863	14/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	453.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,929.01
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,929.01

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "ENERGIA VOLTER DEL GOLFO", A FIN CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU-BR PRESENTADO PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO TERRENOS FORESTALES.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA
JEFA DE DEPARTAMENTO

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
II.2.-CARGO **JEFA DE DEPARTAMENTO** II.4.-RFC **[REDACTED]**

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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Loreto Baja California Sur	11/03/2019	14/03/2019	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

VISITA TECNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "ENERGIA VOLTERR DEL GOLFO", A FIN CONSTATAR LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU-BR PRESENTADO PARA SU ANALISIS Y RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO TERRENOS FORESTALES.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE LORETO Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

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.



ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA
JEFA DE DEPARTAMENTO



Expedido en
NICOLAS BRAVO ESQ. I. ALTAMIRANO 590

CENTRO LA PAZ
BCS MEXICO 23000

OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV
BOSQUE DE RADIATAS 10 PISO 5 502

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05120

ONE LA PAZ

FACTURA



Certificado
Fecha de Emisión
No. Certificado SAT
Folio (UUID)



Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-12 07:01:56

Folio (xml):70110

DATOS DE FACTURACION

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03

Huesped : QUINTANA MEZA, PLACIDA ISABEL

Estancia : 20190311 20190312 Folio : 63631 - 0 HAB : 218 Reservación : I 74714 1

Cajero : JRS Formato de Factura : 00 Referencia : 1PAZC 68282

Contra Code : MNET88 Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$125.55 Base: 784.66	784.66	784.66
Sub Total					784.66
IVA(0.16)					125.55
ISH(3.0)					23.53
Total Facturado					933.74

*** NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 933.74

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV



Expedido en
NICOLAS BRAVO ESQ. I. ALTAMIRANO 590

CENTRO LA PAZ
BCS MEXICO 23000

OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV
BOSQUE DE RADIATAS 10 PISO 5 502

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05120

ONÉ LA PAZ

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI

2019-03-14 10:45:41

Folio (xml):70210

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : QUINTANA MEZA, PLACIDA ISABEL

Estancia : 20190313 20190314

Folio : 63708 - 0

HAB : 605

Reservación : I 74718 1

Cajero : GAV

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PAZC 68383

Contra Code : MNET88

Compañía : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$124.91 Base: 780.71	780.71	780.71
Sub Total					780.71
IVA(0.16)					124.91
ISH(3.0)					23.43
Total Facturado					929.05

*** NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 05/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.00

Total a Pagar : 929.05

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV



Administración y Operación de Hoteles Bahía de Loreto S.A. de C.V.

Boulevard Salvatierra Sin Numero-Loc. Int.B, Centro, Loreto
Loreto, Baja California Sur Mexico 23880

Factura:	S000035217	F. Elaboracion:	2019/03/13 10:07:56
Folio Fiscal:	[REDACTED]	F. Certificacion:	2019/03/13 12:08:35
Cliente:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AV. EJERCITO NACIONAL #223, ANAHUAC 1 SECCION CIUDAD DE MEXICO 11320	SMA-941228-GU8	PG0827 MEXICO
Metodo Pago:	PUE - Pago en una sola exhibicion	Lugar Expedicion:	23880
Forma Pago:	28 - Tarjeta de debito		
Regimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111800/HAB	HABITACION	E48/SERV	1	1,258.33	1,258.33



Moneda: MXN

Subtotal:	1,258.33
IES 3%:	37.74
002 - IVA 16%:	201.33
T O T A L:	1,497.40

(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)

Legenda: HOSP. DEL DIA 12-03-19 F58581

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: [REDACTED]

Certificado del SAT: [REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT



Almejas Concho
ADRIAN DAVIS DAVIS

Calle 00, Col. CENTRO, LORETO, Baja California Sur, México, CP 23880
Régimen fiscal: 621.Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: A0000003644

Lugar de expedición: 23880

Fecha comprobante: 2019-03-13T13:57:01

Tipo comprobante: I. Ingreso

Folio fiscal:

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-13T13:57:05

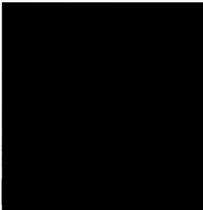
Certificado CSD No.:

Certificado SAT No.:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8 **Uso de CFDI:** G03.Gastos en general
Domicilio: Calle AV. EJERCITO NACIONAL, No. 223, Col. COL. ANAHUAC, MIGUEL HIDALGO, MEXICO DF, México, CP 11320
Teléfono: **Moneda:** MXN
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01.Efectivo

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	03	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 DE MARZO	370.40	370.40

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	370.40
Descuento	0.00
IVA 16%	59.26
Total	429.66

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Pesos 66/100 MXN



Emitted por:
Aspel ADM
 Aspel de México S.A. de C.V.

HUMBERTO GARATE GAMBOA

ABASOLO ESQ. SINALOA SN
EL MANGLITO
LA PAZ
LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
MEX 23060

REGISTRO FISCAL : 612 Personas Físicas
Actividades Empresariales y Profesionales
LUGAR DE EXPEDICION :

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA941228GU8
EJERCITO NACIONAL 223
COL. ANAHUAC I SECCION
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO C.P.11320

SO CFDI :
03 - Gastos en general

ACTURA# CFDI 1863
FECHA: 2019-03-14 14:53:48

CERTIFICADOS :
SAT :
EMISOR :

DD/SAT U.SAT PLU

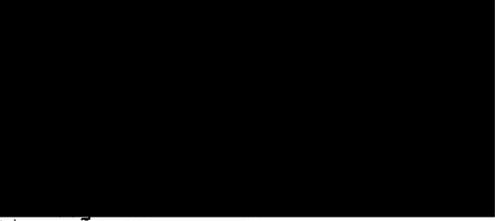
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
IVA / IEPS

1101501 E48 NO APLICA
CONSUMO DE ALIMENTOS
NO APLICA x 390.52 = 390.52
IVA 16% = 62.48

TOTAL 390.52
IVA 62.48
TOTAL 453.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano
TASO DE CAMBIO : 1.0000
FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO
ESTADO DE PAGO :
CONDICION DE PAGO : CONTADO

CATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
)/100 M.N.
SELLO DIGITAL :



CLAVE FISCAL (UUID) :



SELLO DIGITAL DEL SAT :





Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 23600
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: fonn - 4275
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 12/3/2019 11:12:22
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

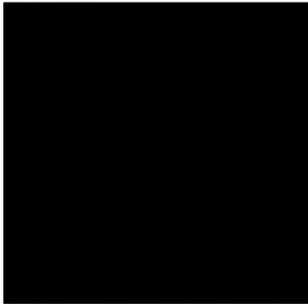
Datos del cliente
 Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 R.F.C.: SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: AV EJERCITO NACIONAL No. 223, Anáhuac, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	consumo de alimentos	179.33	0.00	002 - IVA - 28.69	179.33

Importe con letra:
 DOSCIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N.

Subtotal	179.33
Impuestos Traslados	28.69
Total	208.02

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
Av. Capitan Carlos Leon S/N
ICM T2 Local MZ 14 Pezon de Los Batos
Venustiano Carranza
Mexico, Cd. de Mexico
15520 Ciudad de Mexico
PERSONA 1

TEL: B 254480
END.: VARGAS/CLEMENT E/ANGELICA JAZM E
CANTIDAD: 05 2 PERSONAS
FECHA: LUN 11 MAR 19 02:14 PM

ALIMENTOS 260.00
ELECTIVO (M.N) 300.00
ELECTIVO (M.N) -10.00

260.00

(DOSCIENTOS SESENTA
PESOS 00/100 M.N)

IVA : 35.86 NETO : 224.14
I-03-2019 14:14 C149356 CID21670 TC2

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podra solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
Ticket : 435351005708801 *
Monto : 260.00 *

FACTURA

TIMEBDF
4580946

FECHA

México, Ciudad de México
2019-03-15 16:25:35

DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 15/03/2019 04:30:35 p.m.

FISCALES DEL CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228G08
AV. EJÉRCITO NACIONAL
EXT.: 223 NUMERO INT.:
A: ANÁHUAC I SECCIÓN
MUNICIPIO: MIGUEL HIDALGO
POSTAL: 11320
DAD:
PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO
L CFDI: G03
TRANJERO: Residencia Fiscal :

DESCRIPCIÓN

UNIDAD VALOR UNIT. TOTAL
E48-SERVICIO 224.14 224.14

5 trasladados
Tasa: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 35.86

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

TICKET(S) B 254480
e pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%: 224.14
SubTotal: 224.14
Descuento: 0.00
Importe Neto: 224.14
Iva 0.160000%: 35.86
Total: 260.00

Importe con letra DOSCIENTOS SESENTA PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT



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

TALON PASAJERO

Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOX-01-000416563



Cajero: Imedina Fecha: 14/03/19
 Caja: 1.1 Hora: 21:31:3
 Destino: YAQUI EL
 Delegacion: CUAJIMALPA
SEDAN **Zona A**
 Tarifa: 415.00
 Forma Pago: Efectivo
 Moneda: Pesos

n una sola exhibición Fecha: 2019-03-15 ✓
 16:23:00.000000

SMA941228GU8

Tipo Comprobante Ingreso

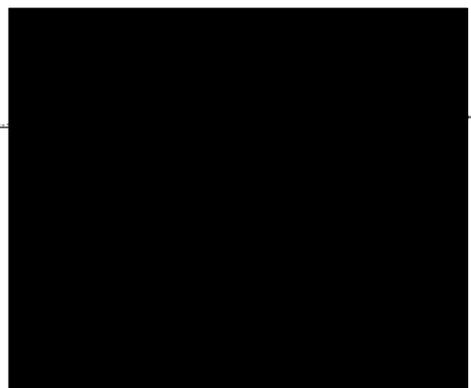
Descripción	Cantidad	Importe
ICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESTRE DE PERSONAS PASAJERO IDA ISABEL QUINTANA MEZA FECHA IAJE 2019-03-14		\$415.00

Subtotal: \$415.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$415.00

cuatrocientos
quinze pesos
MXN



Folio fiscal:



No de Serie del Certificado del SAT:



Fecha de Certificacion:

2019-03-15T16:22:59

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFA DE DEPARTAMENTO	II.4.-RFC	[REDACTED]	

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Loreto Baja California Sur	11/03/2019 14/03/2019	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

VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "ENERGIA VOLTER DEL GOLFO", A FIN CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU-BR PRESENTADO PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO TERRENOS FORESTALES.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE LORETO Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

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.

ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

Lic. Blanca Arelly Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

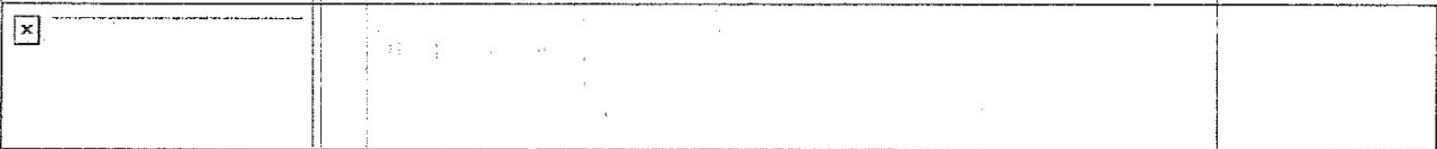
PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA
JEFA DE DEPARTAMENTO

Magda Micaela Sanchez Castro

De: Viajes Fama <v04@viajesfama.com>
Enviado el: martes, 5 de marzo de 2019 12:15 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro
CC: Paula Delgado Manjarrez Sg
Asunto: Fw: BERNAL COLIN/GENOVEVA 11MAR2019 MEX LAP

BOLETO EMITIDO

From: "Travel Document"
Sent: Tuesday, March 5, 2019 12:10 PM
To: VENTAS@VIAJESFAMA.COM
Subject: BERNAL COLIN/GENOVEVA 11MAR2019 MEX LAP



Su viaje

Localizador de reserva: **WRQPKL** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **05 Marzo 2019**

Viajero	Genoveva Bernal Colin	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV Rio Panuco 92 C.P. 06500 MEXICO, D.F.
		Telefono	[REDACTED]
		Fax	[REDACTED]



Lunes 11 Marzo 2019



Aeromexico AM 2076 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)



Salida	11 Marzo 15:50	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	11 Marzo 17:15	La Paz, (Manuel Marquez De Leon) (+)	
Duración		02:25 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (Q)	
Equipaje permitido		1-Piece(s) para Genoveva Bernal Colin	
Asiento		24A confirmado para Genoveva Bernal Colin	

1