

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2019	Diario	7,164	ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA				
1 F-322487		5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			380.00	
			ICA SAN LUIS SA DE CV				
2 F-243232		5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			302.00	
			COINSAN CASETAS				
3 SP/043/07/19		2114-03-0018-01	GASTOS CORRIENTE				682.00
			CD. VALLES 05JUL 19				
Total póliza :						682.00	682.00

SDR DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 C O S P E R E M O S J U N T O S Y R E C U R S O S H I D R Á U L I C O S
 Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 7164

RESPONSABLE _____



SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS



SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO _____

COPIA DE EGRESO _____

COPIA DE DIARIO 7164

RECONCILIABLE _____

SP/043/07/2019

04/07/2019

C.P. MONICA RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al LIC. Alejandro Manuel Cambeses Ballina, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión que se efectuará el día 05 del mes de Julio del 2019, al municipio de CD. Valles.

ATENTAMENTE

A JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



04/07/2019

FOLIO No. SP/043/07/2019

DEPENDENCIA: SEDAFH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA
NUMERO DE EMPLEADO	194538
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD VALLES
FECHA DE COMISION	05 DE JULIO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	DELEGACION REGIONAL
OLIZA DE INGRESO	
OLIZA DE EGRESO	
OLIZA DE DIARIO	7169
CONSTATAR	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	485.00	1				\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644.00	0				
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	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 3711			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE	682.00					\$ 682.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 682.00
GRAN TOTAL						\$ 682.00

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 \$ 682.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DÍAS 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

REPORTA DE COMISION

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	SP/043/07/2019	FECHA DE LA COMISION	05 DE JULIO DEL 2019
EMPLEADO DE COMISION	LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$682.00
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	AREA DE	DESPACHO DEL SECRETARIO
		ADSCRIPCION	

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

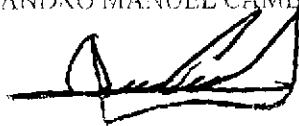
Actividades:

El día 05 del mes de Julio del presente año, me traslade al municipio de ciudad valles, con la finalidad de llevar a cabo reunión en la delegación región zona huasteca con ganaderos.

Regresando a la ciudad de San Luis Potosí, por la tarde el mismo día.

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

ATENTAMENTE
LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA





ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 03800
R.F.C. ISL070720EK3
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
A8CB3892-07BA-4113-9B95-EFFF3EB4293E
Fecha y Hora de Certificación
2019/07/12 T 13:37:53
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000300405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000300500104678
RFC del proveedor
SS1069807KUU

FACTURA
G 322487

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
12 07 2019	TIPO DE CAMBIO:	
Día Mes Año	MONEDA:	MEX
13/07/12		

TIPO DE COMPROBANTE:
I - INGRESO
FORMA DE PAGO:
01-Efectivo

CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ NO. DEL CLIENTE 500007144

R.F.C. G058501014A CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: PIJE-Pago en una sola exhibición
Lso CFDI: G05-Gastos en general

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013242000121764968364104D9F A9E25	\$43.10		\$43.10
Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90						
1.0	E45-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132710001231590DA6198A1A E7FE06	\$43.10		\$43.10
Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90						
1.0	E40-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139020001278392195718818B9 E5D82	\$120.69		\$120.69
Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01393100012553738E7F0FD2E876 E06A9	\$120.69		\$120.69
Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31						

SLP
JOSPEREMOS JUNTOS
Jornal del Estado 2015, 2017
DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
CONDONABLE

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON/100 M.N.	SUBTOTAL	\$327.58
	16% de 002-IVA	\$52.42
	TOTAL	\$380.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
K85Q9cmG6dl3y3AikD/XPcvDHP7HVDYICFRrMYIQVJUAO39MUCFCE+UjV3mlERQBul7i9h3qCqRJYQvOnBTpmtOQ4I9IY1tms7ikiNNGX
MBU5MhKnxoxml3YeLz1OJzwoN/ZDm2VdurRfjdbAWSHsOzGYSSA1Cr4r3/PxC8H9CxsiiKbYRAwQmNCurQSiSt+G3KqLkbs7iLdDOISjL
uwQqFLivZ2pMvf3eZ5UYuSI2i39Vfic1i9zeT7utbmIzn8aH03BmtLO2BSIVHCiafGaKDNXbSvkaj+FDmFHsnfaFpMQDztBOBxl2bfHjTm1AT0D
0bAFDCVptYeRy2vtFcQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]A8CB3892-07BA-4113-9B95-EFFF3EB4293E[2019-07-12T13:37:53]SST060807KU0[K85Q9cmG6dl3y3AikD/XPcvDHP7HVDYICFRrMYIQVJUAO39MUCFCE+UjV3mlERQBul7i9h3qCqRJYQvOn
BTpmtOQ4I9IY1tms7ikiNNGXMBU5MhKnxoxml3YeLz1OJzwoN/ZDm2VdurRfjdbAWSHsOzGYSSA1Cr4r3/PxC8H9CxsiiKbYRAwQmNCur
QSiSt+G3KqLkbs7iLdDOISjLuwQqFLivZ2pMvf3eZ5UYuSI2i39Vfic1i9zeT7utbmIzn8aH03BmtLO2BSIVHCiafGaKDNXbSvkaj+FDmFHsnfaFp
MQDztBOBxl2bfHjTm1AT0D0bAFDCVptYeRy2vtFcQ==[00001000000405179095]]
SELLO DIGITAL DEL SAT
Z88PeyAUyJ6a+5384ITJJAUlFvb9Eelpku09ARPG5J2BrJ4KEGakBog07JAUVM9p1ZJHg8XilgswzNFUWzjbimJfEBm9o69YCYhm1c3VXHik
H2905DefLqkLOch9eoxYdkaDijZu3xS7ux9S4Wvu7mC0To+qQoxHvFZP1cup9AK+2ML99Jgr1+BqDJAYy6T17DATFP+0u7jWan07omRFTN
z1x7nvZDbo1y1w/hlaXi0wqhA8ImFd+RNnng6AcW00mbAWi83nUxc98fED17i3n0ryP32skkN9jqaB+KGFDBz6PgKACY9HnjJ9ZnZu2A8HK7V
BN9WwF7M88j2Zg==

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISL070720EK3	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A8C83892-07BA-4113-9095-EFFF3EB4293E	2019-07-12T13:37:12	2019-07-12T13:37:53	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$580.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NKA
Regiment (601) General de Ley Personas
Moralen
Supercarretera San Luis Potosí - Rioverde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CFDI

CFDI
DPEFBDD3-DB84-4CFF-8993-7DAD7ED44C7D

Fecha de Emisión

79433

Moneda

MXN

CLIENTE:

R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Uso de CFDI: (G03) Gastos en genera
MADERO
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
MEXICO
C.P. 78100

Fecha y hora de emisión

2019-07-12T13:26:39

Fecha y hora de recepción

2019-07-12T13:25:01

Clave de identificación

00001000000405295359

Clave de comprobación

00001000000404195503

Forma de pago

(01) Efectivo

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Forma de cancelación

(1) Ingreso

Forma de cancelación

BA - 243432

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111002	00361901347D8D95	Importe de boletos de peaje de casaca (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111002	00584430C13DFCEB	Importe de boletos de peaje de casaca (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9	0051951347D8D95	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
6	00584430C13DFCEB	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

MCD0000823CAG

IMPORTE	260.04
IVA	0.00
IMPORTE	41.66
TOTAL	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1||C|DPEFBDD3-DB84-4CFF-8993-7DAD7ED44C7D|2019-07-12T13:25:01|AD2|T4S/+d46Yido56bFV...
GKDr:GaGrBYvArYSLkypKWpykh9JLxDPD1QdseH0wBlsSVLKQ/R0r138KJJE09/7IU+IgHS423z2...
xh6jqDYFVNNSzZ9FNOUFW3nnAFrMxQMjuzYPC+OusOCeTkmVMTNOLJhKbrKG9pMvMoJxX5...
1z7pl/wr0yx7LuQ=|00001000000405295359|

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

7164

* Datos obligatorios:

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CI6981002NK4	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DI1EFD03-DB44-40FE-899270AC7ED44C7D	2019-07-17T13:26:39	2019-07-12T13:25:01	MCO000223CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$102.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001012721 CARRIL: 4 A

0139310001553738E7F0FD2E376EC6A5

05/07/2019 03:56:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 108
CLASE: AUTO

0139310012131590DA6156A1AE7FE0B

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001312777 CARRIL: 4 A

0139310001553738E7F0FD2E376EC6A5

05/07/2019 09:29:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.89 19.31 140.00
Cobrador: 750911
CLASE: AUTO

01393100131553738E7F0FD2E876EC6A9

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000938441 CARRIL: 1 B

0139020001479392195718818B9E5D82

05/07/2019 12:56:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.65 19.31 140.00
Cobrador: 126
CLASE: AUTO

0139320001479392195718818B9E5D82

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000938441 CARRIL: 1 B

0139020001479392195718818B9E5D82

05/07/2019 13:02:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 82215
CLASE: AUTO

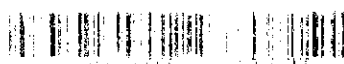
01394200012131590DA6156A1AE7FE0B

PARA FACTURAR: www.cccanal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

Para la emisión de la factura electrónica
se requiere el código QR



05/07/2019 13:02:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 270
CLASE: AUTO
Hoy pagas menos. ¡Basta!

Expedido en San Luis Potosí SLP. Centro de Servicio al Cliente

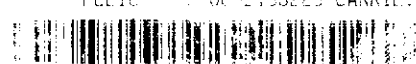
Usa en tu próxima compra el código QR para pagar más rápido y seguro.

PARA FACTURAR: www.cccanal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

Para la emisión de la factura electrónica
se requiere el código QR



05/07/2019 13:02:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2648
CLASE: AUTO
NRU:9C06196147D8D95

Expedido en San Luis Potosí SLP. Centro de Servicio al Cliente

¡Paga tu cuenta con QR! ¡Paga más rápido y seguro después de emitir tu factura electrónica!