

13/03/2019

FOLIO No. SP/012/03/2019

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DLR DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

EMPLEADO DE COMISION	LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	CONTABILIZADO
NUMERO DE EMPLEADO	194539	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO	
FECHA DE COMISION	13 Y 14 DE MARZO DEL 2019	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION EN OFICINAS CENTRALES DE LA SADER	

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

3170

RESPONSABLE

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		644.00		\$ 644.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	1	2,418.00			\$ 2,418.00
TOTAL DE VIATICOS						\$ 3,062.00

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			TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						\$ -
PASAJE	2,804.00					\$ 2,804.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 2,804.00
GRAN TOTAL						\$ 5,866.00

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 \$ 5,866.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

9 95

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

AEROMAR

TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

ZN D Hangares No. 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 15520

Serie y Folio

AF1 00221766

Folio fiscal

101623D5-51EF-40AF-9D86-AE6222C531A0

Fecha y hora de Certificación

2019-03-15T09:37:02

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: 993 Gastos en general

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

78000

RFC: GES850101L4A

ID:

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

15/03/2019 09:26:58

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

TIPO DE CAMBIO: 1.00

DE DESARROLLO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
S.P. DE C.V. TONDA MXN

CONTABILIZADO

FORMA DE PAGO:

4 Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

3110

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400221176 del pasajero CAMBESES/ALEJANDRO MR comprado el 14-03-2019	1,945.69	16.00 %	311.31	1,945.69
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	530.00	0.00 %	0.00	530.00
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	14.66	16.00 %	2.34	14.66

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

SUBTOTAL 2,490.35
IVA 16% 313.65
TOTAL 2,804.00

Complemento Aerolínea

Tua 530

SELLO DIGITAL DEL SAT

gNUubgCekdJX6ijMhzbzYqjE1h7+mT2bMs7qJ5aSWNoyFEh+TnMeTJYhP/Y0xSZJx5v+sgGOF6L7i7aDdN8EkMLPih7EiVJm6g7SM1k6JA6PG810CqG069RnlwndtZsZL5wNFXP0
dvOo7B2g0lgN4lZqWg7M4g54whkq5VQHrGq5YzFqTg143M51X6N7zqf/x1MYal2jZo21H5L3eVqdanwM8Qa5ZkTwrV9uTyZsMDBtcSwLTWYX7jypMezNcxXugYeULLXAFxuh9eQqQo
OAS4Xakvg94bRxAZ0shJuoLrFEyTnOT4MvXP7H/CQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|101623D5-51EF-40AF-9D86-AE6222C531A0|2019-03-15T09:37:02|SEF100616AD2|oFyRdkSe5JPcj1QxLEkBBryQhrR3AhJU4SxTBPc1/5hbbhFpYV5QmVP/ObdZgTC6nLax5W6Gq3j68hwrOpQnX25IDMaQibKA+wNFr+UNVQBQYiv/3EuG8k/9siloolXq3/1vd7nFd/1U5saz5orUXy+RIJQeN1Xz/TJVeA1MjD50pVsilOK/k9bGC+3GO1pW64ZTzBTla5OBoa1d7eHib1XXP3+LEmGnFkdAObcg6WKxdh/yuMQA8K8dD7jsGp12SwkQihAq1BKPLRMcuDKBAK4p6JPV809173VwhTwp3hKLe5ZAcjlpUiudzJKUg4tYROTnlwSZrk7ZdkLcQ==|00001000000405148267|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oFyRdkSe5JPcj1QxLEkBBryQhrR3AhJU4SxTBPc1/5hbbhFpYV5QmVP/ObdZgTC6nLax5W6Gq3j68hwrOpQnX25IDMaQibKA+wNFr+UNVQBQYiv/3EuG8k/9siloolXq3/1vd7nFd/1U5saz5orUXy+RIJQeN1Xz/TJVeA1MjD50pVsilOK/k9bGC+3GO1pW64ZTzBTla5OBoa1d7eHib1XXP3+LEmGnFkdAObcg6WKxdh/yuMQA8K8dD7jsGp12SwkQihAq1BKPLRMcuDKBAK4p6JPV809173VwhTwp3hKLe5ZAcjlpUiudzJKUg4tYROTnlwSZrk7ZdkLcQ==

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
101623D5-51EF-40AF-9D86-AE6222C531A0	2019-03-15T09:26:58	2019-03-15T09:37:02	SEF100616AD2

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,804.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AEROMAR**Pase de Abordar**

 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, PESQUERO Y RURAL
 ESPEREMOS JUNTOS
 Año del Estado 2016-2021
CONTABILIZADO**Cambeses / Alejandro Mr**

SALIDA	ORIGEN	DESTINO	LLGADA
17:50	MEX	SLP	19:15
14 Mar 2019	Terminal 2	San Luis Potosi Ponciano Ar	14 Mar 2019
	Mexico City Benito Juarez I		

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
VW348	9B	17:05	B	75C

INFORMACIÓN DEL VIAJE**Información del Pase de Abordar**

Deberá presentar su pase de abordar impreso en conjunto con una identificación oficial.

**Política de equipaje - Franquicia**

Rutas nacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 25 kgs. (55 lbs.). Rutas internacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 23 kgs. (50 lbs.).

**Documentos del viaje**

Por favor tenga en cuenta que el pasajero es responsable de la validez de su pasaporte así como de los otros documentos legales de viaje para todos su tramos

**Equipaje de mano permitido**

Equipaje de mano en todos los vuelos: Se permite llevar además del portafolio o bolsa de mano o computadora portátil, una pieza de mano por pasajero que no pese más de 10 kgs. (22 lbs.) y cuyas dimensiones no excedan de 22 x 38 x 65cms.

**Otra información**

Información de contacto, servicio al cliente. Contactanos desde México: 01-800-237-6627 Contactanos desde USA: 01-844-237-6629

Viajero Frecuente
UADK713439**Clase de viaje****Referencia de la Reservación**
VBLK6W**Boleto**
ETKT
942240022117601**NEXT STEPS****Nota**

Los pasajeros que realicen documentación vía WEB CHECK IN para rutas Nacionales, deberán presentarse en Sala de Última Espera del Aeropuerto, 45 minutos antes de la salida del vuelo. Así mismo los Pasajeros que sean pre documentados en mostradores de cualquier otro Aeropuerto de nuestra red de rutas.

**Equipaje de mano solamente**

Cuando viaje con una sola pieza de equipaje de mano, por favor pase directamente a la sala de abordaje con su pase de abordar impreso.

**Salidas**

Gracias por volar con Aeromar. ¡Esperamos que tenga un excelente vuelo!

**Tiempo limite de equipaje docum**

Si tiene equipaje para documentar, por favor acuda al mostrador de Aeromar para asistencia personal. Le recomendamos presentarse en nuestros mostradores de los aeropuertos 90 minutos antes de la salida de su vuelo, ya que la documentación del mismo se cierra 45 minutos antes de la hora de salida.

**Abordaje**

Favor de presentarse en la sala de abordar a más tardar a 17:05.



Pasajero / Passenger: Cambeses Alejandro Mr (ADT)
Código de Reserva / Booking ref: VBLK6W
Número de boleto / Ticket number: 942 2400221176

Oficina emisora/Issuing office:
VW ECOM OFFICE, TR14615665, REVENUE
FLOW, MEXICO CITY
Teléfono / Telephone: 018002376627
Fecha / Date: 14Mar2019

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	17:50 14Mar2019	19:15 14Mar2019	
--------------------------------	---------------------------------------	-------	--------------------	--------------------	--

Terminal / Terminal: 2

Clase
Class: W

Operado por
Operated by: AEROMAR
Comercializado por
Marketed by: AEROMAR
Estado de la reserva
Booking status (1): OK

Equipaje
Baggage (4): 25K
Base de tarifa
Fare basis: WO

Número de pasajero frecuente / Frequent flyer number: DK713439

NVA
NVB (2): 14Mar2019
NVD
NVA (3): 14Mar2019
Duración / Duration: 01:25

(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.

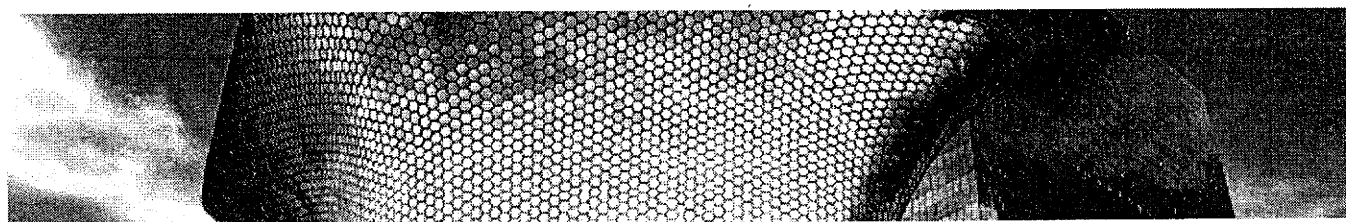
INFORMACIÓN DE PAGO / PAYMENT DETAILS

Calculo de tarifa /
Fare calculation: MEX VW SLP Q1160.00 785.00MXN1945.00END
Forma de pago / Form of
payment: CC AX XXXXXXXXXXXX1008 XXXX
224981
Endosos / Endorsements: NON-END/NON-REF

INFORMACIÓN DE TARIFA / FARE DETAILS

Tarifa / Fare:	MXN 1945
Impuestos / Taxes:	MXN 530XV MXN 312MX
Cargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier Imposed Fees:	MXN 17YR
Total / Total amount:	MXN 2804

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



EMISOR: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext 700 No. Int Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA CSFA33 - 16782
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha de Emisión: 2019-03-19 19:34:44
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 1CAAF0F-60F7-7D39-1B47-4C49E597BB09
Fecha de Certificación: 2019-03-19 19:34:47

Sucursal:
Nombre: Camino Real Santa Fe - CRSFM - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 01210
Dirección: Guillermo Gonzalez Camarena No. Ext.300 COL Centro Cd. Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de México



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Madero No. Ext. 100 Col. Centro C.P 78000 San Luis Potosí San Luis Potosí

POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
Uuid Relacionado: 3946EEBD-0DDE-5152-A545-8DE5D5325054

DATOS HUESPED

Huesped: Cambeses, Alejandro
Folio: 254865
Check-In: 2019-03-13
Habitación: 0311
Check-Out: 2019-03-14
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$486.55	\$0	002 - IVA Base: \$486.55 Tasa: 0.160000 Importe: \$77.85 Tipo Factor: Tasa	\$486.55
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Bebidas	\$50.39	\$0	002 - IVA Base: \$50.39 Tasa: 0.160000 Importe: \$8.06 Tipo Factor: Tasa	\$50.39
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	\$256.62	\$0	002 - IVA Base: \$256.62 Tasa: 0.160000 Importe: \$41.06 Tipo Factor: Tasa	\$256.62
9011 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	\$2,129.05	\$0	002 - IVA Base: \$2,129.05 Tasa: 0.160000 Importe: \$340.65 Tipo Factor: Tasa	\$2,129.05
Subtotal:									\$2,922.61
Descuento:									\$0
IVA (0.160000%):									\$467.62
ISH (3.000000%):									\$63.87
Total Comprobante:									\$3,454.10

Importe con Letra: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 75/100 M.N.

Notas:
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

propinas: \$136.65
Total a pagar: \$3,590.75

Favor de considerar factura por la cantidad de \$ 3062.00
Vo. Bo.
Director Administrativo

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AHG130507626	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1CAAFC0F-60F7-7D39-1B47-4C49E597BB09	2019-03-19T19:34:44	2019-03-19T19:34:47	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,454.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir