

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 3145.
RESPONSABLE _____

DESPACHO DEL C. TITULAR
SEDARH/DS/03/001/18
08 DE MARZO 2018

MEMORANDUM

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO A USTED, TENGA A BIEN TRAMITAR VIATICOS AL C. ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA, POR LA CANTIDAD DE: \$8,095.96 (OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.), CON CARGO AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE, POR CONCEPTO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

08 DE MARZO, 2018

FOLIO No. SEDARH/DS/03/001/18

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DESPACHO

EXTRANJERO:

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	CUOTA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO	194539	CUOTA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	CUOTA DE DIARIO 31 95
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO	
FECHA DE COMISION	09 Y 10 DE MARZO 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON FUNCIONARIOS FEDERALES DE LA SAGARPA	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 500.00	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 900.00	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 1,050.00	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,500.00	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE VIATICOS	\$ 3,550.00	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3711			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASAJE	\$ 8,095.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,095.96
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASISTENCIA MECANICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,095.96
GRAN TOTAL					\$	8,095.96

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4.- AVION X 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 8,095.96 (OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.

REPORTE DE COMISION

		FECHA:	12 DE MARZO DE 2018
FOLIO OFICIO DE COMISION:	SEDARH/DS/03/001/18	FECHA DE LA COMISION:	09 Y 10 DE MARZO 2018
EMPLEADO DE COMISION	ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$8,095.96
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION**

ASISTI A REUNION CON FUNCIONARIOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION Y CON FUNCIONARIOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CON EL FIN DE UNIFICAR PROYECTOS PARA LA TECNIFICACION HIDROAGRICOLA PARA EL DESARROLLO AGRICOLA.

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

ATENTAMENTE


ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA

ATENTA NOTA

DE ESTA RESERVACION LA CUAL SE REALIZO EL 06 DE FEBRERO, Y LA CUAL SE ADJUNTA LA FACTURA No. F-1392103791208 POR LA CANTIDAD DE \$1,773.00

LAS FACTURAS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN CORRESPONDEN A IMPUESTOS QUE REALIZA LA AEROLINA POR LA ADQUISICION DEL BOLETO ANTES MENCIONADO:

F-1391500484027	\$	299.00
F-1391500484026	\$	210.00
F-1391500075117	\$	129.00

CABE MENCIONAR QUE ESTE BOLETO NO SE UTILIZO EN LA FECHA PROGRAMADA, REALIZANDO SU ACTIVACION PARA EL DIA 10 DE MARZO, CON LA SIGUIENTE FACTURA:

F-1392104266938	\$	<u>3,829.00</u>
-----------------	----	-----------------


Director Administrativo



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392104266938
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/03/2018 14:17:01
FOLIO FISCAL: F05D9EF5-32FE-46EA-AAF2-4EEC52099ED7
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/03/2018 14:16:58
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: IYTAPM

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	431.25	16 %	69.00	1.25	431.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	502.00	0 %	0.00	0.00	502.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,425.00	16 %	388.00	0.00	2,425.00

Esta Factura hace referencia a:

1392104266938

Observaciones:

03 08 001 141 12 11 000 374

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,373.25
DESCUENTO	1.25
002	457.00
002	0.00
TOTAL	3,829.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	2,440.00	TUA	502.00
YRI	15.00				
OAL	2,425.00				

* 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
F05D9EF5-32FE-46EA-AAF2-4EEC52099ED7	2018-03-22T14:16:58	2018-03-22T14:17:01	FIN1203015JA

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$3,829.00	Ingreso	Vigente

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	YTAPM
FECHA DE EMISIÓN	07mar18
NÚMERO DE BOLETO	1392104266938
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/FJ4
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
10mar18	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2534 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 11:50 Terminal TERMINAL 2	San Luis Potosí, México Hora 13:05	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 12C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa HNNN0ACM No válido antes del 10MAR18 No válido después del 10MAR19

Detalles De Pago

03 08 001 141 12 11 000 3711

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 8458
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NO END
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM SLP Q675 1750MXN2425END PD502XV
Boleto con cambio	1392103791208
Tarifa	MXN 2425
Cobros adicionales	MXN 430
IVA de cobros adicionales	MXN 69
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 181 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL) MXN 15 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE) MXN 502 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392103791208

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/03/2018 14:41:51

FOLIO FISCAL: a6b994a2-71b0-4efa-b299-41ad316df4b2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/03/2018 14:41:44

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: PJJZOS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	511.00	0 %	0.00	0.00	511.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,075.00	16 %	172.00	0.00	1,075.00

03 08 001141 1211 000 3711

AS

Esta Factura hace referencia a:

1392103791208

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,601.00
002	172.00
002	0.00
TOTAL	1,773.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	1,090.00	TUA	511.00
YRI	15.00				
OAL	1,075.00				

* 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
EC43865F-C60A-4A55-89F3-335F6600D03A	2018-03-22T14:41:18	2018-03-22T14:41:23	NSI050810TIA

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$299.00	Ingreso	Vigente

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO [ADT]

[BOLETO REEMITIDO]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	YTAPM
FECHA DE EMISIÓN	06feb18
NÚMERO DE BOLETO	1392103791208
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM680995859
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
08feb18	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2538	Ciudad de México Hora 21:00	San Luis Potosí, México Hora 22:18 	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación REEMITIDO Base de tarifa NNNNOQCM No válido antes del 08FEB18 No válido después del 08FEB18

Detalles De Pago

03 08 001 141 12 11 000 3711

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7429
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM SLP Q675 400MXN1075END
Tarifa	MXN 1075
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 172 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL) MXN 15 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 511 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 1773

Notificación legal:



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 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: 06500SERIE Y FOLIO: F-1391500075117
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/03/2018 14:42:54
FOLIO FISCAL: 2863f01c-2bea-4107-b45a-c9cac7f2dd3e
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/03/2018 14:42:48
TIPO DE COMPROBANTE: IngresoDATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: PJLZOS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL	E48	1.00	112.50	16 %	18.00	1.50	112.50

Esta Factura hace referencia a:

1391500075117

Observaciones:

03 08 001 14 1211 000 3711

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	112.50
DESCUENTO	1.50
IVA (16 % *)	18.00
TOTAL	129.00

* 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:	113.00	TUA	0.00
OAL	111.00				

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAE050309FM0	ABC Aerolíneas S.A. de C.V	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C1255D39-9103-487C-9EF6-8D73D90ED1A8	2018-03-22T00:00:00	2018-03-22T16:03:39	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,855.96	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391500484027

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/03/2018 14:41:23

FOLIO FISCAL: ec43865f-c60a-4a55-89f3-335f6600d03a

FECHA Y HORA DE EMISION: 22/03/2018 14:41:18

TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: IYTAPM

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL	E48	1.00	262.50	16 %	42.00	5.50	262.50

Esta Factura hace referencia a:

1391500484027

Observaciones:

0308001141 1211 000 374

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	262.50
DESCUENTO	5.50
IVA (16 % *)	42.00
TOTAL	299.00

* 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
OAL	257.00	263.00		

* 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
41A14BE6-EFA4-4829-A195-FEA881420572	2018-03-22T14:17:45	2018-03-22T14:17:46	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$210.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

2

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391500484026
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/03/2018 14:17:46
FOLIO FISCAL: 41A14BE6-EFA4-4829-A195-FEA881420572
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/03/2018 14:17:45
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: IYTAPM

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	VCR fee CC	E48	1.00	181.25	16 %	29.00	0.25	181.25

Esta Factura hace referencia a:

1391500484026

Observaciones:

03 08 001 141 12 11000 3711

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.25
DESCUENTO	0.25
IVA (16 % *)	29.00
TOTAL	210.00

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

* 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
2863F01C-2BEA-4107-B45A-C9CAC7F2DD3E	2018-03-22T14:42:48	2018-03-22T14:42:54	NSI050810TIA

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$129.00	Ingreso	Vigente

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	YTAPM
FECHA DE EMISIÓN	07mar2018
NÚMERO DEL EMD	1391500484026
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/FJ4

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	VCR FEE CALL CENTER / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 181

Payment Details 03 08 001 141 12 11 000 3711

Impuestos/tasas/cargos	MXN 29
Monto total de EMD	MXN 210
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 8458

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 pólizas 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 4109 (01800 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

* 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
A6B994A2-71B0-4EFA-B299-41AD316DF4B2	2018-03-22T14:41:44	2018-03-22T14:41:51	NSI050810TIA

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$1,773.00	Ingreso	Vigente

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
C1255D39-9103-487C-9EF6-8D73D90ED1A8
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Rfc: GES850101L4A Código Postal: 78000	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-03-22T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	IEBSPK	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo San Luis Potosí (SLP) México D.F. (MEX)	\$1,181.00	\$1,181.00	\$0.00
78111500	IEBSPK	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$486.00	\$486.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,181.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$188.96					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$486.00					Iva Total				
Código del cargo xv Importe del cargo 486.00					Total				
Cantidad con letra					Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con 96/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

cYi/OdVLUUnQl+3Vb5Fq3atMvsrvATAYjVIRTYkXOMPE5NjopEHXychHVlarinTjenvQASNGMgYPmW5O4Mn7Ndl1dzmZXy
wkysBoVGBLv5rlujnc5h4mJy1dyqZ/C2EIME14ArMc2qSDMun6UmGG09PYng6fiYeXIP+25EQds=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C1255D39-9103-487C-9EF6-8D73D90ED1A8|2018-03-22T16:03:39|cYi/OdVLUUnQl+3Vb5Fq3atMvsrvATAYjVIRTYkXOMPE5NjopEHXychHVlarinTjenvQASNGMgYPmW5O4Mn7Ndl1dzmZXywkysBoVGBLv5rlujnc5h4mJy1dyqZ/C2EIME14ArMc2qSDMun6UmGG09PYng6fiYeXIP+25EQds=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

KEhVAFQzhbyPO1Lb86DgCOYPy5HHkqWag6RCq4ELTgFYT6EH0dxF1gFR/EqJ5cB4LlcAyoCtWdmGPbiae91ldx+aGcY
UrTDPyF/gJH2wpJTNcjpJMK8B0QGVbJLRT7mUd8PdLARL2HYCNDRBNL2dpbYlk4QQu42HrLqiz+NDHROHrFM1Np8E8t
d5nkdjJtkshU8RwALOKu2dJX+o78SMuyB8arWAPnZZxspw7rdAtoIXCS9VwpV+/AGSK1w0A0InNsQaJ9A00Sn7h4mNv
cvQUERey6j4Kuk1luwo8qBSRWYip87jivWZhtKWUAaMTBZnySj31oZuA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Ma. Guadalupe Delgado Guillén <sedarh.despacho@gmail.com>

Fwd: Interjet Itinerario

2 mensajes

gacebom <gacebom@gmail.com>

21 de marzo de 2018, 13:38

Para: "Ma. Guadalupe Delgado Guillén" <sedarh.despacho@gmail.com>, Chopy Pox <monicaenlace@hotmail.com>

----- Forwarded message -----

From: <ventasweb@interjet.com.mx>

Date: 2018-03-21 13:35 GMT-06:00

Subject: Interjet Itinerario

To: gacebom@gmail.com



GUILLERMO ACEBO

Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

- Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente.
- En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida.
- De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador.

Itinerario

Código de Confirmación: IEBSPK

**Información de pasajeros:**

03 08 001 41 6 11000 3711

NombreADT ALEJANDRO MANUEL
CAMBESES**Número cliente****Vuelo #/Asiento #**

3041/5D

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
22/03/2018	3041	Optima	San Luis Potosí (SLP)	05:05 AM	Ciudad de México (MEX)	06:10 AM

Información de contacto**Número(s) telefónico(s)**

*** interjet**

Pase de Abordar / Boarding Pass

En sala / At gate	Asiento / Seat	Zona / Zone	Puerta / Gate
04:15 hrs	11C - O	2	
Vuelo / Flight	Origen / From		
40 3041	San Luis Potosí(SLP)		
Fecha / Date	Destino / To		
09 mar 2018	Ciudad de México(MEX)		
Salida / Departure	Pasajero / Passenger		
05:05 hrs	ALEJANDRO MANUEL C		
Reservación / RecordLocator	Operado por / Operated by	#Sec / #Seq:	
IY1IVJ	Interjet	13	

Tarifa / Fare
Optima

Equipaje / Luggage

Peso / Weight
25 + 10 kg

Incluye / Include



Información de viaje / Travel Information

- Deberás presentarte 40 minutos antes de la salida de tu vuelo en la sala de última espera, llevando éste pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.
- Si necesitas documentar equipaje, deberás presentarte en el mostrador de Interjet del aeropuerto de salida: al menos 2 horas antes de tu vuelo en destinos dentro de México o 3 horas antes en destinos internacionales.
- No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas y manten tu equipaje bajo control en todo momento.
- Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop o mochila que no pesen en conjunto más de 10 kilos.
- Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas sobre los artículos autorizados a transportar en tu equipaje de mano.
- Si tus planes de viaje cambian, comunícalo al 01 800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de tu vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por cambio).
- En caso de no presentarte al vuelo, éste no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.

- Please, present yourself at least 40 minutes before the departure at the security and boarding gates with this boarding pass and an official ID with photo.
- If you need to check in your baggage, you will have go to the Interjet desks at the airport of departure: at least 2 hours before flights within Mexico or 3 hours before international flights.
- Do not accept to carry on items from other people and maintain your luggage under your surveillance at all time.
- You are entitled to 2 items as hand luggage, these can be a suitcase, purse, laptop or backpack and weight no more than 10 kg.
- For your security and the rest of passengers, contact with Interjet personnel if you have any doubt about authorized carry-on items.
- If your travel plans change, you could contact Interjet at 01 800 01 12345 at least 4 hours before departure to change your flight date/time. (Charges may apply).
- If you do not board the flight specified in this boarding pass, no changes or refunds will apply.

Esta parte será desprendida en la sala de abordar / This portion may be retained by airport gate agent

Reservación / RecordLocator

IY1IVJ

Vuelo / Flight

40 3041

Origen / From

San Luis Potosí (SLP)

Asiento / Seat

11C - O

Zona / Zone

2

Fecha / Date

09 mar 2018

Destino / To

Ciudad de México (MEX)

#Sec / #Seq

13

En Sala / At gate

04:15 hrs

Pasajero / Passenger

ALEJANDRO MANU

*** interjet**

En sala / At gate	Asiento / Seat	Zona / Zone
04:15 hrs	11C - O	2
Reservación / RecordLocator	Fecha / Date	
IY1IVJ	09 mar 2018	
Origen / From - Destino / To		
SLP - MEX		
Pasajero / Passenger	#Sec / #Seq	
ALEJANDRO MANUEL	13	

*** interjet**
VACATIONS

Avión + Hotel



www.interjetvacations.com



10 MAR 2018 ▶ 10 MAR 2018 DESTINO SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

PREPARADO PARA
ALEJANDRO CAMBESES



CÓDIGO DE RESERVACIÓN: ITAPM



PARTIDA: **SÁBADO 10 MAR** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2534

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 15minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX ▶ SLP
CIUDAD DE MÉXICO SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Salida a la(s):
11:50

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
13:05

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER JET

Millaje: 226

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment

03 98 001 141 12-11 060 371

Nombre del pasajero:
» Alejandro Cambeses

Asientos:
12C / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392104266938