



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

663

29/10/2019

FOLIO No. SP/078/10/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	OLIZA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO	194539	OLIZA DE EGRESO 11070
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	OLIZA DE DIARIO
LUGAR DE COMISION	NUEVO LEON	RESPONSABLE
FECHA DE COMISION	30 DE OCTUBRE DEL 2019	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	

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	0				\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	1				\$ -
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	9,463.00					\$ 9,463.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						\$ 9,463.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 9,463.00
					GRAN TOTAL	\$ 9,463.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR 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 \$ 9,463.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA 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 COMISIONFECHA: 31 octubre de 2019FOLIO OFICIO COMISION SP/078/10/2019FECHA DE LA COMISION 30 OCTUBRE 2019EMPLEADO DE COMISION LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINAMONTO AUTORIZADO
PARA VIATICOS \$9,463.00PUESTO Y CATEGORIA SECRETARIOAREA DE DESPACHO DEL SECRETARIO
ADSCRIPCION**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION****Actividades:**

El día 30 del mes de octubre del presente año, me traslade a monterrey nuevo león, con la finalidad de llevar a cabo reunión en la secretaría de desarrollo agropecuario.

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

ATENTAMENTE
LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114181166
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/10/2019 14:20:13
FOLIO FISCAL: 25FC7E35-B402-4D3C-A5FC-961AA274989F
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/10/2019 14:20:12
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: LBFYXJ
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,575.00	16 %	412.00	0.00	2,575.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	477.00	0 %	0.00	0.00	477.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00

SLP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
OSPEREMOS JUNTOS
11 de mayo del 2015-2021
DE DESARROLLO Y RECURSOS HIDRAULICO
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO 11070
OLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

Esta Factura hace referencia a:

1392114181166

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,072.00
IVA 16%	412.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,484.00

* 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:		TUA	477.00
YRI	20.00	20.00			



AEROMEXICO



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:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114181166
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/10/2019 14:20:13
FOLIO FISCAL: 25FC7E35-B402-4D3C-A5FC-961AA274989F
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/10/2019 14:20:12
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: 8697702
PNR: LBFYXJ
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cn94CXo/BSUe6+0MtH7hveg7jUIQQQuLJ7qLIZLyS7FdgoEQ0sVFRuDureznxbBamVYa6euD1+rVAw1vTOmnZMmj3kGtGz9
KODtkSAZIZPkv1+M/47d5Zuwc9G9DsJIAAhqBA+PicbKtdJu3slvgOa0T7AUoLahweCj+r85ZYA5q0KHuknJ2U1sFC0XVKkpu
yePORonxGasg5iN3wz0PdOFnHOGYH4BUilB3dlH05DcXfdeduXh9eRfddCqyw5CAwn2kd1rmhEuxc1/VUNuL/4bD0Cj3rryBs
qBVhmDpQ3h4i1wqqhW2jdykbPS9PYcwzsAxz75hPzdawXbNyCjw==

SELLO DEL SAT

C8QSQtasMhJtdcoZOeXucfy/De8IJkw1CbrpLITXMMxw5b9s2fgrcnzORMDlPnMJj6e/AE6q4b6YCKku+b00PxASjBWPzobAtb
q5APSTvNySR+lkczKhcXIDF2ETk4xz5+zB3zBkr2oMOB2Q3WjuzzVvJs0XLSUSrrlQoi65KZhkVNN6RatS5WVLVz6UUYiHkH
ZOvDjTEjHig3rT+d7qz51FXlqCl5bHVqOStzZXvdqBnsm9+PuhND9XmhiFe14+iQwKC3nyUjBW+KILnt1phjCDDxiUcMEw9priT
NWSH3fZ/cisegHDH44qhKStOEYPCOlHQSmgw/q8/CVs679AQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|25FC7E35-B402-4D3C-A5FC-961AA274989F|2019-10-
30T14:20:13|cn94CXo/BSUe6+0MtH7hveg7jUIQQQuLJ7qLIZLyS7FdgoEQ0sVFRuDureznxbBamVYa6euD1+rVAw1vTOmnZMmj3kGtGz9KO
DtkSAZIZPkv1+M/47d5Zuwc9G9DsJIAAhqBA+PicbKtdJu3slvgOa0T7AUoLahweCj+r85ZYA5q0KHuknJ2U1sFC0XVKkpuyePORonxGasg5iN
3wz0PdOFnHOGYH4BUilB3dlH05DcXfdeduXh9eRfddCqyw5CAwn2kd1rmhEuxc1/VUNuL/4bD0Cj3rryBsBqBVhmDpQ3h4i1wqqhW2jdykbPS9
PYcwzsAxz75hPzdawXbNyCjw==|00001000000403190844||



SE
DE DESARROLLO RURAL
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

ONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO 11070
OLIZA DE DIARIO
MONCABLE

* 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
25FC7E35-B402-4D3C-A5FC-961AA274989F	2019-10-30T14:20:12	2019-10-30T14:20:13	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,484.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	LBFYXJ
FECHA DE EMISIÓN	30oct19
NÚMERO DE BOLETO	1392114181166
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/FG3
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CIUDAD DE CELAYA, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
30oct19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2326 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Monterrey, México Hora 22:40 Terminal TERMINAL B	San Luis Potosí, México Hora 23:45	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 07C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa UNNN0ACM No válido después del 30OCT20

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 9550
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	MTY AM SLP Q775 1800MXN2575END
Tarifa	MXN 2575
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 20 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 412 MX6 (MX6)
	MXN 477 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 3484

Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391509518850 (MTY-SLP / QTY 1)	MXN 126
--	---------

30 OCT 2019 ▶ 30 OCT 2019 DESTINO SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

PREPARADO PARA
ALEJANDRO CAMBESES



CÓDIGO DE RESERVACIÓN LBFYXJ



PARTIDA: MIÉRCOLES 30 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2326

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 5minutos

Tipo de tarifa:
CLASICA

Estado:
Confirmado

MTY
MONTERREY,
MÉXICO

Salida a la(s):
22:40

Terminal:
TERMINAL B

SLP
▶ SAN LUIS POTOSÍ,
MÉXICO

Llega a la(s):
23:45

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER JET

Millaje: 254

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:

» Alejandro Cambeses

Asientos:

07C / AEROMEXICO / Confirmado

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

1392114181166



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500SERIE Y FOLIO: F-1392114161196
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/10/2019 14:20:14
FOLIO FISCAL: 9982D33F-6AE5-461B-8B0E-668BA5E5027D
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/10/2019 14:20:14
TIPO DE COMPROBANTE: I IngresoDATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: GIFPDO
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	4,355.17	16 %	696.83	0.00	4,355.17
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	516.00	0 %	0.00	0.00	516.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00

Esta Factura hace referencia a:

1392114161196

Observaciones:

SLP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021
DE DESARROLLO HUMANO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO 11070
OLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

IMPORTE CON LETRA: cinco mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,896.17
IVA 16%	696.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,593.00

* 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:	25.00	TUA	516.00
YRI	25.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114161196

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/10/2019 14:20:14

FOLIO FISCAL: 9982D33F-6AE5-461B-8B0E-668BA5E5027D

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/10/2019 14:20:14

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: GIFPDO

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LOXEJX6AsNOzXcUQ62sEGPdGppeHA268Jc1asfxPV4jrZ1B+fx4r2bZL3hHaaMpNwx+ltLfGpJMcZ/XCY97dLYR6DK2jnxW3
hhhHve4AWUb+GqgnTiv1zpKevuN8vMS/GKIK/s2FtJJCZODhpiTP4wBq7bj92kugpjxyC4MifoTwdeBOKfKpbOyAMcZDAP/3
GSmvK4nLoZWfIk+bHU4ztndfcluuL8Wnoe4UW8JGo2ack7XZUbs2eTlpBvCEiJiKBp9Egq63Z3/t2JvOLBxRIO30HI9czmpjJw
4Mp7HE3sKEQYNPPKAs5OE2mFNDbh9bJXMWLrRhxjyStYEYCbQ==

SELLO DEL SAT

d2ztclldDfkcSOIO2ISuZ+xodZy/cViN9u2zgOLmuxGC6aSpSChysqfmX6UTDheZR8GUka38NDGQ/WjZIMVPvgmGQp0lgCIH
8pbl9y5ntowwJEBwlXzKQDtxli9WihGbkdvH9Xrr9w/E7ZYethYSSfMF5bgROojNxfAt5ggHjBhI3ISBJVbw0yDPMInSyfvAduyHsj
pF1dUQdmXNh0fiJKG3xpkUH6Xi9VyO085axtB3Ow91PdIPiH8nKGbVxI/+cAGOXQQG1ZGhg3NII0ek+rZnop02y143/gdAYgw
WW0zn65dAU4cHe0CZ7w4NGYbHVOhhBFIS+ogo9WtpvWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|9982D33F-6AE5-461B-8B0E-668BA5E5027D|2019-10-30T14:20:14|LOXEJX6AsNOzXcUQ62sEGPdGppeHA268Jc1asfxPV4jrZ1B+fx4r2bZL3hHaaMpNwx+ltLfGpJMcZ/XCY97dLYR6DK2jnxW3hh
hHve4AWUb+GqgnTiv1zpKevuN8vMS/GKIK/s2FtJJCZODhpiTP4wBq7bj92kugpjxyC4MifoTwdeBOKfKpbOyAMcZDAP/3GSmvK4nLoZWfIk+
bHU4ztndfcluuL8Wnoe4UW8JGo2ack7XZUbs2eTlpBvCEiJiKBp9Egq63Z3/t2JvOLBxRIO30HI9czmpjJw4Mp7HE3sKEQYNPPKAs5OE2mF
NDbh9bJXMWLrRhxjyStYEYCbQ==|00001000000403190844||



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9982D33F-6AE5-461B-8B0E-668BA5E5027D	2019-10-30T14:20:14	2019-10-30T14:20:14	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,593.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	GIFPDO
FECHA DE EMISIÓN	29oct19
NÚMERO DE BOLETO	1392114161196
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
30oct19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2333 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	San Luis Potosí, México Hora 06:30	Monterrey, México Hora 07:40 Terminal TERMINAL B	Tipo de tarifa FLEXIBLE Número de asiento 07B AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa YNNNOAFM No válido después del 30OCT20

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1008
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL/NOSHOW FREE/NO NEND
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MTY Q775 3580MXN4355END
Tarifa	MXN 4355
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 25 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 697 MX6 (MX6)
	MXN 516 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 5593

Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391509502691 (SLP-MTY/QTY 1)	MXN 126
--	---------

30 OCT 2019 ▶ 30 OCT 2019 DESTINO MONTERREY, MÉXICO

PREPARADO PARA
ALEJANDRO CAMBESES



CÓDIGO DE RESERVACIÓN GIFPDO



PARTIDA: **MIÉRCOLES 30 OCT** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2333

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 10minutos

Tipo de tarifa:
FLEXIBLE

Estado:
Confirmado

SLP
SAN LUIS POTOSÍ,
MÉXICO

Salida a la(s):
06:30

Terminal:
No disponible

MTY
▶ MONTERREY,
MÉXICO

Llega a la(s):
07:40

Terminal:
TERMINAL B

Avión:
EMBRAER JET

Millaje: 254

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:

» Alejandro Cambeses

Asientos:

07B / AEROMEXICO / Confirmado

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

1392114161196



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:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500SERIE Y FOLIO: F-1391509502690
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/10/2019 14:20:15
FOLIO FISCAL: 3F9B280D-FD79-467F-BE01-0107B75BFA76
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/10/2019 14:20:14
TIPO DE COMPROBANTE: I IngresoDATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: GIFPDO
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	206.03	16 %	32.97	0.00	206.03



Esta Factura hace referencia a:

1391509502690

Observaciones:

OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO 11070
OLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	206.03
IVA 16%	32.97
TOTAL	239.00

* 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
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391509502690
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/10/2019 14:20:15
FOLIO FISCAL: 3F9B280D-FD79-467F-BE01-0107B75BFA76
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/10/2019 14:20:14
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: GIFPDO
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Gt/kqQEB5ZJIZf7D2eAK4IaJ8fHysegC75jJ3MHo/0ex3g6eGu2vnM+0A6j5ns/X/+cQtFyJ0jgUOBSU3+MmWUQjgxtOmuZrNus
XpICUa/45GS2anfUUlt+aN1kXxRs87zxcC0ef0OgcYLRf/mu7HPSPPT6zqABeS4NJs0ZiDvZLuAJR4NxQDFsPqzYFo2Y5vnb
KnX8BMYE8QeUkQBywc8u7iNxzduBBwjpDMv4a7MnkQHe+1aTb759/AsD5Uo3PxixNro66ToHeZJgmRic+i9rNkiAivy4f0Ford
OEz7Thto+F+Uz8pNjmcrA7FsSrCENNrUMrep+zTko1plEykA==

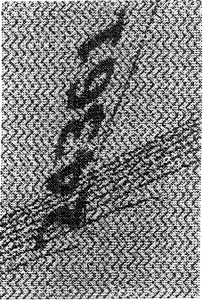
SELLO DEL SAT

Q/6SSINojkpWRPSIMNi5rk41T1JzYpzXCifHBir4ptSF7k2Pz8QlsGFkIA8uvpmHxbwSVDTAjnVcpHDgFzQ+VWVVLv2TArOKn
kcM2xpPi2rheT1rGhFVcflIFRYvjGi7KqC9OxYHMMxNPeg1jXFBXDzieQJvNdbXU7qMXxpGeGbdC+nmhz4m/ZN0RjOzHyQ
SGjHic3hrm6t4Rp+PGUD085krOdZ19qRhWQXyKoSHAZ+ElluijMETFRio5krKd5hCifBmbt0vj6DYiUWe8u9dJohEpY13dL/5Fjt5
NDPsD7/dxEHcXbF1qNOa9phE4habWDSqVzaZYYVCdE2IQWP9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|3F9B280D-FD79-467F-BE01-0107B75BFA76|2019-10-30T14:20:15|Gt/kqQEB5ZJIZf7D2eAK4IaJ8fHysegC75jJ3MHo/0ex3g6eGu2vnM+0A6j5ns/X/+cQtFyJ0jgUOBSU3+MmWUQjgxtOmuZrNusXpICUa/45GS2anfUUlt+aN1kXxRs87zxcC0ef0OgcYLRf/mu7HPSPPT6zqABeS4NJs0ZiDvZLuAJR4NxQDFsPqzYFo2Y5vnbKnX8BMYE8QeUkQBywc8u7iNxzduBBwjpDMv4a7MnkQHe+1aTb759/AsD5Uo3PxixNro66ToHeZJgmRic+i9rNkiAivy4f0FordOEz7Thto+F+Uz8pNjmcrA7FsSrCENNrUMrep+zTko1plEykA==|00001000000403190844||





Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F9B280D-FD79-467F-BE01- 0107B75BFA76	2019-10-30T14:20:14	2019-10- 30T14:20:15	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$239.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CAMBESES/ALEJANDRO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	GIFPDO
FECHA DE EMISIÓN	29oct2019
NÚMERO DEL EMD	1391509502690
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	SEGURO DE VIAJES / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 206

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 33
Monto total de EMD	MXN 239
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1008

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-189**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la

dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con

* 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
5DB11C3D-F3C9-40E3-B000-5743508E4730	2019-10-30T14:20:13	2019-10-30T14:20:14	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$147.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391509518850
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/10/2019 14:20:14
FOLIO FISCAL: 5DB11C3D-F3C9-40E3-B000-5743508E4730
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/10/2019 14:20:13
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: 8697702
PNR: LBFYXJ
PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	126.72	16 %	20.28	0.00	126.72

 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
OSPEREMOS JUNTOS
Bienio del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO 110 70
OLIZA DE DIARIO _____
CONDICIÓN: _____

Esta Factura hace referencia a:

1391509518850

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	126.72
IVA 16%	20.28
TOTAL	147.00

* 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
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391509518850

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/10/2019 14:20:14

FOLIO FISCAL: 5DB11C3D-F3C9-40E3-B000-5743508E4730

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/10/2019 14:20:13

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: 8697702

PNR: LBFYXJ

PASAJERO: CAMBESES/ALEJANDRO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

U6t086AmZiGtGfK6K5OoYbx0SR6v19RIZTc4CqNi3Ty0JQi290ePqPQe5HG/24XiZ/bi5yLjZTrzS/1WwKdsAHO0/RBsNSIBPEqKFap5a3nFMeGNRN+wHrtIDwpmXU4TFj0V44f2DazCRAxLdkoLYwLvVerY1r+LkF3JZcsKJqlqcn25Ar3VCq2fSzw3DQ40fzOtWuT/YOP5A3zWFOValpVFQ4ChnFR0t5z9FOMyueABS5x6hTh6IYzCU5EPo52mCBLTwrmTWfi+SBjllksKAGIBRMW4Hyd9YtZVq/w4lp95TaYpmZz1M5udcY5wT7YpneRL/W3A5kXZE91LHCw==

SELLO DEL SAT

PXK2z/sYrUijhiVt2jFgjF1YiL7WIG8ofp575vyr8z7owicWDUnk+i9FdfQHhwlvvy5j4sDYM2FaRkeERUyNUriD9fNTE4sQuSsiSGJrFsyw9U/U6yOGptDPNPttqFoPLk0j3ufyJgHnBGoc/K8DWkiRM8lfVkvAxxaCC/QXraBptqTKcDDz/yr4CT6NZJM4m0uAxpBuCmFOh6qHO7JeQAG0skpRA6qW+7mHTnJ74bJ7ZOveLfh+sTiA/vLoFZ8A23hedK9GJIVXpQlxmCq3ZVfMw91YIOyBZ7zU8cF/RP3nQzBZO3Lh+F/Aifh33C9eM79cTbetTNkzNx1Syjod3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|5DB11C3D-F3C9-40E3-B000-5743508E4730|2019-10-30T14:20:14|U6t086AmZiGtGfK6K5OoYbx0SR6v19RIZTc4CqNi3Ty0JQi290ePqPQe5HG/24XiZ/bi5yLjZTrzS/1WwKdsAHO0/RBsNSIBPEqKFap5a3nFMeGNRN+wHrtIDwpmXU4TFj0V44f2DazCRAxLdkoLYwLvVerY1r+LkF3JZcsKJqlqcn25Ar3VCq2fSzw3DQ40fzOtWuT/YOP5A3zWFOValpVFQ4ChnFR0t5z9FOMyueABS5x6hTh6IYzCU5EPo52mCBLTwrmTWfi+SBjllksKAGIBRMW4Hyd9YtZVq/w4lp95TaYpmZz1M5udcY5wT7YpneRL/W3A5kXZE91LHCw==|00001000000403190844||





1/1

VUELO FLIGHT

AM 2333

SALA GATE

1

ALEJANDRO CAMBESES

30 OCT 2019

Zona 5

SLP
MTY

SALIDA DEPART

06:30

ASIENTO SEAT

7B

San Luis Potosí a Monterrey

Abordaje 06:00
Boarding 06:00Cabina Principal
Main Cabin

GIFPDO 1392114161196 Clase Y Control 17

SALIDA

ABORDAJE

VUELO

LLEGADA

AEROPUERTO

06:00

01:10 horas

07:40

Aeropuerto Internacional de
San Luis Potosí (Ponciano Arráez)Si tu abordaje es en la Sala 75 de la
Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad
de México, preséntate 60 min antes de tu
vuelo.

Tiempo estimado de vuelo

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.



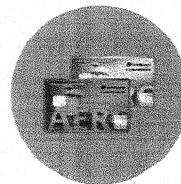
Puede llevar hasta **dos** piezas de equipaje de mano con
un peso máximo conjunto de 10kg.



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



Disfruta la comodidad de los Salones Premier
con hasta dos acompañantes con Tu Tarjeta
American Express Aeroméxico

[Solicítala ahora](#)



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.



111

AM 2326

-R3-

ALEJANDRO CAMBESES



MTY
SLP

Monterrey a San Luis Potosí

30 OCT 2019

Zona 5

22:40

7C

Abordaje 22:10

Cabina Principal

LBFYXJ 1392114181166 Clase U Control 30



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



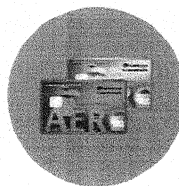
Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo conjunto de 10kg.



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



Disfruta la comodidad de los Salones Premier
con hasta dos acompañantes con Tu Tarjeta
American Express Aeroméxico



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.

CUENTA NUEVA

GES850101L4A

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE 2019

\$ 9.463.00

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA

25 Jue

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

876122

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0841 AVENIDA S.L.P.
CTA 105610740-2

No. CUENTA

No. CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA

96040511680727010561074020000035

Concepto:

SP/078/10/2019 BOLETOS AVION

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					

Sumas

Recibí Cheque Hecho por Revisado por Autorizado por Diario Auxiliares Póliza No.



PCC-1012

CUENTA 1056107402
CLABE 072 700 01056107402 6

SUMAS:

9,463.00

9,463.00

OBSERVACIONES

REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN MONTERREY NL

ELABORO REVISO AUTORIZO RECIBIO CAJA
MANUEL C.P. MONICA RANGEL LIC.P. JORGE CALDERON OLVERA C.RRL

11:53:03 a. m.

NOTA:

- 1.-
- 2.-

SE RECIBIRA EN CAJA SOLO CON FIRMAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ANEXA
ELABORARSE CON COPIA PARA LA CAJA.



Imprimir

Cerrar

Protección de ChequesBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92714/11/2019
09:45:33 A. M.

Cuenta:	1056107402
Moneda:	MXP
Modalidad:	Cheque por cheque banca electrónica
Importe Mínimo a Proteger:	\$0.00
No. Cheque:	35
Importe:	\$9,463.00
Fecha Fin Protección:	31/12/2099 12:00:00 a. m.
Descripción:	
Capturó:	ROSAURA LOPEZ ROBLEDO
Fecha de Captura:	14/11/2019 09:44:36 a. m.
Ejecutó:	ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA
Fecha de Ejecución:	14/11/2019 09:45:16 a. m.
Co-Ejecutó:	
Fecha de Co-ejecución:	
Confirmación:	Procesado con éxito

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783