



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

20/03/2019

FOLIO No. SP/013/03/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

PSLP SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

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	21 Y 22 DE MARZO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION EN OFICINAS CENTRALES DE LA SADER

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

4018

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

RESPONSABLE

	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	2,418.00			\$ 2,418.00
TOTAL DE VIATICOS						\$ 2,418.00

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			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE	4,975.00					\$ 4,975.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 4,975.00
GRAN TOTAL						\$ 7,393.00

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 \$ 7,393.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLIVERA
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: 28 DE MARZO DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	SP/013/03/19	FECHA DE LA COMISION	21 Y 22 DE MARZO DEL 2019
EMPLEADO DE COMISION	LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$7,393.00
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DEL SECRETARIO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

El día 21 del mes de marzo 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 los programas de ejecución 2019.

Regresando a esta ciudad el día 22 de los presentes.

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

ATENTAMENTE
LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA



0x

FACTURA

 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405332712
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

 SERIE Y FOLIO: F-1392110644451
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 25/03/2019 11:03:28
 FOLIO FISCAL: 3F7A7CA0-A38C-4B14-B4F6-7F1E3F12B0D4
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 25/03/2019 11:02:44
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

 DATOS CLIENTE
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 GES850101L4A
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 C.P. 78000

 FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 IATA: 8697744
 PNR: PNDNZR
 PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACIÓN AEREA	E48	1.00	3,312.50	16 %	530.00	2.50	3,312.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,046.00	0 %	0.00	0.00	1,046.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00



Esta Factura hace referencia a:

1392110644451

Observaciones:

03 08 001 141 14 11 000 3711

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil novecientos veintiseis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,398.50
DESCUENTO	2.50
IVA 16%	530.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,926.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	40.00	TUA	1,046.00
YRI	40.00				

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F7A7CA0-A38C-4B14-B4F6-7F1E3F12B0D4	2019-03-25T11:02:44	2019-03-25T11:03:28	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,926.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA

 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405332712
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

 SERIE Y FOLIO: F-1391506226082
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 25/03/2019 11:07:42
 FOLIO FISCAL: F62B46BA-FB1D-48A4-94BA-C81498884765
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 25/03/2019 11:03:43
 TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 GES850101L4A
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 IATA: 8697744
 PNR: PNDNZR
 PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	43.75	16 %	7.00	1.75	43.75


CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 4015
 RESPONSABLE _____

Esta Factura hace referencia a:

1391506226082

Observaciones:

03 03 001 141 14 11 000 3711

IMPORTE CON LETRA: cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	43.75
DESCUENTO	1.75
IVA (16 % *)	7.00
TOTAL	49.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

0000100000040532712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391506226082

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/03/2019 11:07:42

FOLIO FISCAL: F62B46BA-FB1D-48A4-94BA-C81498884765

FECHA Y HORA DE EMISION: 25/03/2019 11:03:43

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: PNDNZR

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

03 03 001 14 14 11 000 3711

Nf2SjIXb5cl7EwE8T8hNJOrpA/iONtwpU5alpnmhmtv5CL+XLCuGCTYX96wV9g/hqAWWIAyq0NZ9vCRK6PreeevS79vvYnYeAimot8e05haVdolZS3XBd0+04GQpJBtNXSxcIUTHk+LPi1E+QP9dHkxOMSjYS7z9Lqk9O8LNQke+4OlwGypvalXzRAVrwnBG++QmsGh27fN5vJvqce9u7wvtiJs/nv2iQpQdTTMC05pirVsKzQKCKXfjiBfyN37cydikZvVrIMs0OQB2FXrD5gThdqERU5Yi3PG8Mx3z/Lu1Dj44Tm/vpdHiagwtn8LvpVIVcol2dxMBLFHuL6YQ==

SELLO DEL SAT

1P6cJzznS+0XTaNiMd0nyUALhK+9QH71W426WtpNGOXuIKYkwUoEA/G0DGrizxHj4KmFATb/Ohp2Kh34d4WVfJVZ4p8GBvkALGOcMDTLxU1P8awYIPdSTBPIPHCxW/5ZB9u/m0SKt0qXlz7k/UKysMU/pcfF/YBVLNGqhvobIZXusW1RmkmsOJrTd6NrLiUgb6h+ARQaWU+9KOGHfImUFNm+EB1JMvf8auzm1ewNnQMBtiPpej5hCEGKzvKTBzwa+vMYyptsG1z34UQFikNuDSZcKYW7xj57F7G+Fi8LLU0Fo4b94Mni7T5tZRhkSMBCFwq4xk35GMyezO/Kp2LQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|F62B46BA-FB1D-48A4-94BA-C81498884765|2019-03-25T11:07:42|Nf2SjIXb5cl7EwE8T8hNJOrpA/iONtwpU5alpnmhmtv5CL+XLCuGCTYX96wV9g/hqAWWIAyq0NZ9vCRK6PreeevS79vvYnYeAimot8e05haVdolZS3XBd0+04GQpJBtNXSxcIUTHk+LPi1E+QP9dHkxOMSjYS7z9Lqk9O8LNQke+4OlwGypvalXzRAVrwnBG++QmsGh27fN5vJvqce9u7wvtiJs/nv2iQpQdTTMC05pirVsKzQKCKXfjiBfyN37cydikZvVrIMs0OQB2FXrD5gThdqERU5Yi3PG8Mx3z/Lu1Dj44Tm/vpdHiagwtn8LvpVIVcol2dxMBLFHuL6YQ=||0000100000040532712||



Handwritten mark resembling a stylized 'V' or '7'.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F62B46BA-FB1D-48A4-94BA-C81498884765	2019-03-25T11:03:43	2019-03-25T11:07:42	FIN1203015JA

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$49.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	PNDNZR
FECHA DE EMISIÓN	20mar19
NÚMERO DE BOLETO	1392110644451
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM680995859
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
21mar19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2535 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	San Luis Potosí, México Hora 12:27	Ciudad de México Hora 13:35 Terminal TERMINAL 2	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 17C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa NNNNOQCM No válido después del 21MAR20
22mar19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2540 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 07:00 Terminal TERMINAL 2	San Luis Potosí, México Hora 08:19	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 09C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa NNNNOQCM No válido después del 21MAR20

Detalles De Pago

03 08 001 KU 14 11 000 3711

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1008
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MEX Q775 880AM SLP Q775 880MXN3310END
Tarifa	MXN 3310
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 40 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)

21 MAR 2019 ▶ 22 MAR 2019 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
ALEJANDRO CAMBESES



CÓDIGO DE RESERVACIÓN PNDNZR



PARTIDA: JUEVES 21 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2535

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 8minutos

Tipo de tarifa:
CLASICA

Estado:
Confirmado

SLP ▶ **MEX**
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO

Sale a la(s):
12:27

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
13:35

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER JET

Millaje: 226
Escala(s): 0

Nombre del pasajero: Asientos:
» Alejandro Cambeses 17C / AEROMEXICO /
Confirmado

Pasajero Frecuente:
680995859 /
AEROMEXICO

Recibo(s) de boleto(s)
electrónico(s):
1392110644451



PARTIDA: VIERNES 22 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2540

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 19minutos

Tipo de tarifa:
CLASICA

Estado:
Confirmado

MEX ▶ **SLP**
CIUDAD DE MÉXICO SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Sale a la(s):
07:00

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
08:19

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER JET

Millaje: 226
Escala(s): 0

Nombre del pasajero: Asientos:
» Alejandro Cambeses 09C / AEROMEXICO /
Confirmado

Pasajero Frecuente:
680995859 /
AEROMEXICO

Recibo(s) de boleto(s)
electrónico(s):
1392110644451

03 08 001 141 14 11 000 3711



1 / 1

VUELO FLIGHT

AM 2540

SALA GATE

TBD

ALEJANDRO CAMBESES

AM: 680995859

MEX →
SLP

Ciudad de México a San Luis Potosí

22 MAR 2019

Zona 5

SALIDA DEPART

07:00

ASIENTO SEAT

9C

Abordaje 06:30

Boarding 06:30

Cabina Principal

Main Cabin

PNDNZR | 1392110644451 | Clase N | Control 7

SALIDA



Terminal: 2

Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



06:30

Llega a la sala a esta hora

VUELO



01:19 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



08:19

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar
directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco
de atención a clientes.



Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con
un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com
nuestra política de equipaje para conocer el número de
maletas permitidas así como sus dimensiones



Renta un auto

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.

Código para mostrador Hertz: AEROMX



Obtén hasta **32,000 Puntos Premier** al
adquirir tu **Tarjeta Santander Aeroméxico**.

[SOLICÍTALA AQUÍ](#)

Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.



1 / 1

VUELO FLIGHT

AM 2535

SALA GATE

2

ALEJANDRO CAMBESES

AM: 680995859

SLP
MEX

San Luis Potosí a Ciudad de México

21 MAR 2019

Zona 5

SALIDA DEPART

12:27

ASIENTO SEAT

17C

Abordaje 11:57
Boarding 11:57Cabina Principal
Main Cabin

PNDNZR | 1392110644451 | Clase N | Control 23

SALIDA



AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de
San Luis Potosí (Ponciano Arriaga)

ABORDAJE



11:57

Llega a la sala a esta hora

VUELO



01:08 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



13:35

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



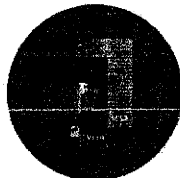
Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



Renta un auto
Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX



Obtén hasta **32,000 Puntos Premier** al adquirir tu **Tarjeta Santander Aeroméxico**.

SOLICÍTALA AQUÍ



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

NH Collection Aeropuerto T2 Mexico
CAPITÁN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ, S/N
15620 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf: + 52 5557865750
Fax: + 52 5557865757
nhcollectionaeropuertot2mexico@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
CF831BF3-E572-4D6D-9CA7-E68FF741BEF6
F. certif. CFDI: 2019-03-27T13:25:29
Certificado emisor: 00001000000404424625
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

GES850101L4A
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100 78000 SAN LUIS POTOSI - Mexico
Nº Cliente: 2008910723 0001076394
Reserva: 0067278485
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100 COLONIA CENTRO
78000SAN LUIS POTOSI
Mexico

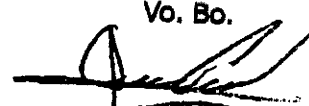
FACTURA RECTIFICATIVA de la MAI1192825 de fecha 21.03.2019
importe 4.854,01 motivo: .

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MAI8023223	27.03.2019	1090	1	CAMBECS BALLINA, ALEJANDRO	21.03.2019	22.03.2019	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90111800	21.03.2019	1	E48	Habitación	4.079,00	4.079,00	16,00%	652,64	4.731,64	4.731,64

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	4.079,00	652,64		4.731,64
ISH	3,00%			122,37	122,37
Total		4.079,00	652,64	122,37	4.854,01 MXN
					1USD = 19,14MXN
					253,65 USD
					MASTER CARD - 04 - TARJETA DE CREDITO 4.854,01 MXN

Importe total: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 1/100 MN

Favor de considerar factura por
la cantidad de \$ 2418.00
Vo. Bo.

Director Administrativo

PSLP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DESENVOLUPAMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 4015
RESPONSABLE _____

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CGH061215EG7	CONSORCIO GRUPO HOTELERO T2, S.A. DE C.V	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CF831BF3-E572-4D6D-9CA7-E68FF741BEF6	2019-03-27T13:24:36	2019-03-27T13:25:29	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,854.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir