



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

09 DE JULIO 2018

FOLIO No. SEDARH/DS/07/002/18

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DESPACHO

EXTRANJERO:



EMPLEADO DE COMISION	ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA
NUMERO DE EMPLEADO	194539
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	11 Y 12 DE JULIO 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON INTEGRANTES DE LA AMSDA

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO 70105

POLIZA DE DIARIO

CONDONABLE

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	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE VIATICOS	\$ 4,271.80	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	\$ 4,803.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,803.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASISTENCIA MECANICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,803.00
GRAN TOTAL						\$ 4,803.00

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 \$ 4,803.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERÓN 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

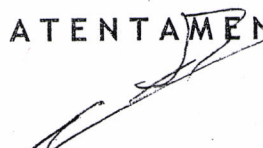
		FECHA:	13 DE JULIO 2018
FOLIO OFICIO DE COMISION:	SEDARH/DS/07/002/18	FECHA DE LA COMISION:	11 Y 12 DE JULIO 2018
EMPLEADO DE COMISION	ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$4,803.00
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ASISTI A REUNION CON DIRECTIVOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, SAGARPA Y EMPRESARIOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, ANALIZANDO PROPUESTAS PARA LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE COMPRENDE LA PRODUCCION, INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y OTROS RECURSOS NATURALES BIOLOGICOS.

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

ATENTAMENTE


ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA

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 00097429

Folio fiscal

F5FBD9D4-CE7E-4DB4-9652-E910FEF4887D

Fecha y hora de Certificación

2018-07-11T16:24:12

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
FRANCISCO I. MADERO No. 100

Centro San Luis Potosí San Luis Potosí, MEX 78000

RFC: GES850101L4A

FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

11/07/2018 16:13:58

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

15620

TIPO DE CAMBIO: 1.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
MONEDA
ROS PEREMOS JUNTOS
¡Por el campo! ¡Por el futuro!

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

70105

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400040320 del pasajero CAMBESOS/ALEJANDRO MR comprado el 10-07-2018	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	Revision 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

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZwgFJhhZmnKqx3kYYJ9ygsjvrv4fweeYbwRQV13rd1xZeuMAMdVvpT1SfbX1MLPWWBgpOQ39uuqla25l/CangdXBID2jz1Dff5GlvpmgYqigsb/Gmh4eUzCjwldfFwnubmQM5VQludwblomj4
/oZFZdBDSPDP6MqMWmWLz1Ne+gsx1PLaW5D5X4BzLEs0+ll6wyXxu3N4YLYMKohJD/KwvzKCM3k3rgQGfdwbkTwNlCimZwIVCQMlzC9zCiOdRJKwR0wNbJa9LpR7B9W8qxeXr2P8V8mJ
WrsNuY4NFQ7Hy9GvvU3MKY4GX9w2JsGxXQ5ELUJEXcvYilg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]F5FBD9D4-CE7E-4DB4-9652-E910FEF4887D[2018-07-11T16:24:12]SEF100616AD2[ISQnj46PS15pHxEoJ3xQ+5QwMfjgHoTpL4zERy6bzzkZArmGzVQIVdbvIUdINmliu+B2f73borvPFHihZ/AwXQDUCLRz3uILHz5oSKCxtR+MfNIobvTK
4VW6hto2j60bul0p17IXAQuAgssBvxyyhDULhAXRI25mjhVswmz5ek1+Wpny7tddTgyTo5RT/MTdoTAUmwHdX3qZfnGuLyf8OowtNseVICKALwv29hhiMyeBKwSc6Yva2q9RI2F
hZcvZpwWjegVICTJH6ETq0R4Zzb1BqDCAOmizM2JHd40qsqOUryBDPMYHhTQ+Ga4yVRBNGVZYIITg9AnvtbgMw==[[00001000000405148267]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ISQnj46PS15pHxEoJ3xQ+5QwMfjgHoTpL4zERy6bzzkZArmGzVQIVdbvIUdINmliu+B2f73borvPFHihZ/AwXQDUCLRz3uILHz5oSKCxtR+MfNIobvTK4VW6hto2j60bul0p17IXAQuAgssBvxyyh
DULhAXRI25mjhVswmz5ek1+Wpny7tddTgyTo5RT/MTdoTAUmwHdX3qZfnGuLyf8OowtNseVICKALwv29hhiMyeBKwSc6Yva2q9RI2FhZcvZpwWjegVICTJH6ETq0R4Zzb1BqDCAOmizM2J
Hd40qsqOUryBDPMYHhTQ+Ga4yVRBNGVZYIITg9AnvtbgMw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



* Datos obligatorios

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
F5FBD9D4-CE7B-4DB4-9652-E910FEF4887D	2018-07-11T16:13:58	2018-07-11T16:24:12	SEF100616AD2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$2,321.00	Ingreso	Vigente	

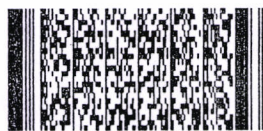
Imprimir

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)



Pasajero / Passenger: Cambeses Alejandro Mr (ADT)
Código de Reserva / Booking ref: JWSFLO
Número de boleto / Ticket number: 942 2400040320



Oficina emisora/Issuing office:
VW ECOM OFFICE, TR14615665, REVENUE
FLOW, MEXICO CITY, Teléfono / Telephone: TBA
Fecha / Date: 10Jul2018

RECIBO DE BILLETE ELECTRÓNICO / ELECTRONIC TICKET RECEIPT

En el checkin debe presentar el documento válido para realizar el viaje
At check-in, you must show a photo ID.

De From	Para To	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	Última hora para Check-in / Last check-in
SAN LUIS POTOSI PONCIANO ARRIAGA INTL	MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL Terminal / Terminal: 2	VW341	08:30 11Jul2018	09:45 11Jul2018	
Clase Class: G	Operado por Operated by: AEROMAR Comercializado por Marketed by: AEROMAR Estado de la reserva Booking status (1): OK Número de pasajero frecuente / Frequent flyer number: DK713439			NVA NVB (2): 11Jul2018 NVD NVA (3): 11Jul2018 Duración / Duration: 01:15	
Equipaje Baggage (4): 25K Base de tarifa Fare basis: GO					

(1) OK = Confirmado / (1) OK = Confirmed (2) NVB = No es válido antes de / Not valid before (3) NVA = No es válido después de / Not valid after (4) Cada pasajero puede embarcar una cantidad específica de equipaje sin costo adicional, para rutas nacionales una pieza que no exceda de 25 kilos y para rutas internacionales una pieza de equipaje que no exceda de 23 kilos. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost, for domestic routes 1 piece of baggage not exceeding 25 kilos and international routes 1 piece of baggage not exceeding 23 kilos.

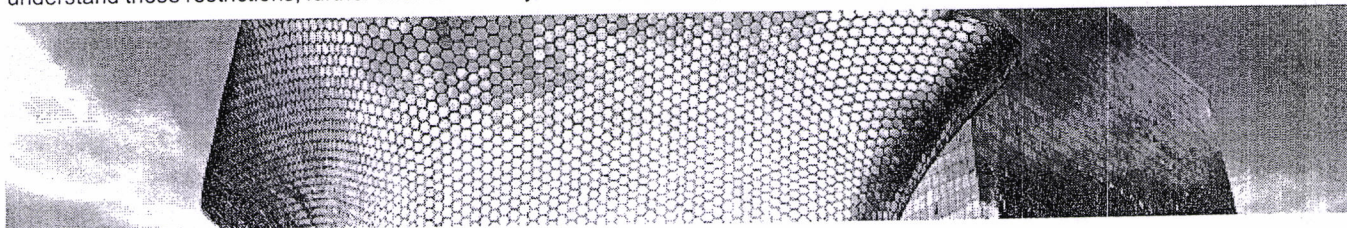
INFORMACIÓN DE PAGO / PAYMENT DETAILS

Calculo de tarifa /
Fare calculation: SLP VW MEX Q960.00 601.00MXN1561.00END
Forma de pago / Form of
payment: CC AX XXXXXXXXXXXX1008 0622
288768
Endosos / Endorsements: NON-END/NON-REF

INFORMACIÓN DE TARIFA / FARE DETAILS

Tarifa / Fare: MXN 1561
Impuestos / Taxes: MXN 250MX
MXN 486XV
MXN 24YR
Cargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier
Imposed Fees:
Total / Total amount: MXN 2321

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea. The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.





AEROMEXICO



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

SERIE Y FOLIO: F-1392106380003

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/07/2018 09:49:44

FOLIO FISCAL: 416C7B40-7272-4965-A4FC-24A32DD6D6A9

FECHA Y HORA DE EMISION: 12/07/2018 09:54:05

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: UEUCLV

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

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	1,656.25	16 %	265.00	1.25	1,656.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	547.00	0 %	0.00	0.00	547.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392106380003

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,218.25
DESCUENTO	1.25
IVA 16%	265.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,482.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo

Importe

Total Otros Cargos: 15.00

TUA

547.00

YRI

15.00

* 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
416C7B40-7272-4965-A4FC-24A32DD6D6A9	2018-07-12T09:54:05	2018-07-12T09:49:44	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$2,482.00	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	UEUCLV
FECHA DE EMISIÓN	10jul18
NÚMERO DE BOLETO	1392106380003
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM680995859
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
12jul18	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2540 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 08:10 Terminal TERMINAL 2	San Luis Potosí, México Hora 09:29	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 23C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TNNN0QCM No válido después del 12JUL19

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 8458
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM SLP Q675 980MXN1655END
Tarifa	MXN 1655
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 15 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 265 MX6 (MX6) MXN 547 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 2482

Notificación legal:

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GASTO CORRIENTE 2018
GES850101L4A

BANORTE

CUENTA NUEVA

ALADO
ABAJO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. FECHA: 17 DE JULIO 2018

\$ 4,803.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BAILLINA

MONEDA NACIONAL

CC-1012

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

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

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

FIRMA



No. CUENTA

No. CHEQUE

42345116807291010022293380000007

PAGO BOLETOS AVION AEROMAR VIATICO CD MEXICO

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

Sumas

Recibí Cheque

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

PCC-1012



200 GASTO CORRIENTE
CUENTA 1002229338
CLABE 072 700 01002229338 8

4,803.00

4,803.00

SUMAS:

4,803.00

4,803.00

OBSERVACIONES

REUNION CON INTEGRANTES DE LA AMSDA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

RECIBIO CAJA

MANUEL

C.P. MONICA RANGEL LI C.P. JORGE CALDERON OLVERA

C.HVR

2:05:56 p.m.

NOTA:

- 1.-
- 2.-

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

17/7/2018
1408h