



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

21/05/2019

FOLIO No. SP/025/05/2019

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DE DESARROLLO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

EMPLEADO DE COMISION	LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	CONTABILIZADO
NUMERO DE EMPLEADO	194539	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	POLIZA DE INGRESO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO	POLIZA DE EGRESO 5791
FECHA DE COMISION	22 Y 23 DE MAYO DEL 2019	POLIZA DE DIARIO
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION EN OFICINAS CENTRALES DE LA SADER	RESPONSARIO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483.00	0				\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644.00	1				\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	1				\$ -
TOTAL DE VIATICOS						\$ -

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3711			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE	5,421.00					\$ 5,421.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 5,421.00
GRAN TOTAL						\$ 5,421.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION X 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,421.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

SP/025/05/2019

21/05/2019

C.P. MONICA RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE.

SSLP DE DESARROLLO AGROPECUARIO
PROSPEREMOS JUNTOS Y RECURSOS HIDRÁULICOS
Gobierno del Estado 2015-2021
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO 5791
OLIZA DE DIARIO _____
RESPONSABLE _____

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA por la cantidad de \$5,421.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.) con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión a CD. De México, que se efectuará el día 22 Y 23 de Mayo del 2019.

ATENTAMENTE



JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPORTE DE COMISION

		FECHA:	23 DE MAYO DEL 2019
FOLIO OFICIO COMISION	SP/025/05/19	FECHA DE LA COMISION	22 Y 23 DE MAYO DEL 2019
EMPLEADO DE COMISION	LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$5,421.00
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DEL SECRETARIO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

El día 22 del mes de Mayo del presente año, me traslade la ciudad de México a las oficinas centrales de la SADER, con la finalidad de llevar a cabo reunión SADER-AMSDA.

Regresando a esta ciudad el día 23 de los presentes.

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA

8

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

ZN D Hangares No. 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 15620

Serie y Folio

AF1 00252385

Folio fiscal

038954A4-F36C-419E-B7F0-97E95981CD7E

Fecha y hora de Certificación

2019-05-23T16:15:14

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148267

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000405148267

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01

CLIENTE	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	
78000	
RFC: GES860101L4A	ID:

FACTURA	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	23/05/2019 11:35:57
LUGAR DE EXPEDICIÓN:	15620
TIPO DE CAMBIO: 1.00	MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

01 Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400261478 DEL PASAJERO CAMBESES/ALEJANDRO MR COMPRADO EL 22/05/2019	1,980.17	16.00 %	316.83	1,980.17
1	E48	REVPAX	78111500	Revisión Equipaje (YR)	20.69	16.00 %	3.31	20.69
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	516.00			516.00

CANTIDAD CON LETRA DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 2,516.86
IVA 16% 320.14
TOTAL 2,837.00

Complemento Aerolínea	
Tua	516



CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO 5791
OLIZA DE DIARIO _____
SPONSARI E _____

SELLO DIGITAL DEL SAT

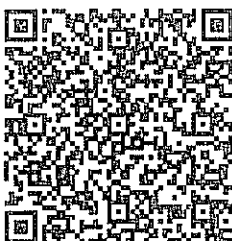
1108phcX2Jp0S6pldclfa1V6nq+WpLL5Y6kMLdhjnZxwYb4SRbZleW9jeWfFg4HlWkkaZ8YmLlGga0duko5xYvHPZfmcylU1to07nEWQd8K5vHlNwZOCnU5qeTR8MyBT+JlMpLXLzWavLIB6tbPNI03MITTILHLFD3eJsyedJAp9KH8G/cMjwNbDwg6fwe6OyEMuc54PyG4IGVFMvHh6HvInrvagtasPbyMlJMy9u+Mk80cJCRK4BN7qHlM5pcXKJZ1d0vllaKzHB8dy5QwIKm+inQxTAcZwJWD4c1clYq6ZkmqRluf70quybljmm58zQMLKABgJ4oQeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.11C30954A4-F36C-419E-B7F0-97E95981CD7E2019-05-23T16:15:1415EF100616AD211a138a1A1J18AXbo+7rqEbWNyc[YQJmkkQXhOM6axpm8tA]FKwm5aXYvepw4aWshG5JP71x/W+0Hfg2ZVTcx2Jo438Yu3Mhm4Yu3O1bs3ysA]Ly9GU1Bw69IVyppTDEhBkZ2MU3OIKG1G1UABKSD104rJaJRIIna19IFNYg3IQGglo/XmLut3/dmxfaRICDnxa1+4lHggkGINZ0AIZ87Jzyllww0mYC44rC/dW4TVvFdwu6c4Emf24eyIKIMzdZbWCFGvDBJoX/DnnSDvfcXuo4kb8cPlzlaSjyNGnH+SsZ7JPOHHPHD+Toc16KL9q5wOmtbS86odVabQg==10000100000040514826711

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

11a138a1A1J18AXbo+7rqEbWNyc[YQJmkkQXhOM6axpm8tA]FKwm5aXYvepw4aWshG5JP71x/W+0Hfg2ZVTcx2Jo438Yu3Mhm4Yu3O1bs3ysA]Ly9GU1Bw69IVyppTDEhBkZ2MU3OIKG1G1UABKSD104rJaJRIIna19IFNYg3IQGglo/XmLut3/dmxfaRICDnxa1+4lHggkGINZ0AIZ87Jzyllww0mYC44rC/dW4TVvFdwu6c4Emf24eyIKIMzdZbWCFGvDBJoX/DnnSDvfcXuo4kb8cPlzlaSjyNGnH+SsZ7JPOHHPHD+Toc16KL9q5wOmtbS86odVabQg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TAE870129F98	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C38954A4-F39C-419E-B7F0-97E95981CD7E	2019-05-23T11:35:57	2019-05-23T16:15:14	SEF100616AD2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,837.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

AEROMAR

TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

ZN D Hangares No. 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 15620

Serie y Folio

AF1 00252478

Folio fiscal

F822AB84-D55C-4F58-9B32-87CEF527FC64

Fecha y hora de Certificación

2019-05-23T16:35:20

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148267

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000405461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

78000

RFC: G55850101L4A

ID:

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 23/05/2019 12:27:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620

TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400261640 DEL PASAJERO CAMBES/IALEJANDRO MR COMPRADO EL 22/05/2019	1,760.34	16.00 %	281.66	1,760.34
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	14.66	16.00 %	2.34	14.66
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	525.00			525.00

CANTIDAD CON LETRA DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 2,300.00

IVA 16% 284.00

TOTAL 2,584.00

Complemento Aerolínea

Tua 525

DE DESARROLLO AEROPUERTO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

LIZA DE INGRESO

LIZA DE EGRESO

LIZA DE DIARIO

ENCABE

SELLO DIGITAL DEL SAT

F6Hb4T3qWnXN+RaqH2TLZdYMXg58g9Vke+CHy7HeM9Nd4InlWaaY8Q7njqWtTnJO6enker7sCJHaZU1UV4n4KlvZ14pW0Ghrta1a0FXEoeE843DMTAlBduskJ1qf0a0gprE5yCnryh+N
MmUISY9aKk+1+d0UD7gCJmZ30MJEZmFYmIawBPzB187dJIPud8aol1wZwKnmMEF5vzxCRYbobaC84bn2eZBOTP+eAlaACyLYg9Xa3r1gGCHuIM9CdReHRRfyzBxUIS9hG5wY551JnBo
AT12Z+HIGWolKwz68BEM4o3sc/dh8FjazaKoS6bldCmD0Gg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]/F822AB84-D55C-4F58-9B32-87CEF527FC64[2019-05-23T16:35:20]/SEP100616AD2/AcJ/gpyUBWjzcdTVTbK79Im4CTV32b6zHccWyTYGafurYPRDabVpyXTIKyWmVc8I7IZ71W3K5uHWPmeECcC1C6TIZv3I35pa+Jku7JmpUSEM38nFbuJXMInI(nncRDPVpr7eL3JhuOhUFwAcBJSaM/aD50b5hczWwauseHX/aAZTd8fuiNv3DHoHdZOG9UNa5F4AvnGHD4HhkkzoxBZq0IO5DR2hIunf19x2VJpkV5819hXWkoBmupRz02E+2taOFXo4BIV1Jnjs+UjZu7JTIXS0q/HdXTZ/epDKo6xQRQIFTEvncmnp+3IkVkoLZ05QL5uVhXCTYrk3vQwuSa+b3IQ==[00001000000405148267]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AoJ/gpyUBWjzcdTVTbK79Im4CTV32b6zHccWyTYGafurYPRDabVpyXTIKyWmVc8I7IZ71W3K5uHWPmeECcC1C6TIZv3I35pa+Jku7JmpUSEM38nFbuJXMInI(nncRDPVpr7eL3JhuOhUFwAcBJSaM/aD50b5hczWwauseHX/aAZTd8fuiNv3DHoHdZOG9UNa5F4AvnGHD4HhkkzoxBZq0IO5DR2hIunf19x2VJpkV5819hXWkoBmupRz02E+2taOFXo4BIV1Jnjs+UjZu7JTIXS0q/HdXTZ/epDKo6xQRQIFTEvncmnp+3IkVkoLZ05QL5uVhXCTYrk3vQwuSa+b3IQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TAE870129F98	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F822AB84-D55C-4F88-9B32-87CEF527FC64	2019-05-23T12:27:52	2019-05-23T16:35:20	SEF100616AD2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,584.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AEROMAR

Número de Secuencia 13 - Ticket: 94224002614780



Pase de Abordar

Cambeses / Alejandro Mr

SALIDA	ORIGEN	DESTINO	LLEGADA
20:00 22 May 2019	SLP 	MEX	21:25 22 May 2019
San Luis Potosí Ponciano Ar		Terminal 2 Mexico City Benito Juárez I	

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
VW349	15B	19:15	C	4

INFORMACIÓN DEL VIAJE



Información del Pase de Abordar
Deberá presentar su pase de abordar impreso en conjunto con una identificación oficial.



Política de equipaje - Franquicia
Rutas nacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 25 kgs. (55 lbs.). Rutas internacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 23 kgs. (50 lbs.).



Documentos del viaje
Por favor tenga en cuenta que el pasajero es responsable de la validez de su pasaporte así como de los otros documentos legales de viaje para todos su tramos



Equipaje de mano permitido
Equipaje de mano en todos los vuelos: Se permite llevar además del portafolio o bolsa de mano o computadora portátil, una pieza de mano por pasajero que no pese más de 10 kgs. (22 lbs.) y cuyas dimensiones no excedan de 22 x 38 x 65cms.



Otra información
Información de contacto, servicio al cliente.
Contactanos desde México:
01-800-237-6627
Contactanos desde USA: 01-844-237-6629

Viajero Frecuente
UADK713439

Clase de viaje

Referencia de la Reservación
UJCFGC

Boleto
ETKT
942240026147801

NEXT STEPS



Nota

Los pasajeros que realicen documentación vía WEB CHECK IN para rutas Nacionales, deberán presentarse en Sala de Última Espera del Aeropuerto, 45 minutos antes de la salida del vuelo. Así mismo los Pasajeros que sean pre documentados en mostradores de cualquier otro Aeropuerto de nuestra red de rutas.



Equipaje de mano solamente

Cuando viaje con una sola pieza de equipaje de mano, por favor pase directamente a la sala de abordaje con su pase de abordar impreso.



Salidas

Gracias por volar con Aeromar. ¡Esperamos que tenga un excelente vuelo!



Tiempo limite de equipaje docum

Si tiene equipaje para documentar, por favor acuda al mostrador de Aeromar para asistencia personal. Le recomendamos presentarse en nuestros mostradores de los aeropuertos 90 minutos antes de la salida de su vuelo, ya que la documentación del mismo se cierra 45 minutos antes de la hora de salida.



Abordaje

Favor de presentarse en la sala de abordar a más tardar a 19:15.



Pasajero / Passenger: Cambeses Alejandro Mr (ADT)
Código de Reserva / Booking ref: UJCFGC
Número de boleto / Ticket number: 942 2400261478

Oficina emisora/Issuing office:
VW ECOM OFFICE, TR14615665, REVENUE
FLOW, MEXICO CITY
Teléfono / Telephone: 018002376627
Fecha / Date: 22May2019

En el checkin debe presentar el documento válido para realizar el viaje
At check-in, you must show a photo ID.

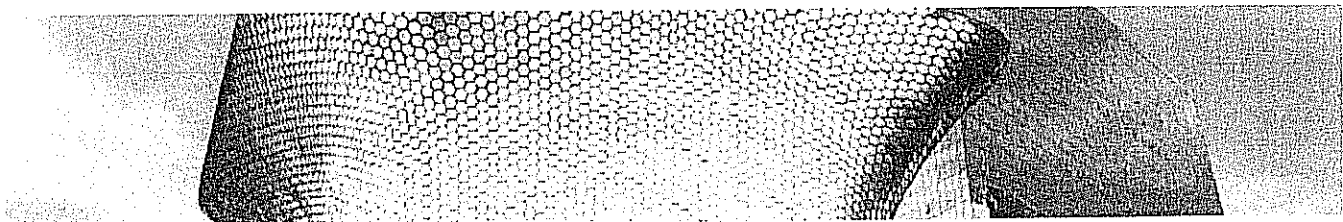
De From	Para To	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	Última hora para Check-in / Last check-in
SAN LUIS POTOSI PONCIANO ARRIAGA INTL	MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL Terminal / Terminal: 2	VW349	20:00 22May2019	21:25 22May2019	
Clase Class: H	Operado por Operated by: AEROMAR Comercializado por Marketed by: AEROMAR			NVA NVB (2): 22May2019 NVD NVA (3): 22May2019	
Equipaje Baggage (4): 25K	Estado de la reserva Booking status (1): OK			Duración / Duration: 01:25	
Base de tarifa Fare basis: HO	Número de pasajero frecuente / Frequent flyer number: DK713439				

(1) OK = Confirmando / (1) OK = Confirmed (2) NVB = No es válido antes de / Not valid before (3) NVA = No es válido después de / Not valid after (4) Cada pasajero puede embarcar una cantidad específica de equipaje sin costo adicional, para rutas nacionales una pieza que no exceda de 25 kilos y para rutas internacionales una pieza de equipaje que no exceda de 23 kilos. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost, for domestic routes 1 piece of baggage not exceeding 25 kilos and international routes 1 piece of baggage not exceeding 23 kilos.

Calculo de tarifa /
Fare calculation: SLP VW MEX Q1160.00 820.00MXN1980.00END
Forma de pago / Form of
payment: CC AX XXXXXXXXXXXXX1008 XXXX
244638
Endosos / Endorsements: NON-END/CHANGES PERMITTED

Tarifa / Fare: MXN 1980
Impuestos / Taxes: MXN 516XV
MXN 317MX
Cargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier
Imposed Fees: MXN 24YR
Total / Total amount: MXN 2837

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea. The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.



AEROMAR

Número de Secuencia 3 - Ticket: 942240026164001



Pase de Abordar

Cambeses / Alejandro Mr

SALIDA	ORIGEN	DESTINO	LLEGADA
18:10 23 May 2019	MEX Terminal 2 Mexico City Benito Juarez I	 SLP San Luis Potosi Ponciano Ar	19:40 23 May 2019

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
VW348	15B	17:25	C	75C

INFORMACIÓN DEL VIAJE



Información del Pase de Abordar
Deberá presentar su pase de abordar impreso en conjunto con una identificación oficial.



Política de equipaje - Franquicia
Rutas nacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 25 kgs. (55 lbs.). Rutas internacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 23 kgs. (50 lbs.).



Documentos del viaje
Por favor tenga en cuenta que el pasajero es responsable de la validez de su pasaporte así como de los otros documentos legales de viaje para todos su tramos



Equipaje de mano permitido
Equipaje de mano en todos los vuelos: Se permite llevar además del portafolio o bolsa de mano o computadora portátil, una pieza de mano por pasajero que no pese más de 10 kgs. (22 lbs.) y cuyas dimensiones no excedan de 22 x 38 x 65cms.



Otra información
Información de contacto, servicio al cliente.
Contactanos desde México:
01-800-237-6627
Contactanos desde USA: 01-844-237-6629

Viajero Frecuente
UADK713439

Clase de viaje

Referencia de la Reservación
V9X3YP

Boleto
ETKT
942240026164001

NEXT STEPS



Nota

Los pasajeros que realicen documentación vía WEB CHECK IN para rutas Nacionales, deberán presentarse en Sala de Última Espera del Aeropuerto, 45 minutos antes de la salida del vuelo. Así mismo los Pasajeros que sean pre documentados en mostradores de cualquier otro Aeropuerto de nuestra red de rutas.



Equipaje de mano solamente

Cuando viaje con una sola pieza de equipaje de mano, por favor pase directamente a la sala de abordaje con su pase de abordar impreso.



Salidas

Gracias por volar con Aeromar. ¡Esperamos que tenga un excelente vuelo!



Tiempo limite de equipaje docum

Si tiene equipaje para documentar, por favor acuda al mostrador de Aeromar para asistencia personal. Le recomendamos presentarse en nuestros mostradores de los aeropuertos 90 minutos antes de la salida de su vuelo, ya que la documentación del mismo se cierra 45 minutos antes de la hora de salida.



Abordaje

Favor de presentarse en la sala de abordar a más tardar a 17:25.



Pasajero / Passenger: Cambeses Alejandro Mr (ADT)
Código de Reserva / Booking ref: V9X3YP
Número de boleto / Ticket number: 942 2400261640

Oficina emisora/Issuing office:
VW ECOM OFFICE, TR14615665, REVENUE
FLOW, MEXICO CITY
Teléfono / Telephone: 018002376627
Fecha / Date: 22May2019

En el checkin debe presentar el documento válido para realizar el viaje
At check-in, you must show a photo ID.

De / From	Para / To	Vuelo / Flight	Salida / Departure	Llegada / Arrival	Última hora para Check-in / Last check-in
MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL	SAN LUIS POTOSI PONCIANO ARRIAGA INTL	VW348	18:10 23May2019	19:40 23May2019	
Terminal / Terminal: 2					
Clase / Class: G	Operado por / Operated by: AEROMAR		NVA		
	Comercializado por / Marketed by: AEROMAR		NVB (2): 23May2019		
Equipaje / Baggage (4): 25K	Estado de la reserva / Booking status (1): OK		NVD		
Base de tarifa / Fare basis: GO	Número de pasajero frecuente / Frequent flyer number: DK713439		NVA (3): 23May2019		
			Duración / Duration: 01:30		

(1) OK = Confirmando / (1) OK = Confirmed (2) NVB = No es válido antes de / Not valid before (3) NVA = No es válido después de / Not valid after (4) Cada pasajero puede embarcar una cantidad específica de equipaje sin costo adicional, para rutas nacionales una pieza que no exceda de 25 kilos y para rutas internacionales una pieza de equipaje que no exceda de 23 kilos. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost, for domestic routes 1 piece of baggage not exceeding 25 kilos and international routes 1 piece of baggage not exceeding 23 kilos.

Calculo de tarifa /
Fare calculation: MEX VW SLP Q1160.00 600.00MXN1760.00END
Forma de pago / Form of
payment: CC AX XXXXXXXXXXXX1008 XXXX
242149
Endosos / Endorsements: NON-END/NON-REF

Tarifa / Fare: MXN 1760
Impuestos / Taxes: MXN 525XV
MXN 282MX
Cargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier
Imposed Fees: MXN 17YR
Total / Total amount: MXN 2584

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea. The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

