



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/10/005/18

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	
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO	
FECHA DE COMISION	10 DE OCTUBRE 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS FEDERALES	OLIZA DE DIARIO <u>10 093</u>

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	\$ 4,251.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,251.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASISTENCIA MECANICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,251.00
GRAN TOTAL					\$	4,251.00

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 \$ 4,251.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 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 AUSTRERIDAD 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 OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

REPORTE DE COMISION

		FECHA:	<u>15 DE OCTUBRE 2018</u>
FOLIO OFICIO DE COMISION:	<u>SEDARH/DS/10/005/18</u>	FECHA DE LA COMISION:	<u>10 DE OCTUBRE 2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$4,251.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SECRETARIO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DESPACHO</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

- REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO. ESTABLECIENDO LOS ACUERDOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y ANALIZAR EL PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD AGROALIMENTARIA PARA LAS ZONAS MARGINADAS.

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-1392107828907

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/10/2018 13:03:57

FOLIO FISCAL: 3223CAF0-7C0A-43D0-84B2-588138888237

FECHA Y HORA DE EMISION: 15/10/2018 13:03:59

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: TEVPGW

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

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	1,155.17	16 %	184.83	0.00	1,155.17

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Jueves del 14 de octubre de 2015

CONTABILIZADO

BOLETA DE INGRESO _____
BOLETA DE EGRESO _____
BOLETA DE DIARIO 10 093
BOLETA DE _____

Esta Factura hace referencia a:

1392107828907

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2018-10-10 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,666.17
IVA 16%	184.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,851.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	1,180.00	TUA	486.00
YRI	25.00				
OAL	1,155.17				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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 EXPEDICIÓN: 06600

SERIE Y FOLIO: F-1392107828907

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 15/10/2018 13:03:57

FOLIO FISCAL: 3223CAF0-7C0A-43D0-84B2-588138888237

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 15/10/2018 13:03:59

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: TEVPGW

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	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	1,155.17	16 %	184.83	0.00	1,155.17

Esta Factura hace referencia a:

1392107828907

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2018-10-10 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,666.17
IVA 16%	184.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,851.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 1,180.00	TUA	486.00
YRI	25.00			
OAL	1,155.17			

* 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
3223CAF0-7C0A-43D0-84B2-588138888237	2018-10-15T13:03:59	2018-10-15T13:03:57	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,851.00	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]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	T EVPGW
FECHA DE EMISIÓN	05oct18
NÚMERO DE BOLETO	1392107828907
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM680995859
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
10oct18	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2539	San Luis Potosí, México	Ciudad de México	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 19C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RNNB0QCM No válido después del 10OCT19
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 06:05	Hora 07:15 Terminal TERMINAL 2	

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1008
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MEX Q775 380MXN1155END
Tarifa	MXN 1155
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 25 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 185 MX6 (MX6) MXN 486 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 1851

Notificación legal:

10 OCT 2018 ▶ 10 OCT 2018 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
ALEJANDRO CAMBESES



AEROMEXICO.



CÓDIGO DE RESERVACIÓN TEVPGW



PARTIDA: MIÉRCOLES 10 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2539

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 10minutos

Tipo de tarifa:
CLASICA

Estado:
Confirmado

SLP ▶ **MEX**
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO

Salida a la(s):
06:05

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
07:15

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Millaje: 226

Escala(s): 0

Nombre del pasajero: Asientos:

» Alejandro
Cambeses

19C / AEROMEXICO /
Confirmado

Pasajero Frecuente:

680995859 /
AEROMEXICO

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

1392107828907

IMPRESO POR
ETIQUETA SA DE CV

by **AEROMEXICO** ***
*** ELECTRONIC TICKET *** NBR 1392107900006
PASSENGER ITINERARY

AEROMEXICO

RFC:AME880912189

CAMBESES/ALEJANDRO MR
TVWSBN

PLEASE NOTE -- YOU
MAY BE REQUIRED TO
PRESENT A PHOTO ID
AT AIRPORT CHECKIN

10OCT - WEDNESDAY
LV MEXICO CITY 1435 FLT2530 ECONOMY
AR SAN LUIS POTOSI 1550
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

AEROMEXICO

NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIQUETA SA DE CV

Issued by **AEROMEXICO** ***
*** ELECTRONIC TICKET ***

2107900006 4
PASSENGER RECEIPT 10F 1
10OCT18 86999113 MX

AEROMEXICO

RFC:AME880912189

SLP 4A1

/SAN LUIS POTOSI

CAMBESES/ALEJANDRO MR

CAMBESES/ALEJANDRO MR

NOT VALID FOR***RETAIN THIS RECEIPT***

TRANSPORTATION*THROUGHOUT YOUR JOURNEY*

REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
TVWSBN/AM

MEXICO CITY
AM 2530 N 10OCT NNNNOQCM
SAN LUIS POTOSI

MEX AM SLP Q775 580MXN1355END

MXN 1355
YR 15
MX 217
XV 513
MXN 2100

XXXXXXXXXXXXX1008 XXXX 806937

139 2107900006 5
*****DUPLICATE*****

NOT VALID FOR TRAVEL
139 2107900006 5

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

by **AEROMEXICO**

TRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT 4

PASSENGER RECEIPT

10OCT18 86999113

MX

AEROMEXICO
** ELECTRONIC **
** MISCELLANEOUS **
** DOCUMENT **

AEROMEXICO

'Z

SLP 4A1

/SAN LUIS POTOSI

CAMBESES/ALEJANDRO MR

NOT VALID FOR TRANSPORT

D/FINANCIAL IMPACT

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED
FOR TRANSPORTATION OR SVCS
OTHER THAN PASSENGER AIR
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS
AND CONDITIONS MAY APPLY
THESE TERMS AND CONDITIONS
MAY BE PROVIDED SEPARATELY
OR MAY BE OBTAINED FROM THE
ISSUING COMPANY OR AGENT
NOT VALID FOR TRAVEL
139 1503707253 2

01 VCR VCR FEE CARGO X SERVI

258

TVWSBN/AM

HXN

258

FP AXXXXXXXXXXXX1008 806937

MXA

42

NA

NA

0 139 1503707253 2

MXN

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



AEROMEXICO

FECHA: 10OCT2018
HORA: 11:51:56

Aeromexico
Pasen de la Reforma No. 445 P.B.
Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500, México

8699 113SLPAT

NÚMERO DE TARJETA: XXXX1008

VENCE: XXXX

AMERICAN EXPRESS
IMPORTE: MXN2400

CÓDIGO DE RESERVACIÓN: TVWSBN

AFILIACIÓN: 9352724851

ALABEL: AMERICAN EXPRESS

PLAZO: 00

APRNAME:

AUTORIZACIÓN: 806937

ARQC: D3D220E44831EC33

AID: 0016A00000002501

GUILDERMO ACEBO MARTINEZ

CORRIERE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DEL EMISOR
SEGUN CONTRATO DE DONDE SE DERIVA ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392107900006
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 15/10/2018 13:42:10
FOLIO FISCAL: 4E518354-1C7E-4C09-B72D-A1A5963F83D3
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 15/10/2018 13:42:13
TIPO DE COMPROBANTE: 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: 8699911
PNR: TWWSBN
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	513.00	0 %	0.00	0.00	513.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,355.17	16 %	216.83	0.00	1,355.17

Esta Factura hace referencia a:

1392107900006

Observaciones:

- RUTA: MEX-SLP - FECHA DE VUELO: 2018-10-10 - BOLETO PREVIO: 0

SLP
DESEMPLEADOS JUNTOS
Y RECURSOS HIDRAULICOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO
OLIZA DE DIARIO
10 093

IMPORTE CON LETRA: dos mil cien pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,883.17
IVA 16%	216.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,100.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	1,370.00	TUA	513.00
YRI	15.00				
OAL	1,355.17				

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

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

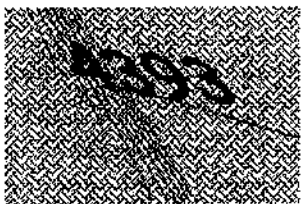
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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



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: 06500SERIE Y FOLIO: F-1391503707253
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/10/2018 13:40:57
FOLIO FISCAL: 7431E80B-1251-4F02-8463-24EA4AACDD8E
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/10/2018 13:41:00
TIPO DE COMPROBANTE: 1 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: 8699911
PNR: TVWSBN
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE 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
HOSPEREMOS JUNTOS
JANERO DEL ESTADO 2005-2017

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO _____

RESPONSABLE _____

10 093

Esta Factura hace referencia a:

1391503707253

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trescientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

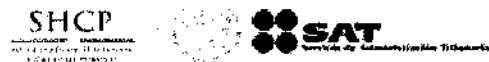
SUBTOTAL	258.62
IVA (16 % *)	41.38
TOTAL	300.00

* 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

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