

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

19/01/2019

FOLIO No. SP/010/02/2019

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

EMPLEADO DE COMISION	LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA
NUMERO DE EMPLEADO	194539
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION EN OFICINAS CENTRALES DE LA SADER

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483.00	0				\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644.00	1				
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	1				
TOTAL DE VIATICOS						\$ -

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE	5,931.00					\$ 5,931.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 5,931.00
GRAN TOTAL						\$ 5,931.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION X 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,931.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

LIC. 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 2019, ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

REPORTE DE COMISION

		FECHA:	<u>21 DE FEBRERO DEL 2019</u>
FOLIO OFICIO COMISION	SP/010/02/19	FECHA DE LA COMISION	<u>20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$5,931.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SECRETARIO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DESPACHO DEL SECRETARIO</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

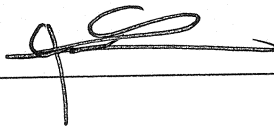
Actividades:

El día 20 del mes de Febrero del presente año, me traslade la ciudad de México a las oficinas centrales de la SADER, con la finalidad de llevar a cabo reunión de seguimiento a las reglas de operación ejercicio 2019.

Regresando a esta ciudad el día 21 de los presentes.

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA



TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

AEROMAR®

TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

ZN D Hangares No. 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 15620

Serie y Folio

AF1 00210074

Folio fiscal

5DE382E8-F410-4359-81F7-386929AF0BF9

Fecha y hora de Certificación

2019-02-20T10:36:10

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: G03 Gastos en general

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

78000

RFC: GES850101L4A

ID:

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

20/02/2019 10:26:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

15620

TIPO DE CAMBIO: 1.00

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	TARPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400200839 del pasajero CAMBESES/ALEJANDRO comprado el 19-02-2019	3,440.52	16.00 %	550.48	3,440.52
1	E48	EMD-A	78111500	CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO 9422400200839 del pasajero CAMBESES/ALEJANDRO comprado el 19-02-2019	269.83	16.00 %	43.17	269.83
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	1,046.00	0.00 %	0.00	1,046.00
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	35.34	16.00 %	5.66	35.34

CANTIDAD CON LETRA CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 4,791.69
IVA 16% 599.31
TOTAL 5,391.00

Complemento Aerolínea

Tua 1046

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q9U2I774IqdTaxBXAJ47Rcg+KJgHsCAF62XHG3mIKSoPrDwCkClqH5eOPa5ZN+PoPUCS4KPKCM4Jp42YzzajxrlWenIIW6w2ke3STVr9MEd8vHCN+AnFbYc/qdXbl841qwb10MKJkEbez
nfgmWberLjKEEfhDDkhEOkm0okRdVzwppm/Zjc2UPHdIQ6Z86LBJAVxAG+Tua1QdwJJR85IRQI3j34X96xptbJxpDRICAOGFdA5auG6438azRJ+wJc2RKYCuzZvd691etfOAUgBdYm5dmQ
J/GPslZimUOBo04HhPwJy2Y60EvE2t4I14rx4Gnu+Px8mjYpPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5DE382E8-F410-4359-81F7-386929AF0BF9|2019-02-20T10:36:10|SEF100616AD2|XGmBEOQWYoObmO2TrzQN0gxbYPWY0ak+R/M/LyILr1A864OLvAubSN|0SWJ/w0XraemMDbgjUgWPgwm1jrcKbkRuf/nr6C2Hx0ImhKNr8+IneM6
yGmjzD0pAddt2L6G+SYf5eTSPFTcfKL7KR+Ibv568I4YySrQDLnz8bdXsS90IXpVrJA3lcaqHVvxD7FKBR3KRHPcYZ5+mfeW7m/bRTnLIU4uw1FAHQ8AmiIThorAkt/AGRRjpUDWx+
NImbnsMP+AFGZY0U/TbpWmW29Xy6Y7qgTnBvp9DZj3W1Q9HHdAGavLWHI5rA+GXvB2OX/KuVWqadxDdtSuUim6Dtw==|00001000000405148267||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XGmBEOQWYoObmO2TrzQN0gxbYPWY0ak+R/M/LyILr1A864OLvAubSN|0SWJ/w0XraemMDbgjUgWPgwm1jrcKbkRuf/nr6C2Hx0ImhKNr8+IneM6yGmjzD0pAddt2L6G+SYf5eTSPFTcfKL7
KR+Ibv568I4YySrQDLnz8bdXsS90IXpVrJA3lcaqHVvxD7FKBR3KRHPcYZ5+mfeW7m/bRTnLIU4uw1FAHQ8AmiIThorAkt/AGRRjpUDWx+NImbnsMP+AFGZY0U/TbpWmW29Xy6Y7qgTnBvp9D
Zj3W1Q9HHdAGavLWHI5rA+GXvB2OX/KuVWqadxDdtSuUim6Dtw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



03 08 001 141 14 11 000 3711



Passenger: Cambeses Alejandro (ADT)

Booking ref: JPA3CF

Ticket number: 942 2400200839

Issuing office:

CALL CENTER, CITY TICKETING OFFICE,
MONTERREY

Telephone: TBA

Date: 19Feb2019

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
SAN LUIS POTOSI PONCIANO ARRIAGA INTL	MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL Terminal: 2	VW341	08:35 20Feb2019	09:50 20Feb2019	
Class: H	Operated by: AEROMAR Marketed by: AEROMAR Booking status (1): OK			NVB (2): 20Feb2019 NVA (3): 20Feb2019 Duration: 01:15	
Baggage (4): 25K Fare basis: HO					
MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL Terminal: 2	SAN LUIS POTOSI PONCIANO ARRIAGA INTL	VW340	06:35 21Feb2019	08:05 21Feb2019	
Class: G	Operated by: AEROMAR Marketed by: AEROMAR Booking status (1): OK			NVB (2): 21Feb2019 NVA (3): 21Feb2019 Duration: 01:30	
Baggage (4): 25K Fare basis: GO					

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) 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.

PAYMENT DETAILS

Fare calculation: SLP VW MEX Q1160.00 670.00VW SLP Q1160.00 Fare:
450.00MXN3440.00END

Form of payment: CC AX XXXXXXXXXXXX1008 XXXX
281693

Endorsements: NON-END/NON-REF

FARE DETAILS

Taxes:

Carrier Imposed Fees:

Total amount:

Fee Excl. IVA OBT01 TKT ISSUE

VAT

Total OB Fees:

Grand Total:

Total Net:

Total VAT:

MXN 3440

MXN 1046XV

MXN 551MX

MXN 41YR

MXN 5078

MXN 270

MXN 43

MXN 313

MXN 5391

MXN 5348

MXN 43

03 08 001 141 14 11 000 3711

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.

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio

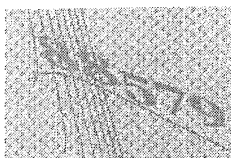
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

* 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