

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jul/2019	Diario		7,093	HUGO MENDOZA NORIEGA				
1	F-276436	5024-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMIS.E..			7,064.00	
2	506/07/049/20..	2114-14-0007-50		TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV				7,064.00
				CADENA SAC FOLIO 301506				
				CD MEXICO 08 JUL 19				
3	F-171791	5024-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS SAC FOLIO 301..			241.00	
4	F-434769	5024-01-3752-00		ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA ..			275.00	
5	TAXI	5024-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMIS.E..			200.00	
6	506/07/050/20..	2114-14-0007-50		TRANSPORTES PABELLON DEL VALL..				716.00
				CADENA SAC FOLIO 301506				
				CD MEXICO 08 JUL 19				
Total póliza :							7,780.00	7,780.00



CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 7093
 RESPONSABLE _____

Pueblito



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

28/07/2019

FOLIO No.

SAC/PF/301506/07/049/2019

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R. EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL G.O. FOLIO 301506
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

RECIBIDO
11 JUL 2019
DIRECCION ADMINISTRATIVA

EMPLEADO DE COMISION	HUGO MENDOZA NORIEGA
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	8 DE JULIO 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION EN LAS OFICINAS DE SADER EN LA DIRECCION DE ATENCION A CAMBIO CLIMATICO.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483.00	0				0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				0.00
TOTAL DE VIATICOS						0.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

	CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL		TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						0.00
PASAJE	7,064.00					7,064.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						7,064.00
						7,064.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$7,064.00 (SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

HUGO MENDOZA NORIEGA
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.

San Luis Potosí, S.L.P., a 09 julio del 2019

Atenta Nota

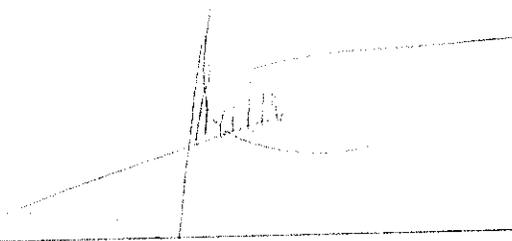
Asunto: Reunión con en las Oficinas de SADER en la Dirección de Atención a Cambio Climático

Atendiendo las instrucciones, se acudió a las oficinas de la Dirección de Atención a Cambio Climático, en las que fuimos atendidos personalmente por su Directora General, Dra. Sol Ortiz García, a quien se le expuso lo siguiente:

- El origen de la Declaratoria, por la insistencia del Diputado Federal Ricardo Delsol, quien se ha acompañado de un pequeño grupo de productores.
- El Dictamen de corroboración de daños que se esperaba fuera orientado solo a los 18 municipios con sequía severa.
- La situación de falta de datos del ganado que no esta en SINIIGA, cuyas UPP no están el PGN.
- Respecto al proceso de evaluación de daños, con el ejemplo de Axtla de Terrazas, lo que significaría, levantar una relación de UPPs y UA que no hay forma de verificar si realmente existe, ni cuentan con CURP para definir si son elegibles al cruzar datos con el SINIIGA.

Finalmente se acordó lo siguiente:

1. Que se realice la evaluación de daños, sin mediar oficios o documentos que precisen algún monto de ajuste a la tarea.
2. La Evaluación de daños debe ser muy bien realizada de manera que pueda ser soporte de la solicitud de ampliación de recursos para SADER y también para el Estado.
3. Es importante que los productores solicitantes de apoyo se den de alta en el SINIIGA y presenten su UPP para ser elegibles, de no aceptarse en el SINIIGA por algún faltante de documentación no serían beneficiarios.
4. Ya integrada la Base de Datos, se procedería a enviar formalmente a SADER oficinas centrales para su revisión.
5. Nos enviaran el PGN para apoyar las tareas y análisis en la definición de "Elegibilidad".



TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

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

Serie y Folio

AF1 00270436

Folio fiscal

7E52CC32-852A-4A45-ACA0-B15E3E5D21FD

Fecha y hora de Certificación

2019-07-10T12:25:58

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000406148267

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000406148267

RÉGIMEN FISCAL: 001 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: 003 Gastos en general

CLIENTE	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	
78000	
RFC: GES250101L4A	ID:

FACTURA	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	10/07/2019 12:25:58
LUGAR DE EXPEDICIÓN:	15520
TIPO DE CAMBIO: 1.00	MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400292533 DEL PASAJERO MENDOZA/HUGO MR COMPRADO EL 07/07/2019	5,150.00	16.00 %	824.00	5,150.00
1	E48	REVPAX	78111500	Revisión 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 SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 6,234.34
IVA 16% 829.66
TOTAL 7,064.00

Complemento Aerolínea	
Tua	1049

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO _____
COPIA DE EGRESO _____
COPIA DE DIARIO 7093
RESPONSABLE _____

SELLO DIGITAL DEL SAT

WEvIL1mMolNHwP7/Bw4nm8VCG80ckllQEbMesoR7cS3zLRKBVTD11ADUHUJZnq1+uc0D8/ekKjMwTxxueC0sjTIRI0df7a74Q0K60nxOzqBGRAccWY8RIHT+Kwg9kNIQxJST14G+CY7BewytMeMh+GnYyVlPnGlpQjKGLUjysYZEXyCY4WXDXS5FPVvGZc+nVTZNP130xd2j2Y SURKT1KH3V2aahlgmgwHBB7H8BRUSJW2y4MElqf8fkh5ds0YQHylq4G2eXoq3qUHNyYd/Nhv6DFulK0vzwgtAv+6ZLahGemDjyJ47TzujjVkdFwGcQE9Bd08g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[J1.1]7E52CC32-852A-4A45-ACA0-B15E3E5D21FD[2019-07-10T12:25:58]SEF100016AD2RyMblonEOWylnUzdu5G05LshvdelmdmQG2wbsTEJHSmFPvAyrwGCHLYKMemu8GHZkCPGwk2M6EJghfqY+RLmkKfygFY7lVlKrcC0ua45ElmrPYQr9T5kLrRa0ZCgKF1lvZOXhT1HoR5M/GLK(AE9TVU7yJdAT7GBJ)DNP0199B7yqwlOxb95elEvkV1IRxkXE+ppfNW3D1ZvdQ6p76ohwX05434EzzITzZMmJ0HUXL77EwWqM1LpvlHnyd2Mj6bal0ZXMvVMohEb5WqDFDK5BNW6Wv4W0ppJa/Hulwda52ztYvZF9JPolZ7HEKnlQQdZ0c9JHr0I3w4Y8yPg==[[000100000406148267]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

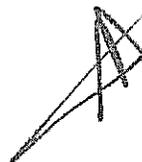
HMblonEOWylnUzdu5G05LshvdelmdmQG2wbsTEJHSmFPvAyrwGCHLYKMemu8GHZkCPGwk2M6EJghfqY+RLmkKfygFY7lVlKrcC0ua45ElmrPYQr9T5kLrRa0ZCgKF1lvZOXhT1HoR5M/GLK(AE9TVU7yJdAT7GBJ)DNP0199B7yqwlOxb95elEvkV1IRxkXE+ppfNW3D1ZvdQ6p76ohwX05434EzzITzZMmJ0HUXL77EwWqM1LpvlHnyd2Mj6bal0ZXMvVMohEb5WqDFDK5BNW6Wv4W0ppJa/Hulwda52ztYvZF9JPolZ7HEKnlQQdZ0c9JHr0I3w4Y8yPg==



* 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
7E52CC32-852A-44A5-ACA8-B15E3E5D21FD	2019-07-10T12:15:55	2019-07-10T12:25:58	SEF100616AD2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,064.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Pasajero / Passenger: Mendoza Hugo Mr (ADT)
 Código de Reserva / Booking ref: TOQ8OS
 Número de boleto / Ticket number: 942 2400292533

Oficina emisora/Issuing office:
 VW ECOM OFFICE, TR14615665, REVENUE
 FLOW, MEXICO CITY
 Teléfono / Telephone: 018002376627
 Fecha / Date: 07Jul2019

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	Ultimo pasajero / Check-in / Last check-in
SAN LUIS POTOSI PONCIANO ARRIAGA INTL	MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL Terminal / Terminal: 2	VW341	08:35 08Jul2019	09:50 08Jul2019	
Clase / Class: Q	Operado por / Operated by: AEROMAR Comercializado por / Marketed by: AEROMAR Estado de la reserva / Booking status (1): OK				NVA NVB (2): 08Jul2019 NVD NVA (3): 08Jul2019 Duración / Duration: 01:15
Equipaje / Baggage (4): 25K Base de tarifa / Fare basis: QO					
MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL	SAN LUIS POTOSI PONCIANO ARRIAGA INTL Terminal / Terminal: 2	VW348	18:10 08Jul2019	19:35 08Jul2019	
Clase / Class: N	Operado por / Operated by: AEROMAR Comercializado por / Marketed by: AEROMAR Estado de la reserva / Booking status (1): OK				NVA NVB (2): 08Jul2019 NVD NVA (3): 08Jul2019 Duración / Duration: 01:25
Equipaje / Baggage (4): 25K Base de tarifa / Fare basis: NO					

(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: SLP VW MEX Q1160.00 1540.00VW SLP
 Q1160.00 1290.00MXN5150.00END
 Forma de pago / Form of payment: CC AX XXXXXXXXXXXX1008 XXXX
 222169
 Endosos / Endorsements: NON-END/CHANGES PERMITTED

INFORMACIÓN DE TARIFAS / FARE DETAILS

Tarifa / Fare: MXN 5150
 Impuestos / Taxes: MXN 1049XV
 MXN 824MX
 Cargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier Imposed Fees: MXN 419R
 Total / Total amount: MXN 7064

AEROMAR



Pase de Abordar

Mendoza / Hugo Mr

SALIDA 08:35 08 Jul 2019	ORIGEN SLP San Luis Potosi Ponciano Ar		DESTINO MEX Terminal 2 Mexico City Benito Juarez I	LLEGADA 09:50 08 Jul 2019
---------------------------------------	---	---	--	--

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
VW341	15B	07:50	C	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.).

Viajero Frecuente
None



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.

Clase de viaje
ECONOMY

Referencia de la Reservación
TOQ8OS



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

Boleto
ETKT
942240029253301

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!



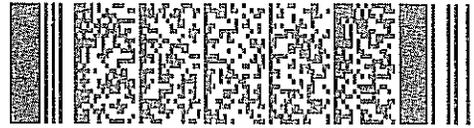
Tiempo limite de equipaje docum
Si tiene equipaje para documentar, por favor acuda al mostrador de Aeromar para asistencia personal. Le recomendamos presentarse en nuestros mostradores de los aeropuertos 90 minutos antes de la salida de su vuelo, ya que la documentación del mismo se cierra 45 minutos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



Abordaje
Favor de presentarse en la sala de abordar a más tardar a 07:50.



Número de Secuencia 3 - Ticket: 942240029253302



Pase de Abordar

Mendoza / Hugo Mr

SALIDA	ORIGEN	DESTINO	LLEGADA
18:10 08 Jul 2019	MEX Terminal 2 Mexico City Benito Juarez I	SLP San Luis Potosi Ponciano Ar	19:35 08 Jul 2019

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
VW348	15B	17:25	C	75C

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.).

Viajero Frecuente
None



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.

Clase de viaje
ECONOMY

Referencia de la Reservación
TOQ8OS



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

Boleto
ETKT
942240029253302

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 abordaje a más tardar a 17:25.



Reembolsa



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

08/07/2019

FOLIO No. SAC/301506/07/050/2019

CLAVE PRESUPUESTAL G.O. FOLIO 301506

DEPENDENCIA: SEDARH

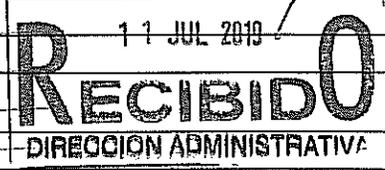
NACIONAL: X

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R. EXTRANJERO:

CONTABILIZADA



EMPLEADO DE COMISION	HUGO MENDOZA NORIEGA
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	8 DE JULIO 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION EN LAS OFICINAS DE SADER EN LA DIRECCION DE ATENCION A CAMBIO CLIMATICO.



TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483.00	0				0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644.00	0				241.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				0.00
TOTAL DE VIATICOS						241.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL		TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						0.00
PASAJE				475.00		475.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						475.00
GRAN TOTAL						716.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$716.00 (SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERON OLVERA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HUGO MENDOZA NORIEGA 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.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
 EAC8504236U5
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: F4C6DABD-51E6-4D46-85FD-7380D69AC575
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 08/07/2019 10:43:24 AM
 Fecha de Emisión: 2019-07-08T10:43:07
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035
 Serie: WT2LN
 Folio: 171791

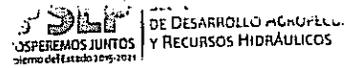
Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4488 DE FECHA 08/07/2019	E48		\$33.24	\$207.76	\$207.76



CONTABILIZADO

[Handwritten signature]

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 7093
 RESPONSABLE _____

Subtotal:	\$207.76
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$33.24
Total:	\$241.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Importe con Letra:

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

d+DSe1Vi5noDPIImmJLGLQluD/Ci7FeA/vuT8OeieuYEnG3YJAFKGSAtaJVROBB/m+3aZ2BfXFV4iZInDzkRVZ9WYGMbKn7nZvYJo3DIZsGaX3zPQHHT6WIMO7wVj16CRCGCM9NzOz107ni6u3ukjHAOaNYR4/K5O9uvFDJRqzIYIHhBPyGpp9J+tuF9pU82G9o35fgdA5nIDgb52Bqm+ZkW16CFoDyc7LmWLVb/sRIEMvTyBgrEyoRK+A10uTbNku5hYrrNT0BRd4kTyNwmsrZ1RF0JiG6xi21UomLHF13amn1/ZCe2XW3+3pg3PXyhPVGVP5O5bMQ5VmZUYq2g==

Sello del S.A.T.:

Imwn6sNdvjxvjgq04Gfzm3yUh7Rppq7r8I57WQYSCHWWTLkNLBY7QZBISxnnhRnYfH9qEWNQ9vPFXFAACvrcXVrcnXheAslPq9Qjdl+NW4pvDLi3D6i4KklVfyws0gXq6sBxj6EuefJwlsrZi4fbOGW38TigiA9mjmXcWPMebv92aC/XJCPBzs0lw3orqEZw40D8Wrs0sUi6sFVD366SjXPQ7d4bn19HiXUE81/MuXGhi4IWj0iE8DhY5Ffy2qifdXliWXP3WvriU6kYIEUzIMF/lynqjKIRFZyMWkq0OKdeoSjHaUj0qB7Y+Bz98I03exw+Ad3Y4DyZ5wnKohTg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|F4C6DABD-51E6-4D46-85FD-7380D69AC575|2019-07-08T10:43:24|d+DSe1Vi5noDPIImmJLGLQluD/Ci7FeA/vuT8OeieuYEnG3YJAFKGSAtaJVROBB/m+3aZ2BfXFV4iZInDzkRVZ9WYGMbKn7nZvYJo3DIZsGaX3zPQHHT6WIMO7wVj16CRCGCM9NzOz107ni6u3ukjHAOaNYR4/K5O9uvFDJRqzIYIHhBPyGpp9J+tuF9pU82G9o35fgdA5nIDgb52Bqm+ZkW16CFoDyc7LmWLVb/sRIEMvTyBgrEyoRK+A10uTbNku5hYrrNT0BRd4kTyNwmsrZ1RF0JiG6xi21UomLHF13amn1/ZCe2XW3+3pg3PXyhPVGVP5O5bMQ5VmZUYq2g==|00001000000404347791||

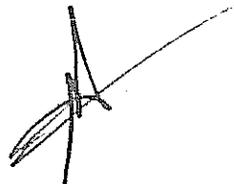
Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

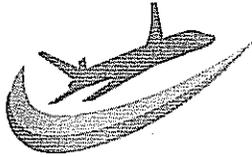
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F4C6DABD-51E6-4D46-85FD-7380D69AC575	2019-07-08T10:43:07	2019-07-08T10:43:24	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$241.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D mox-01-000434769

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-07-09 12:38:58.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	GES850101L4A
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, FECHA DE VIAJE 2019-07-08	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

doscientos setenta y cinco pesos MXN



SEMPEREMOS JUNTOS | DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

LIBRO DE INGRESO _____
LIBRO DE EGRESO _____
LIBRO DE DIARIO 7093

Folio fiscal:

f8fe39a2-d4ef-4d91-af4c-6b0c9654812b

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-07-09T12:38:58

Sello Digital del CFDI:

Ba/pgTKT6ntq3Y1YiPVasjSK7K8BCsFxhrCdCcz5bS5Dvilk7GfiZ+9t0/rjhVYaPscmOGcAMfvGE3eve1gqUtHqctng /JtsqbeQUzZMFahOHSb4vvTWfh6HVS5dkSdt85SXIjJhR9aHuQx5RW+qpld1RJ6opnckD0m4lOrvIKieWqKBIXB WDcgaYWwscVm1xvCuvc89Cmvy+xH8jfsI0GZFhonUKwFae4a3w/7Ta1fCTcnJEYCNQ/JXbasBSWB5mUsOgk1pez dLGXN1+2URW5dzPdhGUH+W6vBfbZyeYCYtxGDsCAB2V82290lpBsWEMSpC2lwu7/aYyDaZQ==

Sello del SAT:

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	GES850101L4A	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F8FE39A2-D4EF-4D91- AF4C-6B0C9654812B	2019-07-09T12:38:58	2019-07- 09T12:38:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	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)



 AV. UNIVERSIDAD 740

 SITIO B-406

 TEL: 59 89 83 66

Transportes Pabellón del Valle A.C

SITIO B - 406	PLACAS	B-29-354
ITINERARIO FIJO	No. DE UNIDAD	53
	No. LICENCIA	

Pabellón del Valle

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2019
HORA		
8:00 P.M		

B O L E T O D E V I A J E

IMPORTE	\$ 200.00
---------	-----------

AV. UNIVERSIDAD No.740 COL. DEL VALLE
 QUEJAS Y SUGERENCIAS TEL. 59 89 83 66
 COMPROBANTE PARA USUARIO


 DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ESPEREMOS JUNTOS Y RECURSOS HIDRÁULICOS
Modelo Estado 2015-2017

CONTABILIZADO

FECHA DE INGRESO _____
 FECHA DE EGRESO _____
 VALOR DE DIARIO 7093
 MONEDAS

San Luis Potosí, S.L.P., a 09 julio del 2019

Atenta Nota

Asunto: Reunión con en las Oficinas de SADER en la Dirección de Atención a Cambio Climatico

Atendiendo las instrucciones, se acudió a las oficinas de la Dirección de Atención a Cambio Climático, en las que fuimos atendidos personalmente por su Directora General, Dra. Sol Ortiz García, a quien se le expuso lo siguiente:

- El origen de la Declaratoria, por la insistencia del Diputado Federal Ricardo Delsol, quien se ha acompañado de un pequeño grupo de productores.
- El Dictamen de corroboración de daños que se esperaba fuera orientado solo a los 18 municipios con sequía severa.
- La situación de falta de datos del ganado que no esta en SINIIGA, cuyas UPP no están el PGN.
- Respecto al proceso de evaluación de daños, con el ejemplo de Axtla de Terrazas, lo que significaría, levantar una relación de UPPs y UA que no hay forma de verificar si realmente existe, ni cuentan con CURP para definir si son elegibles al cruzar datos con el SINIIGA.

Finalmente se acordó lo siguiente:

1. Que se realice la evaluación de daños, sin mediar oficios o documentos que precisen algún monto de ajuste a la tarea.
2. La Evaluación de daños debe ser muy bien realizada de manera que pueda ser soporte de la solicitud de ampliación de recursos para SADER y también para el Estado.
3. Es importante que los productores solicitantes de apoyo se den de alta en el SINIIGA y presenten su UPP para ser elegibles, de no aceptarse en el SINIIGA por algún faltante de documentación no serían beneficiarios.
4. Ya integrada la Base de Datos, se procedería a enviar formalmente a SADER oficinas centrales para su revisión.
5. Nos enviaran el PGN para apoyar las tareas y análisis en la definición de "Elegibilidad".