

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____

OLIZA DE EGRESO _____

OLIZA DE DIARIO 3145

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: \$6,661.68 (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 68/100 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:



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

EMPLEADO DE COMISION	ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	CONTABILIZADO
NUMERO DE EMPLEADO	194539	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	OLIZA DE INGRESO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO	OLIZA DE EGRESO
FECHA DE COMISION	09 Y 10 DE MARZO 2018	OLIZA DE DIARIO 3145
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON FUNCIONARIOS FEDERALES DE LA SAGARFA	PONSPANSARIF

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	\$ 6,661.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,661.68
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASISTENCIA MECANICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,661.68
GRAN TOTAL						\$ 6,661.68

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 \$ 6,661.68 (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 68/100 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.

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____

OLIZA DE EGRESO _____

OLIZA DE DIARIO 3145

CRONOMETRISTA

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 \$6,661.68

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>
-----------------	----	-----------------

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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392104266938
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/03/2018 14:17:01
FOLIO FISCAL: F05D9EF5-32FE-46EA-AAF2-4EEC52099ED7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/03/2018 14:16:58
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: 8697702
PNR: IYTAPM

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACIÓN 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



SLR DE DESARROLLO AGROPECUARIO
OSPEREMOS JUNTOS Y RECURSOS HIDRÁULICOS
Sistema de Riego 2005-2021

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____

OLIZA DE EGRESO _____

OLIZA DE DIARIO 3145

RESPONSABLE _____

Esta Factura hace referencia a:

1392104266938

Observaciones:

03 03 001 141 12 11 000 3711

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)



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 EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392103791208
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/03/2018 14:41:51
FOLIO FISCAL: a6b994a2-71b0-4efa-b299-41ad316df4b2
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/03/2018 14:41:44
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: 8697744
PNR: PJLZOS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	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

[Handwritten signature]

Esta Factura hace referencia a:

1392103791208

Observaciones:

03 08 001 14 12 11 000 3711

MORTE 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				

Factura incluida
en F- 66938

* 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)

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: 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	OAL	E48	1.00	262.50	16 %	42.00	5.50	262.50

SLP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
SPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2017

CONTABILIZADO

LIZA DE INGRESO _____
LIZA DE EGRESO _____
LIZA DE DIARIO 3145
CONCABLE _____

Esta Factura hace referencia a:

1391500484027

Observaciones:

03 08 001 141 12 11 000 3741

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

Codigo 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
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)

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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391500484026
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/03/2018 14:17:46
FOLIO FISCAL: 41A14BE6-EFA4-4829-A195-FEA881420572
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/03/2018 14:17:45
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: 8697702
PNR: IYTAPM

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	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

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

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 3145
RESPONSABLE _____

Esta Factura hace referencia a:

1391500484026

Observaciones:

03 03 001141 12 11 000 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
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)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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-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: 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: 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

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
¡ESPEREMOS JUNTOS!
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 3145
CONSEJAL _____

Esta Factura hace referencia a:

1391500075117

Observaciones:

03 08 001 141 12 4 000 3741

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

Codigo 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
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)



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

Folio fiscal
68AF8A80-59FF-45F3-8ABA-0D2968B96F99
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 POTOSI Rfc: GES850101L4A Código Postal: 78000	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-03-27T00:00:00 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	IY1IVJ	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo San Luis Potosi (SLP)- México D.F. (MEX)	\$1,473.00	\$1,473.00	\$0.00
78111500	IY1IVJ	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica 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
\$1,473.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$235.68					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE \$486.00					Iva Total				
AEROPUERTO					Total				
Código del cargo					Dos Mil Ciento Noventa y Cuatro con 68/100 MXN Peso Mexicano				
XV									
Importe del cargo									
486.00									
Cantidad con letra									

Sello digital del emisor

QbdpWUd+f6rNqge0wpKGfA56snnQzYShnF8dISjBwYyMoWeQa4G22G6CPB7V2mI9brw+O0Fd9KhXgx2XZr/U+UgaUX
pSVdByVNXW2e6ia94sx3wU95XqoMIXIP8Q+ulqnPucKmgYScCi3x4Q5djuaUYiykiSuFW+GHv9BDY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|68AF8A80-59FF-45F3-8ABA-0D2968B96F99|2018-03-27T14:39:52|QbdpWUd+f6rNqge0wpKGfA56snnQzYShnF8dISjBwYyMoWeQa4G22G6CPB7V2mI9brw+O0Fd9KhXgx2XZr/U+UgaUXpSVdByVNXW2e6ia94sx3wU95XqoMIXIP8Q+ulqnPucKmgYScCi3x4Q5djuaUYiykiSuFW+GHv9BDY=|001000000404347791||

Sello digital del SAT

J4qjLrw5PINXZQ08aEQLXShxx+piTJh3xIhZWdLb7IFgUms2aC10zum25UAe4zA0xt9mZtgnFtnzAgmcpTKbvpSX58dkMf+GINsrLEJelFBmBcNS5/6IEBE8ecnZlxDnMvcklpwUES2oehohwoiMD/OF+E1vCC0PmPLvC2ALuzFSe13ZyR48e86VITId2YccqN7Tsus/OZqOHX/pcA+CrnsUfedvR/45mVWwGJ8ydh9L8Ec9+YbbqJ6KXA0Bdi77sVFkRuE0nORiqCLN0CLGnxyl4ta8yCqobLoZ+7pK5UB1d2EmrESPvBU16gR5gjeWxYQqm2IsRtcSYG2Q==



03 08 001 141 12 11 000 3711

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SLP
DESEMPLEADOS
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
CÓDIGO DE INGRESO
CÓDIGO DE EGRESO 3145
CÓDIGO DE DIARIO
CÓDIGO DE TRANSFERENCIA

* 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
68AF8A80-59FF-45F3-8ABA-0D2968B96F99	2018-03-27T00:00:00	2018-03-27T14:39:52	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$2,194.68	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)

*** interjet**

Pase de Abordar / Boarding Pass

*** interjet**

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

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	

Tarifa / Fare
Optima

Peso / Weight
25 + 10 kg

Equipaje / Luggage



Información de viaje / Travel Information

- | | |
|---|---|
| 1. 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. | 1. 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. |
| 2. 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. | 2. 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. |
| 3. No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas y mantén tu equipaje bajo control en todo momento. | 3. Do not accept to carry on items from other people and maintain your luggage under your surveillance at all time. |
| 4. 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. | 4. 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. |
| 5. 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. | 5. For your security and the rest of passengers, contact with Interjet personnel if you have any doubt about authorized carry-on items. |
| 6. Si tus planes de viaje cambian, comunícale al 01 800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de tu vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por cambio). | 6. 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). |
| 7. En caso de no presentarte al vuelo, éste no será reembolsable ni transferible para futuros viajes. | 7. If you do not board the flight specified in this boarding pass, no changes or refunds will apply. |

*** interjet**
VACATIONS

Avión + Hotel



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 Zona / Zone
11C - O 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



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2018	Diario	3,145	ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA				
1 F-266938		5020-01-3711-00	PASAJES AEREOS			3,829.00	
			AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV				
2 F-266938		2112-01-0021-01	GASTO CORRIENTE				3,829.00
			CAMBESES, CDMX-SLP 10MAR18				
3 F-266938		2112-01-0021-01	GASTO CORRIENTE			3,829.00	
			PAGO DE FACTURA				
4 F-266938		2114-03-0018-01	GASTOS CORRIENTE				3,829.00
			CDMX-SLP 10MAR18				
5 F-0D03A		5020-01-3711-00	PASAJES AEREOS			299.00	
			AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV				
6 F-0D03A		2112-01-0021-01	GASTO CORRIENTE				299.00
			CD DE MEXICO 09, 10 MAR 18				
7 F-0D03A		2112-01-0021-01	GASTO CORRIENTE			299.00	
			PAGO DE FACTURA				
8 F-0D03A		2114-03-0018-01	GASTOS CORRIENTE				299.00
			CD DE MEXICO 09, 10 MAR 18				
9 F-20572		5020-01-3711-00	PASAJES AEREOS			210.00	
			AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV				
10 F-20572		2112-01-0021-01	GASTO CORRIENTE				210.00
			CD MEXICO 09, 10 MAR 18				
11 F-20572		2112-01-0021-01	GASTO CORRIENTE			210.00	
			PAGO DE FACTURA				
12 F-20572		2114-03-0018-01	GASTOS CORRIENTE				210.00
			CD MEXICO 09, 10 MAR 18				
13 F-2DD3E		5020-01-3711-00	PASAJES AEREOS			129.00	
			AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV				
14 F-2DD3E		2112-01-0021-01	GASTO CORRIENTE				129.00
			CD MEXICO 09, 10 MAR 18				
15 F-2DD3E		2112-01-0021-01	GASTO CORRIENTE			129.00	
			PAGO DE FACTURA				
16 F-2DD3E		2114-03-0018-01	GASTOS CORRIENTE				129.00
			CD MEXICO 09, 10 MAR 18				
17 F-96F99		5020-01-3711-00	PASAJES AEREOS			2,194.68	
			ABC AEROLINEAS SA DE CV				
18 F-96F99		2112-01-0018-01	GASTO CORRIENTE				2,194.68
			CAMBESES SLP-CDMXI 09 MAR 18				
19 F-96F99		2112-01-0018-01	GASTO CORRIENTE			2,194.68	
			CAMBESES SLP-CDMXI 09 MAR 18				
20 F-96F99		2114-03-0018-01	GASTOS CORRIENTE				2,194.68
			CAMBESES SLP-CDMXI 09 MAR 18				
Total póliza :						13,323.36	13,323.36

8095.94
 7770.56
 14,693.41

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2018	Diario	3,145	ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA				
1 F-99ED7		5020-01-3711-00	PASAJES AEREOS			3,829.00	
2 F-99ED7		2112-01-0021-01	AEROVIA DE MEXICO SA DE CV				3,829.00
3 F-99ED7		2112-01-0021-01	GASTO CORRIENTE			3,829.00	
4 F-99ED7		2114-03-0018-01	PAGO DE FACTURA				3,829.00
5 F-DF4B2		5020-01-3711-00	GASTOS CORRIENTE			1,773.00	
6 F-DF4B2		2112-01-0021-01	PASAJES AEREOS				1,773.00
7 F-DF4B2		2112-01-0021-01	AEROVIA DE MEXICO SA DE CV			1,773.00	
8 F-DF4B2		2114-03-0018-01	GASTO CORRIENTE				1,773.00
9 F-0D03A		5020-01-3711-00	PAGO DE FACTURA			299.00	
10 F-0D03A		2112-01-0021-01	GASTOS CORRIENTE				299.00
11 F-0D03A		2112-01-0021-01	PASAJES AEREOS			299.00	
12 F-0D03A		2114-03-0018-01	AEROVIA DE MEXICO SA DE CV				299.00
13 F-20572		5020-01-3711-00	GASTO CORRIENTE			210.00	
14 F-20572		2112-01-0021-01	PAGO DE FACTURA				210.00
15 F-20572		2112-01-0021-01	GASTOS CORRIENTE			210.00	
16 F-20572		2114-03-0018-01	PASAJES AEREOS				210.00
17 F-2DD3E		5020-01-3711-00	AEROVIA DE MEXICO SA DE CV			129.00	
18 F-2DD3E		2112-01-0021-01	GASTO CORRIENTE				129.00
19 F-2DD3E		2112-01-0021-01	PAGO DE FACTURA			129.00	
20 F-2DD3E		2114-03-0018-01	GASTOS CORRIENTE				129.00
21 F-E4D1A8		5020-01-3711-00	PASAJES AEREOS			1,855.96	
22 F-E4D1A8		2112-01-0018-01	ABC AEROLINEAS SA DE CV				1,855.96
23 F-E4D1A8		2112-01-0018-01	GASTO CORRIENTE			1,855.96	
24 F-E4D1A8		2114-03-0018-01	PAGO DE FACTURA				1,855.96
Total póliza :						16,191.92	16,191.92

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 3145

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2114-03-0018-00			CAMBESE BALLINA ALEJANDRO MANUEL				Saldo inicial :	0.00	
2114-03-0018-01			GASTOS CORRIENTE				Saldo inicial :	0.00	
	09/Feb/2018	Egresos	163	CDMX-SLP 22,23 ENE18	F-490874/58..		2,975.00	2,975.00	2,975.00
	09/Feb/2018	Egresos	163	REEMBOLSO CDMX-SLP 22,23..	F-490874/58..	2,975.00			0.00
	09/Feb/2018	Egresos	163	CDMX-SLP 07,08 FEB 18	F-18067/180..		3,788.00	3,788.00	3,788.00
	09/Feb/2018	Egresos	163	REEMBOLSO CDMX-SLP 07,08..	F-18067/180..	3,788.00			0.00
	15/Feb/2018	Egresos	214	SLP-MTY 12FEB18	F-6B97C		2,055.16	2,055.16	2,055.16
	15/Feb/2018	Egresos	214	REEMBOLSO SLP-MTY 12FEB..	F-6B97C	2,055.16			0.00
	15/Feb/2018	Egresos	214	CDMX-SLP 14FEB18	F-24934		1,583.00	1,583.00	1,583.00
	15/Feb/2018	Egresos	214	REEMBOLSO CDMX-SLP 14FE..	F-24934	1,583.00			0.00
	15/Feb/2018	Egresos	214	MTY-CDMX 13FEB18	F-F5CA7		3,614.85	3,614.85	3,614.85
	15/Feb/2018	Egresos	214	REEMBOLSO MTY-CDMX 13F..	F-F5CA7	3,614.85			0.00
	26/Mar/2018	Diario	3,129	SLP-CDMX 27 FEB 18	F-B53F6		1,010.56	1,010.56	1,010.56
	26/Mar/2018	Diario	3,129	CDMX-SLP 27FEB18	F-E8815		6,151.00	7,161.56	7,161.56
	26/Mar/2018	Diario	3,129	MEXICO DF 27 FEB 18 X CAM..	VARIOS		609.00	7,770.56	7,770.56
	26/Mar/2018	Diario	3,145	CDMX-SLP 10MAR18	F-266938		3,829.00	11,599.56	11,599.56
	26/Mar/2018	Diario	3,145	CD DE MEXICO 09, 10 MAR 18	F-0D03A		299.00	11,898.56	11,898.56
	26/Mar/2018	Diario	3,145	CD MEXICO 09, 10 MAR 18	F-2DD3E		129.00	12,027.56	12,027.56
	26/Mar/2018	Diario	3,145	CAMBESES SLP-CDMXI 09 MA..	F-96F99		2,194.68	14,222.24	14,222.24
	26/Mar/2018	Diario	3,145	CD MEXICO 09, 10 MAR 18	F-20572		210.00	14,432.24	14,432.24
Total:						14,016.01	28,448.25	14,432.24	
2114-03-0018-02			GASTO OPERATIVO				Saldo inicial :	0.00	
	02/Feb/2018	Diario	2,007	PHOENIX ARIZONA,E.U 29,30 ..	F-246541		16,974.70	16,974.70	16,974.70
	02/Feb/2018	Diario	2,007	HOLIDAY INN EXPRESS	F-108665543		2,657.62	19,632.32	19,632.32
	02/Feb/2018	Diario	2,007	TRANSPORTES AEROMAR SA..	F-14810		2,540.00	22,172.32	22,172.32
	07/Feb/2018	Egresos	129	REEMBOLSO BOLETO DE AVI..	F-246541	16,974.70			5,197.62
	07/Feb/2018	Egresos	129	REEMBOLSO BOLETO DE AVI..	F-108665543	2,657.62			2,540.00
	07/Feb/2018	Egresos	129	REEMBOLSO BOLETO DE AVI..	F-14810	2,540.00			0.00
	12/Feb/2018	Diario	2,036	CDMX 07,08 FEB 18	DS/02/003/18		3,797.90	3,797.90	3,797.90
	13/Feb/2018	Egresos	175	REEMBOLSO DE GASTOS	DS/02/003/18	3,797.90			0.00
	07/Mar/2018	Egresos	318	MONTERREY,N.L.,CDMX 12 A..	DS-02-005-..		5,035.00	5,035.00	5,035.00
	07/Mar/2018	Egresos	318	MONTERREY,N.L.,CDMX 12 A..	DS-02-005-..	5,035.00			0.00
Total:						31,005.22	31,005.22	0.00	
Total CAMBESE BALLINA ALEJANDR..						45,021.23	59,453.47	14,432.24	
Total:						45,021.23	59,453.47	14,432.24	

CUENTA NUEVA

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. FECHA: 27 de marzo 2018

\$ 14,432.24

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA

MONEDA NACIONAL

(CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0841 AVENIDA S.L.P.
CTA 100222933-8

No. CUENTA

No. CHEQUE

75581511680729101002229338110000005

FIRMA

Concepto del Pago

pago de boletos avion srio.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5

Recibí Cheque

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

Fortec

PCC-1012

CLABE 07270000494501669 U

SUMAS:

14,432.24

14,432.24

OBSERVACIONES

PAGO DE VIATICO YA TRAMITADOS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ANEXA CONTABILIDAD CON CORTE AL 02 DE ABR 2018

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

RECIBIO CAJA

MANUEL

C.P. MONICA RANGEL LI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA

C.HVR

9:43:00 a. m.

NOTA:

1.-

2.-

SE RECIBIRA EN CAJA SOLO CON FIRMAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ANEXA
ELABORARSE CON COPIA PARA LA CAJA.