



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

26 DE JUNIO 2018

FOLIO No. SEDARH/DS/06/005/18

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		POLIZA DE INGRESO _____
FECHA DE COMISION	28 Y 29 DE JUNIO DE 2018		POLIZA DE EGRESO _____
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	RUENION CON FUNCIONARIOS FEDERALES		POLIZA DE DIARIO <u>7011</u> RESPONSABLE _____

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	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
03 08 001 141 12 11 000 3752	03 08 001 141 12 11 000 3711						
PEAJE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASAJE		\$ 5,646.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,646.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASISTENCIA MECANICA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,646.00
GRAN TOTAL							\$ 5,646.00

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 \$ 5,646.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 2 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.



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

REPORTE DE COMISION

FECHA: 03 DE JULIO 2018

FOLIO OFICIO DE COMISION: SEDARH/DS/06/005/18 FECHA DE LA COMISION: 28 Y 29 DE JUNIO 2018

EMPLEADO DE COMISION ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS \$5,646.00

PUESTO Y CATEGORIA SECRETARIO AREA DE ADSCRIPCION DESPACHO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

DIA: 28: REUNION CON DIRECTIVOS DE LA SAGARPA Y PRODUCTORES DEL CAFÉ, PLANTEANDO LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DEL CAFE.

DIA 29: REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, ANALIZANDO LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA.

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

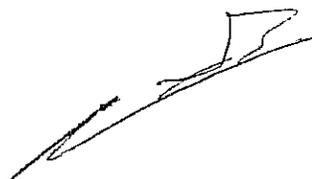
ATENTAMENTE


ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3FA7E0AC-3C3C-458E-8F11-EE8701D79757	2018-07-04T12:26:02	2018-07-04T12:26:03	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$2,141.00	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 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-1392106136515
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/07/2018 12:26:03
FOLIO FISCAL: 3FA710AC-3C3C-458E-8F11-EE8701D79757
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/07/2018 12:26:02
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: OUTZTY
PASAJERO: CAMBESES/ANDRO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IASA 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	1,406.25	16 %	225.00	1.25	1,406.25

SLP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
BOLETO DE INGRESO _____
BOLETO DE EGRESO _____
BOLETO DE DIARIO 7011
RESPONSABLE _____

Esta Factura hace referencia a:
1392106136515

Observaciones:
- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2018-06-28 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: dos mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,917.25
DESCUENTO	1.25
IVA 16%	225.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,141.00

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos:	
Codigo de Cargo	Importe	1,431.00	TUA 486.00
YRI	25.00		
OAL	1,405.00		



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	OUTZTY
FECHA DE EMISIÓN	27jun18
NÚMERO DE BOLETO	1392106136515
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM680995859
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912139

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
28jun18	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2531	San Luis Potosí, México	Ciudad de México	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 11C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa ENNNOQCM No válido después del 28JUN19
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 16:25	Hora 17:35 Terminal TERMINAL 2	

Detalles De Pago

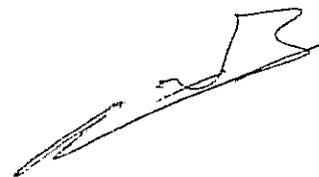
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD :
	XXXXXXXXXXXX 8458
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MEX Q675 730MXN1405END
Tarifa	MXN 1405
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 25 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 225 MX6 (MX6) MXN 486 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 2141

Notificación legal:

* 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
5FBE5E9A-88A5-4F8A-A26F-1C528D239F8A	2018-07-04T12:29:27	2018-07-04T12:29:28	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$3,505.00	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 \(https://www.ordenjuridico.gob.mx\)](https://www.ordenjuridico.gob.mx)



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 EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392106139482
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/07/2018 12:29:28
FOLIO FISCAL: 5FB365BA 8BA04FB4-A76F-1C52BD239FFB
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/07/2018 12:29:27
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
TARJETA: 8697744
PNR: UNUQOY
PASAJERO: COMPROBANTE PASAJERO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	526.00	526.00	0.00	526.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	15.00	0.00	15.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,558.25	2,558.25	1.25	2,556.25



CONTABILIZADO

BOLETO DE INGRESO _____
BOLETO DE EGRESO _____
BOLETO DE DIARIO 7011
BOLETO DE TRANSACCIONES _____

Esta Factura hace referencia a:

1392106139482

Observaciones:

- RUTA:MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2018-06-29 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil quinientos cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,097.25
DESCUENTO	1.25
IVA 16%	409.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,505.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:
YRI	15.00	2,571.00
OAL	2,555.00	



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	UNUQGM
FECHA DE EMISIÓN	27jun18
NÚMERO DE BOLETO	1392106139482
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
29jun18	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2978	Ciudad de México	San Luis Potosí, 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 HNNN0ACM No válido después del 29JUN19
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 17:35 Terminal TERMINAL 2	Hora 18:50	

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 1880MXN2555END
Tarifa	MXN 2555
Impuestos/comisiones/cargos	MXN 15 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 409 MX6 (MX6)
	MXN 526 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 3505

Notificación legal: