

23/01/2019

FOLIO No. SP/001-3/01/2019

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	24 DE ENERO 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	644.80	0				\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	3,465.80	0				
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	806.00	0				
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	3,465.80	0				
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	2,830.00					\$ 2,830.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 2,830.00
GRAN TOTAL						\$ 2,830.00

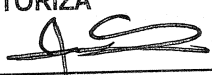
MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,830.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 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.

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 00205029

Folio fiscal

67A1FD23-89AC-46E3-9AC8-5B8E204D4148

Fecha y hora de Certificación

2019-02-07T14:28:44

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

78000

RFC: GES850101L4A

ID:

FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 07/02/2019 14:16:42

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620

TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN

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 9422400188038 DEL PASAJERO CAMBESES/ALEJANDRO MR COMPRADO EL 23/01/2019	1,945.69	16.00 %	311.31	1,945.69
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	14.66	16.00 %	2.34	14.66
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	556.00			556.00

CANTIDAD CON LETRA DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 2,516.35
IVA 16% 313.65
TOTAL 2,830.00

Complemento Aerolínea

Tua 556

40

SELLO DIGITAL DEL SAT

03 08 001 141 14 11 000 3741
albBmRntBik5RhmfrAypL6TtrcMLDspeXGdRFk1xIw/200zri2IGZTS77Gvpqg+7eqzVJIMBpqCHT5PeUBSID+x1OYB2sa+rMyxdtBokbm3KNQ8wl3e4G/CEfa+0sv3kMZ5fTohftDUE8DRbTLmNtaonZzdEIAAUgugoEZ+oeuakmGGolaWVuXsz49G81JdpD91b15QKLibMJ1PhV15q7NNjXNeXfsvs2MUeh7S3YhvPs1W2wZcf1HjVxHLShWZwJDKWONHljoab4KkV/Taus2SQQO5hg4EYSMa9k11386vXpPSgXj23iXa6Ykx26lxNZa2hCenTIsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|67A1FD23-89AC-46E3-9AC8-5B8E204D4148|2019-02-07T14:28:44|SEF100616AD2|GeJ6P7211nhE1YAYuM8TmVYpsgQo1Ci6gLJANlic60I0i5pmKOP28AL/6hOt9d6ImvBj5IkPkHqncUyaSN9g55V9lyv940IHUx85yubUwzgkAzU89h1LSh0MX9W9yQa6EDsPXaUJRz63WmUSxrzr15/2z7rj8jKzQICunZqAu2Gky6ZxQsoBceJCi5oLJT0J2hgqgp2dBxqHFUhaLw+3xWvVwoFVoBeD6CzNdZHG11TWW2zXusOALuK+7Dh2bWDigNjwARW1UYf3/EE54qtmWMCZ6/OKkUqHqZGid+2H7XIUUGq6aAsj8PaRRdmtYAH7gBjZNsord7EAbFenscCjw==|00001000000405148267||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GeJ6P7211nhE1YAYuM8TmVYpsgQo1Ci6gLJANlic60I0i5pmKOP28AL/6hOt9d6ImvBj5IkPkHqncUyaSN9g55V9lyv940IHUx85yubUwzgkAzU89h1LSh0MX9W9yQa6EDsPXaUJRz63WmUSxrzr15/2z7rj8jKzQICunZqAu2Gky6ZxQsoBceJCi5oLJT0J2hgqgp2dBxqHFUhaLw+3xWvVwoFVoBeD6CzNdZHG11TWW2zXusOALuK+7Dh2bWDigNjwARW1UYf3/EE54qtmWMCZ6/OKkUqHqZGid+2H7XIUUGq6aAsj8PaRRdmtYAH7gBjZNsord7EAbFenscCjw==

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
67A1FD23-89AC-46E3-9AC8-5B8E204D4148	2019-02-07T14:18:42	2019-02-07T14:28:44	SEF100616AD2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,830.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Pasajero / Passenger: Cambeses Alejandro Mr (ADT)
Código de Reserva / Booking ref: LI68LJ
Número de boleto / Ticket number: 942 2400188038

Oficina emisora/Issuing office:
VW ECOM OFFICE, TR14615665, REVENUE
FLOW, MEXICO CITY
Teléfono / Telephone: TBA
Fecha / Date: 23Jan2019

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
MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL	SAN LUIS POTOSI PONCIANO ARRIAGA INTL	VW348	18:10 24Jan2019	19:40 24Jan2019	
Terminal / Terminal: 2					
Clase Class: W	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): 24Jan2019 NVD NVA (3): 24Jan2019 Duración / Duration: 01:30	
Equipaje Baggage (4): 25K Base de tarifa Fare basis: WO					

(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.

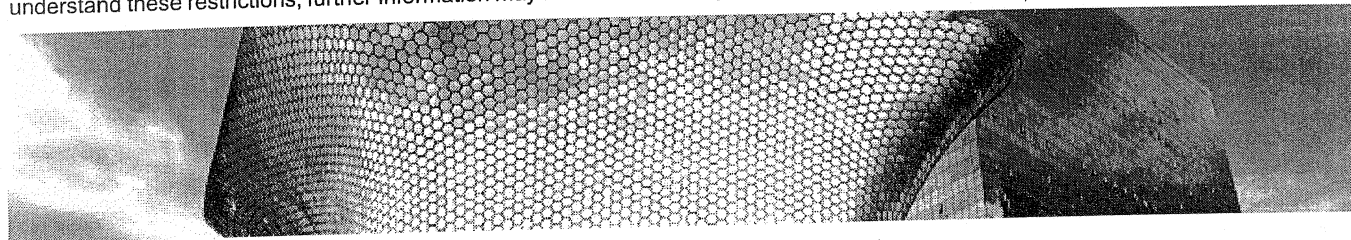
INFORMACIÓN DE PAGO / PAYMENT DETAILS

Calculo de tarifa /
Fare calculation: MEX VW SLP Q1160.00 785.00MXN1945.00END
Forma de pago / Form of
payment: CC CA XXXXXXXXXXXXX8458
XXXX 006254
Endosos / Endorsements: NON-END/NON-REF

INFORMACIÓN DE TARIFA / FARE DETAILS

Tarifa / Fare: MXN 1945
Impuestos / Taxes: MXN 556XV
MXN 312MX
Cargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier
Imposed Fees: MXN 17YR
Total / Total amount: MXN 2830

03 08 001 14 14 11 000 37M
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.



INFORMACIÓN LEGAL / LEGAL AND PASSENGER NOTICES