



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
"DIRECTO MUNICIPAL"
R.F.C. MRR-750101-57A



08/febrero/2017

Rincón de Romos
GENTE COMO TÚ

SE ESTE
A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

\$ 6,879.99

COPIA SIN VALOR

(SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0873 RINCON DE ROMOS
RINCON DE ROMOS, AGS.
CTA. No. 0420468060

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 2715 100 507 231004 20468060 000 1171

CONCEPTO DEL PAGO

REINTEGRO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	1112-01-01-05	Cta. 0420468060 (2016)			\$6,879.99
	8270-100-B001-B01-5401-1	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$1,288.00	
	8270-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente		\$3,992.00	
	8270-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G. Corriente		\$1,599.99	

Entregado
L.S.

No. 0001171

SUMAS IGUALES
Total :

6,879.99

6,879.99

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					C00045

FEEB16
28306



1121 febrero



H. Ayuntamiento 2017-2019
RINCÓN DE ROMOS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
NO. DE OFICIO: 068
EXPEDIENTE: ADMÓN/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Rincón de Romos, Ags. a 08 de Febrero de 2017

C.P. RICARDO HEREDIA TROUSSELLE
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo de la manera más atenta solicito el **REEMBOLSO DE GASTOS** que se realizaron por concepto de pláticas del **PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL TRABAJO TEMPORAL A CANADA** a cargo de la Agencia **WORKING LINK, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de **\$6,879.99 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)** al **PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, PRESIDENTE MUNICIPAL**, mismos que se comprueban con las siguientes facturas;

- 595659 a nombre de **AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de \$1,288.00.
- 212 a nombre de **HOTELERA MISIÓN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$3,992.00.
- 23767 a nombre de **CENTRAL HOTELERA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.** por \$1,599.99.

Sin otro particular que tratar me despido agradeciendo de antemano las atenciones que brinde al presente.

ATENTAMENTE

Blanca Lilia Ruvalcaba Rosales
MTRA. BLANCA LILIA RUVALCABA ROSALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo

Hidalgo #20, Zona Centro
Rincón de Romos, Ags. C.P. 20400
Tel. 01 (465) 95-1-02-03



HOTELERA MISIÓN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

R.F.C.: HMA051129KJ8
 MPIO. RINCON DE ROMOS 101
 PARQUE INDUSTRIAL DEL VALLE DE AGUASCALIENTES
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES
 MEXICO C.P. 20329

Lugar de Expedición:
 BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ 2100
 CIUDAD INDUSTRIAL
 AGUASCALIENTES
 AGUASCALIENTES
 MEXICO C.P. 20290

Folio Fiscal: B79CE220-C130-41BF-A1CC-
 AB48EDCBA45B
 Fecha Timbrado: 2017-01-27T12:35:35
 N. Certificado SAT: 000100000401477845
 Fecha Emisión: 27-ENE-201712:35:21
 N. Cert. Emisor: 00001000000404916413
 Forma de pago: Pago en una sola exhibición
 Metodo Pago: 04 Tarjeta de crédito
 Num.Cta.Pago: 2805
 Factura: SI 0000000212
 Tipo Comprobante: Ingreso

Zona Sur

Datos del Cliente:

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

R.F.C.: MRR75010157A
 HIDALGO 20

RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES
 MEXICO C.P. 20400

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLIC/	RENTA DE HABITACIÓN HOSPEDAJE DE 4 HABITACIONES DOBLES DEL 20 Y 21 DE ENERO DEL 2017	3,383.05	3,383.05
			Subtotal:	3,383.05
			I.V.A.(16%):	541.29
			I.V.A. Retenido:	0.00
			I.S.H.(2%):	67.66
			Propinas/Servicio:	0.00
			Total:	3,992.00

(TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY



Sello del Emisor:

N3YsQ3ou4vTA8zTC/mXUCWJFmeZ3mC175Qhgc68CXnzLEVGRdTi1ulsGJghX5zFckgu6lsy9pBIF7Fec2Y+zL5lSkItkRQFuvTi5LICG5VpuyeoA6PeWmzs9clxSDEcJlHp
 +42bXds86B/AE+ebG4ZNPpwjPyQogidpgPScJnQYj3X8mf5VtvsqhBkSj3SrAq+fdSnmVTR7/3lfwJpYpleQb/C0z854h4xKQU

Sello del S.A.T.:

REA9eGpJ0cpALjT1ws9as/wOThN5C9H7aR7eluyDvl2P8QP1FID5a2EmXsDhROqNE2CgTn8UbgBLpgYXGQhPszuhLCPm5cNSRUzZRyXSE9M5F44H2N6J78AB/EI8QszPII7O
 S1PTd7QCA+WkTwlSjBv6zE+9aSVULITXy4MPaV4ab1vaDaLpaOCjJowzqmcE30Dpjmbj7XF5FZeo+ZSqaQOaJ2m2DHT2NVRQteYw
 +0lfissQ6Nb0b9v12gmLwE49XOsDviUt0SDPApJipxeIO5sEeWj8rAr2zXgvxS201GKyxLRhBWNp1FawqepnodlaG0DWyXwm5pA==

Cadena Original:

||1.0|B79CE220-C130-41BF-A1CC-AB48EDCBA45B|2017-01-27T12:35:35|
 N3YsQ3ou4vTA8zTC/mXUCWJFmeZ3mC175Qhgc68CXnzLEVGRdTi1ulsGJghX5zFckgu6lsy9pBIF7Fec2Y+zL5lSkItkRQFuvTi5LICG5VpuyeoA6PeWmzs9clxSDEcJlHp
 +42bXds86B/AE+ebG4ZNPpwjPyQogidpgPScJnQYj3X8mf5VtvsqhBkSj3SrAq+fdSnmVTR7/3lfwJpYpleQb/C0z854h4xKQU|0001000000401477845||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS
ORDEN DE COMPRA 879.00 27/ENERO/2017
SR PROVEEDOR FACTURAR ANTES DEL DIA 20 DE CADA MES. VIGENCIA DEL VALE 5 DIAS

HOTELERA MISION AGUASCA
BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ #2100
CP 20290 Tel
JUASCALIENTES, AGS

ENTREGA A: PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA
USARSE EN: GASTOS POR CONCEPTO DE PLATICAS DE
PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
AL DE TRABAJO TEMPORAL EN CANADA
DESTINO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UN P UNITARIO	Neto
1.0000	SH08541	SERVICIO DE HOSPEDAJE	3.992.0000	3.992.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
Rincón de Romos, Ags.

3.992.00
0.00
0.00
3.992.00

Blanca Liza Ruvalcaba R.
MTRA. BLANCA LIZA RUVALCABA R.
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

[Firma]
RECIBIO

CENTRAL HOTELERA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
R.F.C. CHA140711UB3
BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ #1942
CD. INDUSTRIAL
20290 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

serie:
expedido en: Aguascalientes, Aguascalientes
folio fiscal: 4096C779-B25F-4219-8A76-313237190FDB
fecha y hora de certificación: 2017-01-27 14:51:56
fecha y hora de emisión: 2017-01-27T14:51:49
régimen: Regimen General de Persona Moral
moneda: MXN
tipo de cambio: 1.0000
forma de pago: Pago en una sola exhibición
método de pago: 04 Tarjeta de crédito
condiciones de pago: NO APLICA
No. Cuenta de pago: NO ESPECIFICADO
certificado del emisor: 00001000000304788150
certificado SAT: 00001000000404594081
"Efectos fiscales al pago"

Receptor

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
MRR75010157A
HIDALGO # 20 , RINCO DE ROMOS C.P. 20400 , Tel:
Rincón de Romos , Aguascalientes , México

#	CANT.	UNIDAD DE M.	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	PRECIO	IMPORTE	
1	4	Servicio	Habitacion Torre 400	16.00 %	338.98	1,355.92	
						SUBTOTAL \$	1,355.92
						IVA \$	216.95
						I.S.H. 2.00 % \$	27.12
						TOTAL \$	1,599.99

CANTIDAD CON LETRA:

*** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.***

Desglose de impuestos trasladados:

IVA = \$ 216.95

I.S.H. 2.00 % = \$ 27.12

Total de Impuestos Traslados = \$ 244.07

Desglose de impuestos retenidos:

Total de Impuestos Retenidos = \$ 0.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0H4096C779-B25F-4219-8A76-313237190FDB|2017-01-27T14:51:56|gHajM003xZEpr10EHgfW0GL77ard3ISnWf+dazOgOch0Zy4kZ6xgj8KsQIwKliwa
U95qkOXIFaIBdIP|d6AgvbxW8HYCByHVv0F6LTk4ER0e41aWrDHyADLWg8VadBLnKmpJB7pbHENIFoUApTZQy75k7qyDqQsZFEC4Gg=|00001000000404594081||

Sello Digital

gHe/xMO03xZEpr10EHgfW0GL77ard3ISnWf+dazOgOch0Zy4kZ6xgj8KsQIwKliwaU9SsqkOXIFaIBdIP/fd6
AgvbxW8HYCByHVv0F6LTk4ER0e41aWrDHyADLWg8VadBLnKmpJB7pbHENIFoUApTZQy75k7qyDqQsZFEC4Gg=

Sello Digital del SAT

Ka5m/kG1ORq6HxdnP/urMHnQIPeaFGKOYfGnuXbSed80qAGPqw+cjIwXB2nZoybIQS1ICd8YVcPZr3BPqeKUZ
m1WzP2XNr0ecaWRRuv3TLnANJ+PxrRRquHdk4RLgY0vLbBU2vgJc6259VxYf8r25nA9pKguacdoZMFL7fgHzm4
Mla5L0FIPiwHDC5gKYJF5pal7yO7JOD02LWd8JmurWMQANn9er7n/W3QNQRp2RS+nxG0PFczS3mn/EzPVYU
m9TYktuV5ISyRs/4ONZN8pOhgpVWdzVZe8YgSjTTGKMZFWsFihWAnCBgOERS/mk2k/gSEfd7ke7RQYlltg==



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS
 ORDEN DE COMPRA 903.00 27/ENERO/2017
 SR PROVEEDOR FACTURAR ANTES DEL DIA 20 DE CADA MES. VIGENCIA DEL VALE 5 DIAS

CENTRAL HOTELERA DE AGU
 BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ #1942
 BUASCALIENTES, AGS CF 20290 Tel

ENTREGA A: PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA
 USARSE EN: GASTOS POR CONCEPTO DE PLATICAS D
 L PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACI
 ONAL TRABAJO TEMPORAL A CANADA
 DESTINO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UN P UNITARIO	Neto
1.0000	SH08541	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.599.9900	1.599.9

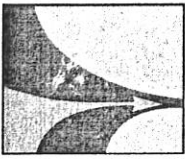


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
 Rincon de Romos, Ags.

1.599.99
 0.00
 0.00
 1.599.99

[Firma]
 MTRA. ~~BLANCA CILEN NUÑEZ~~ R.
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

[Firma]
 RECIBIDO



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V
¡F.C.: API6609273E0
 BLVD. LA LUZ No. 2011
 COL. LAS FUENTES
 C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
 MEXICO

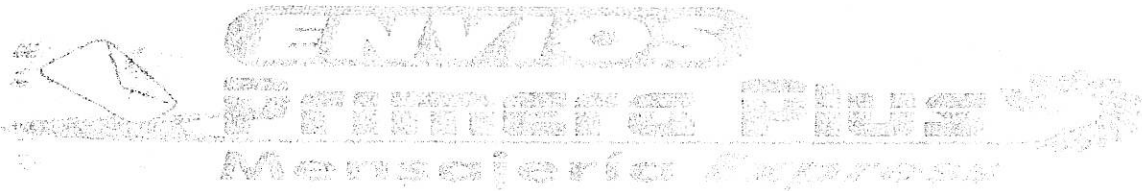
Sucursal

FACTURA
 CFFABP 595659
FECHA DE EMISION
 2017-02-02 11:04:48
FECHA DE CERTIFICACIÓN
 2017-02-02 11:04:45
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal	No. de Cliente: MRR75010157A
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS R.F.C.:MRR75010157A HIDALGO No. 20 COL. CENTRO C.P. 20400, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES MÉXICO	

Folio Fiscal
72AE543A-9A40-40E2-B575-C463F93A7273
No. Serie Certificado SAT
00001000000203159220
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS TOL-AGS 19/01/2017 COMPLETO, ANDRES TORRES SCOTT. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$584.48	\$584.48
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AGS-TOL 21/01/2017 COMPLETO, ANDRES TORRES SCOTT. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$525.86	\$525.86



Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 04
Importe con letra: (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$1,110.34
IVA16%	\$177.66
Total	\$1,288.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS**

Motivo de Descuento: **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|72AE543A-9A40-40E2-B575-C463F93A7273|2017-02-02T11:04:45|deaSSthyrQh2q8AH+p1Nja+qvqkxyBMPuzFX+H49UTFWb97b1VUP86k/4KWpdil7kNx5vqg7hiFXEaCwuq8UIT4AR/pTYO1sS4q2nhkrtlScPYIVJGahyaJWGUean2R5uHNvERG3dJPMAMU9PGYUjRXzgvBYUjYzArWoA6zxr6LTBlS3RjhjTBi6c2VKVpLSul/H3Whazv0oTaHVS2N0/ScNrgYv8HFLJi8bAly+K/cUGIUFIESsOxPD+tzORVix9R+Q7kcN9ToEMjq1HTrl8mi7I5saNOiKpdIDH2IwAefwdbLdwmxkiZz7LZQGOHwllfkbqyDldxyNT+zA0w==|00001000000203159220||



Sello Digital del CFDI

deaSSthyrQh2q8AH+p1Nja+qvqkxyBMPuzFX+H49UTFWb97b1VUP86k/4KWpdil7kNx5vqg7hiFXEaCwuq8UIT4AR/pTYO1sS4q2nhkrtlScPYIVJGahyaJWGUean2R5uHNvERG3dJPMAMU9PGYUjRXzgvBYUjYzArWoA6zxr6LTBlS3RjhjTBi6c2VKVpLSul/H3Whazv0oTaHVS2N0/ScNrgYv8HFLJi8bAly+K/cUGIUFIESsOxPD+tzORVix9R+Q7kcN9ToEMjq1HTrl8mi7I5saNOiKpdIDH2IwAefwdbLdwmxkiZz7LZQGOHwllfkbqyDldxyNT+zA0w==

Sello Digital del SAT

Y03JmE3BESICVBGbDSIOORIOdbUP6Q7zyNjvmRx5YtmDDsyPRBXg5IMN63sVBS9JmRGVCV1GxkIUVIAUGSDkQZIVBMnK7r3HgowFBeXZ1TMy1cXro1+8501VLFbUkHdaJAITgJ3SewcxYq3k19j0ANH2eL9gTIORpGzpZg=

Primera Plus

Pasajero
ANDRÉS TORRES SCOTT

Origen - Destino
TOLUCA-AGUASCALIENTES

Fecha de Viaje Hora Asiento
19/01/2017 13:30 3

Categoría Operación Servicio
Adulto 58279573 1248

Token de Facturación
1781493360INT12



Subtotal: \$ 584.48
IVA: \$ 93.52
Total: \$ 678.00

PARA EL CONDUCTOR primeraplus.com.mx 01 800 375 7587

Primera Plus

Pasajero
ANDRES TORRES SCOTT

Origen - Destino
TOLUCA-AGUASCALIENTES

Fecha de Viaje Hora Asiento
19/01/2017 13:30 3

Categoría Operación Servicio
Adulto 58279573 1248

Token de Facturación
1781493360INT12
VALIDO POR 3D SECURE, NO
RECABAR PAGARE

¿Sabes Cómo Obtener
Boletos Gratis?

Cada vez que viajas, puedes
acumular kilómetros en Tu Cuenta



Regístrate en:
siempreplus.com.mx

Subtotal: \$ 584.48
IVA: \$ 93.52
Total: \$ 678.00

PARA EL PASAJERO primeraplus.com.mx 01 800 375 7587

Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. Blvd. La Luz #2011 Col. Las Fuentes C.P. 37270 León, Guanajuato. RFC API6609273E0 Lugar de Expedición: León, Gto. a 20/11/2015 16:36. Boleto expedido de acuerdo a lo señalado en el Artículo 37 Fracción I del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales vigentes. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales del Fuero Común en la Cd. De León, Gto. renunciando a la que pudiera corresponderles en razón de su presente o futuros domicilios. Conserve su boleto, éste ampara el Seguro del Viajero. La indemnización por pérdida o daño de equipaje se registró conforme a lo establecido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento. Este boleto ampara 25 Kg de equipaje libres de carga. Contribuyente de régimen simplificado, efectos fiscales al pago.

Fecha Amarrilla

Primera Plus

Pasajero
ANDRES TORRES SCOTT

Origen - Destino
AGUASCALIENTES-TOLUCA

Fecha de Viaje Hora Asiento
21/01/2017 13:40 3

Categoría Operación Servicio
Adulto 58279573 876

Token de Facturación
4218034560INT12



Subtotal: \$ 525.86
IVA: \$ 84.14
Total: \$ 610.00

PARA EL CONDUCTOR primeraplus.com.mx 01 800 375 7587

Primera Plus

Pasajero
ANDRES TORRES SCOTT

Origen - Destino
AGUASCALIENTES-TOLUCA

Fecha de Viaje Hora Asiento
21/01/2017 13:40 3

Categoría Operación Servicio
Adulto 58279573 876

Token de Facturación
4218034560INT12
VALIDO POR 3D SECURE, NO
RECABAR PAGARE

¿Sabes Cómo Obtener
Boletos Gratis?

Cada vez que viajas, puedes
acumular kilómetros en Tu Cuenta



Regístrate en:
siempreplus.com.mx

Subtotal: \$ 525.86
IVA: \$ 84.14
Total: \$ 610.00

PARA EL PASAJERO primeraplus.com.mx 01 800 375 7587

Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. Blvd. La Luz #2011 Col. Las Fuentes C.P. 37270 León, Guanajuato. RFC API6609273E0 Lugar de Expedición: León, Gto. a 20/11/2015 16:36. Boleto expedido de acuerdo a lo señalado en el Artículo 37 Fracción I del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales vigentes. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales del Fuero Común en la Cd. De León, Gto. renunciando a la que pudiera corresponderles en razón de su presente o futuros domicilios. Conserve su boleto, éste ampara el Seguro del Viajero. La indemnización por pérdida o daño de equipaje se registró conforme a lo establecido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento. Este boleto ampara 25 Kg de equipaje libres de carga. Contribuyente de régimen simplificado, efectos fiscales al pago.

Fecha Amarrilla

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS
 ORDEN DE COMPRA 878.00 19/ENERO/2017
 SR PROVEEDOR FACTURAR ANTES DEL DIA 20 DE CADA MES. VIGENCIA DEL VALE 5 DIAS

AUTOBUSES DE LA PIEDAD. ENTREGA A: PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA
 AV. ERMITA IZTAPALAPA #1938 USARSE EN: GASTOS POR CONCEPTO DE PLATICAS DI
 ZTAPALAPA. D.F. CP 09830 Tel 5612-0345 PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACION
 L DE TRABAJO TEMPORAL EN CANADA
 DESTINO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UN P UNITARIO	Neto
1.0000	PB04599	BOLETOS	584.4800	584.48
1.0000	SB02236	BOLETO DE VIAJE	525.8600	525.86



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
 Rincon de Romos, Aca.

1.110.34
 0.00
 177.60
 1.288.00

Blanca Lilia Ruvalcaba R.
 BLANCA LILIA RUVALCABA R.
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

[Firma]
 RECEBIDO



DEPENDENCIA: OFICINA
DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
NÚMERO DE OFICIO: 029
EXPEDIENTE: CORR. EXP. OFNA
PRES./2017.

ASUNTO: Pago de facturas.

Rincón de Romos, Ags., 23 de enero de 2017.

MAESTRA. BLANCA LILIA RUVALCABA ROSALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE:

Por medio de este conducto le envío un cordial saludo, y le solicito de la manera más atenta el tramite de pago de viáticos a la persona que vino a dar la platica del Programa de Movilidad Internacional trabajo temporal a Canadá a cargo de a agencia Working Link S.A. de C.V.

Sin otro asunto que tratar por el momento me despido de usted, anticipando mi agradecimiento por la atención que se sirva brindar al presente.

ATENTAMENTE


PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

FJRL/abcs*

Hidalgo #20, Zona Centro
Rincón de Romos, Ags. C.P. 20400
Tel. 01 (465) 95-1-02-03



DEPENDENCIA: Ofician del C. Presidente Municipal
NO. DE OFICIO: 029
EXPEDIENTE: CORR. EXP. ONA. PRES/2017

ASUNTO: El que se Indica

Rincón de Romos, Ags. a 03 de Febrero de 2017

C.P. RICARDO HEREDIA TROUSSELLE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Por medio de este conducto le envié un cordial saludo, y le solicito de la manera más atenta el Reembolso de Gastos por Concepto de pláticas de programa de Movilidad Internacional Trabajo Temporal a Canadá a cargo de la agencia Working Link S.A. de C.V. para el Sr. Andrés Torres Scott por un importe de \$ 6,879.99 PESOS (SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

Sin otro asunto que tratar por el momento me despido de usted, anticipando mi agradecimiento por la atención que se sirva brindar al presente



ATENTAMENTE


PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Hidalgo #20, Zona Centro
Rincón de Romos, Ags. C.P. 20400
Tel. 01 (465) 95-1-02-03



Usr: norma
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Póliza: P00089 Del 09/01/2017

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2017 10:59 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017 Modificación de Presupuesto Oficina de Presidencia Gastos de Catería, servicios de capacitacion

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-100-B001-B01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$2,000.00	Monto Modificado
0002	8220-100-B001-B01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE ALIMENTACIÓN EN		\$2,000.00	Monto Modificado
0003	8220-100-B001-B01-22101-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN	\$10,000.00		Monto Modificado
0004	8220-100-B001-B01-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN	\$20,000.00		Monto Modificado
0005	8220-100-B001-B01-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE		\$9,000.00	Monto Modificado
0006	8220-100-B001-B01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$1,740.00	Monto Modificado
0007	8220-100-B001-B01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$1,740.00		Monto Modificado
0008	8220-100-B001-B01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$2,000.00	Monto Modificado
0009	8220-100-B001-B01-38201-1	GASTOS DE CEREMONIAS Y		\$5,000.00	Monto Modificado
0010	8220-100-B001-B01-44104-1	GASTOS RELACIONADOS CON		\$5,000.00	Monto Modificado
0011	8220-100-B001-B01-44301-1	INSTITUCIONES EDUCATIVAS G.		\$5,000.00	Monto Modificado
0012	8230-100-B001-B01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$2,000.00		Monto Modificado
0013	8230-100-B001-B01-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE	\$2,000.00		Monto Modificado
0014	8230-100-B001-B01-22101-1	ALIMENTACIÓN EN		\$10,000.00	Monto Modificado
0015	8230-100-B001-B01-22104-1	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN		\$20,000.00	Monto Modificado
0016	8230-100-B001-B01-26101-1	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE	\$9,000.00		Monto Modificado
0017	8230-100-B001-B01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$1,740.00		Monto Modificado
0018	8230-100-B001-B01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		\$1,740.00	Monto Modificado
0019	8230-100-B001-B01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$2,000.00		Monto Modificado
0020	8230-100-B001-B01-38201-1	GASTOS DE CEREMONIAS Y	\$5,000.00		Monto Modificado
0021	8230-100-B001-B01-44104-1	GASTOS RELACIONADOS CON	\$5,000.00		Monto Modificado
0022	8230-100-B001-B01-44301-1	INSTITUCIONES EDUCATIVAS G.	\$5,000.00		Monto Modificado
Sumas iguales =>			63,480.00	63,480.00	



Rincón de Romos, Aguascalientes, a 9 de Enero de 2017

ID Presupuesto Modificado

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RINCÓN DE ROMOS

PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO

Cargo:

PRESIDENTE MUNICIPAL

Unidad Administrativa:

OFICINA DE PRESIDENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE CAFETERIA DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE

TIPO DE MODIFICACIÓN

Reducción Ampliación Traspaso

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

DISMINUIR DE:						AUMENTAR A:					
F.F.	Proyecto	UA	Partida	Descripción Partida	Importe	F.F.	Proyecto	UA	Partida	Descripción Partida	Importe
100	B001	B01	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	100	B001	B01	22104	SERVICIOS DE CAFETERIA EN OFICINAS	20,000.00
100	B001	B01	26101	COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS	9,000.00	100	B001	B01	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,740.00
100	B001	B01	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	100	B001	B01	22101	ALIMENTACIÓN EN RESTAURANTES	10,000.00
100	B001	B01	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00						
100	B001	B01	38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	5,000.00						
100	B001	B01	44104	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS	5,000.00						
100	B001	B01	44301	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5,000.00						
100	B001	B01	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,740.00						

Suma

Suma

Firma de Solicitante

PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Autoriza

C.P. RICARDO HEREDIA TROUSSELLE

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS DIRECTO 2017 MAR75010187A

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO CUENTA NUEVA **BANORTE**

RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES FECHA: 24 DE FEBRERO 2017 \$ 9,620.11

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS MARTIN MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 11/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SUC 0873 RINCON DE ROMOS
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTA 048780040-3
 GRUPO FINANCIERO BANORTE

No. CUENTA No. CHEQUE

9947:510050729:00487800403#0000025

FIRMA



H. Ayuntamiento 2017-2019
RINCON DE ROMOS

CONCEPTO
 PAGO FACTURA BA89450449D5 COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION PARA LA CD. DE MEXICO ASESORIA A DIRECTORES DE OBRA PUBLICA, PLANEACION Y GESTION DE PROY.

CODIGO DE CUENTA				CONCEPTO DE PAGO	DEBE	HABER
CTA.	S. CTA.	S.S. CTA	S.S.S. CTA			
1112	01	01	06	DIRECTO MUNICIPAL CTA. BANORTE 00487800403 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS		9,620.11
SUMAS IGUALES					9,620.11	9,620.11

Firma recibido

<i>[Firma]</i>	HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	EGRESOS
				24/02/2017	25

24/febrero/2017

Para abono en cuenta del beneficiario

ESPERANZA BUENROSTRO MARIN

9,620.11

(NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 11/100 M.N.)

PAGO FACTURA BA89450449D5 COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION PARA LA
CD. DE MEXICO ASESORIA A DIRECTORES. GP ESPERANZA BUENROSTRO
MARIN, Folio Pago: 84

8270-100-B001-B01-37101-1

PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente

\$9,620.11

1112-01-01-06

Cta. 0487800403 Directo Municipal (2017-2019)

\$9,620.11

Total :

9,620.11

9,620.11

C00140



Usr: rosy
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Póliza: P00449 Del 24/02/2017

Fecha y hora de Impresión | 24/feb/2017 02:28 p.m.
Página | 1

Concepto: OFICIO 094 ADMON/2017. GE Compra : 52, Pago Programado: 84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$9,620.11		GE Compra : 52, Pago Programado: 84
0002	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$9,620.11	GE Compra : 52, Pago Programado: 84
Sumas iguales =>			<u>9,620.11</u>	<u>9,620.11</u>	

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
BUENOSTRO
MARIN
ESPERANZA
DOMICILIO
C CAMPECHE 101
FRACC MIGUEL HIDALGO 20400
RINCON DE ROMOS, AGS.

FOLIO 0000000024819 AÑO DE REGISTRO 1992 02

CLAVE DE ELECTOR ENMFRES6042201M100

ESTADO 01 DISTRITO
MUNICIPIO 007 LOCALIDAD 0001 SECCION 0440

EDAD 51
SEXO M



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO SE VALDRA SI PRESENTA INCON-
 SISTENCIAS O EMENDACIONES

EL TITULAR ESTA UNICAMENTE NOTIFI-
 CADO EN EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS SUPUESTOS SIGUIENTES A QUE ESTE
 DOCUMENTO

[Signature]

MANUEL LÓPEZ BERTAL
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ESPERANZA B. MARIN

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00



H. Ayuntamiento 2017-2019
RINCÓN DE ROMOS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
NO. DE OFICIO: 094
EXPEDIENTE: ADMÓN/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

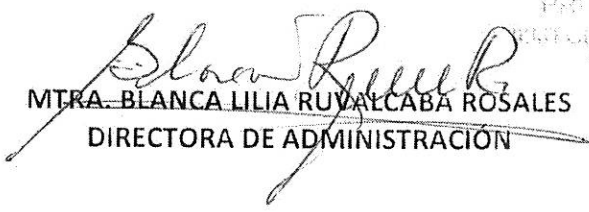
Rincón de Romos, Ags. a 10 de febrero de 2017

C.P. RICARDO HEREDIA TROUSSELLE
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
PRESENTE:

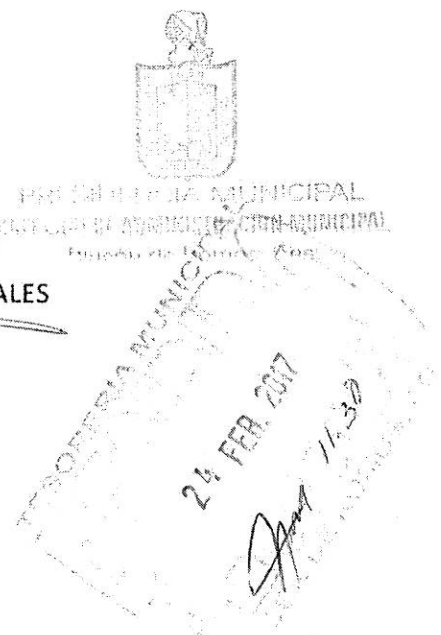
Por medio del presente le envío la factura No. BA89450449D5 de fecha de febrero del año en curso, a nombre del proveedor **ESPERANZA BUENROSTRO MARIN**, por la cantidad de \$9,620.11 (NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 11/100 M.N.), por concepto de compra de dos boletos de avión para la CD. de México, lo anterior para trámite de pago al que haya lugar y cargando el presupuesto al **DIRECTO MUNICIPAL**.

Sin otro particular que tratar me despido agradeciendo de antemano las atenciones que brinde al presente.

ATENTAMENTE


MTRA. BLANCA LILIA RUVALCABA ROSALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo



Hidalgo #20, Zona Centro,
Rincón de Romos, Ags. C.P. 20400
Tel. 01 (465) 95 1 02 03



Usu: Aracely
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Póliza: P00195 Del 02/02/2017

Fecha y hora de impresión | 16/02/2017
02:38 p.m.
Página | 1

Concepto: FACTURA DE COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION PARA LA CD. DE MEXICO. GD Compra : 52 Factura
BA89450449D5, 343 ESPERANZA BUENROSTRO MARIN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$9,620.11		GD Compra : 52 Factura: BA89450449D5, 343 ESPERANZA BUENROSTRO MARIN
0002	8240-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$9,620.11	GD Compra : 52 Factura: BA89450449D5, 343 ESPERANZA BUENROSTRO MARIN
0003	8137-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$9,620.11		GD Compra : 52 Factura: BA89450449D5, 343 ESPERANZA BUENROSTRO MARIN
0004	2112-1-000345	ESPERANZA BUENROSTRO		\$9,620.11	GD Compra : 52 Factura: BA89450449D5, 343 ESPERANZA BUENROSTRO MARIN
Sumas iguales =>			<u>19,240.22</u>	<u>19,240.22</u>	



Usr: Aracely
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Póliza: P00194 Del 02/02/2017

Fecha: 02/02/2017
hora de Impresión: 02:37:00 m.
Página: 1

Concepto: COMPRA DE DOS BOLETOS PARA LA CD. DE MEXICO EL DIA 23 DE ENERO DE 2017. GC Orden de Compra : 64
Proveedor : 343 ESPERANZA BUENROSTRO MARIN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8210-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$9,620.11		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0002	8220-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$9,620.11	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
Sumas iguales =>			9,620.11	9,620.11	

Plazo a
proceder.

ESPERANZA BUENROSTRO MARIN

RFC Emisor : BUME560422991

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle 20 DE NOVIEMBRE No. Exterior 114 Colonia SANTA ANITA Localidad RINCON DE ROMOS Municipio RINCON DE ROMOS Estado Aguascalientes MEXICO CP. 20410

Sucursal- :

RFC Receptor : MRR75010157A

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

Calle HIDALGO No. Exterior 20 Colonia CENTRO Localidad RINCON DE ROMOS Municipio RINCON DE ROMOS Estado Aguascalientes MEXICO CP. 20400

Folio Fiscal:

344FE1DC-2579-4425-961F-BA89450449D5

No de Serie del CSD:

00001000000405009130

Lugar, Fecha y hora de emisión:

RINCON DE ROMOS 2017-02-02T18:20:11

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		CONTRATACION DE VUELO PARA 2 PERSONAS MEXICO-AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES-MEXICO, PARA EL DIA LUNES 23 DE ENERO DE 2017	8293.20	8293.20

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 8293.20

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: 02

Método de Pago: CHEQUE

IVA 16.00% \$ 1326.91

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

TOTAL \$ 9620.11

Total con letra:

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS, 11/100 MN

Sello digital del CFDI:

IOBSNCXIAw6Hsa7ZKdpoHWEz5uyiiH10+BrQYHzbxP88ToXdAQDewgIbaLPmIAfMTPOCleqchLpMOSp5axQWIAkwn2EQJ22WwA3ylsPkCWApWyljaT7QQMP77raimKd7SBOqMFYdpBDuLJhzSYmaHnVeSoqEQ3LDGxWNAxLWTISjC3QcK2DNsXLy8QlITITzPIPlkFNXJVCCd7pk8/HxCvsFsUvWq/yeXnlscRP/PXINEShrjVz3EAnUOx2P6H8qm2uTQJKdL6havDKgvrRlvij2o89b7VAIRIFgXkeyYBpUprorWywxXEBiWwCUgRzjXF0i3q4PgUYyGkO0rGQ==

Sello del SAT:

EQh7pelFVAkVJ9jyzuAJVA8b/Y6V3IKhRG91fnRYdwmxCZxla6dDIMexvCns8MccatlR8/8xU7gApDHGOuxVz+5ASukGU3NXqjx60zRU4klUmjUd0drZRGBYngoM4zJutAH86MF9J/ZESMI7KNzaqWFR0bJi6PP7EmEf+dpAE9z3VhLSBq4NRDI+xaSCTrAGJpAL2YgH9J8JeCODmakyBNV4rv2PcObISYg708Q8CyHvM3SIFbMHZICD7cLVoYg7OZHIEur+ip1HER8EmwLFVByTYo9Z39MDJPI4+svQqkUgrm+756/J34XwO6vdfYQJRHfQxpLLxXWf4g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



[[1.0|344FE1DC-2579-4425-961F-BA89450449D5|2017-02-02T18:23:09|IOBSNCXIAw6Hsa7ZKdpoHWEz5uyiiH10+BrQYHzbxP88ToXdAQDewgIbaLPmIAfMTPOCleqchLpMOSp5axQWIAkwn2EQJ22WwA3ylsPkCWApWyljaT7QQMP77raimKd7SBOqMFYdpBDuLJhzSYmaHnVeSoqEQ3LDGxWNAxLWTISjC3QcK2DNsXLy8QlITITzPIPlkFNXJVCCd7pk8/HxCvsFsUvWq/yeXnlscRP/PXINEShrjVz3EAnUOx2P6H8qm2uTQJKdL6havDKgvrRlvij2o89b7VAIRIFgXkeyYBpUprorWywxXEBiWwCUgRzjXF0i3q4PgUYyGkO0rGQ==|00001000000403258748]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-02-02T18:23:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS
 ORDEN DE COMPRA 870.00 21/ENERO/2017
 SR PROVEEDOR FACTURAR ANTES DEL DIA 20 DE CADA MES. VIGENCIA DEL VALE 5 DIAS

ESPERANZA BUENROSTRO MA ENTREGA A: PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA
 20 DE NOVIEMBRE #114 USARSE EN: VUELO PARA DOS PERSONAS TRASLADO A
 CP 20410 Tel LA CD. DE MEXICO EL DIA 23 DE ENE
 RINCON DE ROMOS, AGS DESTINO: PRESIDENTE MUNICIPAL
 RO PARA GESTION DE RECURSOS

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UN P UNITARIO	Neto
1.0000	SB06086	BOLETO DE AVION	8,293.2000	8,293.20

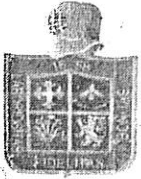


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
 Rincón de Romos, Aes.

Blanca Lilia Ruvalcaba R.
 BLANCA LILIA RUVALCABA R.
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

[Firma]
 RECIBIDO

8,293.20
 0.00
 1,326.91
 9,620.11



PRESIDENCIA MUNICIPAL
REQUISICIÓN 008.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PRESENTE

DIRECTOR: Prof. Francisco Javier Rivera
Lévano Presidente Municipal
DIRECCIÓN: Presidencia Municipal.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PARA SER UTILIZADO
Contratación de vuelo para 2 persona México-Ags. Ags-México, para el día lunes 23 de enero de 2017.			-Traslado para gestión a la Cd. de México para bajar recursos

FECHA: 21 Enero 2017

FIRMA DEL DIRECTOR:

Vo.Bo.

From: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Sent: Friday, January 20, 2017 8:33:45 PM
To: emotion.travel@outlook.com
Subject: Interjet Itinerario



ZULMA RUVALCABA

Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

- Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente.
- En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida.
- De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador.

Itinerario

Código de Confirmación: **YY55VZ**

Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT NOEL AGUILAR VIQUEZ		3963/9E 3966/NA
ADT MARCOS ENRIQUE HERRERA GONZALEZ		3963/9F 3966/NA

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
23/01/2017	3963	Optima	Ciudad de México (MEX)	06:00 AM	Aguascalientes (AGU)	07:05 AM
23/01/2017	3966	Optima	Aguascalientes (AGU)	20:15 PM	Ciudad de México (MEX)	21:20 PM

Para conocer todos los beneficios de cada tarifa [consulta](#)

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)

Otro: 4651071032

Casa: 4658515187

E-mail: emotion.travel@outlook.com

No reembolsable

Personal.

Aplican Cargos por Cambios.

Este documento NO es un pase de abordar.

Tu compra está garantizada. Tu código de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Total Tarifa Base:	\$5511.38
Total impuestos:	\$2545.82
Total Otros Servicios:	\$236.00

Total MXN:	\$8293.20

Documentos para el viaje, ¿tienes dudas?
[Consulta aquí](#)

¿Necesitas cambiar tu reservación? Haz los cambios en [línea](#).

[Obtén](#) tu pase de abordar, si no documentas equipaje.

[Obtén tu factura electrónica o comprobante](#).

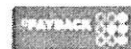
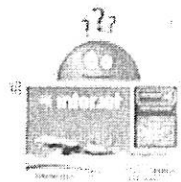
¿No eres Club Interjet?
[Regístrate](#) para disfrutar de muchos

beneficios.

Recuerda que **48 horas** antes de tu vuelo podrás hacer **Web Check-In**. ¡No hagas filas!

Estatus de vuelo

¿No acumulaste Puntos PAYBACK en este vuelo?
¿Qué esperas?
Si aún no eres miembro PAYBACK, regístrate y
acumula los puntos de este viaje



interjet x tierra

El mejor servicio de shuttle en varios de nuestros
destinos. [Conócelo aquí](#)

AVISO IMPORTANTE

No están permitidos dispositivos de transporte personal como patinetas eléctricas, equipos Samsung Galaxy Note7, ruedas de auto equilibrio, scooters eléctricos u otros que funcionen con baterías de iones de litio.

Para dudas y modificaciones a tu reservación

- Distrito Federal: 1102 55 55
- Interior de la república(sin costo): 01800 01 12345
- USA (lada sin costo): 1 866 2859 525

Para aclaraciones y quejas

Correo electrónico:
atencionclientes@interjet.com.mx

Telefonos:

Distrito Federal: 1102 55 11
Interior de la república(sin costo): 01800 322 5050
USA (lada sin costo): 1 866 2858 307

Horarios: 09:00 hrs. - 18:00 hrs.

Términos y condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 2 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.

Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com

[VOLANDO CON INTERJET](#) | [INTERTOURS](#) | [DESCUBRE CLUB INTERJET](#)



Descarga nuestra



Aviso: Este correo electrónico y sus archivos, pueden contener información de carácter confidencial y privado para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo electrónico, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. A través de este correo se le notifica que está estrictamente prohibida su distribución, copia, o cualquier uso de este correo electrónico y sus archivos. Gracias.

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail reply and please delete this message from your computer. Thankyou.



DEPENDENCIA: OFICINA
DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
NÚMERO DE OFICIO: 082
EXPEDIENTE: CORR. EXP. OFNA
PRES./2017.

ASUNTO: Comisión.

Rincón de Romos, Ags., 20 de enero de 2017.

PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E :

A través de este conducto le informo que se autoriza a los Diputados Federales Lic. Marcos Enrique Herrera y Noé Aguilar Vázquez para que se traslade de la Ciudad de México en viaje redondo al Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, con el motivo de asesorar a los directores de Obras Públicas, Planeación y la Dirección de Gestión y Proyectos Especiales, el día lunes 23 de enero del año en curso.

Sin otro particular por el momento, me es grato reiterarle la seguridad de mi consideración atenta y distinguida.



ATENTAMENTE

PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

FJRL/abcs*

Hidalgo #20, Zona Centro
Rincón de Romos, Ags. C.P. 20400
Tel. 01 (465) 95-1-02-03



Usr rosy
Rep rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Póliza: C00237 Del 09/03/2017

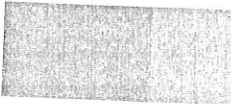
Fecha y hora de Impresión | 10/mar/2017
10:00 a m
Página | 1

Concepto: PAGO FACTURA 15 E COMPRA DE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO. GP FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 151

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ

Folio / Cheque : TRANS
269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$8,976.00		GP FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 151
0002	8260-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$8,976.00	GP FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 151
0003	2112-1-000360	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ	\$8,976.00		GP FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 151
0004	1112-01-01-06	Cta. 0487800403 Directo Municipal		\$8,976.00	GP FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 151
Sumas iguales =>			<u>17,952.00</u>	<u>17,952.00</u>	



M. C. Jimenez



Usr: rosy
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Póliza: P00695 Del 09/03/2017

Fecha y hora de Impresión | 10/mar/2017 10:00 a.m.
Página | 1

Concepto: OFICIO 249 ADMON/2017. GE Compra : 175, Pago Programado: 152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$8,976.00		GE Compra : 175, Pago Programado: 152
0002	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$8,976.00	GE Compra : 175, Pago Programado: 152
Sumas iguales =>			<u>8,976.00</u>	<u>8,976.00</u>	

**MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS
AUTORIZACIÓN PARA PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA**

Año	2017
Mes	marzo
Folio	269

Rincón de Romos, Ags. A

9 de marzo de 2017

Banco:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Cuenta No.:	0487800403
Beneficiario:	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ
Importe a Transferir:	8,976.00
Importe Letra e	OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M.N.
Cuenta/CLABE Interbancaria:	8243
RFC Beneficiario:	HEJF64107142G0
Banco Destino:	BBVA BANCOMER
Fecha de Aplicación:	9 de marzo de 2017
Concepto:	PAGO FACTURA 15 E COMPRA DE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO

Autorización
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

No. 80
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL
C.P. RICARDO HEREDIA TROUSSELLE



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/03/2017 02:57
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0487800403
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
RFC o CURP del Ordenante	MRR75010157A
Moneda	MXP
ID Tercero	Francisco J
Nombre del Beneficiario	Francisco Javier Hernandez Jimenez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012010029800388062
RFC Beneficiario	HEJF6407142G0
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$8,976.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2017
Número de Referencia	090317
Concepto de Pago	pago factura 15E boletos de avion Cd Mex
Clave de Rastreo	8846APAC201703090429218243
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	ANTONIO CASTORENA ROMO
Fecha Captura	09/03/2017 14:57:10 p.m.
Ejecutó	ANTONIO CASTORENA ROMO
Fecha de Ejecución	09/03/2017 14:57:34 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



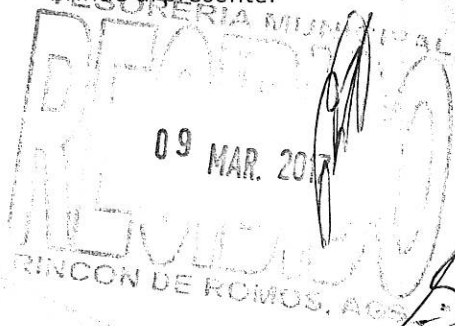
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
NO. DE OFICIO: 249
EXPEDIENTE: ADMÓN/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Rincón de Romos, Ags. a 28 de febrero de 2017

C.P. RICARDO HEREDIA TROUSSELLE
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Por medio del presente le envío la factura **No. 15E** de fecha de febrero del año en curso, a nombre del proveedor **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ**, por la cantidad de **\$8,976.00 (OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**, por concepto de compra de boletos de avión para salida a la Cd. de México, lo anterior para trámite de pago al que haya lugar y cargando el presupuesto al **DIRECTO MUNICIPAL**.

Sin otro particular que tratar me despido agradeciendo de antemano las atenciones que brinde al presente.



ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
MTRA. BLANCA LILIA RUVALCABA ROSALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo



Usr: Aracely
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Póliza: P00625 Del 23/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 09/03/2017 09:08 p.m.
Página: 1

Concepto: FACTURA DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA GESTIONAR PROYECTOS GD
Compra : 175 Factura: 15E, 360 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$8,976.00		GD Compra 175 Factura 15E, 360 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ
0002	8240-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$8,976.00	GD Compra 175 Factura 15E, 360 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ
0003	5137-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$8,976.00		GD Compra 175 Factura 15E, 360 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ
0004	2112-1-000360	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ		\$8,976.00	GD Compra 175 Factura 15E, 360 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ
Sumas iguales =>			<u>17,952.00</u>	<u>17,952.00</u>	



Usr: Aracely
Rep: rptPoliza

**Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES**

Póliza: P00624 Del 23/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 09/02/2017 07:07 p.m.
Página: 1

Concepto: BOLETO DE AVION SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA GESTIONAR PROYECTOS. GC Orden de Compra: 204
Proveedor: 360 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$8,976.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0002	8220-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$8,976.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
Sumas iguales =>			<u>8,976.00</u>	<u>8,976.00</u>	

PRECIOS

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal C385F013-5121-4046-825F-9967671870B6
 Certificado SAT 00001000000404594081
 Certificado del emisor 00001000000400193732
 Fecha y hora de certificación 2017-02-23T11:32:27
 Régimen fiscal Régimen de incorporación
 Lugar de expedición JESUS MARIA, AGUASCALIENTES

Tipo de comprobante FACTURA
 Folio/Serie 000015E
 Fecha y hora de emisión 2017-02-23T11:32:27
 Condiciones de pago
 Método de pago 03 Transferencia
 No. de cuenta de pago 0000
 Moneda MXP
 Tipo de cambio 1.00



Emisor
HEJF6407142G0 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ

 CHAMPAÑA 451
 COL. ARBOLEDAS DE PASO BLANCO, JESUS MARIA, C.P. 20924
 JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, MEXICO
Expedido en:
 CHAMPAÑA 451
 COL. ARBOLEDAS DE PASO BLANCO, JESUS MARIA, C.P. 20924
 JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, MEXICO

Receptor
MRR75010157A MUNICIPIO DE RINCON DE ROMO

 HIDALGO 20
 AGUASCALIENTES, C.P. 20400
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
	VENTA DE BOLETOS AVION AGUASCALIENTES- MEXICO-AGUASCALIENTES	1.00	PZA	\$7,737.93	\$7,737.93
Importe con letra *** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***				Subtotal	\$7,737.93
Desglose de impuestos trasladados				Descuentos	\$0.00
IVA 16% \$1,238.07				Impuestos trasladados	\$1,238.07
Desglose de impuestos retenidos				Impuestos retenidos	\$0.00
				TOTAL	\$8,976.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1.0|C385F013-5121-4046-825F-9967671870B6|2017-02-23T11:32:27|KtW9/0mCEaWyllBpRs4cV9jdXe1SSiuS210tR74LTaTnefRS9PVg30tBV0W3bG3z10DttesUoj1I50LTtZaAu7VSq93Nq/K0F9dZkaPVPX9PQhaVjok7n8DFvFzLmOSm5QnpLXhqCWVAgmGAIxZUPgzbgK0PXAuHf4xnBxC3ZwLcaiEy70iLyuveRqM3hj8Y/kAxfnvojTvyo+UO46Z0u3WxE/zqfaC+5w/pLX7GL1dOa1847hmqrKffqz8uTQMctrWpubqTcMtzlXAdrEQqLJAKh+S+xQO/4KxVm nACnMmLMvwpVF/LSbuADYO9BRovpd4fN6e1pQzF/hRxQtAtw==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

KtW9/0mCEaWyllBpRs4cV9jdXe1SSiuS210tR74LTaTnefRS9PVg30tBV0W3bG3z10DttesUoj1I50LTtZaAu7VSq93Nq/K0F9dZkaPVPX9PQhaVjok7n8DFvFzLmOSm5QnpLXhqCWVAgmGAIxZUPgzbgK0PXAuHf4xnBxC3ZwLcaiEy70iLyuveRqM3hj8Y/kAxfnvojTvyo+UO46Z0u3WxE/zqfaC+5w/pLX7GL1dOa1847hmqrKffqz8uTQMctrWpubqTcMtzlXAdrEQqLJAKh+S+xQO/4KxVm nACnMmLMvwpVF/LSbuADYO9BRovpd4fN6e1pQzF/hRxQtAtw==

Sello Digital del SAT

WswWAbOvmSjBPKQIHCSRbcjYaGVXohg/sxfL1zm44Xjs4hTclpBjYH9kMeeCS+T+M7j9YYGzAZslzvmDXN+OM/GaD/YI5vnmU6qVWQ3oC5/Ot3hEcVvWGFek3zeMlCIPitlCdgSjFHL0WxqtjRORfW4SLcKn3xHDL14xGIH6E7zzj12N0d9AuBVaqD9nm29EE4fpNizlvk6iviGzqmvZXETwaValuqb80Aadp60wdcy3QoYBI5OPeCzgl0ZeFyVRmVr3R2WvSI1wFLkG/SaIkArBfQP5ha8ojXnwbqmNWKJGcJDBkS2Q0pib5scm1jgHzG9kSkmtfWSWRnpXQcA==



ENVIO FACTURA DE BOLETOS DE AVION DE AGU -MEX - AGU UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO PARA LO CUAL SE PIDIO A TESORERIA ENVIAR FACTURA ESTE MES.

C. INTER: 012010029800388062

CTA : 2980038806

A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ

QUEDO PARA CUALQUIER DUDA.

GRACIAS. **BANCOMER** 4659510435 antguzmanr@hotmail.co

SOFT TRAVEL

De: javo.ags@hotmail.com <javo.ags@hotmail.com> en nombre de FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ <invoice@solucionfactible.com>

Enviado: jueves, 23 de febrero de 2017 05:32 p. m.

Para: antguzmanr@hotmail.com; cp.madelcarmen@hotmail.com; javo.ags@hotmail.com

Cc: javo.ags@hotmail.com

Asunto: Comprobantes Fiscales Digitales



Solución Factible
CONSULTORES

Notificación de recepción
de Comprobantes Fiscales Digitales

A _____ quien _____ corresponda:

Le notificamos que ha recibido un Comprobante Fiscal Digital de **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ** (javo.ags@hotmail.com), el cual está anexado como documento adjunto para su mayor comodidad.

Tenga presente que este mensaje es una notificación automática, no la responda ya que esta cuenta no es monitoreada.

Mensaje _____ del _____ emisor:

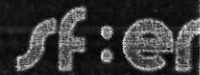
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje es confidencial y/o puede contener información privilegiada. Si usted no es el destinatario o no es alguna persona autorizada por éste para recibir el mensaje, usted no deberá utilizar, copiar, revelar o tomar ninguna acción basada en este mensaje o cualquier otra información incluida en él. Si recibe este mensaje por error, por favor notifíquelo de inmediato al remitente y bórralo de su computadora.

Folio	Fecha	Nombre del receptor	R.F.C.	Importe	Divisa	Archivos
15 E	23/02/2017	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMO	MRR75010157A	\$8,976.00	Pesos	XML y PDF



Calle Industria Naviera No.141 - Col. El Coll. Urbano
C.P. 45070 - Zapopan Jal, Mexico
Tel: (+52) (33) 3563-44 51 **01 800 681 1534**

www.solucionfacti



C. INTER: 012010029800388062

CTA Bancomer : 2980038806

numero de tarjeta 4152313110172033

A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ
QUEDO PARA CUALQUIER DUDA.

GRACIAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS
 23/FEBRERO/2017
 ORDEN DE COMPRA 1.753.0
 SR PROVEEDOR FACTURAR ANTES DEL DIA 20 DE CADA MES. VIGENCIA DEL VALE 5 DIAS

FRANCISCO JAVIER HERNAN
 CHAMPARA #451

ENTREGA A: PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA
 USARSE EN: SALIDA A LA DE MEXICO PARA GESTIONAR PROYECTOS EL DIA 12 DE ENERO

CP 20924 Tel

JESUS MARIA. AGUASCALIENTES

DESTINO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UN P UNITARIO	Neto
1.0000	PE04599	BOLETOS	7.737.9300	7.737.93



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION ESPECIAL
 Rincón de Ramos, Jalisco

[Firma manuscrita]

ING. MARIA DEL ROSARIO CERDA ALVARA
 JEFA DE RECURSOS MATERIALES

[Firma manuscrita]
 RECIBIO

7.737.9
 0.0
 1.238.0
 8.976.0



DEPENDENCIA: OFICINA
DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
NÚMERO DE OFICIO: 097
EXPEDIENTE: CORR. EXP. OFNA
PRES./2017.

ASUNTO: Comisión.

Rincón de Romos, Ags., 10 de enero de 2017.

PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

A través de este conducto le informo que se autoriza a los CC. Profr. Francisco Javier Rivera Luévano y Lic. Emicel Rodríguez, para que se trasladen en viaje redondo de la Ciudad de Aguascalientes a la Ciudad de México, para gestionar proyectos para Mercado Municipal y Padre Nieves, el día jueves 12 de enero del año en curso.

Sin otro particular por el momento, me es grato reiterarle la seguridad de mi consideración atenta y distinguida.



ATENTAMENTE

PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

FJRL/abcs*



PRESIDENCIA MUNICIPAL
REQUISICIÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PRESENTE

DIRECTOR: Profr. Francisco Javier Rivera Luevan
Presidente Municipal
DIRECCIÓN: Presidencia Municipal

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PARA SER UTILIZADO
Boletos de avión.			Viaje a la Cd. de México
vuelo 3964 tarifa i Aqs 7:30 AM			para gestionar proyectos.
vuelo 3965 tarifa i Cd. de México. 18:45 PM			para el Mercado Municipal y Proyecto Padre Nieves.

FECHA: _____

FIRMA DEL DIRECTOR: _____

Vo.Bo _____

Fwd: Boleto Avion Interjet Itinerario

Viaje Presidente Mexico

37101

Ricardo Heredia <contabilidadrinconderomos@gmail.com>

jue 12/01/2017 10:23 a.m.

Bandeja de entrada

Para: Ana Margarita Sanchez Diaz <sanchezana78@hotmail.com>;

GRUPA PICTURA

Good Morning

----- Mensaje reenviado -----

De: "Comunicacion Rincon" <rinconcomunicacion@gmail.com>

Fecha: 11 ene. 2017 4:00 PM

Asunto: Fwd: Boleto Avion Interjet Itinerario

Para: <contabilidadrinconderomos@gmail.com>

Cc:

----- Mensaje reenviado -----

De: ANTONIO GUZMAN <antguzmanr@hotmail.com>

Fecha: 11 de enero de 2017, 15:25

Asunto: Boleto Avion Interjet Itinerario

Para: "rinconcomunicacion@gmail.com" <rinconcomunicacion@gmail.com>

SOFT TRAVEL

Lic. Antonio Guzmán

01 (465) 951 0435
 @ antguzmanr@hotmail.com
 Coahuila No. 204
 Rincon de Romos, Aguascalientes

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>

Enviado: miércoles, 11 de enero de 2017 09:19 p. m.

Para: antguzmanr@hotmail.com

Asunto: Interjet Itinerario



ANTONIO GUZMAN

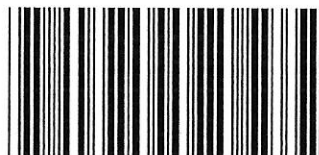
Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

- Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente.
- En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida.
- De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador.

Itinerario

Código de Confirmación: **Q7223P**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT FRANCISCO JAVIER RIVERA ✈ LUEVANO		3964/5D 3965/7A
ADT EMÍCEL RODRIGUEZ ✈		3964/5E 3965/7C

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
12/01/2017	3964	Tarifa i	Aguascalientes (AGU)	07:30 AM	Ciudad de México (MEX)	08:35 AM
12/01/2017	3965	Tarifa i	Ciudad de México (MEX)	18:45 PM	Aguascalientes (AGU)	19:50 PM

Para conocer todos los beneficios de cada tarifa [consulta](#)

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)

Casa:4659510435

E-mail:antqzmanr@hotmail.com

No reembolsable

Personal.

Aplican Cargos por Cambios.

Este documento NO es un pase de abordar.

Tu compra está garantizada. Tu código de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Total Tarifa Base:	\$5786.20
Total impuestos:	\$2589.80
Total Otros Servicios:	\$0.00

Total MXN:	\$8376.00



Documentos para el viaje, ¿tienes dudas?
[Consulta aquí](#)



¿Necesitas cambiar tu reservación? Haz los cambios en [línea](#).



[Obtén](#) tu pase de abordar, si no documentas equipaje.



Obtén [tu factura electrónica o comprobante](#).



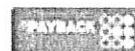
¿No eres Club Interjet?
[Regístrate](#) para disfrutar de muchos beneficios.

Recuerda que **48 horas** antes de tu vuelo podrás hacer **Web Check-in**. ¡No hagas filas!

Estatus de vuelo

¿No acumulaste Puntos PAYBACK en este vuelo?
¿Qué esperas?

Si aún no eres miembro PAYBACK, regístrate y acumula los puntos de este viaje



interjet * tierra

El mejor servicio de shuttle en varios de nuestros destinos. [Conócelo aquí](#)

AVISO IMPORTANTE

No están permitidos dispositivos de transporte personal como patinetas eléctricas, equipos Samsung Galaxy Note7, ruedas de auto equilibrio, scooters eléctricos u otros que funcionen con baterías de iones de litio.

Para dudas y modificaciones a tu reservación

- Distrito Federal: 1102 55 55
- Interior de la república(sin costo): 01800 01 12345
- USA (lada sin costo): 1 866 2859 525

Para aclaraciones y quejas

Correo electrónico:

Telefonos:

Distrito Federal: 1102 55 11

atencionaclientes@interjet.com.mxInterior de la república(sin costo): 01800 322 5050
USA (lada sin costo): 1 866 2858 307

Horarios: 09:00 hrs. - 18:00 hrs.

Términos y condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 2 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.

Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com

VOLANDO CON INTERJET | INTERTOURS | DESCUBRE CLUB INTERJET


www.interjet.com.mx

Descarga nuestra app



Aviso: Este correo electrónico y sus archivos, pueden contener información de carácter confidencial y privado para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo electrónico, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. A través de este correo se le notifica que está estrictamente prohibida su distribución, copia, o cualquier uso de este correo electrónico y sus archivos. Gracias.

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail reply and please delete this message from your computer. Thank you.

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIALPresidencia Municipal de Rincón de Romos
Tel. 01(465)9510203 Ext.1511

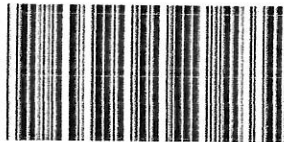
Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

- Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente.
- En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida.
- De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador.

Itinerario

Código de Confirmación: **Q7223P**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO		3964/5D 3965/7A
ADT EMICEL RODRIGUEZ		3964/5E 3965/7C

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
12/01/2017	3964	Tarifa i	Aguascalientes (AGU)	07:30 AM	Ciudad de México (MEX)	08:35 AM
12/01/2017	3965	Tarifa i	Ciudad de México (MEX)	18:45 PM	Aguascalientes (AGU)	19:50 PM

Para conocer todos los beneficios de cada tarifa [consulta](#)

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)

Casa:4659510435

E-mail:antguzmanr@hotmail.com

No reembolsable

Personal.

Aplican Cargos por Cambios.

Este documento NO es un pase de abordar.

Tu compra está garantizada. Tu código de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Total Tarifa Base:	\$5786.20
Total impuestos:	\$2589.80
Total Otros Servicios:	\$0.00

Total MXN:	\$8376.00

Documentos para el viaje, ¿tienes dudas?
[Consulta aquí](#)

¿Necesitas cambiar tu reservación? Haz los cambios en [línea](#).

[Obtén](#) tu pase de abordar, si no documentas equipaje.

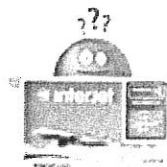
[Obtén](#) tu [factura electrónica](#) o [comprobante](#).

¿No eres Club Interjet?
[Regístrate](#) para disfrutar de muchos beneficios.

Recuerda que **48 horas** antes de tu vuelo podrás hacer **Web Check-in**. ¡No hagas filas!

Estatus de vuelo

¿No acumulaste Puntos PAYBACK en este vuelo?
¿Qué esperas?
Si aún no eres miembro PAYBACK, regístrate y acumula los puntos de este viaje



interjet * tierra

El mejor servicio de shuttle en varios de nuestros destinos. [Conócelo aquí](#)

AVISO IMPORTANTE

No están permitidos dispositivos de transporte personal como patinetas eléctricas, equipos Samsung Galaxy Note7, ruedas de auto equilibrio, scooters eléctricos u otros que funcionen con baterías de iones de litio.

Para dudas y modificaciones a tu reservación

- Distrito Federal: 1102 55 55
- Interior de la república(sin costo): 01800 01 12345
- USA (lada sin costo): 1 866 2859 525

Para aclaraciones y quejas

Correo electrónico:
atencionadientes@interjet.com.mx

Telefonos:
Distrito Federal: 1102 55 11
Interior de la república(sin costo): 01800 322 5050
USA (lada sin costo): 1 866 2858 307

Horarios: 09:00 hrs. - 18:00 hrs.

Términos y condiciones

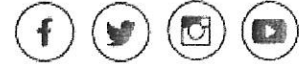
Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 2 HORAS ANTES de la salida de su vuelo. Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com



www.interjet.com.mx

Descarga nuestra app



Aviso: Este correo electrónico y sus archivos, pueden contener información de carácter confidencial y privado para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo electrónico, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. A través de este correo se le notifica que está estrictamente prohibida su distribución, copia, o cualquier uso de este correo electrónico y sus archivos. Gracias.

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail reply and please delete this message from your computer. Thank you.