

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION: DESPACHO DEL SECRETARIO

FOLIO No.
CLAVE PRESUPUESTAL
NACIONAL: 03 09 00 121 11 11 000 3751
EXTRANJERO:

Table with employee details: EMPLEADO DE COMISION (RAFAEL LOPEZ ROSALES), NUMERO DE EMPLEADO (57045), PUESTO Y CATEGORIA (CHOFER DE 1°), LUGAR DE COMISION (MEXICO D.F.), FECHA DE COMISION (22 Y 23 DE AGOSTO 2018), MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION (TRASLADAR A LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMERCIAL Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR AMSDE)

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

Table with columns: CUOTA, DIAS, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, ARREND. VEH., TOTAL. Rows include: DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR, DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO, FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR, FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO, TOTAL DE VIATICOS.

GASTOS DE TRANSPORTE

Table with columns: CLAVE PRESUPUESTAL, AVIÓN, AUTOBUS, VEHICULO, TAXI, OTROS, TOTAL. Rows include: PASAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, ASISTENCIA MECANICA, GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES, GRAN TOTAL (4,728.68).

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,728.68 (CUATRO MIL SETESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 68/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 2 DIA DE VIATICOS CON PERNOCTA

RESPONSABLE DEL VEHICULO: RAFAEL LOPEZ ROSALES

AUTORIZA

DIRECTOR DE AREA
JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ADRIANA DIAZ DE LEON ARANDA

RECIBI

COMISIONADO
RAFAEL LOPEZ ROSALES

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

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/097/2018
Agosto 21, 2018

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

Por este conducto le solicito se tramiten los viáticos y combustible correspondientes, para el C. Rafael López Rosales, en el vehículo oficial marca Ford, tipo Focus, modelo 2014, placas de circulación UWB 816J, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México
Fecha: 22 y 23 de Agosto del 2018
Duración: 02 (Dos días)

Motivo de la Comisión: Trasladar a la Directora de Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo, a la reunión de trabajo convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), en la cual se dará seguimiento al proyecto 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.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO

c.c.p.- Expediente
Minutario
DS/JADCT/mrs*

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/098/2018
Agosto 21, 2018

**C. RAFAEL LÓPEZ ROSALES
PRESENTE.-**

Por este conducto, me permito comunicar a usted, que ha sido comisionado para viajar en vehículo oficial, los días 22 y 23 de Agosto del 2018, a la Ciudad de México; para trasladar a la Directora de Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo, a la reunión de trabajo convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), en la cual se dará seguimiento al proyecto 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.

Sin más por el momento, agradezco atienda esta comisión.

Atentamente,


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

c.c.p.- C. Adriana del Carmen Díaz de León Aranda.- Directora Administrativa.-SEDECO
Expediente
Minutario
DS/JADCT/mrs*

27 de Agosto del 2018.

REPORTE DE COMISIÓN

Por indicaciones del Secretario Particular del Titular de ésta Secretaría de Desarrollo Económico, Lic. Jorge Amadeo del Castillo Tapia, los días 22 y 23 de Agosto del 2018, viajé en el vehículo oficial marca Ford, tipo Focus, modelo 2014, placas de circulación UWB 816J, a la Ciudad de México, con el objeto de trasladar a la Lic. Martha Patricia Ávalos Cedillo, Directora de Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo, quien asistió a la reunión de trabajo convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE).



RAFAEL LOPEZ ROSALES
EMPLEADO COMISIONADO

mrs*

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20737160	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-08-27 13:55:08
Fecha y hora de certificación	2018-08-27 13:55:09
Folio fiscal	60AC5BD8-E4EE-4050-AB1C-642789A2F16E
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	GES850101L4A
Razón social	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2018-08-23 09:54:55	70.69	70.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2018-08-22 11:56:42	70.69	70.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2018-08-23 10:39:37	70.69	70.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2018-08-22 13:06:04	70.69	70.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$282.76
Importe (en letra): TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$45.24
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$328.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

MU4dc4cPza3Qy1z1rRmeMkX/Bey3nNOajUR9SSstXPiWoybbg4vwozMEdPrRrh0vF+8+av9D3yqMtbQSpVoRieLWgC6F7pc1tcvQZSBY0kzCSMIbsQIDUGNmtqE/OafrYLfhztaY20Eza6mhQnitBxDUzG7Hf/JqzK9BZUNJ4003U7aSOpFNRpWhJjIBdqXalKtirRjThAPMR0zHerdJRFwwhkX2gx0vLIS5J2B0jlpqHUwdu5+399cWFbtdnBZExBsOCh6SRweJeF2CDTMUj+aUzxxJrIDG3YUUIFNFA0hPq5vRZ2lowwxu C9YJBSF52x/sBdEMi9gA==

0307-001 121 11 11 000 3752
UWB816J

Sello del SAT

Is/SQD480U3eJfR5ZbTlEjXORkVNSLOyZkMjzy0BD3GmtaXtWQf3rOy5MLm7qW37yqk4yArQn55e9T5yMC+khX7LnYyUG7OPi/PiWNly5fVgBgYR+hjsaaljniGjNxy3rqJTmxDi8gwYkGXV/CPHBJowXiInull a60DLHQxZLSdxyM0+ZPmleoHFtok9eko8OjIVKQPoJiQrBSK7iZnBLHF8aW5BjDh5e2wsHuTuO9LpFdldch2PlisZg3Dxwv1Yrqn4yxe7TXmQ7pru+6SFHdevYrjWvuzma27ICDP2eHu0mkMKUpzDb2oFLC/8TY 4575ZOmEbCqhuLWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|60AC5BD8-E4EE-4050-AB1C-642789A2F16E|2018-08-27 13:55:09|MU4dc4cPza3Qy1z1rRmeMkX/Bey3nNOajUR9SSstXPiWoybbg4vwozMEdPrRrh0vF+8+av9D3yqMtbQSpVoRieLWgC6F7pc1tcvQZSBY0kzCSMIbsQIDUGNmtqE/OafrYLfhztaY20Eza6mhQnitBxDUzG7Hf/JqzK9BZUNJ4003U7aSOpFNRpWhJjIBdqXalKtirRjThAPMR0zHerdJRFwwhkX2gx0vLIS5J2B0jlpqHUwdu5+399cWFbtdnBZExBsOCh6SRweJeF2CDTMUj+aUzxxJrIDG3YUUIFNFA0hPq5vRZ2lowwxu C9YJBSF52x/sBdEMi9gA==|00001000000403190844||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20737801	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-08-27 14:10:33
Fecha y hora de certificación	2018-08-27 14:10:34
Folio fiscal	0A8074A4-AE55-42DB-A56E-C54367045B16
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	GES850101L4A
Razón social	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2018-08-23 12:36:05	40.52	40.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2018-08-22 11:23:16	40.52	40.52

Importe total con Letra	Subtotal	\$81.04
Importe (en letra): NOVENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$12.96
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$94.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

YWes7ORGpRQQA1dV8l7YwXkZ0o1gvjD6c+dIBfJQdWIRshoR1RWH9XubZkJPthClw+pg0Ujvm42RPUMd3jj8VwwFs9l9CpOWdACzqaoghrR6XhoxmW+c1bKrzogIK9u0hj/1BI+sn0E0cv6Sy1fu8+ferYBRxdYV0JcAdX5lB5g0lbtC6n5Acst95wrdyE8ZxhX6+jYkQp/m11Kqqls7E2hb7x9fNXJFwdc47llC2KGLK9mKwNxe5GnGOevbvAmslwykFmdW1RfocjdBp94Fr0qJ1UUxt3HXhukpmnr/C4kBJ4nfAUy7GaaQ6hJRCA/MvVagrq1Bm5BPmFhQ==

03 07 001 121 111 000 3752

Sello del SAT

EluW5PSGZ+HDQpfKyFUQCJN5ntSg11fvJtdYNhpDMuP94lZJCAKafOQD99hxVW+Mre0UIRCzlllu29W0yLJ4JObYNIZMu5yNt3rp56lGN405f7u3Ow9Y7WgGB1GlsRFATzpaZkZgUuURD+XJYv34L2ECMD2J2CDQe97YWIMXIE+FA49T7Bp4TTQE7BWI1w9bsIZIH0WPOO+cQmKoolS1UglE74AV69pPqeyH4TG5vTWNlBap05Edv9mE7/u8zModSQ/MrtU7vhHB7McGZ28xyUe8KZ/9Ceo0YPJM7OK9r42ypSXOHSIU14wk1jRDI+55cXascNXpVgtu4g==

WBR16J

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|0A8074A4-AE55-42DB-A56E-C54367045B16|2018-08-27 14:10:34|YWes7ORGpRQQA1dV8l7YwXkZ0o1gvjD6c+dIBfJQdWIRshoR1RWH9XubZkJPthClw+pg0Ujvm42RPUMd3jj8VwwFs9l9CpOWdACzqaoghrR6XhoxmW+c1bKrzogIK9u0hj/1BI+sn0E0cv6Sy1fu8+ferYBRxdYV0JcAdX5lB5g0lbtC6n5Acst95wrdyE8ZxhX6+jYkQp/m11Kqqls7E2hb7x9fNXJFwdc47llC2KGLK9mKwNxe5GnGOevbvAmslwykFmdW1RfocjdBp94Fr0qJ1UUxt3HXhukpmnr/C4kBJ4nfAUy7GaaQ6hJRCA/MvVagrq1Bm5BPmFhQ==|00001000000403190844||



FACTURA

SCTBK 50633

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

SUCURSAL: 38139

CSI020226MV4

TICKET: 183021434

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2018 06:17:44 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 01020

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	7.86	\$49.14	\$49.14
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$49.14
CONSUMO DEL DÍA 22/08/2018	IVA	\$7.86
	TOTAL	\$57.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
03F8465D-046D-4AB3-BEC6-95BF236090C7	23/08/2018 06:17:49 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

03 07 001 121 11 11 000 375/1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
TOTWN76hAGYJFPchMKDdRcC/aKl0zddvo3by3AJ2OYDzrHxJ/PBP/zV21FFprnzFFmzYq/ndav9ILsYYqkqr9Qb7ECzbdXOSR7+AxSbvzOBxz/AV32rK6iVWaPAWlWbGSD554Qc5URIMaQ7DPr49SS3MdVrGDPePsEwc+TShRj6L4o3Jg4+SyyLJLNk6md+8d5+Z+IaaXySxOxTVRC6Xvsf4Nk+4CTVwEnbDE1CEU899r12j8Jr2tyvOpkuG/OStePTIqHysO9okjrxq822ZbIwE3LJLEoP86L6XBJN2a5QJ4bz/R8bxx2k3e2xxaA+dIFnb1u1A==

Sello digital del SAT
GMj6ixTmK2N3vZYU+U0XJ8KFZaNNMRFZ3qeuwqZ3C/ARjHchwXBR46NPKfbx9H0Y8jmLOqa2500QaA+1XfgUnloE+sYVnoKhorUHE3wChHPDclhyZw1AINTPv8zEom6p4NujMk33T7ymYhPU+IZhw3MvX9SPFQZm3kzeFISu2Lcfe3CC/KZc5EKm66YJMGINNDQtoX60U7DwszM1+bdkqVGEVEIPcXTEvjK0D/d/Cx9NnSWk5bzgZP6aGhS7UM3L5HR3KGSnzEAG1XxyuOobzVIYTH0TEMAppCIM6cNFRHLS6gzDbRPoFCEfZ/MSPEAcM0m6Y+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]03F8465D-046D-4AB3-BEC6-95BF236090C7[2018-08-23T18:17:49]INT020124V82[TOTWN76hAGYJFPchMKDdRcC/aKl0zddvo3by3AJ2OYDzrHxJ/PBP/zV21FFprnzFFmzYq/ndav9ILsYYqkqr9Qb7ECzbdXOSR7+AxSbvzOBxz/AV32rK6iVWaPAWlWbGSD554Qc5URIMaQ7DPr49SS3MdVrGDPePsEwc+TShRj6L4o3Jg4+SyyLJLNk6md+8d5+Z+IaaXySxOxTVRC6Xvsf4Nk+4CTVwEnbDE1CEU899r12j8Jr2tyvOpkuG/OStePTIqHysO9okjrxq822ZbIwE3LJLEoP86L6XBJN2a5QJ4bz/R8bxx2k3e2xxaA+dIFnb1u1A=[00001000000404598147]





FACTURA

SCTBK 50632

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

SUCURSAL: 38139

CSI020226MV4

TICKET: 182991422

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2018 06:15:06 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 01020

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	24.28	\$151.72	\$151.72
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$151.72
IVA	\$24.28
TOTAL	\$176.00

CONSUMO DEL DÍA 22/08/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
656EA95F-73C3-424A-9DD0-FC3217A0E102	23/08/2018 06:15:11 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

03 07 00 121 11 000 3751

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
gI9e2E18dWRKlu+e4Hmhbx2HyxbN0Ag1wCj4ZgsGJbc9bZmAYNA6dXkTMS2EjL2aCNH1JLPNVp8G49gVHzg7XAhm7EYvbkIat7DmWfKgt8/b9Oy12x80niSx0wXwLferlodAPfRoaK2ab6QAAC0
FNLXphuJaakgUMWjQHYuMvVCLXKBOLm3Y1kcVnmvQMLuc1Zniframq4BoW94OqjQd4h22YyqbfqE4HRpDB1EX17KUneEP54FXKLjvNf1kkGcB290DgsXMRicNFyqZL9+LRqMXDMpeD
egMTERc2wB/XoWzKImFFB2EW1S9qFfyZmwDla4zgz==

Sello digital del SAT

fHh33KHDI1XWdnARuGCTdEcwwHZKSHSWqc+FDhBLXh3L2v+417F1kHDNc3LqPZUZKGTZ6EAonsG/6duCIOZYqQw3xMW+VrEVvQSIICSA8Kp+ho/a7VmFY8ZkuyHK/cOnq1fOv1x3q+K4K7
u6JPRkSYDABE4nX238wmlaOU4Z2C67MLnTnAwVnp/DUihYILhNNwJ12YKIHycK0z65J7TVNnwfrrm3X5V1uAbzVwHNR0kyRTi0CGZ0XQ0PN0u2styebeq30aacAWWuS5D2ArPMeEmjgrR1og3
DqaAHRanno450VjpKJ+qjIE73BC+LFSaIGglbF05CA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]656EA95F-73C3-424A-9DD0-FC3217A0E102|2018-08-23T18:15:11|NT020124V62jg9e2E18dWRKlu+e4Hmhbx2HyxbN0Ag1wCj4ZgsGJbc9bZmAYNA6dXkTMS2EjL2aCNH1JLPNVp8G49gVHzg7XAhm7EYvbkIat7DmWfKgt8/b9Oy12x80niSx0wXwLferlodAPfRoaK2ab6QAAC0FNLXphuJaakgUMWjQHYuMvVCLXKBOLm3Y1kcVnmvQMLuc1Zniframq4BoW94OqjQd4h22YyqbfqE4HRpDB1EX17KUneEP54FXKLjvNf1kkGcB290DgsXMRicNFyqZL9+LRqMXDMpeDdegMTERc2wB/XoWzKImFFB2EW1S9qFfyZmwDla4zgz==|00001000000404598147|]





FACTURA

SCTBK 50631

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38139

TICKET: 182951417

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2018 06:04:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01020

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	13.66	\$85.34	\$85.34
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/08/2018

SUBTOTAL	\$85.34
IVA	\$13.66
TOTAL	\$99.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8DF996E8-D3D8-47DA-AC7E-954DD0E3259F	23/08/2018 06:04:18 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

[Handwritten signature]
 0307001 121 11 11000 3751

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
gyAVU51tupsUbgGBQ6QIU2J8ztB0cl/1RiUakNGzE7kUeeX4UZzgurGNFR7pZ3Ibjd0Q3vPaL8VcVhu2V6wzdmEz2z7q82UJ3I/y4N17h6fHOX3xnnEG4oS61XH4V6dmbD1yUfEoppbGwZ/K0KaJvuAlaZSgAthM5MRIOQLXVOWULIPO7DqzOggC+qBBwUcQqWU7X0FaqEBqNkUoBY9ygyqYuprCe0B5nSILEogqkHBzWwM4SodzaXFTdUUBun13UKaOkXAcAqHhxL0Inag7JqZzE1B0vTAsV6oQSw9GTC08NzYTDNCNsl3UXoxbg==

Sello digital del SAT

3tgejcupNOYHbunXV4EX77vbjZ5Wk7ad2kIJMgFW+hu0M8msDq+BzWIONv6j8YvcZRU15dawgmQEjs8e1M+LTCRpRCLd6e+VPjKRRFC71RgPCzk2CLBm9vFHz2uF3ET7mHRU3bSwL1+JFogQpiu101YmRXD3H+z29b3810x2G8Np/4c2zDBmpkR0wJCSvG7wu0sOrcCbqRzwnHYK4d/rH1Hvqj0Purb8vU05CNS5IEwS9+ay1tyB048Ad+oF29VYMVN0D1vrbjMqB5WQQqIS0wqzXCc5sD8QDIL41x2N0FQ3pyeHUNHSwE7GcajaPgpXYW9mVUUDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8DF996E8-D3D8-47DA-AC7E-954DD0E3259F|2018-08-23T18:04:18||INT020124V82|gyAVU51tupsUbgGBQ6QIU2J8ztB0cl/1RiUakNGzE7kUeeX4UZzgurGNFR7pZ3Ibjd0Q3vPaL8VcVhu2V6wzdmEz2z7q82UJ3I/y4N17h6fHOX3xnnEG4oS61XH4V6dmbD1yUfEoppbGwZ/K0KaJvuAlaZSgAthM5MRIOQLXVOWULIPO7DqzOggC+qBBwUcQqWU7X0FaqEBqNkUoBY9ygyqYuprCe0B5nSILEogqkHBzWwM4SodzaXFTdUUBun13UKaOkXAcAqHhxL0Inag7JqZzE1B0vTAsV6oQSw9GTC08NzYTDNCNsl3UXoxbg=|00001000000404598147|



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. DE C.V.

SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: CI 140884
EMISION/EXPEDICION: 2018-08-22T08:53:18
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes Sub Total: \$605.49, 002 - IVA: \$94.51, Total: \$700.00

Ticket facturado: C:5998676

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUDID: de6c7b5b-9c02-400b-b11a-408ccbcf667c

CERTIFICACION: 2018-08-22T08:58:32

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

X6V+ycc213ihPpGmksFGgHFI3n13J0bzFoA3ExibKJFY2iC1jJ0T7
RpIBue+nrWhOEyWk9JwMI995Vpb7GAks06FrQlfowZSMZ+6zm96
KwtQ6mfmxmickzggQ47D9BQeJ29fSjFfsR2V5Uzvkr5XnGwp3nGMK+
WRLHJm412oKIG3rMIstXN24r4GI0GkpWmb7MSokLmfWPCYjM0wkt
ATeDCyQTG/9MJft0v4dDY41za+Cwj/yUrBRANN/Yy2UcxbiwlBsyg
J4n6Rurx1U49ptZ5fJdpHXOgpln2CsqjnpyzQo05tQEVnRM6ToXu
6bi9g2o/JEjXYc9RMnPoL0tw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

OHwNLcEK6aVsETd6FXDC3lSERu2JnGZz64MyN/hFRrk60r0+tzil
Hv1xVEeJCLpgHSANZJP+oq5N11VkJOLacCIbTRFb/HF7AmjtR0gc7
yv7taIGCaTmZHodLmqNvpG8Fy3qqFZcM/5Na6RP7TmObI6Iv8/6eB
jJcAX8/djWpXu/yDbeamj7LFuq0dgGJFA2aOnDPh78vvyz2mMWIKy3
BecBJf1KGeIQb+Wfwi85gpPq1aV866lu9qpHhK/581HY6N/ftcVBy
f1+LUwaxGVF0Ce1AW3rdcitcOVCCs30Eeus3YheCrAT+1tXIXis1E
cDokUdxynPIwy4zEWGwpXWDw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|de6c7b5b-9c02-400b-b11a-408ccbcf667c|2018-08-22
T08:58:32|LS01306189R5|OHwNLcEK6aVsETd6FXDC3lSERu2Jn
GZz64MyN/hFRrk60r0+tzilHv1xVEeJCLpgHSANZJP+oq5N11VkJO
LacCIbTRFb/HF7AmjtR0gc7yv7taIGCaTmZHodLmqNvpG8Fy3qqFZ
cM/5Na6RP7TmObI6Iv8/6eBjJcAX8/djWpXu/yDbeamj7LFuq0dgG
JFA2aOnDPh78vvyz2mMWIKy3BecBJf1KGeIQb+Wfwi85gpPq1aV866
lu9qpHhK/581HY6N/ftcVByf1+LUwaxGVF0Ce1AW3rdcitcOVCCs3
0Eeus3YheCrAT+1tXIXis1EcdokUdxynPIwy4zEWGwpXWDw==|000
01000000408254801|

03 07 00 121 11 11 000 3752



0208816J

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GASOLINERIA MURCIA SA DE CV

GMU080307759

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 COL. CUAUHTEMOC
MUN. CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 01020

Serie y Folio

BBA 124342

UUID A9928845-4A6C-4DF5-A7A7-AECD1072D0BA

No. Certificado SAT 00001000000408441752

No. Certificado Emisor 00001000000404242055

Fecha Certificación 22/08/2018 03:20:42 pm

Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO 22 de Agosto de 2018 A LAS 03:21:36 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCION:

RFC: GES850101L4A

USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 7 columns: Cant, Cve. Prod. Serv., No. Ident., Descripción, Unidad, Valor Unitario, Importe. Row 1: 36.18, 15101506, 32011, PEMEX MAGNA, LTR - LITROS, \$16.86, \$609.84. Includes sub-totals for IVA and total importe.

CANTIDAD CON LETRA

SETECIENTOS CINCO PESOS 07/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$609.84

IVA(16%)

\$95.23

TOTAL

\$705.07

Tickets: 0011-9374-4/30-76

03 07 001 121 11 11 0008752

Sello digital del SAT

AHlB05Mp5LWpc0i7yTSnf6M04qV+S0L80/j6M1YN0fwHEN5k7VTQg4AEa4WcEL+Q+o8LSV4doutZ/OIVLPI9qiq+1gB5AKqOPDMpiqqbbZluH...

Sello digital del Emisor

Njc4fi1mhoEGJvZ6adsJLRiO31XBgs7/JMzdLhkMgp27OXHpnj1a6F4QuV+WBzwPISLYD2ICzTI/5x/DfFbAUUV5YIZLm1DJEswfJmKF7cyNU...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A9928845-4A6C-4DF5-A7A7-AECD1072D0BA|2018-08-22T15:20:42|Njc4fi1mhoEGJvZ6adsJLRiO31XBgs7/JMzdLhkMgp27OXHpnj1a6F4QuV+WBzwPISLYD2ICzTI/5x/DfFbAUUV5YIZLm1DJEswfJmKF7cyNU...



15270059



FACTURA

SCTEV 95855

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38234

TICKET: 218950847

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2018 06:07:25 p. m.

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	4.14	\$25.86	\$25.86
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TREINTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/08/2018

SUBTOTAL	\$25.86
IVA	\$4.14
TOTAL	\$30.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4F6F454D-382A-42CA-A3A4-DEB9BB90AC3D	23/08/2018 06:07:30 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

0307001 (21 11 11 000 375)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

k+YDnIQX3DgmG7IVzMxwRudJoDD+A5uSkHYqW0HxbB4KOPg73rL/MoIRwFH8k23Khe02xfelBGSORVTPqVhLH7cyCBRTs9A5mhTn+3+pMEoTrvI47Dg7MgQTYtjxhCNYRJuUYCnK4KQcgbU
GIVwTM6jd+3GXCV+4uPqim9YxCrswORILnuXzUDNZegdjzpfIZpzABg/Kj91vZqchnTxjCEV8QTK2VnY8hQpAD8x4q/p07NRP3nc7K+NV8IBGxLx2aa3DQ3VeJlbimBG0eLHof1pYXJy6NHHL1p
q4z0/+c7bGqzCzqOeRUIScuuqWVINAk2Q==

Sello digital del SAT

BhGt+VKIyAWPAAD5bo809MKJFbayV2KJTCXMTZICIKIagdc7i07OS/FWjdzX1XYmEW+RmbY7bvMMN9IPGR5BmOjZF1v0Xo8HgOGbH9yza1pHYsqwqC72PpI97gsHUSSKqj8P3477OUzzxIRdizm
08V3XmdwKfH8Lyc2HzYJKtePW+TXWF0oleDLnuG3q8uT1DnozJb1vCib8uvZB0pCd2xXFjonBIMPpIczb46XMGdha29Xsg1JozRs35bHPn30TurFz1Bhe74RQOpUv+GYpminjRTKO9QLYSj0Bq
o8CagKs7y47LDgIH9y5gneVhInbieMKD2EOP2nzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|HF8F454D-382A-42CA-A3A4-DEB9BB90AC3D|2018-08-23T18:07:30|INT02012AV62je+H1DnIQX3DgmG7IVzMxwRudJoDD+A5uSkHYqW0HxbB4KOPg73rL/MoIRwFH8k23Khe02xfelBGSORVTPqVhLH7cyCBRTs9A5mhTn+3+pMEoTrvI47Dg7MgQTYtjxhCNYRJuUYCnK4KQcgbU
GIVwTM6jd+3GXCV+4uPqim9YxCrswORILnuXzUDNZegdjzpfIZpzABg/Kj91vZqchnTxjCEV8QTK2VnY8hQpAD8x4q/p07NRP3nc7K+NV8IBGxLx2aa3DQ3VeJlbimBG0eLHof1pYXJy6NHHL1p
q4z0/+c7bGqzCzqOeRUIScuuqWVINAk2Q==|00001000000404598147|]



Folio	C 4275
Folio fiscal	432A1EA3-1FBE-4DC2-86B5-F07C036DB0F7
Lugar y fecha de expedición	06030, 2018-08-23 14:26:01
Fecha de certificación	2018-08-23 14:26:02
No. Certificado emisor	00001000000404768625
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

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

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	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 e0zHyGqcVKMVF1glITn0SXMKYwNULMN/ZAIoyatNPhwJq0H/07ghHZ4Itey1LcYAxhDMhvf0RY5oxK9nKe8n3UR7A970sRMAat9HPAsu/e6rQsSpbLk0VgLnycAuYny9+bn2UHGME008kQaPqP9qZz2sdGz+5vPXPAPqTCJCvbtbwrJ0qH5+AaZZGqyC1ZeMY6j04zgwUYScfLSXcA7KUZag+nC9uh9CV+LGLSySPRY9Gvt57Ml0dkzmHeom2Tfx8h5h5x7XmdulBTzhDDDuLgdcTxHElHrCdpX0ZQVJdkM1KBfBUVA1lKmGqNRjva01qtZLxAW/FCIjAdhChyNBw==hKzmv1NuyQB0eEKEWjwYpitDWMhSR4uRVNOItm83mH8ZGXwVyzq2qHj4UH0537f7CmUZ0Vi/eXx6ZIJbVbZk4rOM9GIQ1vHW+8FTH63Drxm8JrLXIbgBYoIQ13InBmXkjF/GrP2YUq93XFqUX0rT+Of/NDyRbj4cTcBBErcOnU5FCFyETPIOUHmjTurQbt2X1uDWp+uUMEWyLaVMODIdlpRlluaida7y/wTW0K3Q7SkfPwalsWFLon95wnt1p3M0IgGK/9g9WrYI4K8Z4GMZPSw2+beo4tuCnrvsXK91UrHzYnhkPJUNENEgGYMmieYTc9MixHas5ih/pKeQgdf5w==||1.1|432A1EA3-1FBE-4DC2-86B5-F07C036DB0F7|2018-08-23T14:26:02|SFE0807172W8|e0zHyGqcVKMVF1glITn0SXMKYwNULMN/ZAIoyatNPhwJq0H/07ghHZ4Itey1LcYAxhDMhvf0RY5oxK9nKe8n3UR7A970sRMAat9HPAsu/e6rQsSpbLk0VgLnycAuYny9+bn2UHGME008kQaPqP9qZz2sdGz+5vPXPAPqTCJCvbtbwrJ0qH5+AaZZGqyC1ZeMY6j04zgwUYScfLSXcA7KUZag+nC9uh9CV+LGLSySPRY9Gvt57Ml0dkzmHeom2Tfx8h5h5x7XmdulBTzhDDDuLgdcTxHElHrCdpX0ZQVJdkM1KBfBUVA1lKmGqNRjva01qtZLxAW/FCIjAdhChyNBw==|00001000000404594081||

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

03 07 001 121 11 11000 3751



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 52317
 FOLIO FISCAL (UUID)
 99ECADDB-84BA-491B-BE12-2E3882014816
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000407994613
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-08-23T11:53:53
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-08-23T11:48:22
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 76837

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 176.72	\$ 176.72

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 176.72 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.28

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 176.72
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 28.28
TOTAL \$ 205.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Fi+nx2FSzRMQTixV5A7pM9LNRM5DuDWQORoiJAIIGPxAKeaXZs6O2qZ/BmU3rflYRTQJJa5r+INNpccn53NmfCuSuE9T5q224OscXt1/vVs0xtQoSrhxD5MJqIB6SGpRLx+h6PN4Wc0X0T6SfwoPMcnuX09h/CbD8XC4AG3dDWPx+5U7UZUNx8WPNq1s7XPYhkWAMyKRmomZVvdMA+qGrel4/leFV119xAGibZMypjWMMcEaXKfhW2MB6ABObQnuSoWXaa8zj9XAMoBoYP43+WChG+s4pgbywuiH4NHqmq/R9WbKvoPLGRYg+zLRWInb/SL68OajuYlwzqxMTF2w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

e24o+psxx0ZyWrtS2dcHz9DVkLOY2qRxFEKUd1OgwoqzvbRv6Rzb0ggoTicWJnkGcsq47C5/MNRRRfNccXZoEr01f+LydYv5oyW3o2UIYrz4x0N9FnGPwZ0wH6iFhoU4Y5udwYZsLkYyugmhbEVjblU86ajM40Kmf9PID7hENXeUuGiom614yrv7IDUrc1CUPUIDATkC1AgbUTBJFFrJypSBn0G8KEqXHio0mL2gy1J30VsWZLUhd5ysSwEy7aIKf4VzzyNLEDAm2RTXaljTSVb1azSZLJS9qHK+LjpxNmocGOvKFXcmWJ1KMq13ISvU8PsiD9vIBL0lc1bow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|99ECADDB-84BA-491B-BE12-2E3882014816|2018-08-23T11:53:53|FLI081010EK2|FH+nx2FSzRMQTixV5A7pM9LNRM5DuDWQORoiJAIIGPxAKeaXZs6O2qZ/BmU3rflYRTQJJa5r+INNpccn53NmfCuSuE9T5q224OscXt1/vVs0xtQoSrhxD5MJqIB6SGpRLx+h6PN4Wc0X0T6SfwoPMcnuX09h/CbD8XC4AG3dDWPx+5U7UZUNx8WPNq1s7XPYhkWAMyKRmomZVvdMA+qGrel4/leFV119xAGibZMypjWMMcEaXKfhW2MB6ABObQnuSoWXaa8zj9XAMoBoYP43+WChG+s4pgbywuiH4NHqmq/R9WbKvoPLGRYg+zLRWInb/SL68OajuYlwzqxMTF2w==|00001000000403498740|

03 07001 121 111000 3751

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea Ingresa a: www.fel.mx

**CORINTO ADMINISTRACION SA DE CV**

CAD100622EZ3
 IGNACIO L VALLARTA 24
 TABACALERA
 CUAUHEMOC
 CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO
 06030

Regimen Fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A64130**FOLIO (UUID)**

8A32E3B2-673A-4376-9FAB-BA2F8BE8943F

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-08-23T17:42:53

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2018-08-23T17:42:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000407106711

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

GES850101L4A
 FRANCISCO I MADERO 100
 ZONA CENTRO
 SAN LUIS POTOSI
 S L P
 78000 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2018-08-22 al 2018-08-23, Hab: 0309

Folio: W094116, Huésped: LOPEZ ROSALES RAFAEL

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: **01** - Efectivo
 Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HAB HOSPEDAJE (G)	\$642.85	\$642.85

0307001 121 11 11 000 3751

TOTAL CON LETRA

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$642.85
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$642.85
+ 002 - IVA 16 %:	\$102.86
+ (ISH 3 %):	\$19.29
Gran Total:	\$765.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1..|8A32E3B2-673A-4376-9FAB-BA2F8BE8943F|2018-08-23T17:42:57|EME000602QR9|Xp0Xw8Y0ZbXaqrA04+8Iaz8Pqe4LgsSal54XTz2icVzSrNVQs2H14RpsNjVnUTZEshCcoqE4oUrXEXykZVX4NMQ4HXAmWHIly2XPsc+zuMaQa0r+hiExqysUCAe2huzkeO1Ow54IE4JecBunOsi7Ylie1+2QhPTFUyxEwmEbkWCgLUQdczqVcuJ6xXsnTR4Pvm06itOm/cuBB6jvZpXIPaRJR1HrApGehPFJKrLrOxPHp6KTOWg6DB6wqx2Jd81CSNyyJuSKgITD9hrY0COOBmk+woc5PYWZf0grDseal1BDMLND5W73ajz89O8pZdRPE4f5H2YQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Xp0Xw8Y0ZbXaqrA04+8Iaz8Pqe4LgsSal54XTz2icVzSrNVQs2H14RpsNjVnUTZEshCcoqE4oUrXEXykZVX4NMQ4HXAmWHIly2XPsc+zuMaQa0r+hiExqysUCAe2huzkeO1Ow54IE4JecBunOsi7Ylie1+2QhPTFUyxEwmEbkWCgLUQdczqVcuJ6xXsnTR4Pvm06itOm/cuBB6jvZpXIPaRJR1HrApGehPFJKrLrOxPHp6KTOWg6DB6wqx2Jd81CSNyyJuSKgITD9hrY0COOBmk+woc5PYWZf0grDseal1BDMLND5W73ajz89O8pZdRPE4f5H2YQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NNZ8Oyhd+Gwoah1PjLlo48IVP6Q2EJAYbMkvNxsxWMPj1IKGskihmjg/LPsD/AeIGVZbaRbqWF3m7anh9hAZBcXzaVclWfgu48l9R/vvIGbqze2QOMdaubdOSmoRmxY0qDrsAkzu2YIASuqmQZI+32AYyuR8cUXnLIVHBQfWcXyq9AUh5eBSSDajWfVMMV8qUofgiEGQ7iznJTZLJDCX0VrmlmEUW91ApnF1NIFgBLyx13mTYg+7QKEHCMTUu58K1N1W01cAaxV3FHaolKQRqjYQeOB53SXv9T8MKL6coqoNi+yD50mPZJ48SUSWV+NS6DteXOXpHlg==

SERVICIO SHALON SA DE CV

SSH020520BS9

CLIENTE PEMEX: 0000115600 811578
FOLIO: QI 7218
EMISION/EXPEDICION: 2018-08-23T12:57:49
EXPEDIDO EN: CDMX
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES8501014A

Uso CFDI: 601 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
42.340959	MAGNA	16.719683	\$ 706.50

Sub Total: \$ 706.50
002 - IVA: \$ 110.53
Total: \$ 818.53

Ticket facturado: C : 664829

OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 53/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000409243018
MODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T. 000000
CURSOS: 7d60001 4d36-be22-f16e7031f639
CEI: FICACION: 08-23T13:05:20
CERT. SAT: 0000000409254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hcEj4b01m... f1Kv+rae/fR1sE3GhkWS9qUsq2g3bs
kP91x41... EmdkKH2fFNhucto46X2LaAc0gWde
KSHIA1... sp.KsR0fExrJCacl9TbvRfD5FF7ZL
aUCIBK... 13BtqH+Y1bVS6d11C38V+Mvto7Lyh8
q4VVHNA... vfkN5LC702s7CBLda8WELLShWEMCV
JZDKdEL... jALBzezi,gs0heg6CSq6YHTBde22vso
5UsrW7E5pXEt... SWA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kg1/s421081LP9L6JwItjv6QL01a5z2p+351V2s4b2XM3wt2EftchK
2xREfLS92bsLT003D/pC04TDFnLE4wcaIRgvD6GdAs+yiEMOf6WY
4C08eaclNzxBDVd6XITV6LbPxxeI33yNgxNwWEXuZsF/AL4YP9d
6/s/C3w5XETRIrSTYLDKAmEMAEK8YpKCEmE0IgsiceXzHnTkkxP7
x5UHjp18+nuk0S1hgZw5pvfGcChYrE0F2VMK70IMGKZ61RbFr7w
c5C0G0X1Q1t1bCyy0ePVxdJ0DPYrA71FR0D6CrRpQL02Et44fHz6fM
5klNBq39c6bueML80PthQ7ZA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|73600187-6579-4d36-be22-f16e7031f639|2018-08-23
T13:05:20|L5o1306149F5;kG1+e40LJ8 LB9L8JwItjv6QL01a5z
2p+351V2s4b2XM3wt2EftchK2xREfLS92bsLT003D/pC04TDFnLE4
wcaIRgvD6GdAs+yiEMOf6WY4C08eaclNzxBDVd6XITV6LbPxxeI
33yNgxNwWEXuZsF/AL4YP9d6/s/C3w5XETRIrSTYLDKAmEMAEK8
YpKCEmE0IgsiceXzHnTkkxP7x5UHjp18+nuk0S1hgZw5pvfGcChYr
E0F2VMK70IMGKZ61RbFr7wC5C0G0X1Q1t1bCyy0ePVxdJ0DPYrA71
FR0D6CrRpQL02Et44fHz6fM5klNBq39c6bueML80PthQ7ZA==|000
01000000409254801||

0307 001 121 11 11 000 3752

0wB816J



Handwritten signatures and initials.

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. DE
C.V.
SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: CI 141086
EMISION/EXPEDICION: 2018-08-23T20:00:25
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
20.891906	MAGNA	16.564510	\$ 346.06

Sub Total: \$ 346.06
002 - IVA \$ 54.02
Total: \$ 400.08

Ticket facturado: C:6006187

CUATROCIENTOS PESOS 08/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 1df573ab-a360-41d9-84ad-447f6c8c4c07

CERTIFICACION: 2018-08-23T20:05:42

CERT. SAT: 00001000000408254801

03070011211110003752

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RfqfSAekjXmwUwpiq3Hf41oj/GEBlHlPqLNICfPTKF416s7QI9df8
W/4+61igCXSg14vkj+6FTk19BNErerBuEomAnZOKakQRH50TACV12
zmJacflJuve1MPv9hjSua/x+hAtbFh/J4Qe3VKKDfmi fshDOAEDIN
Fetq/CF+faMHq1PUvUxebcP6TVzIjcaIzCex6MMD4jmZNM/Od2Cq
BRh3+TADK77LeYjkhIqQNBSTPKBBZyPkncW4rc3eIXCeNeJMMcG1
V1F10q5VQC80qUe90AZRgWPN4G9AgIq0tHTGMhc3Qc0tr2BelKwz1
LYFos6co1AC6kvXCwt7YkFLg==

UWB810J

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SQY1PsaScLaFE3Em292kOBBLtSFYQMgI9mvmELvrWPIUCe2M+7myN
/5pVowYAlwvBgQFadfmR+GKnF7T1+NzN16Uj4JY+gEcrrkLY1Uu1
AiewOb3I2gF6k/8IH0LH8h0pJ8x16lp4e+FqQw17LZFAcLzr6U6Cy
vqUXIGv0Q+wud65DwAzymip8jtdzMLwF9+xdghF9g3cK+IpD2zbOM
TtrdIOCU2HT0AbHhasIDG2dn1I/mwqJE3+Y71fCjfbTRc80qqdMIN
JYpQn+raz741XxIybm35bu6FaRjt/aFn5itF43fOsvBZdf5cFVaAD
Sg86BPZVFEcR5upUPcwiHBoQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|1df573ab-a360-41d9-84ad-447f6c8c4c07|2018-08-23
T20:05:42|LS01306189R5|SQY1PsaScLaFE3Em292kOBBLtSFYQM
gI9mvmELvrWPIUCe2M+7myN/5pVowYAlwvBgQFadfmR+GKnF7T1+
NzN16Uj4JY+gEcrrkLY1Uu1AiewOb3I2gF6k/8IH0LH8h0pJ8x16l
p4e+FqQw17LZFAcLzr6U6CyyvqUXIGv0Q+wud65DwAzymip8jtdzML
wF9+xdghF9g3cK+IpD2zbOMTtrdIOCU2HT0AbHhasIDG2dn1I/mwq
JE3+Y71fCjfbTRc80qqdMINJYpQn+raz741XxIybm35bu6FaRjt/a
Fn5itF43fOsvB2df5cFVaADSg86BPZVFEcR5upUPcwiHBoQ==|000
01000000408254801|

~~Handwritten mark~~
7



Handwritten signature

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 27/08/2018
 EMPLEADO COMISIONADO Rafael López Rosales
 LUGAR DE LA COMISIÓN México, D.F. DURACIÓN 02 DIAS
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 22 y 23 de Agosto del 2018.


OFICIO DE COMISIÓN

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
27/08/2018	20737160	Autopistas	Fondo Nacional de Infraestructura	\$ 328.00	/
27/08/2018	20737801	Autopistas	Fondo Nacional de Infraestructura	94.00	/
22/08/2018	SCTBK 50633	Consumo	Café Sirena, S. de R.L. de C.V.		\$ 57.00
22/08/2018	SCTBK 50632	Consumo	Café Sirena, S. de R.L. de C.V.		\$ 176.00
22/08/2018	SCTBK 50631	Consumo	Café Sirena, S. de R.L. de C.V.		\$ 99.00
22/08/2018	CI 140884	Combustible	Servicio Santa María del Rio, S.A. de C.V.	700.00	/
22/08/2018	BBA 124342	Combustible	Gasolinera Murcia, S.A. de C.V.	705.07	/
23/08/2018	SCTEV 95855	Consumo	Café Sirena S. de R.L. de C.V.		30.00
23/08/2018	C 4275	Consumo	Argentino Reforma, S.A. de C.V.		351.00
23/08/2018	52317	Consumo	José Manuel Santiago Tovar		205.00
23/08/2018	A64130	Hospedaje	Corinto Administración, S.A. de C.V.		765.00
23/08/2018	QI 7215	Combustible	Servicio Shalon, S.A. de C.V.	818.53	/
23/08/2018	Ci 141086	Combustible	Servicio Santa María del Rio, S.A. de C.V.	400.08	/
SUB - TOTAL:				\$ 3,045.68	\$ 1,683.00
TOTAL:					\$ 4,728.68

Recibió: \$ 5,800.00
 Gastó: \$ 4,728.68
 Saldo a pagar: \$ 1,071.32

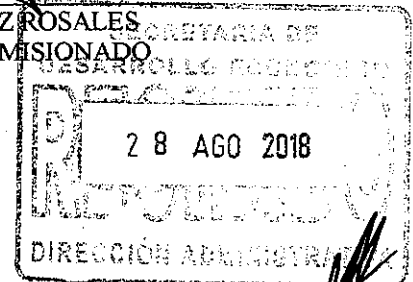
Vo. Bo.


 ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

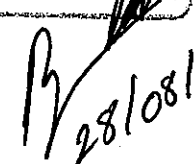

 RAFAEL LOPEZ ROSALES
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ


 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO



mrs*


 28/08/2018
 Recibí \$1,071.00