



419

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

02/09/2019

FOLIO No. SS/025/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	RUBÉN DARIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
NUMERO DE EMPLEADO	116505
PUESTO Y CATEGORIA	SUB SECRETARIO
LUGAR DE COMISION	MEXICO, D.F.
FECHA DE COMISION	03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A REUNION DE LA AMSDA EN REPRESENTACION DEL C. SECRETARIO.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483.00					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644.00	1		\$ 345.36		\$ 345.36
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	1	\$ 2,418.00			\$ 2,418.00
TOTAL DE VIATICOS						\$ 2,763.36

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 3721		
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE	\$ 5,602.00			\$ 255.00		\$ 5,857.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 5,857.00
					GRAN TOTAL	\$ 8,620.36

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR 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 \$8,620.36 (OCHO MIL SEICIENTOS VEINTE PESOS 36/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RUBÉN DARIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
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 SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

REPORTE DE COMISION

FECHA: 05 DE SEPT. DE 2019

FOLIO OFICIO COMISION	<u>SS/025/2019</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>03 Y 04 DE SEPT. DE 2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>RUBÉN D. GONZÁLEZ MARTÍNEZ</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$8,620.36</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SUB SECRETARIO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>SUB SECRETARÍA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

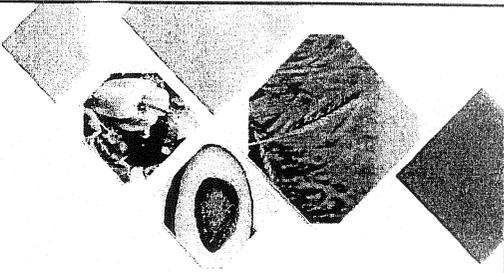
POR ESTE CONDUCTO LE COMUNICO QUE LOS DIAS 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, FUI COMISIONADO A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL C. SECRETARIO LIC. ALEJANDRO M. CAMBESOS BALLINA A LA IV REUNION DE TRABAJO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS (AMSDA).

CABE SEÑALAR QUE EL OBJETIVO DE LA REUNION FUE DAR SEGUIMIENTO A LA REUNION MENCIONADA, POR LO QUE SE INVITO AL PERSONAL DE SADER ENCABEZADO POR EL DR. VICTOR VILLALOBOS ARÁMBULA, SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. SIENDO LOS TEMAS PRINCIPALES SEQUÍA Y PRESUPUESTO 2020, POR LO QUE SE ADJUNTA LA ORDEN DEL DIA.

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

ATENTAMENTE

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ MARTÍNEZ



AMSDA - SADER

IV REUNION DE TRABAJO

3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

1. BIENVENIDA (Victor Villalobos)

2. NUEVA BANCA DE DESARROLLO (Javier Delgado)

3. PROGRAMA SECTORIAL (Katya Puga)

1. Nuevo esquema de ordenamiento de mercados FINAGRO-ASERCA (Arturo Puente)
 - a. Foro Nacional con AMSDA
 - b. Foros Estatales (Victor del Angel)
4. SEQUIA (Miguel Garcia Winder)
 - a. Estado que guarda la sequia en el pais
 - b. Acciones e instancias de atención
5. CRITERIOS GENERALES Y VISION PARA EL PEF 2020 (Carlos Muniz)
6. AVANCE EN LAS RADICACIONES (Ramón Osuna)
7. ASUNTOS GENERALES
 - a. Atención al estrato E5 (Ramón Osuna)
 - b. Avance ingreso Objetivo (Arturo Puente)
 - c. Problemática para la certificación de exportaciones (Javier Trujillo)
 - d. Seguimiento de acuerdos (Victor del Angel)

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

OBJETIVO

Der seguimiento a los acuerdos alcanzados en las reuniones anteriores que contaron con la presencia y participación del Dr Victor Villalobos Arambula.

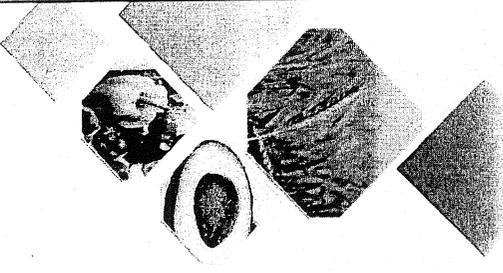
PARTICIPANTES

Los Secretarios de Desarrollo Agropecuario o sus equivalentes en las entidades federativas, Y Secretario, Subsecretarios y titulares de organismos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

HORA, FECHA Y LUGAR

A partir de las 11:00 horas, el 3 de septiembre del 2019 en la sala de juntas de la SADER.

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



AMSDA - SADER

IV REUNION DE TRABAJO

3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

SS/025/2019

02 de Septiembre de 2019.

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

RUBÉN D. GONZÁLEZ MARTINEZ
SUBSECRETARIO
PRESENTE.-

Por instrucciones del C. Secretario, le comunico que ha sido comisionado a la Ciudad de México, en representación del C. Secretario para asistir a la Reunión de la Asociación Mexicana de Secretarios (AMSDA).

Dicha comisión se llevará a cabo los días 03 y 04 de septiembre del presente, por lo que le pido realice los trámites correspondientes para su traslado.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

REPORTE DE COMISION

FECHA: 05 DE SEPT. DE 2019

FOLIO OFICIO COMISION	<u>SS/025/2019</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>03 Y 04 DE SEPT. DE 2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>RUBÉN D. GONZÁLEZ MARTÍNEZ</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$8,708.31</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SUB SECRETARIO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>SUB SECRETARÍA</u>

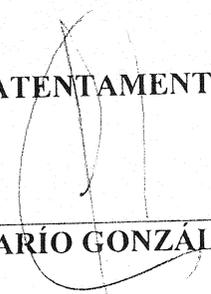
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

POR ESTE CONDUCTO LE COMUNICO QUE LOS DIAS 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, FUI COMISIONADO A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL C. SECRETARIO LIC. ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA A LA IV REUNION DE TRABAJO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS (AMSDA).

CABE SEÑALAR QUE EL OBJETIVO DE LA REUNION FUE DAR SEGUIMIENTO A LA REUNION MENCIONADA, POR LO QUE SE INVITO AL PERSONAL DE SADER ENCABEZADO POR EL DR. VICTOR VILLALOBOS ARÁMBULA, SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. SIENDO LOS TEMAS PRINCIPALES SEQUÍA Y PRESUPUESTO 2020, POR LO QUE SE ADJUNTA LA ORDEN DEL DIA.

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

ATENTAMENTE



RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TAS860404J80	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B9AE71F0-945F-4795-B25D-BBFD20FC47C1	2019-09-04T08:31:27	2019-09-04T10:33:28	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$255.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.
RFC: TCA031217DB0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Fundidora de Monterrey No. Ext.89 No. Int. Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

FACTURA

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
Certificado: 00001000000403840841
Fecha Emisión: 2019-09-03 23:04:05
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): D59F364D-ADA6-5BFC-4C6C-C96557BA689E
Fecha de Certificación: 2019-09-03 23:04:06

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Aeropuerto - RECEPCION CUARTOS
Lugar de Expedición: 15520
Dirección: Col. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MADERO No. 100 Col. ZONA CENTRO C.P 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. San Luis Potosi Mexico

DATOS HUESPED

Huesped: Gonzalez Martinez, Ruben Check In: 2019-09-03 Check Out: 2019-09-04
Folio: 802524 Habitación: 8165 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes subtotal, IVA, and total comprobante.

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

propinas: \$80.00
Total a Pagar: 2,546.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F9XhAUeJNOd9IG86+e+i2eKNx6FydWoGBlez4sVXGOuiEe4ZmH5I40Tj4qvsOj1kS7knJAJx542vxYI0H08C3ckWheDOY507Ik1epRpxcdYPFdMmq7ne2MLsb6faZi0JaaXokGyRZYCCSiuif6+OFAf7JlcaDJU7SID0TxlLIZEgzEEnKGo2I432LpSsUJMTIP/2zkIBxju0df3Hj2a7ug2q+GNT6FOeaC4JpO+MKCphNthrB+E+A7InDOIGn3y5fwaI8uoxCoxT77MDzCfsqVE7uVNoM4RUQpECzk7WQyfo0I8wZy5/oeF0PUi2MuZmLc1g4vDb98Cna7g==

SELLO DIGITAL

OPpIeVPjLjSRsUsNULbvE6n82JwHl4BRFZ6OAggu1ssFS8I6ZRcuxsGeH530qTsEyBg5xnUugKyPcNOcF/xix2IP2IXrKz11KxwQJQnyuBALoY0iDKSuQeEeAl+RYKpEYkIDQZlZCAbpJ5lv0UJdm2xKY+T8qxjepuHsHvKIZiIDyYXo+iQxbhhR3r6mfxDZNUpFdSjAN2re4wuU8uPhTR3hXj8OCgF1x94UBaouPogP1PeMBmj2Np7zBhaeF1XGzH0aJwya87FOWKagDZV01Zgg+hrUka1d2KpHG/WsDbU9onE6Z/A7uNJYBQ2cTppqoMjVFW/7rJ8dA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

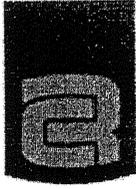
||1|1|D59F364D-ADA6-5BFC-4C6C-C96557BA689E|Tue Sep 03 23:04:06 CDT
2019|SAD110722MQA|F9XhAUeJNOd9IG86+e+i2eKNx6FydWoGBlez4sVXGOuiEe4ZmH5I40Tj4qvsOj1kS7knJAJx542vxYI0H08C3ckWheDOY507Ik1epRpxcdYPFdMmq7ne2MLsb6faZi0JaaXokGyRZYCCSiuif6+OFAf7JlcaDJU7SID0TxlLIZEgzEEnKGo2I432LpSsUJMTIP/2zkIBxju0df3Hj2a7ug2q+GNT6FOeaC4JpO+MKCphNthrB+E+A7InDOIGn3y5fwaI8uoxCoxT77MDzCfsqVE7uVNoM4RUQpECzk7WQyfo0I8wZy5/oeF0PUi2MuZmLc1g4vDb98Cna7g|=|00001000000402636111|



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCA031217DB0	TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D59F364D-ADA6-5BFC- 4C6C-C96557BA689E	2019-09- 03T23:04:05	2019-09- 03T23:04:06	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,505.95	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.
RFC: TCA031217DB0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Fundidora de Monterrey No. Ext.89 No. Int. Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

FACTURA RSM33 - 1903

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403840841
Fecha Emisión: 2019-09-04 10:23:55
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 47DB2DA5-1751-B17F-72BB-E49BEF60A7E6

Fecha de Certificación: 2019-09-04 10:23:56

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Aeropuerto - ROOM SERVICE
Lugar de Expedición: 15520
Dirección: Col. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MADERO No. 100 No. Ext. 100 Col. ZONA CENTRO C.P 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. San Luis Potosi

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 8810 Fecha Cheque: 03-09-2019 Ticket: 31668810230513

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 90101501 - Restaurantes, 1, E48, Unidad de servicio, Alimentos y Bebidas, \$297.72, 0.00, 002 - IVA, \$297.72

Subtotal: \$297.72
Descuento: 0.00
IVA (0.160000%): \$47.64
Total Comprobante: \$345.36

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 02/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: \$44.66
Total a Pagar: \$390.02

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EtI0S48w6BXVwqReB0Ty0IK0jOkU8JWcrvpTPhyma/1VK61i0IKvPP0Iz7SKFE+Ym6iDDYITdXTMvSUb0G87p2wA8EpMCK3rWbdm0gaBuUcAp0BuNqKnCHHmXIF3f2yDpjJLgYJ8jWeoZDsVzBTG9cDNYDl0Lyr12cEfgYBt3A2jiBFV66elEVvc5O3eDn7fuduMIUlp8xHkpiVOU70QE1kPmhavNHifUqQPg0gMSMyLwZ1zclE2dcb19Ohba9LrF8QN8ZlaXR/UyGhsNNmZrKfbNSMIM9XTphIX/IMXNoSm9MBK3WFey1yZn6TK9vGwdasSqYxGUZJFQ==

SELLO DIGITAL

mBmWBdp8DA9NWzYtU1Qr6yQ5CXwRw3bfuo+3DHGcT+Mr/b67b+g2zW8jXbjpsw0DQ2NW5auJ4a20OfpZ6KimqPdkrkDlkgzxWDwxak8ZkyYGI7i0viCoEQIH4kCRRCyRgZ8Gje3K3xRIISdo7mEPfT3NYNpnj3wKTPmrw8QP2vdtwUc08Qd1s6MRdzm5Az+4X9upcVIL11aoxlyrHdofzjqnSoCXGAoSZ0LEmk0IMQYWzoSnNYk7rYrYsM4+oBZGB+o3OwP0aNBvc56KAm/TNpvJ26Nc6fsMm+kzj29FQy6fW7sYkkzCIKC+ZPGoNOyAJdf7TKaXAtcd8JRNQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|47DB2DA5-1751-B17F-72BB-E49BEF60A7E6|Wed Sep 04 10:23:56 CDT
2019|SAD110722MQA|EtI0S48w6BXVwqReB0Ty0IK0jOkU8JWcrvpTPhyma/1VK61i0IKvPP0Iz7SKFE+Ym6iDDYITdXTMvSUb0G87p2wA8EpMCK3rWbdm0gaBuUcAp0BuNqKnCHHmXIF3f2yDpjJLgYJ8jWeoZDsVzBTG9cDNYDl0Lyr12cEfgYBt3A2jiBFV66elEVvc5O3eDn7fuduMIUlp8xHkpiVOU70QE1kPmhavNHifUqQPg0gMSMyLwZ1zclE2dcb19Ohba9LrF8QN8ZlaXR/UyGhsNNmZrKfbNSMIM9XTphIX/IMXNoSm9MBK3WFey1yZn6TK9vGwdasSqYxGUZJFQ==|00001000000402636111||



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCA031217DB0	TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
47DB2DA5-1751-B17F- 72BB-E49BEF60A7E6	2019-09- 04T10:23:55	2019-09- 04T10:23:56	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$345.36	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129FR8

DOMICILIO FISCAL

Calle Mariano Galán s/n Ciudad de México, México 15920

Serie y Folio

Folio fiscal

Fecha y hora de Certificación

No. de Serie del Certificado del SAT

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

RÉGIMEN FISCAL: Persona Moral

USO CFDI:

CLIENTE
 Nombre:
 RFC:
 ID:

FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
TIPO DE CAMBIO:
MONEDA:

FORMA DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE:

MÉTODO DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 942240033336 DEL PASAJERO GONZALEZ MARTINEZ/RUBEN DARIO MR COMPRADO EL 02/09/2019	1,340.52	16.00 %	214.48	1,340.52
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	14.66	16.00 %	2.34	14.66
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	542.00			542.00

CANTIDAD CON LETRA DOS MIL CIENTO CAÑORCE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	1,897.18
	IVA 16%	216.82
	TOTAL	2,114.00

Complemento Aerolínea	
Tua	542

SELLO DIGITAL DEL SAT

d6J6cx9IL6dF/C616+9bCixGXHG1XVG0u9O5GXIG7xcelUswujWYvrEHd95ybtgEY4K6K0vrbX16m1k9NsKMN1ORIZuNq1v2pZF6gZyJRqjSgesXkyC34fxDKUoctw2xa71zVFgaE9Y13hjIKS Rj36Rsn2BjW0Z2bjZQThm7iH3Y3NclHrQibJz08As+IPSkifFY1zWPI0YmJPMQ5rQj3QJzeYwBn9YVKAIS5bEzIDzY6ixYw+LvaqOP9TmaOnNmE0C8FZSWYZGlxUefnVbK4apAyJG 0G60h1O9uGcy40BU16fFpSuhrFienDgeZNU3XyhHUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|19645F02-4A6F-4950-AD4A-0593BC1F9249|2019-09-04T11:34:04|SEF100616AD2|q4K+6RvgEve9IKO7IgtG3a8oQIDUqSuUTYSrXpELbgd8C6r0nXgQrJR9jOSIoQej3X6qSVjSw31S0/zxXWV1ILHCe9Jv0M94d84sXdzijD0uM9Frrsk7rBggfJPM2+rGvGcxcbKbeNrojn3aRYkOKTME7vKwRxR+43IXhVYQBmpFg/lmxOWC/+YViiQeZSSMIXSIB+z/EKTVYnaHWZ+TSjQnBIt5+3o+MmSq8uaqh7PJ001GivNcW4zyRBRUmlue1A2O12f5Rfnt0dY15TJvimgSfLGu7pWvL6dSgoOH2SQ5I7RBMFE/EUH3HSTZ7ZaepMnQmZVh+2aXygQ==|00001000000405148267||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

q4K+6RvgEve9IKO7IgtG3a8oQIDUqSuUTYSrXpELbgd8C6r0nXgQrJR9jOSIoQej3X6qSVjSw31S0/zxXWV1ILHCe9Jv0M94d84sXdzijD0uM9Frrsk7rBggfJPM2+rGvGcxcbKbeNrojn3aRYkOKTME7vKwRxR+43IXhVYQBmpFg/lmxOWC/+YViiQeZSSMIXSIB+z/EKTVYnaHWZ+TSjQnBIt5+3o+MmSq8uaqh7PJ001GivNcW4zyRBRUmlue1A2O12f5Rfnt0dY15TJvimgSfLGu7pWvL6dSgoOH2SQ5I7RBMFE/EUH3HSTZ7ZaepMnQmZVh+2aXygQ==



* 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
19645F02-4A6F-4950-AD4A-D593BC1F9249	2019-09-04T11:23:32	2019-09-04T11:34:04	SEF100616AD2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,114.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Pase de Abordar

Gonzalez Martinez / Ruben Dario Mr

SALIDA	ORIGEN	DESTINO	LLEGADA
06:35 04 Sep 2019	MEX Terminal 2 Mexico City Benito Juarez I	 SLP San Luis Potosi Ponciano Ar	08:10 04 Sep 2019

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
VW340	11C	05:50	B	75C

INFORMACIÓN DEL VIAJE



Información del Pase de Abordar
Debera 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
None

Clase de viaje

Referencia de la Reservación
L94Y9Z

Boleto
ETKT
942240033333601

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 05:50.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO 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:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392113221230
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/09/2019 11:12:08
FOLIO FISCAL: 7C5023D1-7551-4426-A340-174B8EC9B882
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/09/2019 11:12:06
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: QDUPQU
PASAJERO: GONZALEZ MARTINEZ/RUBEN DARIO

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	2,540.52	16 %	406.48	0.00	2,540.52
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

Esta Factura hace referencia a:

1392113221230

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,081.52
IVA 16%	406.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,488.00

* 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:			
Codigo de Cargo	25.00	25.00	-	TUA	516.00
YRI	25.00				



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
GONZALEZ MARTINEZ/RUBEN DARIO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	QDUPQU
FECHA DE EMISIÓN	02sep19
NÚMERO DE BOLETO	1392113221230
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
03sep19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2535	San Luis Potosí, México	Ciudad de México	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 16B AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa LNNNOACM No válido después del 03SEP20
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 12:30	Hora 13:40 Terminal TERMINAL 2	

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7514
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MEX Q775 1765MXN2540END
Tarifa	MXN 2540
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 25 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 407 MX6 (MX6) MXN 516 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 3488

Notificación legal:

* 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
7C5023D1-7551-4426-A340-174B8EC9B882	2019-09-04T11:12:06	2019-09-04T11:12:08	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,488.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir