

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCIÓN:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

EMPLEADO DE COMISION	LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	CONTABILIZADO
NUMERO DE EMPLEADO	194539	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	POLIZA DE INGRESO
LUGAR DE COMISION	CD. DE MEXICO	POLIZA DE EGRESO 8031
FECHA DE COMISION	07,16,20,23 Y 26 DE ABRIL 2020	POLIZA DE DIARIO
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION DEL SADER	RESPONSABLE

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	5				\$ -
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			1420.00			\$ 1,420.00
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 1,420.00
GRAN TOTAL						\$ 1,420.00

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 \$ 1,420.00 (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 5 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 2020, ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

REPORTE DE COMISION

FECHA: 28 DE ABRIL DEL 2020

FOLIO OFICIO COMISION	SP/0033/04/2020	FECHA DE LA COMISION	07,16,20,23 Y 26 DE ABRIL DEL 2020
EMPLEADO DE COMISION	LIC. ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$1,420.00
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DEL SECRETARIO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

Los días 07,16,20,23 y 26 del mes de abril del presente año, me traslade a la ciudad de México, con la finalidad de llevar a cabo reuniones de seguimiento del AMSDA, en las oficinas centrales de la SADER. Por lo que se realizó una sola recarga de tag generando una factura por un total de \$2,000.00 a lo cual se realizó un gasto de \$1,420.00 de los cuales anexo copia de comprobación.

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

Periodo: ABRIL 2020

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

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

XdggGQC/U/Rt2E6FauWsz56rWkUQAMR5htLhKTxQlOmX7HxIPhuBbh71wGohKWDDnWaBgIWj1apufC-WZ5nqJfRVoS/cadeYsg+J8Fdc9ggp5tDvptq+PPC8b6Juz9h+JywQYIReZq4ebuOGV7ZAPZJ1NMBwS0rhp81NkNCYhglOKh8ppSSdE1AeODsKF4+KgTc2xPrD4oBPSQeCwaLPWAbDcn0fx7JITWLMG908sTSjTwLZNADFS/Muyk9wqCjO7WLNsvD10WkadiY7g60UI+HRshJcF8R0Q7PcWZOnPvOclZHN99kC5zPky78BjEe39zb2T10Eifazw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

07T17:02:50|TBN040609RKAIXdggGQC/U/Rt2E6FauWsz56rWkUQAMR5htLhKTxQlOmX7HxIPhuBbh71wGohKWDDnWaBgIWj1apufC-WZ5nqJfRVoS/cadeYsg+J8Fdc9ggp5tDvptq+PPC8b6Juz9h+JywQYIReZq4ebuOGV7ZAPZJ1NMBwS0rhp81NkNCYhglOKh8ppSSdE1AeODsKF4+KgTc2xPrD4oBPSQeCwaLPWAbDcn0fx7JITWLMG908sTSjTwLZNADFS/Muyk9wqCjO7WLNsvD10WkadiY7g60UI+HRshJcF8R0Q7PcWZOnPvOclZHN99kC5zPky78BjEe39zb2T10Eifazw==|00001000000403557578|

Sello Digital del SAT

JBCtOGICL+JcMSKkd0YxysrtURTzrP0PQXTlbrFd1Rgy51d6aolWLy22mH/87D4j4+bxRYc+6TtpWUDqT64/UUDn/RNFbnrj7RcWj00Ay6m+kj1cgsqsQ0vJF050UJyc8mPKaHF72owXZ4VQA0w1dN1cWn1kUuXCad5.FNblIT8KEJOLaasMWvdIDTgVz9sKv4s24wR80KWJs/SlDTzYvAvPTIHu+00/QfjGWsyZVkp2xp440OC3mDMDXrNimuZ1M5C2EGbTkeHlIZ61oMmauBEGuMPsTD1xKABa+NvqsCsJBua6MVHyaJL4NeQLSPB6gDc4KChU8wTOC1cA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 85D04CC6-791B-11EA-8A00-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación: 2020-04-07T17:02:50
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

2020-04-07T17:02:50

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$1,724.14
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,724.14
IVATrasladado	\$275.86
Total	\$2,000.00



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



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO 5031
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE



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	Descripcion	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	\$1,719.1379	\$1,719.137931	\$0.00	\$1,719.14	\$275.06	\$1,994.20
Totales					1.00		\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14	\$275.86	\$2,000.00

PEAJE	RAYON SLP MEXICO - QUERETARO - AGUASCALIENTES - ZACATECAS	20-abr-20 14:11	20-abr-20	-\$50.00	\$2,110.78	✓
PEAJE	LA PITAHAYA MEXICO - QUERETARO - AGUASCALIENTES - ZACATECAS	20-abr-20 13:45	20-abr-20	-\$150.00	\$1,960.78	✓
PEAJE	LA PITAHAYA MEXICO - QUERETARO - AGUASCALIENTES - ZACATECAS	16-abr-20 18:24	16-abr-20	-\$150.00	\$2,160.78	✓
PEAJE	RAYON SLP MEXICO - QUERETARO - AGUASCALIENTES - ZACATECAS	16-abr-20 17:57	16-abr-20	-\$50.00	\$2,310.78	✓
PEAJE	CERRITOS OPASA SALTILLO - MATEHUALA / TORREON - BURANDO / PIEDRAS NEGRAS / ACUÑA	16-abr-20 17:09	16-abr-20	-\$155.00	\$2,360.78	✓
RECARGA SALDO	AMERICAN EXPRESS	07-abr-20 11:55	07-abr-20	\$2,000.00	\$2,521.58	



Vehículo 1

IMDM 22250224-4

Prepago

Activo

Saldo

\$1,095.78

...

Filtro



Concepto

Fecha / Hora

Fecha

Evento

Detalle

Saldo

FACTURAS

ACLARACIONES

CERRITOS OPASA

SALTILLO - MATEHUALA / TORREON - 26-abr-20
DURANDO / PIEDRAS NEGRAS / 18:04
ACU#A



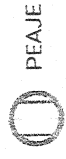
PEAJE

-\$155.00

\$1,095.78

RAYON SLP

MEXICO - QUERETARO - 26-abr-20
AGUASCALIENTES - ZACATECAS 17:14



PEAJE

-\$50.00

\$1,400.78

LA PITAHAYA

MEXICO - QUERETARO - 26-abr-20
AGUASCALIENTES - ZACATECAS 16:50



PEAJE

-\$150.00

\$1,250.78

LA PITAHAYA

MEXICO - QUERETARO - 23-abr-20
AGUASCALIENTES - ZACATECAS 19:25



PEAJE

-\$150.00

\$1,450.78

RAYON SLP

MEXICO - QUERETARO - 23-abr-20
AGUASCALIENTES - ZACATECAS 18:59



PEAJE

-\$50.00

\$1,600.78

CERRITOS OPASA

SALTILLO - MATEHUALA / TORREON - 23-abr-20
DURANDO / PIEDRAS NEGRAS / 18:18
ACU#A



PEAJE

-\$155.00

\$1,650.78

CERRITOS OPASA

SALTILLO - MATEHUALA / TORREON - 20-abr-20
DURANDO / PIEDRAS NEGRAS / 15:00



PEAJE

-\$155.00

\$1,805.78