

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

Revisado

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	0307001 121 1111 000 3751
EXTRANJERO:	

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	RAFAEL LOPEZ ROSALES
NUMERO DE EMPLEADO	57045
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER DE 1a.
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	25 DE JULIO DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR A LA DIRECTORA DE DESARROLLO ARTESANAL A LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN XLIII EDICIÓN DEL CONCURSO GRAN PREMIO NACIONAL DE ARTE POPULAR.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00	1		462.50		462.50
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						462.50

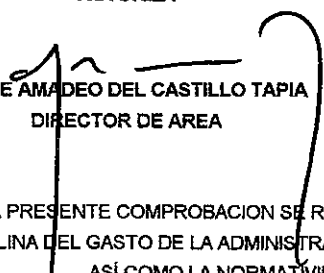


GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL 0307001 121 1111 000 3752					TOTAL
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE			422.00		300.00	722.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,970.15			1,970.15
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
					GRAN TOTAL	3,154.65

MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

- | | | |
|--|------------|----------------|
| 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA <u>UWB816J</u> | 3. AUTOBUS | 5. MARITIMO |
| 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ | 4. AVION | 6. FERROVIARIO |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$3,154.65 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DÍA DE VIATICOS.
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN ES: RAFAEL LÓPEZ ROSALES.

<p>AUTORIZA</p>  <p>JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA DIRECTOR DE AREA</p>	 <p>ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA</p>	<p>RECIBI</p>  <p>RAFAEL LOPEZ ROSALES COMISIONADO</p>
<p>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</p>		

MEMORÁNDUM

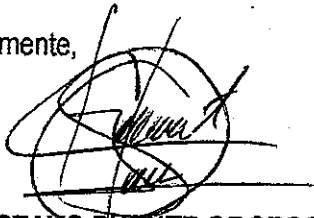
DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/075/2018
Julio 24, 2018

C. RAFAEL LÓPEZ ROSALES
PRESENTE.-

Por este conducto, me permito informar a Usted que ha sido comisionada para viajar a la Ciudad de México, en vehículo oficial, el miércoles 25 de Julio 2018, con el objeto de trasladarAsistir a la Ceremonia de **Premiación de la XLIII Edición del Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular**, que se llevará a cabo en la Av. Miguel Hidalgo No. 289, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán, C. P. 045000, evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías.

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

Atentamente,



C. GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

c.c.p.- C. Adriana del Carmen Díaz de León Aranda.- Directora Administrativa SEDECO
Expediente.
Minutario
DS/L:JADUCT/1fn



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/075/A/2018
Julio 24, 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: 25 de Julio del 2018
Duración: 01 (Un día)

Motivo de la Comisión: Trasladar a la C. Graciela Ivonne Sámano Castillo, Directora de Desarrollo Artesanal, para que asista a la Ceremonia de Premiación de la **XLIII Edición del Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular**, que se llevará a cabo en la Av. Miguel Hidalgo 289, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán, C. P. 04000, evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías (FONART).

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/fn

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.sdeslp.gob.mx

30 Julio del 2018.

REPORTE DE COMISIÓN

El 25 de Julio del 2018, viajé en el vehículo oficial marca Ford, tipo Focus, modelo 2014, placas de circulación UWB 816J, a la Ciudad de México, para trasladar a la Directora de Desarrollo Artesanal, quien asistió a la Ceremonia de Premiación de la XLIII Edición del Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular, que se llevó a cabo en la Av. Miguel Hidalgo No. 289, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán, C. P. 045000, evento organizado por la Secretaría de SEDESOL a través del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías.



**RAFAEL LOPEZ ROSALES
EMPLEADO COMISIONADO**

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE CV

CARRETERA DE PUERTO PIEDRAS NEGRAS KM 377.740 SN SANTA MARIA DEL RIO; S.L.P. C.P. 79560

RFC: OSR-760906L2A Estacion: E02937 0000106479
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta: 1879,157
Verdadero: 2018-07-25 20:49 Código: SCQ2A 2V8
MAYORA (3.811) Bomba: 11 Mang. 2 Post: 21
30.495 Ltr. P.U. \$18.700 Total \$570.26
QUINIENTOS SETENTA PESOS 26/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 25 Jul/2018 20:49
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818 Lado B

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

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: GI 57179
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-25T20:48:31
EXPEDIDO EM: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES85010114A
Uso CFDi: 603 - Gastos en general

Table with columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 30.495187 MAGNA 18.176579 \$ 493.31

Sub Total: \$ 493.31
002 - IVA \$ 76.95
Total: \$ 570.26

Ticket facturado: C : 1879157

QUINIENTOS SETENTA PESOS 26/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: a32bf9b8-e19e-47e2-b43f-cf815534d4d1
CERTIFICACION: 2018-07-25T20:53:51
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

dh23yVUd4NPALuJjgFb1xGEXKAPHjzHXGfOmFP6eh6Lmku/a2ne
D5oiCst4x1BNstLym4wUTz1DClCfpnNeCdyBg2IML9JZ24e2Dz+4
h3eW3dj74eY112LdQcEtXHLXUueKcdz3al21a8ExV5jmCt4oTFq
pXIXxlvrTeh/9ZaNKULHhr1vjDWAk2ciz7b45p9RXXJbgo9ctlnLw
/66rHe86GfC5GIR8XfMT86c15Afwzdx3281QoA4y3UmNzVlQMpp+
8A8hhacILLWPR61bVPLt6vx5Wyyty/OvsAet/2PQdIIC6NNYUol17
q24UMlxm8eGqwBuEjns63QCQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

jrgowlyg/ifpUVZ2hLj4iWY7wgoNn20161kmDmMpgHz2aT6VyOHF
Oefagbwy2QeJ97TtctmudT9f82eK8E7WJe2M2x3b1Jm3bz24n11
N/lpFVXfBAPOznCzRrc1aIuyH1ORhEaJnDlujTmAG1zc6d/Gf43
C6Nhd1qTfCMyf5pbBxrc7B7BtBKR6C3pkE6p2K622fHB2LHqV10j
NktazTFUhl16+2JDCe8r2svCBKCVrLv0kfxRDLFTLX8BMLA8Hiee
2yRRx904qCiHwLHCtd3ncZg/zq1VwPJ3mhdUP15y8nx11t6yWt
RCDaHhLu967j1eQSpEj1Xbg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|a32bf9b8-e19e-47e2-b43f-cf815534d4d1|2018-07-25
20:53:51|a32bf9b8-e19e-47e2-b43f-cf815534d4d1|jrgowlyg/ifpUVZ2hLj4iWY7wgoNn
20161kmDmMpgHz2aT6VyOHF0efagbwy2QeJ97TtctmudT9f82eK8E
7WJe2M2x3b1Jm3bz24n11N/lpFVXfBAPOznCzRrc1aIuyH1ORhEaJnDlujTmAG1zc6d/Gf43
C6Nhd1qTfCMyf5pbBxrc7B7BtBKR6C3pkE6p2K622fHB2LHqV10j
NktazTFUhl16+2JDCe8r2svCBKCVrLv0kfxRDLFTLX8BMLA8Hiee
2yRRx904qCiHwLHCtd3ncZg/zq1VwPJ3mhdUP15y8nx11t6yWt
RCDaHhLu967j1eQSpEj1Xbg==|000
01000000408254801||

0307001121110003752



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

SER760906L2A

CLIENTE PAPER: 0000106479 E02937
FOLIO: CI 1380.8
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-25T05:50:10
EXPEDIDO EN: 79560
Ley General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RECEPCION

Usos: Gastos en ge
RECEPCION P.U. IMPO
MAYOR 16.159336 \$ 6

Sub Total: \$ 638.03
002 - IVA \$ 99.21
Total: \$ 735.24

Ticket facturado: C : 5938376

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 24/100 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: 88f2e142-1dd4-4de... 885d111... 6

CERTIFICADO: 2018-07-25

CER: 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

SELLO DIGITAL DEL DAT:

NSY70UvjEYXyUmmorvWkXZj0925HTCUpwntqz95e1Op9L8oJg1
9NCNfABtduMXC134f96kwwmrc3TtXWQeFpXkEPIe/chWRI/9J
ChEuPcljkyENwUHCiljbs7Aztv2yBmW57ANKKIG8jye2Blyaw
KS102Lif1Euxg014q7C7:znUkxvvg+bs55lvZPkdl4iBvTscASDV7
T5CHVchjm6uBqz/bNUPXKcYh1Fp57VzhVn9KHU4Kc/M149Hm+P+
TACH2oteUVDsAw9geuF4hPubdmhW2+Whfj61cZw6eakaukH2eDc
H2107ihXnropUAB3UNq0uH5A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

eguhhHF fFVpp0qjHO7qumFvLjLpT88enqIhezv8tmsh
LjB68xwMzntfyE2x1hhChsChWYtqxXnqCUGv40y2u
VyaxQz0ep1sd0Zx8Lk5d1Eyy1F81ye+yc3VC2HNQ8FNhiiBqj+Kp
rz1FBAfF5...+13ke9028ntP7e1c6A71RKKpXl/rEBRETjkwkMI2zjD
c9eCnaVX8B99E+VKwNcMj snonxPj4HFA8Uig4MYiQRjiqMg7LR0
V2eHtuCP1909Hag21WZMP09ayg13AaHniubkTo/w13xfzNqgdcK
kID/8vz99jP8+j683b8bb1A0==

CADENA ORIGINAL:

||1|1882e142-1dd4-4ded-...523-1085d1113667|2018-07-25
TOS:55:16j1801306199R5|jx8aR2/eguhhHF fFVpp0qjHO7qum
FvLjLpT88enqIhezv8tmshmx9m32UCITjB68xwMzntfyE2x1hh
ChsChWYtqxXnqCUGv40y2uVyaxQz0ep1sd0Zx8Lk5d1Eyy1F81y
e+yc3VC2HNQ8FNhiiBqj+Kp:rz1FBAfF5...+13ke9028ntP7e1c6A71
RKKpXl/rEBRETjkwkMI2zjDc9eCnaVX8B99E+VKwNcMj snonxPj
4HFA8Uig4MYiQRjiqMg7LR0V2eHtuCP1909Hag21WZMP09ayg13Aa
HniubkTo/w13xfzNqgdcKkID/8vz99jP8+j683b8bb1A0==|600
0100000040825480|||

03670011211110003752



Handwritten signature or mark.

CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM, S.A. DE C.V.

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800

R.F.C. CGM011210S71



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 04100	FACTURA
NOMBRE: Gobierno del Estado de San Luis Potosí	MCNI-26742
Uso CFDI: G03 Gastos en general	R.F.C. CLIENTE GES850101L4A
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Versión 3.3	Tipo Comprobante INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101506	35	LTR	32011.MAGNA	16.4266	574.93	560.7483	002	Tasa	0.160000	89.72

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

SUBTOTAL	\$574.93
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$89.72
TOTAL	\$664.65

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: 12380eff-b62e-4bb7-b7e2-34d0c1b39711
 No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000405323158
 Fecha y hora de emisión: 2018-07-27T06:37:49
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284
 Fecha y hora de certificación: 2018-07-27T06:37:50
 RfcProvCertf: DAL050601L35

03070011211110003752

SELLO DIGITAL DEL SAT

IRPEREzNtR3Wk1vZ0URWdaDgWmkumohMvzszhbW0jXIZN/XokdResVNR0bzWz2CeuWefatCINrW4FCeXRAZ017haxZd/JWQBAAW49F9G47Baa/J5R0P4JOY
 meXhFkRPE6e46x4JdeGfR4G4iR4y8cnvZ4DLa0w13xG0uzey89HfR4H4j1aek42B46R4D4G4E4R4G4P4W4C4Z4B4945W4V0B47z4J4V4M4Oz4HBC46E4K4P4S474J4L4V4E4D4
 4P4E4C4W4B4V4S4G4R4B4H4R4Y4R4V4W4C4D4Z4U4X404B43W4---

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DcaDxvGtEABr307t9WegbW0XomvencvymV6CeshXyGwAYttr0V0hMR4E4Jp20z4Kc43MN4V534VR4NU474C4W4d4P4V4E4C4M4C4U4H4P46E4Z4B4D4d4s4L4Um4W4S4q4B4V494d42R4i4G4m4q4z4H4C4H4F45494Z4W4C4G4U4X4j4d4z4h4X4V4U4S4Z404K4P4S4Y4K4W4M4L4I4C4O
 4P4E4C4W4B4V4S4G4R4B4H4R4Y4R4V4W4C4D4Z4U4X404B43W4V4O4B47z4J4V4M4Oz4H4B4C464E4K4P4S474J4L4V4E4D4
 4P4E4C4W4B4V4S4G4R4B4H4R4Y4R4V4W4C4D4Z4U4X404B43W4---

CADENA ORIGINAL

IRPEREzNtR3Wk1vZ0URWdaDgWmkumohMvzszhbW0jXIZN/XokdResVNR0bzWz2CeuWefatCINrW4FCeXRAZ017haxZd/JWQBAAW49F9G47Baa/J5R0P4JOY
 meXhFkRPE6e46x4JdeGfR4G4iR4y8cnvZ4DLa0w13xG0uzey89HfR4H4j1aek42B46R4D4G4E4R4G4P4W4C4Z4B4945W4V0B47z4J4V4M4Oz4HBC46E4K4P4S474J4L4V4E4D4
 4P4E4C4W4B4V4S4G4R4B4H4R4Y4R4V4W4C4D4Z4U4X404B43W4V4O4B47z4J4V4M4Oz4H4B4C464E4K4P4S474J4L4V4E4D4
 4P4E4C4W4B4V4S4G4R4B4H4R4Y4R4V4W4C4D4Z4U4X404B43W4---

CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V, autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.
 info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1208 4940

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, CENTENARIO, C.P. 04000

FACTURA - FTDA1003588

Folio Fiscal

88dd6284-424d-47e7-970c-7df74545fe49

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
25	07	2018	12:15:24	25	07	2018	12:15:44

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 RFC : GES850101L4A TIPO DE COMPROBANTE : I
 USO CFDI : 003-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$189.66	002	Tasa	0.16	\$30.34	\$189.66	\$189.66

0015,025,1066,25/07/2018

03070011211110003751



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.1|88DD6284-424D-47E7-970C-7DF74545FE49|2018-07-25T12:15:44|FID080111867|6D9UCYUUVNCOMI
 N6OAGO0J2EQ7RPBXTXU99P+AY4BZLJODT/F8Z9R+3Q160GNWJYB5CHGAR37IOBMZW4PFZ7BEO
 FUUXSNFKMLYX9UMML5ALHQ4RSYUDYQEBKVWYFPXKIQN1BLNGPQJMJZFJVSRYRVRHKKTOOC/
 FGJR4RQ1NENZNTWEXKLGZNBGKN54WQGZ7Q5YLF65G7ZJS6LNF3N6YGHWERZMYF6G7ZNS6AF
 BPXC9CH7DRQJEJ7B6BUQGNDFTSIQ0LDORM+CCWHA55WGGQOLNUVWVW8EWZw132DSEEO3PQ
 PTJEJWHICE38LEDNUO9XU7RK3+JXLBPVOTM1XMAVCG==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$189.66

I.V.A. \$30.34

TOTAL \$220.00

(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

6D9ucYTUvncMln6OAGo0J2eQ7rPBtXtXu99P+ay4bzLJODT/F8Z9R+3q160gnWjyb5cHGAR37IOBmZw4PfZ7EqFUuXsnFKMIYX9UmmI5aLHQ4rsYudYQebkVwYFPXkiQn1bLNGpqJmJzFjvsryRV/hkKtooc/FGjr4rq1nenZntWexK
 LGzNbGkn54wqgz7Q5Ylf65G7ZJ56lnf3N6yghwErZMYF6G7Zn/S6aFbPxC9qh7DRQJ7b6buqGNDFTSIQ0LDORM+ccwhA55WgQOLNUVwVw8EWZw132DSeo3ppqjEjwHicE38LeDNUo9xU7rk3+jxLBPVOTM1XMAVCG==

SELLO DEL SAT :

X7J4uo6GEvsh/J6QNjfrjwn2rYPIG93+BcBPqsoQhfD5XRG8yKIkB0DY6GvLnMuoAVhY0higypIxr4xxRvzeqJ21xgWjciQDId3lQz0sz0sMW8B0xBwkmINKwdtWVW7KdjzW9LE5ME+FH80hmkPq8vZ2skLySbfnSXJXcXc3qXGCYeKxg
 J7nQSe3YQah+5ve086C0H2NkVxeKwWsHnlcpQ1FW44MR6z+Oom/Phj8NaC9NfyUEnaigkaqqFfejAUoc5naNkeZJS7KA1N6A/36uMpDsNFA7DyX7G4KjB9C2AJ5Mnvp0dsR1Eaxzr1iqNcedzw8EKIH2RW11AxcP6Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV
RFC: FTR080421DX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR FED 57 S/N N° Ext.KM 151+800 Col.SAN JUAN DEL 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: AB10BA33-FADD-43CA-AE9A-A88AA1A7A031

Número de comprobante: QR34380

Fecha comprobante: 2018-07-25T18:39:25

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-25T18:39:48

Cantidad	Unidad	Clave	Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48		CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 367689	90101501	209.05	209.05
Subtotal							209.05
NA (16) %							33.45
Total							242.50

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 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. | AB10BA33-FADD-43CA-AE9A-A88AA1A7A031 | 2018-07-25T18:39:48 | TSP080724QWBJiteDit+KMJIAuM4ILV3z4RZPmu5K3NSeNKdL1w6PRCco
+yAUPZaBoLix4snMjEqZ5gnTMgYNNuguo8GZVph+abKlEm3oZKuMOxc1llmlRFv/WhhgwaAKlcpE2ReDagDelQf2AijSOyVZbolcF+LZr7mpjE9pEJsg
gVWbnXckBLYIGDScmKjaoy3YQwr+HPVWQI8aA4ciMRjWFI8yRIAmiQN5aZunxRSGw9dUOUXBd1XLNSOipDe7ALUSHHsbEG5o7s3WsqoFwDWG166Kc
Z2KKNGoKJsl1gqeP+hwZMBEeqZk9BVfuV73+Q1rzLww18aYgxBKA==|00001000000407612027||



Sello Digital del Emisor:

iteDit+KMJIAuM4ILV3z4RZPmu5K3NSeNKdL1w6PRCco+yAUPZaBoLix4snMjEqZ5gnTMgYNNuguo8GZVph+abKlEm3oZKuMOxc1llmlRFv/WhhgwaAKlcpE2ReDag
DelQf2AijSOyVZbolcF+LZr7mpjE9pEJsgVWbnXckBLYIGDScmKjaoy3YQwr+HPVWQI8aA4ciMRjWFI8yRIAmiQN5aZunxRSGw9dUOUXBd1XLNSOipDe7ALUSHHsbEG5o7s3WsqoFwDWG166Kc
Z2KKNGoKJsl1gqeP+hwZMBEeqZk9BVfuV73+Q1rzLww18aYgxBKA==

Sello digital del SAT:

IM1yR8EGmUdmW7C4+8VE/XYDq7DsPicaRi2dPxsBjPhLFKIZGICa4IbELaUjUdWniJly9+u28LBe0SAq00LEPqOCNw+chajMXJehdC583wmmIotf0Q5g+7+IKXEzF
VQzIIm+Ru7rRfcUBw4+6z163x8BE1yntyEcnGycyWEMNOX5E8oguvjVcEJgE7OyulHK8/963y+YQTvVbWz3z18XE299aJoxH1MFEKmbypVcMjy9I20AJBl137I
vZUkHKEVC3MEU1HwJ5i0+MfbP3rJIGXliqehyq+1srgv6do7c2IHVTJ2bh1AQoT+oFZvs8bZCNR4Kw==

Emitted por: **FACTUR@**
Aspe de México S de CV

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

0307 001 121 11 11 000 3751

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20114690	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-07-26 11:15:00
Fecha y hora de certificación	2018-07-26 11:15:01
Folio fiscal	85B379EE-3E73-454C-B4B1-6C3A48A76F5B
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 2018-07-25 16:44:54	70.69	70.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2018-07-25 19:28:56	40.52	40.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2018-07-25 17:47:20	70.69	70.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2018-07-25 09:24:03	70.69	70.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2018-07-25 08:31:53	70.69	70.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2018-07-25 07:27:09	40.52	40.52

Importe total con Letra	Subtotal	\$363.80
Importe (en letra): CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$58.20
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$422.00



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:	INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

J+BOCAkM/Nu8omh/25VnpNr1MdOx4NYc0B9LTV9itou5njtqudWDQktnc1a6eyoR/c3oQc86iuZgBUzFhjhFOWZcJs1DvlKJ7Aw7//G0gNmDpTKRtmM+NCIF7Qk11a+vTISws+KqgOkEL3H0kBDdbLcC
DOAXzQds70otQo3BBRk072elmKnjESvEuFXDXFD3vgmQ10PFOxkPbU/GK0z.lxlSvzVCu5rM7X0gVe20c5V0kHqvnJbeu3yRW+fy+6UNPBypqkwnDZZU6yS5smJLcRwJ+8V5ttno3X4PvQ8U2szazFBUqpb
0UU9svZHbDOJUnBvHaJ7+F47O3A==

Sello del SAT

f6WkwMuS9RQw70elFZsWdnuvuelYXYWZhxNbX030SLZFXoTOe0kLRX0GX8FSRIRenYXLhFHZOovMj8VdoZC9gDwZk8INza6cE9IVmCLwq3c2NzrWYYSmcXBntz8th67v9OZSGobgVrQGCR/RyPqzawE
xsqauJloMrzCsQqb0kPA+HLEA3RPWjQp4c1qNVKxsf9YGXmsrU+tnwjTYR/OirOWGbuJ6VE2rcYWA9A/foQJ0b: SXIHrMoUApTx04zt069ob17C6fj+4u4pWHkplJ1RSGkRgpmWH6of5WTEI7AQwvP99w
0Rzy7u8Nhl/W7YyShJLmMXrDUmlg==

0307 001 121 1111 000 3752

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

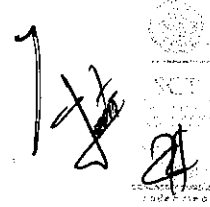
3.3[85B379EE-3E73-454C-B4B1-6C3A48A76F5B]2018-07-26

11:15:01j+BOCAkM/Nu8omh/25VnpNr1MdOx4NYc0B9LTV9Itou5nltqqudWDQkqfnd1a6eyqR/c3oQgB6kuZgBUzFHjIhFOWZcJst1DvIKJ7Aw7/#GogN/mDpTKRtmM+NCIF7Qk11a+vTISws+KqgOkEL3HOkBDd
bUeCDOAXzQds70otQo3BBRk072elmKnjESvEuFXDXFD3vgmQ10PFQxvkPbU/GK0zJdSVtzVCa5m7XngVe2Qc5V0kHqvmJbeu3yRW+fy+6UNPByqjwnDZU6yS5smJLcRwj+8V5lno3X4PvQ8U2szazFBU0
qb0UU9svZHfDOjUnBvHaj7+F47O3A==j00001000000403190844j

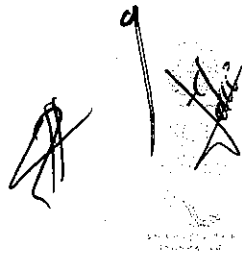
PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
25/07/2018 16:44:54
FOLIO:0001961270 CARRIL:1042A
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:JMN5 XYXQ 717S R7ZY HK



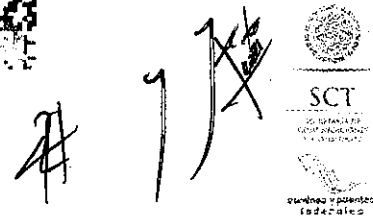
PLAZA DE COBRO: PC 127 CHICHIMEQUILLAS
25/jul/2018 19:28:56
FOLIO: 0005059763 CARRIL: 04A
Clase: T1 TOTAL: \$ 47.00
FACTURACION: BKSC OF7X 217N 00MJ HQ



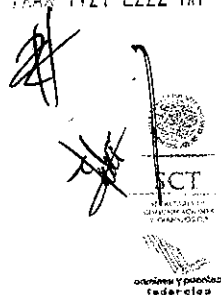
PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
25/07/2018 17:47:20
FOLIO:0000940003 CARRIL: 1042A
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:EG7V SQ4X 7ZXP N7ZJ HQ



LAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
5/07/2018 09:24:03
OLIO:0001778251 CARRIL:1040B
LASE:A1 TOTAL:\$82.00
acturacion:XS9N MQ7M XG77 1X93 H9



PLAZA DE COBRO:0004 LAS
25/07/2018 17:31:53
FOLIO:000093897 CARRIL:1065E
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:GUL7S IXAX 7VZ7 EZZZ HM



PLAZA DE COBRO: PC 127 CHICHIMEQUILLAS
25/jul/2018 07:
FOLIO: 988 5884 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 47.00
FACTURACION: BKSC OF7X 217N 00MJ HQ



**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

2018-07-25T11:08:01

No. de serie del certificado

00001000000402994311

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL**IMPORTE**

Subtotal	\$258.62
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$258.62
IVATrasladado	\$41.379310
Total	\$300.00

Datos fiscales del usuario:

GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Tipo de Cambio: **1.00**No. Cliente: **9519646**Periodo: **JULIO 2018**Método de Pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**Moneda: **MXN****STIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU ACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION****Cantidad con Letra****TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.****Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO****Sello Digital**

Heke48BAhmqCobupt8nnolsT9K273EuiHYBXLX7n8NbD8Zha3bS9TIA4jlbuis+TFo0Z317FkkTmbv7WjN51WBsOFfihCqak4YpLPBIRkpW9YwKWTPGp7U02PrMVpQVUzGNgi0/amN5Wa8FgDSeR86LEm6mGCNxlSVphmt3c2V73D+mZeJAoNHlHXDvQBOL5tWVm5aQCj8Qs3IMyknk27Q0i+Z4jXA3CGjLYaXytoCP/D/OmV4ESIZTKIAkyP3aWbfg/SykFjohnfU96gl2p3ManaDOUAdOPxooSADs5BFs63qpcsr0kk2q4XdroCEAI0VAYM/jp3vX3OVw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E77EF726-9024-11E8-A5BC-00155D014009|2018-07-25T11:08:01|IBN040609RKAjHeke48BAhmqCobupt8nnolsT9K273EuiHYBXLX7n8NbD8Zha3bS9TIA4jlbuis+TFo0Z317FkkTmbv7WjN51WBsOFfihCqak4YpLPBIRkpW9YwKWTPGp7U02PrMVpQVUzGNgi0/amN5Wa8FgDSeR86LEm6mGCNxlSVphmt3c2V73D+mZeJAoNHlHXDvQBOL5tWVm5aQCj8Qs3IMyknk27Q0i+Z4jXA3CGjLYaXytoCP/D/OmV4ESIZTKIAkyP3aWbfg/SykFjohnfU96gl2p3ManaDOUAdOPxooSADs5BFs63qpcsr0kk2q4XdroCEAI0VAYM/jp3vX3OVw==|00001000000403557578|

Sello Digital del SAT

IMeR1T707kYzI3pcTowuNFa9XxEhdi6n3K0mNUNF+UZlUzhtw8UpMafhtBLRITJ4jismcyznH55gtMDMx5LXqfg21B9iuEYm5ZW7/+gwr5Bdb9MDI2M/uGJN5OW8gBJTSzP9iS9VM+ryXjmsTggTNAFKTZD5/sk5SI6B7Pto8THgoWzItNcw8BSy+Hl2IRV11MfUJRfKV4kurQ+H8xWR7qfWrt:1DNLeJWlwKqQ4H1p5a/iIC1ZF+EkvhfM48VkfIKH3ERYOMpVCWTOiOw0Yvff+ZGCR6mLnDjnrzBxWcTE82wPiAr+uB+LWjI5w1+vSbfSWJAu9PA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	E77EF726-9024-11E8-A5BC-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2018-07-25T11:08:01
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"****0307001 121 1111 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

Artida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$258.62089	\$258.620890	\$0.00	\$258.62	\$41.38	\$300.00
				Totales	1.00		\$258.62	\$0.00	\$258.62	\$41.38	\$300.00

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

AREA DE Despacho del C. Secretario FECHA 26/072018
 EMPLEADO COMISIONADO: Rafael López Rosales
 LUGAR DE LA COMISIÓN: Ciudad de México DURACIÓN: 1 Día
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 25 de Julio del 2018.


OFICIO DE COMISIÓN

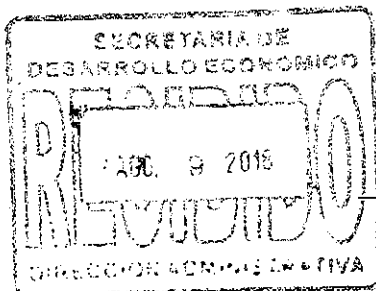
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
25/07/2018	A 66524	Combustible	Servicio Santa María del Río, S.A. de C. V.	\$ 570.26	
25/07/2018	24679	Combustible	María Josefina Rodríguez Gutiérrez	\$ 735.24	
25/07/2018	MCNI-26742	Combustible	Corporación Gasolinera Millenium, S. A. de C. V.	\$ 664.65	
25/07/2018	FTDA1003588	Alimentos	Sanborns Hermanos, S. A.		\$ 220.00
25/07/2018	AB10BA33FADD	Alimentos	Franquicias con Tradición, S. A. de C.V.		\$ 242.50
25/07/2018	20114690	Casetas	Fondo Nacional de Infraestructura	\$ 422.00	
25/07/2018	11529	Permiso para trasladarse por el 2º Piso en la Ciudad de México	I+D México, S.A. de C.V.	\$ 300.00	
Sub -Total				\$ 2,692.15	\$ 462.50
TOTAL					\$ 3,154.65

Recibió: \$ 4,400.00
 Gasto: \$ 3,154.65
 Saldo a Pagar \$ 1,245.35

Vo. Bo.

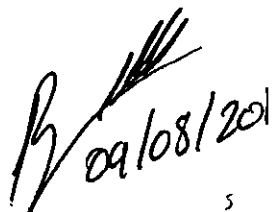

 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 RAFAEL LÓPEZ ROSALES
 EMPLEADO COMISIONADO



AUTORIZÓ


 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO


 09/08/2018