

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

FOLIO No. SAC/301506/09/079/2019

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X
DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R. EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	HUGO MENDOZA NORIEGA	CONTABILIZADO
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL	
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO	FECHA DE INGRESO
FECHA DE COMISION	10 DE SEPTIEMBRE 2019.	FECHA DE EGRESO 90150
		FECHA DE DIARIO
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION EN LAS OFICINAS DE LA SADER, DE LA CIUDAD DE MEXICO, SOBRE SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO.	

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	4,521.00			580.00		5,101.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						5,101.00
GRAN TOTAL						5,101.00

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 \$5,101.00 CINCO MIL CIENTO UN PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERÓN 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.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA
SECRETARIO
Presente.-

Reporte de Comisión

FECHA: 13/09/2019

FOLIO OFICIO COMISION	<u>SAC/301506/09/079/2019</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>9 Septiembre 2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>Hugo Mendoza Noriega</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$5,681.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>Director General</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>Despacho del C. Secretario</u>

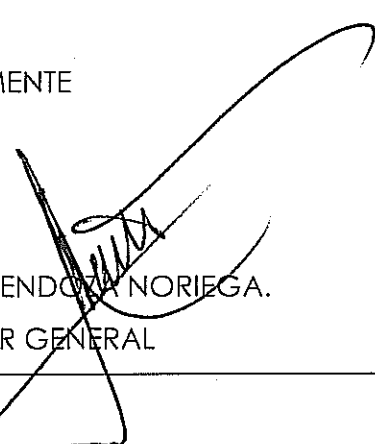
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Atendiendo sus instrucciones, me traslade a las Oficinas Centrales de SADER, en su representación y con el propósito de participar en la Reunión "Dialogo con AMSDA para construir el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019,2024".

En dicha reunión participaron los Secretarios de Desarrollo Agropecuario de la República Mexicana, conformando 4 mesas de trabajo, con los temas anexos, en particular me integre a la mesa que abordó el tema del cambio climático, que de manera directa atiende ésta Secretaria con el Seguro Agrícola Catastrófico.

Sin otro particular, agradezco su atención.

ATENTAMENTE


HUGO MENDOZA NORIEGA.
DIRECTOR GENERAL

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

AEROMAR

TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

ZN D Mangares No. 1
Venusilano Carrencia Ciudad de Mexico
Mexico 15620

Serie y Folio

AF1 00013654

Folio fiscal

FE94008E-D157-4E94-ADE9-390FE3795CAC

Fecha y hora de Certificación

2019-09-13T13:11:54

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148267

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000408461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

78000

RFC: GES860101L4A

ID:

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

13/09/2019 13:01:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

15620

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	E48	EMD-S	78111500	CARGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO 9422400332869 del pasajero MENDOZA/HUGO comprado el 09/09/2019	269.83	16.00 %	43.17	269.83
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400332869 DEL PASAJERO MENDOZA/HUGO COMPRADO EL 09/09/2019	2,680.17	16.00 %	428.83	2,680.17
1	E48	REVPAX	78111500	Revisión Equipaje (YR)	35.34	16.00 %	5.66	35.34
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	1,058.00			1,058.00

CANTIDAD CON LETRA CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 4,043.34

IVA 16% 477.66

TOTAL 4,521.00

Complemento Aerolínea

Tua 1058

DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

ONTABILIZADO

LIZA DE INGRESO

LIZA DE EGRESO

LIZA DE DIARIO

90156

SELLO DIGITAL DEL SAT

hAnzMOcWbthwUT5cuKC8CNdLJ1v+Bu2McfohCFx0U1JIS69Mh2+w4xRESPIYtYJPTOnEgBFXIXWnXs/ggIe/M2shLkIYOYKq6eYoAIRZKVBgjbJkOGp5ubIM4zPgDoSuPNKdWc8YKEW
UMa43lmaUqzJgMWHWD8NLLoczeYEVlHwRAJEsznFdgIYZpdw8aBWqPmIDHyKEfMhnpFbepORZ3pC7AgpNbuCDN4xGIS6eKs/ZdINETH6JKTkwRlpvAb7VCKb5V6VoyEok7SEJnqstbeJ
YpzzJZINUoc6VakfaibzSu2DihM2JT4LYJ2M90abOvmEh19zvw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]FE94008E-D157-4E94-ADE9-390FE3795CAC]2019-09-
13T13:11:54[SEF105616AD2[KM]PxFUhdjusJLFLg3/aYLwcEGFCNeaujQ43VpKuvrZvzwjFlnc6FSLDJKh3zWggJY90CwcYROFvEUOnWm4/kOTANIUMn8L7gzaBLy6M9f+awdsq+
kSTWToxrsexf1xUGJsX6xz32ihCZgZkY59RoZLhclB3ZH7Jqg127bYokyrucczP9XCU2UXu+WU152GAU2KTTNkZmzUw9DrDkAq9PYe88ZuyQlvpYDeLxblzmnQVNQEIDnS
0K3yKsODGNqXTAA+6tIm1INXYVdpLVBXZISRqVu4ANRd9SWSCZ2ElboPjHshrikilypJlyqbWXBSCSib2u4/A==][00001000000405148267]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

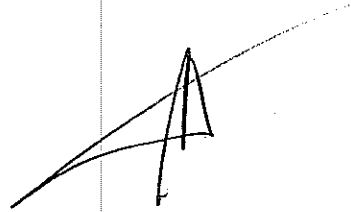
KM]PxFUhdjusJLFLg3/aYLwcEGFCNeaujQ43VpKuvrZvzwjFlnc6FSLDJKh3zWggJY90CwcYROFvEUOnWm4/kOTANIUMn8L7gzaBLy6M9f+awdsq+
kSTWToxrsexf1xUGJsX6xz32ihCZgZkY59RoZLhclB3ZH7Jqg127bYokyrucczP9XCU2UXu+WU152GAU2KTTNkZmzUw9DrDkAq9PYe88ZuyQlvpYDeLxblzmnQVNQEIDnS
ANRd9SWSCZ2ElboPjHshrikilypJlyqbWXBSCSib2u4/A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
FE94008E-D157-4E94-ADE9-390FE3796CAC	2019-09-13T13:01:52	2019-09-13T13:11:54	SEF100616AD2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,521.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



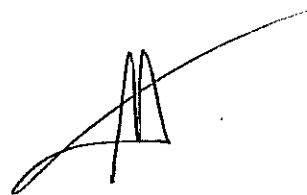
Enlaces

- [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)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

T

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TAS860404J80	TAXISTAS AGREMÍADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A2EECF9-73B4-4842-9A04-4B2E0C82E4B8	2019-09-13T11:26:05	2019-09-13T13:25:49	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Enlaces

SERVICIO EJECUTIVO IMPERIO
4919 5871 / 55 6968 7354
imperioejecutivos@gmail.com



COMPROBANTE DE SERVICIO

Bo. por \$ 300.00

Servicio ofrecido a :

Trabajadores Ptas. CDMX

CDMX a:

10

de

Set.

de

2019

UNIDAD

09

PLACAS

A70486

FIRMA

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this Hotel.
Por seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del Hotel.

TORRES GOMEZ CHRISTIAN ENRIQUE
TOGC830804GB5

Folio Fiscal	
E80955C1-5629-4FFC-8272-B9753619D42E	
Fecha y Hora de Emisión	
2019-09-18T09:38:15	
Fecha y Hora de Certificación	
2019-09-18T09:38:15	
Serie	Folio
A	1094

Régimen Fiscal: 621

Lugar de Expedición: 01280

No. de Certificado Emisor: 00001000000409501899

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	SERVICIO	78111804	SERVICIO DE TAXI		258.62	258.62

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002-IVA	Tasa	0.160000	\$41.38

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
TRESCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

Subtotal \$258.62
Impuestos Traslados \$41.38
Total \$300.00

Moneda MXN	Tipo Cambio 1	Tipo de Comprobante I	Método de Pago PUE	Forma de Pago 01
---------------	------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor nI8gwKsghY0Y5ciGHxFiQ4N47ppLHQKPyoFiHURNdIK9ox32BE1DWB37zaL3eSIHLUuUlv7fdvKERE3hpE2VYXXb9PwqFXSbuzKqrqW4Cn6nISHglGXyu8PQauEb/sEryFck7xSimdQmhjXupWkrp/YR9WlQI05mfvQa6B4W3bXmvmAloah6kNTdZYxN7yYoaQquBHZSwqO8v3FNSSC8Oj2qhbznzuAn2SEuS6kkVrhoNau9MSjiax5lAsdOjBpoMDIEqQN4ATjRaG7MMZIQIIOsgfT0bi4yjdYIUclveDu419XpG52QXgmnk4qmaxylFZY7QOeFqgLOTyGA==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]e00955c1-5629-4ffc-8272-b9753619d42e[2019-09-18T09:38:15]nI8gwKsghY0Y5ciGHxFiQ4N47ppLHQKPyoFiHURNdIK9ox32BE1DWB37zaL3eSIHLUuUlv7fdvKERE3hpE2VYXXb9PwqFXSbuzKqrqW4Cn6nISHglGXyu8PQauEb/sEryFck7xSimdQmhjXupWkrp/YR9WlQI05mfvQa6B4W3bXmvmAloah6kNTdZYxN7yYoaQquBHZSwqO8v3FNSSC8Oj2qhbznzuAn2SEuS6kkVrhoNau9MSjiax5lAsdOjBpoMDIEqQN4ATjRaG7MMZIQIIOsgfT0bi4yjdYIUclveDu419XpG52QXgmnk4qmaxylFZY7QOeFqgLOTyGA==[00001000000405112669]			

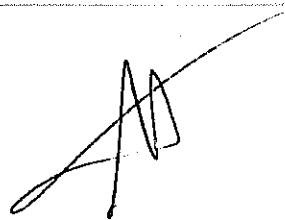
[Handwritten Signature]

ONTABILIZADO
LIZA DE INGRESO 90150
LIZA DE EGRESO
LIZA DE DIARIO

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TOGC830804GB5	TORRES GOMEZ CHRISTIAN ENRIQUE	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E80955C1-5629-4FFC-8272-B9753619D42E	2019-09-18T09:38:15	2019-09-18T09:38:15	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



COMPROBACION DE GASTOS

FECHA: 20/09/2019
FOLIO: SAC/301506/09/079/2019

[illegible]

37.11
37.2