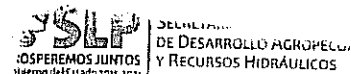


Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer.    | Cuenta          | Número | Nombre                            | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|----------------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 16/Jul/2019    | Diario         |                 | 7,126  | ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA |          |        |              |               |
| 1              | F-277590       | 5020-01-3711-00 |        | PASAJES AEREOS                    |          |        | 5,873.00     |               |
| 2              | F-277590       | 2112-22-0010-01 |        | TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV      |          |        |              | 5,873.00      |
| 3              | F-277590       | 2112-22-0010-01 |        | GASTO CORRIENTE                   |          |        |              |               |
|                |                |                 |        | CD MEXICO 11, 12 JUL 19           |          |        | 5,873.00     |               |
| 4              | SP/040/07/2019 | 2114-03-0018-01 |        | GASTO CORRIENTE                   |          |        |              | 5,873.00      |
|                |                |                 |        | CD MEXICO 11, 12 JUL 19           |          |        |              |               |
| 5              | SP/040/07/2019 | 2114-03-0018-01 |        | GASTOS CORRIENTE                  |          |        | 258.00       |               |
| 6              | SP/040/07/2019 | 1123-01-0006-01 |        | REEMBOLSO DE GASTOS (SALDO AD..)  |          |        |              | 258.00        |
|                |                |                 |        | GASTO CORRIENTE                   |          |        |              |               |
|                |                |                 |        | REEMBOLSO DE GASTOS (SALDO AD..)  |          |        |              |               |
| Total póliza : |                |                 |        |                                   |          |        | 12,004.00    | 12,004.00     |



CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_

POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_

POLIZA DE DIARIO 7126

RESPONSABLE \_\_\_\_\_



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

**CONTABILIZADO**

POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_

POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_

POLIZA DE DIARIO 7126

RESPONSABLE \_\_\_\_\_

SF/040/07/2019

10/07/2019

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, CD. De México, por concepto de comisión que se efectuará los días 11 y 12 del mes de Julio del 2019

ATENTAMENTE

  
Q. JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

10/07/2019

FOLIO No. SP/040/07/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH  
DIRECCION:

NACIONAL: X  
EXTRANJERO:

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 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                     | 11 Y 12 DE JULIO DEL 2019              |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | REUNION EN SADER                       |

LIZA DE INGRESO

LIZA DE EGRESO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

LIZA DE DIARIO

|                                 | CUOTA<br>DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | 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          | 2    |           |              |           |       |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 2,418.00        | 0    |           |              |           | \$ -  |
| TOTAL DE VIATICOS               |                 |      |           |              |           | \$ -  |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3752 |          |         | CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3711 |      |       |             |
|----------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------|------|-------|-------------|
|                                                    | AVION    | AUTOBUS | VEHICULO                                           | TAXI | OTROS | TOTAL       |
| PEAJE                                              |          |         |                                                    |      |       | \$ -        |
| PASAJE                                             | 5,873.00 |         |                                                    |      |       | \$ 5,873.00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |          |         |                                                    |      |       | \$ -        |
| ASISTENCIA MECANICA                                |          |         |                                                    |      |       |             |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |          |         |                                                    |      |       | \$ 5,873.00 |
| GRAN TOTAL                                         |          |         |                                                    |      |       | \$ 5,873.00 |

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 \$ 5,873.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 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: 12 DE JULIO DEL 2019

|                       |                                        |                                |                           |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| FOLIO OFICIO COMISION | SP/040/07/2019                         | FECHA DE LA COMISION           | 11 Y 12 DE JULIO DEL 2019 |
| EMPLEADO DE COMISION  | LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA | MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS | \$5,873.00                |
| PUESTO Y CATEGORIA    | SECRETARIO                             | AREA DE ADSCRIPCION            | DESPACHO DEL SECRETARIO   |

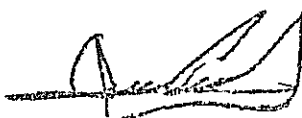
### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

El día 11 del mes de Julio 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 AMSDA-SADER.

Regresando a la ciudad de San Luis Potosí el día 12 de los presentes.

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



ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA

全 國 的 人 民

1. The following table shows the number of students who took part in the school sports competition last year.

No. de Serie del Certificado del Contribuyente  
00000000000000000000

USO CFI: 44

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1036.

MONEDA: 2014

$$S_{\text{max}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right)$$

| CANTIDAD                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | NUM IDENTIFICACIÓN | CLAVE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN                                                                             | PRECIO UNITARIO | TASA IVA | IMPORTE IVA | IMPORTE  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|
| 1                                                                         | E54              | TARIFAPAX16        | 78111500           | TARIFA DEL BOLETO 9422400296150 DEL PASAJERO CAMBES/ALEJANDRO MR COMPRADO EL 10/07/2019 | 4,123.28        | 16.00 %  | 669.72      | 4,123.28 |
| 1                                                                         | E40              | REVPAJ             | 78111500           | Revision Equipaje (YR)                                                                  | 35.34           | 16.00 %  | 5.66        | 35.34    |
| 1                                                                         | XNA              | TUA                | 01010101           | TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)                                                          | 1,049.00        |          |             | 1,049.00 |
| CANTIDAD CON LETRA CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. |                  |                    |                    |                                                                                         |                 |          | SUBTOTAL    | 5,207.62 |
|                                                                           |                  |                    |                    |                                                                                         |                 |          | IVA 16%     | 665.38   |
|                                                                           |                  |                    |                    |                                                                                         |                 |          | TOTAL       | 5,873.00 |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Complemento Aerolínea |      |
| Tua                   | 1049 |

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y RECURSOS HIDRÁULICOS

RESPONSARIE

IHW=eaGGSJaJn593VWgvLhpqTTFwZly6lRmnnvW4XzLfVNgndBYzScBKf+8MkCQRb6glvm6mj5L3GYtHZrFgS9THDw4wc5BcyJKnn6VMPVPz5IIZrJAmEtmn+oHQtAQ3eAY  
rDbQdnqc+WmZ7YmGoNyOcp4haqqdNJCj6VeWp4yKpWtHYWDOOCu5+gQ3pKAkyBl5e3zFNdKAMmldnJHYTxcnz+VAUduBL0ntH1ZapaeG7gs7bUL0FSjbB6zPltzkV9cs+WsZSQ9  
pdv+w1GtU5FnDRmmABOnOB8J79v7mLy6KxZdT7Ev==

11.1J381ECFA6-D30B-4ADC-A670-7449ED83376J2015-07-  
12T10:28:12SEF518061GAD2JmClnq725xGCTAHUHQjvQfajJMPCEUXOULnQV6gFGt1xbKgtNaXyQPXrQf+vwZlqTv667/59BL4QU0In0BVTH;D0+GjRiNlHffhcAP24YEAWZd5r/yH  
G0kE8pAeWAAfyU7274hMwzsd2JRGCGH0r/pIovciEaYELITHzvrRCIGibp2K0KfZ5B0XhUrsy58ZXoVcnVWGxaX0AYoOL+baaLJGHJsAd2T1HVDQSAxADQyVVCzVz8eUWPBJ;  
JxytwTLVVU1k7cizIRRCGaFHU0L;G5CaSUE0U0H(GEIMelucRHSalc2ZuCYJV6JWfJ6EMicafSFJmkhK0CDJFYuw==|000010000GG04C51;42627|

mCMQ25iSGT4HQUJw6Faj8MPCE: XUGlNq6gi glG1b1xvKgnZyHXpQjR+wZlZqTb67/S0BL4QUHlBBVTXD0+ERHxNdfncAPt4YAWZu46YHG0c6E6gVwVfy/7274r-MwxLS2JL1GIE  
6EJmPclvEayYv17xvRCQJybu20i366hKdUru/5DZu4wCv4WGxVX0AYQoU+ba6LJGhJzA6ZlHVDC5A8AOqYv/CnK656C9PjHlXyXz0TLTUVUW1KCP/4R3CErFhUpkHSQA9UeaF4VWK  
6EJmPclvEayYv17xvRCQJybu20i366hKdUru/5DZu4wCv4WGxVX0AYQoU+ba6LJGhJzA6ZlHVDC5A8AOqYv/CnK656C9PjHlXyXz0TLTUVUW1KCP/4R3CErFhUpkHSQA9UeaF4VWK

*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                      |
| 381ECFA6-D30B-4ADC-A670-7449ED883376 | 2019-07-12T10:10:03              | 2019-07-12T10:20:12     | SEF100616AD2                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$5,873.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

Imprimir



Pasajero / Passenger: Cambeses Alejandro Mr (ADT)  
Código de Reserva / Booking ref: PD89S9  
Número de boleto / Ticket number: 942 2400296150

Oficina emisora/Issuing office:  
VW ECOM OFFICE, TR14615665, REVENUE  
FLOW, MEXICO CITY  
Teléfono / Telephone: 018002376627  
Fecha / Date: 10Jul2019

En el checkin debe presentar el documento válido para realizar el viaje  
At check-in, you must show a photo ID.

| Origen | Destino | Vuelo  | Salida    | Arribo  | Ultimo Acomodo         |
|--------|---------|--------|-----------|---------|------------------------|
| From   | To      | Flight | Departure | Arrival | Check-in/Last check-in |

SAN LUIS POTOSI PONCIANO MEXICO CITY BENITO VW341 08:35 09:50  
ARRIAGA INTL JUAREZ INTL 11Jul2019 11Jul2019  
Terminal / Terminal: 2

Clase  
Class: K

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

NVA  
NVB (2): 11Jul2019  
NVD  
NVA (3): 11Jul2019  
Duración / Duration: 01:15

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

Número de pasajero frecuente / Frequent flyer number: DK713439

MEXICO CITY BENITO JUAREZ SAN LUIS POTOSI VW340 06:35 08:10  
INTL PONCIANO ARRIAGA INTL 12Jul2019 12Jul2019  
Terminal / Terminal: 2

Clase  
Class: H

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

NVA  
NVB (2): 12Jul2019  
NVD  
NVA (3): 12Jul2019  
Duración / Duration: 01:35

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

Número de pasajero frecuente / Frequent flyer number: DK713439

(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.

Calculo de tarifa /  
Fare calculation: SLP VW MEX Q1160.00 1050.00VW SLP  
Q1160.00 753.00MXN4123.00END

Forma de pago / Form of  
payment: CC AX XXXXXXXXXXXX1008 XXXX  
220583

Endosos / Endorsements: NON-END/CHANGES PERMITTED

Tarifa / Fare: MXN 4123

Impuestos / Taxes: MXN 1049XV  
MXN 660MX  
MXN 41YR

Cargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier  
Imposed Fees:  
Total / Total amount: MXN 5873

# AEROMAR

Número de Secuencia 12 - Ticket: 94224002961500



## Pase de Abordar

### Cambeses / Alejandro Mr

| VALIDEZ                     | ORIGEN                                                                                | DESTINO    | LLEGADA                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 08:35<br>11 Jul 2019        | SLP  | MEX        | 09:50<br>11 Jul 2019        |
| San Luis Potosi Ponciano Ar |                                                                                       | Terminal 2 | Mexico City Benito Juarez I |

| VUELO | Asiento | Hora de Abordaje | ZONA | PUERTA |
|-------|---------|------------------|------|--------|
| VW341 | 7C      | 07:50            | B    | 4      |

## INFORMACIÓN DEL VIAJE



**Información del Pase de Abordar**  
Debera 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**  
ECONOMY

**Referencia de la Reservación**  
PD89S9

**Boleto**  
ETKT  
942240029615001

## NEXT STEPS



**Nota**  
Los pasajeros que realicen documentación via 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 07:50.



# AEROMAR

Número de Secuencia 1 - Ticket: 942240029615002



## Pase de Abordar

### Cambeses / Alejandro Mr

| SALIDA               | ORIGEN                                                  | DESTINO                                                                                                                     | LLEGADA              |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 06:35<br>12 Jul 2019 | <b>MEX</b><br>Terminal 2<br>Mexico City Benito Juarez I |  <b>SLP</b><br>San Luis Potosi Ponciano Ar | 08:10<br>12 Jul 2019 |

| VUELO        | Asiento    | Hora de Abordaje | ZONA     | PUERTA     |
|--------------|------------|------------------|----------|------------|
| <b>VW340</b> | <b>11C</b> | <b>05:50</b>     | <b>C</b> | <b>75C</b> |

## 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**  
PD89S9

**Boleto**  
ETKT  
942240029615002

## 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 05:50.