

OK

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PLIEGO DE COMISION**

DEPENDENCIA Secretaría de Desarrollo Economico

DIRECCION: Mejora Regulatoria

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03 07 001 121 10 11 000 3751
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	Elena Esther Muñoz Chávez
NUMERO DE EMPLEADO	10634
PUESTO Y CATEGORIA	Jefe de Departamento
LUGAR DE COMISION	Ciudad de México
FECHA DE COMISION	16, 17 y 18 de octubre 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Asistir al Taller de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) que se llevará a cabo en las instalaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,200.00	1		327.00		327.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	2	2,560.00	675.01		3,235.01
TOTAL DE VIATICOS						3,562.01

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					
	03 07 001 121 10 11 000 3721					
	AVIÓN	AUTOBÚS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE		1,358.00		438.25		1,796.25
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						0.00
GRAN TOTAL						5,358.26

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA _____ 3. AUTOBÚS X 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVIÓN _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,358.26 (cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos 26/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE 3 DIAS DE VIATICOS

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES:

AUTORIZA
José Claudio Ortiz Sánchez Veráztegui

AUTORIZA
Adriana del Carmen Díaz de Leon Aranda

COMISIONADO
Elena Esther Muñoz Chávez

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

MEMORÁNDUM

SDE/DMR/081/2019

San Luis Potosí, S. L. P., a martes 15 de octubre del 2019.

MPS. ELENA ESTHER MUÑOZ CHÁVEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente me permito informarle que por instrucciones del Lic. Gustavo Puente Orozco, Titular de esta Secretaría, ha sido comisionada para asistir a la Ciudad de México D.F. los días 16, 17 y 18 de octubre del año en curso.

Lo anterior con el objetivo de participar en el Taller de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), que se llevará a cabo en las instalaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ubicadas en Blvd. Adolfo López Mateos Núm. 3025 Piso 12, Col. San Jerónimo Aculco, Alcaldía Magdalena Contreras C.P. 10400 México, CDMX, conforme al programa anexo.

Derivado de lo anterior le solicito que proceda a tramitar los viáticos respectivos

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

JOSÉ CLAUDIO ORTIZ SÁNCHEZ VERÁZTEGUI
DIRECTOR DE MEJORA REGULATORIA

MEMORÁNDUM

SDE/DMR/082/2019

San Luis Potosí, S. L. P., a martes 15 de octubre del 2019.

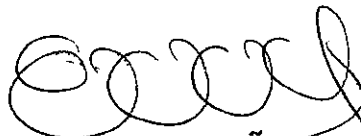
**ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E.-**

Por este conducto me permito solicitarle se tramiten los viáticos correspondientes para que la suscrita realice la siguiente comisión:

Fecha: 16, 17 y 18 de octubre 2019
Lugar: Ciudad de México.
Transporte: El traslado se realizará en autobús.
Asunto: Asistir al Taller de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) que se llevará a cabo en las instalaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ubicadas en Blvd. Adolfo López Mateos Núm. 3025 Piso 12, Col. San Jerónimo Aculco. Se anexa invitación, temario y comisión.
Duración: 3 días.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



**MPS. ELENA ESTHER MUÑOZ CHÁVEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA**

INFORME DE COMISIÓN

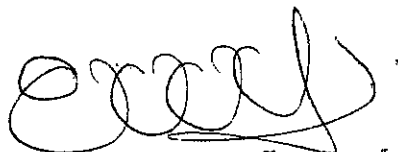
San Luis Potosí, S.L.P., a lunes 21 de octubre de 2019.

Lugar: Ciudad de México.

Asunto: Asistí al Taller de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) que se llevará a cabo en las instalaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ubicadas en Blvd. Adolfo López Mateos Núm. 3025 Piso 12, Col. San Jerónimo Aculco.

Periodo: 16, 17 y 18 de octubre 2019

COMISIONADO



**MPS ELENA ESTHER MUÑOZ CHÁVEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA.**





GVP010612DG6
GRUPO VISION PARK SA DE CV

Folio Fiscal
C797B846-11DF-4539-B517-801745FF3007

Serie AA Folio 368615

Fecha Y Hora
2019-10-17T07:50:23

Datos Fiscales del Cliente		Uso CFDI
GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		93.97	93.97
1	C62	UNO	90101501	Consumo Bebidas		30.17	30.17
Subtotal							\$124.14
Impuestos Traslados							\$19.87
Total							\$144.01
Servicio							\$22.00
Gran Total							\$166.01

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$19.87

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS (01/100) M.N.

Tipo de Comprobante: 1 | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404412882

Nombre: HOTEL PEDREGAL PALACE | No Ticket: 190748421710 | Fecha Consumo: 17/10/2019 07:50:23 a. m.

Código de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: ROOM, PROPINA: \$22.00, PAGADO: \$144.00 CHEQUE FACTURADO: 23331

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||L1|c797b846-11df-4539-b517-801745ff3007|2019-10-

17T07:50:33|wffkLr5GpcW0atPV0vdCCxM7N0yLEAXBi5mhaGwpr3GOEtgDC4IK+mzhMQZ5ZUdqDyLJ4u+ywrCINzffU79ypIcUbvM4HqgHgy7n/YXSdsElou4rCZqXbRR5SxLXos9xvY+VmT7+WbW13Cv2e9vM
pL59hN1J0Bx4NSah59sSbqDY5JxmaHb42JLZg9T38NP1kcu494FzmDMHUBbb8v1zSbaicG6hOXWFkyq+SvrLM68J6JZAJyYUvIoPqIMvFZg4Ob6wQLh13KazZ8dUOR7mRIUKxvFWSCZkxgzSd/VnJakqbC3IVG
NUQPILf7JCZ2ek7imA7JuCoHiv==|00001000000405112689|

Folio Digital del Emisor

wffkLr5GpcW0atPV0vdCCxM7N0yLEAXBi5mhaGwpr3GOEtgDC4IK+mzhMQZ5ZUdqDyLJ4u+ywrCINzffU79ypIcUbvM4HqgHgy7n/YXSdsElou4rCZqXbRR5SxLXos9xvY+VmT7+WbW13Cv2e9vMpl59hN1J0Bx4NSah59sSbqDY5JxmaHb42JLZg9T38NP1kcu494FzmDMHUBbb8v1zSbaicG6hOXWFkyq+SvrLM68J6JZAJyYUvIoPqIMvFZg4Ob6wQLh13KazZ8dUOR7mRIUKxvFWSCZkxgzSd/VnJakqbC3IVGNuQPILf7JCZ2ek7imA7JuCoHiv==

Folio Fiscal: c797b846-11df-4539-b517-801745ff3007 | Certificado SAT: 00001000000405112689 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-17T07:50:33

Sello Digital SAT:

0tdguvh0M8IV5MS6Avn5P1Wc4xmKz1XGOKSS0cJFFstBUvn7wQPLyPbwGyNDYAvk6NOzYDLES9/17JYbmDx4WNTZWW7IaXS1bNjh8FOJrcMGW+OrLp0IPLCDKvYSpja9NN
f7/LF7I4SOfx8+pnwYSZFbzEuFRPKn9EKBXq+ug0Qkr66wUow43CJ0kdviZyL6DF8oW59LC3ZTsaZ3+mnTvNya0E9a8UJqC173ciPp8LxbMSGhwo/Z8KJaREmiM1P4LYNIl/wkd
6YrcGoM5BcsBeTaBU2q9BhtuaE8CrZvsb9QB4rX8x36syFZ4HKGos9y7HhDfYlQrplIXLzLqQ==

03 07 001 121 10 11 000 3751



Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



GVP010612DG6
GRUPO VISION PARK SA DE CV

Folio Fiscal
B05AF9F9-28B2-475D-B5CF-B09B19EFD64A

Serie AA Folio 368628

Fecha Y Hora
2019-10-17T09:38:49

Datos Fiscales del Cliente: GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Usos CFDI: G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	062	UNO	90101501	Consumo Alimentos		133.62	133.62
Subtotal							\$133.62
Impuestos Traslados							\$21.38
Total							\$155.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$155.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$21.38

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Forma de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404412882

Emisor: HOTEL PEDREGAL PALACE | No. Ticket: 190938051710 | Fecha Consumo: 17/10/2019 09:38:49 a. m.

Código de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: REST, PAGADO: \$155.00 CHEQUE FACTURADO: 156123

Orden Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|b05af9f9-28b2-475d-b5cf-b09b19efd64a|2019-10-17T09:39:03|G4IP4bDckODS9zkCEuOsjvI79Ew3UY4rD4lap54IZQSQrMjhp9NpmWEgrge91tGaA5vRfmaMwH4YWcBxt1iQp26uRz2qUNecRhNUfOpDG5w9/s4dsTT81zyXdeVyTj7ycgqA8dAFrN3hwyNXs7nKulk+c/Oatv55iKLNnki38pORvLOX7R31A16V9IP9FEet5iVRbMf2QLJocBUd4BspF+cs0D0CupP2wMhh2mfrguBbN0J7FzYfuPzEckFGZmGmO+Aby+CwjF/1zXugNPj5A8Njrp+YonnsimVMWggox1jaPNmfjFccqnmG22K8q65SKj191faK1MHRg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

G4IP4bDckODS9zkCEuOsjvI79Ew3UY4rD4lap54IZQSQrMjhp9NpmWEgrge91tGaA5vRfmaMwH4YWcBxt1iQp26uRz2qUNecRhNUfOpDG5w9/s4dsTT81zyXdeVyTj7ycgqA8dAFrN3hwyNXs7nKulk+c/Oatv55iKLNnki38pORvLOX7R31A16V9IP9FEet5iVRbMf2QLJocBUd4BspF+cs0D0CupP2wMhh2mfrguBbN0J7FzYfuPzEckFGZmGmO+Aby+CwjF/1zXugNPj5A8Njrp+YonnsimVMWggox1jaPNmfjFccqnmG22K8q65SKj191faK1MHRg==

Folio Fiscal: b05af9f9-28b2-475d-b5cf-b09b19efd64a | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-17T09:39:03

Sello Digital SAT:

F5N20U8nZY1Qal4MZnU8gaw5K/BbVwmYXsGMD11WmNinRiQZgV1GWJwhXRpZwzAgVQpTz7EDhbFJDmVPS/8NSaY86R2F+DoMgMsh58FyIE4gvUY58XB88qAp6+RXHupq7yi9MF/OLi0LZcpq+qknUoF9DZo67FBHoVeJrWCPbrjax29pbuABgwWu79JbwqGZy7V9ybfEHwbBCgWMA4HdwoX+ZOxQwufosMcAi+BiRICIF+STNDKPa3USsT9N3yilD7gqpr7nux2edNmSNN24j20kklRLzupn4+cEgqmcFVTm4TX5VvyeGO9gBffcFVN2ptqR1+1yxJaAVpwug==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

0307001 121 10 11 000 375



[Handwritten signatures and stamps]



GVP010612DG6
GRUPO VISION PARK SA DE CV

Folio Fiscal
082288B4-73B4-401C-A860-BC39D9147626

Serie AA Folio 368671

Fecha Y Hora
2019-10-17T15:31:13

Datos Fiscales del Cliente Uso CFDI
GES850101L4A G03
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		142.24	142.24
1	C62	UNO	90101501	Consumo Bebidas		56.9	56.9

Subtotal \$199.14
Impuestos Traslados \$31.86
Total \$231.00
Servicio \$0.00
Gran Total \$231.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$31.86

DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS (00/100) M.N.

Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404412882

Empresa: HOTEL PEDREGAL PALACE | No.Ticket: 191530361710 | Fecha Consumo: 17/10/2019 03:31:13 p. m.

Código de Expedición: 08030 | Régimen Fiscal: 801

Observaciones PUNTO DE VENTA: REST, PAGADO: \$231.00 CHEQUE FACTURADO: 156153

Ubicación Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|082288b4-73b4-401c-a860-bc39d9147626|2019-10-

17T15:31:22|JR6JqVpCwpbcMYVrLvi5vbvaeTZVw4RU00eQNmNeuGhVihFnrXs8g1KeLX/zGTY9zv6H8A7PgV98QG49TUyCW310iftufdH/nHWkH8H8ZomUTvbQqt/EQBaGSd/TIR6LH7BD/vuzyF3IHOT2IMCrdL2U03YLEk+LXt1RCqKJsNesGHZJg8Uar63Qze5Vn1dvHRryYuJ9ED+cJP55LCF38f8hiNstr6w33frok107V17jdUCoKReAmprD0TcrVb4IW5lpR6hDI4wnmU2B6EevY9IupBTnUkypXam798EsJF9XK7U3CM0dPnlomC0/DuKeIC4ELVns25GIP3w==|00001000000405112669||

Contenido Digital del Emisor

JR6JqVpCwpbcMYVrLvi5vbvaeTZVw4RU00eQNmNeuGhVihFnrXs8g1KeLX/zGTY9zv6H8A7PgV98QG49TUyCW310iftufdH/nHWkH8H8ZomUTvbQqt/EQBaGSd/TIR6LH7BD/vuzyF3IHOT2IMCrdL2U03YLEk+LXt1RCqKJsNesGHZJg8Uar63Qze5Vn1dvHRryYuJ9ED+cJP55LCF38f8hiNstr6w33frok107V17jdUCoKReAmprD0TcrVb4IW5lpR6hDI4wnmU2B6EevY9IupBTnUkypXam798EsJF9XK7U3CM0dPnlomC0/DuKeIC4ELVns25GIP3w==

Folio Fiscal: 082288b4-73b4-401c-a860-bc39d9147626 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-17T15:31:22

Sello Digital SAT:

U3lx9Krc3nfw8g+gNKD92y8glzkaitQskTW+Mqk673cC3yx6cvYqnE3v+eh09MCQKMJt0PAWqoSQVw4U4i8w/s2uNvj|Cmx2KQG9nscKdJgMU90s+u1IEWLSQLysQOCXkQ7EJmgZqfgK2AZ6JfJVBvSqzTXtu26ZZ3tSquUBBajaZQ5uN5NCGCAqUB3Vr0xI6dR3ApHkumg8pVnyP1EPK+z2BRLfEsnjEYr62Qw5y2ERUUSgllnn0dmR4oKHT3dO5DikJP7qwhV3xrBSoGmXb827wtKy6B6Qtb|VYsoOeh33yfgBedkvHbiQaVyAqjYJFAjlmx5EDX1F3AUg==



Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

03 07 001 121 10 11 000 37



PIZZA ERA MI MADRE SA DE CV
BEM160817EG0
PARQUE ESPAÑA 3 LOCAL Roma Norte
Cuauhtémoc Ciudad de México México
C.P.06700

Folio Fiscal 13F41B11-FE54-4F9F-A8D5-E90853F847F2
No. CSD Emisor 00001000000403643800
Fecha y hora de emisión 17/10/2019 22:01:59 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación: 17/10/2019 22:02:01 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio TE 1369

REGISTRO

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC GES850101L4A
MADERO 100 C.P. 78000

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
	H87 - Pieza	90101500 - Establecimientos para comer y beber PIZZA MONSTER 1X HAWAIIANA	IVA Traslado 16.00%	\$8.275856	\$51.7241
1	H87 - Pieza	90101500 - Establecimientos para comer y beber ENSALADA ENSALADA DEL PERRO	IVA Traslado 16.00%	\$11.72464	\$73.279
Subtotal					\$125.0
IVA Traslado 16.00%					\$20.0
TOTAL					\$145.0

Impuesto con letra:

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Código digital emisor

K5cM2AjkyACMLVw2areEB7RH5BY8BY9dnp2X4ZAgdstpDwAgL4TdkMzctzm77ey0LaglrqSTbzUps15ADpp+M1dEn+71qbXG3y8M6NfFrSpTtFo4NZB9acBf15Rd
85Styo0Sjxf+U3wKM1dWAmYQRwFcrRm/zoaEGyjM4k8gZiH2M6XF/06E0a7r8arLj5AeacCKG6gKxicyRDeDWS99ajpSotpMUsk2qC849mPP7zimjBDV
EZ5DlcansV3w6cNclagWcyFdcVcSE8Lyp8PD128KwYeZemTUNwPMEIjg==

Código digital receptor

W84HUriscjmcCHaSzgCGWE7A+wt1FGaZZSvdxAC7ngKOSlceEd+9CEZU7WPh06QMUI8eBRUMFRXs201WlrWdSdbrK78yqlaCP58wX2CybaW
Bx3yD8MkUY1T12YrmglafSRFjWfEZmjCKK6e9q29mHmUSzFZGFd8NIAwA30Z71r6DChKk8j8iKtZAgCs9U10+YopA8ePXytag1HEsWDM78W8BO
jACDTtCOP43YQNsRN8gD8amrHAC28Pj+4bteLWodrMOBdUCQSNLU2Dh+7HE7YdWwHwuh==

Código Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|13F41B11-FE54-4F9F-A8D5-E90853F847F2|2019-10-
17T22:02:01|DND070112HS2|K5cM2AjkyACMLVw2areEB7RH5BY8BY9dnp2X4ZAgdstpDwAgL4TdkMzctzm77ey0LaglrqSTbzUps15ADpp+M1dEn+71qbXG3y8M6NfFrSpTtFo4NZB9acBf15Rd
85Styo0Sjxf+U3wKM1dWAmYQRwFcrRm/zoaEGyjM4k8gZiH2M6XF/06E0a7r8arLj5AeacCKG6gKxicyRDeDWS99ajpSotpMUsk2qC849mPP7zimjBDV
EZ5DlcansV3w6cNclagWcyFdcVcSE8Lyp8PD128KwYeZemTUNwPMEIjg==|00001000000403643800|



03 07 001 121 10 11 000 3751

Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.fadurador.com

[Handwritten signatures and stamps]



GVP010612DG6
GRUPO VISION PARK SA DE CV

Folio Fiscal
B9AF1E55-3DE8-4830-92A7-C4A0879541E8

Serie AA Folio 368741

Fecha Y Hora
2019-10-18T10:36:57

Datos Fiscales del Cliente: GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso CFDI: G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		119.83	119.83

Subtotal \$119.83
Impuestos Traslados \$19.17
Total \$139.00
Servicio \$0.00
Gran Total \$139.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$19.17

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404412882

Empresa: HOTEL PEDREGAL PALACE | No. Ticket: 191035531810 | Fecha Consumo: 18/10/2019 10:36:57 a. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: REST, PAGADO: \$139.00 CHEQUE FACTURADO: 156200

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]b9af1e55-3de8-4830-92a7-c4a0879541e8|2019-10-18T10:37:39|jgSfBfHjZ5i0AHk/wcN74NUt4AiMcs7YFGnQB08d6+g5qH+0yAydeUdyhzbqgoalALA3KqNp4Y6NqseZs/yHEtcMm56EY|jg2lVd2XUYpOw3GGf8x/vbBy8Fj37EhGtgnUHiw04KB19sn7ZV0cuLMptpxluzoJiQoaT1ODrUWKRgeL5t5a14U3yUNnueVg/+WkgX9SshwM9JEhrzZGWFOvP1escPVDFvYKpxz1h5Gu+QGYdDppI7NUIHKA+B/u1Kp5+U6tPSf/w7qqoG94MJt8A7BEkgIKch0KI0qpBoK+PszplY2SaO5e3AbIknhLuGU35PBihL4AAp/Q=|00001000000405112669]]

Sello Digital del Emisor

jgSfBfHjZ5i0AHk/wcN74NUt4AiMcs7YFGnQB08d6+g5qH+0yAydeUdyhzbqgoalALA3KqNp4Y6NqseZs/yHEtcMm56EY|jg2lVd2XUYpOw3GGf8x/vbBy8Fj37EhGtgnUHiw04KB19sn7ZV0cuLMptpxEmSluzoJiQoaT1ODrUWKRgeL5t5a14U3yUNnueVg/+WkgX9SshwM9JEhrzZGWFOvP1escPVDFvYKpxz1h5Gu+QGYdDppI7NUIHKA+B/u1Kp5+U6tPSf/w7qqoG94MJt8A7BEkgIKch0KI0qpBoK+PszplY2SaO5e3AbIknhLuGU35PBihL4AAp/Q=



Folio Fiscal: b9af1e55-3de8-4830-92a7-c4a0879541e8 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-18T10:37:39

Sello Digital SAT:

n03IT5PZeGhI9z.JxZ+uZ/RgUjjoyY2TcHwWaSuIZB4EVOkNeJ85jL25SPQx3BuV8EUKdpQxmemI1AnyqKwuORpt9lZXBZJXMuoJ4ovCyGFobN2No7W7nzkGuSvjzLuLazKCoOhC9SMxg08SwoikGplu75MdpekmmY2OdNjzc1M28Cwwxz01pSw7ct1vTiqHvkplvmbw+FLWcqZogRhmUEIQJlWwBM4CYbnD0118LkAbu4/qe3+GEUJcdwIBRmZ2umIixGXxr2j0FHyGetajkG3z1ZDhziPKbhXrGuVdMYaD5ydn++oRakkHcfbhVh2YWmKlcbMtsCYo6gA=

0307001 121 1011 000 375

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



GVP010612DG6
GRUPO VISION PARK SA DE CV

Folio Fiscal
6D8CDBE7-93C4-4D0E-91EB-586B210203CE

Serie AA Folio 368766

Fecha Y Hora
2019-10-18T15:52:42

Datos Fiscales del Cliente		Uso CFDI
GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		162.07	162.07

Subtotal \$162.07
Impuestos Traslados \$25.93
Total \$188.00
Servicio \$0.00
Gran Total \$188.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$25.93

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404412882

Sucursal: HOTEL PEDREGAL PALACE | No.Ticket: 191551301810 | Fecha Consumo: 18/10/2019 03:52:42 p. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Condiciones PUNTO DE VENTA: REST, PAGADO: \$188.00 CHEQUE FACTURADO: 156215

Código Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6d8cbe7-93c4-4d0e-91eb-586b210203ce|2019-10-

18T15:52:50|PEmAWJ3gLog0xdeASGwtStcEya/eQkLayDz8AL2EBJQdKeTZccoTepVp4wxuaPAdhohj8AJXKamLBiWHmzxS+SpsBhEC6YIzZxeAYf8HbpDEWTAi8iz6YJu309ZBC0IwF8C40VUQxc0YFJa4pGGgDc9dEvTZVUG1kMPPNO2MGMSxK3EitnSYTMGmm6v5dwS965AZukg80IRzdno8X3YSF+aLWzwOdd0eXQpUxz8H3ht4fUehfnqq2tO6PEjns/8F6BYS8hPINhdIFK5Hmfccz4hGMUBsZJjgOQqsVS2ml6JoRMaLJU6ECT8aU2xuGJh9+D0eGMvErwLlw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

PEmAWJ3gLog0xdeASGwtStcEya/eQkLayDz8AL2EBJQdKeTZccoTepVp4wxuaPAdhohj8AJXKamLBiWHmzxS+SpsBhEC6YIzZxeAYf8HbpDEWTAi8iz6YJu309ZBC0IwF8C40VUQxc0YFJa4pGGgDc9dEvTZVUG1kMPPNO2MGMSxK3EitnSYTMGmm6v5dwS965AZukg80IRzdno8X3YSF+aLWzwOdd0eXQpUxz8H3ht4fUehfnqq2tO6PEjns/8F6BYS8hPINhdIFK5Hmfccz4hGMUBsZJjgOQqsVS2ml6JoRMaLJU6ECT8aU2xuGJh9+D0eGMvErwLlw==

Folio Fiscal: 6d8cbe7-93c4-4d0e-91eb-586b210203ce | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-18T15:52:50
Sello Digital SAT:
EuF05U7x7CnCPRdRTQFg2QXyuh2IOLvP77AXlqh1QhCH77HPX6/HOL1vB92kW2Iz3m8TunnaMliZ2vntP3I/1C16ROfg9tn7nUOKTKbOD4pRmdVQHweSn747obLL46jazyVkB
BB6zXWThiMUSLcgIHNYT83W4SfXi3N9AdsHJyMfdvXKUGRMllMsSWlchYb2q+HqX/C/QxankXdSqvQzdmpxNv/StUddB7oXVL5zaf6WlqRU3bxEl20cu6OBGowHOHq6HRlip
e5650mkw8/sc12nv7n7u4bCd3e9h5PIrLrPP5+V9j5Rz6laZcbFKTJj0SvYcGw+1cwKg==



Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

03 07 001 121 10 11 000 3751



GVP010612DG6
GRUPO VISION PARK SA DE CV

Folio Fiscal
6D9AAFC8-4A94-44B7-A71C-680B305C8A6F

Serie AA
Folio 368749

Fecha Y Hora
2019-10-18T10:58:28

Datos Fiscales del Cliente		Uso CFDI
GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		2151.26	2151.26
Subtotal							\$2,151.26
Impuestos Traslados							\$344.20
ISH 3.00%							\$64.54
Total							\$2,560.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$2,560.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$344.20

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado de Emisor: 00001000000404412882

Barra: HOTEL PEDREGAL PALACE | No.Ticket: 197377541610 | Fecha Consumo: 18/10/2019 10:58:28 a. m.

Con el presente: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 64.54
Traslado: ISH | 3.00 % | 64.54

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Operaciones 2019-10-16 AL 2019-10-18 CI: MHA CO: ARC FOLIO: 095748, HUESPED: MUNOZ CHAVEZ ELENA ESTHER

Contenido Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6d9aa8c8-4a94-44b7-a71c-680b305c8a6f|2019-10-18T10:58:30|VQR0gIYJdFAbhqMdCgxxaKWBy2BUi0PwR7qCFMhJIS05soQCQ8xBic3I9E9HYs5kTp7JQCBEV7PDNVEmF/rmzDGoAYmbPZcA4zrbWj/d9bS6miz4izHp0ZvZ7NjV2QBNEgRT03PldkkDfX3Jk1aT9jo4+aV1naEcZqnoy4dM9WKf9mjMsrwbpqlPnt2YgeckZeqAn/MM9KVBZtz4+GYxKlyv6DDdy5OpcSDu39VdEGGosRHLNuhQeCG/QJxIGQ9HMTRHV21o8IA8/6nN9IHCFNraeYQmIWMZ/JzTVIMru1nwmQO/o2OduHpYXaZbO6A54fmdSpSMbNkOb1g==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

VQR0gIYJdFAbhqMdCgxxaKWBy2BUi0PwR7qCFMhJIS05soQCQ8xBic3I9E9HYs5kTp7JQCBEV7PDNVEmF/rmzDGoAYmbPZcA4zrbWj/d9bS6miz4izHp0ZvZ7NjV2QBNEgRT03PldkkDfX3Jk1aT9jo4+aV1naEcZqnoy4dM9WKf9mjMsrwbpqlPnt2YgeckZeqAn/MM9KVBZtz4+GYxKlyv6DDdy5OpcSDu39VdEGGosRHLNuhQeCG/QJxIGQ9HMTRHV21o8IA8/6nN9IHCFNraeYQmIWMZ/JzTVIMru1nwmQO/o2OduHpYXaZbO6A54fmdSpSMbNkOb1g==

03 07 001 12110 11000 3751



Folio Fiscal: 6d9aa8c8-4a94-44b7-a71c-680b305c8a6f | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-18T10:58:30

Sello Digital SAT:

ZuT2B+oPNvA1LLXl9lee+c3aIF4Ve1GalbSgesuVHtIPakeV9a1uidbkDXauWO1LJFEL6y+SWFC5FRl6JQIE39K11YokDzZ4cjZmXgxpSmaY3XeTGBBxch6hAz/QRcSURF/+UKIqR3TV3NoY+hiN0iPfoFgi7Oif60Htdxc/ruDwuJewuHNjWTVSgAV+ORaBM3goCB5VzYHdMpUPk8ZvWmjbsYYbUKH1hifMyu8MzgdWky4MpAalANZK3oo12LjJcFv/CNMsIfq1jTzGg6yuy2ciSeFjw0zLnREGUQzI6zYS1MNT:9QlqLvFa0D5sESJTaJGoKg==



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 21 de Octubre de 2019. Hora de impresión: 10:33:11

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO No.100 No Int. - ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78000
RFC. GES850101L4A
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
140769275

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1 668.10 668.10
Subtotal				668.10
IVA 16%				106.90
Total				775.00

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|71219267-AB8B-4FE7-9CED-28B81D7F4C86|2019-10-21T10:33:11|SST060807KU0|UqKM5j/GLvyT93L GaLcCBZadaHn6sDwM2WiiL+WKEyFmupMxHVzPO6RmbBRNta9qO6UYak8BkUaOIZXnei0EZhpC9cd87rX3gR/Cg2+BRiwsRMfiu3DNgHFSjvA4hiYZStJsSI44vbM1ocU2JUWB6HcM5PagEeVm05vYYcA17qRRv/P4t5VRFMA0mY/ygt9vjmxyPPvDocQEbwgS2zi2n7QirwqHT

Sello Digital del CFDI

UqKM5j/GLvyT93L GaLcCBZadaHn6sDwM2WiiL+WKEyFmupMxHVzPO6RmbBRNta9qO6UYak8BkUaOIZXnei0EZhpC9cd87rX3gR/Cg2+BRiwsRMfiu3DNgHFSjvA4hiYZStJsSI44vbM1ocU2JUWB6HcM5PagEeVm05vYYcA17qRRv/P4t5VRFMA0mY/ygt9vjmxyP

Serie CSD B Folio 4776240
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
UqKM5j/GLvyT93L GaLcCBZadaHn6sD
Folio Fiscal:
71219267-AB8B-4FE7-9CED-28B81D7F4C86

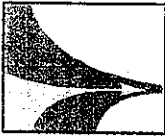
Fecha y Hora de Certificación.
2019-10-21 10:33:11

Sello SAT

QeNaCz3zylZkcf0CJW2as0rdiz1IHS/Db0QtYvJ8AOSPq+QP8h1SDOKsYzIkanqsQJVtcyS2qTDlmlJneFCA00xznY8/MvWSeSRxppIScU0YfgLCq/Y++G2LhtptJVMoz1gaUIgxAqikh0ZpXw3346nMOYvv5VHt/hULq8vobPdZ/PDcAizir//G9kdxQ23BgNaFIQ2

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

03 07 001 121 10 11 000 3721



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES C.P. 37270
LEON, Guanajuato, México

FACTURA

TFFABP - 637678

Fecha de Emisión

2019-10-21T11:23:56

Fecha/Hora Certificación

2019-10-21T11:24:38

Lugar de Expedición

37270

Receptor del Comprobante Fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC:GES850101L4A
MADERO No. 100 Int. - ZONA CENTRO, C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEX

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

8AB367AF-8FFF-46EE-BDF1-633F0BA11194

No. Certificado Digital

00001000000501619816

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-MEX 16/10/2019 COMPLETO. Elena esther Muñoz chavez. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$557.76	\$55.17	\$557.76
MPUESTOS					
	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	\$502.59	002	Tasa	0.160000	\$80.41

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Versión: 3.3
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
RFCProvCertif: TLE011122SC2

Totales	
Subtotal	\$557.76
Descuento	\$55.17
(002) IVA 16%	\$80.41
Total	\$583.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

624 - COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8AB367AF-8FFF-46EE-BDF1-633F0BA11194|2019-10-21T11:24:38|TLE011122SC2|ZHgb0CvjtziMmvmwWkA4JqvWM4xflU1pRwb+XitiokgXqLsZRP0Hute7awZwbWkxraUcbmL6KVJAAIVfwufeV5Cz1SkVnOp/FXWnq8Lhf6IXj8akgmsMifOouxDFRkXODzChYg8CmXkQXL0iYxKEv3YGB3XGseYvnUZmn2ZBRsZsYIKs7YrEpxVp2BgyRkxrlzu1W9APnow4PUC4R2BkTuFCkX80jg5SSi7NgQxVd1eg4QJeH+j9juWM2JHQ5JYwMkta+XKV6apfxD2kDW0PLHo5sjdXF7F4IOlonGeLjIEHvJRCb3pFdkEydipEK18xKQXMFssJM2BQ==|00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

ZHgb0CvjtziMmvmwWkA4JqvWM4xflU1pRwb+XitiokgXqLsZRP0Hute7awZwbWkxraUcbmL6KVJAAIVfwufeV5Cz1SkVnOp/FXWnq8Lhf6IXj8akgmsMifOouxDFRkXODzChYg8CmXkQXL0iYxKEv3YGB3XGseYvnUZmn2ZBRsZsYIKs7YrEpxVp2BgyRkxrlzu1W9APnow4PUC4R2BkTuFCkX80jg5SSi7NgQxVd1eg4QJeH+j9juWM2JHQ5JYwMkta+XKV6apfxD2kDW0PLHo5sjdXF7F4IOlonGeLjIEHvJRCb3pFdkEydipEK18xKQXMFssJM2BQ==

Sello Digital del SAT

EFbauIZ1ZnhpCEEB1yqm+2T/N+WNYBNqGbbqdL4IEo2pONme8HEb1n4vRFyO4QhZz6nSpYNNb8qN14Z1+VT6M26AwluPunjR8K5dms6qluOqbNUhZppk9R9eOD3cdcDUSHn9S0i4VY/Kr6BNSN2ZbWdH1F9VwB9yVmlgH0jKmD9bqGx06iucWNgvNjNmioxJme1q5JTIWx1giAPmLY+q7NFeoTSWZrcxdWRJCh6kwuMvAr0I224raMpS1wASuAHO3XX0Om78gD9CugXoi3C8+HAha3ifn6Nb+LHMshf5i80TEOsYjoNrcV3lyzq863DaYKDAvBPzmpXnoMXHDA==

[Handwritten signatures and stamps]
03 07 001 121 10 11 000 3721

EMISOR
 PABLO AARON CRUZ LIMA
 RFC: CULP951017DB2
 621 - Incorporación Fiscal

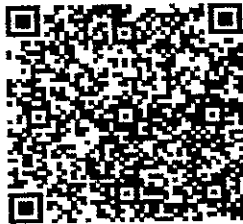
RECEPTOR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 RFC: GES850101L4A
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.09	002-IVA 16.00% 1.45	9.09
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.47	002-IVA 16.00% 0.40	2.47
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-17 23:51 DISTANCIA: 14.6 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	149.29	002-IVA 16.00% 23.89	149.29

Importe con letra			Subtotal	160.85
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON 59/100 M.N.			IVA	25.74
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH			Total	186.59

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.74



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 152c6c47-4352-4615-8dce-ee64579adfac

Facturify
 CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000413487151
 Folio Fiscal: 94477768-BAB8-48A3-A090-A0BF214C5EBD
 Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

03 07 00/ 12/10/11 000 36

Sello del SAT
 KR4Kv1UB3Z5t/j2sLXCmWJ9XtgEIRm1Zutg108+d9ZheUM3PRJwF5KV05g9NSH3P2g3C+0goowhikkOSr2IO
 RtVcljJdoDaMiUrU4in7rSBOGlooeYKzAis8gP+gQCMpThgjdMhfcrtZ02xXVb7OF+OXoLeVwetN00i16P/Gn
 JCrStsGuGcKjWks47VWtK+oTeT4kvoYDvewiRpfldzlwCrBiFk5PbaW9V/Wgoa3en6PbWY101dB44tse+vQGO
 0we8L1eOinzQQjM+a4jdgkjp3sD8h4/5sC0R+LvNZdpTaW0T3vwZHb0SoR2DhcC56ZSMLBERTM0uywXSVouQ==

Sello digital del CFDI
 XK9vLA0jVou/Ua6fjr9E4CUjqc9FK0rSttkEH0bi6UOCdWQzRwWepOKHgV6D0c4YeWfcFj0AP8LF34R+IM1Cm
 OGoosBw6iPwKyzydE/Ojhb6fgBURCS1XjeoCksettjbMAE9BUYbx7VH1o1gRyQ1vE7igqgW9SW6UKJA2Dot3
 8WHfr7agACiKniBdHCV1v6UTH6/qaEW53ojuZAcSUFwhW9NsoA9qvKB/ylse/d5dNE1MCGAMr1cDV5n7xQj6
 SxWxtA6kyWyt/SjscDVCXCex1pvKej6R/DivOMCPQ4Xy6iM9R2L/TD7PTHwP9DalDIUVNIUT1ZcGvpu3yw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|94477768-BAB8-48A3-A090-A0BF214C5EBD|2019-10-21T11:37:51|KR4Kv1UB3Z5t/j2sLXCmW
 J9XtgEIRm1Zutg108+d9ZheUM3PRJwF5KV05g9NSH3P2g3C+0goowhikkOSr2IOrtVcljJdoDaMiUrU4in7rS
 0GlooeYKzAis8gP+gQCMpThgjdMhfcrtZ02xXVb7OF+OXoLeVwetN00i16P/GnJCrStsGuGcKjWks47VWtK+o

EMISOR
 ULISES RAJL RAMIREZ TELLEZ
 RFC: RATU970114PX7
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 RFC: GES850101L4A
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	24.60	002-IVA 16.00% 3.93	24.60
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.12	002-IVA 16.00% 0.50	3.12
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-18 17:30 DISTANCIA: 24.83 KM TIEMPO: 01:24 (HORAS:MINUTOS)	189.23	002-IVA 16.00% 30.28	189.23

Importe con letra			Subtotal	216.95
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 66/100 M.N.			IVA	34.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH			Total	251.66

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.71



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 5ee56d39-2545-4128-90ad-818111d7b81c

Número de Certificado: 00001000000403788283
 Folio Fiscal: 17A309DB-DD03-4A93-92AA-33A1B807CBF4
 Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

0367001 1211011000372

Sello del SAT

UHlDaykQj/W22Z01dmC5AbbS2bOKZ+iz9lanCp6hUWluEzXdIXzQHxVjUqwfNqEGldVTPbvU5IMJrIli8Mez
 RYqWqIjt95KMnyTjqlrf/AAP5DUT5nL44BKMBNyzPUF/zKM1BW29EbyWqdklUTtGkRe8zf45k/qs+LZqYURXHC
 S4A9zgsReH81v+YrQuSZPWEOea2zU635MkueEPLbQgsCICrTD4IG3GLr2a7a6rZ37GZ/1RzfGKTAL3Ve/TZ1j31
 71Kh+6bZ9zOX3RLUKUCSH6ImAQPLfvtnK6vUSGpKzbiR/XtNbMBWbfmFLMKEz9tAqzt988zhxwOF9VOEKoq==

Sello digital del CFDI

RteqxUwzNM4Ekoak2NYvXwX/Jm8DoL1s61fFAuCRZO18uUKTW4ZuKh3WHYm9EzGKG21Xk+PRkgYR3LwoBE4TuK
 Can3/+KSnP43gqsWN5sMMHx7+R8UWINK+8Uo6NecEhcOz0LgKcEDg68+P+1lufzmEnYjcyDnfGUmhtatCba9Hm
 0hLBHexMDInDbv1m07HVfMBgZbKHPim89t9GxaB+Drt08/EtwTuSwibc/75uasEFK0ZQPEYeuGDuAY+Rtc03Ft
 5P25EywaznUuUu8EwZojpKI58X6ICnu47pwVKB5Sg8h7FeH4S/Zy3ggW4nW9EEUs74C3QhyOaTx+nnVi5UGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|17A309DB-DD03-4A93-92AA-33A1B807CBF4|2019-10-21T14:08:33|UHlDaykQj/W22Z01dmC5Abb
 S2bOKZ+iz9lanCp6hUWluEzXdIXzQHxVjUqwfNqEGldVTPbvU5IMJrIli8MezRYqWqIjt95KMnyTjqlrf/AA
 P5DUT5nL44BKMBNyzPUF/zKM1BW29EbyWqdklUTtGkRe8zf45k/qs+LZqYURXHCs4A9zgsReH81v+YrQuSZPWE
 0ea2zU635MkueEPLbQgsCICrTD4IG3GLr2a7a6rZ37GZ/1RzfGKTAL3Ve/TZ1j3171Kh+6bZ9zOX3RLUKUCSH6I

Relación Facturas Comisión

No Factura	Serie	Fecha	Importe
TFFABP-637678		16-oct-19	\$ 583.00
368615	AA	17-oct-19	\$ 144.01
368628	AA	17-oct-19	\$ 155.00
368671	AA	17-oct-19	\$ 231.00
1369	TE	17-oct-19	\$ 145.00
A3BOE-0000415		17-oct-19	\$ 186.59
368741	AA	18-oct-19	\$ 139.00
368766	AA	18-oct-19	\$ 188.00
ELOX-0000669		18-oct-19	\$ 251.66
368749	AA	18-oct-19	\$ 2,560.00
4776240	CSD-B	18-oct-19	\$ 775.00
			\$ 358.26

Recibí por concepto de viáticos la cantidad de \$ 6,700.00 (Seis mil setecientos pesos 00/100 m. n.) Por lo que me permito devolver la cantidad de \$ 1,341.74 (mil trescientos cuarenta y un pesos 74/100 m.n.)

COMISIONADO

MPS. ELENA ESTHER MUÑOZ CHÁVEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA



Recibí \$ 1,342.00