

Revisado

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



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

FOLIO No.

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CLAVE PRESUPUESTAL NACIONAL: 03070011211110003751

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

Table with employee details: EMPLEADO DE COMISION (RAMON SILVESTRE SANDOVAL RODRIGUEZ), PUESTO Y CATEGORIA (SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO), LUGAR DE COMISION (CD. DE MEXICO), FECHA DE COMISION (20 AL 22 DE JULIO 2018), MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION (ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO Y LA MUJER (PRONAFIM)).

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

Table of authorized travel rates with columns: CUOTA DIARIA, DIAS, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, ARREND. VEH., OTROS, TOTAL. Includes rows for 'DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR', 'FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR', etc.

GASTOS DE TRANSPORTE

Table of transport expenses with columns: CLAVE PRESUPUESTAL, AVIÓN, AUTOBUS, VEHICULO, TAXI, OTROS, TOTAL. Includes a 'GRAN TOTAL' row at the bottom.

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 7,600.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 3 DIAS DE VIATICOS

RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN ES:

AUTORIZA ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEÓN ARANDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEÓN ARANDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI RAMON SILVESTRE SANDOVAL RODRIGUEZ COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Memorándum No. SDE/DA/093/2018
Julio 19, 2018

RAMON SILVESTRE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por este conducto y por indicaciones del Titular, le informo que ha sido comisionado para viajar los días 20, 21 y 22 de julio de 2018 a la ciudad de México; para que asista a la 2da. Feria PRONAFIM, que se llevara a cabo en el Palacio de los Deportes de la ciudad de México y que será 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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

c.c.p. Expediente/ Minutario

"2018, Año de Manuel José Othón".

Blvd. Antonio Rocha Cordero 125
Col. Desarrollo del Pedregal
Terre Corporativa del Centro de Convenciones
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295
Tel. 01 (444) 834-36-00
www.sdeslp.gob.mx



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Memorándum No. SDE/DA/094/2018
Julio 19, 2018

ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito solicitarle se tramiten viáticos correspondientes para el viaje que realizara el suscrito, de acuerdo al siguiente itinerario:

LUGAR: Cd. De México

FECHA: 20,21 y 22 de julio del 2018.

Duración: 2 días con pernocta y 1 sin pernocta.

Medio de Transporte: Autobús.

MOTIVO DE LA COMISION: Lo anterior para asistir a la 2da. Feria del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM).

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

ATENTAMENTE



RAMON SILVESTRE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

c.c.p. Expediente/ Minutario

"2018, Año de Manuel José Othón".

Bivd. Antonio Rocha Cordero 125
Col. Desarrollo del Pedregal
Torre Corporativa del Centro de Convenciones
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295
Tel. 01 (444) 834-36-00
www.sdeslp.gob.mx

23 de Julio de 2018

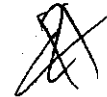
REPORTE DE COMISIÓN

POR MEDIO DEL PRESENTE INFORMO QUE LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, ME TRASLADE A LA CD. DE MEXICO A LA IGNAGURACION DE LA 2DA FERIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO Y A LA MUJER RURAL (PRONAFIM), EN DONDE EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI FUE EL ESTADO INVITADO.

ATENTAMENTE



RAMON SILVESTRE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



2018, "Año de Manuel José Othón"

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

COMPROBACION DE GASTOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RAMON SILVESTRE SANDOVAL RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CD. DE MEXICO

20 AL 22 DE JULIO 2018

3 DIAS

AREA DE ADSCRIPCION
EMPLEADO COMISIONADO
PUESTO Y CATEGORIA
LUGAR DE LA COMISION
PERIODO:
DURACION:

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE EN PESOS	
				TRANSPORTE	VIATICOS
F96913	22/07/2018	Hospedaje	Promociones Turisticas Rajoja SA		\$ 3,240.00
G56655	20/07/2018	Alimentacion	Promociones Turisticas Rajoja SA		\$ 286.25
C56492	21/07/2018	Alimentacion	Fonda Argentina Aeropuerto SA deCV		\$ 351.00
C56467	20/07/2018	Alimentacion	Fonda Argentina Aeropuerto SA deCV		\$ 374.60
G97T21158	22/07/2018	Alimentacion	Grupo Operativo Mart SA de CV		\$ 125.00
MS3420	22/04/2018	Alimentacion	Novoterail SA de CV		\$ 55.00
A4064	20/07/2018	Transporte	Verdayes Marsh Marlon	\$ 1,200.00	
TOTAL				\$ 1,200.00	\$ 4,431.85
				TOTAL 5,631.85	

TOTAL 5,631.85
 ANTICIPO 7,600.00
 SALDO A PAGAR 1,968.15
 SALDO A RECIBIR

Vo. Bo.

ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RAMON SILVESTRE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

CFDI 3.3

Folio Fiscal:
 440D1230-4C92-4107-B6EE-00B630B78615
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000404032988
 Fecha y Hora de Emision:
 2018-07-22T09:46:59
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

Huésped: SANDOVAL RAMON
 Estancia: 20/07/18 al 22/07/18

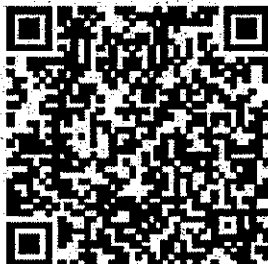
Cantidad	Unidad	Clave de Producto	Descripción	Importe Unitario	Importe Base	Importe IVA	Importe Total
1	E48	90111501	HOTELES HOSPEDAJE	\$2,722.69	\$2,722.69	\$435.63	\$2,722.69

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

03070011211110003751

*** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|440D1230-4C92-4107-B6EE-00B630B78615|2018-07-22T10:02:47|AZKIRve5jVjGa1m34oyLMT
 IR287xkagQPrD6FSWjQnZMrkoXjG214oGYwhe/EnuHB7idpu9OuXXfS/CAZFG1GTDBCfW6lUoJeapb83e
 uCbNnM4iIS8j1Wgn2RcRaHu6v8dickqcz3yk306ju7qv5a89FLKkJC4stLs7OoddINBWSr52RLkX03PJW9VRk
 VRkgHG7721daD6km59oIXH+2lglLu39TBoqFQwXIU7S3dvH4pPmMnA8uSOJUbC4hOLNSQAV974YnuDsk2qe
 2UhpavmD/BqyS1mVlcAbVwSEnuzF+BgrpYbgvyEbuUPX9hK2vhjZkXkI+Vjz16A==|00001000000406258094||

Sello Digital: AZKIRve5jVjGa1m34oyLMTIR287xkagQPrD6FSWjQnZMrkoXjG214oGYwhe/EnuHB7idpu9OuXXfS/CAZFG1GTDBCfW6lUoJeapb83e
 8UoJeapb93eUobNnM4iIS8j1Wgn2RcRaHu6v8dickqcz3yk306ju7qv5a89FLKkJC4stLs7OoddINBWSr52RLkX03PJW9VRk
 gHG7721daD6km59oIXH+2lglLu39TBoqFQwXIU7S3dvH4pPmMnA8uSOJUbC4hOLNSQAV974YnuDsk2qe2UhpavmD/BqyS1mVlcAbVwSEnuzF+BgrpYbgvyEbuUPX9hK2vhjZkXkI+Vjz16A==

Sello del SAT: IHBfakYL25SbVSSDBuBklnJWh8TYa9S7TS4(BeelopsnMqvXy3rl wZbTjmFegjSi+Z+gXy01VWwEkmdcL52Pc4UcFgle5+OHCeQsmI8Ng2Ox8PK6FqWu90/NRC0adh6c/Mb1G6Hfo90k43xgmPde
 zLhSRNv0+RxfMyWm36Ww9KcS1my8JrhZB+CINKS20hPhbTZV91yJudX8uev4k4cJcKINu9JaOleKla0z/PW+u7eEaI8DKZerx
 7e+0ksViplMirevRjmKplaAAIdw4dvrqArcGOTdTDJPbCq+mTxwWqZ6AtzKm4sFK2HrxOvzDkICyCdPNqdigIQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2018-07-22T10:02:47



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

CFDI 3.3

Folio Fiscal:
 634FE0A6-D4BB-48C4-B9FE-943F0F0B7922
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000404032988
 Fecha y Hora de Emisión:
 2018-07-20T22:46:31
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta: 000679637

RFC: GES850101L4A

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

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

0307001 121 1111 000 3751 *[Handwritten Signature]*

*** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 25/100 MXN ***

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

[Handwritten Signature]



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:|1|11634FE0A6-D4BB-48C4-B9FE-943F0F0B7922|2018-07-20T22:46:31|7|swDYhG101mW9twHhXJsh|0Zbh9E5iI2TAFSUAIBn1StvyVHrMedAoNZnkVFzQNuOKNvircacO6a3e/crYdyjIEC4m/mogYUJmgl+ Cm gSIO7DonZoyM8ICLDL2leXu27sncShCmpI0Nwfeh06RB8QRjhgA5NHTXjVe8GP19UWAvRYxTVIAk+YyF0cY 039ET3JwT3JcnLzJ7khrBWSYp5IZIqDOSn0n2AmxAv3bRRIZ283z6ZdOXnRO+JUFwNoEpiVL71dcFYLL z5u4mkFV0+7IPrlwM02b1p4wpzhFVL9mZGtuqC5NIFRzEnT1Xis0Bx4lwywDIXWQ==|00001000000406258 094||

Sello Digital:|swDYhG101mW9twHhXJsh|0Zbh9E5iI2TAFSUAIBn1StvyVHrMedAoNZnkVFzQNuOKNvircacO6a3e/crYdyjIEC4m/m ogYUJmgl+ Cm gSIO7DonZoyM8ICLDL2leXu27sncShCmpI0Nwfeh06RB8QRjhgA5NHTXjVe8GP19UWAvRYxTVIAk+YyF0cY039 ET3JwT3JcnLzJ7khrBWSYp5IZIqDOSn0n2AmxAv3bRRIZ283z6ZdOXnRO+JUFwNoEpiVL71dcFYLLz5u4mkFV0+7IPrlwM02b1p4wpzhFVL9mZGtuqC5NIFRzEnT1Xis0Bx4lwywDIXWQ==

Sello del SAT:|P5p1je2pbsDCs1IDXmrS1mepOcPYWpe2qV25/frmDF65/DbcM HoKVxm+a8K0xrtD3BVBKLYcLGIN7W44d03G2Q3yXlp21DVwCxcqhyco8guHBgvt78KBL8BeN1A/JX7JghH6FSQVm08yerptOHY otFYDA/bgUK7UyIk9MevQ9WvgZecufcVNBXZLkSISVoRGx8llrmedrXmAuMZIEb+SH8e/gRAO7yxAUS1VdIZWpK2B+jeHJnTu KwhYCaEvKL+by0HhyOUEwAskHjMwdo1DbvjFusGwuUHm8OjZDn5ZQC GURSSuh41WFJNDPpbxg2diy6bPJYy+Fx4w==

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000406258094

Fecha y hora de certificación:2018-07-20T22:46:31

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

FAA1005112F2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 IZTACCHUATL, 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 56492

FOLIO FISCAL (UUID)
 AF6DEE5F-C8DE-412C-BE4B-83379D6F4A8A
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL FOMISOR
 00001000000404461712
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-07-21T19:08:25
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-07-21T19:03:17
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 15000

CONCEPTOS

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

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - 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

cf+8A2nN/CxzW3e0ej3tE84G8MUbjRhnKd7hmBeL9qy9bAOifWAXwQ3tAWL/BPHg4q5+kZ4Bd0VdHICTqyySbqKcmUWAzbCLYbopnOfIgnW6qUx1rwVTQOmVAPQm2BVmQw7Uxb2miNOKVZ5pDU5Xx+pfly2kWLRLHJE09RU04RHvLi6dw58CWWu052mN0qu7w+drGvHd+Mfzkz43fy0G0k0iqeabCAawWfVMNSwErmi2aAaUOW0q8Km/2ggwYhqMkdJm3w5qcx6J6pgevZ5Pll6eLEGhAGIWEru3WzxlRGUHSYW6T9m46PN8y/vzZvkUhcOIGAlddVXyHw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bgou9JLKB6hshV6URh1SI2yoW2mXhPxGJfAxi2fOC2fgNIG1T/HZH8fHzAzx95Z26fN4APMK7a3DSDqVqNUD350CZ6HJP4MUIDmiEGebNgQROku7eCgoOaM4kHvPR2iQhC5gG+kJg8XCK0zxmVQx057dU6LZWOB65T031ZzYlhaOQ2odcmQvKellJq/fTj8UcNMCE3MuWkcvLwnmX/Us7PnjfyYV/PAYyTU5JHxFTrUCsJKFCkRrhADys7XegQuX26EWtubV2aDXxdDewWTWW+Lrv8x2gOuP5sloPWokzJAY73OpNvOHY0v3CS3E0ldoO4aOB92n1Gw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AF6DEE5F-C8DE-412C-BE4B-83379D6F4A8A|2018-07-21T19:08:25|FLI081010EK2|cf+8A2nN/CxzW3e0ej3tE84G8MUbjRhnKd7hmBeL9qy9bAOifWAXwQ3tAWL/BPHg4q5+kZ4Bd0VdHICTqyySbqKcmUWAzbCLYbopnOfIgnW6qUx1rwVTQOmVAPQm2BVmQw7Uxb2miNOKVZ5pDU5Xx+pfly2kWLRLHJE09RU04RHvLi6dw58CWWu052mN0qu7w+drGvHd+Mfzkz43fy0G0k0iqeabCAawWfVMNSwErmi2aAaUOW0q8Km/2ggwYhqMkdJm3w5qcx6J6pgevZ5Pll6eLEGhAGIWEru3WzxlRGUHSYW6T9m46PN8y/vzZvkUhcOIGAlddVXyHw==|00001000000403498740||

0307001 121 1111 000 3751 *[Signature]*

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

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

FAA1005112F2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 IZTACCIHUATL, 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 56467

FOLIO FISCAL (UUID)
 E2597505-1428-4DBC-A62D-C32393F10240
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404461712
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-07-20T18:55:22
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLJ081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-07-20T18:49:37
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 15000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE TICKET 108190	\$ 322.93	\$ 322.93
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 322.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 51.67				

0307001121111000375

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 60/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 TODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 322.93
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 51.67
 TOTAL \$ 374.60



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AKvMlvprNRvfwTDncKSh87nohphwBze8ouU72s8Z7m+RhnptETTK6cajNq08SJU3eaCcOWE+fqGm5Y5W50NJDSPbz:plbWoH1kfd8b0FcxdsE6mZLLJfuDpOYSj6yOvBIqasVRJ1gyJ2aWtFQUD51EDGcf2lr0V2v6Wcl82xyVH+pbPX9x2+vgIw3ANRVur7TQLRJN3w1fqmRMY5sMUwBsS7zoNFydzTyCXV3AcVBA9VkgDamUaGaP8/G1K0XAKH6qbnL6/JQuqKgjL+Pebz7CrVeq/oqml+ZB9on7Im4qc0U+q7/18jtmH4N8cWZ0YJUze3OzFA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

latDXhRTucZkQoyrBovkZg6pr7mk9JfagAFEcVOFwJ86T03G68Bnrazn2Hibfr5rMh8908cOrsTdgpn8ZwzA9FijZ5YrN+Uk2e0ikd+XWZ601gLTb14fPCBibK3Wa5NBIf63U+yHj6y1f5Cy7tzEtiXn87G1BwtcDuHPGmuxAm084rZpUFFV/p48xEWsQfr8eSH2jaFCagjmdoFVH4J2jXXTirmrXwQ7zuzhKq9EeE8wdUY4zr23C0T/vype5EVskXrBETbnaQcfPRL0W4BIGZu29mJQa5asTNDq7j8Lc0FgI3ZQ8uGMHhW9YVIGXxyTZ7Y9iSwnivRFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E2597505-1428-4DBC-A62D-C32393F10240|2018-07-20T18:55:22|FLJ081010EK2|AKvMlvprNRvfwTDncKSh87nohphwBze8ouU72s8Z7m+RhnptETTK6cajNq08SJU3eaCcOWE+fqGm5Y5W50NJDSPbz:plbWoH1kfd8b0FcxdsE6mZLLJfuDpOYSj6yOvBIqasVRJ1gyJ2aWtFQUD51EDGcf2lr0V2v6Wcl82xyVH+pbPX9x2+vgIw3ANRVur7TQLRJN3w1fqmRMY5sMUwBsS7zoNFydzTyCXV3AcVBA9VkgDamUaGaP8/G1K0XAKH6qbnL6/JQuqKgjL+Pebz7CrVeq/oqml+ZB9on7Im4qc0U+q7/18jtmH4N8cWZ0YJUze3OzFA==|00001000000403498740||

[Handwritten signature]

Facturar en línea CFDI

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

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55023
 Para Facturar en Línea ingrese a: www.fel.mx



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7
601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500
 Expedido En: 55790

Factura No. G97T 21158
Folio Fiscal 4c7aca41-acc4-4c9f-97ac-1dba29716447
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000410625636
Fecha Certificación 30/07/2018 07:44:40 pm
Fecha/Hora Expedición 30/07/2018 07:44:38 pm
Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN **Tipo Cambio:** 1.0000

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCION: MADERO 100 COL. ZONA CENTRO LOC. SAN LUIS POTOSI MUN./DEL. SAN LUIS POTOSI C.P.78000

RFC: GES850101L4A

CANT	CVE.	PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
6.00	50192700	TACO DE COCHINITA GRATINADO		H87 - Pieza	\$15.52	\$93.10
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 14.90
1.00	50202300	LEVITE PEPINO LIMON 1 L		H87 - Pieza	\$17.00	\$17.00
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00

0307001121 1111000 3751
SUBTOTAL \$110.10
IVA (16%) \$14.90
TOTAL \$125.00

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: G97 PERSEO, Tickets: 97G1364433997

Sello digital del SAT

gUXiM/REvjxWkI5hY1XL0GF3dJrv1mL13C8dhINGRYEU7K0s/6TMHmtzKlEMQYG5TERK9B4PY7vMCzP+xdUhftrmqph9gHnXuJi0N/+XQ0b2g7j1WcNqGjwp0ga2
 hr9koy23jCzmHHctC3RxxvLW90KsMkmvXBu90EGbKQn0cti3PSp9N5qZC6/gxfj97OQwVWd51qJgGaWsYLFInS2z78MwL80ShyKH4z/VrUBRLJK8Z+FphRly0f+antCj
 YoNpagCKFFSSgxcgbwOstDQnqblyGwfb01m5IKL0W85JHTnMw5K1tCqgmCf+rewyKC9hREcvYqzG7ARMJ0S81w==

Sello digital del Emisor

aNCa5vjET8QMj9a8dkQmBp3kC+7RCfKE73KvpR0CUJ0co+OZYDTxOifKLZOC87a11BNUr5kj9mueymwRQWugog+dynHRkaa0TcM6u+G/F3ut4il11QvnyRaU8e
 ORlJCjbuaaIbuCmMFRJcOiiSRGW8Y3ajNaU//ifq8mWR9a91mndUkQC5ureMlnp4NnRivwcf12SSF+poEK0mTGUInGEusmGbjnmD/aHHclEdeyD8yIBO/hKuaWX3
 EinDTG57D5s0A2jEUqvZFLBkkgVdLPegPsYqwpdEXQsmjPvjkguUyvrFmJjWuJ3ZbEhVHT5h9zlhkwUI8yaKoA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4c7aca41-acc4-4c9f-97ac-1dba29716447|2018-07-30T19:44:40|aNCa5vjET8QMj9a8dkQmBp3kC+7RCfKE73KvpR0CUJ0co+OZYDTxOifKLZOC87a11BNUr5kj9mueymwRQWugog+dynHRkaa0TcM6u+G/F3ut4il11QvnyRaU8eORlJCjbuaaIbuCmMFRJcOiiSRGW8Y3ajNaU//ifq8mWR9a91mndUkQC5ureMlnp4NnRivwcf12SSF+poEK0mTGUInGEusmGbjnmD/aHHclEdeyD8yIBO/hKuaWX3EinDTG57D5s0A2jEUqvZFLBkkgVdLPegPsYqwpdEXQsmjPvjkguUyvrFmJjWuJ3ZbEhVHT5h9zlhkwUI8yaKoA=|00001000000404624465||



394930

Hoja 1 de 1

GRUPO OPERATIVO MART, S.A DE C.V.
Regimen genral de ley personas morales
Rio Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtemoc
Del. Cuauhtemoc C.P. 06500 Cd. Mex.
R.F.C.GOM140325ES7

G97 PERSEO
Carretera 57-D Km 16 + 800 Col.Nestlalpan de
Felipe Sanchez Solis, Nestlalpan C.P.55790 MEX

Ticket: 1364433 22/07/2018 18:48:36

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant	Producto	P	Unit	Importe
6.00	TACO DE COCHINITA	\$18.00		\$108.00A
1.00	TACO DE PEPINO LI	\$17.00		\$17.00T
	Total:			\$125.00
	EFFECTIVO:			\$200.00
	Cambio:			\$75.00

IVA: \$ 14.90

Cajero: G97-EVA

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 9701364433997
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact : 31/07/2018

Facturas recargas pase
idmexico.com.mx
Televia: telvia.com.mx
Viapass: viapass.com.mx
MueveCd. muevecd.com



***** D U P L I C A D O *****



NOVORETAIL SA DE CV

CARR. MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM.

SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTO
RFC: NOV1609299TA

*** FACTURA ***

20jul2018 07:46:12 Folio:MS3420

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS

MADERO 100

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000
RFC: GES850101L4A

MAX ENSALADA MIXTA GRAN 55.00

Subtotal 55.00

Total 55.00

(Cincuenta y cinco pesos 00/100
m.n.)

Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Efectivo

Uso del CFDI: Gastos en general

Folio SAT:

8794E1F6-CB6E-9344-A1E9-F0288EAC9EEC

Fecha certificación: 20/jul/2018 07:46:05

Certificado emisor: 00001000000406954723

Certificado SAT: 00001000000401041203

Cadena original SAT:

||1.1|8794E1F6-CB6E-9344-A1E9-F0288EAC9EEC|
2018-07-20T07:46:05|SCD110105654|FTCLWX827+
AubjVN7ouzQzF04qDWzmS0E8m7iDq+LFHN5WPOitT/e
llmQLAh/BYnOIzb4AUT6WiwzmOPoFvDxpHRIieYEMSB
jQ0eth43KYFX6XR2DZ5/1NPNFIVhrTrx+Q57WYWR1
ds0FQQR7dweDY7EZDZV8efNPNBpOCs7gxvNab5brj17
9qdKuT0gHxj3mTCERg3mYyM3GnibAuI9tPQNWSqm0JT
pOYapxw8BFsT4U0xN8eQezzGzW8+WIko12h/UWGgfG
n2GSFQb10XMv2jmi0Ix71P4btMdmUMIjnouDff95QxC
G7iQ9xmldFw+gclYsICaYdfdz8iBg1Q==|000010000
00401041203||

Sello digital CFDI:

FTCLWX827+AubjVN7ouzQzF04qDWzmS0E8m7iDq+LFH
N5WPOitT/ellmQLAh/BYnOIzb4AUT6WiwzmOPoFvDxp
HRIieYEMSBjQ0eth43KYFX6XR2DZ5/1NPNFIVhrTr
x+Q57WYWR1ds0FQQR7dweDY7EZDZV8efNPNBpOCs7gx
vNab5brj179qdKuT0gHxj3mTCERg3mYyM3GnibAuI9t
PQNWSqm0JTpOYapxw8BFsT4U0xN8eQezzGzW8+WIko
12h/UWGgfGn2GSFQb10XMv2jmi0Ix71P4btMdmUMIjn
ouDff95QxCG7iQ9xmldFw+gclYsICaYdfdz8iBg1Q==

Sello digital SAT:

0yXifp5LOsmVICwS/11MbG6D7mRTbt3k9dBkYQT4pR
XEq3Zih9jw86ga22LxHZ/gW08RZE5PiTNRPFKun6QX3
zxZ8z+2vKd+J5HaAuopbHqGs6DwbIpWmYWJ7+FSrH+J
oelNucsiSc1jZL6x0yyyhDlt2AuouGfUpXUAUS6DgDn
5QuWDwfirm+aBEmbj5cj3W3OyO2i8HaJZ1QVewyGRGFu
JS9UHgHcQ6GfG4w3IDTfPnCH48Tsm86g7uSEmlVVRNWB
UZOSXqY6GRZ4jKo/GNRreEDA0ajPr2hLtmaSV0xZXmr
3o5VRHB2GVSmvaVu:GERayPGIpedeQbPm8H02SMTZA==



Este documento es
una representación
impresa de un CFDI.

Régimen fiscal
emisor: General de
Ley Personas Morales

03070011211110003751

***** D U P L I C A D O *****

RENTACAR MVM



VERDAYES MARSH MARLON
 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 R.F.C. VEMM690312LL1
 ECONOMIA No. 230, LAS AGUILAS
 San Luis Potosí, San Luis Potosí 78260

**FACTURA - I - Ingreso
A4064**

2018-07-20 12:59:59

Datos Fiscales del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 GPO50101L4A
 No. 100, CENTRO
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 MEXICO, 78000

Orden de Compra:

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	UNIDAD SAT	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	DESC. IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	NO APLICA	E48	78111812	SERVICIO TRANSPORTACION IDA Y VUELTA A LA CD. DE MEXICO	1,034.48	0.00% IVA	1,034.48

Subtotal	1,034.48
IVA 16%	165.52
Total	1,200.00

Moneda:
MXN - Peso Mexicano

Importe con Letra
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago
01 - Efectivo

Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta

Serie del Certificado del emisor
00001000000406106292

Folio Fiscal
B9C2079C-09E4-4A7D-82D9-9489DA3C9BB7

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000404488074

Fecha y Hora de Certificación: Julio 20 2018 - 13:00:01

Lugar de Expedición: 78260



Sello Digital del CFDI

S6T.V-Rfc0475vst-22WCa20b-R7052940-40X-3P0P8Jed-35Yd-66E200g0-03X-800Y01-eTsg-UNOR-1A344-
 KESTe-855-0NY00W6P5-44N1T50-40030085-4Y5-2590W02e-6A7N-DO-585-0n0P-60W5ag-RN3AC3P-1A0-Jr-Ed-
 70-MAW-5V-486KNC10x5Za307490057A02L020J0-0-17-50R0Y-Pg22-4-0-4N-KEB-Ad5T09C6mTvp-Kmm23-JnZ04-
 226-LY-101PmgVv-4-05-VN05P-HEmp-xas20w-

Sello del SAT

00e02-JACEH000A55-2-3-82e-2N-2X003-107-0N-4TR5-VN5-69m90-04K9-7-1-1-urc9h-uc0e-1e005438FYX
 000900024K0W6-RV-KSTL-X25-1195522234P2-MEAL-4-0-59-15590-Tuz30Y2nT0S-0Ww-07C67aNG0T-4W-10m5
 003100010032A4-032N807N04Y1A0v7PNE45-1-F2-40-LVAV3P-5ePSTUK-Be77A-7-0-5eV0m5Wny-1-1KCrng-Ven
 308730e0253urg7-KAT8Q4A8-2jT-81T-252-50A-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11]B9C2079C-09E4-4A7D-82D9-9489DA3C9BB7|2018-07-20T13:00:01|MMS021024700|S6T.V-Rfc0475vst-22W
 Ca20b-R7052940-40X-3P0P8Jed-35Yd-66E200g0-03X-800Y01-eTsg-UNOR-1A344-
 KESTe-855-0NY00W6P5-44N1T50-40030085-4Y5-2590W02e-6A7N-DO-585-0n0P-60W5ag-RN3AC3P-1A0-Jr-Ed-
 70-MAW-5V-486KNC10x5Za307490057A02L020J0-0-17-50R0Y-Pg22-4-0-4N-KEB-Ad5T09C6mTvp-Kmm23-JnZ04-
 226-LY-101PmgVv-4-05-VN05P-HEmp-xas20w-|00001000000404488074|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0307 00 121 1111 000 3721