

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jul/2019	Diario	7,125	ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA				
1	F-596296	5020-01-3711-00	PASAJES AEREOS			49.00	
2	F-596296	2112-01-0021-01	AEROVIA DE MEXICO SA DE CV				49.00
3	F-596296	2112-01-0021-01	GASTO CORRIENTE				
4	F-703101	5020-01-3711-00	CD DE MEXICO 02,03 JUL 19			49.00	
5	F-703101	2112-01-0021-01	GASTO CORRIENTE				115.00
6	F-703101	2112-01-0021-01	AEROVIA DE MEXICO SA DE CV			115.00	
7	F-703102	5020-01-3711-00	GASTO CORRIENTE				
8	F-703102	2112-01-0021-01	CD DE MEXICO 02,03 JUL 19			125.00	
9	F-703102	2112-01-0021-01	PASAJES AEREOS				125.00
10	F-703103	5020-01-3711-00	AEROVIA DE MEXICO SA DE CV			239.00	
11	F-703103	2112-01-0021-01	GASTO CORRIENTE				239.00
12	F-703103	2112-01-0021-01	CD DE MEXICO 02,03 JUL 19			239.00	
13	F-703104	5020-01-3711-00	GASTO CORRIENTE				
14	F-703104	2112-01-0021-01	CD DE MEXICO 02,03 JUL 19			210.00	
15	F-703104	2112-01-0021-01	PASAJES AEREOS				210.00
16	F-289704	5020-01-3711-00	GASTO CORRIENTE				
17	F-289704	2112-01-0021-01	CD DE MEXICO 02,03 JUL 19			6,843.00	
18	F-289704	2112-01-0021-01	PASAJES AEREOS				6,843.00
19	F-1899471	5020-01-3711-00	GASTO CORRIENTE				
20	F-1899471	2112-03-0055-01	CD DE MEXICO 02,03 JUL 19			6,843.00	
21	F-1899471	2112-03-0055-01	CONSESIONARIA VUELA COMPAÑIA ..			1,540.00	
22	SP/038/07/2019	2114-03-0018-01	GASTO CORRIENTE				1,540.00
23	SP/038/07/2019	2114-03-0018-01	GASTO CORRIENTE			9,121.00	
24	SP/038/07/2019	1123-01-0006-01	REEMBOLSO DE GASTOS(CON ADEU..				9,121.00
Total póliza :						27,363.00	27,363.00

 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 HOSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2019-2021
CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 7125
 RESPONSABLE _____



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

01/07/2019

FOLIO No. SP/038/07/2019

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
PROSPEREMOS JUNTOS Y RECURSOS HIDRÁULICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CONTABILIZADOC

EMPLEADO DE COMISION	LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA
NUMERO DE EMPLEADO	194539
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	02 y 03 DE JULIO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION EN SADER

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	2				
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				\$ -
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	9,121.00					\$ 9,121.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 9,121.00
GRAN TOTAL						\$ 9,121.00

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 \$ 9,121.00 (NUEVE MIL CIENTO VEINTE Y UN PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

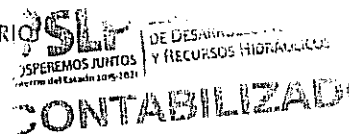
RECIBI

LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD 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.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS



FOLIA DE INGRESO _____
FOLIA DE EGRESO _____
FOLIA DE DIARIO 7125
RESPONSABLE _____

SP/038/07/2019

01/07/2019

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

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al LIC. Alejandro Manuel Cambeses Ballina, con cargo al Programa Gasto Corriente, CD. De México, por concepto de comisión que se efectuará los días 02 y 03 del mes de Julio del 2019.

ATENTAMENTE

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPORTE DE COMISION

FECHA: 05 DE JULIO DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	SP/038/07/2019	FECHA DE LA COMISION	<u>02 Y 03 DE JULIO DEL 2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$9,121.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SECRETARIO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DESPACHO DEL SECRETARIO</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

El día 02 del mes de Julio del presente año, me traslade la ciudad de México a las oficinas centrales de la SADER, con la finalidad de llevar a cabo reunión de AMSDA.

Regresando a la ciudad de San Luis Potosí el siguiente día.

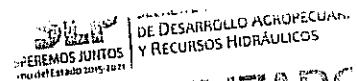
Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA





SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS



CONTABILIZADO

LIZA DE INGRESO _____
LIZA DE EGRESO _____
LIZA DE DIARIO 7125

NOTA ACLARATORIA

LA COMISION DEL C. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA, DE FECHA 02 Y 03 DE JULIO DEL 2019, FUE REALIZADA MEDIANTE TRANSPORTE AEREO, EL CUAL FUE CUBIERTO POR EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, YA QUE EL ASUNTO A TRATAR FUE DE COMPETENCIA DE ESE PROGRAMA.

DE MENCIONADA COMISION FUE GENERADO UN GASTO TOTAL DE \$9,121.00, ASI COMO UNA NOTA DE CREDITO POR CAMBIO DE VUELO POR LA CANTIDAD DE \$4358.00, CABE HACER MENCION QUE TODOS LOS GASTOS QUE SE PRESENTAN EN LAS FACURAS SON GENERADOS POR EL CAMBIO QUE SE REALIZO.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERÓN OLVERA
Director Administrativo

"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391507596296

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 10:26:19

FOLIO FISCAL: E323BE7B-E68B-4316-99E8-4E5EDE79F71B

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/07/2019 10:26:19

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: FNZTCC

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL	E48	1.00	42.24	16 %	6.76	0.00	42.24

SLP DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO

LIBRO DE INGRESOS
LIBRO DE EGRESOS
LIBRO DE DIARIO

Esta Factura hace referencia a:

1391507596296

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2019-06-25 - BOLETO PREVIO:0

03 08 001 141 14 11 000 3711

IMPORTE CON LETRA: cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	42.24
IVA 16%	6.76
TOTAL	49.00

* 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:	TUA	0.00
OAL	42.24	42.00		



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME080912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391507596296

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 10:26:19

FOLIO FISCAL: E323BE7B-E68B-4316-99E8-4E5EDE79F71B

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/07/2019 10:26:19

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: FNZTCC

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

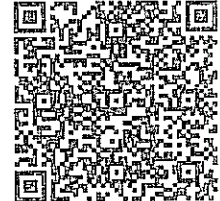
aZUWLCcfoNtBaoYc6m2jRFXZnPdozg65KNXYqXHvTW+Vw3AD6g8eGevbYejrB5jBtUULkdLa1/mzgETLBlkOGG4ptQabSfsVxKXOrWJ5AoCD+0Md4JDEoceTsPd99/FS4uplls/mEHvud8I5XR2BVe88ul/FhFv/+NCkREtlhIkIB8+h3IJAYGR1ejMUPKu8ItC/expRkmAKP2yxtVylGhs5Efk4e9RFAGraVIl5zYEWaTupwv8qhyfoJPg1lPg8ZP04cXehuQQZbG9NI6lk9jcwzAyW2IRqxRB7bnj97xaBFOanqHuR6fM/oO90yEvmGacipsE68Y4k1ciMA==

SELLO DEL SAT

hrOWGwyAWWU61lyPFkpTBOQBILeF8QT138O8jb1JFoDIALZ1e0WIM6AhTcpxwH0yKcRoQoJluDv8yPoExMI07/aza4HKfZmnMntByvMefA+sJZCKKma7GEqIMFPp4twbVp9SSdHkQSI9kUQ2BduzTTIQ0Pcfxl+7/UWxHKK952v+4GSmCxovu96f4NOLQMSpeniEIUKgC/NgMS6DFVDrMHCD03Op1plI9c2EDbk9JZZ7BUIK1hgHZZKIG7exrZtx1TSadzcmnVPNVldcbrByvKH4uKdRg5yt8WJTfct3dK/bJt+gOfhqAtV4yxudr5IF9dpx+MzQLGWOziGslEGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|E323BE7B-E68B-4316-99E8-4E5EDE79F71B|2019-07-05T10:26:19|aZUWLCcfoNtBaoYc6m2jRFXZnPdozg65KNXYqXHvTW+Vw3AD6g8eGevbYejrB5jBtUULkdLa1/mzgETLBlkOGG4ptQabSfsVxKXOrWJ5AoCD+0Md4JDEoceTsPd99/FS4uplls/mEHvud8I5XR2BVe88ul/FhFv/+NCkREtlhIkIB8+h3IJAYGR1ejMUPKu8ItC/expRkmAKP2yxtVylGhs5Efk4e9RFAGraVIl5zYEWaTupwv8qhyfoJPg1lPg8ZP04cXehuQQZbG9NI6lk9jcwzAyW2IRqxRB7bnj97xaBFOanqHuR6fM/oO90yEvmGacipsE68Y4k1ciMA==|00001000000405332712||



0308 001 144 14 11 000 3741

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 POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E323BE7B-E68B-4316-99E8-4E5EDE79F71B	2019-07-05T10:26:19	2019-07-05T10:26:19	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$49.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391507703101

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 10:20:14

FOLIO FISCAL: 250AE3B0-7B54-49FB-AFEA-56AF51FB9AC7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/07/2019 10:20:08

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: IJNLJY

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Conclerge	E48	1.00	99.14	16 %	15.86	0.00	99.14

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
EXPERIENCIA EN
SISTEMAS DE REGADÍO

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO

COPIA DE EGRESO

COPIA DE DIARIO

RESPONSABLE

Esta Factura hace referencia a:

1391507703101

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

03 08 001 141 14 11 000 3711

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	99.14
IVA 16%	15.86
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

Código de Cargo

Importe

Total Otros Cargos: 0.00

TUA

0.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391507703101

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 10:20:14

FOLIO FISCAL: 250AE3B0-7B54-49FB-AFEA-56AF51FB9AC7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/07/2019 10:20:08

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: IJNLJY

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G9SkN62YzTogUD7FSs66SmJlIFmHyMEW6TQmVhTNb21T47MjRdQFBcPr85abiqFztN/ltq8mMWxx6vDZgx8Ar0nfi85MrGo4gncbpGIXeOy1cgOY2U9hJHVSrjLanqzVyNDxCVkz595rjKAR9oGDNQyJ+Lzy/BAPRyhXl8HdIPs5b/g9fYmeInzDlyL5c0Gle/1C7K9sALKGLcs5oep2Xf6iVpCSqI2rMzlpqZUcYa545la3E+ZOGI1gLDhvyXVnJKZKbub03O0ACIs77nZXoV31La9g31Y4qsgAQ4W35ly18FICpd4E3/rCk+a87NnFpgU3PQDxNnwKYAYbkdg==

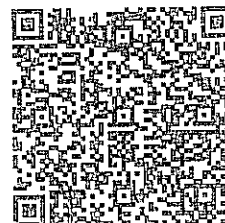
SELLO DEL SAT

TznE1hw8yohre6cgeDTbKofHUXmp32XvavZ6z5S8IWvKW1p0RcpVnLfLJfx8jhQVLjAZmatG7nnKFPa7KUxXoEKKQR0RHvgT8Xg9uQBjeROpScjSASxmI51t7T/I3/IluzCaGCDLeqBNcljC17QAcEYhviqJmJ4XRk9PpIbn7OG0Q3ZqkulKmJbdZyh0B+71WmJQ554bnaCBxartSM6VfMCaxwH0CWx2HlILfkFT7M0BfvsWE8tPjbJGfS+HQB+3opmzNDiNuc5hZhNND2xOMA8YwKnR/JgJpL+wmRkGghc5M15NKEERY+EbHuV9EYPqFW6hxAoKhFDevM/wmBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|250AE3B0-7B54-49FB-AFEA-56AF51FB9AC7|2019-07-05T10:20:14|G9SkN62YzTogUD7FSs66SmJlIFmHyMEW6TQmVhTNb21T47MjRdQFBcPr85abiqFztN/ltq8mMWxx6vDZgx8Ar0nfi85MrGo4gncbpGIXeOy1cgOY2U9hJHVSrjLanqzVyNDxCVkz595rjKAR9oGDNQyJ+Lzy/BAPRyhXl8HdIPs5b/g9fYmeInzDlyL5c0Gle/1C7K9sALKGLcs5oep2Xf6iVpCSqI2rMzlpqZUcYa545la3E+ZOGI1gLDhvyXVnJKZKbub03O0ACIs77nZXoV31La9g31Y4qsgAQ4W35ly18FICpd4E3/rCk+a87NnFpgU3PQDxNnwKYAYbkdg==|00001000000405332712||

03080001 1414 110003711



* 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 POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
250AE3B0-7B54-49FB-AFEA-56AF51FB9AC7	2019-07-05T10:20:08	2019-07-05T10:20:14	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$115.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391507703102
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 10:21:23
FOLIO FISCAL: 5B8AD5C3-162F-426B-B936-EE91114F2957
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/07/2019 10:21:22
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: IJNLJY
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	DISCOUNTPASS MEX	E48	1.00	107.76	16 %	17.24	0.00	107.76

SLP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO
OLIZA DE DIARIO

Esta Factura hace referencia a:

1391507703102

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

03 08 001 14 14 11 000 3711

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	107.76
IVA 16%	17.24
TOTAL	125.00

* 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 Carga

Importe

Total Otros Cargos: 0.00

TUA

0.00



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391507703102

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 10:21:23

FOLIO FISCAL: 5B8AD5C3-162F-426B-B936-EE91114F2957

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/07/2019 10:21:22

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: IJNLJY

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

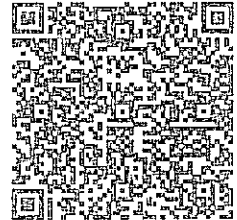
RMbh96fevNOMGXILSDT6XJ9sFJMko8BMqlcaUhvF3Gike+Sng31HCrcyvZTdlZ5cFCNsil4BNhyhl5xa4NCOPn2CH42y5u3ddYezf5aVCRbVU8O94cWsxPXi0ieGz71NRPDJBBCeNDJIHpq3wLwLHGS05ArRe98YdO897LTTyrlgonMNIajIELqzsOTsr9uXlg+5yflQlkiNy59RsYXIZIUXBZmCTrWCR06glwpxl21yZmNHpK9eldcAYIEITw0i0V/8DN8N955hLYAQxeLRjB9g6/R90+W8FLIQFRlmBYJXpN2mZIKRnFkd3i4MRxeVmumilo263RA2bVfAT5Ymbw==

SELLO DEL SAT

xrsy0RS1ybWPsHBYl3IDgsqp/EBiNCZMXqEqZtkJrYdzD6w0pFzq5aDaXWE2fRiDfYlgTZ8uTOAhefElwh2R1o6A0bUscWN+rT/9XeJzjncKrg8KhGug5l2hfkwm7pQIMJgepTztkMqIFyG00ECVP7Y9HaAFPuPHTOxwJh3/uyCx3gzR6pzjp+9aLmzLzwFkPmBIAl42WlACBKnbb6aRc0FrHl54q7sgHMu4KCqQF3vJswZFU+2XIZdCPmy05/QMSqWE3mSrdNZP46N8KrlwfcuC/6VK333KIZOYLtbpkyKwomb40qa/L5moAQvLh/Y25/J4xzCvhZpd7jxHmPAAYaQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|5B8AD5C3-162F-426B-B936-EE91114F2957|2019-07-05T10:21:23|RMbh96fevNOMGXILSDT6XJ9sFJMko8BMqlcaUhvF3Gike+Sng31HCrcyvZTdlZ5cFCNsil4BNhyhl5xa4NCOPn2CH42y5u3ddYeZf5aVCRbVU8O94cWsxPXi0ieGz71NRPDJBBCeNDJIHpq3wLwLHGS05ArRe98YdO897LTTyrlgonMNIajIELqzsOTsr9uXlg+5yflQlkiNy59RsYXIZIUXBZmCTrWCR06glwpxl21yZmNHpK9eldcAYIEITw0i0V/8DN8N955hLYAQxeLRjB9g6/R90+W8FLIQFRlmBYJXpN2mZIKRnFkd3i4MRxeVmumilo263RA2bVfAT5Ymbw==|00001000000405332712||



030800114114110003711

** 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 POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5B8AD5C3-162F-426B-B936-EE91114F2957	2019-07-05T10:21:22	2019-07-05T10:21:23	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$125.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391507703103

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 10:21:41

FOLIO FISCAL: B08C6412-2CAD-446B-9D05-13D13DBB90D4

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/07/2019 10:21:40

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: IJNLJY

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	206.03	16 %	32.97	0.00	206.03

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO
OLIZA DE DIARIO
CONFECCIONADO

Esta Factura hace referencia a:

1391507703103

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

03 08 001 14 14 11 000 3711

IMPORTE CON LETRA: doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	206.03
IVA 16%	32.97
TOTAL	239.00

* 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	TUA	0.00
SEGUROS	206.03	206.00		



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391507703103

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 10:21:41

FOLIO FISCAL: B08C6412-2CAD-446B-9D05-13D13DBB90D4

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/07/2019 10:21:40

TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: IJNLJY

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

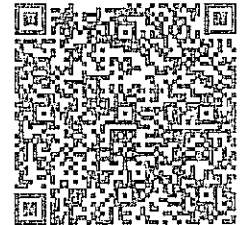
IS0oIY0jQdMAoAY238AxiR2NEPV1RTJCOYZORAVVwO/DF+NPZJllp+D3bT4OqK1ZhPbJlpzsYC3gp0JlMPvzf3WQ5MQrYmaJ7w9NhrPZOKq84YksmoGCMtIOoyJRFLuy+kDf1zIPKa8zc7BYs+xWChLoCBw5hNg5X7okLsoPLlmsLA3cwg4/YO+5n5lbMrtK+kAbgmFBn0IvWcPe7aD62Fxm+docKmUUh/atbZU/QBattPI5EPyxYw8wZTgzxKfULH5EmK7zUO6kMfYGb+PIE6JBghNNLR7P85grEITIDIBwLmleZdMIKYOh07y2KVpl5wldgcr4JVBIC1R4qw==

SELLO DEL SAT

oSkbQkEcQHfZzrc5UizT29S/6uZzSkwGtllYDnTixXqUIVgTxuljF0c391KKfJf0IERM/SE7CQMgHJep8UpMxye1ZwxGWyEBN41B1wf8pgSeQK4zw1q59rsVm7/Y5JS2wCfrYNUmg5dYZpwKLSq9oN/cfP9Tl9X0x3alaKusw7XO2sBJundbH96JZq62s3nNvA2t5uDeCQ4+4Fa3jdc0IZ+JY51UBgtklkBaoD5SLjwWUq3H9J1B/IN1JB3LhBVhLQvD+bhsb2rLeug9mKj21yJlkvGh0zW0t7L98Xpl9wXAdz0leJYe4uX5MF8Kps0EF144/I+ly1HaJT0lpQTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|B08C6412-2CAD-446B-9D05-13D13DBB90D4|2019-07-05T10:21:41|IS0oIY0jQdMAoAY238AxiR2NEPV1RTJCOYZORAVVwO/DF+NPZJllp+D3bT4OqK1ZhPbJlpzsYC3gp0JlMPvzf3WQ5MQrYmaJ7w9NhrPZOKq84YksmoGCMtIOoyJRFLuy+kDf1zIPKa8zc7BYs+xWChLoCBw5hNg5X7okLsoPLlmsLA3cwg4/YO+5n5lbMrtK+kAbgmFBn0IvWcPe7aD62Fxm+docKmUUh/atbZU/QBattPI5EPyxYw8wZTgzxKfULH5EmK7zUO6kMfYGb+PIE6JBghNNLR7P85grEITIDIBwLmleZdMIKYOh07y2KVpl5wldgcr4JVBIC1R4qw==|00001000000405332712||



03 08 000 144 14 11000 3711

* 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 POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B08C6412-2CAD-446B-9D05-13D13DBB90D4	2019-07-05T10:21:40	2019-07-05T10:21:41	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$239.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391507703104

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 10:22:10

FOLIO FISCAL: 6198B998-5514-44BE-AFCB-058614B36714

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/07/2019 10:22:09

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: IJNLJY

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	VCR fee CC	E48	1.00	181.03	16 %	28.97	0.00	181.03

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y ASISTENCIA
ECONÓMICA Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
7125

Esta Factura hace referencia a:

1391507703104

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

03 08 001 141 144 000 3741

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.03
IVA 16%	28.97
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

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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391507703104

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 10:22:10

FOLIO FISCAL: 6198B998-5514-44BE-AFCB-058614B36714

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/07/2019 10:22:09

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: IJNLJY

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ti+D/Km4K5ng1TRkgERMtd+EC0ZgKIA0LkoDM8RHvn2e7FJFk0OjI3DcLAK1xEXxdjdcMm3/m6r0z1mplhVdPPJkRWba++4g
cHmIEfm3y4VNOppcyAJxXwtA8n/M+IGvJd9aB9AAkFGgf+uclKVEGa1lth5zBAO4lont71/2ol+JeSNOBTgmvd+yNlj/hS1rjCziS
sx0oRFZAINAGuqmX+P4ZHQPB+d66PMrjvd/Ieu5UbiZLzEHZS/Z+XS/7ro20ZTOeMUNDu+IQ+MRIOcouqlcghP1PkjKAOGMRI
OKrj+v2sTrOKcea08kJK+h2YDktToA3lyTwPACYYvkBnUzDQ==

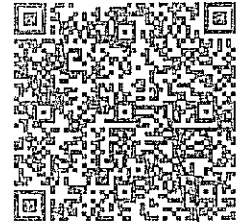
SELLO DEL SAT

Lwf1vk0/Zlm/Y5Vph7spcT+i0n+v2ms62I7NT1/aQFvgySb30cAlk2W4vk7RYedITZhCV4Zef1JlQKSaxX3DdZ8YlpFGS+umSQTH
vKgXslak0SsufueWmN6l0yT27uibBb0PIMUb3UE6lth6P6xajm6q0rk/nwYeHr4x2hmE/o5TBnxtMqrF2x1WwNmmVOICc/81V
Q5MtA/I486+xCu7yR8IV2WMYQTGUbmZPclRr/gCjmHCAyMLDQO/GnOZugsY4Q968S5O5FaXrYJdH3/hMM4OrqRXBo4sP
0TXpx3YTavnFyVQZ9vkhQ4MsaK3vG5RCpeGVIL7q9Lz6T+1lBw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|6198B998-5514-44BE-AFCB-058614B36714|2019-07-
05T10:22:10|Ti+D/Km4K5ng1TRkgERMtd+EC0ZgKIA0LkoDM8RHvn2e7FJFk0OjI3DcLAK1xEXxdjdcMm3/m6r0z1mplhVdPPJkRWba++4gch
mIEfm3y4VNOppcyAJxXwtA8n/M+IGvJd9aB9AAkFGgf+uclKVEGa1lth5zBAO4lont71/2ol+JeSNOBTgmvd+yNlj/hS1rjCziSsx0oRFZAINAGuq
mX+P4ZHQPB+d66PMrjvd/Ieu5UbiZLzEHZS/Z+XS/7ro20ZTOeMUNDu+IQ+MRIOcouqlcghP1PkjKAOGMRIOKrj+v2sTrOKcea08kJK+h2YDktTo
A3lyTwPACYYvkBnUzDQ==|00001000000405332712||

03 08 001 14 14 11 000 3711



* 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 POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6198B998-5514-44BE-AFCB-058614B36714	2019-07-05T10:22:09	2019-07-05T10:22:10	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$210.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392112289704

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 10:27:42

FOLIO FISCAL: 8EA726F7-AE56-44DC-89A2-B6254068F626

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/07/2019 10:27:41

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: IJNLJY

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	CARGO ADMINISTRATIVO	E48	1.00	1,292.24	16 %	206.76	0.00	1,292.24
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	516.00	0 %	0.00	0.00	516.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	4,140.52	16 %	662.48	0.00	4,140.52

SLP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CONTABILIZADO
VOLIZ DE INGRESO
VOLIZ DE EGRESO
VOLIZ DE DIARIO
SPONSARIF

Esta Factura hace referencia a:

1392112289704

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2019-07-02 - BOLETO PREVIO:1392112182079

03080011414110003741

IMPORTE CON LETRA: seis mil ochocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,973.76
IVA 16%	869.24
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,843.00

* 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:	4,166.00	TUA	516.00
YRI	25.00				
OAL	4,140.52				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392112289704

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 10:27:42

FOLIO FISCAL: 8EA726F7-AE56-44DC-89A2-B6254068F626

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/07/2019 10:27:41

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: IJNLJY

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G9MMIRXw3QuCOgyWkFgCcW2/BRvPOX6ok7xODkWsklurI5RdleOW7jQmRav2uqYS8Xi5qapPHxtOyWbdJ1w3sUn6BaKLMOMOawu+8T3jPusuOs/c4I46apPSLx5+uAqYT7w0uBBsxuKQ9MGhDAM+RTHxB2cSbGRNJ4FUv8q6C3mhle0Pj/P/IK8oEgLXO8dIR94aITaxdNchYoHu6OnebCutlgfUdwlqTHIs47WsUK/M6nZKPgZ5YVpmaybs20XMm8k5ikO1dW1YDZIMb9IJNxrPCII+oodDvAz3tylugM0GTNNvznIP2WN6nFPxnd/Ilm8CCarpwdM62DRUhqKwBw==

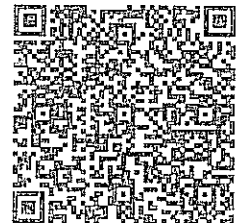
SELLO DEL SAT

DTb1jB23de+9fWizLaQ6hwLXOU/0dJP2GBw2YEnOpmjN11CQEA7JlqWawo8qSik7InvyQCvQikuPUjNqIKMDJfq20yh2ui1YY3Tw7ON4JBAabaVRVhcl/mJ9JTGyX8pnt8wjiHaqud/yt9D0rzym8YznZu+f2k6B6Bte/JrLSX0rFy6rvuLB6x9XEabJelln0gJ2cf4sESQ2SjeDY4q/8fpioIynjQxaqlf18Tm2RCrhZbVnSQMqECpu5s9GvCsWWWigsCcVo616cEP3eiP0l+GZJ5ZKks7xd6lgkHggqYvXiNhGZTRN0mCu8Fjs54uabG5wLY6EefsXEQN9sA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|8EA726F7-AE56-44DC-89A2-B6254068F626|2019-07-05T10:27:42|G9MMIRXw3QuCOgyWkFgCcW2/BRvPOX6ok7xODkWsklurI5RdleOW7jQmRav2uqYS8Xi5qapPHxtOyWbdJ1w3sUn6BaKLMOMOawu+8T3jPusuOs/c4I46apPSLx5+uAqYT7w0uBBsxuKQ9MGhDAM+RTHxB2cSbGRNJ4FUv8q6C3mhle0Pj/P/IK8oEgLXO8dIR94aITaxdNchYoHu6OnebCutlgfUdwlqTHIs47WsUK/M6nZKPgZ5YVpmaybs20XMm8k5ikO1dW1YDZIMb9IJNxrPCII+oodDvAz3tylugM0GTNNvznIP2WN6nFPxnd/Ilm8CCarpwdM62DRUhqKwBw==|00001000000405332712||

03 08 001 144 14 11 000 3791



* 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 POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8EA726F7-AE56-44DC-89A2-B6254068F626	2019-07-05T10:27:41	2019-07-05T10:27:42	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,843.00	Ingreso	Vigente	No Cancelable

Imprimir

Enlaces

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:

CVA041027H80

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

Factura:

Fecha y Hora de Emisión:

Lugar y Fecha de Expedición:

Fecha y hora de Certificación:

Método de Pago:

Ingreso

CC0D4C35-4E8F-421A-AAD2-EF6FF5C16491

Serie F Folio 1899471

05/07/2019 12:24:50

01210

05/07/2019 12:24:50

05/07/2019 12:24:50

PUE - Pago en una sola exhibición

PNR:

IBSK6A

Fecha de Compra:

01/07/2019

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y RECURSOS HIDRÁULICOS

Cliente

Nombre:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Domicilio:

MADERO 100 CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MX, C.P. 78000

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO

COPIA DE EGRESO

COPIA DE DIARIO



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. de certificación	Cantidad	Unidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	Tipo de impuesto	Base imponible	Tasa/cuota IVA	Monto de impuesto	Base imponible	Tasa/cuota IVA	Monto de impuesto
75111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aéreo	E48	Transporte de pasajeros aéreo	Traslado	868.75	0.1600	139.00	0.75	\$868.75	\$868.75
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00		0.00	\$533.00		\$533.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe \$533.00

Importe con letra:

MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:

IVA Tasa (0.1600): 139.00

SUBTOTAL: \$1,401.75

DESCUENTO: \$0.75

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$139.00

TOTAL: \$1,540.00

Moneda:

MXN

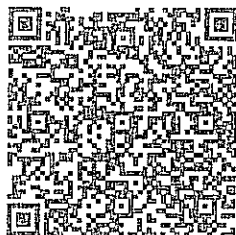
Tipo de Cambio:

04 - TARJETA DE CRÉDITO

Total cargos:

\$0.00

03 08 001 141 14 11 000 3741



cdfi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

G05VuUHe+40xFOa6rWokyXul95JNIDvMEjF637yVTenB8ByD5jnabrlgqYw+QIa7z8qhDsnEFdnzXCTFTjYw8R8yiq8Y98eVHdHV6pTGuXphfvthxa9Gt/aVHyseEkM5V6P9vA2pc7TIIagxTmw9AvjFH3KRYVYhfaM4UX1HVoMmKlQz1+ruw6D1IrrNAO+mWR26pheGjL2wGjdUhsJhbi9amZL9eiXDBe0rYgixCgCReTtmUMF1YokeXqOnH02i+y2zFC3UPxxgdKBAuDW1jRoJvArIheVpMiHJ++2Nmx/rvSj6C8sOV8osberGgXUFPPIENotfzzYdnOli7W3s7g==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

N77NzUm3/ucvA+rSHfKpoMBWtbtXCoYweAg6wZhgN8qokLan8O2OAg2wX4N8kSf14KULIYHrn7mBmIes/yAHpXj0anJulCrVIADi08G/24Aud/p8aNiDxPh0Wm3hrjuj9N9bONEilnIuZGrxHmkCrdpy+kVgQuUBD1H4MmI0Vo2ePyJD8Pk/MbkZV2xxzD/8bDu416dnDQBjftIdfOQdbi4q5vnp3yISBBMXAdyGLp5cGUNeh2XJICr/arNcFNPNZ/ah7NmlyDn0fBqW971AmDBK2Gcgxxz/ir7VTgCPC7/MijNgm8lpeibRGyHpf2N9cWmf4ncAdBXwJkk6TuJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|CC0D4C35-4E8F-421A-AAD2-EF6FF5C16491|2019-07-05T12:24:50|EME000602QR9|N77NzUm3/ucvA+rSHfKpoMBWtbtXCoYweAg6wZhgN8qokLan8O2OAg2wX4N8kSf14KULIYHrn7mBmIes/yAHpXj0anJulCrVIADi08G/24Aud/p8aNiDxPh0Wm3hrjuj9N9bONEilnIuZGrxHmkCrdpy+kVgQuUBD1H4MmI0Vo2ePyJD8Pk/MbkZV2xxzD/8bDu416dnDQBjftIdfOQdbi4q5vnp3yISBBMXAdyGLp5cGUNeh2XJICr/arNcFNPNZ/ah7NmlyDn0fBqW971AmDBK2Gcgxxz/ir7VTgCPC7/MijNgm8lpeibRGyHpf2N9cWmf4ncAdBXwJkk6TuJw==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC0D4C35-4E8F- 421A-AAD2- EF6FF5C16491	2019-07-05T12:24:50	2019-07- 05T12:24:50	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,540.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA *CON N.C.*

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392112182079

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 10:23:20

FOLIO FISCAL: 6E46DFF3-A4AC-481A-840A-3AA7E4989E3C

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/07/2019 10:23:19

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: FNZTCC

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	516.00	0 %	0.00	0.00	516.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,290.52	16 %	526.48	0.00	3,290.52

Esta Factura hace referencia a:

1392112182079

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2019-06-25 - BOLETO PREVIO:0

0308001 14 14 11 000 3791

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,831.52
IVA 16%	526.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,358.00

* 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:	TUA	516.00
YRI	25.00			
OAL	3,290.52			



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912109

FACTURA

601 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-1392112182079

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/07/2019 10:23:20

FOLIO FISCAL: 8E46DFF3-A4AC-481A-840A-3AA7E4989E3C

FECHA Y HORA DE EMISION: 05/07/2019 10:23:19

TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: FNZTCC

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

abbDS8JTOeTq/8hLL5FNjvhuht56MIPq0c86FYck/ibYYileiHEXMMQnObnm1j4jKQd9MT0+JhGNdg2fqMTI67IWW4jILFmZGk
kOjTno6Jp2QH3Nefn13KPI4lpIAIAKOolkwEDoRvpaS7UERKWOOrUxwu9uoLgNSE9CoO2hjbWbpm43YPb7mgJajkYPZvM
nsRzS4Y43L5WypXOn0EGo671SGMR07gMv349MWLw+U/e/anzVhh/yoi2OO150qsHXuYMIQJNYBTH1u8Ye235mlqizCw1n
CamGMswc9Zbs/E5SXft4Y/XIXv2GXDXOj+MIsCgtchsw2uzMRjUTA==

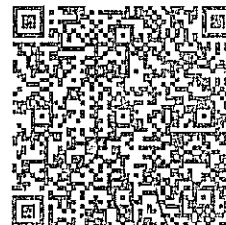
SELLO DEL SAT

uSPuiHO6Ij/imM2kyW89UmqdWoHuBcAu/oabOh2spA+G8ulR7yJOHat6qjdMKuE9m9pn67qchPBsY5NR3PP6kuaoZSHJlJ7
EaOu+6J4n+4OTicjXacaAp94Am5M7xW1cdUqwklymA+2Qgs5PimvbNRILIABiqeSAC6dc4ssuz2LpvnojlJITQu0SofNmlfsD
KrvWcNBj4rqnyvx+OlvzD67+4+Ek0I8vii10spkriKTPQxBy/5VGJz5XugARTsZotxv2vL1cuXW6RpktdfWp+OFW4/rz9r3HIGTg6G
Vxs3dKW3IRIHf9LQoBKl4QpvJxM0GKRwaegzzGuvhle7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|6E46DFF3-A4AC-481A-840A-3AA7E4989E3C|2019-07-
05T10:23:20|abbDS8JTOeTq/8hLL5FNjvhuht56MIPq0c86FYck/ibYYileiHEXMMQnObnm1j4jKQd9MT0+JhGNdg2fqMTI67IWW4jILFmZGk
kOjTno6Jp2QH3Nefn13KPI4lpIAIAKOolkwEDoRvpaS7UERKWOOrUxwu9uoLgNSE9CoO2hjbWbpm43YPb7mgJajkYPZvMnsRzS4Y43L5WypX
On0EGo671SGMR07gMv349MWLw+U/e/anzVhh/yoi2OO150qsHXuYMIQJNYBTH1u8Ye235mlqizCw1nCamGMswc9Zbs/E5SXft4Y/XIXv2G
XDXOj+MIsCgtchsw2uzMRjUTA==|00001000000405332712||

03 08 001 14 14 11 000 3741



* 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 POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6E46DFF3-A4AC-481A-840A-3AA7E4989E3C	2019-07-05T10:23:19	2019-07-05T10:23:20	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,358.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



1 / 1

VUELO FLIGHT

AM 2535

SALA GATE

1

ALEJANDRO MANUEL CAMBESES
AM: 680995659SLP
MEX

San Luis Potosí a Ciudad de México

02 JUL 2019

Zona 5

SALIDA DEPART

12:39

ASIENTO SEAT

5B

Abordaje 12:09
Boarding 12:09Cabina Principal
Main Cabin

IJNLJY 1392112289704 Clase M Control 21

SALIDA



AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de
San Luis Potosí (Ponciano Arriaga)

ABORDAJE



12:09

Llega a la sala a esta hora

VUELO



01:11 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



13:50

Hora de llegada



Éste es tu pase de abordar, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



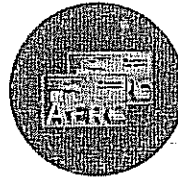
Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



Renta un auto

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX

Disfruta la comodidad de los Salones Premier con hasta dos acompañantes con
Tu Tarjeta American Express Aeromexico.

[SOLICÍTALA AQUÍ](#)

Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

02 JUL 2019 ▶ 02 JUL 2019 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
**ALEJANDRO MANUEL
CAMBESES**



CÓDIGO DE RESERVACIÓN IJNLJY



PARTIDA: MARTES 02 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 2535**

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 11minutos

Clase:
Económica

Estado:
Confirmado

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

Salida a la(s):
12:39

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
13:50

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER JET

Millaje: 226

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment

Nombre del pasajero:

» Alejandro Manuel
Cambeses

Asientos:

05B / AEROMEXICO /
Confirmado

Pasajero Frecuente:

680995859 /
AEROMEXICO

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

1392112289704



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL [ADT]

[BOLETO REEMITIDO]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	IJNLJY
FECHA DE EMISIÓN	24jun19
NÚMERO DE BOLETO	1392112182079
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM680995859
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
25jun19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2535	San Luis Potosí, México Hora 12:39	Ciudad de México Hora 13:50	Clase ECONOMY Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación REEMITIDO Base de tarifa KNNNOACM No válido después del 25JUN20

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1008
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MEX Q775 2515MXN3290END
Tarifa	MXN 3290
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 25 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 527 MX6 (MX6) MXN 516 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 4358

Notificación legal:

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



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	IJNLJY
FECHA DE EMISIÓN	01jul19
NÚMERO DE BOLETO	1392112289704
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GBU
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CIUDAD DE CELAYA, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM680995859
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
02jul19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2535	San Luis Potosí, México	Ciudad de México	Clase ECONÓMICA Número de asiento 05B AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa MNNNOACM No válido antes del 02JUL19 No válido después del 02JUL20
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 12:39	Hora 13:50 Terminal TERMINAL 2	

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXX 1008
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MEX Q775 3365MXN4140END PD516XV
Boleto con cambio	1392112182079
Tarifa	MXN 4140
Cobros adicionales	MXN 1292
IVA de cobros adicionales	MXN 207
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 25 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 527 MX6 (MX6) MXN 516 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO -



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	IJNLJY
FECHA DE EMISIÓN	01jul2019
NÚMERO DEL EMD	1391507703101
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GBU

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 - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1008

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. Aerovías de

México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89

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.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.latatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	IJNLJY
FECHA DE EMISIÓN	01jul2019
NÚMERO DEL EMD	1391507703102
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GBU

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 107

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 18
Monto total de EMD	MXN 125
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1008

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. Aerovías de

México S.A. de C.V. - RFC AME880912-189

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.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y específica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	IJNLJY
FECHA DE EMISIÓN	01jul2019
NÚMERO DEL EMD	1391507703103
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GBU

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 206

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 33
Monto total de EMD	MXN 239
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1008

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. Aerovías de

México S.A. de C.V. - RFC AME000912-189

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.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	IJNLJY
FECHA DE EMISIÓN	01jul2019
NÚMERO DEL EMD	1391507703104
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GBU

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 - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1008

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. Aerolíneas de

México S.A. de C.V. - RFC AME880912-189

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 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.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

NOTA DE CRÉDITO

601 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: NC-1392112289704

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/07/2019 10:28:12

FOLIO FISCAL: 66E1CBA1-94C6-4B64-B8C4-E5A9342932F6

FECHA Y HORA DE EMISION: 05/07/2019 10:28:11

TIPO DE COMPROBANTE: E Egreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: IJNLJY

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	516.00	0 %	0.00	0.00	516.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00
3.- 78111500	OAL	E46	1.00	3,290.52	16 %	526.48	0.00	3,290.52

Esta Factura hace referencia a:

1392112289704

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2019-07-02 - BOLETO PREVIO:1392112182079

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,831.52
IVA 16%	526.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,358.00

* 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:		TUA	516.00
YRI	25.00				
OAL	3,290.52				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

NOTA DE CRÉDITO

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: NC-1392112289704

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/07/2019 10:28:12

FOLIO FISCAL: 66E1CBA1-94C6-4B64-B8C4-E5A9342932F6

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/07/2019 10:28:11

TIPO DE COMPROBANTE: E Egreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: IJNLJY

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MANUEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bxlFOq2rtAa+7r/hXSUWa7kGIM/5nY6LL+qhLi6US1fQQ/AQnpkOMSvXPXKSlePSntP5ZkL9ul0dW6Ahj1F/8P7YFaxr6wg0qR
YMONQTS+GcdEpJ6fkpamDcpQIWN0IOaIO42aUI5G73YQ3vT6UdxnLDPxwE/MQbg3UGNI1v7Hd7QXoNMzGNT4XzIXeILX
Dk0fR4L1G/1B35ygLjs+NRHPuP9bCkApBZLkSZqf5JStM730OodgOIYWsIhK8dFE8NxEIAaBngrNMvA/xFFFvvpXUBoPXHM
34kc3uX+Nl4IH0+RQ15moBpHus3SyNdSwe7tn7UFgAmkBorC5pRk/qQ==

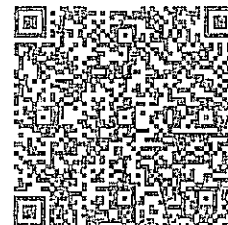
SELLO DEL SAT

0hedhK94brQjdynRMadDzRABolF6OQifaJmzpzmMI2TMs9fSvvVMInQMuxkJK1rvqb13Znwrg70Nx4ilkjKZo0mpV3bjIDJRpLPc
PkDD/wsh65ynhxB7G/kiDDMTJvp+IbCN+/pshmiMJ7A2N7pmAV95DGRRvgWan0fccPNoGWInpJvgKIXzhXRIPVq0MyDLmQ
Gms4PebLOeVMZHiBwJvZMklcFZIGn+Gm+RPMvX16Nta3hjRoUJstAwyRGKk/hi21EGJD19u2NmN/z2IgrKQLkQHYYzVlc
WQvyzC7Sv/6PexS3NfASiKp6WnoLRsUByt7anDg6/rJrlhGWlWYr19nA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|66E1CBA1-94C6-4B64-B8C4-E5A9342932F6|2019-07-
05T10:28:12|bxlFOq2rtAa+7r/hXSUWa7kGIM/5nY6LL+qhLi6US1fQQ/AQnpkOMSvXPXKSlePSntP5ZkL9ul0dW6Ahj1F/8P7YFaxr6wg0qRYM
ONQTS+GcdEpJ6fkpamDcpQIWN0IOaIO42aUI5G73YQ3vT6UdxnLDPxwE/MQbg3UGNI1v7Hd7QXoNMzGNT4XzIXeILXDk0fR4L1G/1B35yg
Ljs+NRHPuP9bCkApBZLkSZqf5JStM730OodgOIYWsIhK8dFE8NxEIAaBngrNMvA/xFFFvvpXUBoPXHM34kc3uX+Nl4IH0+RQ15moBpHus3
SyNdSwe7tn7UFgAmkBorC5pRk/qQ==|00001000000405332712|]

03 09 001 14 14 11 000 3741



* 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 POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
66E1CBA1-94C6-4B64-B8C4-E5A9342932F6	2019-07-05T10:28:11	2019-07-05T10:28:12	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,358.00	Egreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Maletas incluidas

Equipaje documentado



Dimensiones máximas
158 cm

1 equipaje - 25 kg

Equipaje de mano



Dimensiones máximas
57 x 40 x 33 cm cada uno

20kg

Servicios opcionales disponibles

- Ninguna

Etiqueta de maleta

0036368323

volaris

Pase de abordar 1/1

Alejandro Cambeses



miércoles, 3 de julio de 2019

MEX

Ciudad de
México
05:18 PM

SLP

San Luis Potosí
06:21 PM

Hora de abordaje	Sala	Grupo	Asiento
04:33 PM		1	7D
Código de reservación	Vuelo	Terminal	
IBSK6A	Y4 174	Terminal 1	

Doblar aquí

Promociones
de último minuto



Promociones
de hasta 80%



Acceso a las
tarifas más bajas



En tu próxima compra elige la
tarifa azul y únete a Vclub
para disfrutar los siguientes
beneficios:

¿Quieres precios
aún más bajos?

Domestic Vuelo	2 horas	Antes de tu vuelo	Check In	15:18	Puerta de abordaje	16:18	Comienza abordaje	16:33	Cierre de puertas	17:08	Salida del vuelo	17:18
	2 horas	Antes de tu vuelo										
	45 minutos	Antes de tu vuelo										
	10 minutos	Antes de tu vuelo										

¡Llega a tiempo!
Check In: Terminal 1 - Llegadas: Terminal única