

REPORTE DE COMISION

FECHA: 21 DE JULIO 2017

FOLIO OFICIO DE COMISION:

SEDARH/DS/07/005/17

FECHA DE LA COMISION:

16 al 18 DE JULIO 2017

EMPLEADO DE COMISION

ALEJANDRO M. CAMBESES
BALLINA

MONTO AUTORIZADO PARA
VIATICOS

\$6,089.00

PUESTO Y CATEGORIA

SECRETARIO

AREA DE
ADSCRIPCION

DESPACHO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

DIA 16: TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO.

DIA 17: REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION E INTEGRANTES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CON EL PROPOSITO DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA QUE DERIVA DE LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LAS DELEGACIONES CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y PROPONER ALTERNATIVAS VIABLES PARA SU SOLUCION.

DIA 18: REGRESO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI.

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

ATENTAMENTE

P.P. [Firma]
ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
AGOSTO 15, 2017

ATENTA NOTA



SERGIO RAYMUNDO TORRES ARAGON
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESENTE.

CUENTA DE INGRESO _____
CUENTA DE EGRESO _____
CUENTA DE DIARIO 8112

Nos permitimos hacer de su conocimiento que en la comisión del C. Alejandro Cambeses Ballina con oficio DS/07/005/17, se indica los cobros que derivados de la facturación por concepto de traslado aéreo hace la aerolínea y se detalla a continuación:

De La Factura No. F-1392100529706 por la cantidad de: \$ 3,038.00 correspondiente al boleto de avión de San Luis Potosí-Ciudad de México, se derivan los siguientes impuestos realizados por la aerolínea:

F-1398216656858	\$ 104.00
F-1398216656859	\$ 115.00
F-1398216656860	\$ 180.00

De La Factura No. F-1392100554904 por la cantidad de: \$ 3,051.00 correspondiente al boleto de avión de la Ciudad de México-San Luis Potosí derivan los siguientes impuestos realizados por la aerolínea:

F-1398216687183	\$ 104.00
F-1398216687182	\$ 115.00
F-1398216687181	\$ 180.00

Sin más de momento y en espera de contar con su aprobación para el finiquito de dichas facturas, quedo de usted.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B.
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME980912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392100529706

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 11/08/2017 11:54:25

FOLIO FISCAL: 55948b77-d2ed-4419-82fc-619dcad150dd

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 11/08/2017 11:54:28

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

MADERO 100

ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 78000

MÉTODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: ****7429

LATA: 8697744

PNR: JLPXTV

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	1,859.00	1,859.00
2. IVA	NA	1.00	457.00	457.00
3. TPE	NA	1.00	25.00	25.00



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO 812

COMPROBANTE

Esta Factura hace referencia a:

1392100529706

Observaciones:

03 08 001 141 08 11 000 3711

MONTE CON LETRA: dos mil seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	2,341.00
IVA (16.00% *)	268.00
TOTAL	2,639.00

* 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
YRt	25.00	25.00	457.00

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



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
AME880912189	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
55948B77-D2ED-4419-82FC-6F9DCADF50DD	2017-08-11T11:54:29	2017-08-11T11:54:25	NSI050810TIA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$2,639.00	Ingreso	Vigente	

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES BALLINA/ALEJANDRO M [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	JLPXTV
FECHA DE EMISIÓN	15jul17
NÚMERO DE BOLETO	1392100529706
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM680995859
VAT FISCAL ID	RFC:AME890912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
16jul17	AEROMEXICO AM 3477	San Luis Potosí, México	Ciudad de México	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 118 AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TSL No válido antes del 16JUL17 No válido después del 16JUL17
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 17:44	Hora 18:55 Terminal TERMINAL 2	

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7429
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MEX Q625 1234MXN1859END
Tarifa	MXN 1859
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 298 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 25 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 457 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 2639



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06500
AME850912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1398213666856
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/08/2017 11:54:26
FOLIO FISCAL: bf325641-dca2-4b2e-abfa-ba0a00fd8c8
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/08/2017 11:54:30
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
MADERO 100
ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****7429
IATA: 8697744
PNR: JLPXTV

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- DISCOUNTPASS MEX	NA	1.00	89.00	89.00

SSLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPERAMOS JUNTOS
Secretaría del Estado de San Luis Potosí

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 8112
RESPONSABLE _____

Esta Factura hace referencia a:

139821666856

Observaciones:

03 08 001 141 08 01 000 3744

IMPORTE CON LETRA: ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	89.00
IVA (18.00% *)	15.00
TOTAL	104.00

* 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
		0.00	0.00

<http://www.gob.mx/> Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



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	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF325641-DCA2-4B2E-ABFA-BA0AC00FD8C8	2017-08-11T11:54:30	2017-08-11T11:54:26	NSI050810TIA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$104.00	Ingreso	Vigente	



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES BALLINA/ALEJANDRO M

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	JLPXTV
FECHA DE EMISIÓN	15jul2017
NÚMERO DEL EMD	1398216656858
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	DISCOUNT PASS MEXICO / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 89

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 15
Monto total de EMD	MXN 104
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7429

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.

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 en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes



AEROMEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME680912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000405285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398216656859
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/08/2017 11:54:30
FOLIO FISCAL: 370E9F07-D159-4557-A3A1-E90F10308D8D
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/08/2017 11:54:32
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
MADERO 100
ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****7429
TAXA: 8687744
PNR: JLPXTV

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- Aeromexico Concierge	NA	1.00	99.00	99.00

PSLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPERAMOS JUNTOS

CONTABILIZADO

FOLIO DE INGRESO _____
FOLIO DE EGRESO _____
FOLIO DE DIARIO 8112
FOLIO DE TRANSFERENCIA _____

Esta Factura hace referencia a:

1398216656859

Observaciones:

03 08 001 141 08 000 37.11

MONTE CON LETRA: ciento quince pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	99.00
IVA (16.00% *)	16.00
TOTAL	115.00

* 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
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES BALLINA/ALEJANDRO M

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	JLPXTV
FECHA DE EMISIÓN	15jul2017
NÚMERO DEL EMD	1398216656859
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	AEROMEXICO CONCIERGE / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 99

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 16
Monto total de EMD	MXN 115
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7429

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.

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 en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

<http://www.gob.mx/> Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



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 DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
37DE9F07-D159-4557-A3A1-E90F10308D8D	2017-08-11T11:54:32	2017-08-11T11:54:30	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$115.00	Ingreso	Vigente	



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500
AME880912189

FACTURA

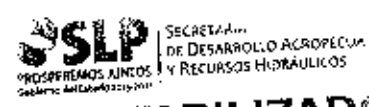
SERIE Y FOLIO: F-1398216658860
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/06/2017 11:54:29
FOLIO FISCAL: d854b962-469a-4194-e75f-b4d59d21286d
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/06/2017 11:54:33
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
MADERO 100
ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****7429
IATA: 8697744
PNR: JLPXTV

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- SVD	NA	1.00	155.00	155.00

**CONTABILIZADO**
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 8112
RESPONSABLE _____

Esta Factura hace referencia a:
1398216658860

Observaciones:
03 08 001 141 08 11 000 3711

MORTE CON LETRA: ciento ochenta pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	155.00
IVA (16.00% *)	25.00
TOTAL	180.00

* 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
SVD	155.00	155.00	0.00

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



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
AME880912189	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D654B952-469A-4194-A75F-B4D59D21286D	2017-08-11T11:54:33	2017-08-11T11:54:29	NSI050810TIA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$180.00	ingreso	Vigente	



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES BALLINA/ALEJANDRO M

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	JLPXTV
FECHA DE EMISIÓN	15jul2017
NÚMERO DEL EMD	1398216656860
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 155

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 25
Monto total de EMD	MXN 180
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7429

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.

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 sNo. 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 55 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes



AEROMEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 425 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392100554904
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/08/2017 14:49:16
FOLIO FISCAL: 76071712-3116-4e1d-9e83-022ff0ac04b8
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/08/2017 14:49:16
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
MADERO 100
ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****7429
IATA: 8697744
PNR: GPOCPA

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	1,859.00	1,859.00
TUA	NA	1.00	480.00	480.00
S.- YRI	NA	1.00	15.00	15.00

PSLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 8112
FOLIO FISCAL

Esta Factura hace referencia a:

1392100554904

Observaciones:

03 08 001 141 08 11 000 3717

MORTE CON LETRA: dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	2,354.00
IVA (15.00% *)	298.00
TOTAL	2,652.00

* 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	480.00
YRI	15.00	15.00		

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



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 DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B0717F2-31FD-4E1D-9E83-022FFBAC04B8	2017-08-16T14:49:16	2017-08-16T14:49:16	NSI050810TIA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$2,652.00	ingreso	Vigente	

18 JUL 2017 ▶ 18 JUL 2017 DESTINO SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

PREPARADO PARA
ALEJANDRO M CAMBESES
BALLINA



CÓDIGO DE RESERVACIÓN GPOCPA



PARTIDA: MARTES 18 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO

AM 3532

Operado por:
AEROLITORAL DSA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1 hora 29 minutos

Tipo de tarifa:
CLASICA

Estado:
Confirmado

MEX

CIUDAD DE MÉXICO

SLP

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Salida a la(s):

06:05

Llega a la(s):

07:34

Terminal:

TERMINAL 2

Terminal:

No disponible

Avión:

EMBRAER EMB E90 JET

Milaje: 226

Escala(s): 0

Comidas:

Refreshment

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Cambeses", is written over the bottom right portion of the flight details table.

Nombre del pasajero:

» Alejandro M Cambeses Ballina

Asientos:

07C / Confirmado

Pasajero Frecuente:

680995859 / AEROMEXICO

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

1392100554904

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES BALLINA/ALEJANDRO M [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	GPOCPA
FECHA DE EMISIÓN	17jul17
NÚMERO DE BOLETO	1392100554904
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM680995859
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
18jul17	AEROMEXICO AM 3532	Ciudad de México	San Luis Potosí, México	
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 06:05 Terminal TERMINAL 2	Hora 07:34	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 07C (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TSL No válido antes del 18JUL17 No válido después del 18JUL17

Detalles De Pago

Forma de pago

TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD :

XXXXXXXXXXXX 7429

Endoso/restricciones

REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NONEND

Línea de cálculo de tarifas

MEXAM SLP Q625 1234MXN1859END

Tarifa

MXN 1859

Impuestos / comisiones / cargos

MXN 298 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA
NACIONAL)

MXN 15 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC
IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)

MXN 480 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO -
TUA)

Importe Total

MXN 2652



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500
AME883912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1398216687183
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/08/2017 14:49:22
FOLIO FISCAL: 45fda436-a7b7-4e2e-97ac-14342b7d6587
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/08/2017 14:49:22
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
MADERO 100
ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****7429
IATA: 8697744
PNR: GPOCPA

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- DISCOUNTPASS MEX	NA	1.00	89.00	89.00

Handwritten signature

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Cadenas del Comercio 2015-2021
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 8112
RESPONSABLE _____

Esta Factura hace referencia a:

1398216687183

Observaciones:

03 08 001 14 08 11 000 3711

ORTE CON LETRA: ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	89.00
IVA (16.00% *)	15.00
TOTAL	104.00

* 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	TVA
		0.00	0.00

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

emisor*:

RFC receptor*:



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	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
50E0EAA2-0D67-4836-8F57-73DC2E57F573	2017-08-16T14:49:18	2017-08-16T14:49:18	NSI050810TIA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$180.00	ingreso	Vigente	

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES BALLINA/ALEJANDRO M

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	GPOCPA
FECHA DE EMISIÓN	17jul2017
NÚMERO DEL EMD	1398216687183
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	DISCOUNT PASS MEXICO / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 89

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 15
Monto total de EMD	MXN 104
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7429

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.

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.aeromexico.com/segurodeviajes.com, en donde con gusto se le brnda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME860912/69

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1398216687181
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/08/2017 14:49:18
FOLIO FISCAL: 50e0aa2-0d67-4836-8f57-73dc2e571573
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/08/2017 14:49:18
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
MADERO 100
ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****7429
IATA: 8697744
PNR: GPOCPA

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- SVD	NA	1.00	155.00	155.00

PSLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPERAMOS JUNTOS
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 8112

ESPONSORIA C

Esta Factura hace referencia a:

1398216687181

Observaciones:

03 08 001 14 08 11 000 3711

ORTE CON LETRA: ciento ochenta pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	155.00
IVA (16.00% *)	25.00
TOTAL	180.00

* 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	Impone	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
SVD	155.00	155.00		

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

Emisor*:

RFC receptor*:



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
AME880912J89	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	GE5850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
50E0EAA2-0D67-4836-8F57-73DC2E57F573	2017-08-16T14:49:18	2017-08-16T14:49:18	NSI050810TIA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$180.00	ingreso	Vigente	

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES BALLINA/ALEJANDRO M

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	GPOCPA
FECHA DE EMISIÓN	17jul2017
NÚMERO DEL EMD	1398216687181
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 155

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 25
Monto total de EMD	MXN 180
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7429

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.

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 (01 800 900 4109), o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405999912
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398216687182
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 16/08/2017 14:49:21
 FOLIO FISCAL: 607286fa-b8d0-4c96-9be4-e2b86db07fdd
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 16/08/2017 14:49:20
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 GES850101L4A
 MADERO 100
 ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 78000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: *****7429
 IATA: 8697744
 PNR: GPOCPA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- Aeromexico Concierge	NA	1.00	99.00	99.00



SLP
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 DESENVOLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
 OLIZA DE EGRESO _____
 OLIZA DE DIARIO 8112
 RESPONSABLE _____

Esta Factura hace referencia a:

1398216687182

Observaciones:

03 08 001 14 08 11 000 3711

IMPORTE CON LETRA: ciento quince pesos 00/100 M.N.

NO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	99.00
IVA (16.00% *)	16.00
TOTAL	115.00

* 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
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



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	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
607266FA-B8D0-4C96-9BE4-E2B86DB07FD0	2017-08-16T14:49:20	2017-08-16T14:49:21	NSI050810TIA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$115.00	ingreso	Vigente	

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES BALLINA/ALEJANDRO M

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	GPOCPA
FECHA DE EMISIÓN	17jul2017
NÚMERO DEL EMD	1398216687182
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	AEROMEXICO CONCIERGE / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 99

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 16
Monto total de EMD	MXN 115
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7429

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.

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 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 en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes