



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 14-NOV-2017 16:50

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 23341

Núm. de Proveedor: 536

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor: CCE97041641A

Fecha última actualización: 14-NOV-2017 16:54:15

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

C. Cuarta No. 2411

Chihuahua

CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

FCO H GLANDORFF 2903

SAN FELIPE, CP 31240

CHIHUAHUA, CHIH

TEL. (614) 414-81-81

FAX (614) 414-70-63

Comprador: LAURA ROCIO DOMINGUEZ HERNANDEZ

Descripción: CARGO CAMBIO PARA EL LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA QUIEN FUE COMISIONADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL MTRO EMILIO ZEBADUA GONZALEZ EN OFICIALIA MAYOR DE LA SEDATU, EL DIA 19 DE JULIO DEL 2017. (COMPLEMENTO DE SOL. PAGO 17657)

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-11001-131-000-02E1201-37101-14-GCAM-000 F/ 12532 PASAJES NACIONALES AEREOS	14/11/17	UNIDAD	1.00	1,998.00	1,998.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 1,998.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

9:00

Cambio de fecha de comisión



Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

FOLIO

Nº 12533 B

FECHA

DIA MES AÑO
20 Jul 2017

ORDEN DE SERVICIOS

NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCION CALLE MINA No. 408 COL. CENTRO

R.F.C.: MCL651010-V22

TEL. 416-05-04

CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH. 31000

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
BONILLA/MARCOANTONIO	Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma. CAMBIO DE NOMBRE NO.8216700294 AM CAMBIO DE NOMBRE NO.8216700693 AM CHIHUAHUA-MEXICO MEXICO-CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN Jefe del Departamento Administrativo	\$999.00 \$999.00

Nombre y firma de quien recibe: *[Firma]*

Fecha de recibido: 20 JUL 2017

LULY

TOTAL

\$1,998.00

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL
EFFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA DE CREDITO:	
TOTAL:	

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

012533

B

VENDEDOR

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA DE DE A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVIÑO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE \$ () VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD. SOLO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398216700294

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/07/2017 11:31:03

FOLIO FISCAL: D71DB325-FAFD-497D-876A-B404DA65ACC4

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/07/2017 11:31:04

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

VICI651010V22

VIA 408

CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****1011

IATA: 8697718

PNR: QDSNSJ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
- CP NAME CHANGE	NA	1.00	861.00	861.00

Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma
de quien recibe:

Fecha de recibido:

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

198216700294

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	861.00
IVA (16.00% *)	138.00
TOTAL	999.00

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 5%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de Ley Personas Morales

Nº. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398216700294

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/07/2017 11:31:03

FOLIO FISCAL: D71DB325-FAFD-497D-876A-B404DA65ACC4

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/07/2017 11:31:04

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

VCI651010V22

VINA 408

CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****1011

IATA: 8697718

PNR: QDSNSJ

SELLO DIGITAL DEL CFDI

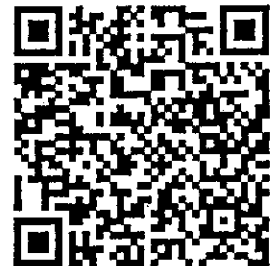
ZKqA/+TJkwXZbCvpFTp5e/kZQQf06qNvxNvSx3gvMSNDSntvC4OkyFYxyCbluVRridPz98IAUJfa0pNI+/C9zyDQUvj1fQilUp
JP2KlySOeWuhGOEkoUfBwqtOEfFqBs+g1ITLZMkETzOdyP36C8vgvJhE+zkUYHqH3jbpzwuxBX0lfrBswDXPnIYOqU76iC6
Cd5mcamlYoD5lpgEUNcl8Qo1Ljrx195pWO5LVxakRVu1MaL7wNz+rthPXR6nknbr4RaSyTFuyd997jkGh8WLf9ZgTyCs
RSHF1d3u4Hb0lv7SCyxsmJRQmzmtq1WfC/n9wVa4hQ==

SELLO DEL SAT

415YasL3q4Z8Qr7jBWelyG4VbuAppMKD16EGh1a12d314h+pcycqavqQim3Li2YpoAm/m22ZZFdgSVBW8uWewHfOPkKPIE
OK9IXNA4iCsSnkdhlhgXN+0KCX74jErw8GmIFaOs62aPPyhcnP8h+UvdqXljk4UI7kntsmu8t6n0Awd4ulZpYvj7thJy9e72Dt9J
JeM+j5dflmaZAI8MZHeqIstkkE9yCLQa05StdoWnxQkH0IC86dVjXSnLvM6N4S14+P5OSwVhQZOn8QWbyik8o6+JAV3ob6gh
JlIdcHqppv5qEt8CxMK8kc9jFYewhz8m7dXG6fOvp0gCvMg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.0]D71DB325-FAFD-497D-876A-B404DA65ACC4[2017-07-
22T11:31:03]ZKqA/+TJkwXZbCvpFTp5e/kZQQf06qNvxNvSx3gvMSNDSntvC4OkyFYxyCbluVRridPz98IAUJfa0pNI+/C9zyDQUvj1fQilUp0P
2KlySOeWuhGOEkoUfBwqtOEfFqBs+g1ITLZMkETzOdyP36C8vgvJhE+zkUYHqH3jbpzwuxBX0lfrBswDXPnIYOqU76iC6W/UHCd5mcamlYo
D5lpgEUNcl8Qo1Ljrx195pWO5LVxakRVu1MaL7wNz+rthPXR6nknbr4RaSyTFuyd997jkGh8WLf9ZgTyCskl5/4oRSHF1d3u4Hb0lv7SCyxsmJ
RsQmzmtq1WfC/n9wVa4hQ==[00001000000405332712]



 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI



Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D71DB325-FAFD-497D-876A-B404DA65ACC4	2017-07-22T11:31:04	2017-07-22T11:31:03	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$999.00	Ingreso	Vigente	



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000408285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398216700693

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/07/2017 11:31:05

FOLIO FISCAL: ED083979-0D80-48D5-BE39-660D32F03D58

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/07/2017 11:31:05

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

VICI651010V22

VIA 408

CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

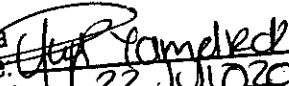
CUENTA DE PAGO: *****1011

IATA: 8697702

PNR: NOMORX

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
CP NAME CHANGE	NA	1.00	861.00	861.00

Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe: 
Fecha de recibido: 22 JULIO 2017

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

398216700693

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	861.00
IVA (16.00% *)	138.00
TOTAL	999.00

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 6%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398216700693

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/07/2017 11:31:05

FOLIO FISCAL: ED083979-0D80-48D5-BE39-660D32F03D58

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/07/2017 11:31:05

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

VICI651010V22

VINA 408

CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000

MÉTODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****1011

IATA: 8697702

PNR: NOMORX

SELLO DIGITAL DEL CFDI

34nt/+sCfOJDxgNkV3FHZp0I45pkv0MOM9jTQmkzH0uphmWzOHPcdQ4Ee7aDrwQdhSa3PXsshcKmw0hC35KrsQ9krY3gFwWJE6nyur3rVh3ew2SDnaXeBJNT+Ps2xAmS/djKKNddiscSOzRiC94yeb6iVw1wQICU0dnE0n+CWRMZxiQpu8IQXxbjDISk5pZ9V86sH4V+XnjQUcqVHcaqkshOqBX/ebYbKtOvX7uxAGvF9ReLICggyIXZz8wDEBLbpvTTrUqiQPZOwC+CBdUj9pLnoZerUTob7Xn81GkkJrA05Agce5lpQkvbdC8DX7SLPH9APV6ZeWMQ==

SELLO DEL SAT

1swHGC3dm79JlJMNp2viteRyYQAnabRYTGpkDJj18awFp4R4gIW/KCtQYIT9W11Em0b99G+e8qvJt1gQQ6KniqXIH85Uul3DIKZlwWrahMPiGK4e2Q6h0QXZ6YR7z66iYV86D4jvwwHGTp9Bn4O71jWUyPdYXL7vL1QTGPevUwYtz2ZWjn60yIz1KJL3F865YlbcVhMpGbbgK4CYcR8xL9LOcd81y7ZhxJA5NWLBAAdAwMZbzyM7JyC74RWm+bdfo6M3OkefAaOAJWfGpNINhRG9JY0/XvmmJIKkC8f6oeJo+ffKAi\$2UX8zbhr/qkFQDhv947/ACrOE2V7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.0]ED083979-0D80-48D5-BE39-660D32F03D58|2017-07-22T11:31:05|D4nt/+sCfOJDxgNkV3FHZp0I45pkv0MOM9jTQmkzH0uphmWzOHPcdQ4Ee7aDrwQdhSa3PXsshcKmw0hC35KrsQ9krY3gFwWJE6nyur3rVh3ew2SDnaXeBJNT+Ps2xAmS/djKKNddiscSOzRiC94yeb6iVw1wQICU0dnE0n+CWRMZxiQpu8IQXxbjDISk51oPZOZ9V86sH4V+XnjQUcqVHcaqkshOqBX/ebYbKtOvX7uxAGvF9ReLICggyIXZz8wDEBLbpvTTrUqiQPZOwC+CBdUj9pLnoZerUTob7Xn81GkkJrA05Agce5lpQkvbdC8DX7SLPH9APV6ZeWMQ==|00001000000405332712|



 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



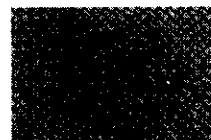
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

 Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED083979-0D80-48D5-BE39-660D32F03D58	2017-07-22T11:31:05	2017-07-22T11:31:05	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$999.00	ingreso	Vigente	

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
BONILLA/MARCO ANTONIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	QDSNSJ
FECHA DE EMISIÓN	18jul2017
NÚMERO DEL EMD	1398216700294
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/FGG

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	CAMBIO DE NOMBRE NAME CHANGE / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 861

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 138
Monto total de EMD	MXN 999
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXXX 1011

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
BONILLA/MARCO ANTONIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	QDSNSJ
FECHA DE EMISIÓN	18jul17
NÚMERO DE BOLETO	1392100567447
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/FGG
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
18jul17	AEROMEXICO AM 217 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Chihuahua, México Hora 17:28	Ciudad de México Hora 20:55 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 19A AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa MAP No válido después del 18JUL17

Detalles De Pago

Endoso/restricciones	CHG DE NAME CON CGO
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q625 3005MXN3630END
Boleto con cambio	1395692447953
Tarifa	MXN 3630
Cobros adicionales	MXN 0
IVA de cobros adicionales	MXN 0
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 581 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 20 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
	MXN 432 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 0

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
BONILLA/MARCO ANTONIO MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	NOMORX
FECHA DE EMISIÓN	18jul2017
NÚMERO DEL EMD	1398216700693
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/G63

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	CAMBIO DE NOMBRE NAME CHANGE / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 861

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 138
Monto total de EMD	MXN 999
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXXXX 1011

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
BONILLA/MARCO ANTONIO MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	NOMORX
FECHA DE EMISIÓN	18jul17
NÚMERO DE BOLETO	1392100568111
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/G63
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
19jul17	AEROMEXICO AM 292 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 21:45 Terminal TERMINAL 2	Chihuahua, México Hora 23:10	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 21B AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa MAP No válido antes del 19JUL17 No válido después del 19JUL18

Detalles De Pago

Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	MEXAM CUU Q625 3005MXN3630END
Boleto con cambio	1395692447954
Tarifa	MXN 3630
Cobros adicionales	MXN 0
IVA de cobros adicionales	MXN 0
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 581 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 15 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
	MXN 480 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 0

Notificación legal:

386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza sNo. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

Chihuahua, Chih., 17 de julio del 2017.
Oficio No.0445-2017 Chih./Desp.Pres.

MODIFICACION CARTA COMISION

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
PRESENTE:

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a la vez, aprovecho para informarle que el oficio anteriormente enviado con número 0403/2017 donde lo comisiono a la Cd. de México el día **19 de Julio se modifica**, por el oficio número 0445/2017Chih./Desp.Pres, en el cual le solicito se traslade a la Ciudad de México del día **18 de Julio al 19** del año en curso para asistir a reunión con el Oficial Mayor de Sedatu.

Dicha modificación para los fines necesarios en el área administrativa.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

FECHA: 12/07/2017

REFERENCIA:
OFICIO N° 0403-2017
CHIH/DESP.PRES.

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

CARTA COMISIÓN

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO
P R E S E N T E.-

Sírvase la presente para saludarlo y a la vez solicitarle se traslade a la Ciudad de México, el día 19 de julio del año en curso, para que asista a reunión con el Mtro. Emilio Zebadúa González, Oficial Mayor de la SEDATU.

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
13 JUL 2017
10:22
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO**

Folio: 10050

26-JUL-17

RECIBÍ DE CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV LA(S) SIGUIENTE(S)
FACTURA(S):

NO.FACTURA

12533

IMPORTE

\$1,998.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Total :

\$1,998.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO