

27/11/2019

FOLIO No. SP/085/11/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH  
DIRECCION:

NACIONAL: X  
EXTRANJERO:

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 194539                                 |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | SECRETARIO                             |
| LUGAR DE COMISION                     | CD. DE MEXICO                          |
| FECHA DE COMISION                     | 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019               |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | REUNION EN LA SADER                    |

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                                             | 4,582.00 |         |                                                    |      |       | \$ 4,582.00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |          |         |                                                    |      |       | \$ -        |
| ASISTENCIA MECANICA                                |          |         |                                                    |      |       |             |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |          |         |                                                    |      |       | \$ 4,582.00 |
| GRAN TOTAL                                         |          |         |                                                    |      |       | \$ 4,582.00 |

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 \$ 4,582.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA  
COMISIONADO

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

## REPORTE DE COMISION

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL  
2019

|                       |                                           |                                   |                             |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| FOLIO OFICIO COMISION | SP/085/11/2019                            | FECHA DE LA COMISION              | 28 DE NOVIEMBRE DEL<br>2019 |
| EMPLEADO DE COMISION  | LIC. ALEJANDRO MANUEL<br>CAMBESES BALLINA | MONTO AUTORIZADO<br>PARA VIATICOS | \$4,582.00                  |
| PUESTO Y CATEGORIA    | SECRETARIO                                | AREA DE<br>ADSCRIPCION            | DESPACHO DEL SECRETARIO     |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

**Actividades:**

El día 28 del mes de noviembre del presente año, me traslade a la ciudad de México, con la finalidad de llevar a cabo reunión AMSDA-SADER.

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

ATENTAMENTE  
LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA

# TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

**AEROMAR**

TAE870129F98

## DOMICILIO FISCAL

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

## Serie y Folio

AF1 00350522

## Folio fiscal

8819EEA3-17B8-4C31-BEB5-BCB6678E4C8C

## Fecha y hora de Certificación

2019-11-28T11:32:31

## No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148287

## No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000408461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01

## CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

78000

RFC: GES850101L4A

ID:

## FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

## MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

## FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 28/11/2019 11:22:24

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620

TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN

## TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NUM IDENTIFICACIÓN | CLAVE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN                                                                               | PRECIO UNITARIO | TASA IVA | IMPORTE IVA | IMPORTE  |
|----------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|
| 1        | E54              | TARIFAPAX16        | 78111500           | TARIFA DEL BOLETO 9422400402551 DEL PASAJERO CAMBESES/ALEJANDRO MR COMPRADO EL 27/11/2019 | 1,318.10        | 16.00 %  | 210.90      | 1,318.10 |
| 1        | E48              | REVPAX             | 78111500           | Revision Equipaje (YR)                                                                    | 14.66           | 16.00 %  | 2.34        | 14.66    |
| 1        | XNA              | TUA                | 01010101           | TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)                                                            | 534.00          |          |             | 534.00   |

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

SUBTOTAL 1,866.76  
IVA 16% 213.24  
TOTAL 2,080.00

Complemento Aerolínea

Tua 534



## SELLO DIGITAL DEL SAT

AAMBvMvYUgHphULBNdThMBZ13o9hLp3YsQk84fM6Augu2CYTIGK4wgFDeme2h7dyfED8E9va3n7W5/BDGJKb5kTfN+daNCs1KZKXERRXibAke/BBMxTwD4pgVKw6Wg+G2LZIU9n4g4ED8NqBWajd1eZlQS4LMp0L4hmJFR0xeClg2JKIH0IqrxZspdwPjeJW9BCRZCDHk4ROKDISXZZJcSqy6QnV8R4x2+Z75Lqm0QvsvCVUNSOZgJomVvyf3l2sTl9P7BkjWswOLBZxx+tzS7+HLajLguzvC0ObZgYRZIKIB3PLHstP7HzZUMZlrcPKayqHqG10hVig==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8819EEA3-17B8-4C31-BEB5-BCB6678E4C8C|2019-11-28T11:32:31|SEF100616AD2|brP/fuX6mYGGIIXKsAF9Zac/WgYgV6cDAgrzAUX/JBLk5IW1o1TfIXUCISUJKGK0M0p2eMuefoLKgC783bzfZlwdg9z9H5Knfj9F2DmsqL7E0YWH9hg+XwXsll3NbCMbF8XyQA/ac55JpETwfkE8ypUzVU/DpJzcTNeQboWjmV/NYvDEA7mblbmNjp++8WVFPs8OB2SCERImelzHZQ8rz59XN/WHXwJNoJ+BP2aL/v8UnXqk8UwVbguL+uX83kyksfRWETIU8AbiteU0/Aax3KKKFqUvmHevzMu/5RDisRMCdA6rapM9+ktCaxSPbIUU1EaMmviEmqXl4mg==||00001000000405148287||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

brP/fuX6mYGGIIXKsAF9Zac/WgYgV6cDAgrzAUX/JBLk5IW1o1TfIXUCISUJKGK0M0p2eMuefoLKgC783bzfZlwdg9z9H5Knfj9F2DmsqL7E0YWH9hg+XwXsll3NbCMbF8XyQA/ac55JpETwfkE8ypUzVU/DpJzcTNeQboWjmV/NYvDEA7mblbmNjp++8WVFPs8OB2SCERImelzHZQ8rz59XN/WHXwJNoJ+BP2aL/v8UnXqk8UwVbguL+uX83kyksfRWETIU8AbiteU0/Aax3KKKFqUvmHevzMu/5RDisRMCdA6rapM9+ktCaxSPbIUU1EaMmviEmqXl4mg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| TAE870129F98                         | TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V. | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 8819EEA3-17B8-4C31-BEB5-BCB6678E4C8C | 2019-11-28T11:22:24              | 2019-11-28T11:32:31     | SEF100616AD2                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$2,080.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

Imprimir



Pasajero / Passenger: Cambeses Alejandro Mr (ADT)  
Código de Reserva / Booking ref: TF282K  
Número de boleto / Ticket number: 942 2400402551

Oficina emisora/Issuing office:  
VW ECOM OFFICE, TR14615665, REVENUE  
FLOW, MEXICO CITY  
Teléfono / Telephone: 018002376627  
Fecha / Date: 27Nov2019

## RECIBO DE BILLETE ELECTRÓNICO / ELECTRONIC TICKET RECEIPT

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

| De<br>From                                         | Para<br>To | Vuelo<br>Flight | Salida<br>Departure | Llegada<br>Arrival | Última hora para<br>Check-in / Last<br>check-in |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| MEXICO CITY BENITO JUAREZ TAMUIN TAMUIN/MX<br>INTL |            | VW372           | 14:45<br>28Nov2019  | 15:55<br>28Nov2019 |                                                 |
| Terminal / Terminal: 2                             |            |                 |                     |                    |                                                 |

Clase  
Class: H

Operado por  
Operated by: AEROMAR  
Comercializado por  
Marketed by: AEROMAR  
Estado de la reserva  
Booking status (1): OK

NVA  
NVB (2): 28Nov2019  
NVD  
NVA (3): 28Nov2019  
Duración / Duration: 01:10

Equipaje  
Baggage (4): 25K  
Base de tarifa  
Fare basis: HOQ

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

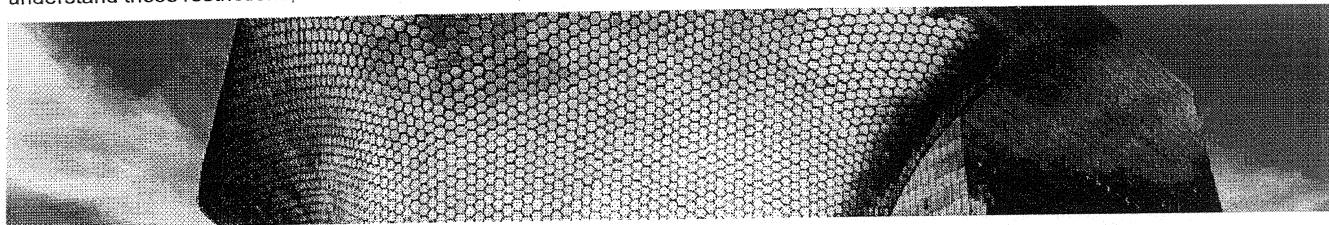
### INFORMACIÓN DE PAGO / PAYMENT DETAILS

Calculo de tarifa /  
Fare calculation: MEX VW TSL1318.00MXN1318.00END  
Forma de pago / Form of  
payment: CC AX XXXXXXXXXXXX1008 XXXX  
225285  
Endosos / Endorsements: NON-END/CHANGES PERMITTED

### INFORMACIÓN DE TARIFA / FARE DETAILS

Tarifa / Fare: MXN 1318  
Impuestos / Taxes: MXN 534XV  
MXN 211MX  
Cargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier  
Imposed Fees: MXN 17YR  
Total / Total amount: MXN 2080

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



# AEROMAR

Número de Secuencia 10 - Ticket: 94224004025510



## Pase de Abordar

### Cambeses / Alejandro Mr

| SALIDA               | ORIGEN                                                  | DESTINO                                                                                                | LLEGADA              |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 14:45<br>28 Nov 2019 | <b>MEX</b><br>Terminal 2<br>Mexico City Benito Juarez I |  <b>TSL</b><br>Tamuin | 15:55<br>28 Nov 2019 |

| VUELO        | Asiento    | Hora de Abordaje | ZONA     | PUERTA     |
|--------------|------------|------------------|----------|------------|
| <b>VW372</b> | <b>15C</b> | <b>14:00</b>     | <b>C</b> | <b>75C</b> |

### 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 tramitos



#### 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

TF282K

#### Boleto

ETKT

942240040255101

### 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 14:00.



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:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391509957547

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/11/2019 09:36:38

FOLIO FISCAL: 1765021A-4669-4133-B153-A4CF7BCF9FF1

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 28/11/2019 09:36:37

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: 8697598

PNR: QSUVRT

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

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

Esta Factura hace referencia a:

1391509957547

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

Código de Cargo

Importe

Total Otros Cargos: 0.00

TUA

0.00

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-1391509957547  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/11/2019 09:36:38  
FOLIO FISCAL: 1765021A-4669-4133-B153-A4CF7BCF9FF1  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 28/11/2019 09:36:37  
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: 8697598  
PNR: QSUVRT  
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SD7FRQsihh1/XIHHZUJnZcoUPKxjr1sQ/hkuRkz0PH43i5AzrK2pcYkHspOXpJw2vo7nuSTOt4uSytmVUwft/wpB4tvJNM733Z3  
PHTQmaWV6B8L6z18RSdYBXQ58f2Ow0kqueGibmAZ7muxtI2pZ8WvbBJbue9J5aAvaQ7jumlOg4H+YKphrWBMonUT2TL  
CwQVprHi5cO0O3wKrZ0OGZIA5gijqI4Vr5hwpeq1r+8NPNulzp9/UFsQb1SLacRH8b0rHzpeBGARpKyVG4UH8RZgqsKBL6O  
0GxZLTkLTfM0altRm6cC3q1JS2uh/n5dDQM+FkkKUHp7MKFzT9KRzw==

SELLO DEL SAT

Atox2hC0MoPm8kCx4msiU7ZTtYws4umXK3hKEKGcY59s9eKfyz4Py1Bz3FKKP5Ovh8qsBYAfIC3a/Z4+mCZREtNCRF8JrGT  
JJ3BAbqqxOLVji4tiQ0DpCTS4JGnVigCq1Q9wdE9vd+K3oUMAMQJpEPF+48ib7RowdYrLjiZEVNjgY1CQi/yB56CizsMw9WnS  
dFuUeuaWJ6gfgkeBY6EResECdpz3BgA5w2oHbIs4plfmywhomrXtw4MneuStmv9tNuoqndQy1s2Pxtk7fODbLPiBSWyiNCJTY  
8+vtRcnQrATre2f4/7tOI1OjKTZsFRkKgZ78XPxgS+ia0tikNn2HA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|1765021A-4669-4133-B153-A4CF7BCF9FF1|2019-11-  
28T09:36:38|SD7FRQsihh1/XIHHZUJnZcoUPKxjr1sQ/hkuRkz0PH43i5AzrK2pcYkHspOXpJw2vo7nuSTOt4uSytmVUwft/wpB4tvJNM733Z3P  
HTQmaWV6B8L6z18RSdYBXQ58f2Ow0kqueGibmAZ7muxtI2pZ8WvbBJbue9J5aAvaQ7jumlOg4H+YKphrWBMonUT2TLcWQVprHi5cO0O  
3wKrZ0OGZIA5gijqI4Vr5hwpeq1r+8NPNulzp9/UFsQb1SLacRH8b0rHzpeBGARpKyVG4UH8RZgqsKBL6O0GxZLTkLTfM0altRm6cC3q1JS  
2uh/n5dDQM+FkkKUHp7MKFzT9KRzw==|00001000000403190844||



\* 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                      |
| 1765021A-4669-4133-B153-A4CF7BCF9FF1 | 2019-11-28T09:36:37              | 2019-11-28T09:36:38     | CVD110412TF6                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$239.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

Imprimir



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-1391509957548  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/11/2019 09:36:39  
FOLIO FISCAL: 827EFB09-FD51-47AE-9385-D6153BED04BF  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 28/11/2019 09:36:38  
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: 8697598  
PNR: QSUVRT  
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     | 126.72 | 16 %        | 20.28          | 0.00      | 126.72  |

Esta Factura hace referencia a:

1391509957548

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

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-1391509957548

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/11/2019 09:36:39

FOLIO FISCAL: 827EFB09-FD51-47AE-9385-D6153BED04BF

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 28/11/2019 09:36:38

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: 8697598

PNR: QSUVRT

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

gFKbbiKLHdp71W3/E3JqEPgd+EA1X5ygtgW24z/6Ok5WryNgRYqWO7fmqNH9KQKbpvPzSiOWvKiyyD/zTTTWzUMnNFEJN  
ZjefjZ09Cwqt64IOQwAqNSS3UAFgxKVVJMtQhtAJIKFKADY2+y8pU1vStgIMRbpNfp4HmyBE7ICBMIC6Xtbz1gNI9G2MMF22  
+1sMfTINWVTn3dTXfQtd/M8AVjTH6I3SaXR4xMCJgAyQFkM/g3ph1rEsFKkkrany0NQ+yQpWdi03rD8BLFgh7FOcYqvS47a  
LHmLi24tuZzHAQ/DEXthqzHPqpfwdpIRQx+TuWhZpxX8JX1QcGDLxQ==

**SELLO DEL SAT**

ZCa7BMLqMtdbqX4eDCP54h6Tk50bUU/ewwwUU1ODoLbMreWfNOSKRGrOp5i+AwfH8mhpphdYmsEseVe7b9JTCa4p06zX  
KSjzBbzU5keAvVeaj0+/6XLRqY0oWkVX1rD+38sle+3D0AEUho3IC1ieMA8BcNz51xVJXKtV1XwBxKHpv6lmx1k73qV9K7Ufo  
Gw5lhmtoiaozyxwzmkzTY651Xf9eGWWDmFiBlzVsRyGwiVLTYTq9Pcu43w55jKwF8vPA3cy28VtL+J4qkOkNp9B4dJEsulzce  
TdJabmvpebuF9KX9XQo6O8oE2SYFm0ztisRt7gzlw6fqWcynMkXL5Q==

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

||1.1|827EFB09-FD51-47AE-9385-D6153BED04BF|2019-11-  
28T09:36:39|gFKbbiKLHdp71W3/E3JqEPgd+EA1X5ygtgW24z/6Ok5WryNgRYqWO7fmqNH9KQKbpvPzSiOWvKiyyD/zTTTWzUMnNFEJNz|  
efjZ09Cwqt64IOQwAqNSS3UAFgxKVVJMtQhtAJIKFKADY2+y8pU1vStgIMRbpNfp4HmyBE7ICBMIC6Xtbz1gNI9G2MMF22+1sMfTINWVTn3d  
TXfQtd/M8AVjTH6I3SaXR4xMCJgAyQFkM/g3ph1rEsFKkkrany0NQ+yQpWdi03rD8BLFgh7FOcYqvS47aLHmLi24tuZzHAQ/DEXthqzHPqpf  
wdpIRQx+TuWhZpxX8JX1QcGDLxQ==|00001000000403190844||



\* 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                      |
| 827EFB09-FD51-47AE-9385-D6153BED04BF | 2019-11-28T09:36:38              | 2019-11-28T09:36:39     | CVD110412TF6                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$147.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

Imprimir



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-1392114665512

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/11/2019 09:36:38

FOLIO FISCAL: 704417FA-2B3E-42FE-B427-794A3BA390A0

FECHA Y HORA DE EMISION: 28/11/2019 09:36:38

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: 8697598

PNR: QSUVRT

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     | 1,358.62 | 16 %        | 217.38         | 0.00      | 1,358.62 |
| 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:

1392114665512

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil ciento diecisiete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 1,899.62 |
| IVA 16%  | 217.38   |
| IVA 0%   | 0.00     |
| TOTAL    | 2,117.00 |

\* 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

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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114665512

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/11/2019 09:36:38

FOLIO FISCAL: 704417FA-2B3E-42FE-B427-794A3BA390A0

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 28/11/2019 09:36:38

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: 8697598

PNR: QSUVRT

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

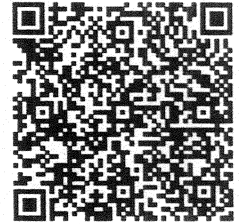
QC13yhiEY492GzI8ir+Kz82QGCY8ITPim8E7C/J8KepsbAwfMXV3VGPvrvbUrqegVuuaUpHxMzXXPII1PjUq49jIKnDkEzaKNXztJq53m9RQgZGCKp3sRRi9+RifMq/rzZGfeQPzhPnczda0E88oz6CXylk/473RU6umGMAOx5kkZpmRh9PBcX1yBbJwUXi9EBpOS/SA+eYFE/OIOkIGzdAFKnGe35oWH5OLDyDe+9rtORQwM9JyQgv7X+BEJ0ceXEV7OR5TNT5YpkyoDtsIVbaD3xOYmeEP3rzSu+mFrwzY7xZs2u2Xq/YHfJn8E9vDXcbu533ZP7vjzjmWlmQ==

SELLO DEL SAT

nbf3i3S6GDLI43QCTJVubZikTij8GyCTrioPk/RgSDwdIHT/pVXhtj91QpWGDkkB3F7QzmjffMaRphhfCfQhv7sq4FnHwcWqtWT4RuLIUbYniNsxAKn377IRVvKdcnTD1Als60Di55Ihsv9I91K4qhVWMyTYoXdnHYi+jP1qQhp1yAsZjvwUiDuPI/SWuIKvFk8+bvB4BIXM3ujJG4jqwzwcMU0Rm/zfoe/DVncGgleuFQmbKt3c1qzAfGkbTPi7pRjuSnFCAdnNivvpz0+ZUD3zQF20auve6oLQfU1htkizXBhZRvokCN1Kn/B9sRQFc1QNbk+cJGk9dltswg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|704417FA-2B3E-42FE-B427-794A3BA390A0|2019-11-28T09:36:38|QC13yhiEY492GzI8ir+Kz82QGCY8ITPim8E7C/J8KepsbAwfMXV3VGPvrvbUrqegVuuaUpHxMzXXPII1PjUq49jIKnDkEzaKNXztJq53m9RQgZGCKp3sRRi9+RifMq/rzZGfeQPzhPnczda0E88oz6CXylk/473RU6umGMAOx5kkZpmRh9PBcX1yBbJwUXi9EBpOS/SA+eYFE/OIOkIGzdAFKnGe35oWH5OLDyDe+9rtORQwM9JyQgv7X+BEJ0ceXEV7OR5TNT5YpkyoDtsIVbaD3xOYmeEP3rzSu+mFrwzY7xZs2u2Xq/YHfJn8E9vDXcbu533ZP7vjzjmWlmQ==|00001000000403190844||



\* 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                      |
| 704417FA-2B3E-42FE-B427-794A3BA390A0 | 2019-11-28T09:36:38              | 2019-11-28T09:36:38     | CVD110412TF6                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$2,117.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

Imprimir

ALEJANDRO CAMBESES

AM 2539

2

28 NOV 2019

### Zona 5

SANDS DEPART

06:01

7C

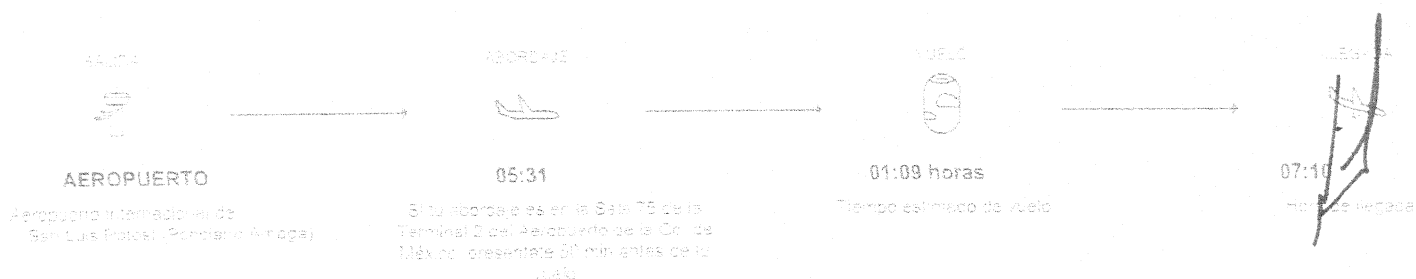
SLP  
MEX

San Luis Potosí a Ciudad de México

OSI VRT 1392114665512 Clase N Control 33

Abordaje 05:31

Cabina Principal  
Main Cabin



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



¡Que no te falte nada en tu próximo viaje!  
Obtén una maleta adicional sin costo con tu  
Tarjeta Santander Aeroméxico Infinite.  
[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.

28 NOV 2019 ▶ 28 NOV 2019 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA  
**ALEJANDRO CAMBESES**



CÓDIGO DE RESERVACIÓN QSUVRT



**PARTIDA: JUEVES 28 NOV** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>AEROMEXICO</b><br><b>AM 2539</b><br><br>Operado por:<br>AEROLITORAL DBA<br>AEROMEXICO CONNECT<br><br>Duración:<br>1horas 9minutos<br><br>Tipo de tarifa:<br>CLASICA<br><br>Estado:<br>Confirmado | <b>SLP</b><br>SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO ▶ <b>MEX</b><br>CIUDAD DE MÉXICO |                                                               | Avión:<br>EMBRAER JET        |
|                                                                                                                                                                                                     | Sale a la(s):<br><b>06:01</b><br><br>Terminal:<br>No disponible        | Llega a la(s):<br><b>07:10</b><br><br>Terminal:<br>TERMINAL 2 | Millaje: 226<br>Escala(s): 0 |

|                      |                               |                                        |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre del pasajero: | Asientos:                     | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): |
| » Alejandro Cambeses | 07C / AEROMEXICO / Confirmado | 1392114665512                          |



## Recibo de boleto electrónico

Preparado para  
CAMBESES/ALEJANDRO [ADT]

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO DE RESERVACIÓN       | QSUVRT                   |
| FECHA DE EMISIÓN            | 27nov19                  |
| NÚMERO DE BOLETO            | 1392114665512            |
| AEROLÍNEA EMISORA           | AEROMEXICO               |
| AGENTE EMISOR               | Aeromexico/BRC           |
| UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR | CIUDAD DE CELAYA, MEXICO |
| VAT FISCAL ID               | RFC:AME880912I89         |

## Información De Vuelo

| FECHA   | AEROLÍNEA                                                                                              | SALIDA                                          | LLEGADA                                                         | OTRAS NOTAS                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28nov19 | AEROMEXICO<br>AEROVIAS DE M<br>AM 2539<br><br>Operado por:<br>AEROLITORAL DBA<br>AEROMEXICO<br>CONNECT | San Luis Potosí,<br>México<br><br>Hora<br>06:01 | Ciudad de México<br><br>Hora<br>07:10<br>Terminal<br>TERMINAL 2 | 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 NNNNOQCM<br>No válido después del<br>28NOV20 |

## Detalles De Pago

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Forma de pago                   | TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS :<br>XXXXXXXXXXXX 1008        |
| Endoso/restricciones            | REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE<br>APPLIES/NONEND               |
| Línea de cálculo de tarifas     | SLP AM MEX Q500 858MXN1358END                                       |
| Tarifa                          | MXN 1358                                                            |
| Impuestos / comisiones / cargos | MXN 25 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC<br>IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) |
|                                 | MXN 218 MX6 (MX6)                                                   |
|                                 | MXN 516 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO -<br>TUA)                    |
| Importe Total                   | MXN 2117                                                            |

### Notificación legal:

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 (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 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

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| CÓDIGO DE RESERVACIÓN | QSUVRT         |
| FECHA DE EMISIÓN      | 27nov2019      |
| NÚMERO DEL EMD        | 1391509957547  |
| AEROLÍNEA EMISORA     | AEROMEXICO     |
| AGENTE EMISOR         | Aeromexico/BRC |

## 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-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 (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



## Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para  
CAMBESES/ALEJANDRO

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| CÓDIGO DE RESERVACIÓN | QSUVRT         |
| FECHA DE EMISIÓN      | 27nov2019      |
| NÚMERO DEL EMD        | 1391509957548  |
| AEROLÍNEA EMISORA     | AEROMEXICO     |
| AGENTE EMISOR         | Aeromexico/BRC |

## Otros Cargos

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Descripción/código de motivo de emisión | ASIENTO PAGADO PAIDSEAT / A   |
| Emitido en conexión con                 | 1392114665512 C1              |
| Designador de la aerolínea              | AM                            |
| Aeropuerto/ciudad de origen             | SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO / SLP |
| Aeropuerto/ciudad de destino            | CIUDAD DE MÉXICO / MEX        |
| Tarifa base de cupón                    | MXN 126                       |

## Payment Details

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Impuestos/tasas/cargos | MXN 21                                                       |
| Monto total de EMD     | MXN 147                                                      |
| 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-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 (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