



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

663

29/10/2019

FOLIO No. SP/078/10/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752

DEPENDENCIA: SEDARH  
DIRECCION:

NACIONAL: X  
EXTRANJERO:

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

|                                       |                                                     |                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA              | OLIZA DE INGRESO      |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 194539                                              | OLIZA DE EGRESO 11070 |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | SECRETARIO                                          | OLIZA DE DIARIO       |
| LUGAR DE COMISION                     | NUEVO LEON                                          | RESPONSABLE           |
| FECHA DE COMISION                     | 30 DE OCTUBRE DEL 2019                              |                       |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO |                       |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA<br>DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND.<br>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          | 0    |           |              |                      | \$ -  |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 2,418.00        | 1    |           |              |                      | \$ -  |
| TOTAL DE VIATICOS               |                 |      |           |              |                      | \$ -  |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3752 |          |         | CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3711 |      |       |             |
|----------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------|------|-------|-------------|
|                                                    | AVION    | AUTOBUS | VEHICULO                                           | TAXI | OTROS | TOTAL       |
| PEAJE                                              |          |         |                                                    |      |       | \$ -        |
| PASAJE                                             | 9,463.00 |         |                                                    |      |       | \$ 9,463.00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |          |         |                                                    |      |       | \$ -        |
| ASISTENCIA MECANICA                                |          |         |                                                    |      |       | \$ 9,463.00 |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |          |         |                                                    |      |       | \$ 9,463.00 |
| GRAN TOTAL                                         |          |         |                                                    |      |       | \$ 9,463.00 |

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 \$ 9,463.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA 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.

## REPORTE DE COMISION

FECHA: 31 DE SEPTIEMBRE DEL  
2019

|                       |                                           |                                   |                              |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| FOLIO OFICIO COMISION | SP/078/10/2019                            | FECHA DE LA COMISION              | 30 DE SEPTIEMBRE<br>DEL 2019 |
| EMPLEADO DE COMISION  | LIC. ALEJANDRO MANUEL<br>CAMBESES BALLINA | MONTO AUTORIZADO<br>PARA VIATICOS | \$9,463.00                   |
| PUESTO Y CATEGORIA    | SECRETARIO                                | AREA DE<br>ADSCRIPCION            | DESPACHO DEL SECRETARIO      |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

**Actividades:**

El día 30 del mes de octubre del presente año, me traslade a monterrey nuevo león, con la finalidad de llevar a cabo reunión en la secretaría de desarrollo agropecuario.

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

ATENTAMENTE  
LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912I89

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-1392114181166  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/10/2019 14:20:13  
FOLIO FISCAL: 25FC7E35-B402-4D3C-A5FC-961AA274989F  
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/10/2019 14:20:12  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

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

| 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     | 2,575.00 | 16 %        | 412.00         | 0.00      | 2,575.00 |
| 2.- 78111500   | TUA                  | E48          | 1.00     | 477.00   | 0 %         | 0.00           | 0.00      | 477.00   |
| 3.- 78111500   | YRI                  | E48          | 1.00     | 20.00    | 0 %         | 0.00           | 0.00      | 20.00    |

SLP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
OSPEREMOS JUNTOS  
11 de mayo del 2015-2021  
DE DESARROLLO Y RECURSOS HIDRAULICO  
**CONTABILIZADO**  
OLIZA DE INGRESO  
OLIZA DE EGRESO 11070  
OLIZA DE DIARIO  
RESPONSABLE

Esta Factura hace referencia a:

1392114181166

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 3,072.00 |
| IVA 16%  | 412.00   |
| IVA 0%   | 0.00     |
| TOTAL    | 3,484.00 |

\* 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 | 477.00 |
|-----------------|---------|---------------------|--|-----|--------|
| YRI             | 20.00   | 20.00               |  |     |        |



# AEROMEXICO



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:  
00001000000403190844  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114181166  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/10/2019 14:20:13  
FOLIO FISCAL: 25FC7E35-B402-4D3C-A5FC-961AA274989F  
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/10/2019 14:20:12  
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: LBFYXJ  
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

cn94CXo/BSUe6+0MtH7hveg7jUIQQQuLJ7qLIZLyS7FdgoEQ0sVFRuDureznxbBamVYa6euD1+rVAw1vTOmnZMmj3kGtGz9  
KODtkSAZIZPkv1+M/47d5Zuwc9G9DsJIAAhqBA+PicbKtdJu3slvgOa0T7AUoLahweCj+r85ZYA5q0KHuknJ2U1sFC0XVKkpu  
yePORonxGasg5iN3wz0PdOFnHOGYH4BUilB3dlH05DcXfdeduXh9eRfddCqyw5CAwn2kd1rmhEuxc1/VUNuL/4bD0Cj3rryBs  
qBVhmDpQ3h4i1wqqhW2jdykbPS9PYcwzsAxx75hPzdawXbNyCjw==

**SELLO DEL SAT**

C8QSQtasMhJtdcoZOeXucfy/De8IJkw1CbrpLITXMMxw5b9s2fgrcnzORMDlpmMj6e/AE6q4b6YCKku+b00PxAS5JbWpZobAtb  
q5APSTvNySR+lkczKhcXIDF2ETk4xz5+zB3zBkr2oMOB2Q3WjuzzVvJs0XLSUSrrlQoi65KZhkVNN6RatS5WVLVz6UUYiHkH  
ZOvDjEjhig3rT+d7qz51FXlqCl5bHVqOStzZXvdqBnsm9+PuhND9XmhiFe14+iQwKC3nyUjBW+KILnt1phjCDDxiUcMEw9priT  
NWSH3fZ/cisegHDH44qhKStOEYPCOlHQSmgw/q8/CVs679AQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT**

||1.1|25FC7E35-B402-4D3C-A5FC-961AA274989F|2019-10-  
30T14:20:13|cn94CXo/BSUe6+0MtH7hveg7jUIQQQuLJ7qLIZLyS7FdgoEQ0sVFRuDureznxbBamVYa6euD1+rVAw1vTOmnZMmj3kGtGz9KO  
DtkSAZIZPkv1+M/47d5Zuwc9G9DsJIAAhqBA+PicbKtdJu3slvgOa0T7AUoLahweCj+r85ZYA5q0KHuknJ2U1sFC0XVKkpuyePORonxGasg5iN  
3wz0PdOFnHOGYH4BUilB3dlH05DcXfdeduXh9eRfddCqyw5CAwn2kd1rmhEuxc1/VUNuL/4bD0Cj3rryBsBqBVhmDpQ3h4i1wqqhW2jdykbPS9  
PYcwzsAxx75hPzdawXbNyCjw==|00001000000403190844||



SE  
DE DESARROLLO RURAL  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
2015-2021

**ONTABILIZADO**

OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE EGRESO 11070  
OLIZA DE DIARIO \_\_\_\_\_  
RECONCABLE \_\_\_\_\_

\* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| AME880912I89                         | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV             | GES850101L4A                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ    |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 25FC7E35-B402-4D3C-A5FC-961AA274989F | 2019-10-30T14:20:12                     | 2019-10-30T14:20:13            | CVD110412TF6                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$3,484.00                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

## Recibo de boleto electrónico

**Preparado para**  
**CAMBESES/ALEJANDRO [ADT]**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO DE RESERVACIÓN       | LBFYXJ                   |
| FECHA DE EMISIÓN            | 30oct19                  |
| NÚMERO DE BOLETO            | 1392114181166            |
| AEROLÍNEA EMISORA           | AEROMEXICO               |
| AGENTE EMISOR               | Aeromexico/FG3           |
| UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR | CIUDAD DE CELAYA, MEXICO |
| VAT FISCAL ID               | RFC:AME880912I89         |

## Información De Vuelo

| FECHA          | AEROLÍNEA                                                                                              | SALIDA                                                           | LLEGADA                                         | OTRAS NOTAS                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>30oct19</b> | AEROMEXICO<br>AEROVÍAS DE M<br>AM 2326<br><br>Operado por:<br>AEROLITORAL DBA<br>AEROMEXICO<br>CONNECT | Monterrey, México<br><br>Hora<br>22:40<br>Terminal<br>TERMINAL B | San Luis Potosí,<br>México<br><br>Hora<br>23:45 | Tipo de tarifa CLASICA<br>Número de asiento 07C<br>AEROMEXICO<br>(CONFIRMADO)<br>Límite de equipaje 1PC<br>Estado de la reservación<br>OK TO FLY<br>Base de tarifa UNNN0ACM<br>No válido después del<br>30OCT20 |

## Detalles De Pago

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Forma de pago                   | <b>TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD :</b><br>XXXXXXXXXXXX 9550               |
| Endoso/restricciones            | REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE<br>APPLIES/NONEND                       |
| Línea de cálculo de tarifas     | MTY AM SLP Q775 1800MXN2575END                                              |
| Tarifa                          | <b>MXN 2575</b>                                                             |
| Impuestos / comisiones / cargos | <b>MXN 20 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC<br/>IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)</b> |
|                                 | <b>MXN 412 MX6 (MX6)</b>                                                    |
|                                 | <b>MXN 477 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO -<br/>TUA)</b>                    |
| Importe Total                   | <b>MXN 3484</b>                                                             |

## Otros Cargos

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391509518850</b><br>(MTY-SLP / QTY 1) | <b>MXN 126</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|

30 OCT 2019 ▶ 30 OCT 2019 DESTINO SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

PREPARADO PARA  
**ALEJANDRO CAMBESES**



CÓDIGO DE RESERVACIÓN LBFYXJ



**PARTIDA: MIÉRCOLES 30 OCT** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

|                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                  |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>AEROMEXICO</b><br><b>AM 2326</b><br><br>Operado por:<br>AEROLITORAL DBA<br>AEROMEXICO CONNECT<br><br>Duración:<br>1horas 5minutos<br><br>Tipo de tarifa:<br>CLASICA<br><br>Estado:<br>Confirmado | <b>MTY</b><br>MONTERREY,<br>MÉXICO                           | <b>SLP</b><br>▶ SAN LUIS POTOSÍ,<br>MÉXICO                       | Avión:<br>EMBRAER JET<br><br>Millaje: 254<br><br>Escala(s): 0 |
|                                                                                                                                                                                                     | Sale a la(s):<br><b>22:40</b><br><br>Terminal:<br>TERMINAL B | Llega a la(s):<br><b>23:45</b><br><br>Terminal:<br>No disponible |                                                               |

|                      |                               |                                        |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre del pasajero: | Asientos:                     | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): |
| » Alejandro Cambeses | 07C / AEROMEXICO / Confirmado | 1392114181166                          |



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
AME880912I89

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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114161196  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/10/2019 14:20:14  
FOLIO FISCAL: 9982D33F-6AE5-461B-8B0E-668BA5E5027D  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/10/2019 14:20:14  
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: GIFPDO  
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

| CLAVE SERVICIO | DESCRIPCIÓN          | CLAVE UNIDAD | CANTIDAD | P.U.     | TASA I.V.A. | IMPORTE I.V.A. | DESCUENTO | IMPORTE  |
|----------------|----------------------|--------------|----------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 1.- 78111500   | TRANSPORTACION AEREA | E48          | 1.00     | 4,355.17 | 16 %        | 696.83         | 0.00      | 4,355.17 |
| 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:

1392114161196

Observaciones:

SLP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021  
DE DESARROLLO HUMANO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
**CONTABILIZADO**  
OLIZA DE INGRESO  
OLIZA DE EGRESO 11070  
OLIZA DE DIARIO  
RESPONSABLE

IMPORTE CON LETRA: cinco mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 4,896.17 |
| IVA 16%  | 696.83   |
| IVA 0%   | 0.00     |
| TOTAL    | 5,593.00 |

\* 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: | 25.00 | TUA | 516.00 |
| YRI             | 25.00   |                     |       |     |        |



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912I89

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-1392114161196

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/10/2019 14:20:14

FOLIO FISCAL: 9982D33F-6AE5-461B-8B0E-668BA5E5027D

FECHA Y HORA DE EMISION: 30/10/2019 14:20:14

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: GIFPDO

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LOXEJX6AsNOzXcUQ62sEGPdGppeHA268Jc1asfxPV4jrZ1B+fx4r2bZL3hHaaMpNwx+ltLfGpJMcZ/XCY97dLYR6DK2jnxW3  
hhhHve4AWUb+GqgnTiv1zpKevuN8vMS/GKIK/s2FtJJCZODhpiTP4wBq7bj92kugpjxyC4MifoTwdeBOKFkPbOyAMcZDAP/3  
GSmvK4nLoZWfIk+bHU4ztndfcluuL8Wnoe4UW8JGo2ack7XZUbs2eTlpBvCEiJiKBp9Egq63Z3/t2JvOLBxRIO30HI9czmpjJw  
4Mp7HE3sKEQYNPPKAs5OE2mFNDbh9bJXMWLrRhxjyStYEYCbQ==

SELLO DEL SAT

d2ztclldDfkcSOIO2ISuZ+xodZy/cViN9u2zgOLmuxGC6aSpSChysqfmX6UTDheZR8GUka38NDGQ/WjZIMVPvgmGQp0lgCIH  
8pbl9y5ntowwJEBwlXzKQDtxli9WihGbkdvH9Xrr9w/E7ZYethYSSfMF5bgROojNxfAt5ggHjBhI3ISBJVbw0yDPMInSyfvAduyHsj  
pF1dUQdmXNh0fiJKG3xpkUH6Xi9VyO085axtB3Ow91PdIPiH8nKGbVxI/+cAGOXQQG1ZGhg3NII0ek+rZnop02y143/gdAYgw  
WW0zn65dAU4cHe0CZ7w4NGYbHVOhhBFIS+ogo9WtpvWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|9982D33F-6AE5-461B-8B0E-668BA5E5027D|2019-10-  
30T14:20:14|LOXEJX6AsNOzXcUQ62sEGPdGppeHA268Jc1asfxPV4jrZ1B+fx4r2bZL3hHaaMpNwx+ltLfGpJMcZ/XCY97dLYR6DK2jnxW3hh  
hHve4AWUb+GqgnTiv1zpKevuN8vMS/GKIK/s2FtJJCZODhpiTP4wBq7bj92kugpjxyC4MifoTwdeBOKFkPbOyAMcZDAP/3GSmvK4nLoZWfIk+  
bHU4ztndfcluuL8Wnoe4UW8JGo2ack7XZUbs2eTlpBvCEiJiKBp9Egq63Z3/t2JvOLBxRIO30HI9czmpjJw4Mp7HE3sKEQYNPPKAs5OE2mF  
NDbh9bJXMWLrRhxjyStYEYCbQ==|00001000000403190844||



## \* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| AME880912I89                         | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV             | GES850101L4A                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ    |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 9982D33F-6AE5-461B-8B0E-668BA5E5027D | 2019-10-30T14:20:14                     | 2019-10-30T14:20:14            | CVD110412TF6                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$5,593.00                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir



## Recibo de boleto electrónico

Preparado para  
CAMBESES/ALEJANDRO [ADT]

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| CÓDIGO DE RESERVACIÓN       | GIFPDO           |
| FECHA DE EMISIÓN            | 29oct19          |
| NÚMERO DE BOLETO            | 1392114161196    |
| 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                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30oct19 | AEROMEXICO<br>AEROVÍAS DE M<br>AM 2333<br><br>Operado por:<br>AEROLITORAL DBA<br>AEROMEXICO<br>CONNECT | San Luis Potosí,<br>México<br><br>Hora<br>06:30 | Monterrey, México<br><br>Hora<br>07:40<br>Terminal<br>TERMINAL B | Tipo de tarifa FLEXIBLE<br>Número de asiento 07B<br>AEROMEXICO<br>(CONFIRMADO)<br>Límite de equipaje 1PC<br>Estado de la reservación<br>OK TO FLY<br>Base de tarifa YNNNOAFM<br>No válido después del<br>30OCT20 |

## Detalles De Pago

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Forma de pago                   | TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS :<br>XXXXXXXXXXXX 1008        |
| Endoso/restricciones            | REF/CHG/CXL/NOSHOW FREE/NO NEND                                     |
| Línea de cálculo de tarifas     | SLP AM MTY Q775 3580MXN4355END                                      |
| Tarifa                          | MXN 4355                                                            |
| Impuestos / comisiones / cargos | MXN 25 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC<br>IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) |
|                                 | MXN 697 MX6 (MX6)                                                   |
|                                 | MXN 516 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO -<br>TUA)                    |
| Importe Total                   | MXN 5593                                                            |

## Otros Cargos

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391509502691<br>(SLP-MTY/QTY 1) | MXN 126 |
|------------------------------------------------------------|---------|

30 OCT 2019 ▶ 30 OCT 2019 DESTINO MONTERREY, MÉXICO

PREPARADO PARA  
**ALEJANDRO CAMBESES**



CÓDIGO DE RESERVACIÓN GIFPDO



**PARTIDA: MIÉRCOLES 30 OCT** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 2333**

Operado por:  
AEROLITORAL DBA  
AEROMEXICO CONNECT

Duración:  
1horas 10minutos

Tipo de tarifa:  
FLEXIBLE

Estado:  
Confirmado

**SLP**  
SAN LUIS POTOSÍ,  
MÉXICO

Salida a la(s):  
**06:30**

Terminal:  
No disponible

**MTY**  
▶ MONTERREY,  
MÉXICO

Llega a la(s):  
**07:40**

Terminal:  
TERMINAL B

Avión:  
EMBRAER JET

Millaje: 254

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:

» Alejandro Cambeses

Asientos:

07B / AEROMEXICO / Confirmado

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

1392114161196



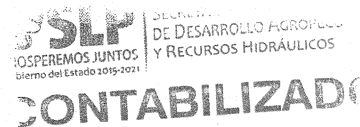
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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:  
00001000000403190844  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500SERIE Y FOLIO: F-1391509502690  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/10/2019 14:20:15  
FOLIO FISCAL: 3F9B280D-FD79-467F-BE01-0107B75BFA76  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/10/2019 14:20:14  
TIPO DE COMPROBANTE: I IngresoDATOS CLIENTE  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
GES850101L4A  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 78000FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697744  
PNR: GIFPDO  
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

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

OLIZA DE INGRESO  
OLIZA DE EGRESO 11070  
OLIZA DE DIARIO  
RESPONSABLE

Esta Factura hace referencia a:

1391509502690

Observaciones:

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

Codigo de Cargo

Importe

Total Otros Cargos: 0.00

TUA

0.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
AME880912I89

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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391509502690  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/10/2019 14:20:15  
FOLIO FISCAL: 3F9B280D-FD79-467F-BE01-0107B75BFA76  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/10/2019 14:20:14  
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: GIFPDO  
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Gt/kqQEB5ZJIZf7D2eAK4IaJ8fHysegC75jJ3MHo/0ex3g6eGu2vnM+0A6j5ns/X/+cQtFyJ0jgUOBSU3+MmWUQjgxtOmuZrNus  
XpICUa/45GS2anfUUlt+aN1kXxRs87zxcC0ef0OgcYLRf/mu7HPSPPT6zqABeS4NJs0ZiDvZLuAJR4NxQDFsPqzYFo2Y5vnb  
KnX8BMYE8QeUkQBywc8u7iNxzduBBwjpDMv4a7MnkQHe+1aTb759/AsD5Uo3PxixNro66ToHeZJgmRic+i9rNkiAivy4f0Ford  
OEz7Thto+F+Uz8pNjmcrA7FsSrCENNrUMrep+zTko1plEykA==

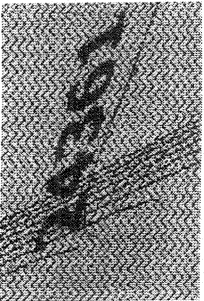
SELLO DEL SAT

Q/6SSINojkpWRPSIMNi5rk41T1JzYpzXCifHBir4ptSF7k2Pz8QlsGFkIA8uvpmHxbwSVDTAjnVcpHDgFzQ+VWVVLv2TArOKn  
kcM2xpPI2rheT1rGhFVcflIFRYvjGi7KqC9OxYHMMxNPeg1jXFBXDzieQJvNdbXU7qMXxpGeGbdC+nmhz4m/ZN0RjOzHyQ  
SGjHic3hrm6t4Rp+PGUD085krOdZ19qRhWQXyKoSHAZ+ElluijMETFRio5krKd5hCifBmbt0vj6DYiUWe8u9dJohEpY13dL/5Fjt5  
NDPsD7/dxEHcXbF1qNOa9phE4habWDSqVzaZYYVCdE2IQWP9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|3F9B280D-FD79-467F-BE01-0107B75BFA76|2019-10-30T14:20:15|Gt/kqQEB5ZJIZf7D2eAK4IaJ8fHysegC75jJ3MHo/0ex3g6eGu2vnM+0A6j5ns/X/+cQtFyJ0jgUOBSU3+MmWUQjgxtOmuZrNusXpICUa/45GS2anfUUlt+aN1kXxRs87zxcC0ef0OgcYLRf/mu7HPSPPT6zqABeS4NJs0ZiDvZLuAJR4NxQDFsPqzYFo2Y5vnbKnX8BMYE8QeUkQBywc8u7iNxzduBBwjpDMv4a7MnkQHe+1aTb759/AsD5Uo3PxixNro66ToHeZJgmRic+i9rNkiAivy4f0FordOEz7Thto+F+Uz8pNjmcrA7FsSrCENNrUMrep+zTko1plEykA==|00001000000403190844||





Proporcione los dígitos de la imagen\*:

Verificar CFDI

\* 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<br>DE CV   | GES850101L4A               | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN<br>LUIS POTOSÍ |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición              | Fecha<br>certificación SAT | PAC que certificó                         |
| 3F9B280D-FD79-467F-BE01-<br>0107B75BFA76 | 2019-10-30T14:20:14              | 2019-10-<br>30T14:20:15    | CVD110412TF6                              |
| Total del CFDI                           | Efecto del comprobante           | Estado CFDI                | Estatus de cancelación                    |
| \$239.00                                 | Ingreso                          | Vigente                    | Cancelable sin aceptación                 |

## Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para  
CAMBESES/ALEJANDRO

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| CÓDIGO DE RESERVACIÓN | GIFPDO         |
| FECHA DE EMISIÓN      | 29oct2019      |
| NÚMERO DEL EMD        | 1391509502690  |
| AEROLÍNEA EMISORA     | AEROMEXICO     |
| AGENTE EMISOR         | Aeromexico/SSW |

## 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 :<br>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](http://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

\* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| AME880912I89                         | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV             | GES850101L4A                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ    |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 5DB11C3D-F3C9-40E3-B000-5743508E4730 | 2019-10-30T14:20:13                     | 2019-10-30T14:20:14            | CVD110412TF6                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$147.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
AME880912I89

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-1391509518850  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/10/2019 14:20:14  
FOLIO FISCAL: 5DB11C3D-F3C9-40E3-B000-5743508E4730  
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/10/2019 14:20:13  
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: LBFYXJ  
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

| 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     | 126.72 | 16 %        | 20.28          | 0.00      | 126.72  |

 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
OSPEREMOS JUNTOS  
Bienio del Estado 2015-2021

**CONTABILIZADO**

OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE EGRESO 110 70  
OLIZA DE DIARIO \_\_\_\_\_  
CONDICIÓN: \_\_\_\_\_

Esta Factura hace referencia a:

1391509518850

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

|          |        |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 126.72 |
| IVA 16%  | 20.28  |
| TOTAL    | 147.00 |

\* 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  
AME880912I89

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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391509518850

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/10/2019 14:20:14

FOLIO FISCAL: 5DB11C3D-F3C9-40E3-B000-5743508E4730

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/10/2019 14:20:13

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: LBFYXJ

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

U6t086AmZiGtGfIK6K5OoYbx0SR6v19RIZTc4CqNi3Ty0JQi290ePqPQe5HG/24XiZ/bi5yLjZTrzS/1WwKdsAHO0/RBsNSIBPEqKFap5a3nFMeGNRN+wHrtIDwpmXU4TFj0V44f2DazCRAxLdkoLYwLvVerY1r+LkF3JZcsKJqlqcn25Ar3VCq2fSzW3DQ40fzOtWuT/YOP5A3zWFOValpVFQ4CHnFR0t5z9FOMyueABS5x6hTh6IYzCU5EPo52mCBLTwrmTWfi+SBjllksKAGIBRMW4Hyd9YtZVq/w4lp95TaYpmZz1M5udcY5wT7YpneRL/W3A5kXZE91LHCw==

SELLO DEL SAT

PXK2z/sYrUijhiVt2jFgjF1YiL7WIG8ofp575vyr8z7owicWDUnk+i9FdfQHhwlvvy5j4sDYM2FaRkeERUyNUriD9fNTE4sQuSsiSGJrFsyw9U/U6yOGptDPNPttqFoPLk0j3ufyJgHnBGoc/K8DWkiRM8lfVkvAxxaCC/QXraBptqTKcDDz/yr4CT6NZJM4m0uAxpBuCmFOh6qHO7JeQAG0skpRA6qW+7mHTnJ74bJ7ZOveLfh+sTiA/vLoFZ8A23hedK9GJIVXpQlxmCq3ZVfMw91YIOyBZ7zU8cF/RP3nQzBZO3Lh+F/Aifh33C9eM79cTbetTNkzNx1Syjod3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|5DB11C3D-F3C9-40E3-B000-5743508E4730|2019-10-30T14:20:14|U6t086AmZiGtGfIK6K5OoYbx0SR6v19RIZTc4CqNi3Ty0JQi290ePqPQe5HG/24XiZ/bi5yLjZTrzS/1WwKdsAHO0/RBsNSIBPEqKFap5a3nFMeGNRN+wHrtIDwpmXU4TFj0V44f2DazCRAxLdkoLYwLvVerY1r+LkF3JZcsKJqlqcn25Ar3VCq2fSzW3DQ40fzOtWuT/YOP5A3zWFOValpVFQ4CHnFR0t5z9FOMyueABS5x6hTh6IYzCU5EPo52mCBLTwrmTWfi+SBjllksKAGIBRMW4Hyd9YtZVq/w4lp95TaYpmZz1M5udcY5wT7YpneRL/W3A5kXZE91LHCw==|00001000000403190844||





1/1

VUELO FLIGHT

AM 2333

SALA GATE

1

ALEJANDRO CAMBESES

30 OCT 2019

Zona 5

SLP  
MTY

SALIDA DEPART

06:30

ASIENTO SEAT

7B

San Luis Potosí a Monterrey

Abordaje 06:00  
Boarding 06:00Cabina Principal  
Main Cabin

GIFPDO 1392114161196 Clase Y Control 17

SALIDA

ABORDAJE

VUELO

LLEGADA

AEROPUERTO

06:00

01:10 horas

07:40

Aeropuerto Internacional de  
San Luis Potosí (Ponciano Arráez)Si tu abordaje es en la Sala 75 de la  
Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad  
de México, preséntate 60 min antes de tu  
vuelo.

Tiempo estimado de vuelo

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.



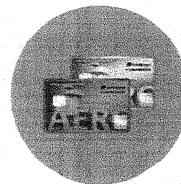
Puede llevar hasta **dos** piezas de equipaje de mano con  
un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en [aeromexico.com](http://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 Aeroméxico

[Solicítala ahora](#)



### 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.



1 / 1

VUELO FLIGHT

AM 2326

SALA GATE

-R3-

ALEJANDRO CAMBESES

30 OCT 2019

Zona 5

MTY  
SLP

SALIDA DEPART

22:40

ASIENTO SEAT

7C

Monterrey a San Luis Potosí

Abordaje 22:10  
Boarding 22:10Cabina Principal  
Main Cabin

LBFYXJ 1392114181166 Clase U Control 30

SALIDA

ABORDAJE

VUELO

LLEGADA

Terminal: B

22:10

01:05 horas

23:45

Aeropuerto Internacional de  
Monterrey (General Vidales Escobedo)Si tu abordaje es en la Sala T5 de la  
Terminal 3 del Aeropuerto de la Cd. de  
México, preséntate 30 min antes de tu  
vuelo

Tiempo estimado de vuelo

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.



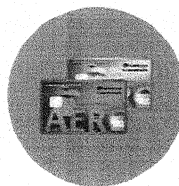
Puede llevar hasta **dos** piezas de equipaje de mano con  
un peso máximo conjunto de 10kg.



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 ahora](#)



### 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.

La imagen es una ilustración general de un producto y no representa un producto específico. El producto se vende por los artículos 283, 404 y 405 del Código de Comercio y por el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor. Todos los derechos reservados. Publicado por American Express de México, S.A. de C.V. - AEROMEXICO

CUENTA NUEVA

GES850101L4A

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE 2019

\$ 9.463.00

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA

25 Jue

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

876122

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0841 AVENIDA S.L.P.  
CTA 105610740-2

No. CUENTA

No. CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA

96040511680727010561074020000035

Concepto:

SP/078/10/2019 BOLETOS AVION

| Cuenta | Subcuenta | Nombre de la Cuenta | Parcial | Debe | Haber |
|--------|-----------|---------------------|---------|------|-------|
| 1      |           |                     |         |      |       |
| 2      |           |                     |         |      |       |
| 3      |           |                     |         |      |       |
| 4      |           |                     |         |      |       |
| 5      |           |                     |         |      |       |

Sumas

Recibí Cheque Hecho por Revisado por Autorizado por Diario Auxiliares Póliza No.



PCC-1012

CUENTA 1056107402  
CLABE 072 700 01056107402 6

SUMAS:

9,463.00

9,463.00

OBSERVACIONES

REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN MONTERREY NL

ELABORO REVISO AUTORIZO RECIBIO CAJA  
MANUEL C.P. MONICA RANGEL LIC.P. JORGE CALDERON OLVERA C.RRL

11:53:03 a. m.

NOTA:

- 1.-
- 2.-

SE RECIBIRA EN CAJA SOLO CON FIRMAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ANEXA  
ELABORARSE CON COPIA PARA LA CAJA.



Imprimir

Cerrar

**Protección de Cheques**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92714/11/2019  
09:45:33 A. M.

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Cuenta:                    | 1056107402                          |
| Moneda:                    | MXP                                 |
| Modalidad:                 | Cheque por cheque banca electrónica |
| Importe Mínimo a Proteger: | \$0.00                              |
| No. Cheque:                | 35                                  |
| Importe:                   | \$9,463.00                          |
| Fecha Fin Protección:      | 31/12/2099 12:00:00 a. m.           |
| Descripción:               |                                     |
| Capturó:                   | ROSAURA LOPEZ ROBLEDO               |
| Fecha de Captura:          | 14/11/2019 09:44:36 a. m.           |
| Ejecutó:                   | ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA   |
| Fecha de Ejecución:        | 14/11/2019 09:45:16 a. m.           |
| Co-Ejecutó:                |                                     |
| Fecha de Co-ejecución:     |                                     |
| Confirmación:              | Procesado con éxito                 |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783