



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

70019047 AMOS BENJAMIN MORENO RIUZ ABMR 09-10/04 MEXICO COORD NACIONAL CECYTES

ELABORO JEFE DE OFICINA  LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	DOC. CUENTAS ORDEN: 300017927 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210100 DOC. RECONCILIACION: 190000294840032019 DOC. DE ANULACION:
--	---	--	--



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
 DIRECCION DE FINANZAS
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

FECHA: 21 de Mayo de 2019	POLIZA NO. 1900002948
------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210100	2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013	5,590.00	5,590.00
4086210100	2502E31E018J1131 375011 1914A013	1,750.00	
4086210100	2502E31E018J1131 372011 1914A013	545.00	
4086210100	2502E31E018J1131 375021 1914A013	500.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	500.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	545.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,750.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,750.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	545.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	500.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	500.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	545.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,750.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,750.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	545.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	500.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,795.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	1,750.00	0.00
5137372011	372011	PASAJES TERRESTRES	545.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	500.00	0.00
SUMAS IGUALES			8,385.00	8,385.00



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
 DIRECCION DE FINANZAS
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.


Poliza de Diario

FECHA: 21 de Mayo de 2019	POLIZA NO. 1500000162
------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210100	2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013	2,795.00	2,795.00

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	500.00	0.00
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	545.00	0.00
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,750.00	0.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	1,750.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	545.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	500.00
1112030401	CMAYOR	BBVA 040 INGRESOS	255.00	0.00
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,050.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,795.00	0.00
SUMAS IGUALES			5,845.00	5,845.00

70019047 AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ DEP 20.05.2019 AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ

ELABORO JEFE DE OFICINA 	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	DOC. CUENTAS ORDEN: 300017928 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210100 DOC. RECONCILIACION: 150000016240032019 DOC. DE ANULACION:
---	---	--	--



Depósito ^{Taxis} \$255.00

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE SONORA**

INFORME DE COMISIÓN

Nombre:

M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ

Adscripción:

DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por:

DIRECTOR GENERAL

Oficio de Comisión:

DG-043/2019

Comisionado a:

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

Motivo de la Comisión:

Asistir a reunión de trabajo en la Coordinación Nacional de los CECyTE's.

Período de la Comisión:

Del 9 al 10 de abril de 2019.

Informe de Resultados: El Director General asistió a la reunión de trabajo convocada por la M. Rocío Serrano Barrios, Responsable de la Coordinación de los CECYTE's, en la que se establecieron acuerdos en temas de las áreas de Vinculación, Planeación, Administración y Finanzas, para la mejora continua de la calidad en la educación media superior que se imparte en el subsistema.

Rocío Serrano
CECYTE
Sonora
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL
21 / MAY / 19


**M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ
DIRECTOR GENERAL**

21/May

70019047



CECYTE Sonora



CECYTE Sonora

10:48 am
08 ABR. 2019
PRESUPUESTO
No. DG-043/2019

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Oficio de Comisión

Fecha a: 08 de ABRIL de 2019

C. M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

500135279

Con el puesto de: DIRECTOR GENERAL

1000023581

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

1900002948

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

1500000162

Para: Asistir a reunión de trabajo en la Coordinación Nacional de los CECYTE'S, en la Cd. De México.

En: CD. DE MÉXICO.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad
Proyecto: 1
Meta: 1.013
Partida: 37501,37502
Contabilización:

~~Autorizó~~
M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ
Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	09	04	2019
Retorno	10	04	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 3,050.00 (SON: TRES MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viaticos \$ 1,750.00 por días \$ 1,750.00
Gastos por comprobar TAXIS \$800 \$ 800.00
Gastos de camino \$500.00 \$ 500.00

Total: \$ 3,050.00
\$2795.=
Depósito \$255.00

~~M. D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ~~
Comisionado

SEP SEMS
RECIBIDO
10 ABR 2019
DIRECCIÓN DE FINANZAS

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA
Dirección de Finanzas

c.c.p. Minutari c.c.p. Comisionado
Concluida la comisión me obligo a presentar detallado los resultados obtenidos en la misma así como la comprobación de gastos en el termino de 5 días hábiles de no hacerlo autorizó a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.

UR 611
Unidad de Educación
Media Superior
Tecnológica Industrial
y de Servicios.

Coordinación de
Organismos
Descentralizados
Estatales de los
CECYTES.

Circular
Reuniones de Trabajo

Folio
No.2206/025/2019

Lugar
Viaducto Río de la
Piedad 551, Magdalena
Mixihuca,
Demarcación Territorial
Venustiano Carranza,
C.P. 15860. CDMX

Fecha
4 de abril 2019

**C.C. DIRECTORES GENERALES DE LOS COLEGIOS
DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN LOS ESTADOS
PRESENTES.**

Hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo me permito informar a ustedes que como parte de las actividades programadas de las **Áreas: Académica, Vinculación, Planeación y de Administración y Finanzas** de esta Coordinación a mi cargo, se convoca a las reuniones de trabajo que se llevarán a cabo los días **9 y 10 de abril** del año en curso, con un horario de 10:00 a.m. a 18:00 p.m., en las instalaciones de esta área, ubicada en Viaducto Río de la Piedad 551, 1º Piso, Col. Magdalena Mixihuca, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, C.P. 15860, Ciudad de México.

Por lo anterior solicito muy atentamente, giren sus apreciables instrucciones de no existir inconveniente alguno, a los Directores y/o Encargados de las **Áreas: Académica, Vinculación, Planeación y de Administración y Finanzas**, de las direcciones generales a su digno cargo, para que asistan a la reunión de acuerdo al día y a las áreas, como se señala a continuación.

DÍA	ÁREAS QUE ASISTEN
9 de abril de 2019	Planeación y de Administración y Finanzas
10 de abril de 2019	Académica y de Vinculación

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**M. ROCÍO SERRANO BARRIOS
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN**

C.c.p. Rafael Sánchez Andrade, Director General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios.
C.c.p. Expediente Consecutivo.

MRSB/CDJF/sta



S.E.P. - C.E.M.S.
UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES





IPR820702IG9
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal	
96A8F6E8-64C1-4610-9236-794992277DDA	
Serie	Folio
AHSP	388178
Fecha Y Hora	
2019-04-10T12:28:21	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
CEC910310AA6 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1159.66	1159.66

Subtotal	\$1,159.66
Impuestos Traslados	\$185.55
ISH 3.00%	\$34.79
Total	\$1,380.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$1,380.00

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$185.55

PAGADO

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1930036570904 | Fecha Consumo: 10/04/2019 12:28:21 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 34.79
 Traslado: ISH | 3.00 % | 34.79

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-04-09 AL 2019-04-10 Ci: APG CO: AKR FOLIO: 359512, HUESPED: MORENO RUIZ AMOS

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|96a8f6e8-64c1-4610-9236-794992277dda|2019-04-10T12:35:16|RX00qx4cJ3jYWRioTlzucWrMptObQJBSmwJa8ExkfeOS7v2TCHUSTNsxTik8/SttxP4AYYollvXknziP1wPO7IWJu5SW1qH37CJIPoF9L0bVIFVryK2sqhewo+m3d+1cYt1IW9+KkwB22KdBSbom2QuP9WcWGiKwVptKrkiPeUC0EDncpDSjuk8lwAcv+kSxz3SXYbX4jhhQkBPV7shVIF9m42GQEH4/2s5aWSr7ingHIJUXTMELvSnTUjJDzqgqEEntypg/ipp23i2CE9IFpEwou5Dp9015d1OclJtQnf/D2RYcQ+DvGOHmCmESB91PhB7a5Q9HVv5pvVCsmjWPg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

RX00qx4cJ3jYWRioTlzucWrMptObQJBSmwJa8ExkfeOS7v2TCHUSTNsxTik8/SttxP4AYYollvXknziP1wPO7IWJu5SW1qH37CJIPoF9L0bVIFVryK2sqhewo+m3d+1cYt1IW9+KkwB22KdBSbom2QuP9WcWGiKwVptKrkiPeUC0EDncpDSjuk8lwAcv+kSxz3SXYbX4jhhQkBPV7shVIF9m42GQEH4/2s5aWSr7ingHIJUXTMELvSnTUjJDzqgqEEntypg/ipp23i2CE9IFpEwou5Dp9015d1OclJtQnf/D2RYcQ+DvGOHmCmESB91PhB7a5Q9HVv5pvVCsmjWPg==

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IPR820702IG9	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
96A8F6E8-64C1-4610-9236-794992277DDA	2019-04-10T12:28:21	2019-04-10T12:35:16	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



CONFORT PLUS

Emisor:
**AGENCIA PARA LA ATENCION EN EL
 DESARROLLO INTEGRAL**
AAE0811108V2

CARRETERA METEPEC Y ZAN KM 4.5 S/N SAN
 BARTOLOME TLALTELULCO, CP: 52160, METEPEC,
 ESTADO DE MEXICO, México
Lugar de Expedición: 52160 ESTADO DE MEXICO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
 TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
 SONORA**
CEC910310AA6

CALLE LA ESCONDIDA NO. 34 34 SANTA
 FE, CP: 83249, HERMOSILLO, SONORA,
 MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 C1E6A9CD-1516-4023-8CA8-7F7953A5FD4B

Fecha / Hora de Emisión:
 25/4/2019 - 12:37:05

No. de Certificado Digital:
 00001000000410885225

Orden de Compra:
 FOLIO: T2BFO0422

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E54 -	Servicios de taxi	\$245.00	\$245.00

No Identificación: 01

Traslados:

IVA: 002, Base: \$245.00, Tasa: 0.000000, Importe: \$0.00

Subtotal: \$245.00

IVA 0%: \$0.00

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$245.00

Forma de Pago:
 01 - Efectivo

Método de Pago:
 PUE - Pago en una
 sola exhibición

Banco:

Cuenta:

**Condiciones de
 Pago:**

Observaciones:

FECHA DE SERVICIO: 09-04-2019

FOLIO: T2BFO0422

TERMINAL: T2B

ZONA: FORANEO

PAGADO



cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C1E6A9CD-1516-4023-8CA8-7F7953A5FD4B|2019-04-25T12:38:01|FLI081010EK2|PSd/GgsXNIIxsp5Hgi980L1eXL70rCOaN1dLKxjwytRU8Rkn
 da/gYT1zUPYmU7QwqhAPHmm8UkyQj/YThZ2OeCNg6B5wKxsmik2IAgsie7/59VTdjftV1ZXNSe9wozuQ9duPZSwTxUkfWCQuXIUPIjw+uErWrpFkj9AKj
 X68CpdyYXPV3xxo0eJpa6ZxX4L40V2oNIGIKZu5Ks9X+QRiljy5RAUjhiUpczzyLepug/Sx503HQarXF8vsHrQx2r7LVVhKS2FdL8NjwJyS8RLaqu7zL1GSJq
 y5isyLgHrLrB4f7t7d1eYwcyBU53sOXSKuOniWUJANJq3TStI8obA==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

PSd/GgsXNIIxsp5Hgi980L1eXL70rCOaN1dLKxjwytRU8Rknda/gYT1zUPYmU7QwqhAPHmm8UkyQj/YThZ2OeCNg6B5wKxsmik2IAgsie7/59VTdjftV1Z
 XNSe9wozuQ9duPZSwTxUkfWCQuXIUPIjw+uErWrpFkj9AKjX68CpdyYXPV3xxo0eJpa6ZxX4L40V2oNIGIKZu5Ks9X+QRiljy5RAUjhiUpczzyLepug/Sx503
 HQarXF8vsHrQx2r7LVVhKS2FdL8NjwJyS8RLaqu7zL1GSJqy5isyLgHrLrB4f7t7d1eYwcyBU53sOXSKuOniWUJANJq3TStI8obA==

Sello Digital del SAT

f64pXz67sVqWBRV/MEqoANmfSrQdhl7CaUFTvLCWLZiPam5yhH/soSHAarwp03QEhcPyYcXRY6VnSYsoTFGv5ExqD2YOUrzFwFSGSImDMYyqxb0S
 HZEVvjksf1y+8RRtrbjkh3sF8RidBYN8q+ggivVMXrvZeK9h1wyA5Row1MfHyZO2bo1yTRfTkkBRkYlu345sv5Djx9wLu6jvDCI9kEgmbipquxKGzckHk8
 5ov1WynmicD5QLgv1j5ZgRZtco3KwwRk8yVyzpQz+n+u1XB9hAGniC94HXwsePtoYGAce8UOeYIT/KDVUJnQyewhniLBLYO3jhlqfeSg==

Fecha / Hora de Certificación:
 25/4/2019 - 12:38:01

**Número de Serie Certificado del
 SAT:**
 00001000000403498740

RFC del PAC:
 FLI081010EK2

Número autorización PAC:
 55029

[Handwritten signature]

TALON USUARIO

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO



ZONA FORANEO

CONFORT PLUS

T2B \$

Condiciones con las que se presenta el servicio de autotransporte federal de pasajeros con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México:
Revise su equipaje y pertenencias; Conserve su boleto, este ampara el seguro del viajero. El boleto da derecho al usuario a transportar el equipaje que quepa en la cajuela del vehículo. En auto sedan la capacidad máxima es de 4 pasajeros. El Costo del servicio está establecido en este boleto, el usuario no pagará cantidad adicional alguna. Valido por 30 días.

Conditions. Check your baggage. Keep your ticket, this is your trip insurance. This ticket allows passengers to transport baggage inside car trunk. In sedan vehicle maximum 4 passengers. The price of service is established in this, customer will not pay any additional amount. Valid for 30 days.

Quejas o sugerencias / Complaints and suggestions:

Confort Plus
Tel. / phone: (55) 57 01 70 40 quejasysugerencias@conforttaxi.com.mx
www.conforttaxi.com.mx

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Subdirección de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre.
Tel. (55) 2482 2299 y 24822664 quejastaxi@aicm.com.mx

R.F.C. AAE0811108V2

AADISA

Agencia para la Atención en el Desarrollo Integral S.A. de C.V.

Para facturar ingrese a: www.conforttaxi.com.mx



"ESTE BOLETO AMPARA UN SOLO VIAJE"

T2BFO 0422

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAE0811108V2	AGENCIA PARA LA ATENCION EN EL DESARROLLO INTEGRAL	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C1E6A9CD-1516-4023-8CA8-7F7953A5FD4B	2019-04-25T12:37:05	2019-04-25T12:38:01	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$245.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

BOARDING PASS

VIVA

aerobus



MORENO/AMOS

ADT

MEX-HMO

0138

Viva Smart

Origen: MEX Benito Juarez Intl Airpor(MEX)
-Terminal: 1

Destino: HMO L. Pesqueira(HMO)-Terminal: 2

10-abr.-19

VB1328

Hora de salida: 20:15

Sala: *B*

Grupo Abordaje: VIP Asiento: 3C

Presentarse en sala de abordar,
35 minutos antes de la salida del vuelo.

Beneficios Adicionales
VEXP

VMEXPI

W9DUTJ

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CAPISTRANO HMO
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
LORAJE9902193 3 05/04/2019 16:03

COBRO DE VIVAEROBUS EN LINEA

PAGADO EL DIA 05/04/2019 A LAS 16:03
EN EL TICKET # 75046
FOLIO DE CONTROL # 14146

DESCRIPCION

LLAVE: W9DUTJ

Subtotal

MONTO: 1,197.61

VALOR PAG. \$1,197.61

Folio de autorización proveedor: 1904055317
Folio de WM: 1669863533
ID=10HER50SHO

* CONSERVE ESTE COMPROBANTE *

Pago realizado correctamente. Recuerda conservar tu tick
et, es tu comprobante de pago. Podra ser solicitado por
VIVA.

GRACIAS POR REALIZAR TU PAGO
Para cualquier aclaracion contacte a
VIVAEROBUS en el telefono de atencion
a clientes (81) 82 150 150
o a OXXO Escucha (818389202020).

Alertas Bancomer Móvil

Bancomer Movil <alertatdu@serviciobancomer.com>
Lun 20/05/2019 05:45 PM
G_RIVERA_NERI@HOTMAIL.COM



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*25943
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*69175
IMPORTE:	\$720.00
BENEFICIARIO:	COLEGIO DE ESTUD
FECHA DE OPERACIÓN:	20/05/2019
HORA DE OPERACIÓN:	17:43:24
FOLIO DE OPERACIÓN:	0076589008
MENSAJE:	REEMBOLSO AMOS

Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBVA Bancomer S.A.

ESTE DEPÓSITO CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES:

- \$365.00 VIAJE A MÉXICO DEL 1 AL 3 DE ABRIL DEL DIRECTOR GENERAL. OF. DG-040/2019
- ↓ \$255.00 VIAJE A MÉXICO EL 9 Y 10 DE ABRIL DEL DIRECTOR GENERAL. OF. DG-043/2019
- \$100.00 VIAJE A MÉXICO EL 16 Y 17 DE ABRIL DEL DIRECTOR GENERAL. OF. DG-044/2019