



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00201**

Elab :2019-06-13

Cheque No.

Imprimir Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 157****APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5137-1000	PAR	3720400	ANT	157	PASAJES TERRESTRES - TAXIS	\$ 0.00	
5137-1000	PAR	3750400	ANT	157	VITICOS NACIONALES A RAZN DE 2,464.00 X 3 NOCHES	\$ 4,755.00	
5137-1000	PAR	3750400	ANT	157	VITICOS NACIONALES A RAZN DE 1,190.00 X 4 DAS	\$ 4,760.00	
5138-1000	PAR	3850101	ANT	157	GASTOS DE ALIMENTACIN PARA FUNCIONARIOS DE MANDO	\$ 663.00	
1123-1100	EXP	334	ANT	157	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.157, 4020		\$ 10,178.00
TOTALES POLIZA						\$ 10,178.00	\$ 10,178.00

Elaboró

Revisó

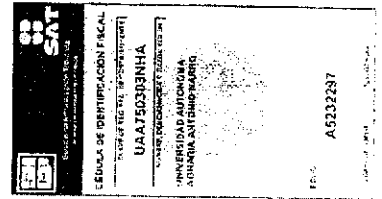
Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750303NHA

06 201



A NOMBRE DE EMPLEADO 334 - FUENTES RODRIGUEZ EDUARDO RICARDO

7 DE JUNIO DE 2019

No.2796

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 157	98.00	98.00
				TOTALES	98.00



"U.A.A.A.N."
ACAD
07 JUN 2019
CAJA

NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO:

ORIGINAL



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Comprobación de Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No.	157	Elaborado : 2019-01-25
Proyecto	4020 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Liberado: 2019-01-28
Solicitante	334-FUENTES RODRIGUEZ EDUARDO RICARDO	Autorizado: 2019-01-28
Motivo del Anticipo	ATENCIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS SINDICALES ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO, Y REALIZAR GESTIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ASÍ MISMO ATENDER ALGUNOS TRÁMITES ANTE EL CONACYT..	Comprobado: 2019-06-11

Fecha del Viaje	4 días y 3 noches, del 2019-01-29 al 2019-02-01	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -CIUDAD DE MÉXICO	SALTILLO	MONTERREY-MÉXICO	
Puesto y Viatico	Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	MÉXICO	MONTERREY-SALTILLO	
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3720400	PASAJES TERRESTRES - TAXIS	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
3750400	VIÁTICOS NACIONALES A RAZÓN DE 2,464.00 X 3 NOCHES	\$ 7,392.00	\$ 4,755.00	\$ 2,637.00
3750400	VIÁTICOS NACIONALES A RAZÓN DE 1,190.00 X 4 DÍAS	\$ 4,760.00	\$ 4,760.00	\$ 0.00
3850101	GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE MANDO	\$ 2,000.00	\$ 663.00	\$ 1,337.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 15,152.00	\$ 10,178.00	\$ 4,974.00
			INGRESO EN CAJA	\$ 4,974.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

FUENTES RODRIGUEZ EDUARDO RICARDO
Solicitante

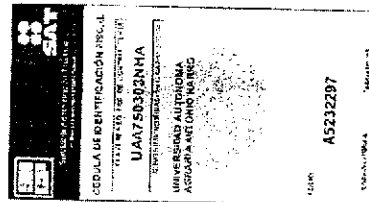


Autoriza



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750303NHA



A NOMBRE DE EMPLEADO 334 - FUENTES RODRIGUEZ EDUARDO RICARDO

11 DE ABRIL DE 2019

No.1315

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANTICIPO DE FONDOS NUM 157	4,876.00	4,876.00
TOTALES					4,876.00

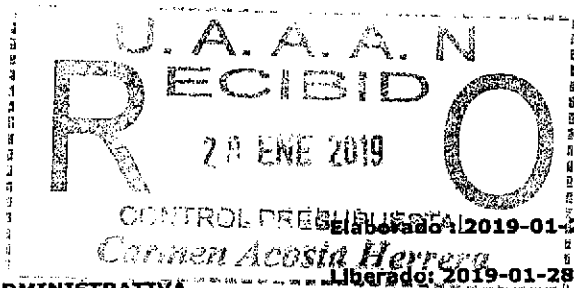
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ORIGINAL



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 157

Proyecto 4020 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Solicitante 334-FUENTES RODRIGUEZ EDUARDO RICARDO

Motivo del Anticipo ATENCIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS SINDICALES ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO, Y REALIZAR GESTIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ASÍ MISMO ATENDER ALGUNOS TRÁMITES ANTE EL CONACYT..

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8915

Fecha del Viaje 4 días y 3 noches, del 2019-01-29 al 2019-02-01
 Lugar Zona 1 -CIUDAD DE MÉXICO
 Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
 Transporte VEHICULO OFICIAL No.
 Observaciones REALIZAR TRANSFERENCIA

Autorizado:

Comprobado:

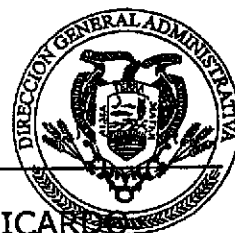
Comprobado:

Origen	Destino	kms
SALTILLO MÉXICO	MONTERREY-MÉXICO	
	MONTERREY-SALTILLO	

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES A RAZÓN DE 1,190.00 X 4 DÍAS	\$ 4,760.00
3750400	HOTEL	VIÁTICOS NACIONALES A RAZÓN DE 2,464.00 X 3 NOCHES	\$ 7,392.00
3850101	OTRO	GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE MANDO	\$ 2,000.00
3720400	PASAJES	PASAJES TERRESTRES - TAXIS	\$ 1,000.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 15,152.00

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descuente por nomina el importe de este documento en caso de no cumplir con su comprobación en un plazo máximo de 20 días a partir de su Asignación.

[Handwritten Signature]



334 FUENTES RODRIGUEZ EDUARDO RICARDO

Solicitante



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No. 157 **Elaborado :** 2019-01-25

Proyecto 4020 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA **Liberado:** 2019-01-28

Solicitante 334-FUENTES RODRIGUEZ EDUARDO RICARDO **Autorizado:** 2019-01-28

Motivo del Anticipo ATENCIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS SINDICALES ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO, Y REALIZAR GESTIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ASÍ MISMO ATENDER ALGUNOS TRÁMITES ANTE EL CONACYT.. **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8915 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 4 días y 3 noches, del 2019-01-29 al 2019-02-01

Lugar Zona 1 -CIUDAD DE MÉXICO

Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

Transporte VEHICULO OFICIAL No.

Observaciones REALIZAR TRANSFERENCIA

Origen	Destino	kms
SALTILLO	MONTERREY-MÉXICO	
MÉXICO	MONTERREY-SALTILLO	

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3720400	PASAJES	PASAJES TERRESTRES - TAXIS	\$ 1,000.00
3750400	HOTEL	VIÁTICOS NACIONALES A RAZÓN DE 2,464.00 X 3 NOCHES	\$ 7,392.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES A RAZÓN DE 1,190.00 X 4 DÍAS	\$ 4,760.00
3850101	OTRO	GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE MANDO	\$ 2,000.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 15,152.00

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descuente por nomina el importe de este documento en caso de no cumplir con su comprobación en un plazo máximo de 20 días a partir de su Asignación.

334 FUENTES RODRIGUEZ EDUARDO RICARDO

Solicitante





IPR820702IG9
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal
 443EE70C-DD5C-47CA-8802-0F0A004866C5

Serie: AHSP
 Folio: 378724
 Fecha Y Hora: 2019-02-01T08:15:27

Datos Fiscales del Cliente: UAA750303NHA
 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 Uso CFDI: G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		3995.79	3995.79

Subtotal: \$3,995.79
 Impuestos Traslados: \$639.33
 ISH 3.00%: \$119.88
 Total: \$4,755.00
 Servicio: \$0.00
 Gran Total: \$4,755.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$839.33

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: 1 | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No. Ticket: 1929139552901 | Fecha Consumo: 01/02/2019 09:15:27 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 119.88

Traslado: ISH | 3.00 % | 119.88

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

01/29 AL 2019-02-01 CI: RCE CO: AMR FOLIO: 352180, HUESPED: FUENTES EDUARDO

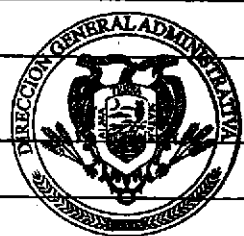
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|443ee70c-dd5c-47ca-8802-0f0a004866c5|2019-02-

01T09:17:17|Hm3QfRyaj9a9JiLw08nNZbxAo5IzwmDbwb8PDqrQeOXI1f1YynsnNuiQXG1JFepKsKkNxcRVR+6PpxhC1Yw5G2+XOL5+UreSTB/zfJlavbMJJWmHQY9SVrzUyI5N5CSbMKwzZNertJCGIqAZJO/1Xmc+9Ho1FIAXId1w2ArRyg21h3V663N+XOXTRiDfzFBDahr7sSkzWCWgFnmvgV/HgeGw4VTEIN8Haq4nJtSsfwausB7IQHGyC8y4AsF5QOugLU9g51MyrM4SQtoz89wEeZqu2B8rLLJfgCNOR5N4TlgZUuz1usyxsfm04dm5nqh6wmv4DM6HuNXtQkw==|00001000000405112889|

Setio Digital del Emisor

Hm3QfRyaj9a9JiLw08nNZbxAo5IzwmDbwb8PDqrQeOXI1f1YynsnNuiQXG1JFepKsKkNxcRVR+6PpxhC1Yw5G2+XOL5+UreSTB/zfJlavbMJJWmHQY9SVrzUyI5N5CSbMKwzZNertJCGIqAZJO/1Xmc+9Ho1FIAXId1w2ArRyg21h3V663N+XOXTRiDfzFBDahr7sSkzWCWgFnmvgV/HgeGw4VTEIN8Haq4nJtSsfwausB7IQHGyC8y4AsF5QOugLU9g51MyrM4SQtoz89wEeZqu2B8rLLJfgCNOR5N4TlgZUuz1usyxsfm04dm5nqh6wmv4DM6HuNXtQkw==



Folio Fiscal: 443ee70c-dd5c-47ca-8802-0f0a004866c5 | Certificado SAT: 00001000000405112889 | Versión CFDI: 3.3



Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-01T09:17:17
 Setio Digital SAT:
 HIRBjGyGMRALjHjWLYvOHwoHIRElckzMD0gpU+CV536PmiNmMASZ5A2kLEibOQbK2+FDHLmQdS+8qk61gRbeOzTpfqAAAdgfhqBIXV2X7q3CFrGvaULhSe50nDFC6Na7IQjg2d
 MonvRiY8uJ28bwS2+BIQFTDJMZgMIlxeFJDBZT4ZP8ebH2jpaYMGVwDhSgryIqH5d51f1IOX/kyRhmAuTqYlr7EpgI0ZcygI8j4cv3ZSv4gz/e2NsiQgIfUeNpENgqkbpHNAUPXqIa
 aWTZLS68elkXWnSURGeJ6A7VgSLMIDx8LhFCCf06Mp1TdGMWw1W4ky12N1g==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital





IPR820702IG9
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal
 A6F41EAD-EA7F-46CB-B0BF-0823C7594091

Serie Folio
 BHSP 322973

Fecha Y Hora
 2019-01-31T22:32:49

Datos Fiscales del Cliente **Uso CFDI**
 UAA750303NHA G03
 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		346.55	346.55
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		202.59	202.59

Subtotal \$549.14
 Impuestos Traslados \$87.86
Total \$637.00
 Servicio \$0.00
Gran Total \$637.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$87.86

*D.P. ABSALON RUIZ
 COMISION DE AGRICULTURA*

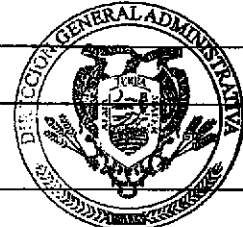
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (00/100) M.N.

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

Hotel Sevilla Palace | Ex. Factur. 182231383101 | Fecha Consumo: 31/01/2019 10:32:49 p. m.

Código de Expediente: 06030 | Régimen Fiscal: 601

PUNTO DE VENTA: NARA, PAGADO: \$637.00 CHEQUE FACTURADO: 422117



||1.1|a6f41ead-ea7f-46cb-b0bf-0823c7594091|2019-01-31T22:32:46|S2B3RFq/Pb9zlyAwPE4wRt5gTp/C4LAyT2cN4CHW282IB6xF3T+rJdkucEdU3TD1j8PeJtiuo+DQiBTXG6A8+Ih0CahXlp31v1qfAfrRLX2XNivQ2hYRIqmEB3VW0aVGsgPqeSpHu6/6A47JHnZN8Xo3ITWm0jUm/sapEWTJYWB+Or5r2BF5uJDg6lzc0ZXgeSRKxK3E5mdpHCwlcAzJuAOZqGTv7N1iQM/VlZuoyuza5vhY2q+6dkHNBf3oc70j1A5qHLMglyYSup1cotxDkWFq5XDIOb5MG3bdlga/AV4ANI1Hw8alluE1/b/A16O7QFVku0+U1ew=|00001000000405112669||

S2B3RFq/Pb9zlyAwPE4wRt5gTp/C4LAyT2cN4CHW282IB6xF3T+rJdkucEdU3TD1j8PeJtiuo+DQiBTXG6A8+Ih0CahXlp31v1qfAfrRLX2XNivQ2hYRIqmEB3VW0aVGsgPqeSpHu6/6A47JHnZN8Xo3ITWm0jUm/sapEWTJYWB+Or5r2BF5uJDg6lzc0ZXgeSRKxK3E5mdpHCwlcAzJuAOZqGTv7N1iQM/VlZuoyuza5vhY2q+6dkHNBf3oc70j1A5qHLMglyYSup1cotxDkWFq5XDIOb5MG3bdlga/AV4ANI1Hw8alluE1/b/A16O7QFVku0+U1ew==

Folio Fiscal: a6f41ead-ea7f-46cb-b0bf-0823c7594091 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Version CFDI: 3.3
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-01-31T22:32:46
 Serie Digital CAf:
 egTGJW2pSRXp7cgh8MvbBmHbRDj2pWcuQRDOZ98Pb01U0OD0Y28Yc10DgyUkXBGw7xHwotFy0rkRZlxGYITglpcD023a3kcQ8fhKcpottVarhRcQ1E7hhJ4vECOLO7+M8Ieft
 F3W16mO2llZgKkS7Zay887WM5pYsyX0XqVwUYPa2QL6ZfRkDYcAZ0HgjSeakozhLnwqO+HnBbMdl4n3nrKMykrKHw46wKU3LhXHRZILUM+zipISjatjvWw/Ts0VTMunX1heyk
 Kn3jq3VrMFOisfjbizvNhsQKQHyRXXs6W9SCyelia1iGfU3I295oakJ83/2sr1NRDqdeXA==



Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital





IPR820702IG9
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal
 27F45FF8-AD1A-4AC9-8664-4703489C8AC8

Serie Folio
 BHSP 322972

Fecha Y Hora
 2019-01-31T22:31:23

Cuentas Fiscales del Cliente
 UAA750303NHA
 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Uso CFDI
 G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		74.14	74.14
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		32.76	32.76

Subtotal \$106.90
Impuestos Traslados \$17.10
Total \$124.00
Servicio \$0.00
Gran Total \$124.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$17.10

CIENTO VEINTICUATRO PESOS (00/100) M.N.

Moneda Nacional | Moneda MXN | Tasa de Cambio \$1.00 | Fecha de Pago 01 | Método de Pago PUE

Hotel Sevilla Palace | Cfdi 192229363101 | Fecha de Emisión 31/01/2019 10:31:23 p. m.

Código de Expediente 06030 | Requerido Fiscal 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: NARA. PAGADO: \$124.00 CHEQUE FACTURADO: 422127

Contenido Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|27f45ff8-ad1a-4ac9-8664-4703489c8ac8|2019-01-

31T22:31:24|YKYjKWWAGihdSvpOKrNxAJTparZ+ldxbZfj|ccuKxB5/zdWIAmXwhR027UashluOakeP2X68waT7C6GIEb7uN/Gw2cq0ICMllaHurF3K9JIT3XwGMazYG7LFD0NLBdKYWmVFRl8SmW7P41z0eU2Sh
 xh8SU5sPE/aofluds8YPWb1ON2u4tVEM8JyYpUAzspo2AcL8qOZrSVQPhykwUvZ+oBgIQ7YAoaqoB+6xHUGaFj|htpkdPeMEb/J4haO4zzDGVOrX5YwMvLNb6e5X7GkHr3xppQnl0zFpyWSIL9AX32/bD02ro8nB
 Z+V9ZTdNFH5qBqwWlUOcrzP8qMXQ==|00001000000405112669|

Contenido Original del CFDI

YKYjKWWAGihdSvpOKrNxAJTparZ+ldxbZfj|ccuKxB5/zdWIAmXwhR027UashluOakeP2X68waT7C6GIEb7uN/Gw2cq0ICMllaHurF3K9JIT3XwGMazYG7LFD0NLBdKYWmVFRl8SmW7P41z0eU2Shxh8SU5sPE/a
 ofluds8YPWb1ON2u4tVEM8JyYpUAzspo2AcL8qOZrSVQPhykwUvZ+oBgIQ7YAoaqoB+6xHUGaFj|htpkdPeMEb/J4haO4zzDGVOrX5YwMvLNb6e5X7GkHr3xppQnl0zFpyWSIL9AX32/bD02ro8nB2+V9ZTdNFH
 5qBqwWlUOcrzP8qMXQ==

27f45ff8-ad1a-4ac9-8664-4703489c8ac8 | 00001000000405112669 | Version CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Emisión: 2019-01-31T22:31:24

Sello Digital SAT:

D7IAAyyWKTIMARKORrRhfEdvR7shU/KJODpKK58duLCgApvgZUvNfUWfJrEUUY2B9fTw/T2Dk5aHomzQZp3fOC3qnWG7rvzV8phelGbfPUnSNkGjXyd3Gn/6djS3PRMky3I
 GKvKeLwX+H9jy18EHeAOBgZTG7smgnub4TDG0vaY+T4M4fn4ezhUlsGnQEDe+uxmw4VitekOgClloppRIER4eY0vqkYbQJveCAgK1PDmpmDPu/hLZbPV4t4J/hH9/ftbT+rW4V8o
 xUQC9CV0wBhKvF62+JQtCU6MaoS5TNP36U9sRnR8F3URbeZAAydpEzeTwxBwb22sOA==



Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

29 ENE 2019 ▶ 01 FEB 2019 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
FUENTES/EDUARDO MR
VAZQUEZ/MARIO MR



VIAJES SALTIMEX DEL NORTE
01-844-415-2240, 415-2271
saltimexnorte@hotmail.com

CÓDIGO DE RESERVACIÓN KKGPTC
AIRLINE RESERVATION CODE OUVVMA(AM)



PARTIDA: MARTES 29 ENE Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0927**

Duración:
1horas 35minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MTY
MONTERREY MX MTY,
MEXICO

MEX
▶ MEXICO CITY,
MEXICO

Avión:
Avión
Millaje: 441

Sale a la(s):
2:15pm

Llega a la(s):
3:50pm

Escala(s): 0

Terminal:
TERMINAL B

Terminal:
TERMINAL 2

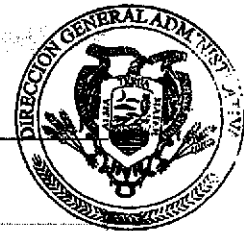
Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:

» FUENTES/EDUARDO MR
» VAZQUEZ/MARIO MR

Asientos:

26D / AeroMexico Plus / Confirmado
26C / AeroMexico Plus / Confirmado



PARTIDA: VIERNES 01 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0932**

Duración:
1horas 45minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

MTY
▶ MONTERREY MX MTY,
MEXICO

Avión:
Avión
Millaje: 441

Sale a la(s):
6:05pm

Llega a la(s):
7:50pm

Escala(s): 0

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL B

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:

» FUENTES/EDUARDO MR
» VAZQUEZ/MARIO MR

Asientos:

29C / AeroMexico Plus / Confirmado
29D / AeroMexico Plus / Confirmado

OTROS: MIÉRCOLES 08 MAY

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SAVE

VIAJES SALTIMEX DEL NORTE
01-844-415-2240, 415-2271
saltimexnorte@hotmail.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME
FUENTES/EDUARDO MR

DE/FROM
MONTERREY MX MTY

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- B12 14:15 008



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

VUELO/FLIGHT
AM 927

FECHA/DATE
29 JAN
CLASE
R

ZONA/ZONE 5



ETICKET 1392109649077 3

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



NOMBRE/NAME
FUENTES/EDUARDO MR
FQTV:

DE/FROM CONTROL 008
MONTERREY MX MTY

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 927 R 29 JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- B12 14:15

ZONA 5 260



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME
FUENTES/EDUARDO MR

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
MONTERREY MX MTY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 18:05 037



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

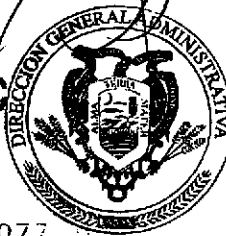
VUELO/FLIGHT
AM 932

FECHA/DATE
01 FEB
CLASE
H

ZONA/ZONE 5

ASIENTO

290



ETICKET 1392109649077

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



NOMBRE/NAME
FUENTES/EDUARDO MR
FQTV:

DE/FROM CONTROL 037
MEXICO CITY

A/TO
MONTERREY MX MTY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 932 H 01 FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 18:05

ZONA 5 290



aeromexico.com

NSBC

NSBC

NSBC

NSBC

OR COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
MILITARES
GENERAL DE ARMA
DEL EJERCITO PERUANO EN ARMA
MILITARES

RECIBIMOS
CALA 3
11 ABR 19

NSBC