

## REPORTE DE COMISION

FECHA: 19 DE JUNIO 2017

FOLIO OFICIO DE COMISION: SEDARH/DS/06/006/17 FECHA DE LA COMISION: 14, 15 Y 16 DE JUNIO 2017

EMPLEADO DE COMISION	<u>ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$10,010.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SECRETARIO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DESPACHO</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ASISI A REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO, TRATANDO LOS TEMAS DE: PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA; PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA; PROGRAMA FOMENTO GANADERO Y PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZACION.

ME PERMITO HACER LA ACLARACION, QUE DEL VUELO DE REGRESO MEXICO-SAN LUIS, SE TENIA UN BOLETO PENDIENTE DE UTILIZAR LO CUAL SE REACTIVO PAGANDO LA DIFERENCIA. CABE MENCIONAR, QUE SE TENIA PROGRAMANDO EL VUELO EL DIA 15 DE JUNIO POR LA NOCHE, PERO POR MOTIVO DE AGENDA NO SE PUDO RESAR, REACTIVANDO NUEVAMENTE PARA EL DIA 16 DE JUNIO.

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

  
ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,  
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500  
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000406285144  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000405332712  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392100027041  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/06/2017 11:01:58  
 FOLIO FISCAL: A3B27B70-6747-4AC3-8249-5C6F44C512CE  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 20/06/2017 11:01:58  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 GES850101L4A  
 MADERO 100  
 ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*7429  
 IATA: 8697744  
 PNR: NVSUBL

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	2,759.00	2,759.00
2.- TUA	NA	1.00	457.00	457.00
3.-	NA	1.00	25.00	25.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1392100027041

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	3,241.00
IVA (16.00% *)	442.00
TOTAL	3,683.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	457.00
		YRI	25.00	25.00		



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,  
 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500  
 AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000406285144  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000405332712  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398216128095  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/06/2017 11:01:59  
 FOLIO FISCAL: 2890300F-ABE7-4510-B129-BEFD703C9E3  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 20/06/2017 11:02:00  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 GES850101L4A  
 MADERO 100  
 ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*7429  
 IATA: 8697744  
 PNR: NVSUBL

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- Aeromexico Concierge	NA	1.00	99.00	99.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):  
 1398216128095  
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento quince pesos 00/100 M.N.  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	99.00
IVA (16.00% *)	16.00
TOTAL	115.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
				0.00	0.00



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,  
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500  
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398216128096

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/06/2017 11:02:07

FOLIO FISCAL: ab794e66-c16f-4c52-9b90-ffe0d8d68a29

FECHA Y HORA DE EMISION: 20/06/2017 11:02:01

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 GES850101L4A  
 MADERO 100  
 ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*7429  
 IATA: 8697744  
 PNR: NVSUBL

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- DISCOUNTPASS MEX	NA	1.00	89.00	89.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398216128096

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento cuatro pesos 00/100 M.N.  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	89.00
IVA (16.00% *)	15.00
TOTAL	104.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	
Codigo de Cargo	Importe
Total Otros Cargos:	0.00
TUA	0.00



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,  
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500  
 AMF 80912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000406285144  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000405332712  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398216128097  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/06/2017 11:02:03  
 FOLIO FISCAL: 3BB4CA14-0964-443A-93B9-1437D7F2185B  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 20/06/2017 11:02:03  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 GES850101L4A  
 MADERO 100  
 ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*7429  
 IATA: 8697744  
 PNR: NVSUBL

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- SVD	NA	1.00	155.00	155.00

*[Handwritten Signature]*

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):  
 1398216128097

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento ochenta pesos 00/100 M.N.  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	155.00
IVA (16.00% *)	25.00
TOTAL	180.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Cargos	TUA
Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 155.00	0.00
SVD	- 155.00		



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,  
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500  
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000405332712  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392171248854  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/05/2017 14:28:33  
 FOLIO FISCAL: 37B20A26-D41B-46C5-B6C8-AF4731E74972  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 30/05/2017 14:28:33  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 GES850101L4A  
 MADERO 100  
 CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*9556  
 IATA: 8697744  
 PNR: RBDIYT

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	1,759.00	1,759.00
2.- TUA	NA	1.00	496.00	496.00
3.	NA	1.00	15.00	15.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1392171248854

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	2,270.00
IVA (16.00% *)	282.00
TOTAL	2,552.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	496.00
YRI			15.00			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LWS4ZN+fbzAHqfhp8/WCZLUOel4xCOaV7zjF5Dsjh0x6hTezECWuvT+hi5sRfQHfgcsdd7aioznkABqc2N7pZl6fniTeSuUS1PI  
 MP2fKms8fRvUfyxigh9Lx7Cfj2LxtnkF6uf7cnxAa2dhlUpE3s9FyN0ek9Amsg/waqBNLOdE=

SELLO DEL SAT

cDasqY0ZWv6/a+IQkyKaxWhhTmvBfDI5MuCermYldRRgyU+VA0M/c3n2MImPZVWVva37iIES8r5j6q3oCPj0HfoA9Wlpx0qOzM  
 8zVOJj2CJO5mTQAQvrGP4kBg0zhBGwUeWV7yaXnZFGs9oVZdX35YEugRxCwKUw7AD6fmg6+woacueXxFV8XUT+hPku  
 PYP4PEamyZk4Q+f5GoJ/r9ZeAyRXtymfCKbylu3n5R5ggyHZbPCAkY8jcv4p61M10K1gKiyorN4Nxljn/QLjzRfYoTKunWnmrX  
 N61qSUppUOd+QykvW9rY1MXKkST5J5zIE5urKACJzCyYSfvqfhrhg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|37B20A26-D41B-46C5-B6C8-AF4731E74972|2017-05-  
 30T14:28:33|LWS4ZN+fbzAHqfhp8/WCZLUOel4xCOaV7zjF5Dsjh0x6hTezECWuvT+hi5sRfQHfgcsdd7aioznkABqc2N7pZl6fniTeSuUS1PI  
 P2fKms8fRvUfyxigh9Lx7Cfj2LxtnkF6uf7cnxAa2dhlUpE3s9FyN0ek9Amsg/waqBNLOdE=|00001000000405332712||





AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,  
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500  
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000405332712  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398215890495  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/05/2017 14:28:20  
 FOLIO FISCAL: 6348F915-E8B2-4171-AB43-64A4EC0F08C8  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 30/05/2017 14:28:19  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 GES850101L4A  
 MADERO 100  
 CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*9556  
 IATA: 8697744  
 PNR: RBDIYT

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	155.00	155.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398215890495

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento ochenta pesos 00/100 M.N.

PA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	155.00
IVA (16.00% *)	25.00
TOTAL	180.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo      Importe      Total Otros Cargos: 0.00      TUA      0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

vg7LnSKOry4MGKWiDmOz6kx9RISbXlMrT4CMqQzLMllyhhSAh08DJIFS4pPvkcA35UyeZrrL.Csvn9qO1v4sG6lycWjxVio0ashX2Mg8ZVNb6idhiCUyHUbJgAV+APcC6Kaz+8chVcc88leNnkXbjkLj++x7plS/2RO7wEbrBo=

SELLO DEL SAT

DUT9fCqMGQ7/AGT5NBaglonFwjp7mZN1LQI0X3CYRMGzQdSqX0mlyFMDOUeEbN+N4LJCujZi3hyeayLsrWnBN8TY1239QApsoPw6T48M0YKpC/z4X8w2ByMvNe+2JBF6KYVMrZKi0v2xU+VcUjORMXNXigUUev3Qc/EAd4tkEC06CBt/Jo4D/c2onlbtu7X/IsTymH0geuwBPja4Uv5591b1w1uUJZj9itwviolTjyC/GLS7ZWb0YG7ns8PEFHeVAVApNsf2DF1UjnZDDd2jBvCmbdBGmJ7fksir3USg+leXi5xeWrfA2Wp4YnFf3jpl5iFs9nzHnhnyWmQaYzElg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[[1.0|6348F915-E8B2-4171-AB43-64A4EC0F08C8|2017-05-30T14:28:20|vg7LnSKOry4MGKWiDmOz6kx9RISbXlMrT4CMqQzLMllyhhSAh08DJIFS4pPvkcA35UyeZrrL.Csvn9qO1v4sG6lycWjxVio0ashX2Mg8ZVNb6idhiCUyHUbJgAV+APcC6Kaz+8chVcc88leNnkXbjkLj++x7plS/2RO7wEbrBo=|00001000000405332712|]]



CÓDIGO DE RESERVACIÓN GJKUHJ



**PARTIDA: JUEVES 15 JUN** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida.

**AEROMEXICO**  
**AM 2536**

Operado por:  
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO  
CONNECT

Duración:  
1horas 25minutos

Clase:  
CLASE TURISTA

Estado:  
Confirmado

**MEX** **SLP**  
CIUDAD DE MÉXICO SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Salida a la(s):  
**18:55**

Terminal:  
TERMINAL 2

Llega a la(s):  
**20:20**

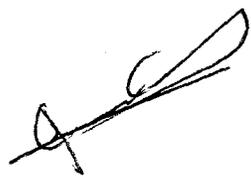
Terminal:  
No disponible

Avión:  
EMBRAER JET

Millaje: 226

Escala(s): 0

Comidas:  
Refreshment, Bebidas  
alcohólicas de cortesía



Nombre del pasajero:

» Alejandro M Cambeses Ballina

Asientos:

12C / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392100027460



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,  
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500  
 AME250912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000406285144  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000405332712  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398216128621  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/06/2017 15:00:42  
 FOLIO FISCAL: 0A168FE5-767A-4E06-BCEA-020D293949B7  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 19/06/2017 15:00:43  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 GES850101L4A  
 MADERO 100  
 ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*7429  
 IATA: 8697702  
 PNR: GJKUHJ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- VCR fee CC	NA	1.00	181.00	181.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398216128621

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.  
 PAGÓ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	181.00
IVA (16.00% *)	29.00
TOTAL	210.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	
Codigo de Cargo	Importe
Total Otros Cargos:	0.00
TUA	0.00



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,  
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500  
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000406285144  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000405332712  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398216161895  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/06/2017 15:00:46  
 FOLIO FISCAL: D5FB2E79-2082-4638-BCDC-AA0E0ED4E0A1  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 19/06/2017 15:00:45  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

**DATOS CLIENTE**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 GES850101L4A  
 MADERO 100  
 ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO 78000

**METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO**  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*9220  
 IATA: 8697702  
 PNR: GJKUHJ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- DISCOUNTPASS MEX	NA	1.00	89.00	89.00

Esta Factura hace referéncia a los No. de Boletó(S):  
 1398216161895  
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento cuatro pesos 00/100 M.N.  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	89.00
IVA (16.00% *)	15.00
TOTAL	104.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	
Código de Cargo	Importe
Total Otros Cargos:	0.00
TUA	0.00



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,  
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500  
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000406285144  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000405332712  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398216161894  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/06/2017 15:00:43  
 FOLIO FISCAL: CB966330-87DE-4DF1-B686-50341AAAC8E2  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 19/06/2017 15:00:44  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 GES850101L4A  
 MADERO 100  
 ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*9220  
 IATA: 8697702  
 PNR: GJKUHJ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- Aeromexico Concierge	NA	1.00	99.00	99.00

*[Handwritten Signature]*

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleta(S):  
 1398216161894

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento quince pesos 00/100 M.N.  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	99.00
IVA (16.00% *)	16.00
<b>TOTAL</b>	<b>115.00</b>

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	
Codigo de Cargo	Importe
Total Otros Cargos:	0.00
TUA	0.00