

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2018	Diario	4,134	ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA				
1 F-55206		5020-01-3711-00	PASAJES AEREOS			2,321.00	
2 F-55206		2112-22-0010-01	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV				2,321.00
3 F-55206		2112-22-0010-01	GASTO CORRIENTE			2,321.00	
4 F-55206		2114-03-0018-01	CAMBESES SLP-CDMX 08 ABR 18				2,321.00
Total póliza :						4,642.00	4,642.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 ESPEREMOS JUNTOS
 Programa del Estado 2019-2021

CONTABILIZADO

ALIZA DE INGRESO _____
 ALIZA DE EGRESO _____
 ALIZA DE DIARIO 4134
 CONTABILIZADO _____

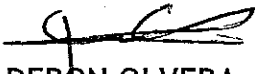
DESPACHO DEL C. TITULAR
SEDARH/DS/04/001/18
06 DE ABRIL 2018

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: \$2,321.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.) CON CARGO AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE, POR CONCEPTO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERÓN 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

06 DE ABRIL 2018

FOLIO No. SEDARH/DS/04/001/18

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DESPACHO

EXTRANJERO:



EMPLEADO DE COMISION	ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	CONTABILIZADO
NUMERO DE EMPLEADO	194539	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO	
FECHA DE COMISION	08 DE ABRIL 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON FUNCIONARIOS FEDERALES	POLIZA DE DIARIO 4134

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	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE VIATICOS	\$ 1,050.00	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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	\$ 2,321.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,321.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASISTENCIA MECANICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,321.00
					GRAN TOTAL	\$ 2,321.00

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 \$ 2,321.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 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:	<u>10 DE ABRIL 2018</u>
FOLIO OFICIO DE COMISION:	<u>SEDARH/DS/04/001/18</u>	FECHA DE LA COMISION:	<u>08 DE ABRIL 2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$2,321.00
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SECRETARIO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DESPACHO</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ASISTI A REUNION CON FUNCIONARIOS FEDERALES DE SAGARPA, CONAGUA Y EMPRESARIOS AGROINDUSTRIALES, CON EL FIN DE DAR EL IMPULSO EN EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO.

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

ATENTAMENTE

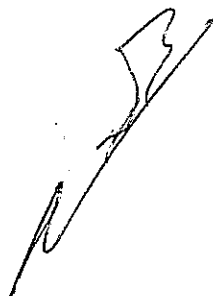

ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TAE870129F98	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F1598C10-3D5C-493D- A46D-FB02C1029776	2018-04-17T11:49:44	2018-04- 17T11:59:49	SEF100616AD2

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$2,321.00	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)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

AEROMAR

TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

Zona D de hangares No. Hangar 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 15620

Serie y Folio

AF1 00055206

Folio fiscal

F1598C10-3D5C-493D-A46D-FB02C1029776

Fecha y hora de Certificación

2018-04-17T11:59:49

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

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MADERO No. 100

COL. CENTRO SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ, MEX 78000

RFC: GES850101L4A

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 17/04/2018 11:49:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620

TIPO DE CAMBIO: 1.00

MONEDA: 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 9422104127961 DEL PASAJERO CAMBESES/ALEJANDRO COMPRADO EL 04/04/2018	1,561.21	16.00 %	249.79	1,561.21
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	486.00			486.00
1	E48	REVPAX	78111500	Revisión Equipaje (YR)	20.69	16.00 %	3.31	20.69

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

SUBTOTAL 2,067.90

IVA 16% 253.10

TOTAL 2,321.00

Complemento Aerolínea

Tua 486

03 08 001 141 12 11 000 3711

SELP
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

4134

SELLO DIGITAL DEL SAT

[X9yA15Y981q5agb8D158OG/TfXGGLG10N9hSPLuNWzhJXP5/qz50uQ+HGVC4JBb909xJ]coh/f1n3ZTUe/mqwpqDUjQkPQevXKao3wY9Zrepa4eEz90ECFbDGDGF57aQnzq4/VPIkxGFMd yDrlaDwV54qJZusuydCNM107/vg1v8b8MY6roWQ4QUKbe87BP4WkQ2AWFge75NNBLq+3EuB1ByyzFs9GQdEBWqvPUxkdKthp/PvWkzMMOXIEU/BB+JAeafQ/CPFL0DWz5Tf9ufZ n1o1Ciu1ICEF2wchXa7jshy7nW13aF7ALS7122a5[GhB4BA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1,1[F1598C10-3D5C-493D-A46D-FB02C1029776[2018-04-17T11:59:49]SEF100616AD2[SM9Gnuru+DUxgIOwy24TF1QkpqItasOSVJgSIM6+08EUgArHCZVxaGev20VYR/34ko10Q/SdL8EwTurBAmWnIFQIvP5mDMSOr+8plyYMRUlvprpUgICHdmftampr5WgEvZ0pB+yKoir+UdPwX/LQyAolOAAx56mFNDM2axcarKjY1q7KkABWKDhILxroAgOG1T7T2ndE/mtUnUW9c/SPXaxvab5yXDDTK7hJl2m02ID8lv0+nLISVvYDjDQMBXbga4Noc0e6mOJutx8r9vJnVZd/qSjYId0/FfGAmhY54qFbSlinAGbr+x0IE3qIMjgVek3LdUQnVw==[00001000000405148267]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SM9Gnuru+DUxgIOwy24TF1QkpqItasOSVJgSIM6+08EUgArHCZVxaGev20VYR/34ko10Q/SdL8EwTurBAmWnIFQIvP5mDMSOr+8plyYMRUlvprpUgICHdmftampr5WgEvZ0pB+yKoir+UdPwX/LQyAolOAAx56mFNDM2axcarKjY1q7KkABWKDhILxroAgOG1T7T2ndE/mtUnUW9c/SPXaxvab5yXDDTK7hJl2m02ID8lv0+nLISVvYDjDQMBXbga4Noc0e6mOJutx8r9vJnVZd/qSjYId0/FfGAmhY54qFbSlinAGbr+x0IE3qIMjgVek3LdUQnVw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	QKRJDI
FECHA DE EMISIÓN	04abr18
NÚMERO DE BOLETO	9422104127961
AEROLÍNEA EMISORA	T TRANSPORTESAEROMAR
AGENTE EMISOR	Transportes Aeromar, S.A de C.V/FES

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
08abr18	TRANSPORTES AEROMAR, S.A VW 349	SAN LUIS POTOSI, MEXICO Hora 7:55pm	MEXICO CITY, MEXICO Hora 9:15pm Terminal TERMINAL 2	Clase ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa GO No válido antes del 08ABR18 No válido después del 08ABR18

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 8458
Endoso/restricciones	NON-END/NON-REF NO END NO REF
Línea de cálculo de tarifas	SLP VW MEX Q960 601MXN1561END
Tarifa	MXN 1561
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 24 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 250 MX6 (MX6) MXN 486 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL)
Tarifa total	MXN 2321

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

El transporte y otros servicios proporcionados por la línea aérea están sujetos a condiciones de transporte, que se incorporan al presente por referencia. Estas condiciones pueden obtenerse a