Revisado

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Secretaría
De Finanzas

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION: DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVS Y ENCAD. PRODUC.

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03 07 001 121 11 11 000 3751
	03 07 001 121 11 11 000 3721
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	MARTHA AVALOS CEDILLO
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADA DE LA DIRECCION
LUGAR DE COMISION	MEXICO, D.F.
FECHA DE COMISION	30 Y 31 ENERO 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION DE TRABAJO PARA LA OPERACION DEL PROYECTO ESPECIFICO 2017 CON LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO (AMSDE)

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,200.00			421.00		421.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	1	1,618.45	239.00		1,857.45
TOTAL DE VIATICOS						2,278.45

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
03 07 001 121 11 11 000 3721			03 07 001 121 11 11 000 3751			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE				228.12		228.12
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						228.12
					GRAN TOTAL	2,506.57

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA _____ 3 _____ 5. MARITIMO _____

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4 _____ 6. FERRIOVIARIO _____

RECIBÍ LA CANTIDAD DE $ 2,506.57 (DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 57/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS

RESPONSABLE DEL VEHICULO: TRASLADO CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL

AUTORIZA

JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL

ADRIANA DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI

MARTHA AVALOS CEDILLO
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

SLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL
Memorándum No. DGDyPI/024/2018
Enero 29, 2018

MARTHA PATRICIA AVALOS CEDILLO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL,
SERVICIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
PRESENTE.-

Por este conducto le informo que ha sido comisionada para viajar a la Ciudad de México, D.F. en Vehículo Oficial (Secretaría de Economía), los días 30 Y 31 de Enero del 2018, con el objetivo de asistir a la **Reunión de Trabajo Operación del Proyecto Especificio 2017-**, a llevarse a cabo en la Sala de Juntas de la CONAGO, ubicada en Montecito#38, Torre EWTC, Piso 21, oficina 23, Col. Nápoles, C.P. 03810 México, D.F.

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

A T E N T A M E N T E,

JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Expediente/Minutario
JVA/ /aol*

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVICIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

Enero 29, 2018

MEMORANDUM

SDE/DDCSyEP/034/2018

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

Por este conducto y de acuerdo a similar DGDyPI/024/2018 de fecha 29 de Enero 2018, me permito solicitar su autorización de viáticos para la suscrita, para la siguiente comisión:

Lugar:	México, D.F.
Fecha:	30 y 31 de Enero 2018 Vehículo Oficial (Secretaría de Economía).
Duración:	2 días con pernocta
Asunto:	Reunión de Trabajo para la Operación del Proyecto Específico 2017 con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo económico (AMSDE). Sala de Juntas de la CONAGO; Torre WTC.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

MARTHA AVALOS CEDILLO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVICIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

c.c.p Gustavo Puente Orozco. Secretario de Desarrollo Económico. Para su conocimiento.
Expediente/minutario
DDCSyEP/MAC/aol*

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVICIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

Febrero , 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

El pasado 30 y 31 de Enero del presente, se asistió a la Reunión de Trabajo convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE); en la Sala de Juntas de la CONAGO, ubicada en Montecito #38, Torre WTC, Piso 21, oficina 23, Col. Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México.

El objetivo de la Reunion de Trabajo, fue presentar el esquema de operación a seguir con respecto al proyecto específico otorgado por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para los PAC 2017 al Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

De igual manera, se continúa con el seguimiento a los Proyectos aprobados en Ejercicios Fiscales anteriores para su correcta ejecución y comprobación de los mismos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MARTHA AVALOS CEDILLO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN
DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVICIOS
Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

SLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

NOTA INFORMATIVA

Con relación a la comprobación de los viáticos correspondientes al 30 y 31 de Enero 2018 en cuanto a las facturas siguientes:

1.- CUSL- 0000581 por la cantidad de $ 124.22

2.- 5B177-0000041por la cantidad de $ 103.90

Le informo los trayectos de las mismas:

1.- Secretaría de Economía Insurgentes Sur No. 1940 – Hotel Holiday Inn Buenavista.

2.- Hotel Holiday Inn Buenavista - Torre WTC, Piso 21 (Sala de Juntas de la CONAGO).

A T E N T A M E N T E,

MARTHA AVALOS CEDILLO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVICIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

Factura: CUSL-0000581

Fecha de Expedición: 2018-01-30T15:36:33
Lugar de Expedición: 04480 - COYOACÁN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
ALAN FUENTES LUNA
RFC: FULA8701167R6
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	$ 12.32	002-IVA 16.00% $ 1.97	$ 12.32
1	E48 - Unidad de servicio	**78111808 -** SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-01-30 15:36 DISTANCIA: 14.06 KM TIEMPO: 00:36 (HORAS:MINUTOS)	$ 94.77	002-IVA 16.00% $ 15.16	$ 94.77

Importe con letra		
CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 22/100 M.N.	Subtotal	$ 107.09
	IVA 16%	$ 17.13
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 7010	Total	$ 124.22

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	$ 17.13

03 07 001 121 11 11 000 3721

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 127cd92e-9d6e-4634-98d0-ed1de342425c

Facturify
CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000402657217
Folio Fiscal: A3E17A08-3CA9-4D32-808B-5F8ACDFED28C
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

F48YRj/euwE3NNA7ODK3hrBpbscqsDpwTH+2klTh28UvGDik2bOe10oyDaAc0iDox4+PUlzPkUffjNOyCxFn+3
MfUr9YfAMiHGN0M1x7Q8XNkLZL74VbtlB54iDDMm33a9vGiWOy0eNEZxHktTBlGneDraebvP5Zo10xM7jI7DNN
hBPvkYwywkvBZWh0P71C3O59mcslkAkp+Ab6C9kjvqYryIqv4Xs40mFkta38mXAL+VGcfBiAnynjbKhrAcO1ON
zMvotjcENtvkcmc9oGNOcXKvMjvbFqvBim454fCtCKI9gb7S/GWxsio2D1djNucG9LzfnyvsajMEUu+cJexQ==

Sello digital del CFDI

AtBysSs4p/yKjoI+VXjB6gbjT8kcYYpGzIoSzR0nfF3tbNr+11wyzmD/I5c9qZU/wT4SKAOjECue3WJq2uq5Ba
ypjYD7idRYnP7iNriosGhb2zSODBb/oFU/wG98fIQCL0E+3jZitW+iahIMZFhd2IVcY/x6eLuOWyvRmFDCjjfw
+zyY436jz6d62SNHc1cQcM5rOS4NUHD2Vw1LFHEVU71KzUoNp7H5r8MCyVbPM4CCmZFK6y3d9a5n52W5MNmZO
LaH17dqYxSwHWAkUOZV4HqORtX7HmIAR1138kMGLEh43Xho4Zin+NX4v/ojvufiAB1MvcrOEafIaiR1qKw8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A3E17A08-3CA9-4D32-808B-5F8ACDFED28C|2018-01-30T15:36:34|F48YRj/euwE3NNA7ODK3hrB
pbscqsDpwTH+2klTh28UvGDik2bOe10oyDaAc0iDox4+PUlzPkUffjNOyCxFn+3MfUr9YfAMiHGN0M1x7Q8XNk
LZL74VbtlB54iDDMm33a9vGiWOy0eNEZxHktTBlGneDraebvP5Zo10xM7jI7DNNhBPvkYwywkvBZWh0P71C3O5
9mcslkAkp+Ab6C9kjvqYryIqv4Xs40mFkta38mXAL+VGcfBiAnynjbKhrAcO1ONzMvotjcENtvkcmc9oGNOcXK
vMjvbFqvBim454fCtCKI9gb7S/GWxsio2D1djNucG9LzfnyvsajMEUu+cJexQ==|00001000000405332712||

Factura: 5B177-0000041

Fecha de Expedición: 2018-01-31T11:16:14
Lugar de Expedición: 55130 - ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
LUIS FRANCISCO SANDOVAL FLORES
RFC: SAFL710123SX7
621 - Incorporación Fiscal

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	$ 10.16	002-IVA 16.00% $ 1.63	$ 10.16
1	XNA - No Aplica	**93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA** CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	$ 1.32	002-IVA 16.00% $ 0.21	$ 1.32
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: 2018-01-31 11:15 DISTANCIA: 7.15 KM TIEMPO: 00:40 (HORAS:MINUTOS)	$ 78.09	002-IVA 16.00% $ 12.49	$ 78.09

Importe con letra		
	Subtotal	$ 89.57
CIENTO TRES PESOS CON 90/100 M.N.	IVA 16%	$ 14.33
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 7010	Total	$ 103.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	$ 14.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 265e7fb5-3eb9-4089-8a8f-7d10e49f5c5e

Facturify
CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408380042
Folio Fiscal: B13D7BFE-FF4A-48AB-BD72-A656BB9D11C3
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificacion: FIN1203015JA

0307 001 121 11 11 000 3721

Sello del SAT

Iz/ROnEFPb1Pz1++11C7iYCiv9isr5pb6iQa41hq7nrwKeQW3qtcu1SVkSZX6xHsmNWggDPb/6MU0BWyjx4cw9
Ytayn38F0sX4679uOrOjvfbNvb63HhZujjip9Vjh2B2jew0H2EQOdQudoFY2sx6Ce8jgqm5NZUX2vWCyFMZzsY
OTKKsamHUGsrcrSIRRQJYidfnyQfM7/DwjgQhiD6h9KnMmixHi/XshIjKMYxupFvBhKjq6LcU3Faj6xFlu6WTH
2QqjRWhKitPXV8PUdo3N/zUvEOO3wBXGL56iaEiBhqizQej9fKujEGfsKcs0vohnWRDAd+acPbVhvHTEfnjQ==

Sello digital del CFDI

Lw3naj9KBMynb6Ec26VAVXKgs4iGJ3ce/rwYrcVfn0jCTy2MB4wbCl/Ru09Zffozm1wo3rcXjyiK99mSZkiMp8
Ib8wa4UXiirwU0eLjeXyC2kv/3N6v50GdvD9IV9H0YbatuC9csxfbruuEAxzHaLWsYOUfir3gWvFVbyzpbZoHe
yh8SsxmzCzURjL14xo/62WC3xsUGm5mvU6jdixGnbkbFTFH1sjoWG7inFxTgQ+b9ojvpOhMnL+IlgU7cLGmSmz
kibnVTVz0Sbu74XGHFVeKtv8dM9o9c3ulZzj3vrldlnL1qDawK2IZBhLhHRAVVQXfw3dOZ+0zBT/sMF3P4kQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B13D7BFE-FF4A-48AB-BD72-A656BB9D11C3|2018-01-31T11:16:15|Iz/ROnEFPb1Pz1++11C7iYC
iv9isr5pb6iQa41hq7nrwKeQW3qtcu1SVkSZX6xHsmNWggDPb/6MU0BWyjx4cw9Ytayn38F0sX4679uOrOjvfb
Nvb63HhZujjip9Vjh2B2jew0H2EQOdQudoFY2sx6Ce8jgqm5NZUX2vWCyFMZzsYOTKKsamHUGsrcrSIRRQJYid
fnyQfM7/DwjgQhiD6h9KnMmixHi/XshIjKMYxupFvBhKjq6LcU3Faj6xFlu6WTH2QqjRWhKitPXV8PUdo3N/zU
vEOO3wBXGL56iaEiBhqizQej9fKujEGfsKcs0vohnWRDAd+acPbVhvHTEfnjQ==|00001000000405332712||

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, BUENAVISTA, C.P. 06400

FACTURA - FTDA249619

Folio Fiscal
01ae1ff0-eabe-4f44-8df3-eabae9e2d9df

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC : GES850101L4A
USO CFDI : G03-Gastos en general
TIPO DE COMPROBANTE :I
TIPO DE MONEDA :MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
30	01	2018	17:40:37	30	01	2018	17:40:57

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UUNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	$243.10	002	Tasa	0.16	$38.90	$243.10	$243.10

0028,025,3901,30/01/2018

03 07 001 121 4 11 000 3751

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|01AE1FF0-EABE-4F44-8DF3-EABAE9E2D9DF|2018-01-30T17:40:57|FID080111867|OQNSAGCLYXSNT9S+54UZYWCXYAEMTFJ3VD6UKSBCCVQHLHE6EIZ/ALPXW45WYRYBJRGFGPMPIMVOFL+CKUILV2QCJSKUIW3QEUB5NWNRLWR3LKLJZX0WXQEXPINHYYXN04TFOQQGJEDM5ODMHYT9X2L7VEOXSSNKJIH6I4/ZAJCTHCJW3ZMXXHUQ4CCVDOL64BIKH1UXXYKK2SFJLNLNBMFGSIUNAUSHPIAUGRCJL3OV3T47ZJ8PCSXTETMJJ4F5S+WJ86OWIFQXEQQASK4E0ZRHF+O1RR+DV3JQTB+IJSCURDKUTDFL1UN+PGI+JZGYSXBIGRZGML+T11MT2KVW==|00001000000405112669||

Versión3.3

SUB-TOTAL	$243.10
I.V.A.	$38.90
TOTAL	$282.00

(* DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
oQNSagCLYXsNt9s+54UZyWcXYaEmtfj3vD6ukSbcCVqhlhE6EiZ/alpXw45WYrYbjrgFGpMpIMvoFl+CkUIlv2QCJsKUiw3qEUb5NWNrWr3lKIJZX0wxQaXpinhyYxn04tFoqqgJEdM5OdMHYt9x2l7veOxSSNKJlh6i4/ZA/JcThCJW3ZmoxHUq4CcvdoL64BIKH1UxxYKk2sfJLNLNbMFgSIUnAUsHpIaUgRCjL3oV3t47Zj8pcsxteTMJj4F5s+wJB6owIFqxEQQaSK4EozrHf+o1RR+DV3JqTB+ijScurdKuTdfL1Un+pGI+JzGysxblgRzGml+T11mT2kVw==

SELLO DEL SAT :
XODNyoMajaPPt08kL8HOu7tE5I6r+LqFLaWTkjmph6ujAd16WnVco4YtARh2XON1D0FrF1jQLYN2pef+5LjampIbxiMxdE2LC0PEQ052L1L2fLmp4CYXcw+7/GcUEavfu37HgkvUAXVjYshnTJ2u77rdDke/sC+zt1K/XTga6QDPxZaBuihPwhk9aYlWfdLl9ab9kZV9gegXxtle4oONljS9qnkW25xjo5A38nnjjWWp6+/CFJkJUv4tTSLcef5UjVsF9f1wWshbf1r7VdK4eRzWWgLU0004wOKzE9CbL+xE1nJkOtGTLJCStqmWIPuTnAgAi3fx3sbxe4ckiQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADORA ALRO S.A. DE C.V.

OAL111108K5A (UsoCfdi: G03)

MARIANO AZUELA 12
SANTA MARIA LA RIBERA
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06400
T: (55) 51 40 7780 | F: (55) 51 40 7781
www.holidayinn.com/mexbuenavista

Holiday Inn

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: D2284741-B5B9-4E1C-BB3B-6CA6F1D45879

No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359

Fecha y hora de certificación 30/01/2018 09:23:49 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Ciudad de México 30/enero/2018 09:23:51 p. m.

No. Certificado: 00001000000401067927

Serie y folio interno Front Desk **R - 18417**

México, Ciudad de México
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre:	Gobierno Del Estado De San Luis Potosi	**Del/Mun:**	San Luis Potosi
R.F.C:	GES850101L4A	**Estado:**	SA
Calle:	Madero 100	**País:**	MEX
Colonia:	Centro	**C.P:**	78000
Forma de pago:	[01] Efectivo		
Método de pago:	Pago en una sola exhibicion		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO (90101500)	N/A (E48)	119.83	119.83

No. Cheque: 293996

03 07 001 121 11 11 0003751

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.

SUBTOTAL	$ 119.83
I.V.A 16%	$ 19.17
I.S.H 3 %	$ 0.00
TOTAL FACTURA:	$ 139.00
PROPINAS	$ 17.97
OTROS CARGOS	$ 0.00
GRAN TOTAL	$ 156.97

Sello Digital CFDI.

TLVeBZ5i4C8K2kjcUyxP7obhUrDX5+6HN5I51TsWWVfSa9yEpOUNqMM8xVJuvCXrUSNnF212IQqGOJKKwoI6W0TeFjbxsmXv11BFYYe61rH+P8UiFLnUkz4ylqX4KB6i0vTHxDNt/DMD3rWOlHaswujEz4NEWI5j4oIoxC0vHp0ikB3ZVD2ONAXYnya7BYmhLhmvfUNdwD8NDODP38PJdmc2MsvafuM1zlaMLfrCXGH2H4QuWaKqm75VsXNRKlr29h+03dquO3GsCr02CgPPSS90Zc1eFBiWGpOdWQAz5sZCERXnuCbQjMlbhThsHT4KJPCjlVotDDLqnDbBnug==

Sello SAT

rh5MqQom4rJtJObyAgTF17enzZ9IARQCjT1QZao+oFg8MBnjDWmUtXl+xr3VTpq03Xx6IkK34cANoNJgj5uLnA5/n29kfjrHpKVnHtzvkRqUsbrFqjwAGCY0btES4l2SvrxYDIqOFoGPFEHzi6RWVBTSuarcIJ4chdmFsNWrel12c+bxZ/gzTZmOVnSWT8gGUw1tpJ6Xcy9nd5lxd2bx7fGlstO9PTaADf25VKmJFbgbdQNIG09uShBN/Dfzu4Kfl/jgSzXQyED2IFxbliXo4Lz5IgiocDLs4xVjHJeM38M8zOLzBOxdws8Ve6+w+5horLGAEl9DiaFRm2L+0Rw==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|D2284741-B5B9-4E1C-BB3B-6CA6F1D45879|2018-01-30T21:23:49|MCO000823CK3|TLVeBZ5i4C8K2kjcUyxP7obhUrDX5+6HN5I51TsWWVfSa9yEpOUNqMM8xVJuvCXrUSNnF212IQqGOJKKwoI6W0TeFjbxsmXv11BFYYe61rH+P8UiFLnUkz4ylqX4KB6i0vTHxDNt/DMD3rWOlHaswujEz4NEWI5j4oIoxC0vHp0ikB3ZVD2ONAXYnya7BYmhLhmvfUNdwD8NDODP38PJdmc2MsvafuM1zlaMLfrCXGH2H4QuWaKqm75VsXNRKlr29h+03dquO3GsCr02CgPPSS90Zc1eFBiWGpOdWQAz5sZCERXnuCbQjMlbhThsHT4KJPCjlVotDDLqnDbBnug==|00001000000405295359||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FACTURA	SCSOI 45924

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38498

TICKET: 291371427

FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2018 10:24:25 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	16.00	$100.00	$100.00

FORMA DE PAGO **06 - Dinero electrónico**

CIENTO DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/01/2018

SUBTOTAL	$100.00
IVA	$16.00
TOTAL	$116.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BE7BB75F-EBE8-407E-8F83-AA0F39C06CA2	02/02/2018 10:24:31 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
EVJQx5lSydvYAB2RE/CldaGUQ+3uU/PtwHkYUbYDZlnJDiFZUGzaWpMGwnfU83bcIVvSs9YE8S8ZF2jJ7lofDAiYPxj9Ca3BgRj2FaHaAVH29FxCI8LPzQvAOc5u9O67fAj9myOLxOGyKnXl3yI1ayCL
LUik4Ytz64F1Q2Hz0HtoYz/eyYjS6REga1KXkvpSJNUIOEWhOT010UgY6YwmdzzLKRMJNerrD1FA5jA6zt36s6jNLRpffD1w7YC99CIZNqaifyf9bm6KsXKWHOxawjOVZmCtU6OJmq16EWR5h7ExI
OfXdwWL8rwUVg6jBbHj5Z/Rp+I0edWUp93+visjA==

Sello digital del SAT
UrdSiDpz1DsXNqqFZatadRamQh9bd7+l8lVPWd0DBvizEyw4JB7BzyLETrAI4LOEoEW3tjscy6GtdXJl6XkfREV9l8SDDULLVx872yxZqU2DSv1MwSphIs5UtKq8u2Kw1Q8K/YXSOwknwLT4MjoCB3D
owj1qe9oAzRUJnKt5ghPl96pSKVP8y37V1REoZS5uUHtqwe9JcjV7zM3bFHXs6Lp13ON4I5YnIDsxJYArYCv5dbft7jsl1vdvpkGf9zz5oqRxA8AsoFkdiVuKaJMqLdmdxl4F393KGi92YbZWxZQFCkRF7
M54MMk3e7j3fmSDFI3C4inIa/gIZgu4kZgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|BE7BB75F-EBE8-407E-8F83-AA0F39C06CA2|2018-02-
02T10:24:31|INT020124V62|EVJQx8lSydvYAB2RE/CldaGUQ+3uU/PtwHkYUbYDZlnJDiFZUGzaWpMGwnfU83bcIVvSs9YE8S8ZF2jJ7lofDAiYPxj9Ca3BgRj2FaHaAVH29FxCI8LPzQvAOc5u9D67f
Aj9myOLxOGyKnXl3yI1ayCLUik4Ytz64F1Q2Hz0HtoYz/eyYjS6REga1KXkvpSJNUIOEWhOT010UgY6Ywmdzz LKRMJNerrD1FA5jA6zt36s6jNLRpffD1w7YC99CIZNqaifyf9bm6KaXKWHOxawjOVZ
mCtU6OJmq16EWR5h7ExIOfXdwWL8rwUVg6jBbHj5Z/Rp+I0edWUp93+visjA==|00001000000404598147||

OPERADORA ALRO S.A. DE C.V.

OAL111108K5A (UsoCfdi: G03)

MARIANO AZUELA 12
SANTA MARIA LA RIBERA
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06400
T: (55) 51 40 7780 | F: (55) 51 40 7781
www.holidayinn.com/mexbuenavista

Holiday Inn

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: 2B9D6583-8281-4672-8E09-AF6B1C143295
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359
Fecha y hora de certificación 31/01/2018 10:38:28 a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Ciudad de México 31/enero/2018 10:38:31 a. m.

No. Certificado: 00001000000401067927
Serie y folio interno Front Desk **R - 18436**

México, Ciudad de México
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: Gobierno Del Estado De San Luis Potosi
R.F.C: GES850101L4A
Calle: Madero 100
Colonia: Centro
Forma de pago: [01] Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibicion

Del/Mun: San Luis Potosi
Estado: SA
País: MEX
C.P: 78000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO (90101500)	N/A (E48)	106.04	106.04

No. Cheque: 294070

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.

SUBTOTAL	$ 106.04
I.V.A 16%	$ 16.96
I.S.H 3 %	~~$ 0.00~~
TOTAL FACTURA:	$ 123.00
PROPINAS	$ 15.90
OTROS CARGOS	$ 0.00
GRAN TOTAL	$ 138.90

Sello Digital CFDI.

dZU3EyOntChI1Pzpg8FwsgCC1tAX5kCGC8nJ1K04hXga8K2kzqajSBhPPYLC6BlGp9EcGmVEk2VVNTt9BNsvDJTb2mR+lLieW9QQujAh22hkDcQea4xqVtlG+qRwnGRzNupZjVLqezXwnLesmPelaiW/hb7PtEPlnkBYY97z0v/NCkeJ1pmiuX1l0t8GSLSvVPln7lT2xKJAlwJiJy+vfVlAV4pwZrXqlnfHayIjlSlZmw2eBJYvG+Vs2KozMg88OKctEDdGuhtMGK8Tzcp/q3gx4fqhv8BnpP4HfQNF6ZWeSAEPQ3EbjOU0tWjsY4t4bcFwAQEU9WFR1OnvhoA==

Sello SAT

nVBMXeE0R8vWpXsuFhzP8ZgN4XAJsWcqArYZaukAOXCod5NOq7BqVV3xtzyqCU2J6miLXHV37VHtJlOVrhdClzXd52TXwMtDnaTR86aeZXVQRF7+k308ZSzEeNhjnU+g7jHFEF+JaVTF0Y5lWXqP3ZwfCQphgK2YLlUlgOnssSdbKFLqnDcbW4hgV1gBoFeNU/iEcV/xs99rkqR/CLKir4vZ/OPeQp4IRyAF/hbaXUJZ2Xm02QKFWfDlWrryiKLCUvvX0cIQ0ZjFq0IqlZeyLTjfzETc+t0DbvfUzxGRb69XDcsc+sYWMqFdj/aQA+6OefxCLUQrqRFfvgbPJC8xQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|2B9D6583-8281-4672-8E09-AF6B1C143295|2018-01-31T10:38:28|MCO0000823CK3|dZU3EyOntChI1Pzpg8FwsgCC1tAX5kCGC8nJ1K04hXga8K2kzqajSBhPPYLC6BlGp9EcGmVEk2VVNTt9BNsvDJTb2mR+lLieW9QQujAh22hkDcQea4xqVtlG+qRwnGRzNupZjVLqezXwnLesmPelaiW/hb7PtEPlnkBYY97z0v/NCkeJ1pmiuX1l0t8GSLSvVPln7lT2xKJAlwJiJy+vfVlAV4pwZrXqlnfHayIjlSlZmw2eBJYvG+Vs2KozMg88OKctEDdGuhtMGK8Tzcp/q3gx4fqhv8BnpP4HfQNF6ZWeSAEPQ3EbjOU0tWjsY4t4bcFwAQEU9WFR1OnvhoA==|00001000000405295359||

03 07 001 121 11 11 000 3751

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OPERADORA ALRO SA DE CV

OAL111108K5A (UsoCfdi: G03)

Mariano Azuela 12
Santa Maria La Ribera
Ciudad de Mexico C.P. 06400
T: (55) 51 40 7780 | F: (55) 51 40 7781
www.holidayinn.com/mexbuenavista

Holiday Inn

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal:	9829BF6B-F63A-4053-8477-486A9AEE817A
No. de serie del Cert del SAT:	00001000000405295359
Fecha y hora de certificación	1/31/2018 10:57:21 AM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Ciudad de México 31/January/2018 10:57:10 AM

No. Certificado:	00001000000401067927
Serie y folio interno Front Desk	**E - 8452**

México, Ciudad de México
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre:	Gobierno Del Estado De San Luis Potosi	**Del/Mun:**	San Luis Potosi
R.F.C:	GES850101L4A	**Estado:**	SA
Calle:	Madero 100	**País:**	MEX
Colonia:	Centro	**C.P:**	78000
Forma de pago:	[01] Efectivo - 4952		
Método de pago:	Pago en una sola exhibicion		

Datos del Huesped

Nombre Huesped:	Avalos Cedillo, Martha	**Fecha Llegada:**	30-01-2018	**Folio Opera/Num. Cheque:**	73511
		Fecha Salida:	31-01-2018	**No. Habitación:**	118

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111500)	SERVICIO (E48)	1,360.04	1,360.04

Cash 4952 (MXN) 1618.45

IMPORTE CON LETRA: MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 45/100 M.N.

SUBTOTAL	$ 1,360.04
I.V.A 16%	$ 217.61
I.S.H 3 %	$ 40.80
TOTAL FACTURA:	$ 1,618.45
PROPINAS	$ 0.00
OTROS CARGOS	$ 0.00
GRAN TOTAL	$ 1,618.45

Sello Digital CFDI.

Q9iGXE4OQS+SdXzWaZwDUSLng6fORQVVSpGEQVmCdl/zgdxFwDB889UZTeyHT83SoaHbiD6dM+JyN5HkRkw4Twtppi/cBRoOAfk41SX729dYXxYLI/eggEpU0tUOdxP93Jzq+fjKDLSwYLkDa/x5gY/nWBSYQlqeevG8MRjSCZtn7a5/GvPa5XdaXOYWY9W+bLyiyfnGfgumgAeRGbMHOAu1Ll8PIFX37EUScHJ6fE3Dx/bqFO24mCt0qL15z0XWGWhHS6FNkmGq9PQlNauDHO2gBDcGNiDhJhF2tHcTwc7ls/Dvmg8ndK5Du1DQbkIR74508bWnxkB94t3O0B7Q==

Sello SAT

MDexv8gRW1L4fg7vwbolc7cWShEL3gAOuNll6XKupuTps9SKGJTYse1iisxR7CEV3i05kS4Y9VFI7DAfsKFZabNu8qZoD8AMx2KNGK/mRu2vF/OVkhxWNOkAzOX8XgBvW0Zg76xVdOjna3qx+4Tkm6NjAKZGq1o0dmmIKiJZM81bz7EFZ/DNC1anRUVMjnZsA1wbJ24VinxucTBGP8L4BZAIae6O12a9Tzqy5aXyREvqh3KlbQhF8OzZkP0O1ssYOiPatA8LGDjzpCrcaaTjJo912d5imAuqKQDDMHku/vM3G9FN0tVQD0X3dJ47EmgcIjEAJm0hJ85gWD2bulrMg==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|9829BF6B-F63A-4053-8477-486A9AEE817A|2018-01-31T10:57:21|MCO000823CK3|Q9iGXE4OQS+SdXzWaZwDUSLng6fORQVVSpGEQVmCdl/zgdxFwDB889UZTeyHT83SoaHbiD6dM+JyN5HkRkw4Twtppi/cBRoOAfk41SX729dYXxYLI/eggEpU0tUOdxP93Jzq+fjKDLSwYLkDa/x5gY/nWBSYQlqeevG8MRjSCZtn7a5/GvPa5XdaXOYWY9W+bLyiyfnGfgumgAeRGbMHOAu1Ll8PIFX37EUScHJ6fE3Dx/bqFO24mCt0qL15z0XWGWhHS6FNkmGq9PQlNauDHO2gBDcGNiDhJhF2tHcTwc7ls/Dvmg8ndK5Du1DQbkIR74508bWnxkB94t3O0B7Q==|00001000000405295359||

03 07 001 121 11 11 000 3751

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
COMPROBACION DE GASTOS

AREA DE ADSCRIPCION: DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVICIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

EMPLEADO COMISIONADO: MARTHA AVALOS CEDILLO

PUESTO Y CATEGORIA: ENCARGADA DE LA DIRECCION

LUGAR DE LA COMISION: MEXICO, D.F.
PERIODO: 30 Y 31 DE ENERO 2018
DURACION: 2 DIAS

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
CUSL-0000581	30/01/2018	TAXI	ALAN FUENTES LUNA	$124.22	
5B177-0000041	31/01/2018	TAXI	LUIS FRANCISCO SANDOVAL FLORES	$103.90	
FTDA249619	30/01/2018	CONSUMO	SANBORN HERMANOS, S.A.		$282.00
FOLIO FISCAL D2284741-B5B9-4E1C-BB3B-	30/01/2018	CONSUMO	OPERADORA ALRO, S.A. DE C.V.		$139.00
FACTURA SCS0145924	02/02/2018	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.		$116.00
FOLIO FISCAL 2B9D6583-8281-4672-8E09-	31/01/2018	CONSUMO	OPERADORA ALRO, S.A. DE C.V.		$123.00
FOLIO FISCAL 8929BF6B-F63A-4053-8477-	31/01/2018	HOSPEDAJE	OPERADORA ALRO, S.A. DE C.V.		$1,618.45
				$228.12	$2,278.45
				TOTAL	$2,506.57

ANTICIPO:	$5,000.00
GASTO:	$2,506.57
SALDO A FAVOR	
SALDO A REGRESAR	$2,493.43

ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARTHA AVALOS CEDILLO
ENCARGADA DE LA DDCSYEP

AUTORIZO

JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
07 FEB 2018
11:32
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

07/02/2018
Recibí $ 2493.50