

Revisado

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



SECRETARIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL
NACIONAL: 03070011211110003751
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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 A LA MUJER (PRONAFIM).

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	OTROS	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		756.85			756.85
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	2	3,240.00	351.00			3,591.00
TOTAL DE VIATICOS							4,347.85

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL						TOTAL
03070011211110003721	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS		
PEAJE							0.00
PASAJE		1,200.00					1,200.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							0.00
ASISTENCIA MECANICA							0.00
GASOLINA DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES							1,200.00
							5,547.85

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 MN)
POR CONCEPTO DE 3 DIAS DE VIATICOS

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES:

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR

ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
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

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
DESPACHO**

Memorándum No. SDE/DS/095/2018

Julio 19, 2018

**ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E.-**

Por este conducto 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


**JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR**

c.c.p. Expediente/ Minutario

"2018, Año de Manuel José Othón".

Bld. 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) 834-56-00
www.sdeslp.gob.mx



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

Memorándum No. SDE/DA/094-A/2018

Julio 19, 2018

**RAMON SILVESTRE SANDOVAL RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente me permito solicitarle se tramiten viáticos correspondientes para el viaje que realizara la suscrita, 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

**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
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 TRASLADÉ 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



ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

2018, "Año de Manuel José Othón"



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

CFDI 3.3

Folio Fiscal:
 E1FE4C66-37E3-4289-B3EB-7826FA970BCF
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000404032988
 Fecha y Hora de Emision:
 2018-07-22T09:50:55
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Huésped: DIAZ DE LEON ADRIANA
 Estancia: 20/07/18 al 22/07/18

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

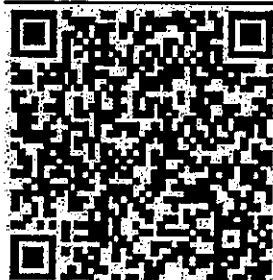
Cantidad	Clave de Producto	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor Total
1	E48	90111501-HOTELES HOSPEDAJE		\$2,722.69	\$2,722.69	002-16.00%	\$435.63

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

030700121 1111 000 3751

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

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: |1.1|E1FE4C66-37E3-4289-B3EB-7826FA970BCF|2018-07-22T10:06:43|B7USw+RmZW0V8CEgco0v2|H1fwb+AAxMIAQswRfs1nODUHAQ7DE0IR2kN7wiCCNbl+skEccQHpcM582ElegzHIR6wEJ2bbhoyloGHbQ|LGb18fbEwE005JIDy0n4nc2ZdbgT9BU0034Hs8srswh4g9TaKNjGtzSqV2gUYQrRTwpr/dPbZ0IKTxl0U|eyE5FrevH6taGiq4Y8OFYsagdKHORBUIPynEKf5jv7eY2vNridMum4KEaC7HcFMEVj81nC+ISiUTN2GNK5|7vyRqEgOIIWpYYRzhLnB0JvLoMHq+DG8LUoqjPy7ulNK3wPvVilCeRyFoJNjPuzWA=|00001000000406258 094||

Sello Digital: B7USw+RmZW0V8CEgco0v2|H1fwb+AAxMIAQswRfs1nODUHAQ7DE0IR2kN7wiCCNbl+skEccQHpcM582ElegzHIR6wEJ2bbhoyloGHbQ|LGb18fbEwE005JIDy0n4nc2ZdbgT9BU0034Hs8srswh4g9TaKNjGtzSqV2gUYQrRTwpr/dPbZ0IKTxl0U|eyE5FrevH6taGiq4Y8OFYsagdKHORBUIPynEKf5jv7eY2vNridMum4KEaC7HcFMEVj81nC+ISiUTN2GNK5|7vyRqEgOIIWpYYRzhLnB0JvLoMHq+DG8LUoqjPy7ulNK3wPvVilCeRyFoJNjPuzWA=

Sello del SAT: mSaGfctW6336kadBJDDVeiJhwnFpYIS4JspIOBE56Cw7T5up vVD5ZmlHntWON2mfg+CV4r3Q9Ls|dol+8HgU0qzMSJH+CyyVRCsM9S1MvL8kJ0eBVh50YGrrLw0Pd1GdMmR4MkpQXsXXm9SYZ|NzYpDdnNBC42J45tWpN6Ngm8dq2YcPek8Pm4 1hK77ZwFNGLZr1gl8NckuN1xZH49h8MVKaZyBUpSwgJc5vJqzbgctExKa|ISdGn6MvYTeMqSPRclLXfzgeRDCnsCKc6iDnLdmxFe5iaj7Z3RsiqbwIexNLFok1LwW3lc6wVIBH1J070TNg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258054

Fecha y hora de certificación: 2018-07-22T10:06:43



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

CFDI 3.3

Folio Fiscal:
F0B33751-57BE-4A7F-95D7-00C695CDF5B7
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000404032988
Fecha y Hora de Emisión:
2018-07-20T22:37:36
Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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	\$286.25

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

0367 001 121 11 11 000 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: [1.1]F0B33751-57BE-4A7F-95D7-00C695CDF5B7|2018-07-20T22:53:23|MyYBdKk2IxyJsfzQA/DRc7Um8MquPGc2ah7cx7YmXeY6+SaOcZzYtaTeuzSiv2NyCR3TILSS920EHurNZ4VAFxrvVzmeExyoDpfr69vQVWV1gBj35Rr2N8CQobDS5HMmHWG111IPZbpiCIGA.JhO5yPb+GFRPEJrcPPK06SbCLBLATBY0e21OWUJXXSvskp6PHESEDE9A7XCNZk03zkegC4QR9vmeUokTURBX+PbiAY639AJRmGUWw+cyaR6Gc5jvT9ronSmd+Fmr/F0Imqxp3xIMymMCKuk1waN2C8sBlaJ7RGiwxSnMj/H97Ddl+ToTGS115UKjlg==|00001000000406258 036|

Sello Digital: MyYBdKk2IxyJsfzQA/DRc7Um8MquPGc2ah7cx7YmXeY6+SaOcZzYtaTeuzSiv2NyCR3TILSS920EHurNZ4VAFxrvVzmeExyoDpfr69vQVWV1gBj35Rr2N8CQobDS5HMmHWG111IPZbpiCIGA.JhO5yPb+GFRPEJrcPPK06SbCLBLATBY0e21OWUJXXSvskp6PHESEDE9A7XCNZk03zkegC4QR9vmeUokTURBX+PbiAY639AJRmGUWw+cyaR6Gc5jvT9ronSmd+Fmr/F0Imqxp3xIMymMCKuk1waN2C8sBlaJ7RGiwxSnMj/H97Ddl+ToTGS115UKjlg==

Sello del SAT: eAR7sz3RrYfUE:Z+ADtdRiWjCENMdeSytZVruphN+2aH0oqLy9W6Sx4zoUF+yfB4AA+bs5H50IPkxPb/RHcbHalBtYwiTtazMTSMgCmsnDj0hqe2B55a0Kpw02BwXsRwP3OpyfXbMQDypEIkP400BzwnKY9XITmMvv94XDz2pJA6Hq3QLGbm2oMzf+ruZHqo5NkanY8V1CIGiy8KJESFyw7W8KYtdspjW7P0S1koBMj02F0opEIZHmuSah4FupQRWVTQxFagJgFG1KIMuV0eVouCG+4K0/opzSDsmE6qimMem2JztHLDSQd0Brcv77Av==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2018-07-20T22:53:23

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. 63039803

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 56491

FOLIO FISCAL (UUID)
 60813D58-EE76-4B3E-A7D2-056CE71AC341
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404461712
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-07-21T19:07:51
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-07-21T19:02:45
 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:				
Trasladados:				
002 IVA Base - \$ 302.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.41				

[Handwritten Signature]
 0307061211110003751

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

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

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 NEDA

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



SELLO DIGITAL DEL CFDI

¡A3df7eogSbQiG/bDcQwv9HvkYh/o+n8kDP4wC+nH3tL EeeLZ3ckQDXrw+JKRTSA5F0Z9rbFQAtqBd2n/EX6EQ49y54gfbx0oWWsayoAmDh2uML1O7h!JhJAeebzLogtu8bGkftH+QBxh+KLVKj/3g+hZihr54bSUNcY8CCjSGc+70ntBY9+y91/3jq1y4NEEcgqkflM6bRbRxlL19vMX8HTmDkGZc9lCk5OUA+X69N11DSxmEceVzuENqnt119py2NeQ9Gqy7PRAqYG1ihH6sCHRzslaBv6sy8j9PIZm9NeiEMMfy7r3D9gFhXvYkDKxWw/18hOxYqkBC94+cGw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dXozOAJ8hNcSwy8bm+KiwLBHwUfG1NhAU7VCC8pcCzgwIO9lqarnbFP0wEN7G4JvzW50MciSD9zJ+9AU1GEYwob8/8+1r9AVs8midX5c6bxS8eTqpcHq0mfgJ4DeH+CN0m4TDLk50OUYz+L2AHK1dfNAftqFlmmo18CWNl.cFLmKdyxEUdsNF6H911W9mkFv36h4kyTB5+9lIDT+33o7zgjMpdISNmO67AXQseS1WJ1Vd4NKEJa8IXpP0py0qbrq8ZllvixEbkEdsJ99QYIDhwFihpGxz7k2FkFn2nACgmnaiQTS7qXdmB7oWwo3EFKmsEz1eaZpTSxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

¡¡1.1|60813D58-EE76-4B3E-A7D2-056CE71AC341|2018-07-21T19:07:51|FLU081010EK2|¡A3df7eogSbQiG/bDcQwv9HvkYh/o+n8kDP4wC+nH3tLEeeLZ3ckQDXrw+JKRTSA5F0Z9rbFQAtqBd2n/EX6EQ49y54gfbx0oWWsayoAmDh2uML1O7h!JhJAeebzLogtu8bGkftH+QBxh+KLVKj/3g+hZihr54bSUNcY8CCjSGc+70ntBY9+y91/3jq1y4NEEcgqkflM6bRbRxlL19vMX8HTmDkGZc9lCk5OUA+X69N11DSxmEceVzuENqnt119py2NeQ9Gqy7PRAqYG1ihH6sCHRzslaBv6sy8j9PIZm9NeiEMMfy7r3D9gFhXvYkDKxWw/18hOxYqkBC94+cGw==|00001000000403498740|

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 Ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



NOVORETAIL SA DE CV
 RFC: NOV1609299TA
 CARR. MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM. 377-740 S/N
 SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTOSI CP: 79560

FACTURA

Folio
MS3421
Fecha
20/jul./2018 07:46:57

Serie y folio: MS3421
 Fecha y hora de emisión: 2018-07-20T07:46:57
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000406954723
 Lugar de emisión: 79560
 Régimen Fiscal Emisor: (601) General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Versión del comprobante: 3.3
 Fecha y hora de certificación: 2018-07-20T07:46:51
 No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203
 Folio fiscal: DF300655-C8EC-D74C-942D-1EA56C671FA0

Moneda: MXN Tipo de cambio: 1
 Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: (01) Efectivo
 Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Datos del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

MADERO 100
 CENTRO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000
 RFC: GES85010114A

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Desccto.	Importe
50181900	7501030477488	BIMBO MADALENAS CON MANTEQUILLA 93G	H87 - PZ	1	002-IVA	0	18.00		18.00
50192700		CLUB SANDWICH SENCILLO FRIO O CALIENTE	H87 - PZ	1	002-IVA	0.16	30.17		30.17
50202300	PROMO8	PROMO AGUA BONAFONT 1LT 2X15	H87 - PZ	1	002-IVA	0	15.00		15.00
50202300	MAXCAF03	MAX CAFE CAPPUCCINO 16oz	H87 - PZ	1	002-IVA	0	28.00		28.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.3|DF300655-C8EC-D74C-942D-1EA56C671FA0|2018-07-20T07:46:51|SCD110105654|N/aXa1NbrQ4FYEOb+3WkzabPv2RD6kRurVLNwuMj|DQGY4zkd19P/u0xHzFaN4gI42xr8gKulSzfU0VWX4JgFSZu2K8cG35BNXCyCF4KbHwCRPvnyPp6pBwV29rrRb/KqRRYdCtEYy88ZuLknhokDahR+YrZUjDPeIRbW8eU8Q4S294g2C8bNBN241J+vM3P8+qzsewFyZQsrVDrPON94Oe8T7WeLhPjP8HQopMOF9E0GhiosU2NSWQx2emG+P6Cvick2bYbeEsfC800G2XZRY+3grV+gpQbJ8okGh+JzcrHZoLd1c55FKFwRzrSD

Sello digital del CFDI:

N/aXa1NbrQ4FYEOb+3WkzabPv2RD6kRurVLNwuMj|DQGY4zkd19P/u0xHzFaN4gI42xr8gKulSzfU0VWX4JgFSZu2K8cG35BNXCyCF4KbHwCRPvnyPp6pBwV29rrRb/KqRRYdCtEYy88ZuLknhokDahR+YrZUjDPeIRbW8eU8Q4S294g2C8bNBN241J+vM3P8+qzsewFyZQsrVDrPON94Oe8T7WeLhPjP8HQopMOF9E0GhiosU2NSWQx2emG+P6Cvick2bYbeEsfC800G2XZRY+3grV+gpQbJ8okGh+JzcrHZoLd1c55FKFwRzrSD

Sello digital del SAT:

BLAc9J8+88ZjsXWAF3LuDGvQDYR04RZ11ycgA9sYmgfDKuH7eNP2jnWkVj8IDkEwRWK7FqBduGGhrsCRK5Au6L9JAraR+QWzJp1XNIR+Tc/jag4AmGN+lyARgEG5kP1meSuo0WYs/uzqJtsy3omepObY+fzEuLvl3ZjPZYUcaRqCDV9G6KlmfZl5xzWh4KRyZ56m9mIKvWtVstNejm2bnq370qFHDlHf2JxpF2IkGnn5K5yDnn91Pw+Wz9/Oor2bxRy8eQcQcJlvFBgIH82hxTaV5SMCGfdLoUrnvPN72ZdLGodahMpercaqYxA3w+px+I3KCAHj/ObCw==

Ticket: V109267

Desglose de importes en sus diferentes tasas

EXENTAS	\$0.00	TASA 16	\$30.17
TASA CERO	\$61.00	IEPS	\$0.00

0307001121110003751



IMPORTE EN LETRA:
 (Noventa y seis pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	91.17
IVA 0%	0.00
IVA 16%	4.83

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
A4063

2018-07-20 12:57:28

Datos Fiscales del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RES850101L4A
 PUERTO 100, CENTRO
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 MEXICO, 78000

Orden de Compra:

Uso del CFDI: 603 - 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 165.52	1,034.48

Moneda:
 MXN - Peso Mexicano

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

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
 D3F2F380-609D-4937-91E5-3E62369E73C3

No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000404486074

Fecha y Hora de Certificación: Julio 20 2018 - 12:57:31

Lugar de Expedición: 78260



Sello Digital del CFDI

W71E7aHQTW... [Base64 encoded digital signature]

Sello del SAT

... [Base64 encoded SAT seal]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[{"f": "D3F2F380-609D-4937-91E5-3E62369E73C3", "t": "0018-07-20T12:57:31", "s": "1", "i": "MEX081024700", "w": "W71E7aHQTW..."}]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0307 001 121 11 11 000 3721 *[Handwritten signature]*