

DESPACHO DEL C. TITULAR
SEDARH/DS/06/003/18
11 DE JUNIO 2018

MEMORANDUM

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

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 7011
RESPONSABLE _____

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: \$5,255.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 13 DE JUNIO 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

11 DE JUNIO 2018

FOLIO No. SEDARH/DS/06/003/18

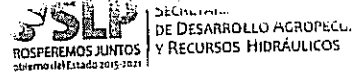
CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DESPACHO

EXTRANJERO:



CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	
NUMERO DE EMPLEADO	194539	POLIZA DE INGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	POLIZA DE EGRESO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO	POLIZA DE DIARIO 7011
FECHA DE COMISION	13 DE JUNIO 2018	RESPONSABLE
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON INTEGRANTES DE LA AMSDA	

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	\$ 5,255.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,255.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASISTENCIA MECANICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,255.00
GRAN TOTAL						\$ 5,255.00

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 \$ 5,255.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.

REPORTE DE COMISION

		FECHA:	15 DE JUNIO 2018
FOLIO OFICIO DE COMISION:	SEDARH/DS/06/003/18	FECHA DE LA COMISION:	13 DE JUNIO 2018
EMPLEADO DE COMISION	ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$5,255.00
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO, LLEVANDO A CABO EL ANALISIS DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES 2018.

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

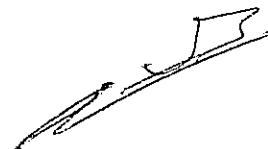
ATENTAMENTE


ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA

* 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
0F5E07AB-4EAB-4D21-A810-455C01CECBC3	2018-07-04T10:54:08	2018-07-04T11:04:21	SEF100616AD2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$2,611.00	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)

АЭРОМАР®

DOMICILIO FISCAL

Serie y Folio

[illegible]

Folio fiscal

[illegible]

Fecha y hora de Certificación
19-07-2017 11:04:21

No. de Serie del Certificado del SAT

00000000000000000000000000000000

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

000000403461926

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MADERO No. 100

Centre San Luis Potosí San Luis Potosí, MEX 78000

RFC: GES650101L-4A

FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de credito

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/07/2010 10:54:50

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15026

TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MEXN

TIPO DE COMPROBANTE:

page 29

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422104196908 DEL PASAJERO CAMBES/ALEJANDRO COMPRADO EL 11/06/2018	1,811.21	16.00 %	289.79	1,811.21
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 SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	2,317.90
IVA 16%	293.10
TOTAL	2,611.00

Complemento Aerolínea	
Tua	486

SLP
ROSPEREMOS JUNTOS
1 de Enero de 2015-2021

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021

CONTABILIZADO

FECHA DE INGRESO _____

•OLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 7011

-SPONSORABLE _____ "

SELO DIGITAL DEL SAT



oCaZi7oA2yqMhZnd2F6ZF/ELEDFkne4w+VtT3yZqG5n44xPzYEnXomLdwZSoXnqHlWKl1tqGVTJ3h0bhhJ1x0D/ApwXuOTFZDNgehmlNzU7FYfh0cHs7Jm9J0JwACInlM8B8rfiusDSndqQJ
1tZPmKfPbhdYy9omD9LLSMLWJaccs23Pq1G7p1dLSfOAXHf=H6g1T6GZRS5AY9XJ8DMRBPQVhKX0Z3r1p1uLi0/KF0TMMa0z8B8rfuclF+g8otV0dUNQ2pccqIvysQJmQqNhlPFZ2mmYBfI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

017139F5E67BA4EAB-4D21-A4B6-455C01CEB3C327518-07
 0471111243-5E4F100016AD42326E8A8C1E7CB47JdWvYFpfhR3j3K7F5p5m3mj6h6k0PlXykJGJLWGHjOQGHkUVM9Mg-Ecn07H1toZLB4D4IEPSCXkqzd+dN1UIGN
 JdXtsgm2JdX5m6R1PbJbJL5NwEPw+7dMm0Q1Cf4Rf1R4L45detEzHfRQKqamuLQ4W147f7g5GhWj5K107Wkn66fGUGlG6S12c6H126M0DCMCbqgzul1Np9qz5vplqr1XCFgGv
 017139F5E67BA4EAB-4D21-A4B6-455C01CEB3C327518-07
 0471111243-5E4F100016AD42326E8A8C1E7CB47JdWvYFpfhR3j3K7F5p5m3mj6h6k0PlXykJGJLWGHjOQGHkUVM9Mg-Ecn07H1toZLB4D4IEPSCXkqzd+dN1UIGN
 JdXtsgm2JdX5m6R1PbJbJL5NwEPw+7dMm0Q1Cf4Rf1R4L45detEzHfRQKqamuLQ4W147f7g5GhWj5K107Wkn66fGUGlG6S12c6H126M0DCMCbqgzul1Np9qz5vplqr1XCFgGv
 017139F5E67BA4EAB-4D21-A4B6-455C01CEB3C327518-07
 0471111243-5E4F100016AD42326E8A8C1E7CB47JdWvYFpfhR3j3K7F5p5m3mj6h6k0PlXykJGJLWGHjOQGHkUVM9Mg-Ecn07H1toZLB4D4IEPSCXkqzd+dN1UIGN
 JdXtsgm2JdX5m6R1PbJbJL5NwEPw+7dMm0Q1Cf4Rf1R4L45detEzHfRQKqamuLQ4W147f7g5GhWj5K107Wkn66fGUGlG6S12c6H126M0DCMCbqgzul1Np9qz5vplqr1XCFgGv

SELO DIGITAL DEL EMISOR

Z58E8sRmTj78yktCDAR+h5JBrwyPFnR3kY375Pp5m3mh6kh0P1XyXJWGJiGWh3O6Q1hk9M8g+Ecw07u1i1oOZLl4iDzEIPScK1xq+dW1U1CJNJOXhsgm2JUX5MqfObJ8OL5NeWP++d7MmQO+C4fR1R4u4d4d6EzLlRQKamulL4W477g58qW5f/KIO7fwnkn6GJlUaG5I2cniKh9AM0CH4Cbag7y1/i29g+2vplort1CFgKwWgMRbWtN+QrUrPbbkzM4kfEiH7n4w2z3mcy30

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	YVCZCA
FECHA DE EMISIÓN	11jun18
NÚMERO DE BOLETO	9422104196908
AEROLÍNEA EMISORA	TRANSPORTE SAEROMAR
AGENTE EMISOR	Transportes Aeromar, S.A de C.V./MRP
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CALL CTR MX, MEXICO

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
13jun18	TRANSPORTES AEROMAR, S.A VW 341	SAN LUIS POTOSI, MEXICO	MEXICO CITY, MEXICO	Clase ECONÓMICA Número de asiento 11B (CONFIRMADO) Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa VO No válido antes del 13JUN18 No válido después del 13JUN18
		Hora 8:30am	Hora 9:45am Terminal TERMINAL 2	

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 8458
Endoso/restricciones	NON-END/NON-REF
Línea de cálculo de tarifas	SLP VW MEX Q960 851MXN1811END
Tarifa	MXN 1811
Impuestos/comisiones/cargos	MXN 24 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 290 MX6 (MX6) MXN 486 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL)
Tarifa total	MXN 2611

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

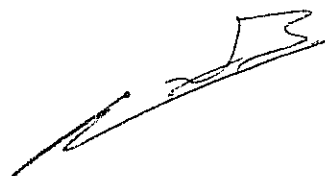
Aviso:

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

*.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
699D4959-A98F-4415-B995-3AEE36554CCE	2018-07-04T10:54:08	2018-07-04T11:04:10	SEF100616AD2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$2,644.00	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)

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

AEROMAR®

TAE870129F93

DOMICILIO FISCAL

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

Serie y Folio

100004092

Folio fiscal

03069-A99F-4415-8995-8AEE99F8400E

Fecha y hora de Certificación

12-07-2018 11:04:10

No. de Serie del Certificado del SAT

11000000405148267

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

1000000400-51926

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MADERO No. 100

Centro San Luis Potosí San Luis Potosí, MEX 76000

RFC: GES856191L4A

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/07/2018 10:54:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620

TIPO DE CAMBIO: 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 9422104198802 DEL PASAJERO CAMBESES/ALEJANDRO COMPRADO EL 12/06/2018	1,811.21	16.00 %	289.79	1,811.21
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	526.00			526.00
1	E48	REVPAX	78111500	Revisión Equipaje (YR)	14.66	16.00 %	2.34	14.66

CANTIDAD CON LETRA DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 2,351.87

IVA 16% 292.13

TOTAL 2,644.00

Complemento Aerolínea

Tua 526

SESLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
OSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

FOLIO

SELLO DIGITAL DEL SAT

hS2+CD/BJbkVX95eolwJTB4TbyTY/E2au0P7JTA6BbNc2RXcUh+6KCNLR4ZnS880ZFbkQcwzaCI-Vh9BmhlaYC/E/Lqhm5VLvEnmbFYJy6Ble984TGXgaMQ6zclXLJpI2u9/ETeg8B077IK9S12cd4Tx7MMbA/cn/vWP4Ji60CL7bcp7Rf6Ja1bN/uVWuxrmvzvxIKJoYmL9wg4Cgn1IIFcgXb1umcTRVChXJcEUDZ7yBTYQnYkIXGCEjsUspjq3kbgLWAPkpHapP+Jrqlyh1+wJxK nS4ylbeWOp9jBqoOhyrNzMK/LCgw3Fze4+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|699D4950-A99F-4415-8995-8AEE99F8400E|2018-07-04T11:04:10|SEF100616AD2|WXmnv48|R0VcgDYQu08|OKXxbycYvOr9FmnTAcx7EYCG6Va4naG5Mdj|3ag+CAGWb9KV0fvzw+4mD9ZJh1NCKe9nCZAta/gZPVO+|41W|LkmmBm4OcXzoOyG6DLEyfvbrT0xRDD002zrMmtmqhQ0wnWifeTsKovdghI60bs6QrUilfw7hmVXtrUnfj+5vJVmgZ2ZsqWVYACy+JgIGSgD9I4hQkARelrAdAdeaDEXS17cMlqWCS5JFDymJQ+CvXbY+|4K|IDxaTywypWELIAWuRTbPkcSFUHGhquJpFI+|Xldw+eqR6tM1dIPNTSC00gaLq9LZ49ZVYIA==|00001000000405148267||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WXmnv48|R0VcgDYQu08|OKXxbycYvOr9FmnTAcx7EYCG6Va4naG5Mdj|3ag+CAGWb9KV0fvzw+4mD9ZJh1NCKe9nCZAta/gZPVO+|41W|LkmmBm4OcXzoOyG6DLEyfvbrT0xRDD002zrMmtmqhQ0wnWifeTsKovdghI60bs6QrUilfw7hmVXtrUnfj+5vJVmgZ2ZsqWVYACy+JgIGSgD9I4hQkARelrAdAdeaDEXS17cMlqWCS5JFDymJQ+CvXbY+|4K|IDxaTywypWELIAWuRTbPkcSFUHGhquJpFI+|Xldw+eqR6tM1dIPNTSC00gaLq9LZ49ZVYIA==





Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	JSCNGW
FECHA DE EMISIÓN	12jun18
NÚMERO DE BOLETO	9422104198802
AEROLÍNEA EMISORA	TRANSPORTESAEROMAR
AGENTE EMISOR	Transportes Aeromar, S.A de C.V/MFC
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CALL CTR MX, MEXICO

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
13jun18	TRANSPORTES AEROMAR, S.A VW 348	MEXICO CITY, MEXICO Hora 5:00pm Terminal TERMINAL 2	SAN LUIS POTOSI, MEXICO Hora 6:25pm	Clase ECONÓMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa VO No válido antes del 13JUN18 No válido después del 13JUN18

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 8458
Endoso/restricciones	NON-END/NON-REF NON END NON REF
Línea de cálculo de tarifas	MEX VW SLP Q960 851MXN1811END
Tarifa	MXN 1811
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 17 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 290 MX6 (MX6) MXN 526 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL)
Tarifa total	MXN 2644

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