

Expedido por /  
Issued by



**AEROMEXICO**  
Aerovías de México, S.A. de C.V.



NOMBRE / NAME  
**FRIAS FRIAS / ROGER ARMANDO**

VUELO / FLIGHT  
**AM 25** / **18AUG**

DE / FROM  
**MEXICO CITY**

OPERADO POR / OPERATED BY  
**AEROMEXICO**

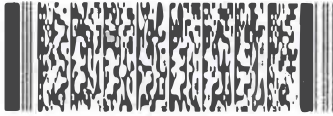
CLASE  
**M**

A / TO  
**AMSTERDAM**

ZONA / ZONE  
**3**

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL  
**- - 23:58 184**

ASIENTO  
**23A**



ETICKET 1392207457014 6

# BOARDING PASS

FLIGHT:

**KL 1969**

START BOARDING PROCESS:

**20:32**

GATE:

**D86**

CLASS:

**M**

SEAT:

**27F**

ZONE:



YOU ARE FLYING WITH: **KLM ROYAL DUTCH AIRLINES**

NAME: **FRIAS FRIAS / ROGER ARM** ETKT: 0742207457013

FQTV:

FROM: **AMSTERDAM / AMS**

TO: **ZURICH / ZRH**

DATE: **19AUG17**

SEQ: **159**

DEPART: 21:00

MAKE SURE YOU BOARD BEF

:E. CHECK MONITORS

BOARDING PASS

FRIASFRIAS/ROGERARMA ✓



GATE CLOSED 20MN BEFORE DEPARTURE ✓

FLIGHT: **KL1962** 24AUG17 **16:55** BOARDING: GATE: **10E** SEAT: **10E** FROM: **ZURICH** TO: **AMSTERDAM** CLASS: **M** SEQ: **0147**  
 BY: KLM ROYAL DUTCH AI DEP.17:35

M

# BOARDING PASS

FLIGHT: **AM 0026** START BOARDING PROCESS: **21:25** GATE: **F05** CLASS: **J** SEAT: **01A** ZONE:



YOU ARE FLYING WITH: **AEROMEXICO**

NAME: **FRIASFRIAS/ROGERARM** ETKT: 1392207457014  
 FROM: **AMSTERDAM/AMS** FQTV:  
 TO: **MEXICO CITY/MEX** DATE: 24AUG17  
 SEQ: **118**

**SKY PRIORITY** ✓

DEPART: 22:25

MAKE SURE YOU BOARD BEFORE

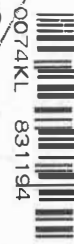
CHECK MONITORS



LIMITED RELEASE   
 FRIASFRIAS/ROGER  
 24AUG17KL/2 6KG  
 PNR: ROT8BE ZRH  
**AMSTERDAM**  
 KL1962 AMS



LIMITED RELEASE   
 FRIASFRIAS/ROGER  
 24AUG17KL/2 20KG  
 PNR: ROT8BE ZRH  
**AMSTERDAM**  
 KL1962 AMS



**conalep**COORD. DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS  
VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN**RECIBIDO****18 SEP 2017**NOMBRE: JHORA: 13:41**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 13/09/2017

Folio No.

**06334**Tipo de Operación  Cheque ( )  Transferencia ( x )  CLC ( )  Billete de depósito ( )Cuenta Bancaria Banco **BANCOMER** No. de Cuenta o Clabe **012180004546993433**Beneficiario **TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.**

Código de Barras

No. de empleado

RFC

**TTR-890210TF6**

No. de Contrato o Convenio

**CAS-011/2017**

Valor del bien o servicio

I.V.A.

Nota de crédito

I.V.A. de nota de crédito

Otras retenciones

Impuestos retenidos

Retención I.V.A.

Neto a pagar

89,628.00	3,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,782.00
-----------	----------	------	------	------	------	------	-----------

(NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de:

PAGO DE LAS FACTURAS FB 28599,28597 Y CF 24321, 24320 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA INTERNACIONAL, DEL ÁREA (7010) NO. DE COMPROMISO: IP -2017-40 , 00000134

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2017252004E007371061415007010	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisionados y funciones oficiales				92,782.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				Total	92,782.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

Solicita

Autoriza

AMADO MENDEZ ESPINOSA  
JEFE DE PROYECTOM.A.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

M F M C