



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

19/11/2019

FOLIO No. SP/083/11/2019

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	20 DE NOVIEMBRE DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION EN SADER AMSDA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

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

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

	CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3711		
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE	6,315.00					\$ 6,315.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 6,315.00
					GRAN TOTAL	\$ 6,315.00

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 \$ 6,315.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE 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 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: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	<u>SP/083/11/2019</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>20 DE NOVIEMBRE DEL 2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$6,315.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SECRETARIO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DESPACHO DEL SECRETARIO</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

El día 20 del mes de noviembre del presente año, me traslade a la ciudad de México, con la finalidad de llevar a cabo reunión de AMSDA-SADER.

Regresando a la ciudad de San Luis Potosí por la tarde

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.



TAE870129F98

## DOMICILIO FISCAL

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

## Serie y Folio

AF1 00347770

## Folio fiscal

26B45DA9-7C3D-490D-A923-B75A801F391A

## Fecha y hora de Certificación

2019-11-20T11:40:42

## No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148267

## No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000408461920

**RÉGIMEN FISCAL:** 601 General de Ley Personas Morales

**USO CFDI:** P01

<b>CLIENTE</b>	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	
78000	
<b>RFC:</b> GES850101L4A	<b>ID:</b>

<b>FACTURA</b>	
<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN:</b>	20/11/2019 10:29:34
<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b>	15620
<b>TIPO DE CAMBIO:</b> 1.00	<b>MONEDA:</b> MXN

## FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

## MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

## TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400396186 DEL PASAJERO CAMBESES/ALEJANDRO MR COMPRADO EL 19/11/2019	1,556.03	16.00 %	248.97	1,556.03
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 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

**SUBTOTAL** 2,104.69  
**IVA 16%** 251.31  
**TOTAL** 2,356.00

Complemento Aerolínea	
Tua	534

## SELLO DIGITAL DEL SAT

eKxctZb9NEUQ9qHfvEdzLmmRYqV8RxmDBS7a7AS/rprT7t+kSZZ4nbnJ9OQcpt7a/LZnDX9AFG1uedpc/oHZR8HPEkcfYBAn2f41ZKbScMZXpGnQ32gwQYYwOa4xrfDf1bSly5mBeB YKz74WrBoVwBbr6SX-IC7GL2ly577OPjzmlWpMTtu100lppglrOrtJt+zpms7f7bFVmfccBceOEhXRbS+9z/LbWf6+vkM5ZASsQvN3v+SmZGfIBtRKFE1AO1ZzlvFgZEEZXXOBjC2ylzWw 7pryMRUidi6Tpr13Lh8DqP8eQGcULZCsVQuG3u9GivJzJ3Q==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|28B45DA9-7C3D-490D-A923-B75A801F391A|2019-11-20T11:40:42|SEF100616AD2|mSyHmGEwyHgc1cHDYD3OUfbcLG4+NI221xhdy88lv/c8prK4w1g8g2o2r6oSTk3gmCKEz1DN6A8Cfw6t7hc8kaz5hHoU1tWlpR5Z8kaVSDR9dpmb Om7Da5ktyH0yhz98aY2l6bnuNFEbEPtcSj2NgcxYccAj5su8JmhJLZ7TUm9q8lUnmc8lQ8Rto5Wh8GaW3z25trquhH6vDgNe2Yab7YtBAgyfnyGEKNZEgHkYRrYpgKBPFN31s kFPnnwz04QeMe+GeVntMdrwO1WfOpCjMk9i9cle7sZY/SU9hz3iQZWNepcGQdGpDf9RbysQ36itR8l/1QGIW9/3DZAw==|00001000000405148267|

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mSyHmGEwyHgc1cHDYD3OUfbcLG4+NI221xhdy88lv/c8prK4w1g8g2o2r6oSTk3gmCKEz1DN6A8Cfw6t7hc8kaz5hHoU1tWlpR5Z8kaVSDR9dpmbOm7Da5ktyH0yhz98aY2l6bnuNFEbEPtcSj2NgcxYccAj5su8JmhJLZ7TUm9q8lUnmc8lQ8Rto5Wh8GaW3z25trquhH6vDgNe2Yab7YtBAgyfnyGEKNZEgHkYRrYpgKBPFN31s kFPnnwz04QeMe+GeVntMdrwO1WfOpCjMk9i9cle7sZY/SU9hz3iQZWNepcGQdGpDf9RbysQ36itR8l/1QGIW9/3DZAw==

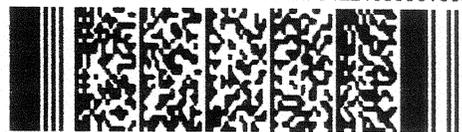


\* Datos obligatorios

<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>
TAE870129F98	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
28B4BDA9-7C3D-490D-A923-B75A801F391A	2019-11-20T10:29:34	2019-11-20T11:40:42	SEF100616AD2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,356.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# AEROMAR



## Pase de Abordar

### Cambeses / Alejandro Mr

	ORIGEN		DESTINO	
SALIDA				LLEGADA
<b>18:40</b>	<b>MEX</b>		<b>SLP</b>	<b>20:10</b>
<b>20 Nov 2019</b>	<b>Terminal 2</b>			<b>20 Nov 2019</b>
	<b>Mexico City Benito Juarez I</b>		<b>San Luis Potosi Ponciano Ar</b>	

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
<b>VW348</b>	<b>17C</b>	<b>17:55</b>	<b>C</b>	<b>75C</b>

### INFORMACIÓN DEL VIAJE



#### Información del Pase de Abordar

Deberá presentar su pase de abordar impreso en conjunto con una identificación oficial.



#### Política de equipaje - Franquicia

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



#### Documentos del viaje

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



#### Equipaje de mano permitido

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



#### Otra información

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

#### Viajero Frecuente

None

#### Clase de viaje

#### Referencia de la Reservación

WTLJL3

#### Boleto

ETKT  
942240039618601

### NEXT STEPS



#### Nota

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



#### Equipaje de mano solamente

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



#### Salidas

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



#### Tiempo limite de equipaje docum

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



#### Abordaje

Favor de presentarse en la sala de abordar a más tardar a 17:55.



Pasajero / Passenger: Cambeses Alejandro Mr (ADT)  
 Código de Reserva / Booking ref: WTLJL3  
 Número de boleto / Ticket number: 942 2400396186

Oficina emisora/Issuing office:  
 VW ECOM OFFICE, TR14615665, REVENUE  
 FLOW, MEXICO CITY  
 Teléfono / Telephone: 018002376627  
 Fecha / Date: 19Nov2019

**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 From	Para To	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	Última hora para Check-in / Last check-in
MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL	SAN LUIS POTOSI PONCIANO ARRIAGA INTL	VW348	18:40 20Nov2019	20:10 20Nov2019	
Terminal / Terminal: 2					

Clase Class: G	Operado por Operated by: AEROMAR	NVA
	Comercializado por Marketed by: AEROMAR	NVB (2): 20Nov2019
Equipaje Baggage (4): 25K	Estado de la reserva Booking status (1): OK	NVD
Base de tarifa Fare basis: GO		NVA (3): 20Nov2019
		Duración / Duration: 01:30

(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.

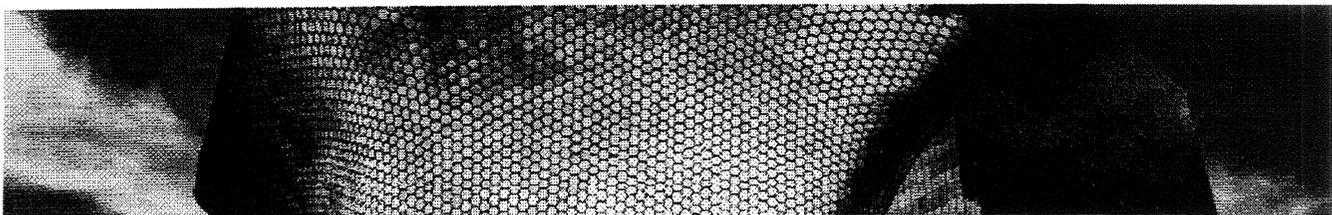
INFORMACIÓN DE PAGO / PAYMENT DETAILS

Calculo de tarifa /  
 Fare calculation: MEX VW SLP Q1160.00 396.00MXN1556.00END  
 Forma de pago / Form of  
 payment: CC AX XXXXXXXXXXXX1008 XXXX  
 223744  
 Endosos / Endorsements: NON-END/NON-REF

INFORMACIÓN DE TARIFA / FARE DETAILS

Tarifa / Fare:	MXN 1556
Impuestos / Taxes:	MXN 534XV MXN 249MX
Cargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier Imposed Fees:	MXN 17YR
Total / Total amount:	MXN 2356

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.





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-1391509840994

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/11/2019 12:06:29

FOLIO FISCAL: F23F2A45-2808-498C-9CA8-80313572F8AF

FECHA Y HORA DE EMISION: 20/11/2019 12:06:29

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: QLNN SU

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	206.03	16 %	32.97	0.00	206.03

Esta Factura hace referencia a:

1391509840994

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

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-1391509840994

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/11/2019 12:06:29

FOLIO FISCAL: F23F2A45-2808-498C-9CA8-80313572F8AF

FECHA Y HORA DE EMISION: 20/11/2019 12:06:29

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: QLNN5U

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

FJEIwvH5c0M6ArzpzDvenuJSedUBO+MaFjuJKq3wc0zeGvenGNDXJyrQQVU9Feby7k4CAb6o5ZaxAuSKJDGzkD+m6iyxRCjWY5V9gCsqmvrRCgD053N7dsF2Gpn/vjYHoJOKjivBeUluRPQqQ6RdrMCA0FoCKVazeN91is+pm00d+K7ocWTLosjmoj3H1h6tDQ7hhEGlr0BKln6BpyitwhsqmMAeCx4EBtkbdRuJ8heGdbeRSll7xxB063FptBHpSsKwjseb5i+N1rmqS0rrdWU+rhOijstfwdwX3HGKr9tAqhr4I4jGmnFUJHsDcbYPDsnriWhrrTfg8l6XSGMGlg==

**SELLO DEL SAT**

iWtH0VaPQSDkhN58UikeLStlNnPiaLlodiubKS8XsY2ZcfOgF8qXxWUFVAmelfVHVWl1S79xfhLynh9o1W5l4wxEvVpS5wOV4TIY14g9dqu9gvPttmD0gDIUNEBgMG3cnxOujsPTeVClDvLxLdtyFvCbus+H4McO4HRKaojB/h3ykMUDg+g1WfmpDWWTUttf+8j2tecZoSuD9ohb5ju+von+uQy0Xh0f5anda1kFP+WO5OdkvuRxsRf4eRNF9eb/2LPs9ERCKkjgIYpDnEgl4BQc1rt3YYHmfHjBbvSzsWTwPtlktlSiCbL2K2k9HVzj4aRezcdlluNpyizGZw==

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

||1.1|F23F2A45-2808-498C-9CA8-80313572F8AF|2019-11-20T12:06:29|FJEIwvH5c0M6ArzpzDvenuJSedUBO+MaFjuJKq3wc0zeGvenGNDXJyrQQVU9Feby7k4CAb6o5ZaxAuSKJDGzkD+m6iyxRCjWY5V9gCsqmvrRCgD053N7dsF2Gpn/vjYHoJOKjivBeUluRPQqQ6RdrMCA0FoCKVazeN91is+pm00d+K7ocWTLosjmoj3H1h6tDQ7hhEGlr0BKln6BpyitwhsqmMAeCx4EBtkbdRuJ8heGdbeRSll7xxB063FptBHpSsKwjseb5i+N1rmqS0rrdWU+rhOijstfwdwX3HGKr9tAqhr4I4jGmnFUJHsDcbYPDsnriWhrrTfg8l6XSGMGlg==|00001000000403190844|



Este campo es obligatorio

Verificar CFDI

\* 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>
F23F2A45-2808-498C-9CA8-80313572F8AF	2019-11-20T12:06:29	2019-11-20T12:06:29	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$239.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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-1392114538039  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/11/2019 12:06:28  
FOLIO FISCAL: 49A5A772-CE0F-40DE-9C6D-09E0937D4ACB  
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/11/2019 12:06:27  
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: QLNN SU  
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	2,740.52	16 %	438.48	0.00	2,740.52
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:

1392114538039

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,281.52
IVA 16%	438.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,720.00

\* 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:	25.00	TUA	516.00
YRI	25.00				

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-1392114538039  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/11/2019 12:06:28  
FOLIO FISCAL: 49A5A772-CE0F-40DE-9C6D-09E0937D4ACB  
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/11/2019 12:06:27  
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: QLNSU  
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Tki2mSCjrXvALYNyYqcs9LjxYSa/Bcf3ChAV4seTR/HYjprOti55SIR7Mb2YmNdXO05Kod2zAQxb/RLBqYqWJUxiQ75AN2BeO  
Qdg7okbKlqu2MFDugoS5MjYmg9JDOYcjpX57ptChepYWoSpXn7WlkeiyxsYHTcb6EZYB9D9QOG1TOpSGnDKba8XlzcnmjT  
nbg17fU49CzsOUcoKdzmj1sQ/YMr48I2DiyNrWjTetttKc6zGgUPnk2jQx2M3ayb2JxCeDPia278E9pbf03ymotJpHfEtaYBG305f  
Oog6KSTRPJZqpGcW1MyK9a4qSGp0aCcAOnrNIHoUovgiTEBH9Q==

SELLO DEL SAT

clxU+mmnlwMs1FNehdnTD5tzT5MrukYa6q2gxKpHVdC9rqC3vbKsVpo8Ji0oCeeax3Qhhu67S6hroG7Nup9ot2/XgX4IHlr13nR  
4Nsyxc6/d0GjzU75HXKREW6mkw4zc3GjixAVdwmTrJNozgm/fQMUUfcUcziMSYzz3P2IR0vnEq2fNyLyJK4VzzZohVzXHajgQ  
ptj3YSxbOyGTHnSnTTWX/GckH8CopC/0YecWfl+kCMyn6f2t+HF2Ya4+oKm5DL5c0U+ONJjKCMpJfCC9GZTO7fOsrD3M9iTI  
hdZ66CRTtcy+nFTNA/Ghze5QEaNSwa7rRUCNxxhx93tWISVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|49A5A772-CE0F-40DE-9C6D-09E0937D4ACB|2019-11-  
20T12:06:28|Tki2mSCjrXvALYNyYqcs9LjxYSa/Bcf3ChAV4seTR/HYjprOti55SIR7Mb2YmNdXO05Kod2zAQxb/RLBqYqWJUxiQ75AN2BeOQd  
g7okbKlqu2MFDugoS5MjYmg9JDOYcjpX57ptChepYWoSpXn7WlkeiyxsYHTcb6EZYB9D9QOG1TOpSGnDKba8XlzcnmjTnbg17fU49CzsOUc  
oKdzmj1sQ/YMr48I2DiyNrWjTetttKc6zGgUPnk2jQx2M3ayb2JxCeDPia278E9pbf03ymotJpHfEtaYBG305fOog6KSTRPJZqpGcW1MyK9a4qSG  
p0aCcAOnrNIHoUovgiTEBH9Q==|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>
49A5A772-CE0F-40DE-9C6D-09E0937D4ACB	2019-11-20T12:06:27	2019-11-20T12:06:28	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,720.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**ALEJANDRO CAMBESES**  
AM: 680995859

20 NOV 2019

Zona 5



**SLP  
MEX**

SALIDA DEPART  
**06:01**

ASIENTO SEAT  
**9C**

San Luis Potosí a Ciudad de México

Abordaje 05:31  
Boarding 05:31

Cabina Principal  
Main Cabin

QLNNSU 1392114538039 Clase Q Control 14



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 Aeromexico Infinite.  
[Solicítela 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.

20 NOV 2019 ▶ 20 NOV 2019 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA  
**ALEJANDRO CAMBESES**



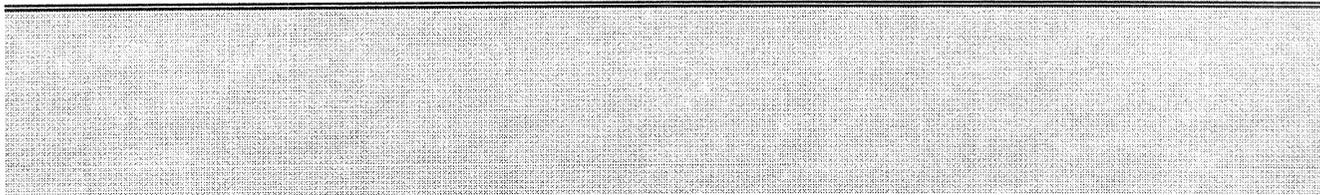
CÓDIGO DE RESERVACIÓN QLNN SU



**PARTIDA: MIÉRCOLES 20 NOV** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AEROMEXICO</b> <b>AM 2539</b>  Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT  Duración: 1horas 9minutos  Tipo de tarifa: CLASICA  Estado: Confirmado	<b>SLP</b> SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO	<b>MEX</b> CIUDAD DE MÉXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET
	Sale a la(s): <b>06:01</b>  Terminal: No disponible	Llega a la(s): <b>07:10</b>  Terminal: TERMINAL 2	Millaje: 226 Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Alejandro Cambeses	09C / AEROMEXICO / Confirmado	680995859 / AEROMEXICO	1392114538039





## Recibo de boleto electrónico

Preparado para  
CAMBESES/ALEJANDRO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	QLNNSU
FECHA DE EMISIÓN	19nov19
NÚMERO DE BOLETO	1392114538039
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM680995859
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

## Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
20nov19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2539  Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	San Luis Potosí, México  Hora 06:01	Ciudad de México  Hora 07:10 Terminal TERMINAL 2	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 09C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa QNNNOQCM No válido después del 20NOV20

## Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1008
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MEX Q775 1965MXN2740END
Tarifa	MXN 2740
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 25 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 439 MX6 (MX6)
	MXN 516 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 3720

## Otros Cargos

--	--



## Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para  
CAMBESES/ALEJANDRO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	QLNNSU
FECHA DE EMISIÓN	19nov2019
NÚMERO DEL EMD	1391509840994
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 : 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