

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2018	Diario		3,129	ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA			1,010.56	
1	F-B53F6	5020-01-3711-00		PASAJES AEREOS ABC AEROLINEAS SA DE CV				1,010.56
2	F-B53F6	2112-01-0018-01		GASTO CORRIENTE CAMBESES SLP-CDMX 27 FEB 18			1,010.56	
3	F-B53F6	2112-01-0018-01		GASTO CORRIENTE PAGO FACTURA				1,010.56
4	F-B53F6	2114-03-0018-01		GASTOS CORRIENTE SLP-CDMX 27 FEB 18			6,151.00	
5	F-E8815	5020-01-3711-00		PASAJES AEREOS AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV				6,151.00
6	F-E8815	2112-01-0021-01		GASTO CORRIENTE CAMBESES, CDMX-SLP 27FEB18			6,151.00	
7	F-E8815	2112-01-0021-01		GASTO CORRIENTE PAGO DE FACTURA				6,151.00
8	F-E8815	2114-03-0018-01		GASTOS CORRIENTE CDMX-SLP 27FEB18			104.00	
9	F-C4BED	5020-01-3711-00		PASAJES AEREOS AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV			115.00	
10	F-3634	5020-01-3711-00		PASAJES AEREOS AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV			180.00	
11	F-D73F7	5020-01-3711-00		PASAJES AEREOS AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV			210.00	
12	F-9AB93	5020-01-3711-00		PASAJES AEREOS AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV				609.00
13	VARIOS	2112-01-0021-01		GASTO CORRIENTE CAMBESES, CDMX-SLP 27FEB18 CAM..			609.00	
14	VARIOS	2112-01-0021-01		GASTO CORRIENTE PAGO DE FACTURAS				609.00
15	VARIOS	2114-03-0018-01		GASTOS CORRIENTE MEXICO DF 27 FEB 18 X CAMBIO				
Total póliza :							15,541.12	15,541.12


 DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 Y RECURSOS HIDRAULICOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021
CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 3129
 CONTABILIZADO



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 3129

RESPONSABLE
DESPACHO DEL C. TITULAR
SEDARH/DS/02/009/18
26 DE FEBRERO 2018

MEMORANDUM

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO A USTED, TENGA A BIEN TRAMITAR VIATICOS AL C. ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA, POR LA CANTIDAD DE: \$7,770.56 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 56/100 M.N.), CON CARGO AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE, POR CONCEPTO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO CURSO.

ATENTAMENTE

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

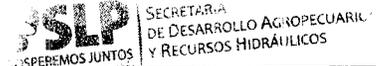
26 DE FEBRERO 2018

FOLIO No. SEDARH/DS/02/009/18

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION: DESPACHO

NACIONAL: X
EXTRANJERO:



EMPLEADO DE COMISION	ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	CONTABILIZADO OLIZA DE INGRESO _____ OLIZA DE EGRESO _____ OLIZA DE DIARIO <u>3129</u> RESPONSABLE _____
NUMERO DE EMPLEADO	194539	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO	
FECHA DE COMISION	27 DE FEBRERO 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON INTEGRANTES DE LA AMSDA	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 500.00	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 900.00	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 1,050.00	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,500.00	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE VIATICOS	\$ 3,550.00	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASAJE	\$ 7,770.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,770.56
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASISTENCIA MECANICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,770.56
GRAN TOTAL						\$ 7,770.56

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4.- AVION X 6. FERROVIARIO _____
 RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 7,770.56 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 56/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.

REPORTE DE COMISION

FECHA: 02 DE MARZO DE 2018

FOLIO OFICIO DE COMISION: SEDARH/DS/02/009/18 FECHA DE LA COMISION: 27 DE FEBRERO DE 2018

EMPLEADO DE COMISION	ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$7,770.56
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ASISTI A REUNION CON INTEGRANTES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO, TRATANDO EL TEMA DEL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES.

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

ATENTAMENTE


ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA

ATENTA NOTA

DE ESTA RESERVACION LA CUAL SE REALIZO EL 30 DE ENERO, Y LA CUAL SE ADJUNTA LA FACTURA No. F-1392103677422 POR LA CANTIDAD DE \$1,429.00

LAS FACTURAS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN CORRESPONDEN A IMPUESTOS QUE REALIZA LA AEROLINA POR LA ADQUISICION DEL BOLETO ANTES MENCIONADO:

F-1391500373637	\$	210.00
F-1391500373636	\$	180.00
F-1391500373635	\$	104.00
F-1391500373634	\$	115.00

CABE MENCIONAR QUE ESTE BOLETO NO SE UTILIZO EN LA FECHA PROGRAMADA, REALIZANDO SU ACTIVACION PARA EL DIA 27 DE FEBRERO, CON LA SIGUIENTE FACTURA:

F-1392104131597	\$	6,151.00
-----------------	----	----------

EN ESTA ULTIMA FACTURA SE AMPARA LOS \$1,429.00



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
I Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
D86BC99C-A407-4253-A385-289921DB53F6
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Rfc: GES850101L4A Código Postal: 78000	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-03-01T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	D5J7UV	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo	\$753.68	\$753.68	\$301.47
78111500	D5J7UV	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$486.00	\$486.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$452.21	002 IVA	Tasa	0.160000	\$72.35					
AEROLINEAS TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$486.00 Código del cargo xv Importe del cargo 486.00					Subtotal \$1,239.68 Descuento \$301.47 Iva Total \$72.35 Total \$1,010.56				
Cantidad con letra					Un Mil Diez con 56/100 MXN Peso Mexicano				

Sello digital del emisor

DBfV9wOO+MstYqPapZWKvHC66fA1hv2kRRNZue3UvQ6Wq6KGlqRPigKgJ4f6dVuniFZFEaJ+YHghDfywDNWI+latwVJBEwpVj1aTBE2SHSEdcdjfpVsCxDHG7K3H5ycxFIX9gEBzIK28bW9PN7jpaq3fqkKc2zOX5efbQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1D86BC99C-A407-4253-A385-289921DB53F6|2018-03-01T13:57:28|DBfV9wOO+MstYqPapZWKvHC66fA1hv2kRRNZue3UvQ6Wq6KGlqRPigKgJ4f6dVuniFZFEaJ+YHghDfywDNWI+latwVJBEwpVj1aTBE2SHSEdcdjfpVsCxDHG7K3H5ycxFIX9gEBzIK28bW9PN7jpaq3fqkKc2zOX5efbQ=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

W7FgW7Sbh+55GzX08Avds4xevnMGqkQXDYZIHvYcP/25AhdXo5CS7xiA+Yj9Q58LVbqVPC7hkeGUiRSR9LUXpr7kRPvLQsyXFzk0lvb7l3g2tuOO2td5nFUyMfnFzoKl1A96Mgf68ajkw1z2kcy5zh/bvTzeq9PgJgEJHwasuMpiZYjIEHyVbrpOcYzlpInUmFIRbSs5jTmNMTWEHVsi2+cHT2OS/+HSIs5hgDKiX8deSespOT/GQ4JgUpuOfvkeC6gxnBmYz7J0y0Wf0iI97B4L+gfg5rT6UcmFmZTuHISWJ5oNidNoN1xCNVXCx3ITnWL7BKqB2vyg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 3129
 RESPONSABLE _____

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAE050309FM0	ABC Aerolíneas S.A. de C.V	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D86BC99C-A407-4253-A385-289921DB53F6	2018-03-01T00:00:00	2018-03-01T13:57:28	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,010.56	Ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



Ma. Guadalupe Delgado Guillén <sedarh.despacho@gmail.com>

Fwd: Interjet Itinerario

gacebom <gacebom@gmail.com>
 Para: "Ma. Guadalupe Delgado Guillén" <sedarh.despacho@gmail.com>

28 de febrero de 2018, 10:50

----- Forwarded message -----
 From: <ventasweb@interjet.com.mx>
 Date: 2018-02-26 12:08 GMT-06:00
 Subject: Interjet Itinerario
 To: gacebom@gmail.com



GUILLERMO ACEBO

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: **D5J7UV**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT ALEJANDRO MANUEL CAMBESES		3041/12D

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
27/02/2018	3041	Light	San Luis Potosí (SLP)	05:00 AM	Ciudad de México (MEX)	06:05 AM

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)
 Otro:4813890611



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392104131597
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/03/2018 11:12:00
FOLIO FISCAL: E0BBBF13-4A05-47F1-94C6-316B361E8815
FECHA Y HORA DE EMISION: 05/03/2018 11:11:59
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: CMRBVY

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,725.00	16 %	276.00	1.00	1,725.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	511.00	0 %	0.00	0.00	511.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,125.00	16 %	500.00	0.00	3,125.00



CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____

OLIZA DE EGRESO _____

OLIZA DE DIARIO 3129

COMPROBANTE _____

Esta Factura hace referencia a:

1392104131597

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,376.00
DESCUENTO	1.00
IVA (16 % *)	776.00
TOTAL	6,151.00

* 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.

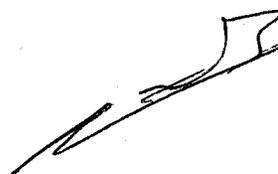
COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	511.00
YRI	15.00	3,140.00			
OAL	3,125.00				

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E0BBBBF13-4A05-47F1-94C6-316B361E8815	2018-03-05T11:11:59	2018-03-05T11:12:00	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$6,151.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx/\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx/)

27 FEB 2018 ▶ 27 FEB 2018 DESTINO SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

PREPARADO PARA
**ALEJANDRO MANUEL
CAMBESES**



CÓDIGO DE RESERVACIÓN CMRBVY



PARTIDA: MARTES 27 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 2538**

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 16minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

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

Sale a la(s):
20:40

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
21:56

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Millaje: 226

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» Alejandro Manuel Cambeses

Asientos:
23C / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392104131597



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CMRBVY
FECHA DE EMISIÓN	27feb18
NÚMERO DE BOLETO	1392104131597
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GE2
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
27feb18	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2538 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 20:40 Terminal TERMINAL 2	San Luis Potosí, México Hora 21:56	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 23C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa UNNNOACM No válido antes del 27FEB18 No válido después del 27FEB19

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7429
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM SLP Q675 2450MXN3125END PD511XV
Boleto con cambio	1392103677422
Tarifa	MXN 3125
Cobros adicionales	MXN 1724
IVA de cobros adicionales	MXN 276
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 128 MX (IVA T TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 15 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
	MXN 511 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
	MXN 372 MX (IVA T TRANSPORTACION AÉREA



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

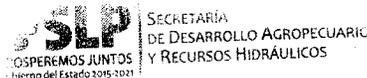
601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL GSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392103677422
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2018 13:47:59
FOLIO FISCAL: 3F000AD1-3E90-4828-8768-705D8732F3F9
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2018 13:47:56
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: XHFHDA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	515.00	0 %	0.00	0.00	515.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	775.00	16 %	124.00	0.00	775.00



CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 3029
RESPONSABLE _____

Esta Factura hace referencia a:
1392103677422
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: mil cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,305.00
IVA (16 % *)	124.00
TOTAL	1,429.00

* 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.

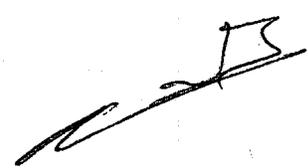
COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	515.00
Codigo de Cargo		790.00		
YRI	15.00			
OAL	775.00			

Incluida en la F-1597
x \$6,151.00

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F000AD1-3E90-4828-8768-705D8732F3F9	2018-02-28T13:47:56	2018-02-28T13:47:59	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,429.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL [ADT]

[BOLETO REEMITIDO]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CMRBVY
FECHA DE EMISIÓN	30ene18
NÚMERO DE BOLETO	1392103677422
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM680995859
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
30ene18	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2538	Ciudad de México Hora 21:00	San Luis Potosí, México Hora 22:12	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación REEMITIDO Base de tarifa VNNNOQEM No válido después del 30ENE19

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7429
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/NOSHOW/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM SLP Q675 100MXN775END
Tarifa	MXN 775
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 124 MX (IVA T TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 15 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 515 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 1429

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391500373635
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2018 13:50:38
FOLIO FISCAL: 25D9C2AE-96AA-4A60-8185-33E6DE6C4BED
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2018 13:50:34
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: CMRBVY

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	93.75	16 %	15.00	4.75	93.75



POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 3129
RESPONSABLE _____

Esta Factura hace referencia a:
1391500373635
Observaciones:

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

SUBTOTAL	93.75
DESCUENTO	4.75
IVA (16 % *)	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		Importe	Total Otros Cargos:	TUA
Codigo de Cargo			0.00	0.00

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
25D9C2AE-96AA-4A60-8185-33E6DE6C4BED	2018-02-28T13:50:34	2018-02-28T13:50:38	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$104.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CMRBVY
FECHA DE EMISIÓN	27feb2018
NÚMERO DEL EMD	1391500373635
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GE2

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	DISCOUNT PASS MEXICO / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 89

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 15
Monto total de EMD	MXN 104
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7429

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

[Avisos legales importantes](#)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391500373634
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2018 13:49:07
FOLIO FISCAL: 11F308FA-965D-4401-93DF-E4D6348384C7
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2018 13:49:01
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: CMRBVY

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	100.00	16 %	16.00	1.00	100.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
Juntos por el Estado 2015-2021
ONTABILIZADO
CANTIDAD DE INGRESO _____
CANTIDAD DE EGRESO _____
CANTIDAD DE DIARIO 3129

Esta Factura hace referencia a:
1391500373634
Observaciones:

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

SUBTOTAL	100.00
DESCUENTO	1.00
IVA (16 % *)	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:	0.00
TUA	0.00

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11F308FA-965D-4401-93DF-E4D6348384C7	2018-02-28T13:49:01	2018-02-28T13:49:07	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$115.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CMRBVY
FECHA DE EMISIÓN	27feb2018
NÚMERO DEL EMD	1391500373634
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GE2

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	AEROMEXICO CONCIERGE / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 99

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 16
Monto total de EMD	MXN 115
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7429

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01800 000 4109, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

[Avisos legales importantes](#)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391500373636
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2018 13:51:12
FOLIO FISCAL: 88C7A6E5-F235-42C4-98D9-8D08C3ED73F7
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2018 13:51:08
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: CMRBVY

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	156.25	16 %	25.00	1.25	156.25

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 3129
RESPONSABLE _____

Esta Factura hace referencia a:
1391500373636
Observaciones:

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

SUBTOTAL	156.25
DESCUENTO	1.25
IVA (16 % *)	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

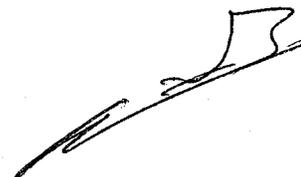
Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
88C7A6E5-F235-42C4-98D9-8D08C3ED73F7	2018-02-28T13:51:08	2018-02-28T13:51:12	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$180.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CMRBVY
FECHA DE EMISIÓN	27feb2018
NÚMERO DEL EMD	1391500373636
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GE2

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	SEGURO DE VIAJES / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 155

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 25
Monto total de EMD	MXN 180
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7429

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo pólizas No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 4109 (01 800 000 4109, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391500373637
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2018 13:52:55
FOLIO FISCAL: 1947C181-E10F-404B-BDB6-61035B39AB93
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2018 13:52:49
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: CMREVV

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	181.25	16 %	29.00	0.25	181.25

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
2015-2021

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO _____
COPIA DE EGRESO _____
COPIA DE DIARIO 3129
CONCILIAR _____

Esta Factura hace referencia a:

1391500373637

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.25
DESCUENTO	0.25
IVA (16 % *)	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

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1947C181-E10F-404B-BDB6-61035B39AB93	2018-02-28T13:52:49	2018-02-28T13:52:55	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$210.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CMRBVY
FECHA DE EMISIÓN	27feb2018
NÚMERO DEL EMD	1391500373637
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GE2

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	VCR FEE CALL CENTER / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 181

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 29
Monto total de EMD	MXN 210
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7429

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes