



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
DIRECCION: DESARROLLO COMERCIAL Y ENCADENAM. PROD.

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL  
NACIONAL: 0307 001 121 11 000 3751  
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ADRIANA ORTUÑO DURAN
NUMERO DE EMPLEADO	17068
PUESTO Y CATEGORIA	PROMOTORA
LUGAR DE COMISION	MEXICO D.F.
FECHA DE COMISION	22 Y 23 DE AGOSTO 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	RECISION DE PROYECTORS VIGENTES CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEODR (INADEM) SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00	1		236.00		236.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00	1	1,340.00	351.00		1,691.00
TOTAL DE VIATICOS						1,927.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					TOTAL
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						0.00
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>1,927.00</b>

MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UWB816J      3. AUTOBUS \_\_\_\_\_      5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_      4. AVION \_\_\_\_\_      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,927.00 ( MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)  
 POR CONCEPTO DE 2 DIA DE VIATICOS CON PERNOCTA

RESPONSABLE DEL VEHICULO: RAFAEL LOPEZ ROSALES

AUTORIZA  
  
 DIRECTOR GENERAL  
 JORGE VIRAMONTES ALDANA

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
  
 ADRIANA DIAZ DE LEON ARANDA

RECIBI  
  
 COMISIONADO  
 ADRIANA ORTUÑO DURAN

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 2018 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

Agosto 21, 2018

## MEMORANDUM

SDE/DDCSyEP/266/2018

**ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
**PRESENTE**

Por este conducto y de acuerdo a similar DDCSyEP/265/2018 de fecha 21 de Agosto 2018, me permito solicitar su autorización de viáticos para la suscrita, para la siguiente comisión:

Lugar: México, D.F.  
Fecha: 22 y 23 de Agosto 2018  
Vehículo Oficial

Duración: 2 días con pernocta

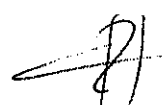
Asunto: Reunión de trabajo con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), con el propósito de dar seguimiento al Proyecto Folio FNE-171113-CESP-00000061 denominado "Programa Piloto para Fortalecer los Sectores Estratégicos y Prioritarios en por lo menos 26 entidades federativas, relacionado con el avance de los proyectos del estado de San Luis Potosí y el status que guardan al Finalizar el segundo trimestre abril-junio 2018.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

  
**ADRIANA ORTUÑO DURAN**  
**PROMOTORA**

c.c.p Jorge Viramontes Aldana. Director General de Desarrollo y Promoción Industrial. Para su conocimiento.  
Expediente/minutario  
DDCSyEP/MAC/aol





SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

Agosto 21,, 2018

## MEMORANDUM

SDE/DDCSyEP/265/2018

**ADRIANA ORTUÑO DURAN**  
**PROMOTORA**  
**PRESENTE.**

Por este conducto le informo que ha sido comisionada para viajar a la Ciudad de México, D.F., los días 22 y 23 de Agosto del 2018 en Vehículo Oficial, con la finalidad de asistir a la Reunión de Trabajo con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), con el propósito de dar seguimiento al proyecto con folio FNE-171113-CESP-00000061 denominado "Programa Piloto para Fortalecer los Sectores Estratégicos y Prioritarios en por lo menos 26 Entidades Federativas", relacionado con el avance de los proyectos del estado de San Luis Potosí y el estatus que guardan al finalizar el segundo trimestre abril-junio 2018.

Anexo al presente oficio E00.212.2018.734.

Sin más por el momento, agradezco atienda esta comisión y realice lo conducente para la tramitación de sus viáticos correspondientes.

**ATENTAMENTE,**

**MARTHA AVALOS CEDILLO**  
**ENCARGADA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL,**  
**SERVICIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO.**

c.c.p. Gustavo Puente Orozco. Secretario de Desarrollo Económico. Para su conocimiento.  
Expediente/Minutario  
L'MPAC/aol"

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 125 Col. Desarrollo del Pedregal  
Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295 Tel. +52 (444) 824-35-00  
www.sdeslp.gob.mx

Agosto 27, 2018

## INFORME DE ACTIVIDADES

El día 22 y 23 de agosto del 2018, asistí a las Instalaciones de la Secretaría de Economía en la Ciudad de México a una reunión de trabajo en conjunto con los representantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico A.C. (AMSDE)

Lo anterior con el objetivo de informar al INADEM el avance de los Proyectos que forman parte del Folio FNE-171113-CESP-00000061 denominado "Programa Piloto para Fortalecer los Sectores Estratégicos y Prioritarios en por lo menos 26 Entidades Federativas", así como para revisar el estatus del trimestre abril-junio 2018.

Para finalizar se entregaron estados de cuenta y facturas pendientes que comprueban la ejecución de los recursos federales y estatales.

ATENTAMENTE



ADRIANA ORTUÑO DURAN

<b>Folio</b>	C 4272
<b>Folio fiscal</b>	3FDDDC36-A97B-46A7-967A-088903BF8A3B
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	06030, 2018-08-23 14:16:48
<b>Fecha de certificación</b>	2018-08-23 14:16:49
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000404768625
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000404594081
<b>Uso CFDI</b>	Gastos en general
<b>Forma pago</b>	Efectivo
<b>Método pago</b>	Pago en una sola exhibición

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
<b>RFC</b>	ARE100623FB5	<b>RFC</b>	GES850101L4A
<b>Nombre</b>	ARGENTINO REFORMA S.A. DE C.V.	<b>Nombre</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
<b>Régimen fiscal</b>	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	190101500	E48 NA	CONSUMO	302.59	302.59

**Subtotal** 302.59  
**IVA 16%** 48.41  
**TOTAL** 351.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

vsAcWdz0eimh8H7LuXevxwcpJ0TAYJFwX40TmoCDPU5uT2BJVSBbeSLs0L7GAGL5iB0QpB0duRokyPAeFXlogNvMIqh+RrxFERzCKR5aqSb77qqNJ7CMIlt9eGJZ1PcvqRi33RDJj0gEIylHICMNQmlPQ2FSiRv+ItwUDVJWi7hoVuwwA/TVtVmX7B9sJeORpoltcHmNQcfyDX1obbI7qrWj1pn0pw/tIaq6e96cPSF4KuXyhNUQRSpHzX2TneQj408mWz11yEG3tMxVfbamihz0tZgKhjltRCFx0JTernjJrnNdovUTjWqw0rr1L99eDVZ4KSwn4wP0rauVm/tNNQ==khgyKliXvCrPq0KeGAHMhWIrEPopIoX/gJZBHyxcHq9ZjZ4bT5fav5PJXLIJ4VhLBudNKRapjJXtMiI/u3EQusQG8i9Xn01E3rJ8Blukd+7v/1BAhBm80v32s1ohHX1jNTNDNcws0JKigtHpIm2J5HnLsfOrf+90xg+b1XzSseNr+qDzHkq0fVeKgXjMG0RWyPqNk3FZrmtcQv7F95W2BgY0Eei3+IfhAjHtAawV4ecjRZgWV/XB5KbGWogcTy/PLqVBtrufpw482s2idX5atDq23jyjhZKVeodfxMGYTAPUIvu/D290qKTRevux4nvG22Bh5SnffTXa6+s+Zwwg==||1.1|3FDDDC36-A97B-46A7-967A-088903BF8A3B|2018-08-23T14:16:49|SFE0807172W8|vsAcWdz0eimh8H7LuXevxwcpJ0TAYJFwX40TmoCDPU5uT2BJVSBbeSLs0L7GAGL5iB0QpB0duRokyPAeFXlogNvMIqh+RrxFERzCKR5aqSb77qqNJ7CMIlt9eGJZ1PcvqRi33RDJj0gEIylHICMNQmlPQ2FSiRv+ItwUDVJWi7hoVuwwA/TVtVmX7B9sJeORpoltcHmNQcfyDX1obbI7qrWj1pn0pw/tIaq6e96cPSF4KuXyhNUQRSpHzX2TneQj408mWz11yEG3tMxVfbamihz0tZgKhjltRCFx0JTernjJrnNdovUTjWqw0rr1L99eDVZ4KSwn4wP0rauVm/tNNQ==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0307001 121 11 000 3751

## NOTA INFORMATIVA

Con relación a la comprobación de los viáticos correspondientes al período del 22 y 23 de Agosto del presente año para la Ciudad de México, me permito informar a Usted, que la fecha de consumo de alimentos es distinta a la facturación, ya que dicho comprobante fiscal se expidió con fecha posterior; a continuación se enlista esta información:

No. De factura	Concepto	Razón Social	Fecha de Consumo	Fecha de Facturación
C 4272	ALIMENTOS	Argentino Reforma S.A de C.V.	22/08/2018	23/08/2018

Lo anterior para su referencia y efectos pertinentes.

**ATENTAMENTE,**



**ADRIANA ORTUÑO DURÁN**



IPR820702IG9  
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

**Folio Fiscal**  
 A9075B5A-0F56-40FD-A204-C86B5CA5D634

**Serie** AHSP      **Folio** 356976

**Fecha y Hora**  
 2018-08-23T08:36:53

**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	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1126.05	1126.05
<b>Subtotal</b>							\$1,126.05
<b>Impuestos Traslados</b>							\$180.17
<b>ISH 3.00%</b>							\$33.78
<b>Total</b>							\$1,340.00
<b>Servicio</b>							\$0.00
<b>Gran Total</b>							\$1,340.00

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%- Tasa	\$180.17

**UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (00/100) M.N.**

Tipo de Comprobante: 1 | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1827001982208 | Fecha Consumo: 23/08/2018 08:36:53 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 33.78  
 Traslado: ISH | 3.00 % | 33.78

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

**Observaciones**  
 2018-08-22 AL 2018-08-23 CI: RCE CO: AMR FOLIO: 337928, HUESPED: ORTUNO DURAN ADRIANA

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 [1.1|a9075b5a-0f56-40fd-a204-c86b5ca5d634|2018-08-23T08:36:52|VzXxzUyhldxTU2Dsb4/XtpUzDCMrSdST1FJbNKpJvzNuX2B5RgwJcXanJC11D+5t8TeZnU/UGxiRS8n4+WFIYQIbHTj1EEEx9x06U1/|NVsyU7qQgBL9b1|YDx0FKWBP18Qi6U+Z2+Elb1VUdcpYNxoVwSOXK4cH5aqI7pP+kssw6JGix9qoKOeLi6XX47V8ZarFhwgOcmWu+r9/|SMgdF5N8nL1evQ/WUVmXOF4YbKor0pP12ZWM5gs5AdKaFQICFCt+ZE8QFa9wF/Wu/1zb9xhEZdIKIFpTdVJewQm/xlhpCCGrly2eetXZOn3n/Q0I+JlgTG2rRbuKf5w==|00001000000405112669|]

03 07 001 121 11 11 000 3751

**Sello Digital del Emisor**  
 VzXxzUyhldxTU2Dsb4/XtpUzDCMrSdST1FJbNKpJvzNuX2B5RgwJcXanJC11D+5t8TeZnU/UGxiRS8n4+WFIYQIbHTj1EEEx9x06U1/|NVsyU7qQgBL9b1|YDx0FKWBP18Qi6U+Z2+Elb1VUdcpYNxoVwSOXK4cH5aqI7pP+kssw6JGix9qoKOeLi6XX47V8ZarFhwgOcmWu+r9/|SMgdF5N8nL1evQ/WUVmXOF4YbKor0pP12ZWM5gs5AdKaFQICFCt+ZE8QFa9wF/Wu/1zb9xhEZdIKIFpTdVJewQm/xlhpCCGrly2eetXZOn3n/Q0I+JlgTG2rRbuKf5w==



Folio Fiscal: a9075b5a-0f56-40fd-a204-c86b5ca5d634 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3  
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-23T08:36:52  
 Sello Digital SAT:  
 g8lz2cOgpee8GHNNYqaYZeFvAlE4fvm0iQbrGKAwtXc9pq0LT84v2y9+5TaY6yggKIEobnxTIRrg2wXhSdiPeH7a92r5nwQBw9GGD5NpfnmB3lpo5ygc30UeU7+VeMxiAGR  
 Rawfal1M7NeOenT9v6VjwyhZlpJdzMTJnH/3SQ4cYuCJIE3ovH0JvjRM840mASQ7rSPxzuAL1Ec9LxYAXUxN8CmONTrF2YcmQXvyLN91stTKPv1CzHdx+LdXucRJBji6iZMb0Sii  
 qDO+1WyoZcw+4sW+s47iSVmd4Z2e8qBQCcCTu3fy213RGGgMJRi6iDva+0177SOE3CsA==

*[Handwritten signature]*



FACTURA

SCTEV 95921

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38234

CSI020226MV4

TICKET: 119030856

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 27/08/2018 11:38:11 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	4.41	\$27.59	\$27.59
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$27.59
<b>IVA</b>	\$4.41
<b>TOTAL</b>	\$32.00

CONSUMO DEL DIA 23/08/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D1795E61-F23B-403F-B4E8-BA0F6968D635	27/08/2018 11:38:19 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

08 07 001 121 11 11 000 3751

Handwritten signatures

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

YXPrnU7xExS70EVoQsGvMu2MszWnSqAQFsuqfyLIM6HXg3aW33X36DkuPm2ydmPXULBJ88g055v0CclJ5N5TbcQR9OaD2gnJHw6sSUJcQ63Ll3Ldrvt7NW3CqQmr3k5kNj5EgUmlZbn30L8F2FyUXwehNW37Gc7F7PirPpBKUUtwhjwob5AVYIOSkhKYdcoYIUPbxqRnZelbnSJaVpW5kxblwRNeB9sALE99jSS1arXKr7vgXONsyrQW6G4v2IEHsn1BJJstu380L6ISNBHfmlKtNBlnweLhxV76pdNUsZ3wr54EoH2m2pQ1mqBq==

Sello digital del SAT

KPFaxEKRSMC02XVTRQAcB55KgaMXeasEGzTLX5NgVWWSaNXMK4TcULkM+YAz/H8320x609M4Ze5AIBU10X2kYPV77bTRiOqrgyWYBdIFQyAWhGmmeWcNDkRMuJtTmoo42zN73gSQhw41LSRabmQ3ntHhL7gNWeWhqMwUQMz8nb0kcydAXcNKyOYOurhXuwic7Df0zJBpudwJNDV5BqAxpdlLoB335x+wPhTSP17drthVTmALHm16JUZRHskJlgSp5hJFc5S6Tgar4G6G4KElN3jSjLe73d59Bw6CMj16KE0y81QpJRTbcPueRRecv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1D1795E61-F23B-403F-B4E8-BA0F6968D635]2018-08-27T11:38:19INT020124V62jYXPrnU7xExS70EVoQsGvMu2MszWnSqAQFsuqfyLIM6HXg3aW33X36DkuPm2ydmPXULBJ88g055v0CclJ5N5TbcQR9OaD2gnJHw6sSUJcQ63Ll3Ldrvt7NW3CqQmr3k5kNj5EgUmlZbn30L8F2FyUXwehNW37Gc7F7PirPpBKUUtwhjwob5AVYIOSkhKYdcoYIUPbxqRnZelbnSJaVpW5kxblwRNeB9sALE99jSS1arXKr7vgXONsyrQW6G4v2IEHsn1BJJstu380L6ISNBHfmlKtNBlnweLhxV76pdNUsZ3wr54EoH2m2pQ1mqBq==]00001000000404598147]]







**JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR**  
 email:facturacionbsantiago@hotmail.com

SATM850506MB8  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 CARR. MEXICO - QUERETARO, KM. 152.1, PALMILLAS, 76837, SAN JUAN DEL RIO, San Juan del Río, Querétaro, México  
 Tel. (427)2662186

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

**Factura 52315**  
 FOLIO FISCAL (UUID)  
 F6211F4D-9F2E-45A7-8E00-FC442CF1F859  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000403498740  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000407994613  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2018-08-23T11:52:04  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FLI081010EK2  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2018-08-23T11:46:09  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 76837

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 175.86	\$ 175.86
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 175.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.14					

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA

I - Ingreso  
 01 - Efectivo  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 175.86  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 28.14  
 TOTAL \$ 204.00

0307 001 121 11 000 3751



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

aZiz8OLr5cPyp52khhj0HKwGuKcxFVJcdIFKcmu8p6oqtoBGVWaHpwTxxn3gojVuBeqUo9MeW1zjrHJ1mKWtU9oAewAc8PKLDnGazhLLDP3faAMV04B8pUsQa5Nw  
 onnjkvfWlKxne4TEANJGnrJFEN9VA6dtVfCzPQDSGDAuxZ6+6A+FRxBSSwgcqrUIU3FmomyFCnSECGIF02JLnJTo60rQqibPLzOSXMLaw8Thvt+dWf0vFukjRXcs1luA  
 7O6SWxWdzyUsdX0/VL+Em6pMIFy3aO0HhE7o54Fx5eZGdJc7TgDISKUJZ3V6yokCWeqQdGDsmUGg/vo2n5/g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cbzQbDFZ8EzBpAXYKEFM+vukDFknZyqivdygDDQ5syogPxWlHq2nnixlBt0Yzhy2kRH56J8UWBBYe8mmr1xwWS+EdGi6rZF19KSy3tAe7j7O3vkKsVKUxZmB90i6ZnQN  
 QvGloULRfRrhMR5HTUxFCykc8l2F6dDgjl9yfhIvziS/6rZYqWaFvaNolfyaulk+Rqv9xkjrAJz9pKKGWdIGzX8IRXJKDwLOIDXUNope2h+OyQy2fowSsCh7w2aybVeFAB  
 9Fjfc4shaMB68am848aB31qR5UuOS+s/aXkaMSu0klq2nJM/VQ4Jib5BACDaVih6VXMtT3poUWwwRtg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|F6211F4D-9F2E-45A7-8E00-FC442CF1F859|2018-08-23T11:52:04|FLI081010EK2|aZiz8OLr5cPyp52khhj0HKwGuKcxFVJcdIFKcmu8p6oqtoBGVWaHpwTxxn3gojVuBeqUo9MeW1zjrHJ1mKWtU9oAewAc8PKLDnGazhLLDP3faAMV04B8pUsQa5Nw  
 onnjkvfWlKxne4TEANJGnrJFEN9VA6dtVfCzPQDSGDAuxZ6+6A+FRxBSSwgcqrUIU3FmomyFCnSECGIF02JLnJTo60rQqibPLzOSXMLaw8Thvt+dWf0vFukjRXcs1luA7O6SWxWdzyUsdX0/VL+Em6pMIFy3aO0HhE7o54Fx5eZGdJc7TgDISKUJZ3V6yokCWeqQdGDsmUGg/vo2n5/g==|00001000000403498740|

Facturar en línea® CFDI  
 Descargue gratis este comprobante  
 en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
 Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
COMPROBACION DE GASTOS**

AREA DE ADSCRIPCION

**DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVICIOS Y  
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO**

EMPLEADO COMISIONADO

**ADRIANA ORTUÑO DURAN**

PUESTO Y CATEGORIA

**PROMOTORA**

LUGAR DE LA COMISION

**MEXICO, D.F.**

PERIODO:

**22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2018**

DURACION:


**2 DIAS**


NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
C 4272	23/08/2018	CONSUMO	ARGENTINO REFORMA S.A. DE C.V.		\$351.00
356976	23/08/2018	HOSPEDAJE	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV		\$1,340.00
SCTEV 95921	27/08/2018	CONSUMO	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L DE C.V.		\$32.00
52315	23/08/2018	CONSUMO	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR		\$204.00
					\$1,927.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,927.00</b>

ANTICIPO:	\$2,500.00
GASTO:	\$1,927.00
SALDO A FAVOR	
SALDO A REGRESAR	\$573.00

  
**ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
**ADRIANA ORTUÑO DURAN**  
PROMOTORA

  
AUTORIZO  
**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL

  
04/09/2018  
Recibi \$573.00