



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



FOLIO No.

16/06/2020
SP/042/06/2020

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	CD. VALLES
FECHA DE COMISION	17 y 18 DE JUNIO 2020
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	GIRA CON EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483.00	2				\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644.00	0				\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	3,735.84	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			750.00			\$ 750.00
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 750.00
GRAN TOTAL						\$ 750.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VAS 359 A 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION X 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DIA 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 AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 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: 19 DE JUNIO DEL 2020

FOLIO OFICIO COMISION	SP/042/06/2020	FECHA DE LA COMISION	17 Y 18 DE JUNIO 2020
EMPLEADO DE COMISION	LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$710.00
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DEL SECRETARIO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

El día 17 del mes de junio del presente año, me traslade al municipio de cd. valles, con la finalidad de llevar a cabo gira con el c. Gobernador del Estado en las comunidades perteneciente al antes mencionado municipio, regresando a la ciudad de San Luis Potosí el día 18 de los presentes.

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

ATENTAMENTE
LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA

**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: JUNIO 2020

No. Cliente: 5368073

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO**Sello Digital**

NJUzvgdxlmlvliptReQ33tBwNEbAGMO1FeGzcg5e47le1xe2m3li3ry/I/G4YTy4lEnXcJvnPS7ukvQXAZ/RoFyOuo5j9WJZyDuXRUIJKQyFFUNJgCEW5NYuxnvVaSBiqEIMAJvniRAOFuGe9wkGYtdCa9k00dcG9R8ZotVeOVApzwGnx8m5ooV1MU3Jp1xzDTk7Uc/5exX9Rg54gcMgFvebnbbWOJ515XoveWfYgfdDUP3v9ksOmYMuC8L0cFLp0SYC5K1HSWRKSp4icBvX4F3ExB/SU5FQuUdFZMeTGHQvg4IXpd4EQasRheTXvVxXiUe/azxmRQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]D7EB1F69-ADF3-11EA-8397-00155D014009|2020-06-13T23:02:19|TBN040609RKA|NJUzvgdxlmlvliptReQ33tBwNEbAGMO1FeGzcg5e47le1xe2m3li3ry/I/G4YTy4lEnXcJvnPS7ukvQXAZ/RoFyOuo5j9WJZyDuXRUIJKQyFFUNJgCEW5NYuxnvVaSBiqEIMAJvniRAOFuGe9wkGYtdCa9k00dcG9R8ZotVeOVApzwGnx8m5ooV1MU3Jp1xzDTk7Uc/5exX9Rg54gcMgFvebnbbWOJ515XoveWfYgfdDUP3v9ksOmYMuC8L0cFLp0SYC5K1HSWRKSp4icBvX4F3ExB/SU5FQuUdFZMeTGHQvg4IXpd4EQasRheTXvVxXiUe/azxmRQ==|00001000000403557578]]

Sello Digital del SAT

AeCmVT1/lz6GFfTRnNaNamq+uoy3XGpDVIXNj5zR5BNMeceESJuB5BPAspG0P7PR5dy7jHj+TgN4TpvLXaxNTDy8hN6J3ar7N0SSuu2TncwPTmGrR++VeP3ALU08yK2MsEldVrx6OEw8U0VNP03EB5126OnSxkEWNvsMs1mLYUoyK+PBKmetY37JlugCgdVipHjyL7AULALXG8m0Y2bitUByl/bSPUBUoZa8UsNpLi0mDNJ1t4e3ytA5/W3Kf4yKdcgce9L1gz2KqHqHaWXBhyLTJgJs5X1uwr82pPuW1dJ7ZS4rUkAY4yDDTrn5oLv0gEL5eTSZgy7w==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	D7EB1F69-ADF3-11EA-8397-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2020-06-13T23:02:19
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2020-06-13T23:02:19

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$646.55
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$646.55
IVATrasladado	\$103.45
Total	\$750.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$5.000000	\$5.000000	\$0.00	\$5.00	\$0.80	\$5.80
2	E54 - Viaje	85111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$841.55172	\$841.551724	\$0.00	\$841.55	\$102.65	\$744.20
Totales					1.00		\$846.55	\$0.00	\$846.55	\$103.45	\$750.00

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISD950921HE5	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D7EB1F69-ADF3-11EA-8397-00155D014009	2020-06-13T23:02:19	2020-06-13T23:02:19	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)

```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:cfi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="11529" TipoDeComprobante="I"
Total="750.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="646.55"
Certificado="MIIGRjCCBC6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTIwNjkwNDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbi
NoCertificado="00001000000412069043" MetodoPago="PUE" FormaPago="04"
Sello="NJUzvgclx/imvliiptReO33tzBwNEbAGMQ1FeGzcg5e47lc1xeZm3ii3ry/IVG4YTy4ljEnXcJvnPS7ukvQXAZ/RpFyOuo5j9WJZyDuXRUIKQyFFUNJgCEW
Fecha="2020-06-13T23:02:19" Folio="15735834" Serie="O" Version="3.3"
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V." Rfc="ISD950921HE5"
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI" Rfc="GES850101L4A" UsoCFDI="G03"
  <cfdi:Conceptos
    <cfdi:Concepto Importe="5.000000" ValorUnitario="5.000000" Descripcion="COMISION RECARGA IDMX" Unidad="Unidad de servicio"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="01010101"
      <cfdi:Impuestos
        <cfdi:Traslados
          <cfdi:Impuestos
            <cfdi:Concepto
              <cfdi:Concepto Importe="641.551724" ValorUnitario="641.551724" Descripcion="RECARGA IDMX" Unidad="Viaje" ClaveUnidad="E54"
                Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="95111615"
                <cfdi:Impuestos
                  <cfdi:Traslados
                    <cfdi:Traslado Importe="102.648276" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="641.551724"
                    <cfdi:Traslados
                  <cfdi:Impuestos
                <cfdi:Concepto
              <cfdi:Conceptos
            <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="103.45"
              <cfdi:Traslados
                <cfdi:Traslado Importe="103.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
                <cfdi:Traslados
              <cfdi:Impuestos
            <cfdi:Complemento
              <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:cfi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
                instance" Version="1.1"
                SelloSAT="AeCmVT1/Iz6GFFTRnNaNamq+ucy3XGpDViXNJt5zRk5BNMeceESJuB6BP5AapGOE7IPR5dy7j/Hjj+TgN4TpvLXaxNTDy8hN6J3ar7N
                NoCertificadoSAT="00001000000403557578"
                SelloCFDI="NJUzvgclx/imvliiptReO33tzBwNEbAGMQ1FeGzcg5e47lc1xeZm3ii3ry/IVG4YTy4ljEnXcJvnPS7ukvQXAZ/RpFyOuo5j9WJZyDuXRUI
                RfcProvCertif="TBN040609RKA" FechaTimbrado="2020-06-13T23:02:19" UUID="D7EB1F69-ADF3-11EA-8397-00155D014009"
                xmlns:cfi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
              <cfdi:Complemento
            <cfdi:Addenda
              <ext:ElementosExtra xmlns:ext="https://pase.sicfi.com.mx"
                <ext:Conector 5368073 <ext:Conector
                <ext:tipoDocumento FACTURA <ext:tipoDocumento
                <ext:correo
                <ext:periodo JUNIO 2020 <ext:periodo
              <ext:ElementosExtra
            <cfdi:Addenda
  <cfdi:Comprobante

```



Vehículo 1

IMDM 22250224-4

Prepago

Activo

Saldo
\$ 87.98

Consultar el historial

FACTURAS

ACLARACIONES

Filtro

▼



Fecha



Tramo / Caseta

Cobro

Monto

Saldo



Concepto



PEAJE

LA CALERA

MEXICO - QUERETARO -
AGUASCALIENTES - ZACATECAS

17-jun-20
08:25

17-jun-20

- \$ 100.00

\$ 592.98



PEAJE

LA PITAHAYA

MEXICO - QUERETARO -
AGUASCALIENTES - ZACATECAS

17-jun-20
08:05

17-jun-20

- \$ 150.00

\$ 442.98



PEAJE

RAYON SLP

MEXICO - QUERETARO -
AGUASCALIENTES - ZACATECAS

17-jun-20
07:38

17-jun-20

- \$ 50.00

\$ 692.98



PEAJE

CERRITOS OPASA

SALTILLO - MATEHUALA / TORREON - 17-jun-20
DURANDO / PIEDRAS NEGRAS / ACU #07:01

17-jun-20

- \$ 155.00

\$ 742.98



SALDO RECARGA

AMERICAN EXPRESS

13-jun-20
14:08

13-jun-20

\$ 750.00

\$ 903.78



COMISION POR RECARGA

AMERICAN EXPRESS

13-jun-20
14:08

13-jun-20

- \$ 5.80

\$ 897.98



PEAJE

CERRITOS OPASA

SALTILLO - MATEHUALA / TORREON - 05-jun-20
DURANDO / PIEDRAS NEGRAS / ACU #17:22

20-jun-20

- \$ 155.00

\$ 153.78



Vehículo 1
IMDM 22250224-4

Prepago
Activo

Saldo
\$ 87.98

13-06-2020



13-06-2020

FACTURAS

ACLARACIONES

Filtro



Imprimir



Alarma



Concepto

Tramo / Caseta

Fecha

Cobro

Monto

Saldo



PEAJE

CERRITOS OPASA

SALTILLO - MATEHUALA / TORREON - 17-jun-20
DURANDO / PIEDRAS NEGRAS / ACU #19:02
A

18-jun-20

-\$ 155.00

\$ 87.98



PEAJE

RAYON SLP

MÉXICO - QUERETARO -
AGUASCALIENTES - ZACATECAS

17-jun-20
18:16

17-jun-20

-\$ 50.00

\$ 392.98



PEAJE

LA PITAHAYA

MÉXICO - QUERETARO -
AGUASCALIENTES - ZACATECAS

17-jun-20
17:51

17-jun-20

-\$ 150.00

\$ 242.98



PEAJE

LA CALERA

MEXICO - QUERETARO -
AGUASCALIENTES - ZACATECAS

17-jun-20
08:25

17-jun-20

-\$ 100.00

\$ 592.98



PEAJE

LA PITAHAYA

MÉXICO - QUERETARO -
AGUASCALIENTES - ZACATECAS

17-jun-20
08:05

17-jun-20

-\$ 150.00

\$ 442.98



PEAJE

RAYON SLP

MÉXICO - QUERETARO -
AGUASCALIENTES - ZACATECAS

17-jun-20
07:38

17-jun-20

-\$ 50.00

\$ 692.98



PEAJE

CERRITOS OPASA

SALTILLO - MATEHUALA / TORREON - 17-jun-20
DURANDO / PIEDRAS NEGRAS / ACU #07:01
A

17-jun-20

-\$ 155.00

\$ 742.98