



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FOLIO No. SEDARH/DS/09/004/18

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	24 DE SEPTIEMBRE 2019	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS FEDERACION	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 644.80	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 3,465.80	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 806.00	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 3,465.80	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE VIATICOS	\$ 806.00	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	\$ 2,383.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,383.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASISTENCIA MECANICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,383.00
GRAN TOTAL						\$ 2,383.00

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 \$ 2,383.00 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

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: 26 DE SEPTIEMBRE 2018

FOLIO OFICIO DE COMISION: SEDARH/DS/09/004/18 FECHA DE LA COMISION: 24 DE SEPTIEMBRE 2018

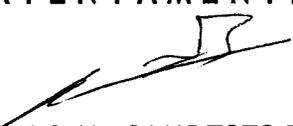
EMPLEADO DE COMISION	ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$2,383.00
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

- ASISTI A REUNION CON EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS FEDERALES DE LA SAGARPA Y LA CONAGUA, TRATANDO EL TEMA DE PRONACOSE (PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA SEQUIA).

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

ATENTAMENTE


ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1392107622099
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/10/2018 13:03:13
FOLIO FISCAL: 43BA768A-D2A9-4553-8FDC-554606FB3928
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/10/2018 13:03:11
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: 8699911
PNR: VEGWMK
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDROMANUEL MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	486.00	0 %	0.00	0.00	486.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,355.17	16 %	216.83	0.00	1,355.17

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

Esta Factura hace referencia a:

1392107622099

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2018-09-24 - BOLETO PREVIO:0

ROLIZA DE INGRESO _____
ROLIZA DE EGRESO 100082
ROLIZA DE DIARIO _____
RESPONSABLE

MONTE CON LETRA: dos mil ochenta y tres pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,866.17
IVA 16%	216.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,083.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	1,380.00	TUA	486.00
YRI	25.00				
OAL	1,355.17				

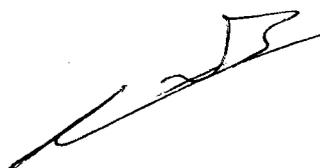
* Datos obligatorios

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
43BA768A-D2A9-4553-8FDC-554606FB3928	2018-10-02T13:03:11	2018-10-02T13:03:13	FIN1203015JA

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$2,083.00	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

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391503486501
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/10/2018 12:58:31
FOLIO FISCAL: 3431E80A-89AC-4FCB-85BC-4C98670CCD03
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/10/2018 12:58:31
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: 8699911
PNR: VEGWMK
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDROMANUEL MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLÁVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Cargo Por Emision de boleto	E48	1.00	258.62	16 %	41.38	0.00	258.62

SLP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DESAARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO 100 082
OLIZA DE DIARIO
CONTABILIZADO

Esta Factura hace referencia a:

1391503486501

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

MONEDA CON LETRA: trescientos pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	258.62
IVA (16 % *)	41.38
TOTAL	300.00

* 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		Total Otros Cargos:		TUA	
Codigo de Cargo	Importe	0.00		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
3431E80A-89AC-4FCB-85BC-4C98670CCD03	2018-10-02T12:58:31	2018-10-02T12:58:31	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$300.00	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)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GASTO CORRIENTE 2018

GES850101L4A



CUENTA NUEVA

4 D 2 0 3 5 9 9 2

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. FECHA: 04 DE OCTUBRE 2018

\$ 2,383.00

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

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

861979

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

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

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

3 1 6 2 5 1 1 6 8 0 7 2 9 0 1 0 0 2 2 2 9 3 3 8 0 0 0 0 0 2 7