

Pagado

Revisado



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03070011211110003751
EXTRANJERO:	

DIRECCION: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

EMPLEADO DE COMISION	JORGE VIRAMONTES ALDANA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE EXICO
FECHA DE COMISION	25 Y 26 DE JULIO DE 2018.
OBJETIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN EL INADEM, PARA BUSCAR APOYOS FEDERALES Y ATENDER A UNA EMPRESA INTERESADA EN INVERTIR EN SLP

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

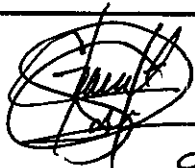
	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,200.00	1				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	1		1,686.00		1,686.00
TOTAL DE VIATICOS						1,686.00

GASTOS DE TRANSPORTE

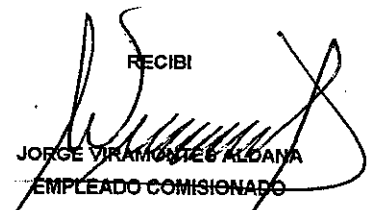
CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
03070011211110003711						
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	4,056.00					4,056.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						0.00
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>5,742.00</b>

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,742.00 (CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)  
POR CONCEPTO DE DOS DÍAS DE VIÁTICOS.

  
AUTORIZA  
GUSTAVO PUENTE OROZCO  
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

  
ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

  
RECIBI  
JORGE VIRAMONTES ALDANA  
EMPLEADO 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



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/073-A/2018  
Julio 24, 2018

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

Por este conducto me permito informar a usted que ha sido comisionado para viajar en avión a la Ciudad de México, los días 25 y 26 de Julio de 2018, para que atienda la Reunión de Trabajo convocada por el Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Economía, en donde se buscarán apoyos federales; así mismo deberá atender a una empresa interesada en invertir en el Estado de San Luis Potosí.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarlo.

Atentamente,

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

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



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/073-B/2018  
Julio 24, 2018

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

Por este conducto le solicito se tramiten los viáticos correspondientes para el viaje que realizará en avión, el Ing. Jorge Viramontes Aldana, Director General de Desarrollo y Promoción Industrial, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Ciudad de México

**Fecha:** 25 y 26 de Julio del 2018

**Duración:** 02 (dos días)

**Motivo de la Comisión:** Atender reunión de trabajo convocada por el Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Economía, en donde se buscarán apoyos federales; así mismo se atenderá empresa interesada en invertir en el Estado de San Luis Potosí.

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

Atentamente,

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

c.c.p.- Expediente  
Minutario  
DS/JADC/T/mrs\*

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**  
Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
Blvd. Antonio Rocha Cordero 125, Col. Desarrollo del Pedregal  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295 Tel. +52 (444) 834-36-00  
[www.sdesip.gob.mx](http://www.sdesip.gob.mx)

27 de Julio del 2018.

## **REPORTE DE COMISIÓN**

El 25 y 26 de Julio del año en curso, viajé en avión a la Ciudad de México, para asistir a la Reunión de Trabajo de la Secretaría de Economía, en el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM); con el objeto de buscar apoyos federales para los Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional; así como a reunión con una empresa interesada en invertir en el Estado de San Luis Potosí, a la cual, se le presentó el video promocional y se le dieron a conocer los incentivos que Gobierno del Estado de San Luis Potosí,

  
**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

**NOTA:** No presente factura de hospedaje, porque dormí en casa de un familiar

lfn

# SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección Gral. de Des. y Promoción Ind. FECHA 27/07/2018

EMPLEADO COMISIONADO Jorge Viramontes Aldana

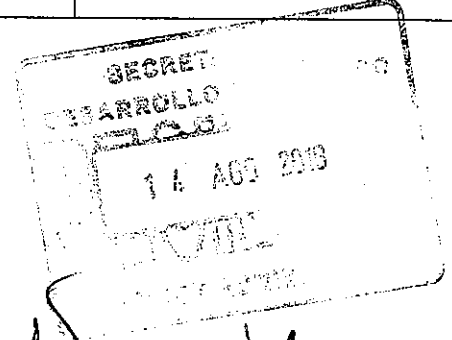
LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 02 DIAS

PERIODO DE LA COMISIÓN: 25 y 26 de Julio del 2018

### OFICIO DE COMISIÓN

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
25 y 26 07/2018	F95BF415	Boleto de avión SLP - México-SLP	Transportes Aeromar, S.A. DE C.V.	\$ 4,056.00	
25/07/2018	67BAC593	Alimentos	Casa Avila		538.00
25/072018	95C80148	Alimentos	Restaurantes Toks, S. A. de C. V.		482.00
25/072018	3C250D03	Alimentos	Administradora de Restaurantes CAF, S. A. de C.V.		666.00
			SUB TOTAL:	\$ 4056.00	\$ 1,686.00
			<b>GRAN TOTAL:</b>		<b>\$ 5,742.00</b>

Recibió: \$-----  
 Gastó: \$ 5,742.00  
 Saldo a recibir: \$ 5,742.00



Vo. Bo.

ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JORGE VIRAMONTES ALDANA  
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO

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



TAE870129F98

**DOMICILIO FISCAL**

Zona D de hangares No. Hangar 1  
Verustiano Carranza Ciudad de México  
México 15520

**Serie y Folio**

AF1 00106199

**Folio fiscal**

607C1BEC-01A7-455F-B65A-810ADC97EEF1

**Fecha y hora de Certificación**

2018-07-31T11:09:09

**No. de Serie del Certificado del SAT**

00001000000405148267

**No. de Serie del Certificado del Contribuyente**

000010000004051481920

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

**USO CFDI:** P01

<b>CLIENTE</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  76000  <b>RFC:</b> QES860101L4A
---

<b>FACTURA</b> <b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN:</b> 31/07/2018 10:49:33 <b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b> 15620 <b>TIPO DE CAMBIO:</b> 1.00 <b>MONEDA:</b> MXN
--

**FORMA DE PAGO:**

04 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 9422400053303 del pasajero VIRAMONTES/JORGE MR comprado el 23-07-2018	2,570.69	16.00 %	411.31	2,570.69
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	1,033.00			1,033.00
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	35.34	16.00 %	5.66	35.34

**CANTIDAD CON LETRA** CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

**SUBTOTAL** 3,639.03  
**IVA 16%** 416.97  
**TOTAL** 4,056.00

<b>Complemento Aerolínea</b>	
Tua	1033

0367 001 121 1111 000 3711

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

c0PZcVc754wBTf9G+gGyD2QJwF008OyNSGF0Hq24g9U7XHDDM4rqlmL21guUAK3RyJ+cUv49BF4qLv+jyx47wvSc0DhwZEImh9TPSiCvHnslgE4Ipb0nV3cNw1N44+8GqNRAM22wEPdhXqx1VeGemRE4B/pgldg/A6JHESStCFDqHT2EMNkIT5MVscrAGab8Uofcia0sXFmrEe80JZLm58K8jU82vtEd1g9raCoOHYBWWZSwsVSpumd9LLBa4EAkQ8dXehR4Oq7QG8B5sgzBhT31L8FtsM1OuRvCv2Lb4NmmR7mVRe/4gllNk0t9UUKWUyuxG5fj0c8A==

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

||1.16C7C1BEC-01A7-455F-B65A-810ADC97EEF1|2018-07-31T11:09:09|SEP100616AD2|ngLSG+HdSWwGSYOhC+of26VXDFQVNNbV8CyNcO4xa7ncHhQsMD4W+MOeMug29WRmex94f7bTond3BcH5XxjTQr0fPS4RaexH7tL7gthYjvYGHsWXCW7nSaGY1EtmChYQqZKXZ2HCUzaDumzpz1Wo2muvTmDEz1ZKqZdeHXHEyXZ1P8Wtp+aDKmJQ14TIPDTODXpmXyNL2MRqzEry+03Gk2kzN0GRKUAJXG7C7FK6EdL00MsLGuwDcW2HzdRmWSSShYIZr1XKUF0nY2k2BP58Xnv+2y78ZsSIGUARuZIHOPraqU5TcbDSeAs/HtdvQms0z0h/OPA=||00001000000405148267||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

nqLSG+HdSWwGSYOhC+o26VXDFQVNNbV8CyNcO4xa7ncHhQsMD4W+MOeMug29WRmex94f7bTond3BcH5XxjTQr0fPS4RaexH7tL7gthYjvYGHsWXCW7nSaGY1EtmChYQqZKXZ2HCUzaDumzpz1Wo2muvTmDEz1ZKqZdeHXHEyXZ1P8Wtp+aDKmJQ14TIPDTODXpmXyNL2MRqzEry+03Gk2kzN0GRKUAJXG7C7FK6EdL00MsLGuwDcW2HzdRmWSSShYIZr1XKUF0nY2k2BP58Xnv+2y78ZsSIGUARuZIHOPraqU5TcbDSeAs/HtdvQms0z0h/OPA=



# AEROMAR®

Pasajero / Passenger: Viramontes Aidana Jorge Mr (ADT)  
 Código de Reserva / Booking ref: N9S5E8  
 Número de boleto / Ticket number: 942 2400053303



Oficina emisora/Issuing office:  
 VW ECOM OFFICE, TR14615665, REVENUE  
 FLOW, MEXICO CITY, Teléfono / Telephone: TBA  
 Fecha / Date: 23Jul2018

En el checkin debe presentar el documento válido para realizar el viaje  
 At check-in, you must show a photo ID.

De From	Para To	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	Última hora para Check-in / Last check-in
SAN LUIS POTOSI PONCIANO ARRIAGA INTL	MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL Terminal / Terminal: 2	VW353	14:10 24Jul2018	15:30 24Jul2018	
Clase Class: F	Operado por Operated by: AEROMAR Comercializado por Marketed by: AEROMAR			NVA NVB (2): 24Jul2018 NVD NVA (3): 24Jul2018	Duración / Duration: 01:20
Equipaje Baggage (4): 25K Base de tarifa Fare basis: FOQ	Estado de la reserva Booking status (1): OK				
MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL Terminal / Terminal: 2	SAN LUIS POTOSI PONCIANO ARRIAGA INTL	VW352	12:40 25Jul2018	13:50 25Jul2018	
Clase Class: G	Operado por Operated by: AEROMAR Comercializado por Marketed by: AEROMAR			NVA NVB (2): 25Jul2018 NVD NVA (3): 25Jul2018	Duración / Duration: 01:10
Equipaje Baggage (4): 25K Base de tarifa Fare basis: GO	Estado de la reserva Booking status (1): OK				

(1) OK = Confirmando / (1) OK = Confirmed (2) NVB = No es válido antes de / Not valid before (3) NVA = No es válido después de / Not valid after (4) Cada pasajero puede embarcar una cantidad específica de equipaje sin costo adicional, para rutas nacionales una pieza que no exceda de 25 kilos y para rutas internacionales una pieza de equipaje que no exceda de 23 kilos. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost, for domestic routes 1 piece of baggage not exceeding 25 kilos and international routes 1 piece of baggage not exceeding 23 kilos.

Calculo de tarifa /  
 Fare calculation: SLP VW MEX1009.00VW SLP Q960.00  
 601.00MXN2570.00END

Tarifa / Fare: MXN 2570

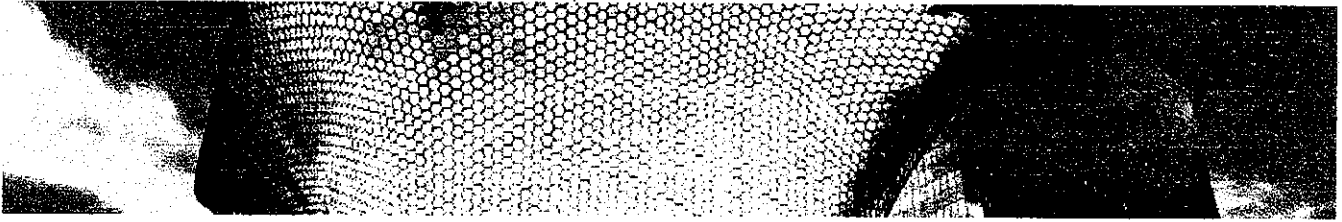
Forma de pago / Form of  
 payment: CC AX XXXXXXXXXXXX2008 0419  
 263720

Impuestos / Taxes: MXN 412MX  
 MXN 1033XV

Endosos / Endorsements: NON-END/NON-REF

Cargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier  
 Imposed Fees: MXN 41YR  
 Total / Total amount: MXN 4056

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea. The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

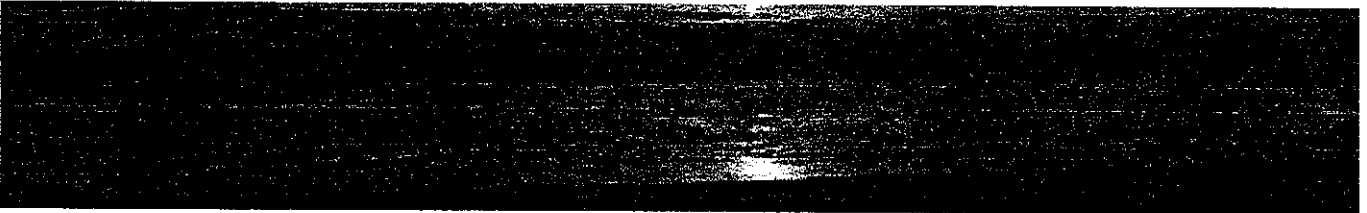


El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia y cumplen con lo previsto en la Ley de Aviación Civil. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora a través de su página web. El Itinerario/Recibo constituye el boleto de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3.

Se informa a los pasajeros que realicen viajes en los que el punto de destino o una o más escalas intermedias se efectúen en un país que no sea el de partida de su vuelo, que pueden ser de aplicación a la totalidad de su viaje, incluida cualquier parte del mismo dentro de un país, los tratados internacionales como la convención de Montreal o su predecesor la convención de Varsovia, incluyendo sus modificaciones (el sistema de convención de Varsovia). En el caso de aquellos pasajeros, el tratado aplicable, incluyendo las condiciones especiales del transporte incorporadas a cualquier tarifa aplicable, rige y puede limitar la responsabilidad del transportista en casos de muerte o lesiones personales, pérdida o daños al equipaje y retrasos.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier through its website. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw Convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3.

Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its amendments (the Warsaw Convention System), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.







VIGENTE

Factura  
Ingreso  
Y19881

Folio Fiscal  
67BAC593-1548-49CD-8C63-008E354DBB7F

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000406783643	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 24/07/2018 16:09:56 TICKET: 62525		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 25/07/2018 14:16:26 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SUCURSAL: 2002: CASA AVILA AEROPUERTO T2	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
25/07/2018 14:16:26		\$ 538.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento										
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Limonada Mineral	\$ 40.52	\$ 40.52	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40.52</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>6.48</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	40.52	002	Tasa	0.160	6.48			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
40.52	002	Tasa	0.160	6.48											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Racion Tortilla Patas	\$ 68.97	\$ 68.97	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68.97</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>11.03</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	68.97	002	Tasa	0.160	11.03			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
68.97	002	Tasa	0.160	11.03											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Coca Cola Light	\$ 39.66	\$ 39.66	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39.66</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>6.34</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	39.66	002	Tasa	0.160	6.34			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
39.66	002	Tasa	0.160	6.34											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Paella Valenciana	\$ 245.69	\$ 245.69	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>245.69</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>39.31</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	245.69	002	Tasa	0.160	39.31			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
245.69	002	Tasa	0.160	39.31											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Arroz con Leche	\$ 68.97	\$ 68.97	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68.97</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>11.03</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	68.97	002	Tasa	0.160	11.03			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
68.97	002	Tasa	0.160	11.03											

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 463.81  
DESCUENTO \$ 0  
IVA 16.00% \$ 74.19  
Total \$ 538.00

03070011211110003751

Cadena Original

||1.1|67BAC593-1548-49CD-8C63-008E354DBB7F|2018-07-

25T14:18:04|EEL961104G96|Zg7hQ+Mt5w63QjWVf4iMh07wFNsBuVux8OAr7Gpa2AKVG6aVxpcNkL1cpnJDyR9s4x6kLln6M4QqcyV3+rS3pYUQTclieGk+tiCw

K7q/ywz/xwrGTY+bBTS5+kCwdjVB/IS2Vd3p/x+leUITgB9rQiyV195HrWjsu5g52MZZpi67DH+CRslU3w3xhTts25umabBJ5RdJCWjcfuGyqRH/lcO22PEvSkJJQdHZ+lzez3NnTiZkD+CZGFTC1Qg4OVXoLkAqgyPAwhQEWr/WjL0WpH6dulUFmTgPv/eVxqYsDu66lCY9wOhgxOX4ETuBvIM2xGZI6+AoSr9eTTgFbWiA==|00000405003200|

**Sello digital del CFDI:**

Zg7hQ+Ml5w63QiWVf4iMh07wFNsBuVux8OArr7Gpa2AKVG6aVxpcNkL1cpnJDyR9s4x6klLin6M4QqcyV3+rS3pYUQTclieGk+tiCwK7q/ywz/xwrGTY+bBTS5+kCwdjVB/IS2Vd3p/x+leUITgB9rQiyV195HrWjsu5g52MZZpi67DH+CRslU3w3xhTts25umabBJ5RdJCWjcfuGyqRH/lcO22PEvSkJJQdHZ+lzez3NnTiZkD+CZGFTC1Qg4OVXoLkAqgyPAwhQEWr/WjL0WpH6dulUFmTgPv/eVxqYsDu66lCY9wOhgxOX4ETuBvIM2xGZI6+AoSr9eTTgFbWiA==

**Sello digital del SAT:**

WhiUZhGe3P4vWnvLfuAVBuF20NAZRx2te4WMkd554CZr9i7Pca4QeBOsPE6OAVPIhe5tukP7XA2FVYsvUWDJef5QshlemKCC5/W2RfauyNg0xw26amVGh8FEsQ+benf10+5m5ig35frvJHdQF8Nlje+NDwFtAgK0jfyUZ/8fY45FltcsXo9PDNeyG2TtK50iPqaEZUYfmRnMeR7NyVbZ+9pbJ1oUekK7XTflLudfQb+r1aSepMZQTgLoQQChGGth0zE6nd49eWfkZWuV+4hH887ayKQMBCeKUOP+SpMFwrSLoq4u900C04r2PutxyicQeNQcC/Zo7WA79y/6E03aw==



Folio fiscal
67BAC593-1548-49CD-8C63-008E354DBB7F
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
25/07/2018 14:18:04
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Resumen General de Los Personales Mensales  
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. R10840921RF4  
SUL. 1005 CAL AEROPUERTO  
Av Capitan Carlos Leon S/N  
Local 12 Local M2 14 Peñon de los Batos  
Venustiano Carranza  
Mexico, Cd de Mexico  
15520 Ciudad de Mexico

FOLIO B 200696  
VEND DOMINGUEZ/MILLAN/JORGE ALBERT C1  
MESA 42 2 PERSONAS  
FECHA 18 JUL 2018 11:05 AM

ALIMENTOS	482.00
EFFECTIVO (M.N.)	500.00
EFFECTIVO (M.N.)	-18.00

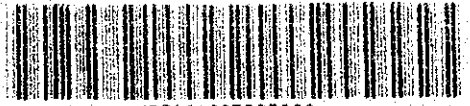
482.00

(CUARENTA Y DOS  
PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 66.48 NETO : 415.52  
25-07-2018 11:05 C121735 C1621325 112

Consulte nuestro aviso de privacidad en  
[www.toks.com.mx](http://www.toks.com.mx)  
En caso de requerir Factura Electronica  
la podrá solicitar en el  
momento del pago del consumo.

\*\*\*\*\* Datos para Factura \*\*\*\*\*  
\* Ticket : 433061005808000 \*  
\* Monto : 482.00 \*  
\*\*\*\*\*



433061005808000



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: RT0840921RE4  
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
 TORRE B PISO 10  
 COL. GRANADA,  
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**

1005  
 CAL AEROPUERTO  
 Av. Capitan Carlos Leon S/N  
 AICM T2 Local MZ 14 Peñon de  
 Los Baños  
 Venustiano Carranza, Ciudad de  
 México México,  
 15520

**FACTURA**

SERIE: TIWBBDF  
 FOLIO: 3852581

**FECHA**

México, Ciudad de México  
 2018-07-25 11:34:08

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211  
 FOLIO FISCAL: 95C80148-4155-8A47-86E7-DD8E3D5D9D2F  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 25/07/2018 11:38:46 a.m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

R.F.C.: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 GE5850101L4A  
 CALLE: MADERO  
 NUMERO EXT.: 100 NUMERO INT.:  
 COLONIA: CENTRO  
 DELEG/MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI  
 CODIGO POSTAL: 78000  
 LOCALIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ESTADO, PAÍS: SAN LUIS POTOSI, MÉXICO  
 USO DEL CFDI: P01  
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	415.52	415.52
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 66.48				

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

||1.1|95C80148-4155-8A47-86E7-DD8E3D5D9D2F|2018-07-25T11:38:46|SCD110105654|Ruja3obaifFfBegiK07rSMmJV5JYNxHq836WBP4yFgyO6rhZPtkfepTGA6qA+PGX+zHUKRrS9oHc5gMFZw1fnjE1R81qj7Lgot1Oz+c/v8GdcXCKqfn+7rrhMfniTGRQXFCDIp809Y5TKNcRr3YJgQXMSvJjgPEaxjgIbguIg/eNGo67DO8/EpsrUV+r81E2cg4qHSILSsd12QFKCa/NzKKRamqdYtb587cmCDKxJyb/cyR99nmXHgZzhYwh4Cxc2XP2CPVPhEXMRjM3Rj19xWgZdsErwzKnhNEaPTyGJ8ck6Klar5B27K1+rLCM8sz8n/UynwIj7Q6QmpGRKYw==|0000100000101041203||

CONSUMO TICKET(S) B 200696

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

0307001121110003751

Consumo al 0.160000%	415.52
SubTotal:	415.52
Descuento:	0.00
Importe Neto:	415.52
Iva 0.160000%:	66.48
Total:	482.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI**

Ruja3obaifFfBegiK07rSMmJV5JYNxHq836WBP4yFgyO6rhZPtkfepTGA6qA+PGX+zHUKRrS9oHc5gMFZw1fnjE1R81qj7Lgot1Oz+c/v8GdcXCKqfn+7rrhMfniTGRQXFCDIp809Y5TKNcRr3YJgQXMSvJjgPEaxjgIbguIg/eNGo67DO8/EpsrUV+r81E2cg4qHSILSsd12QFKCa/NzKKRamqdYtb587cmCDKxJyb/cyR99nmXHgZzhYwh4Cxc2XP2CPVPhEXMRjM3Rj19xWgZdsErwzKnhNEaPTyGJ8ck6Klar5B27K1+rLCM8sz8n/UynwIj7Q6QmpGRKYw==

**Sello del SAT**

xFWSRQ7wcyDiIfhMacRUNXIDrRjgIb11sZeyHfLLkRDTnRa cc04KdkJjJ5F2B3baJGa7W6YqNT6jgWYJG1j0Xdeg8F9R0pP6BqIt+1xvR1qIKIRgAd8ccuw59a aG36nV05o9dfz9ZvXD1-y0mQandSLZTv+K9QkU/e5FLQq70F15h2/Vxp9EBdk/OptuizOm16drk1esx9jNvPaZUHD+UqcdPgea9fa/cvKFPKJDS9Yul1c0PYa z/VPkxwF cGQgXkwGc4h3AALwC+n64RvS331FwCosbppkNU38m2jz0IdwDRUvLoqXCL1BULqcnVx+lpbEa2g==



Julio 27, 2018.

## NOTA INFORMATIVA

Con relación a la comprobación de los viáticos correspondientes al Ing. Jorge Viramontes Aldana, Director General de Desarrollo y Promoción Industrial, quien por instrucciones del Secretario de Desarrollo Económico, atendió una comisión a la Ciudad de México, los días 25 y 26 de Julio del presente año; me permito hacer la siguiente aclaración:

- La Factura de Folio N° 3853581, de fecha 25 de Julio 2018, de Restaurantes TOKS, S.A. de C.V., en ella menciona como hora de certificación las 11:38 horas.
- Así mismo la factura de Folio: N° 3677-AO, de fecha 25 de Julio 2018, de TAQUEARTE, corresponde al consumo de esa fecha y también fue enviada vía correo electrónico, señalando como hora de emisión las 11:48 horas.

Esperando que por su amable conducto, realice las gestiones correspondientes para que sean aceptadas, ya que el Ing. Viramontes Aldana, no pudo haber realizado dos consumos a la misma hora del día indicado.

  
JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
SECRETARIO PARTICULAR  
DEL C. SECRETARIO

mrs\*

AV ALVARO OBREGON  
TAQUEARTE ALVARO OBREGON  
ALVARO OBREGON NO 40  
ASOCIACION DE RESTAURANTES  
CALLE 34 DE CV  
P.O. BOX 141219 DCZ

PATRICIO SANZ 809 CP 03100  
COLONIA DEL VALLE CENTRO, BENITO JUAREZ  
EXPEDIDO ALVARO OBREGON N40  
ROMA NORTE.  
GUATEMALA DF

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Mesa #4

Factura#: 68440 Serv: C. Matutino  
26/07/2018 12:42 a.m. # Client: 3

Cant.	Descrip.	Cost
1	Volcan de Hornata	\$36.00
1	Volcan de Jamaica	\$36.00
1	Papa Frita	\$26.00
1	Taco de Pastor	\$126.00
3	Volcan de Bistec	\$168.00
4	Volcan de Cecina Natura	\$272.00
	IVA	\$91.86

TOTAL : \$666.00

<--REIMPRESO-->  
FACTURACION ELECTRONICA

Una vez emitido este ticket, debe  
esperar 12 Hrs. para poder facturar.  
Cerrado el mes de su consumo, usted  
tiene 5 días para hacer su factura.

GRACIAS POR SU VISITA

[www.taquarte.com](http://www.taquarte.com)

Twitter @Taquarte

Facebook.com.mx/Taquarte

Para facturar tu consumo ingresa

al sitio [www.taquarte.com](http://www.taquarte.com)



**TAQUEARTE**  
- Tacos en serio -

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
3c250d03-cf2-4daa-958b-362ce87820a4  
LUGAR EXPEDICIÓN  
06700  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2018-07-25T11:48:50  
FOLIO - SERIE  
3677-AO  
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000306578954

FORMA PAGO  
01 EFECTIVO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(I) Ingreso

**EMISOR**

ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES CAF S.A. de C.V. RFC: ARC141219AD2  
DIRECCIÓN: AVENIDA NUEVO LEON 305, INTERIOR DESP 602, COLONIA  
CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06140,  
PAÍS México TELÉFONO: 43981100 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV. ALVARO  
OBREGON 40, COLONIA ROMA NORTE, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO,  
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06700, PAÍS México  
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
RFC: GES850101L4A  
DIRECCIÓN: Madero 100, COLONIA ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS  
POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 78000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en  
general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	RESTAURANTE	\$574.14	\$0.00	\$574.14

IMP. TRASLADADOS BASE:574.13 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:91.86

IMPORTE CON LETRA (SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MXN 40/100 MXN)	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$574.14
	IVA 16.00	\$91.86
	<b>TOTAL</b>	<b>\$666.00</b>
	PROPINA	\$80.40
	<b>PAGADO</b>	<b>\$746.40</b>

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3c250d03-cf2-4daa-958b-362ce87820a4|2018-07-25T11:52:09|LSO1306189R5|LcPuOUWpXmg7oGhQJOM5XMIN2xTCeH0+V41DEU8nl+TVBc8nf6+K1CoP5w4vCbQznwgl21vSApIc abzaHAzydV3E+koveSutDdhEZ110pMogeXk+O8cYmC8S8m9mJXicm8wyJ43TLDxvYGV2YsdH8z0AOZv6kFMBVY=j00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

LcPuOUWpXmg7oGhQJOM5XMIN2xTCeH0+V41DEU8nl+TVBc8nf6+K1CoP5w4vCbQznwgl21vSApIc abzaHAzydV3E+koveSutDdhEZ110pMogeXk+O8cYmC8S8m9mJXicm8wyJ43TLDxvYGV2YsdH8z0AOZv6kFMBVY=

Sello del SAT:

NV+PFSH7HgVPMndWh4KtKE+nkCZwoyCjEklvQWwMLH99KmnWqXp8wub060f0/647XchVqEjJY9qU41fbwY3sC8vt0leDaVDzYC wc3G34KW7buZPpJaly8REIC58ATlalNCInNK1aqlc0RVb7PQquArq7k8eC+LgV+eOxJEY27FUSimQOvxBzLNf7heJauLJeyGEB83h h!Mo+29X68mqTuvV9OcxVEhKcWysY79bz,WsYmXGW8l2ofanG8tz3f17Qj9+akBDBlqvc3Lb1N0dbsTde9vPaEDTHjN21TmRP2kFZ/ sNAeP8pDjmOgY+kprvg==

Fecha y hora de certificación:  
2018-07-25T11:52:09

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1

Handwritten signature and initials.

03070011211110003751