

*Revisado*

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



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL

NACIONAL: 03 07 001 121 11 11 000 3751

EXTRANJERO:

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

EMPLEADO DE COMISION	JORGE VIRAMONTES ALDANA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	6 Y 7 DE SEPTIEMBRE 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Asistir a reunión del Consejo Regulador del Mezcal

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
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		255.00		255.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	1	1,733.99	200.00		1,933.99
TOTAL DE VIATICOS						2,188.99

GASTOS DE TRANSPORTE

	CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL		
	03 07 001 121 11 11 000 3711			03 07 001 121 11 11 000 3721		
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	4,022.00			324.10		4,346.10
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						4,346.10
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>6,535.09</b>

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 6,535.09 (SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE VIATICOS

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
DIRECTOR DE ÁREA

ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEÓN ARANDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JORGE VIRAMONTES ALDANA  
COMISIONADO

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

DESPACHO DEL SECRETARIO  
Memorandum No. DS/204/2018  
04 Septiembre, 2018

**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y  
PROMOCIÓN INDUSTRIAL  
PRESENTE.-

Por este conducto le informo que ha sido comisionado para viajar por avión a la ciudad de México, los días 6 y 7 de septiembre 2018 para asistir a reunión del Consejo Regulator del Mezcal.

Favor de realizar la gestión de lo conducente para el trámite de viáticos correspondiente.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,



**JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA**  
SECRETARIO PARTICULAR DEL DESPACHO DEL C. SECRETARIO

c.c.p. Expediente/Minutario  
JVA/aam\*



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

Memorándum No. DGDyPI/242/2018

Septiembre 04, 2018

**ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE.-

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

FECHA:	6 y 7 de septiembre 2018
LUGAR:	Ciudad de México
VEHÍCULO:	Avión
PERNOCTA:	1 noche
ASUNTO:	Asistir a reunión con el Consejo Regulador del Mezcal
DURACIÓN:	2 días

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,

  
**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Expediente/Minutario  
JVA/aam\*

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

**REPORTE DE COMISIÓN**

**FECHA:** 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE 2018  
**LUGAR:** CIUDAD DE MÉXICO

Asistí por instrucciones del Despacho del C. Secretario, mediante Memorandum No. DS/204/2018 por avión a la Ciudad de México los días 6 y 7 de septiembre 2018, para asistir a reunión de Consejo Regulador del Mezcal.

Regresé a San Luis Potosí el viernes 7 de septiembre 2018 por la tarde.

Atentamente,

  
**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
**DIRECTOR GENERAL**



**Consejo Regulador del Mezcal**  
**Mezcal Regulatory Council**

**P R E S I D E N C I A**

Oficio: CRM/PD/152/2018  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 31 de Agosto de 2018  
ASUNTO: Invitación a reunión de trabajo  
Para la Defensa de la Denominación de  
Origen Mezcal

**ING. JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
**DIRECTOR GENERAL SECRETARIA DE**  
**DESARROLLO ECONÓMICO**  
**DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**PRESENTE**

El Consejo Regulador del Mezcal (CRM) le realiza la cordial invitación a una reunión de trabajo para informar, analizar y en conjunto planificar la agenda de acciones para la defensa de la Denominación de Origen Mezcal, dado que el estado de SAN LUIS POTOSÍ es uno de los primeros estados en obtener la Denominación de Origen la reunión se llevara a cabo:

El día Jueves 06 de Septiembre 2018 a las 18:30 Hrs.  
Oficina de Representación del Gobierno de Oaxaca Ciudad de México con domicilio en calle de Shakespeare # 68 col. Nueva Anzures, Miguel Hidalgo C.P. 11590.

Esperando contar con su valiosa asistencia en esta actividad, que será una batalla épica por conservar la ancestralidad y tradición de nuestra bebida el Mezcal, me despido enviándole un cordial saludo.

Sinceramente

**DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO**  
**PRESIDENTE**



Cofre de Perote # 325, Volcanes, 68020, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.

FQ-52/01



presidencia@crm.org.mx



+52 (951) 515 72 45



[www.crm.org.mx](http://www.crm.org.mx)  
Oficial Website

[www.mezcal.com](http://www.mezcal.com)  
Promotion & Culture Website





PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA SA  
 PTR790307IW1  
 Regimen Fiscal 601  
 General de Ley de Personas Morales  
 Lugar de Expedición: 08310

CFDI 3.3

Folio Fiscal:  
 EDAF39B0-03B3-43A4-81B0-41A3B370EE63  
 No de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000404032988  
 Fecha y Hora de Emision:  
 2018-09-06T21:48:01  
 Tipo de Comprobante:  
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta: 000685151

RFC: GES850101L4A

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv/Descripción	Precio Unitario	Impuesto	Importe
1.00	E48	90101501-RESTAURANTES CONSUMO RE	\$172.41	002-16.00%	\$27.59

Subtotal: \$172.41  
 IVA:(0.160000%) \$27.59  
 Total: \$200.00

0307001121110003751

\*\*\* DOSCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN \*\*\*

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1|EDAF39B0-03B3-43A4-81B0-41A3B370EE63|2018-09-06T22:04:55||k2x8Np1HHC13KyMhKBCGjIR4zaVpuZaay4VFv7+ShB0xBLV9BgmervyGOpOrOHreZlcUOyE8BVonbS+eBkKsbNXHIGcquZuMjBxLLUwBjPAmZCXTguBP1FmR1YL8KuGdl8wBJ9avvZRRUDaLYpkSkYBetB8pTdpTvuQA8MC+LkKaWkZgic1lvCa d+6Vev4fOpXx3w+mAP+m6LQqLd1CQx+eEICZK6VMdBlzSMDfpCM2K1VZx8Jc1tvGHYJoxSQZM6K0c5K6k7ZGDxgg37DOMAbZGKoiYZBslcSC7OwPH3O0gJeyFvubEKy6N4dShITXYUzTij6JA==|00001000000406258094|

Sello Digital: k2x8Np1HHC13KyMhKBCGjIR4zaVpuZaay4VFv7+ShB0xBLV9BgmervyGOpOrOHreZlcUOyE8BVonbS+eBkKsbNXHIGcquZuMjBxLLUwBjPAmZCXTguBP1FmR1YL8KuGdl8wBJ9avvZRRUDaLYpkSkYBetB8pTdpTvuQA8MC+LkKaWkZgic1lvCa d+6Vev4fOpXx3w+mAP+m6LQqLd1CQx+eEICZK6VMdBlzSMDfpCM2K1VZx8Jc1tvGHYJoxSQZM6K0c5K6k7ZGDxgg37DOMAbZGKoiYZBslcSC7OwPH3O0gJeyFvubEKy6N4dShITXYUzTij6JA==

Sello del SAT: JAnRGvTAyK0OW71KlVEK3/3cpR3h7U19/8n5JNa1wozahyJR EzF3bAnnRD7Ew1HJzzmNig7YhUg9t8a43mChxxeZGFYXpblVY0tbV8a3QW0LpDvW84OHeQmXvK63kxVRC8VcoVNSJYckuWti y3sexmCRpm+quvZl8cWkNX7uqVgMjQYpbbChkZ3b0DAJAentk5RkK9C914SH9sleJRRW7DJSZ10W0LkEotAaRUzym 7nz75shULZ0pcEK+wiUjK2tEgDqYMO/giYKkY0gsau54ufklMMH4jYUbjYxnmUsUUAhKpFyZBkZy8G0a4A=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2018-09-06T22:04:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

G58476

Documento realizado por EPH&R www.chr.com.mx



PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA SA  
 PTR790307IW1  
 Regimen Fiscal 601  
 General de Ley de Personas Morales  
 Lugar de Expedición 08310

CFDI 3.3  
 Folio Fiscal:  
 143A0FDC-09E2-4BA8-BF40-2DC2961C02A5  
 No de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000404032988  
 Fecha y Hora de Emisión:  
 2018-09-08T04:44:59  
 Tipo de Contribuyente:  
 I - Ingreso

**DATOS DEL RECEPTOR**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 RFC: GES850101L4A  
 Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Seco	Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90111501	HOTELES Renta Habitación	\$1,457.14	002-16.00%	\$1,457.14

Subtotal: \$1,457.14  
 IVA:(0.160000%) \$233.14  
 ISH:(3.00%) \$43.71  
 Total: \$1,733.99

03 07 001 121 11 11 000 37 51

89

\*\*\* UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MEXICANOS 99/100 MXN \*\*\*  
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [1;1;143A0FDC-09E2-4BA8-BF40-2DC2961C02A5|2018-09-07T05:02:21|ZBwaER6A9M31DyPUs90ee84y5u2r0m5vP8HE8K7JBe+CjW8IF+zhrDlyqufe+JE83OKUXtdrRL5MNTKRdsOAEgdk88nUCFurSuptL20zq08bcz0Yge5cKbzdCmbrzR5dAx1RRFOWsFOZSxms8XL/KH60QAtsLkwoG6chwOcsJXSBqGH9kIGTtCA7xkGUsJ8Gz3dL+ppP6EhZJBYG51xmkonVUvH+OG8yOLwttuOpaDOyEvEjEwz2X+gJ9QxQpRjBGzWJmCSP7VMCOWOfem9C9+KBFS0ISK828oz21gDeIzpxXqCojQ6M29JKtCSPIA==|00001000000406258 094|]  
 Sello Digital: ZBwaER6A9M31DyPUs90ee84y5u2r0m5vP8HE8K7JBe+CjW8IF+zhrDlyqufe+JE83OKUXtdrRL5MNTKRdsOAEgdk88nUCFurSuptL20zq08bcz0Yge5cKbzdCmbrzR5dAx1RRFOWsFOZSxms8XL/KH60QAtsLkwoG6chwOcsJXSBqGH9kIGTtCA7xkGUsJ8Gz3dL+ppP6EhZJBYG51xmkonVUvH+OG8yOLwttuOpaDOyEvEjEwz2X+gJ9QxQpRjBGzWJmCSP7VMCOWOfem9C9+KBFS0ISK828oz21gDeIzpxXqCojQ6M29JKtCSPIA==  
 Sello del SAT: APJdzvcT1uQ5Kb5PN7mcdMx0cT14tdDHXC5hCNpCwDIX73rO7pHCSah+CRTRFRQawVw5THz1KyQIBlvMMapxRR19MJOGrhgR3MCRwJOICDlqQ+8DuOFXetFLazCNA1FCzZdyCUsWInF+hjgRz49CkU659RDJwEky6KnlFWBFS0Q7mImnlJugeEAzP0xbwZVCK/BS52RrevFD39mZUIDeGADKYXLCGIWk8qQ0WYwdfno7Fongr8EcE/288Dj03EymgNJCubgty9KJQ3IwYNSNMIE6JyAjr4MEQe+tw/8e8uqpsDyJURnhGSZKJKCKMz4w==  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094  
 Fecha y hora de certificación: 2018-09-07T05:02:21

**Factura: TER-14893352**

Fecha de Expedición: 2018-09-06T21:20:35  
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
 RFC: DSA130408AM2  
 601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.99	002-IVA 16.00% 2.72	16.99
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.22	002-IVA 16.00% 0.36	2.22
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: 2018-09-06 21:20 DISTANCIA: 11.34 KM TIEMPO: 00:57 (HORAS:MINUTOS)	130.70	002-IVA 16.00% 20.91	130.70
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	149.91
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON 90/100 M.N.				IVA 16%	23.99
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 2810				<b>Total</b>	<b>173.90</b>

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.99



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 Por cuenta del tercero: ROMR6204047H2 | RICARDO ROJAS MARTINEZ  
 TRIP UUID: 1cdca7ff-5e49-4a06-842b-50b76c9ea9f1

**Facturify**

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024  
 Folio Fiscal: B9F73896-A20F-486A-81E5-1B2AD52404EE  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

03 07 001 121 11 11 000 3721

**Sello del SAT**

ex+fk544KYTDwQa1OhWs1994eVfdS/qApwwpwUGoZni2G+XNTF0PZaNBiuugraNMbiAwX06yaFYXuWunVHJknr  
 Xxl6CKuyGt0FG8bM2S2b3v1Crkju9B98A+4DkXpcQRSRfWWrpsjgLNAYP/DPNsuj9PL0i5t4sVox7x+EjJ0  
 cVQb9KNVwhnT05NrWzskZlaWdBDPcok7AcsngEKltume8rOqKU94iROGoUYGMtNjTo7D4AxvCkeYnt6EksaUgy  
 uLLhluRqZ84Vv4MIEx5BC7EKIFA0CU/SfqS7XucOKj75bU56FJYBaNTckjheVQOIFxBKQqMy8TwyEHwbt3NQ==

**Sello digital del CFDI**

J4z5rKfjfebXKjIshKpWM58SRBqLB6S4sEGH7Ktfn284a9tn0+PzyHUIpyuQZ7A1QB95MFKNYach2aHYXpSc  
 IU8X85u9LjQ8rHMG4wsTb/PL2VrCndDjgzitkxCrUldI2WE85reGB3yf3rwY80BZGaeWNM/wudZev7ehHzUMk  
 AaWFTI0s6nasj/Ez208hGBI7jAluqsVx9xVEjjzUHjxymZSsZUWjrmHTkAoKWTvolo++6sNQLXibhiR2B21AI  
 /pBrjUQbXOL4jQ0KdHcQ5ZruOjJPLMhdwRZ2cfr6+IKuN5j0YLCBJPaExZ0+vsKqr1N7YF80N5mapEtQUQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|B9F73896-A20F-486A-81E5-1B2AD52404EE|2018-09-06T21:20:35|ex+fk544KYTDwQa1OhWs199  
 4eVfdS/qApwwpwUGoZni2G+XNTF0PZaNBiuugraNMbiAwX06yaFYXuWunVHJknrXxl6CKuyGt0FG8bM2S2b3v1  
 Crkju9B98A+4DkXpcQRSRfWWrpsjgLNAYP/DPNsuj9PL0i5t4sVox7x+EjJ0cVQb9KNVwhnT05NrWzskZla  
 WdBDPcok7AcsngEKltume8rOqKU94iROGoUYGMtNjTo7D4AxvCkeYnt6EksaUgyuLLhluRqZ84Vv4MIEx5BC7E  
 kIFA0CU/SfqS7XucOKj75bU56FJYBaNTckjheVQOIFxBKQqMy8TwyEHwbt3NQ==|00001000000405332712||

R 7





SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

La Factura No. TER-14893352 de Digital Solutions Americas, S. de R.L. de C.V., por la cantidad de \$173.90, corresponde a traslado en taxi de la Representación del Gobierno del Estado de Oaxaca al Hotel Riazor.

Factura: 20D36-0000003

Fecha de Expedición: 2018-09-06T16:59:14  
 Lugar de Expedición: 09750 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO  
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 GUSTAVO AGUIRRE GARCIA  
 RFC: AUGG670515254  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 RFC: GES8501C1L4A  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	ψ. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.97	002-IVA 16.00% 2.24	13.97
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: 2018-09-06 16:58 DISTANCIA: 17.53 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	115.51	002-IVA 16.00% 18.48	115.51
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	129.48
CIENTO CINCUENTA PESOS CON 20/100 M.N.				IVA 16%	20.72
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 2810				<b>Total</b>	<b>150.20</b>

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.72



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: cc8305bd-9dcf-4a2f-98e5-955b9b564d0f

**Facturify**

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000411922981  
 Folio Fiscal: AEE24C03-2297-43FD-9516-901E98DA4780  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

030700121110003721

Sello del SAT

QIYr+9BWOBTct00LmUCyGSLrhLTwL0L93s3Q1P9Xb3FIQhtu5eLpcChk7Wp292+C/M4Rlqj52Nv92VllqgNpuS  
 0KOf1sKU6g9ZaVbIK+nmfd7mYi2F0Y82nI5iMER9gNV80Xok7c+k8CK+SNUtFhnrPexxLHWTb95EbKV9MQn/tS  
 dHFYqDPdAwAgkHBOXMpceCdBqJuf/qM8qSt8ouj9h0O5/zEg9uEneH6qKMmItiyZePPZPEXyyqclsrSxtCaLSp  
 0y7PJYHIU9CjH7y5r6QKIMkDqhUP3aYpysLRP1hzvOcpC7/1Mlp25ZNEYOJ5z64hhPnQEx8n/U1cQMudI8Jg==

Sello digital del CFDI

Pf8VP8Wjk4GujGqwVn6xcdD+M+49UIHFHENzuoPu9ew9DYG29VaZCEaNBtq1Y2K0YqDj53U3itTF+Ozo3WntYm  
 iQeOKITb7ecyGF+rxgZAWjV/+RW4M8JcG+OyV8+ItWel7XF3qOam0v6xgRcYDkzRnscITIDrvsanSZQ//4To25  
 hOwWeTw8clKn8xJGwpPCKkzi8JyweumB/HB/lKodf9jBrok9swnu3BRHcNUwTIP1rid9gmXza1Ec5ch/g9ePAg  
 x9M4xO8cxekKekI+2jXGS4bXpm39SA3Aa0CzDEzcHWZ3myb/YrshxivD0I8wUbvZD9QdMSXcvNayXITMKWm8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AEE24C03-2297-43FD-9516-901E98DA4780|2018-09-06T16:59:14|QIYr+9BWOBTct00LmUCyGSL  
 rhLTwL0L93s3Q1P9Xb3FIQhtu5eLpcChk7Wp292+C/M4Rlqj52Nv92VllqgNpuS0KOf1sKU6g9ZaVbIK+nmfd7  
 mYi2F0Y82nI5iMER9gNV80Xok7c+k8CK+SNUtFhnrPexxLHWTb95EbKV9MQn/tSdHFYqDPdAwAgkHBOXMpceCdB  
 qJuf/qM8qSt8ouj9h0O5/zEg9uEneH6qKMmItiyZePPZPEXyyqclsrSxtCaLSp0y7PJYHIU9CjH7y5r6QKIMk  
 DqhUP3aYpysLRP1hzvOcpC7/1Mlp25ZNEYOJ5z64hhPnQEx8n/U1cQMudI8Jg==|00001000000405332712||

R 7

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

La Factura No. 20D36-0000003 de Gustavo Aguirre García por la cantidad de \$150.20, corresponde a traslado en taxi del Aeropuerto de la Ciudad de México a las oficinas de la Representación del Gobierno del Estado Oaxaca.



# OPERADORA SAL Y AZUCAR, S. DE R. L. DE C.V.

RFC: OSA160825J48

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.NEZAHALPILLI N° Ext.53 N° Int.305 Col.XOTEPINGO CP.04610,COYOACAN,CIUDAD DE MEXICO,México

Lugar de expedición: 04610

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Domicilio: C.MADERO N° Ext.100 Col.CENTRO HISTORICO CP.78000,SAN LUIS POTOSI,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D0569BFB-B379-4FB4-8D8A-AD2E2F52B0B9

Número de comprobante: 384

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-09-07T17:37:25

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-07T17:40:05

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Im porte
1	LOT	consumo de alimentos y bebidas	219.83	219.83
			Subtotal	219.83
			IVA (16) %	35.17

**Total 255.00**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404365206

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|D0569BFB-B379-4FB4-8D8A-AD2E2F52B0B9|2018-09-07T17:40:05|TSP080724QW6|gNISO6to0RINzP425n8M1R7PX+gI7TeK68Ox6zu6pfbyQrj4YS8T19aYh6Nbn7REqnQa85S5ZNM247mPsG6DxdFoM6uYudlaTtzc/hBc6PD1k4OB3verW5L46n7N4MNC48QSoD97eA9RQr68KMpUFbJNpydHJQn7Tlq7W5SisxTT2THWZ39IGlr6uVP7gOT4VleKAULmmZUdoLX9RitG+w7x2NErigr2Y6WUCqHyBminwLzZGqJrAWRKmZalpc9TZDVLy6pFCdJoc9Ia/U9KqfC3RNMctDQsqcCUhZL9IYxJenM+W6164WzhYr0qM0fuqEwYINtSg==|00001000000407612027|}

Sello Digital del Emisor:

gNISO6to0RINzP425n8M1R7PX+gI7TeK68Ox6zu6pfbyQrj4YS8T19aYh6Nbn7REqnQa85S5ZNM247mPsG6DxdFoM6uYudlaTtzc/hBc6PD1k4OB3verW5L46n7N4MNC48QSoD97eA9RQr68KMpUFbJNpydHJQn7Tlq7W5SisxTT2THWZ39IGlr6uVP7gOT4VleKAULmmZUdoLX9RitG+w7x2NErigr2Y6WUCqHyBminwLzZGqJrAWRKmZalpc9TZDVLy6pFCdJoc9Ia/U9KqfC3RNMctDQsqcCUhZL9IYxJenM+W6164WzhYr0qM0fuqEwYINtSg==

Sello digital del SAT:

REzSu+RVWjcbADmE96ho18AdeIpcE18+G16tmK/ueTD18QF0nqG0rd72TQp3alqVnQIPzwSCXJRKlgL5x6FTcqKlpAla8sHDx6M5Z3S96GQIE4dBLQdAPTISiMVM72GTUmq4MEztcQ+S2iS+O38VVGKugOwds1AXKQAZTH3Myg0ccbYatfvsJIENNnY4JCg+rgeuX+pScfBqkFM+auozYM7EMxTQY5ok64LTNMWheJA84bptnhtZITgy9DKTB/PUtpX1KcFSsqRjr45id04Ah+1Au3Eod41A2UQIPKEAJWhle89KpPxnDgm2KX6Twd+Z3K+Lpwnrdg==



03 07 001 121 11 11 000 3721



# TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129F98

## DOMICILIO FISCAL

Zona D de hangares No. hangar 1  
Venustiano Carranza Ciudad de México  
México 15820

## Serie y Folio

AF1 00127318

## Folio fiscal

52604482-B363-4C2F-893B-1C8210394031

## Fecha y hora de Certificación

2018-09-07T11:50:38

## No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148267

## No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000402461920

**RÉGIMEN FISCAL:** 601 General de Ley Personas Morales

**USO CFDI:** 201

### CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
FRANCISCO L. MADERO No. 100

CENTRO SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ, MEX 78000

**RFC:** G08350101L4A

### FACTURA

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 07/09/2018 11:50:13

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** 15620

**TIPO DE CAMBIO:** 1.00 **MONEDA:** MXN

### FORMA DE PAGO:

05 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	TARPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400081184 del pasajero VIRAMONTES/JORGE MR comprado el 04-09-2018	2,570.69	16.00 %	411.31	2,570.69
1	E48	TUA	78111500	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	999.00			999.00
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	35.34	16.00 %	5.66	35.34

<b>CANTIDAD CON LETRA</b> CUATRO MIL VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.	<b>SUBTOTAL</b>	3,605.03
	<b>IVA 16%</b>	416.97
	<b>TOTAL</b>	4,022.00

<b>Complemento Aerolínea</b>	
Tua	999

03 07 001 121111000 3711

### SELLO DIGITAL DEL SAT

BMxLGO7Xv3XZZLYbW8OJ.JXbc08sd38ey6S6d39bcSynUCbqoQrat2X4NjQ/T0VWVND7S6RNPLVBS3DZvFpLKK0nTm7BrefpWc2TQWqXbCK07acgwpBFap0HgQN70pVH12RppzS35kw4J5cyCBw#TIRys1h8YZ4ICnhBnewzYKFHOB#UCbB+ryE2LlBYrDe7l8LsIdk+Mx.IW7V8RpG5JeVT5yhHlaHSDGgibkERYC6RZ6CbD78daJlb0567wRhKE/4qC4grUrhZ5o/cP8+o1KmYO5vHz0U+8cL1BQDoVjzCudNPCu49+40mUSwKTRhm6d8w==

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

[[1.1]528D4482-B353-4C2F-893B-1C8210394331|2018-09-07T11:50:38|9EF100816AD2|hlc+oughrZr3dto1bnb.JQyVfTFOAYa3HVRTBKGOQ7NTXv6VrqHR/VlQWxcTIRur2hbwMeSCLmOHj6ywwWwaA2R6H2MLSB647H1jGaxWvphv2cBf8Qa/cx4mBplrvcaCHQ2gfwH81TXTHN1Uo.JyJ6ITgbYflghxZ1ptgVueE50cV63AQH45+V2o2+Y5v2rcDmm7UcZyubBTaPrUJiuVnoHKgx06mRzK8qZ8zSLLFk8cJpLdP0mzEpDdNjnu8m3G2j66ZLNVA8VXg4tzFXrSoo+RpPuXcrUk9bulDv757qJcGL7RWUjh3kSYDBI9GHOH5bA==|00001000000405148267]]

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hlc+oughrZr3dto1bnb.JQyVfTFOAYa3HVRTBKGOQ7NTXv6VrqHR/VlQWxcTIRur2hbwMeSCLmOHj6ywwWwaA2R6H2MLSB647H1jGaxWvphv2cBf8Qa/cx4mBplrvcaCHQ2gfwH81TXTHN1Uo.JyJ6ITgbYflghxZ1ptgVueE50cV63AQH45+V2o2+Y5v2rcDmm7UcZyubBTaPrUJiuVnoHKgx06mRzK8qZ8zSLLFk8cJpLdP0mzEpDdNjnu8m3G2j66ZLNVA8VXg4tzFXrSoo+RpPuXcrUk9bulDv757qJcGL7RWUjh3kSYDBI9GHOH5bA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten mark

