

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Versión 3.3

IVONNE MAGALY MATOS GONGORA
MAGI811105MR4
CALLE CACAO 173
OTRA, 77019
CHETUMAL OTHON P. BLANCO, QUINTANA
ROO, MEXICO
Regimen fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Folio Fiscal
214b2c78-854c-4a13-97df-7271dddb60a
Factura Folio
A 9
Fecha y Hora
17 de Noviembre del 2020 a las 11:23:54 hrs.
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000503329318
Fecha y Hora de Certificación:
18 de Noviembre del 2020 a las 11:23:55 hrs.
No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000406144089
Tipo de Comprobante
I-Ingreso

Datos Fiscales del Cliente
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
AV. INSURGENTES 600
GONZALO GUERRERO C.P. 77020
CHETUMAL, OTHON P BLANCO, Quintana Roo, México
Uso de CFDI: G03-Gastos en general

R.F.C.: SEQ920520ME3

Cantidad	No. Ident.	Unidad	Clave Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	002	Unidad de servicio	E48	90121502	COMPRA DE BOLETO DE AVION POR VOLARIS A NOMBRE DE MIGUEL ARROYO MARTINEZ CON RUTA MEXICO CHETUMAL 17 NOVIEMBRE 2020. CLAVE: KCBJGD	\$3246.55	\$3246.55

Subtotal \$ 3,246.55
I.V.A. 16%: \$ 519.45
Total \$ 3,766.00

Cantidad en letra:

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Expedido en:

C.P. 77019

Forma de pago:

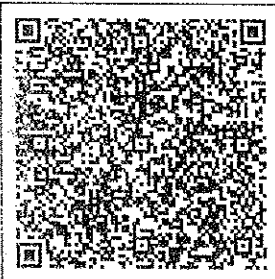
03-Transferencia electrónica de fondos

Método de pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda:

MXN-Peso Mexicano



Cadena Original:

||1:1|214b2c78-854c-4a13-97df-7271dddb60a|2020-11-18T11:23:55|CAD100507RY8|GBZvITjKFHsDLjMAjHT19UfJEyahJYrGLFKJLdJbJhEUDYgK3EP4G7WxdMb4XJY29TM55DEKwnRbgDme6OA8zK6RATypckVvonzqRYhyAhXTei0fHphc2CPUxMDLfuyv7uHwnguDRREswy+IYkayD8ssa9RSZ2H4ArAhbEaYXyr9WOZ8/c3aMTLyqMAEphiwDA8ZUfKHPNVxTsCiGb9BsJCO4FUEmVgOFQL25bhhZolNCsaqCKbpEeu33lqM3sd5+uJ1K+3zLhmp9GuTKBbglndnOrv+axX3lwhTZZirhQ==|00001000000406144089||

Sello Digital:

GBZvITjKFHsDLjMAjHT19UfJEyahJYrGLFKJLdJbJhEUDYgK3EP4G7WxdMb4XJY29TM1QYlyhXB355DEKwnRbgDme6OA8zK6RATypckVvonzqRYhyAhXTei0fHphc2CPUxMDLfuyv7uHwnguDRREswy+IYkayD8ssa9RSZ2H4ArAhbEaYXyr9WOZ8/c3aMTLyqMAEphiwDA8ZUfKHPNVxTsCiGb9BsJCO4FUEmVgOFQL25bhhZolNCsaqCKbpEeu33lqM3sd5+uJ1K+3zLhmp9GuTKBbglndnOrv+axX3lwhTZZirhQ==

Sello Digital SAT:

QBV98H1P/Rdn2XHeVeg/66WiuM7+Bj49PERoopP5DTzXrOVGW8CIUzrXQR9iYiUugYdk+xedz7b+wa4ykQwSEo9pxzLbnSme3MEqos1jXCKvrgwq+48C7Stpq0+9eiG4xcSkAzFOV6w+0IG3Ug8nWnNCpmHowNwje3TFUGQSAcywLWg2VtanWDBPnqjkiANCvrsGCn+Hvs/sYI8nZU4UinPWCu3H/3EFIdNIDUEdIB/HNmUsMnVYOHsJdDYBKURRO1rexPpmYBJu4EM8lI9Zy+iknmyE1+aeuYZJWjchTlIhUwQyqXXI43GUREOKgetkTy6WzXVoex2BYQO/ow==

Esta es una representación impresa de un CFDI



Dirección de Presupuesto

AUTORIZADO
Servicios Educativos
de Quintana Roo

Maletas incluidas

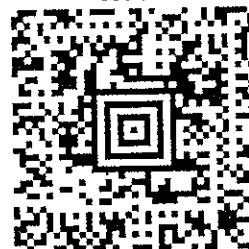
Equipaje documentado	Equipaje de mano
	
	Dimensiones máximas 35 x 45 x 20 cm
Ninguna	Objeto personal

volaris

Pase de abordar 1/1

Miguel Arroyo Martiinez

sec 50



martes, 17 de noviembre de 2020

MEX

Ciudad de
México
03:11 PM

CTM

Chetumal
05:55 PM

Hora de abordaje	Sala	Grupo	Asiento
02:26 PM		3	26C
Código de reservación	Vuelo	Terminal	
KCBJGD	Y4 824	Terminal 1	

Domestic Vuelo	2 horas	Antes de tu vuelo	Llega al aeropuerto	Ciudad de México/Chetumal
	2 horas	Antes de tu vuelo	Check in	
	1 hora 15 minutos	Antes de tu vuelo	Puerta de abordaje	
	45 minutos	Antes de tu vuelo	Comienza abordaje	
	15 minutos	Antes de tu vuelo	Cierre de puertas	
		antes del despegue	Salida del vuelo	

¿Quieres precios
aún más bajos?
En tu próxima compra elige la
tarifa azul y únete a Vclub
para disfrutar los siguientes
beneficios:

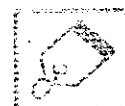
Acceso a las
tarifas más bajas



Promociones
de hasta 80%



Promociones
de último minuto



Doblar aquí



Razón Social: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO S DE CV
Calle: BOEILINGO
Num. Ext.: 61
Colonia: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Municipio: CUAUHTEMOC
C.P.: 06000
País: MEXICO
RFC: QES1001111111

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 577

Folio XML: 1037

Num. de Serie del CFDI

00001000000502936171

Fecha y Lugar de Emisión

2020-11-17 T10:33:04 C.P.:06000

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

478FE959-B9EE-4FB6-BF6A-4B3C6D891CB6

Fecha y Hora de certificación del CFDI

2020-11-17T10:33:06

LUGAR DE EXPEDICION

5 de Mayo No. 61, Col. Centro de la Cd. de México

Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SEQ920520ME3

Correo electrónico: seq.particular18@gmail.com

NumRegIdTrib:

Razón Social: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Dirección: AVENIDA INSURGENTES

GONZALO GUERRERO

Num Ext.: 600

Num Int.:

Colonia: GONZALO GUERRERO

Ciudad/Localidad:

Municipio: CHETUMAL

Estado: QUINTANA ROO

País: MEX

C.P.: 77020

Nombre: ARROYO MARTINEZ, MIGUEL

Estancia: 20201116 a 20201117 Folio: 40711 Ext.: 0

Habitación: 308

Cajero: ECM

ECM

Reservación: I 57064 1

Cupón:

Cantidad	Objeto de consumo	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	ALIMENTOS	361.05	361.05	361.05
1	90111501	E48	HABITACION	1,490.43	1,490.43	1,490.43

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

03

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 1,851.48

IVA 16%: 296.24

ISH: 52.16

TOTAL FACTURA: 2,199.88

OTROS CARGOS: -0.06

PROPINA: 54.18

IMPORTE TOTAL: 2,254.00

RFC PAC:

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|478FE959-B9EE-4FB6-BF6A-4B3C6D891CB6|2020-11-17T10:33:06|GCipphgPsCjX2Rz9AjZ/0klrkJbCr/ivcz+mlK
Yb0CmwAWvDAKpSlh06UUIfSRpe5b6ESVRv85KcJ1qc88Jmff8381UtnDXv/1/qakO8gd7fl3sXz71TZJ7kV7oQ8nb5OhV
F97QU+I7weL/cjp+OfUEQUJ5XNnNRclHfbJELspz7nN0yR9sBMo03cgowmXKp2I2Lbr7yVpS6mBV4fo80FvZ6YzS6U

Sello Digital del Emisor:

GCipphgPsCjX2Rz9AjZ/0klrkJbCr/ivcz+mlKYb0CmwAWvDAKpSlh06UUIfSRpe5b6ESVRv85KcJ1qc88Jmff8381UtnDX
v/1/qakO8gd7fl3sXz71TZJ7kV7oQ8nb5OhVF97QU+I7weL/cjp+OfUEQUJ5XNnNRclHfbJELspz7nN0yR9sBMo03cgow
mXKp2I2Lbr7yVpS6mBV4fo80FvZ6YzS6UifjQFouNu7w184e0vDaKiMnVC11M4LUzK68rKmYoOwm4lzBlfjBm1oYZK

Sello Digital del SAT:

IIGINzPpSkgsfBXEvF05WuAsgam1HtmFqkeNOaG+QsBSvZyBWZP920UHToTFJ2aMwLB1Nt+re/8V6kogAY40CKmx
whFNCIGUxMfmL4vD9FRmyanMYsLQd3OozpLSZBXN5acrd1yqCDk8MnrKTSptB+nGzRzizfZL/PzfbvG8kAKf1WqQW



**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

RECIBO DE PAGO

CONSECUTIVO: 00119

RECIBI DE: OPERADORA ESGOS SA DE CV OES190117RNA
LA CANTIDAD DE: 54.12 cincuenta y cuatro pesos 12/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-0853
FECHA DE EXPEDICIÓN: 01 de Diciembre de 2020
POR CONCEPTO DE : PAGO DE LA RESERVACIÓN DE UNA HABITACIÓN
A FAVOR DEL DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ,
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 16 AL 17 DE
NOVIEMBRE DE 2020, CON LA FINALIDAD DE
PARTICIPAR EN REUNIÓN CON EL LIC. OSCAR
FLORES JIMÉNEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEP FOLIO
1101-20-001-2011-00023 DE FECHA 13/11/2020
EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	54.12
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-0	
	4062MR	
	TOTAL	\$ 54.12

LIC. EVELYN TRUJILLO HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA



SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

02 DIC. 2020

RECIBIDO

SELO
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

NOTA IMPORTANTE

EL IMPORTE TOTAL DE ESTE RECIBO DEBE SER DEPOSITADO EN LA CUENTA:

0114265394 DEL BANCO BBVA, S.A.

ENTREGAR LA FICHA DE DEPÓSITO EN LA VENTANILLA DEL DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA EN HORARIO DE OFICINA

El depósito debe hacerse dentro de las siguientes 48 horas a partir de la
recepción de este documento.



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:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393327724630
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/11/2020 15:53:10
FOLIO FISCAL: 6A26DC08-B4FF-4469-BB8D-20C804D479FF
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/11/2020 15:53:09
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SEQ920520ME3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 86504692
PNR: SPSZOU
PASAJERO: ARROYO MARTINEZ/MIGUEL MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YR	E48	1.00	16.00	0 %	0.00	0.00	16.00
2.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,875.00	16 %	460.00	0.00	2,875.00
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	430.00	0 %	0.00	0.00	430.00

Esta Factura hace referencia a:

1393327724630

Observaciones:

SPSZOU - RUTA: MID-MEX - FECHA DE VUELO: 2020-11-16 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: tres mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,321.00
IVA 16%	460.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,781.00

*. 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	430.00
YR	16.00				
OAL	2,875.00				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204441

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393327724630

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/11/2020 15:53:10

FOLIO FISCAL: 6A26DC08-B4FF-4469-BB8D-20C804D479FF

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/11/2020 15:53:09

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

SEQ920520ME3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 86504692

PNR: SPSZOU

PASAJERO: ARROYO MARTINEZ/MIGUEL MR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SJRg0UnXYTEBipcsy4FqNEd7+IDRc6VTiY5u5efnNMk/op8fBgHwQfUFVSKh1yttk1kdvgO+SjvL1QlqGhitqe7sblJCZsimhJ0Qmz7jWuabM17OPHW7lq96E3ZKchSRZkyEQHURoEldYZrfBYniq8piB3J3JyegFS4YjFpQ3SWxlC0lrFYuhem9Yc4JgKa4jJfe49IMXs13QupJA4XO7xyGIIM7VHskP7vQDAINGTxT/BEHf8VMh3s8i/Eop7lv3vW/CHoRxf2kBK0KyAKoQuiuohBUeCphD4jWrf16wTAfhcw1UbZ65g5fvKfGwEH9WcPNFA2iIDuefYw==

SELLO DEL SAT

hgKffDnsKQVfUXttdPir/DFBR6dolqK2obr+XU5/4k43qD2d2a9STizvkvFB6ASlcOuGvreR+9EahICk1dB2G6zvScK/TOF2M8Sb8iZfYKAdayHzlVX5Php9Aza9meET1hZMicAqibCdY93HGxTg8Y7xk/50WhpiYZTk03zaXRWz9Jz9F78Mdae87dKupyM2QB6CQx14K0Q5Q8kArDAodekPZIVbFqwSzYlg9kLdk3jfcKstM99xlnhOIH1aWVklA84M5VvKRrZT+YrtAAOEplrbSO6A88Uuw4LZYeg1uG55SY8f5jKqzITrENYwpxgdZh0ijZoqPPVkcS7ANg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|6A26DC08-B4FF-4469-BB8D-20C804D479FF|2020-11-18T15:53:10|SJRg0UnXYTEBipcsy4FqNEd7+IDRc6VTiY5u5efnNMk/op8fBgHwQfUFVSKh1yttk1kdvgO+SjvL1QlqGhitqe7sblJCZsimhJ0Qmz7jWuabM17OPHW7lq96E3ZKchSRZkyEQHURoEldYZrfBYniq8piB3J3JyegFS4YjFpQ3SWxlC0lrFYuhem9Yc4JgKa4jJfe49IMXs13QupJA4XO7xyGIIM7VHskP7vQDAINGTxT/BEHf8VMh3s8i/Eop7lv3vW/CHoRxf2kBK0KyAKoQuiuohBUeCphD4jWrf16wTAfhcw1UbZ65g5fvKfGwEH9WcPNFA2iIDuefYw==|00001000000504204441||





SIJIL VIAJES, S. A. DE C. V.

AVENIDA ALVARO OBREGON NO.115A, CHETUMAL
QUINTANA ROO
C.P.77000 TEL.983 83287 92 - 983 83287 93
FAX.983 83287 94
RFC: SVS9411108C0
EXPEDIDO EN: CHETUMAL, QUINTANA ROO

FACTURA FISCAL

FSV 6467

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
AVENIDA INSURGENTES 600 GONZALO GUERRERO OTHON P
BLANCO CHETUMAL QUINTANA ROO
R.F.C. SEQ 920520ME3
C.P. 77020 TEL:

Fecha: 18/ Nov/2020 16:48:43
Cliente: 068000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 19.00
Fecha Timbre: 18/ Nov/2020 15:48:49
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 4693CE8C-5D91-48E8-AC9A-A2EA4ECE0062

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	ARROYOMARTINEZ/MIGUEL MR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE TKT 3327724630		0.00	34.48	215.52
Impuesto: 002 IVA Base: 215.50 Tipo factor: Tasa Tasa OCuota: 0.16								

MUY FELIZ VIAJE.....

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ALEJANDRA CARRASCO

C.C. Clave: S/CC

Solicitó:

TOTAL IVAAL:

16.00

34.41

TOTAL SERVICIOS: 215.52

TOTAL I.V.A.: 34.48

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 250.00

TOTAL: \$ 250.00

Cadena Original Timbre:

[[1.1|4693CE8C-5D91-48E8-AC9A-A2EA4ECE0062|2020-11-18T15:48:49Z|EME000602QR9|ZKRaTNXpOrPeFBX5MKJUZsQwJNkKIo6Hwoou4IvRcET
kErQHpgGrvMtINB798rZiIphvT1FV6hWftAiZY3KwRzedZ2zha0Zk7hvp26EtX++Itf6ojaCFbP8k/qBH8oAg4gq7DuRktyvyctfHOS1w0ed3TCDB03NG93
tGy7VXJhJiJCcKzYCT9Ea6A+3CyDnjUm/IJ1Nnlc65TCBpBOfZ1f3aSoC0c/5Baha0xY9qy16yYwdoU1LKPCJ8qfHucqakF7R01pu+5N2WA7JEW501Aj
p7MvtH9BmI3Jmcm2/PN4kUuVYBgt+ZfuhXgfwJfE056AbJ2Cc7v879d85Q==|00001000000404477432|]]

Sello Digital SAT:

TIB2wJYQuCNK/gCD/JQmbH2xYue2zHDF3R/Sx9iZAE1WxOx08W5KswDbTiOFDCFOxs50d5exp/+UsoEKzKj2H/AQMk1Te84xrrPtfj2h7So349NQ1nPGq+X
0aJcWldwFfspjntGq8vda6B6O8knhv/1Abdjrt8AgbyQcNvSPX5es01zTtoFFuKvQTXwroAgW1Cu8fuTm69+rIX30ncnjo4+XtX9CpJX1+7nc+Q0JfE5JY8
0do+ChSb6BaKNJDFcwZlq2An7zPbv1CHQfqlUgRh9huJgrJ2ogXMK0771XevUypzpjGelozRw0aCFThedyXWQTMowqVbWjUGU1U90Q==

Sello Digital del CFDI:

ZKRaTNXpOrPeFBX5MKJUZsQwJNkKIo6Hwoou4IvRcETkErQHpgGrvMtINB798rZiIphvT1FV6hWftAiZY3KwRzedZ2zha0Zk7hvp26EtX++Itf6ojaCFbP8
k/qBH8oAg4gq7DuRktyvyctfHOS1w0ed3TCDB03NG93tGy7VXJhJiJCcKzYCT9Ea6A+3CyDnjUm/IJ1Nnlc65TCBpBOfZ1f3aSoC0c/5Baha0xY9qy16y
YwdoU1LKPCJ8qfHucqakF7R01pu+5N2WA7JEW501Ajp7MvtH9BmI3Jmcm2/PN4kUuVYBgt+ZfuhXgfwJfE056AbJ2Cc7v879d85Q==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
SIJIL VIAJES, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 18/11/2020

la cantidad de \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a

pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.

Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el

artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el

I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Persona

No. Certificado: 00001000000505605051 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



1 / 1

MIGUEL MR ARROYO MARTINEZ

MID
MEX

Mérida a Ciudad de México

SPSAUD | 1393327724630 | Clase H | Control 11 |

VUELO FLIGHT

AM 0821

SALA GATE

A1

16 NOV 2020

Zona 5

SALIDA DEPART

06:01

ASIENTO SEAT

23D

Abordaje 5:31AM
Boarding 5:31AMCabina Principal
Main Cabin

SALIDA



AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de
Mérida (Manuel Crescencio Rejón)

ABORDAJE



5:31AM

Si tu abordaje es en la Sala 75 de la
Terminal 2 del Aeropuerto de la Cd. de
México, preséntate 50 min antes de tu
vuelo

VUELO



02:04 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



08:05

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**Viaja tranquilo**

Con tu Tarjeta Santander Aeroméxico obtén
accesos ilimitados al Salón Premier y espera
en un espacio seguro donde te cuidamos con
estrictas medidas de higiene.
[Solicítala aquí](#)

**Información sobre tu factura electrónica**

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