

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



SECRETARIA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

*12 de febrero*

FOLIO No.

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

**CLAVE PRESUPUESTAL**  
 NACIONAL: 03 07 001 121 11 11 000 3751.  
 EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JORGE VIRAMONTES ALDANA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	12-Feb-18
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Reunión en S.E. con GM, PROMEXICO para dar seguimiento a reunión previa del Secretario Ildelfonso Guajardo y el C. Gobernador con temas de movilidad y vivienda para la Zona Industrial

**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			350.00		350.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						350.00

**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
03 07 001 121 11 11 000 3711			03 07 001 121 11 11 000 3721			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	9,215.00			373.98		9,588.98
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						9,588.98
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>9,938.98</b>

**MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:**

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

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 9,938.98 (NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE VIATICOS

**RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN ES:**

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
DIRECTOR DE ÁREA

ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEÓN ARANDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JORGE VIRAMONTES ALDANA  
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

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

Memorandum No. DGDyPI/049-A/2018

Febrero 9, 2018

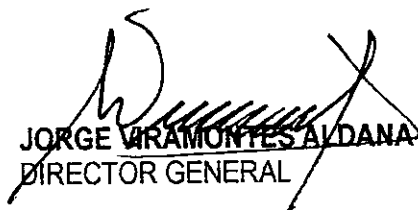
**ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE.-

Por este conducto me permito solicitarle se tramiten los viáticos correspondientes para que un servidor realice la siguiente comisión

FECHA:	Lunes 12 febrero 2018
LUGAR:	Ciudad de México
VEHÍCULO:	Avión
PERNOCTA:	Sin pernocta
ASUNTO:	Reunión en la Secretaría de Economía sobre temas de movilidad y vivienda para la Zona Industrial
DURACIÓN:	1 días

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,

  
**JORGE VRAMONTES ALDANA**  
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Expediente/Minutario  
JVA/aam\*





SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

**DESPACHO DEL SECRETARIO**

Memorandum No. DS/015/2018

19 Febrero, 2018

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

Por este conducto le informo que ha sido comisionado para viajar por avión a la ciudad de México, el lunes 12 de febrero del año en curso para asistir a reunión en la Secretaría de Economía.

Favor de realizar la gestión de lo conducente para el trámite de viáticos correspondiente.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,

**GUSTAVO PUENTE OROZCO**  
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

c.c.p. Expediente/Minutario  
JACT/aam\*



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

## DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

### REPORTE DE COMISIÓN

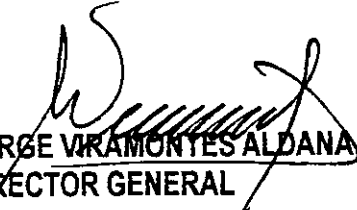
FECHA: 19 FEBRERO 2018  
LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO

Fui comisionado por el Despacho del C. Secretario, mediante Memorándum No. DS/015/2018 para viajar a la Ciudad de México por avión, el 12 de febrero del año en curso.

Sostuve reunión en la Secretaría de Economía con GM y PROMÉXICO para dar seguimiento a reunión previa del Secretario Ildelfonso Guajardo y el C. Gobernador del Estado con temas de movilidad y vivienda para la Zona Industrial, también estuvo presente el Subsecretario de Economía el Lic. Rogelio Garza.

Regresé a San Luis Potosí el mismo día por la noche.

Atentamente,

  
JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL





SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

**TARJETA INFORMATIVA**

Con relación a la Factura No. 669011118465588 de AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V., por la cantidad \$211.20 (Doscientos once pesos 20/100 m.n.), me permito informarle que en dicha factura aparece el consumo de una cerveza; por lo que un servidor absorberá dicho gasto; por lo que le solicito se reste la cantidad de \$69.99 y se tome el total de la Factura por **\$175.00**

Atentamente,

  
**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
**DIRECTOR GENERAL**



**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA 15620 CIUDAD DE MEXICO Mexico RFC: AER990218E83 Teléfono: 01 55 51331120 Email: clientesmx@areasmail.com www.areas.es

<b>Factura</b>	
Folio fiscal:	D84C08F4-B4CD-4229-A41A-0EA41751F143
Página:	1 de 1
Fecha:	12 - febrero - 2018
Moneda:	MXN
Factura:	66901111846588

<b>Ciente</b>	
<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI</b>	
MADERO 100 ZONA CENTRO 78000 SAN LUIS POTOSI MEXICO RFC: GES850101L4A Cód.: 9001067	

<b>Centro/Departamento</b>	
ACO MEX APTO TABA SPORTS T-2 Avenida Capitan Carlos Leon SN, Sala M Puerta 73 y 66 Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico Venustiano Carranza 15620 Ciudad de México	

<b>Centro/Departamento del cliente</b>	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO 100 ZONA CENTRO 78000 SAN LUIS POTOSI	

<b>Detalle</b>			
Referencia	Descripción	Cantidad	Base imponible % IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 333435011593	12-02-2018	244.99	
222746	PANIN TABA MILANESA TABA UN	1	150.85 16.00
254190	CERVEZA MODELO ESPECIAL BOTELLA 355 ML UN	1	60.34 16.00

<b>Impuestos</b>			
Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	211.20	33.79
<b>Total</b>		<b>211.20</b>	<b>33.79</b>

valor de esta factura \$175-

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA** 244.99 Pesos

<b>Forma de pago</b>	
<b>Otros</b>	<b>Fecha de vencimiento</b>
	12/02/2018

<b>No Certificado Emisor</b>	<b>No Certificado SAT</b>	<b>Fecha Timbrado</b>	<b>Lugar Expedición</b>
00001000000404713750	00001000000404594081	15-02-2018 05:16:55	15620



**Sello Digital del CFDI**  
 RYwnL+xUrv576qBb0EVIJN5w7kpMzI7tdMayQU4HPMRZd/Pdm8m09stKKNDHw4dxAj3H0vB14YeRt8qfIPld5qRvZhc063qTJv  
 sIQ8oQIci3yBwF1ke3rxYv08IDDtqmM7RgLE+6caWykJu916hTcG9xJEtRuXKZ2QGmzs+8q+MwM9uhI4GuS0x7WF3aPJJ+xS  
 KfZ9KCGksVjw258xIPD6ZmyKIm+34c9ptCSJLCrbZdLdz+8x38KcWCbXpOYI/eeHw8e3VBIXIwIvbx8Gf63Z6exdcxq9j6vg3ayG3  
 rUJb8xg4+d3AFIbzNsq145pCGLKMHptYRmWPzlvT0t+xGQ==

**Sello Digital del Timbre**  
 MshvzsAnkuoVFWGA7PpD9Y6XyngLhpY7wBRJXC3bihkpIDJkBBiUb5thCqqr6/7TDDBW3FXFSW7IWZOEMZsMODXWhVhN1H  
 bK91YcaveamTGBLkQ75IWude0IAeKrvqWFnALGCaI8j9+e3J+GX8dAN3b1K6T1YufpacvPqLpSfvcOcsYQHX7IDMRN3Je0Lp  
 5jXJ8twY7UNIEuc9u86ZUH360w4pNW0LJ3px2DfzCAOYxauFFyRZ4eVlUaSPuUyxl+JvXoQKmvCN1E0CXHHZnQqsRzd31XF6N  
 xFv7b+0T8e8HuCKWvIITj98kq9en26EsdauYsE1ZVx1fDA==

**Cadena original del complemento de certificación digital**  
 ||L1|D84C08F4-B4CD-4229-A41A-0EA41751F143|2018-02-  
 15T17:16:55|SFE0807172W8|RYwnL+xUrv576qBb0EVIJN5w7kpMzI7tdMayQU4HPMRZd/Pdm8m09stKKNDHw4dxAj3H0vB14  
 YeRt8qfIPld5qRvZhc063qTJvsIQ8oQIci3yBwF1ke3rxYv08IDDtqmM7RgLE+6caWykJu916hTcG9xJEtRuXKZ2QGmzs+8q+M  
 Wm9uhI4GuS0x7WF3aPJJ+xSKfZ9KCGksVjw258xIPD6ZmyKIm+34c9ptCSJLCrbZdLdz+8x38KcWCbXpOYI/eeHw8e3VBIXIwI  
 vbx8Gf63Z6exdcxq9j6vg3ayG3rUJb8xg4+d3AFIbzNsq145pCGLKMHptYRmWPzlvT0t+xGQ==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

03 07 001 121 11 000 3751

601 Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000406285144  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000405332712  
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392103852789  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/02/2018 10:29:52  
 FOLIO FISCAL: 85D886B6-BF46-4395-99B9-338DBC1155E0  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 16/02/2018 10:29:54  
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 GES850101L4A  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 IATA: 8697744  
 PNR: ZVQGGX

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	997.00	0 %	0.00	0.00	997.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	7,050.00	16 %	1,128.00	0.00	7,050.00

Esta Factura hace referencia a:

1392103852789

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: nueve mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	8,087.00
IVA (16 % *)	1,128.00
TOTAL	9,215.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

**COMPLEMENTO**

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		
YRI	40.00	7,090.00	TUA	997.00
OAL	7,050.00			

03 07 001 121 11 11 000 3711



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392103852789  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/02/2018 10:29:52  
FOLIO FISCAL: 85D886B6-BF46-4395-99B9-338DBC1155E0  
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/02/2018 10:29:54  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
GES850101L4A  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697744  
PNR: ZVQGGX

IMPRESO POR  
ETIFLEX S.A. DE CV



NOMBRE/NAME  
VIRAMONTES/JORGE  
CLASSIC CLA  
DE/FROM  
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT  
AM 2530  
FECHA/DATE  
12FEB

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO  
CLASE  
M



NOMBRE/NAME CLASSIC  
VIRAMONTES/JORGE  
FQTV: AM 804998185  
DE/FROM CONTROL O  
MEXICO CITY

A/TO  
SAN LUIS POTOSI

ZONA/ZONE 5

A/TO  
SAN LUIS POTOSI

ALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
GATE 14:30 074

ASIENTO  
26B

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA  
AM 2530 M 12FEB  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- GATE 14:30 ASIENTO 21  
ZONA 5



ETICKET 1392103852789 5



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com

IMPRESO POR  
ETIFLEX S.A. DE CV



NOMBRE/NAME  
VIRAMONTES/JORGE  
CLASSIC CLA  
DE/FROM  
SAN LUIS POTOSI

VUELO/FLIGHT  
AM 2539  
FECHA/DATE  
12FEB

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO  
CLASE  
M



NOMBRE/NAME CLASSIC  
VIRAMONTES/JORGE  
FQTV: AM 804998185  
DE/FROM CONTROL 074  
SAN LUIS POTOSI

A/TO  
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 5

A/TO  
MEXICO CITY

ALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 06:05 074

ASIENTO  
15B

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA  
AM 2539 M 12FEB  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 06:05 ASIENTO 151  
ZONA 5



ETICKET 1392103852789 2



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com



Factura: TER-6818970

Fecha de Expedición: 2018-02-12T09:55:12

Lugar de Expedición: 01920 - Alvaro Obregón, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR  
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: GES850101L4A  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 21.48	002-IVA 16.00% \$ 3.43	\$ 21.48
1	E43 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-12 09:54 DISTANCIA: 12.96 KM TIEMPO: 01:16 (HORAS:MINUTOS)	\$ 163.24	002-IVA 16.00% \$ 26.44	\$ 163.24
<b>Importe con letra</b>				<b>Subtotal</b>	<b>\$ 186.72</b>
DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 59/100 M.N.				IVA 16%	\$ 29.87
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	3.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de credito   Cuenta: 2810				<b>Total</b>	<b>\$ 216.59</b>

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	\$ 29.87



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Por cuenta del tercero: CUSE370424UT2 | ESTEPHANIE ESMERALDA CRUZ  
SARMIENTO  
TRIP UUID: e9eaa426-65b9-423e-963a-920840c67c0a

**Facturify**

CFDI emitido a través de [facturify.com](https://facturify.com)

Número de Certificado: 0000100000406935024  
Folio Fiscal: FOA6749B-5991-4A84-9000-54B4D13D7B79  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015/A

03 07 001 121 11 11 000 3721

Sello del SAT

KDXTXpBCPrd1LaCdZygyEA;Vxq1vuXQzOpMh2VkyM+VCDoc5lr3UCNj70ZDoV/WdS3Oaj4tMw2w4Up9UB3so+  
a3l9GZ;86u009vin76i50UDZsFFDCkkyrVnW80ayfWuOWPAwo1fncwXhJcNlWoG6XITeqPM1E33Y32qdUDv  
nQ8xU1bpDK4JA1a4tnY1eWbz/VnW1A3WtGvESRCZLA1LrAaQ403+XfEiOxtFPuudWAbneL2ds0UoR2;  
MxPDRhrZK7vf2voZ/hyTWLwrrOSaXijjWkqaCNHVb6eBD+ntfNASkeZRG/WhaVYe/Yci2uNe8q4VmBl+h+ASQ==

Sello digital del CFDI

TbntjDCffcaCjyUzC74YlyyGyvyGWfj;UI92jMq2Q+ArZDbYeejJjB3efgSxUEFsvdjiT9VeCF6a7ZCS3gA2TW  
dVAifx8mMtbmKECKpDoAmGkXOXwoH6D0tCEf+yvyRQ9EHGFFrPZD5kwAQ0xcPitPBktm6jPvArhCP9jtrYWVS  
wCCbDgio0YRegC4yGgcuY9wSX+HGWS5ca48amECxHFTxz7/CAM58deL07-N3NrrmngpDvaNnalJgP5xa7cd  
nraFpU3YqrrvkkNcSG1NhUevH36ChFzsoaX9dUte4VzoiNBuHCOyXtFosWbXp9R7kZ+NECpaAibD3wy3uA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FOA6749B-5991-4A84-9000-54B4D13D7B79|2018-02-12T09:55:13;KDXTXpBCPrd1LaCdZygyEA;  
Vxq1vuXQzOpMh2VkyM+VCDoc5lr3UCNj70ZDoV/WdS3Oaj4tMw2w4Up9UB3so+a3l9GZ;86u009vin76i50UD  
ZsFFDCkkyrVnW80ayfWuOWPAwo1fncwXhJcNlWoG6XITeqPM1E33Y32qdUDv nQ8xU1bpDK4JA1a4tnY1eWb  
z/VnW1A3WtGvESRCZLA1LrAaQ403+XfEiOxtFPuudWAbneL2ds0UoR2;MxPDRhrZK7vf2voZ/hyTWLw  
rrOSaXijjWkqaCNHVb6eBD+ntfNASkeZRG/WhaVYe/Yci2uNe8q4VmBl+h+ASQ==|00001000000405332712||

**EMISOR**  
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: GES950101L4A  
USD CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 15.38	002-IVA 16.00% \$ 2.46	\$ 15.38
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	\$ 2.00	002-IVA 16.00% \$ 0.32	\$ 2.00
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-12 12:38 DISTANCIA: 15.78 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	\$ 118.30	002-IVA 16.00% \$ 18.93	\$ 118.30
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	\$ 135.68
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 39/100 M.N.				IVA 16%	\$ 21.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 2310				Total	\$ 157.39

Trasladados

**Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe**

002 Tasa 16.00% \$ 21.71



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: CANP880501SU3 | PABLO ANDRÉS CASTRO MORALES  
TRIP UUID: 8b975ae7-e24b-4018-ae95-40fd651e23ea

**Facturify**

CFDI emitido a través de  
Facturify

Número de Certificado: 00001000000406935024  
Folio Fiscal: 50211D6A-8589-46CC-A9B1-7C3BC69347E4  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

03 07 001 121 11 11 000 3721

Sello del SAT

yBHojshDVI5nPTUddgKESGC2O7jPZ9ENE/OiqyBS65dW17AfiJXQDdzSiOKv1X3FUCXNKfiubFWfPmJpW9zS25  
5sKgTLBcaakU7x4dTMFXg24vVKAmmTk2m3ex3nLPVysnl/Th4uLdujKLM8Mjag4N2LCJFN1jTctyaGirmHjccy  
G2FXngNld9D8vAtDQHEdWDhauO3g2S1b0YF3fxc9k27wESxE9uGKaPAArgMeYFW/PQiqkqHkqN36J4TL5XK  
E22vx02c4sCmzCHf3Q7W8IFvXhJOITP3D08IsSpNKWixT9FayWLD9eUTgoYhdQsTkaSia+ioSVKumwKngSiw==

Sello digital del CFDI

ZfOKIyFvjhUDEmziFOiBaDzBD026nn9GXIGEDsgwU26LfnN3UrxuY9QdDtUhh5zns/54z6HHkK3N2YKIY8SXjs  
6cLftjmmSutd7UYVajQaaJTpjWtyU79hjOyuuWllfcuY1FtbDeCbc9ninGcrUt0u+Y1rhiB48LbcuKIM5coJBLD  
1CRH65F7TVvxx1BawXqXOCiQrOfuC+vzztoiXl911Sei+YfInn-wPjxGtqzusIN+YWe2BXOs0hxJnfAJx4HrC+  
2bbvVni+L4ory3ebSI/gaP5cuN5DHOHm3X35ckTdy5jMKEN3Ma+EifhdiTa83b2SVC7pDT6SBoYHE17Ew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|60211D6A-8589-46CC-A9B1-7C3BC69347E4|2018-02-12T12:39:13|yBHojshDVI5nPTUddgKESGC  
2O7jPZ9ENE/OiqyBS65dW17AfiJXQDdzSiOKv1X3FUCXNKfiubFWfPmJpW9zS255sKgTLBcaakU7x4dTMFXg24  
vVKAmmTk2m3ex3nLPVysnl/Th4uLdujKLM8Mjag4N2LCJFN1jTctyaGirmHjccyG2FXngNld9D8vAtDQHEdWDh  
auO3g2S1b0YF3fxc9k27wESxE9uGKaPAArgMeYFW/PQiqkqHkqN36J4TL5XKE22vx02c4sCmzCHf3Q7W8IF  
vXhJOITP3D08IsSpNKWixT9FayWLD9eUTgoYhdQsTkaSia+ioSVKumwKngSiw==|00001000000405332712||



Factura

I Ingreso

Y8952

Folio Fiscal

784EAF5A-973B-4192-9287-4F636BD3802E

VIGENTE

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: 12/02/2018 00:00:00 TICKET: 39896	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 12/02/2018 08:10:57 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SUCURSAL: 2002: CASA AVILA AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
12/02/2018 08:10:57	\$ 175.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	EA Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 150.86	\$ 150.86	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		150.86	002	Tasa	0.160	24.14

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

SUBTOTAL \$ 150.86  
 DESCUENTO \$ 0  
 IVA 16.00% \$ 24.14  
 Total \$ 175.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

03 07 001 121 11 11 000 375

Cadena Original

||1.1|784EAF5A-973B-4192-9287-4F636BD3802E|2018-02-12T08:09:51|EEL961104G96|bFDA9O8wMHI2jhusEAcHT5z/PPI9PUvUtzMqpnX2JoLkxZ2fZIRNdUdsNf+Sx0WNBWfwtS8HxLiAPzebVVvlpOD3FvzyYw1S/LqpVvtYw4ibSYGxYc8vUQUmXRMX/MHdS3wQGN1aj+p7JsYTDH5jeFfDh2UQn9Xc1bdnYOeEIL2/GQS/ZblyZIKnoq9osvIb5oIQ4//MyYJ2K7/i0M5arG39V0efydONO1KDaURbkcxDOV3mmhJ5skte33hS/x+Q8x0ZrSGOeQfUVu3PPIOQEiWc7ALv47mt0UoMDOOTZzSai4f3WrS8Mf+HyuTXf3ovW6/Ycl3XQOdYSYMffPOQ==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

bFDA9O8wMHI2jhusEAcHT5z/PPI9PUvUtzMqpnX2JoLkxZ2fZIRNdUdsNf+Sx0WNBWfwtS8HxLiAPzebVVvlpOD3FvzyYw1S/LqpVvtYw4ibSYGxYc8vUQUmXRMX/MHdS3wQGN1aj+p7JsYTDH5jeFfDh2UQn9Xc1bdnYOeEIL2/GQS/ZblyZIKnoq9osvIb5oIQ4//MyYJ2K7/i0M5arG39V0efydONO1KDaURbkcxDOV3mmhJ5skte33hS/x+Q8x0ZrSGOeQfUVu3PPIOQEiWc7ALv47mt0UoMDOOTZzSai4f3WrS8Mf+HyuTXf3ovW6/Ycl3XQOdYSYMffPOQ==

Sello digital del SAT:

Rjtb/UBAkSARMPRAcz5JKdGnhjN5d9rFw5NA/RHgU11bVj/7pzOSS2RoiPhGIRvkbw9F6jKx4gbzopGK58iV0xbh9/BQ/LqshUZnvQSOSBVJ8iF4IgOKlSyEoj51V6LfRvjVIPV/rWUaFka1GBRIGewGFaVPR9s12KoKAIG6d7NGfrqtN7z7yQ7/2wBdWfuCWEZX1NziO38WNjn9o1E9m6sFfdk9LCD111uom2f0EGEDmFs2vAOI10c+Y3p45GDDDDQVIPBqn3iUGPvBVMjbMqzmQypotTJjzh87Zfkwcu3LJ1YzXaRMMN2Mwip/hmlvtTVQ66AHNE1C4Fw+9sW6A==



<b>Folio fiscal</b>
784EAF5A-973B-4192-9287-4F636BD3802E
<b>No. serie del certificado SAT:</b>
00001000000405003200
<b>Fecha y hora de certificación:</b>
12/02/2018 08:09:51
<b>RFC del proveedor de certificación:</b>
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

