



**Reporte de Otorgamiento y
Justificación
de Comisión**

**Número de
Comisión**

fecha

24083

06-SEP-17

Nombre

VIVAR JIMENEZ LORENA

Expediente

106003

Dirección

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA

Subdirección

GERENCIA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE
COMUNICACIONES Y TRAN

Gerencia

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO

Subgerencia

SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE
COMUNICACIONES Y

Número de área

152310

Puesto

SUBGERENTE

Objetivo Comisión

Comité Técnico del Proyecto "Linea 3 Metrorey"

Fecha Partida

07-SEP-17

Fecha Regreso

07-SEP-17

Días Comisión

.5

Medio de transporte

Avión

Ciudades Visitadas

Monterrey, Nuevo León

Días Estancia

.5

Instrucciones:

- 1.- El comisionado deberá de ajustarse a las instrucciones que sobre el viaje le proporcione su jefe inmediato para el desempeño del mismo.
- 2.- El comisionado debe apegarse a las políticas y procedimientos establecidos en la institución para la realización de viajes y sus comprobaciones, así como a la cuotas y tarifas establecidas de acuerdo a la zona.


LUIS HUMBERTO IBARROLA DIAZ

Funcionario que autoriza

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

12 SEP 2017

GERENCIA DE PAGOS
RECIBIDO PARA REVISION



Liquidación de gastos de Viaje

Número de Comisión

24083

Fecha

13/09/17

| | | | |
|--|--|------------|------------------|
| Nombre | Categoría | Expediente | Fecha de Partida |
| VIVAR JIMENEZ LORENA | 14C | 106003 | 07/09/17 |
| Subdirección | Gerencia | | Fecha de Regreso |
| GERENCIA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE COMUNICACIONES Y TRAN | DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO | | 07/09/17 |

Subgerencia

SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE COMUNICACIONES Y

| | | |
|----------|--|---------------|
| Comisión | Nombre del área | Área de Cargo |
| Nacional | GERENCIA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE COMUNICACIONES Y TRAN | 152300 |

I.- Análisis de Gastos considerados en las cuotas

| Lugar de la comisión (Ciudad y Estado) | Zona | Hospedaje y Alimentos | Taxis | Días Estancia | Importe Total |
|---|------|-----------------------|-------|---------------|---------------|
| Monterrey, Nuevo León | A | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 |

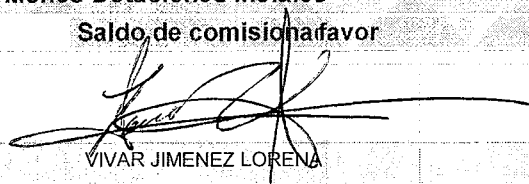
II.- Análisis de gastos no considerados en las cuotas

| Autobús | Peaje | Cuota Extra | Gasolina | Total |
|---|-------|-------------|----------|-------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Suma de gastos límite autorizado(I+ II) | | | | .00 |

III.- Datos a contabilizar

| | | | |
|--|--|--|---|
| Con requisito fiscal (M.N) Concepto: 37501 Cuenta: 5171-11-07-01 | Sin requisito fiscal concepto: 37501 Cuenta: 5171-11-07-01 | I.V.A. Cuenta: 1510-02-02-03 | 2% s/hospedaje Concepto:39202 Cuenta: 5165-01-05-01 |
| Verificación 12108 1,056.36 | Verificación | | Verificación 169.01 |
| Con requisitos fiscales(M.E) Concepto: 37602 Cuenta: 5171-11-09 | Gastos no deducibles (M.N) Concepto:37501 Cuenta: 5166-03-04 | Gastos no deducibles (M.E.) Concepto: 37602 Cuenta: 5166-03-04 | Gastos por desconnetrac. Concepto: 37701 Cuenta: 5171-11-10 |
| Verificación | Verificación | Verificación | Verificación |

| | |
|---|------------|
| Total de gastos autorizados de comprobantes y conceptos acumulados al comisionado | 1,225.37 |
| Menos Dotaciones Iniciales | 0.00 |
| Saldo de comisionado a favor | - 1,225.37 |


VIVAR JIMENEZ LORENA

| | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| Nombre y firma del comisionado | Nombre y Firma Vo.Bo. para aplicación contable a gastos no deducibles para ISR | Revisión Gerencia de control de pagos |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|

| | | | |
|--|---|-----------------------|--|
| Nombre | | Expediente | |
| VIVAR JIMENEZ LORENA | | 106003 | |
| Adscripción | | Número de área | |
| Dirección de Operación Técnica y Seguimiento | | 152310 | |
| Gerencia | | | |
| Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes | | | |
| Puesto | Subgerente | | |
| Lugar | Monterrey, Nuevo León | | |
| Periodo | Partida: 07/09/2017 Regreso: 07/09/2017 | | |
| Objeto de la Comisión | Comité Técnico del Proyecto "Linea 3 Metrorrey" | | |
| Actividades Realizadas y Resultados | | | |
| <p>I. Lista de asistencia y Verificación del quórum legal.</p> <p>II. Presentación y en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Comité Técnico, celebrada el 9 de marzo de 2017.</p> <p>III. Seguimiento de Acuerdos.</p> <p>IV. Informe de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León respecto a la Situación Financiera y Proceso de Pago de Obras del proyecto L3 del STC Metrorrey.</p> <p>V. Informe del Supervisor de Obra.</p> <p>VI. Presentación y solicitud de autorización de pago de tres convenios respecto a obras relacionadas con la infraestructura del proyecto L3 del STC Metrorrey: Convenio Modificatorio No. 012 al Contrato de Obra Pública No. 13-11-001 Convenio Adicional No. 01 al Contrato de Obra Pública No. 14-03-014 Convenio de Diferimiento por Atraso en la Disposición del Anticipo al Contrato de Obra Pública No. 13-11-001</p> <p>VII. Presentación y solicitud de autorización de pago de los ocho contratos de obra pública, relacionados con la infraestructura del Proyecto L3 del STC Metrorrey: Contrato No. 17-07-004 Contrato No. 17-07-005 Contrato No. 17-07-006 Contrato No. 17-07-007 Contrato No. 17-07-008 Contrato No. 17-07-009 Contrato No. 17-07-010 Contrato No. 17-07-011</p> <p>VIII. Informe del Fiduciario.</p> <p>IX. Asuntos Generales.</p> <p>Respecto al punto 1, se cumplió con el quórum requerido.</p> <p>Respecto al punto 2, se aprobó en los términos presentados.</p> <p>Respecto al punto 3, no hay acuerdos de seguimiento</p> <p>Respecto a los puntos 4, 5 y 8 se presentó y tomó conocimiento</p> <p>Respecto al punto 6, los convenios quedaron sujetos de aprobación siempre y cuando en 5 días hábiles el Gobierno del Estado remita la documentación completa.</p> <p>Respecto al punto 7, se presentaron y aprobaron los contratos.</p> <p>Respecto al punto 9, no hubieron asuntos generales.</p> | | | |


Lorena Vivar Jimenez

Funcionario Comisionado

EMISOR

JOSE CHRISTIAN JIMENEZ TREJO

RFC: JITC771204PBA

Régimen de las Personas Físicas con Actividades

Empresariales y Profesionales

cjimeneztre@gmail.com

JOSE MARIA RODRIGUEZ 31 COL. CONSTITUCIÓN DE 1917

IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

C.P. 09260, MÉXICO

RECEPTOR

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

RFC: BNO670315CDO

Email: lorraine_220886@yahoo.com.mx

AV. JAVIER BARROS SIERRA #515 COL. LOMAS DE SANTA FE

ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

C.P. 01219, MÉXICO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|-----------|--|-----------------|-----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE. Fecha Viaje: 2017-09-07 05:30:40 Vehículo: uberX Distancia: 21.28 KM Tiempo: 00:29 Ciudad del Viaje: Ciudad de México | \$ 113.40 | \$ 113.40 |
| 1 | No Aplica | CUOTA DE SOLICITUD | \$ 14.74 | \$ 14.74 |
| 1 | No Aplica | CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL | \$ 1.70 | \$ 1.70 |
| Importe con letra | | | SUBTOTAL | \$ 129.84 |
| CIENTO CINCUENTA PESOS 61/100 M.N. | | | IVA | \$ 20.77 |
| Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Auto Cuenta: 5382 | | | TOTAL | \$ 150.61 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: af335e48-4270-4d6d-ba88-ba5d03db85c2

Serie Certificado Emisor: 00001000000401054931

Folio Fiscal: E350EC06-8B84-4F8C-A78F-CDDD4D926B6E

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT

L1BGU1KODalorixVG2OYQeLjcPB/Mp92qEgigYj026j58PG8f+uZLItYg+itrwzm7k7iN+r7QfQc86Tp6oaV9H
fm2qwgGWfM4tOi8LYHI3bleE6hs4ZNmxGXHBMolJqbL3zuh1r37eqyl46rT5kUhbjdZTSaclb2EXcLbJfu2qF8
Lxd2BtvYUrN6T0Kv6vdhGzGxifwSYGqB+Q2Uh1Yn4qhRXWjOe9KxbWKjSSZUKU36+ixrjdUjQmRZzHcG60WZAY
Owlwvv8OGz27K6e3ZE2qdDNFPXmDsURbvq0sUbN5naDZiTw0UdvBslUxhNfGfXvAs9Z9C94ka998HuS+X+Q==

Sello digital del CFDI

VFoKsq3t53CMNjW2GA9CVxv4LOKLpP6LpmpP+FMj3rxbnqAODAeC3a7WQHShCkibu7aNaAlpqZZoq7CvYPIDj
EfMuGcTlz7rtSbpl7MP2IVi8SprUGvEE/cz3GpxvKgCL8UfU2XcgFA0cgYv2Z+ef2c6thfvlmUYaFMqBJB2nRm
LUVhIzG/0rm6P3hQq2OxhhvAcacbluf2ubg9+FaNIYmjOUcalv9tQgj0PikrVeYO5gavvU5UMxNfUklemrR9v
6ZABTMPREBz3M3kmeSaZsSjGzinYXqPI1BuySjDi+3/c5E+UhxEkT5cTV3rel4nTsa9H7LsDzujQ2i2SLzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E350EC06-8B84-4F8C-A78F-CDDD4D926B6E|2017-09-11T19:32:34|L1BGU1KODalorixVG2OYQeL
jcPB/Mp92qEgigYj026j58PG8f+uZLItYg+itrwzm7k7iN+r7QfQc86Tp6oaV9Hfm2qwgGWfM4tOi8LYHI3ble
E6hs4ZNmxGXHBMolJqbL3zuh1r37eqyl46rT5kUhbjdZTSaclb2EXcLbJfu2qF8Lxd2BtvYUrN6T0Kv6vdhGzG
xifwSYGqB+Q2Uh1Yn4qhRXWjOe9KxbWKjSSZUKU36+ixrjdUjQmRZzHcG60WZAYOwlwvv8OGz27K6e3ZE2qdDN
FPXmDsURbvq0sUbN5naDZiTw0UdvBslUxhNfGfXvAs9Z9C94ka998HuS+X+Q==|00001000000405332712||

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
Régimen General de Ley Personas Morales
uberfacturas@digitalsolutions.mx

INSURGENTES SUR 1898 - 12 OF 01 COL. FLORIDA
ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 01020, MÉXICO

RECEPTOR

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. AV. JAVIER BARROS SIERRA #515 COL. LOMAS DE SANTA FE
RFC: BNO670315CDO ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Email: lorraine_220886@yahoo.com.mx C.P. 01219, MÉXICO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|-----------|---|-----------------|-----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2017-09-07 19:08:56 Vehículo: uberX Distancia: 23.37 KM Tiempo: 01:03 Ciudad del Viaje: Ciudad de México | \$ 171.47 | \$ 171.47 |
| 1 | No Aplica | CUOTA DE SOLICITUD | \$ 22.29 | \$ 22.29 |
| Importe con letra | | | SUBTOTAL | \$ 193.76 |
| DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N. | | | IVA | \$ 31.00 |
| Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Auto Cuenta: 5382 | | | TOTAL | \$ 224.76 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: 7b2b1b23-083-4456-86e2-55eb09158d99

Por cuenta del tercero: AABM951230967 | MANUEL ARTURO AYALA BAUTISTA

Serie Certificado Emisor: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 99214F8B-D28B-40DF-B565-27A9288B471C

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT

CrgLoxSOjnojNwW4FQ+QbnXibHP7EK+J0I9NYbbp34sjj6g6HfS41fCUA4JDzvpBtB9MnDsiFCluuLI/V3wL
9tIc37tiCZ5C0w1Yb3vp40q499A2pKpELUDly/OXfwp3+IVQbXKiuYYd0kGz08Q2+FutAbWBvOW1M6hoEMvC8f
tQewMZpeStlhRqjwLd/kxV3z62HUJy9IENFO1IVSV4AKMq7oPmg46RYK+uP6aWO0yohuGd4sUPsOpkHGOM8jE3
hQ+yj6pirLsXx1zEMFOBTjAm/tjE9sw0HmxwzCAKv6zAf8TGqm54AudIGz2c1leg7aY3cN3H+ErFhCEdKmA==

Sello digital del CFDI

kznRpFYj45xftaZHKidc4+Clp/+L7t2jeF9AGYS3DCL3LeNpy7wrvHJQ/7Y8Leskfs7ju+vXFJ0mf4Wwl/71M
GhfThZb+FvlnyN/085xWwOZGFV/ruOMt3DjgljSw2/wqGULzMQx37f8qkfjI3kccFb/BPwbofDv0gEZPFODhrX
61mju4f2reXrt30LWEo6VvNvdilyTxSDShQYn555KJmN35jum0eZPcY/ihSLnhY528tlqOwyjmgGCBbskV1iZN
h9EF2/yQxzR6bD1Xkiimxrjx2LVxWN0KPOMbIDwGsb8GscT1z6W77+EYFNFmClvUx28ksFFRjdD1cVTA980w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|99214F8B-D28B-40DF-B565-27A9288B471C|2017-09-11T11:58:12|CrgLoxSOjnojNwW4FQ+Qbn
XibHP7EK+J0I9NYbbp34sjj6g6HfS41fCUA4JDzvpBtB9MnDsiFCluuLI/V3wL9tIc37tiCZ5C0w1Yb3vp40q
499A2pKpELUDly/OXfwp3+IVQbXKiuYYd0kGz08Q2+FutAbWBvOW1M6hoEMvC8fQewMZpeStlhRqjwLd/kxV3
z62HUJy9IENFO1IVSV4AKMq7oPmg46RYK+uP6aWO0yohuGd4sUPsOpkHGOM8jE3hQ+yj6pirLsXx1zEMFOBTjA
m/tjE9sw0HmxwzCAKv6zAf8TGqm54AudIGz2c1leg7aY3cN3H+ErFhCEdKmA==|00001000000405332712||



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
Torre B Piso 10
COL. Granada,
DELEG. Miguel Hidalgo,
Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

1005
CAL AEROPUERTO
Av Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local M2 14 Peñon de
Los Baños
Venustiano Carranza, Ciudad de
Mexico Mexico,
15520
Mexico, Cd. de Mexico

FACTURA

SERIE: FADFAPTO
FOLIO: 16453

FECHA

Mexico, Ciudad de Mexico
2017-09-07 07:01:34

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 9514C43E-3C67-D642-9263-008A54CEAB20
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-07 07:01:51

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
CALLE: BNO670315CDO
NUMERO EXT.: AV. JAVIER BARROS SIERRA
NUMERO INT.: 515
COLONIA: LOMAS DE SANTA FE
DELEG/MUNICIPIO: ALVARO OBREGON
CODIGO POSTAL: 01219
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
RFC EXTRANJERO: No DE PASAPORTE:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------------|----------|-------------|--------|
| 1 | 1 CONSUMO DE ALIMENTOS | SERVICIO | 112.07 | 112.07 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|9514C43E-3C67-D642-9263-008A54CEAB20|2017-09-07T07:01:51|XInggw6AJ+1EPb2Hi2QREw2FjKp9InkMP2tBQluz/zxR
9roK6WvA8295K7EwNdfZwot0Aqxr81rMgUx0C1ctmPiG9JMPHvZ51cXf1NncULuK0xP8sy2zEGKek/ULEfz2D1Br3UBSp1UwVmlDQk0VpVUL
D7bgAL4LCbanYSQ1IfZCnHCCV2VRfcccXZ91c/WK59J4qFHTgK4gJbm1bq0qKwHnB5rPdJVLrCrMoTt/wE29dg91G/wrmQr4Po8neV8vD5L1
m6R5xMO66PILMKsI+FI0BFG3fJf24/cL1Np10P1DGOm0N8D2zgep4bLV651fyMoOocAGqb43pV1purv897DQ==|00001000000401041203
||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de
efectuarse dentro del año y mes de expedición
CONSUMO DE TICKET(S) B 141721

MÉTODO DE PAGO: 04 Ultimos Cuatro Digitos : 2883

| | |
|--------------------|--------|
| Consumo al 16.00%: | 112.07 |
| SubTotal: | 112.07 |
| Descuento: | 0.00 |
| Importe Neto: | 112.07 |
| Iva 16.00%: | 17.93 |
| Total: | 130.00 |

Importe con letra

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

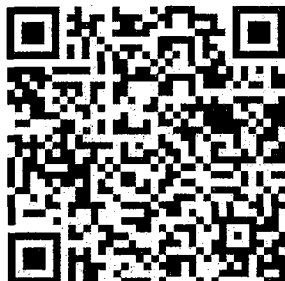
Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

XInggw6AJ+1EPb2Hi2QREw2FjKp9InkMP2tBQluz/zxR9roK6WvA8295K7EwNdfZwot0Aqxr81rMgUx0C1ctmPiG9JMPHvZ51cXf1NncULuK0xP8sy2zEGKek/ULEfz2D1Br3UBSp1UwVmlDQk0VpVULD7bgAL4LCbanYSQ1IfZCnHCCV2VRfcccXZ91c/WK59J4qFHTgK4gJbm1bq0qKwHnB5rPdJVLrCrMoTt/wE29dg91G/wrmQr4Po8neV8vD5L1m6R5xMO66PILMKsI+FI0BFG3fJf24/cL1Np10P1DGOm0N8D2zgep4bLV651fyMoOocAGqb43pV1purv897DQ==

Sello del SAT

MFNczr59b2GmJSEY5g12oo-c3zT9PcXe/5Bt05+rsjQvfyU1N1gb7TWDAH+X51cDeYUSLel=I28+e1Fhh6SolxmrKk7de-wncS/NHGbj1f/VCh53YsQVbQSDpf2LdZU+59K2KvWPCF16ZB71TqJ2Y1JdFKHL41TJhJfPyLVR7TD76qCQT2ocR3/bG7EjchG5G0FMQD/KvUwJ2c3sHeeOW5Fz6Bd7J3HF1k1m9cN2ubWF-hpUR6nsEDosoQC9;7hXwSD8SMzoQellnX1Xq/8S2H1Ab42gyZMEFm2ctbrK6mb1EfiZL7U6XBdxcBmoor+v8aH8fVY8tezQ==





FACTURA

Folio Fiscal:

34554A94-3950-4621-B077-B871D72BB77E

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000406783643

Lugar, fecha y hora de emisión:

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

2017-09-12T19:24:46

Serie:

AQ

Folio:

21470

Fecha de Consumo:

09/07/2017 16:32:28

Numero de Ticket:

10116308

Dirección Fiscal:

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV

GRC030429EC4

AVENIDA VASCO DE QUIROGA, 3880, NIVEL 1,
Col. SANTA FE CUAJIMALPA,
Del CUAJIMALPA DE MORELOS
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.05348

Sucursal:

MANSION MONTERREY

GRC030429EC4

CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24, TERM B, LCR 05,
Col. AEROPUERTO MARIANO ESCOBEDO,
Del APODACA
MEXICO, NUEVO LEON, C.P.66600

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor:

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

BNO670315CD0

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON, Ciudad de México, MÉXICO
C.P.01219

Método de Pago: 04

Cuenta Bancaria:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 1 | Servicio | Alimentos y Bebidas | \$ 637.93 | \$ 637.93 |

Total con Letra:

(SETECIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

SubTotal:

\$ 637.93

IVA 16%

\$ 102.07

Observaciones:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Total:

\$ 740.00

Itinerario

Herramientas de itinerario de viaje

Información de viaje

Travelport View Trip

Bienvenidos! [Registrarse](#) [Mi Cuenta](#) [Volver al inicio](#) [Ayuda Legal](#)

Viajero

VIVAR LORENA

E-ticket Number - 1392207500809

Fecha de expedición: Viernes, Septiembre 1, 2017
Agency: EL MUNDO ES TUYO
Aerolínea Expedidora: Aeromexico

Récord Localizador de Worldspan:: O8YLDC
Agencia IATA: 86639593

Información del viaje

Jueves, Septiembre 7, 2017

Aeromexico - Vuelo 906

Confirmed

Aeromexico Récord Localizador: ADACWM Confirmed

De: Mexico City Juarez Intl Ciudad de México, Mexico City, 08:00
MX (MEX)

Terminal: 2

Base de Tarifa : KOSL/CL237

A: Monterrey Mariano Escobedo Intl Monterrey, Monterrey, 09:45
MX (MTY)

Terminal: B

Baggage Allowance Information

Jueves, Septiembre 7, 2017

Aeromexico - Vuelo 933

Confirmed

Aeromexico Récord Localizador: ADACWM Confirmed

Flight Operated By: AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

De: Monterrey Mariano Escobedo Intl Monterrey, Monterrey, 17:20
MX (MTY)

Terminal: B

Base de Tarifa : KOSL/CL237

A: Mexico City Juarez Intl Ciudad de México, Mexico City, 18:55
MX (MEX)

Terminal: 2

Baggage Allowance Information

Tarifa

Cálculo de Tarifa:

Forma de pago: TPXXXXXXXXXX3517

MEX AM MTY Q625 1430AM MEX Q625 1430MXN4110END AM

Tarifa aérea: 4110 MXN

Taxes and Carrier-imposed fees: MX 658

XV 866

YR 35

Total de la tarifa aérea: 5669 MXN

YQ/YR - CARRIER IMPOSED FEES, CHARGES, SURCHARGES LEVIED BY AIRLINES

Endosos/Restricciones:

AME880912-189 NONEND NONTRANS

+BAGGAGE DISCOUNTS MAY APPLY BASED ON FREQUENT FLYER STATUS/ONLINE CHECKIN/FORM OF PAYMENT/MILITARY/ETC.

BOLETO ELECTRONICO IDENTIFICARSE AL DOCUMENTARSE EN EL AEROPUERTO EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA LINEA AEREA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE INCORPORADAS POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS POR LA LINEA AEREA EMISORA. EL PASAJERO EN VIAJE QUE INVOLUCRE COMO ULTIMO DESTINO O PARADA UN PAIS DISTINTO AL DE SALIDA SE LE INFORMA QUE EL TRATADO INTERNACIONAL CONOCIDO COMO -CONVENCION DE MONTREAL- O SU PREDECESOR -CONVENCION DE VARSOVIA- INCLUYENDO ENMIENDAS -EL SISTEMA DE LA CONVENCION DE VARSOVIA- PUEDE APLICARSE EN LA TOTALIDAD DEL VIAJE INCLUYENDO CUALQUIER PORCION DENTRO DE UN PAIS. PARA DICHS PASAJEROS EL TRATADO APLICABLE INCLUYENDO CONTRATOS ESPECIALES DE TRANSPORTE QUE SE ENCUENTREN EN CUALQUIER TARIFA APLICABLE GOBIERNA Y LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE LA LINEA AEREA. CONSULTE LA LINEA AEREA PARA MAYOR INFORMACION. ESTE ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE -BOLETO DEL PASAJERO - PARA PROPOSITOS DEL ARTICULO 3 DE LA -CONVENCION DE VARSOVIA- Y LA -CONVENCION DE MONTREAL- EXCEPTO DONDE LA LINEA AEREA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTICULO 3.

Información del Pasajero

1. Se necesitará presentar un documento oficial de identificación al momento de documentarse en el aeropuerto.
2. Su boleto electrónico no reflejará los siguientes cambios: Cambios en su reservación, cambios de horario o cancelaciones hechas después de que el boleto electrónico ha sido emitido. Para información completa y actualizada de su reservación por favor use la opción en Travelport ViewTrip del Itinerario.