

Devisado

**Gobierno del Estado Libre y Soberano  
de San Luis Potosí  
Pliego de Comision**

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE PRESUPUESTAL

NACIONAL: 03070011211110003751

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR DEL DESPACHO DEL C. SECRETARIO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	20, 21 Y 22 DE JULIO DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A LA 2a. FERIA PRONAFIM , QUE SE LLEVÓ A CABO EL 21 Y 22 DE JULIO DEL 2018, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES.

	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	2	3,240.00	1,066.91		4,306.91
TOTAL DE VIATICOS						4,306.91

**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL		CLAVE PRESUPUESTAL					
		AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
				730.00			730.00
							0.00
				1,762.51			1,762.51
							0.00
							2,492.51
						GRAN TOTAL	6,799.42

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$6,799.42 (SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.),  
POR CONCEPTO DE TRES DÍAS DE VIÁTICOS.

AUTORIZA  
  
GUSTAVO PUENTE OROZCO  
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

  
ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECIBI  
  
JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
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

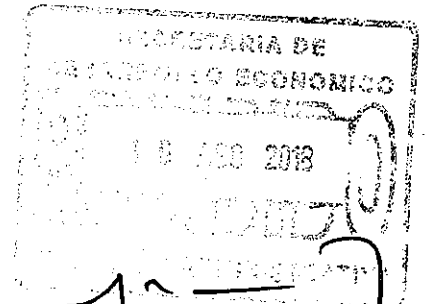
**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO**  
**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

AREA DE Despacho del C. Secretario FECHA 27/07/2018  
 EMPLEADO COMISIONADO: Jorge Amadeo del Castillo Tapia  
 LUGAR DE LA COMISIÓN: Ciudad de México DURACIÓN: 3 Días  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 20, 21 y 22 de Julio del 2018.

**OFICIO DE COMISIÓN**

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
20/07/2018	A 66524	Combustible	Jose Bernardo Cuevas Martínez	\$ 700.31	✓
21/07/2018	24679	Combustible	María Josefina Rodríguez Gutiérrez	\$ 582.05	✓
22/07/2018	37900	Combustible	NX La Paz, S.A. de C.V.	\$ 480.15	✓
20/07/2018	11529	Autopista	I +D México, S.A. de C.V.	\$ 730.00	✓
20, 21 y 22 /07/2018	C5C18FC0	Hospedaje Hotel Riazor	Promociones Turísticas Rajoja, S.A.		\$ 3,240.00 ✓
21/07/2018	C56494	Consumo	Fonda Argentina Aeropuertos, S.A. de C.V.		\$ 351.00 ✓
22/07/2018	5B498AE9	Consumo	Restaurante Promociones Turísticas Rajoja S.A.		\$ 295.00 ✓
22/07/2018	F16F40F3	Consumo	Restaurante Promociones Turísticas Rajoja S.A.		\$ 286.25 ✓
22/07/2018	5D7BCDFD	Consumo	Restaurante Franquicias con Tradición, S.A. de C.V.		\$ 134.66 ✓
<b>Sub -Total</b>				<b>\$ 2,492.51</b>	<b>\$ 4,306.91</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 6,799.42</b>

Recibió: \$ 10,400.00  
 Gasto: \$ 6,799.42  
 Saldo a Pagar \$ 3,600.58



Vo. Bo.

ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

GUSTAVO PUENTE OROZCO  
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

*15/08/2018*



**JOSE BERNARDO CUEVAS MARTINEZ**  
**CUMB550416TI0**



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

**FACTURA**

**A 66524**

**Folio Fiscal** 8adc0d91-24d5-4d38-9a6b-c76b4ef0fa54

**Fecha de Emisión :** 2018-07-20 12:52:37

**Fecha de Certificación :** 2018-07-20 12:53

**Lugar de Expedición :** 76220

**Tipo de Comprobante :** I - Ingreso

CLAVE PEMEX: 0000115674 NUM. EST. 11554

**CLIENTE**

**RFC :** GES850101L4A  
**Nombre :** 89 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Uso CFDI :** G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Ident.	Compr.	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101506	1	695693	37.290223	LTR	MAGNA (base:590.6897)	\$ 16.245545	0	002-IVA \$94.51	\$ 605.80

**IMPORTE CON LETRA**

SETECIENTOS MXN - Peso Mexicano 31/100 M.N.

**TOTAL**

SUB- TOTAL	\$ 605.80
I.V.A.	\$ 94.51
Descuento	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 700.31</b>



**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

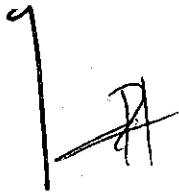
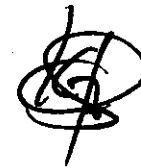
TMQclODKj7hHXB6UouSihgLw86JExGEYnd2Zuc07cuTDQIEasvpgHTTmaN4QOrPICBq0iNBpr2DKTirtX9IC/6woJZZjDhCpFoMAG4qcN0+VpTv7C35KPjWli82HmITvsM9gmcG+GeRLkpd1/JDuSRe/x4BroRbIZMfnKXVmDP4=

**SELLO DEL SAT :**

j7vYRFvx06Jkhqe/JHM4qBugFOiBzvwvppPAQuSrfj8Hn+XVf9IRLcSy5t48idUEzlgMTswEvApDYaJGUda29lgyrgxol7mzsw10umLC1dxhKCjBAAUL00dHnCTG40eby38PIk7RE4FDjwMpzC+whBvwxbn32+0AYMskf7M6KbTEIBk0HC8OdPeALe7w/QwCUEq4ITxiQhLEpwwOIWSgd0jBe6YWaizQOP/T3XyxegQTFBEznVMX11Q328yeLMXQnL4IsDA6dat9mGww8lwLcG1.TiXgjWYYgMc5fQYTZdzknE49HFJgdveK10u3AttKo2CLvAm6M0u/O9DYSlg==

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

||1.1|8adc0d91-24d5-4d38-9a6b-c76b4ef0fa54|2018-07-20T12:53:44|LSO1306189R5|TMQclODKj7hHXB6UouSihgLw86JExGEYnd2Zuc07cuTDQIEasvpgHTTmaN4QOrPICBq0iNBpr2DKTirtX9IC/6woJZZjDhCpFoMAG4qcN0+VpTv7C35KPjWli82HmITvsM9gmcG+GeRLkpd1/JDuSRe/x4BroRbIZMfnKXVmDP4=|00001000000408254801||



0307001121 1111 000 3752

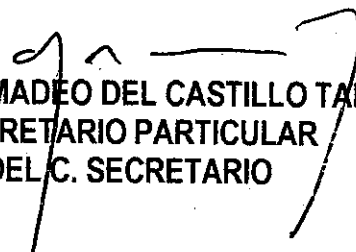
**No.Certificado:** 00001000000306723270 **Certificado SAT:** 00001000000408254801

Agosto 14, 2018.

## NOTA INFORMATIVA

Con relación a la Comprobación de un Servidor, de la comisión a la Ciudad de México, D.F., los días 20, 21 y 22 de Julio de 2018, hago de su conocimiento que la Factura con Folio N° 24679, de la razón social: María Josefina Rodríguez Gutiérrez, por concepto de Combustible, por un total de \$582.05, nos fue enviada a través de correo electrónico, pero por motivos ajenos a nosotros fue expedida con fecha 23 de Julio 2018, a las 09:43 horas; cuando el combustible se surtió el día 21 de Julio del presente año.

Por lo que solicito que por su amable conducto, se realicen las gestiones correspondientes para que la comprobación sea aceptada.

  
JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
SECRETARIO PARTICULAR  
DEL C. SECRETARIO

Mrs\*





María Josefina Rodríguez Gutiérrez

R.F.C. ROGJ4603196D4 • CLAVE SIC 0000107891 • E.S.2509

Sucursal. Av Morelos No. 550 • Col. Magdalena Mixhuca • Venustiano Carranza, Ciudad de México • C.P. 15850

RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

**FACTURA**

RECEPTOR

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 15850, a: 23/07/2018 09:43:40

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ

R.F.C.: GES850101L4A

FOLIO: 24679

SERIE: L

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: 1B1B0E42-0829-47FC-89F3-4F515E73E916

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30.41014	15101506	32011 MAGNA	LTR	16.55589	503.47

0307001 121 11 11 000 3752

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$	503.47
16 % I.V.A.	\$	78.58
TOTAL	\$	582.05

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 5/100 M.N.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

d8sR9fak2weE1ThVJR5bYnKLD06cPOSG/MyG05F4lpiapknEYSmX4AbPnGvEqFMNxr0IX/Dixm1a80yVMWKRKA428LcZGMpQbOOCF8+dcvYvI0fOmU  
b6/wctTK1Ek+oDiQmkrhpQhMUKiQHgZ9nM7X9LqDeirXyHky0X1a7NjMnb6mt320Ky3AUrbsk+I3MCP5mJ1mk4ZW22Je1pk27UH0TNPJkHM2t  
+uznYVTI59JXUq2KVq1loCkRFJfwJy3v2CuzQDTIjpWcP8VApg+3bJq7a3Y+ZQFyZeKwghk5KWziz9Ocr8V+GnBIFZi5ucDCycmOhaDVg==

SELLO DEL SAT

w7V68X4Y3Oq  
+3HK9anQHIG1WCSmYh0BFsAmvVGAwpbeLQNWJZs/Ne8KJyBjXlhHp6QAxZoKBrn7Y4VYgwfjnkKSoFDTNMEca0ZBz85eXY43zmrhBGZOxao60ua  
ujHpx1CY2OQI6MUBjv3K/AwifHJgsDLJaMOUCjAsNT25K5SZXNvEeBIOX6PZagNPC8QtnUDDSVPSMA7BSXcQOyR5ha50qTfntL8y1EFMHOe  
+4AEhiz26i79NeUqSz8nOZATFuNOdVMB9NFgaqNcP88pUhvL+fg+FXNhsdHzcqWG+3wpyalYy3fPwvceDx+SVqBaw8Q3QQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1B1B0E42-0829-47FC-89F3-4F515E73E916|2018-07-23T09:43:40|

d8sR9fak2weE1ThVJR5bYnKLD06cPOSG/MyG05F4lpiapknEYSmX4AbPnGvEqFMNxr0IX/Dixm1a80yVMWKRKA428LcZGMpQbOOCF8+dcvYvI0fOmU  
b6/wctTK1Ek+oDiQmkrhpQhMUKiQHgZ9nM7X9LqDeirXyHky0X1a7NjMnb6mt320Ky3AUrbsk+I3MCP5mJ1mk4ZW22Je1pk27UH0TNPJkHM2t  
+uznYVTI59JXUq2KVq1loCkRFJfwJy3v2CuzQDTIjpWcP8VApg+3bJq7a3Y+ZQFyZeKwghk5KWziz9Ocr8V+GnBIFZi5ucDCycmOhaDVg==|  
00001000000405332712|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000401891458

Fecha y Hora de Certificación: 23/07/2018 09:43:40

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11553	Clave Pemex: 0000115673
NX LA PAZ S.A. DE C.V.	
RFC: NPA090803AM4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedición	37900
Fecha de Emisión	2018-07-22T18:59:14.687
Folio de Factura	SLP 148364
Folio Fiscal	A3CFDF15-C4BB-43A4-ACD1-E2F66620AD2F
Fecha Hora de Certificación	2018-07-22T19:03:53
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
25.152	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.513	415.33

0307001121 1111 000 3752

**Sello del SAT**

GJBik/+sY8JAcFsDI/DHr1bg9TWAQhOpgNQvk6/0b2ZOL285fDRMCsKXiPGJ4ImU7H/2yT8nvZg/7eThTRAQsaxeCu8bFIn/J768.JOXDOJvM6vIG8HSZ/ZqSAI3QTfWd28trNnEOXX6fmyy0c3BiqdXvUuBGDxN1i51w8r0VnY+4YNzOsa+bPx DzS2x2LHaHHqpO1mtldUN02K8a9c3TQoUbkA3mdvc+GL5IHixANtFI/

**Sello digital del CFDI**

RJb5VGzY5v5Y/w1I64rctXGWzb7LG38Pv1wbD3pZ6FNPqvo0X118U9kE0ZWQ4u/Y51k183oRPPWLoziPX2s3xowifZ8Qr38jGXOLMD7D3MmaZxUY2jcArKkS5J6OBYVV7H2a7Oq44/9POoVzVvcMb1fJEe2RWM36S5OjXMFzRMDXklorXkBRyLr47JOqJOpZTcd3IR6mxY0eC1kR5NjuL0PoCDqLYrcRbRV C1F4E0Fxxg6ZyFPP6T6Mfby02ns0Bif3dW652uk2GctdQ4I79d7YKXzfY3DMCoVQcjoc7IFix8OJwmrOUZOnqslE4+Q7HIWfXbH9WVWym3cyw==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|A3CFDF15-C4BB-43A4-ACD1-E2F66620AD2F|2018-07-22T19:03:53|r2llkRjB5VGzY5v5Y/w1I64rctXGWzb7LG38Pv1wbD3pZ6FNPqvo0X118U9kE0ZWQ4u/Y51k183oRPPWLoziPX2s3xowifZ8Qr38jGXOLMD7D3MmaZxUY2jcArKkS5J6OBYVV7H2a7Oq44/9POoVzVvcMb1fJEe2RWM36S5OjXMFzRMDXklorXkBRyLr47JOqJOpZTcd3IR6mxY0eC1kR5NjuL0PoCDqLYrcRbRV C1F4E0Fxxg6ZyFPP6T6Mfby02ns0Bif3dW652uk2GctdQ4I79d7YKXzfY3DMCoVQcjoc7IFix8OJwmrOUZOnqslE4+Q7HIWfXbH9WVWym3cyw==|00001000000408254801||

Folios:  
1184045

Handwritten signature and scribbles.



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403338726

Importe en Letra
( Cuatrocientos Ochenta Pesos 15/100 M.N. )

SubTotal	415.33
IVA	64.82 16%
Total	480.15 *

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



# I+D MEXICO S.A DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas I+D MEXICO

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

## Factura

Lugar de expedición  
11529

Fecha y hora de expedición  
2018-07-23T10:12:22

No. de serie del certificado  
00001000000402994311

Tipo de comprobante  
I - INGRESO

Uso CFDI  
G03 - GASTOS EN GENERAL

## IMPORTE

Subtotal	\$629.31
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$629.31
IVA Traslado	\$100.689656
Total	\$730.00

### Datos fiscales del usuario:

GES850101L4A  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 5411929

Periodo: JULIO 2018

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

### Cantidad con Letra

SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

### Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

#### Sello Digital

b3W6WuYe/p9vSX1YOfGpyzBqCgR53YhaYPRHvm+a2taK5Y7vQaHsRaJbMWH9WOURDv+HvUuxwegBamuK+SrTTGd1Qjh+A++1baxQOy1++zt3BqyWEniupFP1GPXK30zeO3woUQEAL8/r0ij+1clwOeW1vYtVe4PvELWBvFB3m+2yz54Vz0n9BZDxDaddUHE5/k16gAOfmeTqxbRw/gDmzWgEhXfj1yqF/B8NTcCMEFnl6JaEzxDGzK4M7aETQOGZQ9XYfCOC2zDBUitcaZf9CaAxEXZOXDEqa8CuGDqkOCB1F6WOkbKvq4gOL66piJRgjeFe6oygfa+weOvneosw==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CC8550FD-8E8A-11E8-964B-00155D014009|2018-07-23T10:12:22|TBN040609RKA|b3W6WuYe/p9vSX1YOfGpyzBqCgR53YhaYPRHvm+a2taK5Y7vQaHsRaJbMWH9WOURDv+HvUuxwegBamuK+SrTTGd1Qjh+A++1baxQOy1++zt3BqyWEniupFP1GPXK30zeO3woUQEAL8/r0ij+1clwOeW1vYtVe4PvELWBvFB3m+2yz54Vz0n9BZDxDaddUHE5/k16gAOfmeTqxbRw/gDmzWgEhXfj1yqF/B8NTcCMEFnl6JaEzxDGzK4M7aETQOGZQ9XYfCOC2zDBUitcaZf9CaAxEXZOXDEqa8CuGDqkOCB1F6WOkbKvq4gOL66piJRgjeFe6oygfa+weOvneosw==|00001000000403557578|

#### Sello Digital del SAT

qEa7z+o6w9r4im4Jz0PsHglNRdY1BYJlIf5BsPrsF4zQHBMp826ewEstGt+G7JuFENIOAgdRkWCOVgBGlnAHvS0BCURtwTcvegxeT4gNbzURmJbvpMVMZIPCJo8IKXRTg1Y9Zp/AbsAmCCFx3JmjcxC2JE697y+z fhuGmLQq47P3j0RlnNV5zUaiPKbJPgZ1QWaa7ijOno8EQ/Jz9RjImaPdPRESFKhmeYCbqbews0xounqYXfzuxAncvvhbi05ToSSogK2phoz8hnlzA44+gd8ho57jHcWEhQoDAeq+cD411Blw32COmu8DHZbdxwcA/cbZqCsGUE6M717g==

### TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	CC8550FD-8E8A-11E8-964B-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2018-07-23T10:12:22
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000402994311

Este documento es una representación impresa de un CFDI



www.idmexico.com.mx

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Handwritten signature



0307001 121 11 11 000 3752



# I+D MEXICO S.A DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**DETALLE**

Centro de Atención y Ventas I+D MEXICO

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	PALMILLAS	2.000000	\$70.689655	\$141.379310	\$0.00	\$141.38	\$22.62	\$164.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	CTO EXT MEXIQUENSE	2.000000	\$62.931034	\$125.862069	\$0.00	\$125.86	\$20.14	\$146.00
3	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	CTO EXT MEXIQUENSE	2.000000	\$44.827586	\$89.655172	\$0.00	\$89.66	\$14.34	\$104.00
4	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	CHICHIMEQUILLAS	2.000000	\$40.517241	\$81.034483	\$0.00	\$81.03	\$12.97	\$94.00
5	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	CTO EXT MEXIQUENSE	2.000000	\$95.689655	\$191.379310	\$0.00	\$191.38	\$30.62	\$222.00
Totales					10.00		\$629.31	\$0.00	\$629.31	\$100.69	\$730.00

1/21





PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA SA  
 PTR7903071W1  
 Regimen Fiscal 601  
 General de Ley de Personas Morales  
 Lugar de Expedición 08310

CFDI 3.3

Folio Fiscal:  
 C5C18FC0-DA9C-49C6-84A7-7E947175EB5B  
 No de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000404032988  
 Fecha y Hora de Emisión:  
 2018-07-22T10:09:23  
 Tipo de Comprobante:  
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Importe
1	E48	90111501-HOTELES HOSPEDAJE		\$2,722.69	002-16.00%	\$435.63
						\$2,722.69

Subtotal: \$2,722.69  
 IVA:(0.160000%) \$435.63  
 ISH:(3.00%) \$81.68  
 Propina: \$30.00  
 Total: \$3,270.00

03070011211110003751

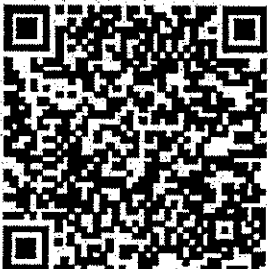
*Handwritten signature*

*Handwritten stamp*

\*\*\* TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 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|1C5018FC0-DA9C-49C6-84A7-7E947175EB5B|2018-07-22T10:25:10|UK3weEKXkwUrXizqy4nB  
 NBuM9IbIbPgzvLLeEcdPTTqEc21PQOW9c8LKAACIWMofJyN18uM682tdCV5xAqhEo06J2Nz22X6SL9RLF  
 RI106LBJQHJqB8Cpc4qYwbHKxv+ePgrySKX4H2B6b+Y2s+1BJshN0KTjwa+2F285nFyww/rf8TE7P  
 XKGkDFYAqZuWpX01BoOz82V8jdrED8KyLUBLwKbNUPr7h8Bn414L6uzvWHB0qZgibH0MB2OIRX9H5  
 meTmrxZorEgFwNE5IKix8vUtgAHC5eW9cgttmFOXLwLfi+EhhqRqoyS8Me7WYBUA=|00001000000406258 0941|

Sello Digital:UK3weEKXkwUrXizqy4nB NBuM9IbIbPgzvLLeEcdPTTqEc21PQOW9c8LKAACIWMofJyN18uM682tdCV5xAqhEo06J2  
 Nr22X6SL9RLFRI106LBJQHJqB8Cpc4qYwbHKxv+ePgrySKX4H2B6b+Y2s+1BJshN0KTjwa+2F285nFyww/rf8TE7PXKG  
 kDFYAqZuWpX01BoOz82V8jdrED8KyLUBLwKbNUPr7h8Bn414L6uzvWHB0qZgibH0MB2OIRX9H5meTmrxZorEgFwNE5IKix8vUtgAHC5eW9cgttmFOXLwLfi+EhhqRqoyS8Me7WYBUA=

Sello del SAT: HUBvPE+o4mZ+fn9nI22n7AfrSaPpF1A7AqOfyK+HR30  
 K2QfIGhQYsaRDVJaxQIEIyXRWES9NFd1G1QuT0S+na5C0LbSUyIRTkZDr+P2LSD0IGYNbbEnOa+bjRm1Migk2gSth  
 31/rvNPrI6I6vZDOb7N+TzFpS8Lne4ySA6cKEZ+Hv4TO9033FVYBdkDWpUEoRzC2K6INBRg124n3ahtEwodixw+z  
 vlpYkuhieu0Dj39vo0W8+HreXk6cheThJfIPbQRzRZ5M4y63EARGXzoUkq3PAumE5XINOIbGxQyyCEgflhoPQ=

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000406258094

Fecha y hora de certificación:2018-07-22T10:25:10

**FONDA ARGENTINA AEROPUERTO S.A. DE C.V.**

FAA1005112F2  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
 IZTACIHUATL, 181, AXOTLA, 01030, DELEG. ALVARO OBREGON, Ciudad de México, MEXICO  
 Tel. 49889576  
 SUCURSAL  
 calle 1, 99, IGNACIO ZARAGOZA, 15000, CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, Ciudad de México, México  
 Tel. 53039803

**CLIENTE**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 GES850101L4A  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 MADERO, 100, 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

**Factura C 56494**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 83F4CC19-C6F6-4706-BFB7-1E9DBF63862F  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000403498740  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000404461712  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2018-07-21T19:09:33  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FLI081010EK2  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2018-07-21T19:04:24  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 15000

CONCEPTOS			
Cantidad	Unidad	Descripción	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE TICKET 108302	\$ 302.59
		Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber	
		Impuestos:	
		Traslados:	
		002 IVA Base - \$ 302.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.41	

0307001121110003751

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 302.59  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 48.41  
 TOTAL \$ 351.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

k5nDv3vGBMRo3TWLJGDjXl1rg2yRUvaf8v6f685fRGEXKzbbDOS+AA3Rk+MJQCtXWl22GCl7Sru00I000IGCXkWNz+donB7pYAAuAvcjwk67FTT8mx2pwrK4pRN  
 FazsqOA1QPkuQo1xHwclURllGHkwrCOIFGQBhXyQYOUN0GMZfUwV8UKI+8no77LVJYRlRfKIEZ5nv+vwjHXtm0R4LLl5xOaUalRvNI7GXCr,Qtwf.D9+;nNy9a5ayVP7c  
 TLK6fR80864e9OwODUZcORsj0H6qU6jPUNBc8SgNEVst;.6l9da5mLYBD/KLLFwJKIGD4qJm8w3Lj7rTRA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cIPBxWJfCboJlVK1dKGBj9GVP8HwcpJd+AE1QqW/sJu0UISalL04yhNDWz5K6+E6IK4cDQ8BBOsJOA1qmAZzx2l0pww2B8u8ovkXinnC78jSSBkbBPSbdC0wCwzftvYxL9j  
 g+MRDOVSnyBxtFcsI+97RREJZ7DYISJWK6mFLfFxyDxhwWRcovAQhCbCAwSPHN1T8dh22GLzb5ve9qGG3PX2qd2bnb1tmusyGGupo38d1ZKHqRrDnI30KETQLS  
 RM94to1HBqps0BPYNsBjr/TRZJjGoYYrbk6C7cVmx+OhTrVzcvqVlb14xd7Kk8PBjtk+ron8QLFIBU54IEQ==

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

||1.1|83F4CC19-C6F6-4706-BFB7-1E9DBF63862F|2018-07-21T19:09:33|FLU081010EK2|k5nDv3vGBMRo3TWLJGDjXl1rg2yRUvaf8v6f685fRGEXKzbbDOS+AA3Rk+MJQCtXWl22GCl7Sru00I000IGCXkWNz+donB7pYAAuAvcjwk67FTT8mx2pwrK4pRNfAZsqOA1QPkuQo1xHwclURllGHkwrCOIFGQBhXyQYOUN0GMZfUwV8UKI+8no77LVJYRlRfKIEZ5nv+vwjHXtm0R4LLl5xOaUalRvNI7GXCr,Qtwf.D9+;nNy9a5ayVP7cTLK6fR80864e9OwODUZcORsj0H6qU6jPUNBc8SgNEVst;.6l9da5mLYBD/KLLFwJKIGD4qJm8w3Lj7rTRA==|00001000000403498740|

Handwritten signature and stamp.

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)



PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA SA  
PTR790307IWI  
Regimen Fiscal 601  
General de Ley de Personas Morales  
Lugar de Expedición 08310

CFDI 3.3

Folio Fiscal:  
5B498AE9-A4E8-454E-A618-DB23D8B10337  
No de Serie del Certificado del CSD:  
00001000000404032988  
Fecha y Hora de Emision:  
2018-07-22T10:03:34  
Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Cuenta: 000679825

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod. Serv.	Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTES CONSUMO RE	\$254.31	002-16.00% \$40.69	\$254.31

Subtotal: \$254.31  
IVA:(0.160000%) \$40.69  
Total: \$295.00

0307001121110003751

\*\*\* DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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|5B498AE9-A4E8-454E-A618-DB23D8B10337|2018-07-22T10:19:20|a0|YUovXveQZPr98mZV48w  
AIZT8EH5ASD+FNR1weBJJfgd5/bleYjHn06Sk07miRgeGybyXm7bISZRWAOeThbYRfhooGN4zrT5559  
ySewpIAWHqagXJk3aaEuMNX9r6A92AWTb+GDm9WJedCwZaM0CpkY7LAd0Xje529vDuydSryVrhR8e7Ku  
+QJ8JNA68InXan65cHQ3KEVAOWEIAgwwdIR13/HkaD6w3/PcGsmmAV1kcwOdw1RMFkirYZhVQRjzl+Dvs  
KeBnwA/HRg08RzhRnaD9IFJXdYVVRJ66q7A2ngCs7FrQWckIMJR+3S4fCEv9UrQLg==|00001000000406258094|

Sello Digital: a0|YUovXveQZPr98mZV48wAIZT8EH5ASD+FNR1weBJJfgd5/bleYjHn06Sk07miRgeGybyXm7bISZRWAOeThbYRfhooGN4zrT5559  
ySewpIAWHqagXJk3aaEuMNX9r6A92AWTb+GDm9WJedCwZaM0CpkY7LAd0Xje529vDuydSryVrhR8e7Ku+QJ  
8JNA68InXan65cHQ3KEVAOWEIAgwwdIR13/HkaD6w3/PcGsmmAV1kcwOdw1RMFkirYZhVQRjzl+DvsKeBnwA/HRg08RzhRnaD9IFJXdYVVRJ66q7A2ngCs7FrQWckIMJR+3S4fCEv9UrQLg==

Sello del SAT: p|U|T|w|2S9w|K|T|D|p|E|Q|z|X|Mn9p|5|184w|e|F|Y|8Q|mi|Q|cd|gv|0y|E8|5b|u|K|Sk|w|at|y|DF|xs|0|C|b|W|V|w|e|y|Mr|V|V|j|h|k|X|3|F|Z|h|W|7|h|w|j|q|Z|R|my|J|X|L|M|O|3|y|5|h|A|O|B|2|R|uk|G|K|z|E|h|+|0|e|T|r|s|Q|V|U|P|H|y|a|Y|O|C|F|  
b|f|R|aw|O|I|N|+|0|C|Z|n|F|q|y|B|8|R|0|M|4|w|y|U|z|H|d|G|d|R|3|x|K|B|I|1|G|B|H|F|S|5|6|4|m|y|f|c|q|X|B|A|R|a|l|T|b|S|h|R|6|Y|d|8|e|V|k|D|e|n|E|t|0|e|b|v|f|  
s74yFW5ZT6WwF8DIZadDZw4g+atSBcqYhRY0NIM87dMngvWwSvWlJkIe1Kv1JlpY4RyR7dovNigk2KWgoqH+rxFqAMXhwe=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2018-07-22T10:19:20



PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA SA  
PTR7903071W1  
Regimen Fiscal 601  
General de Ley de Personas Morales  
Lugar de Expedición 08310

CFDI 3.3

Folio Fiscal:  
F16F40F3-F370-40D5-A87F-3CDAF6408E04  
No de Serie del Certificado del CSD:  
00001000000404032988  
Fecha y Hora de Emision:  
2018-07-20T22:23:28  
Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DATOS DEL RECEPTOR

RFC: GES850101L4A

Cuenta: 000679637

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTES CONSUMO RE	\$246.77	002-16.00%	\$39.48
						\$246.77

Subtotal: \$246.77  
IVA:(0.160000%) \$39.48  
Total: \$286.25

0307 001 121 1111 000 3751

\*\*\* DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 25/100 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-|F16F40F3-F370-40D5-A87F-3CDAF6408E04|2018-07-20T22:39:15|QJ5p-VYXZDdVw6NC7X0sLr/JXd6Z/ejuCnby/S3kjs9YsGJZSWMGie/EcbIVyEcnqVr6hV6hKk8RfRfEyEbZ2RFO6Z d54yTTXr61:7kKyBhxhuyOgu07c17fycnpTVICbPz7RTRYHhbe+sk1iI28MgEPmLFGJ6mB+6A8gMm+4x+6URf-yIXgxnvKG5RM dLWRp4mgLAcFscJ8SnYqf509ozEeXplOgb0JLrS9QRSBmW/qoKl65T6XLKPa2kFmeBGN506ZsHsXzKv yIKqvXinGIEag7yA8JEqHUMbiJUJZDmZpCIUYBQgTOGLIM9uRIGoqg0jmNsDlq==|00001000000406258 094|

Sello Digital: QJ5p-VYXZDdVw6NC7X0sLr/JXd6Z/ejuCnby/S3kjs9YsGJZSWMGie/EcbIVyEcnqVr6hV6hKk8RfRfEyEbZ2RFO6Z d54yTTXr61:7kKyBhxhuyOgu07c17fycnpTVICbPz7RTRYHhbe+sk1iI28MgEPmLFGJ6mB+6A8gMm+4x+6URf-yIXgxnvKG5RM dLWRp4mgLAcFscJ8SnYqf509ozEeXplOgb0JLrS9QRSBmW/qoKl65T6XLKPa2kFmeBGN506ZsHsXzKv yIKqvXinGIEag7yA8JEqHUMbiJUJZDmZpCIUYBQgTOGLIM9uRIGoqg0jmNsDlq==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094  
Fecha y hora de certificación: 2018-07-20T22:39:15



# FRANQUICIAS CON TRADICIÓN SA DE CV

RFC: FTR080421DX5

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARR FED 57 KM 151 + 800 Col.SAN JUAN DE RIO CP.76800,SAN JUAN DEL RIO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76800

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

**RFC: GES850101L4A**

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de pago:01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5D7BCDFD-498E-442B-8D07-C83463AAD1DA

Número de comprobante: QQ34270

Fecha comprobante: 2018-07-22T17:41:38

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-22T17:41:16

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 367043	90101501	116.09	116.09
Subtotal						116.09
IVA (16) %						18.57
<b>Total</b>						<b>134.66</b>

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402093814

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|5D7BCDFD-498E-442B-8D07-C83463AAD1DA|2018-07-22T17:41:16|TSP080724QW6|JDAuHIIZ/cu03thOOoJqIENNRXWDYOJ4058WOn1aLIZ/ /EiM/cN/2VF5I05PEXaqBBzrAZwBfVZ+GboPTYzRj3AVr/QbF9V18U7RkblxQGpNyMknqk13fq5Mj51hRRkqQiQ8cC0TNdq31RDk1bxf4e8QbcMAsU EAndjUJHwh78CGQsll0s4HeznDzYGO+cbYwWBAE0MFeqkXESHn1Hal3AieVKQB/bwJYgf9yJgrE6iRLBmF1qKVe7a7T9yAYk4B3A7Xu57VMMbNa5 YVH6z3RD59Mi6+DQIZZwBh8MqjgXvsqSDSdwer3EnO6yom+ea1Yjca==|00001000000407612027||

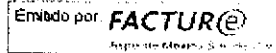


Sello Digital del Emisor:

JDAuHIIZ/cu03thOOoJqIENNRXWDYOJ4058WOn1aLIZ/ /EiM/cN/2VF5I05PEXaqBBzrAZwBfVZ+GboPTYzRj3AVr/QbF9V18U7RkblxQGpNyMknqk13fq5Mj51hRR kqQiQ8cC0TNdq31RDk1bxf4e8QbcMAsU EAndjUJHwh78CGQsll0s4HeznDzYGO+cbYwWBAE0MFeqkXESHn1Hal3AieVKQB/bwJYgf9yJgrE6iRLBmF1qKVe7a7T9yAYk4B3A7Xu57VMMbNa5YVH6z3RD59Mi6+DQIZZwBh8MqjgXvsqSDSdwer3EnO6yom+ea1Yjca==

Sello digital del SAT:

qX8jcl0D/p9Y+c2Hk292QIHOUZjVWfzZGObwofD0eCoOmtvc/etXBQVUoh39uTj8YAcQdYxT3VnNdvze0JIIW6JIKumMIFL1YHgVcVzQDAeorKYDkX9oVKT0Xy 55QOUN2DVX0YSngelm6pXonkzcznVbF0ZOfiK9hJPWJM4nDf5SKG0lswyJEHyBZBX7sazBjNerKaWxm2SOWk28wEuDxmV6wWkgXDAI+EK9mZYTpeZBcX4z1 /RfmsPeJPsXxQ+HEI9VAyRIRqoYVWscjjeGpF6INJFW+op07jcGPPkSdjpZ1bgKhZSdYV612mwiw==



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

03070011211110003751

27 de Julio del 2018

## REPORTE DE COMISIÓN

Los días 20, 21 y 22 de Julio del 2018, viaje a la Ciudad de México, para asistir y participar en la 2ª. Feria PRONAFIM, fiesta a nivel nacional que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, evento organizado por la Secretaría de Economía; y que en este año tuvieron como invitado al Estado de San Luis Potosi.

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



## MEMORANDUM

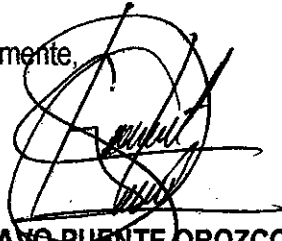
DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/070/2018  
Julio 19, 2018

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

Por este conducto le informo que ha sido comisionado para viajar en vehículo los días del 20 al 22 de Julio del 2018, a la Ciudad de México; para que asista a la 2ª Feria PRONAFIM, que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y que es organizado por la Secretaría de Economía a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM).

Sin más por el momento, agradezco atienda esta comisión y gestione sus viáticos correspondientes.

Atentamente,



**GUSTAVO PUENTES OROZCO**  
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/069/2018  
Julio 19, 2018

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

Por este conducto le solicito se tramiten los viáticos y combustible correspondiente para el viaje que por indicaciones del Titular, realizaré en vehículo oficial de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Ciudad de México  
**Fecha:** Del 20 al 22 de Julio del 2018  
**Duración:** 03 (tres días)

**Motivo de la Comisión:** Asistir a la 2ª Feria PRONAFIM, que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y que es organizado por la Secretaría de Economía a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM).

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\*