

Revisado



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

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

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL
NACIONAL: <u>0307 001 121 11 11 000 3721</u>
EXTRANJERO:

DIRECCION: DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL

EMPLEADO DE COMISION	MARIA VENTURA RIVERA PADRON
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	RECEPCIONISTA
LUGAR DE COMISION	MEXICO DF
FECHA DE COMISION	20, 21 Y 22 DE JULIO 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	2a. FERIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO Y A LA MUJER RURAL (PRONAFIM), EN LA CD. DE MEXICO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS						
	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00	1				
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00	2	1,570.85	757.60		2,328.25
TOTAL DE VIATICOS						

GASTOS DE TRANSPORTE						
CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					
	<u>0307 001 121 11 11 000 3721</u>					
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE		1,200.00				1,200.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
GRAN TOTAL						3,528.25

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 3528.25 (TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 25/100 MN)
POR CONCEPTO DE 3 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTA.
RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES:

AUTORIZA

GRACIELA SAMANO CASTILLO
DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL

ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI

MARIA VENTURA RIVERA PADRON
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

MEMORANDUM

DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL
DDA/111/2018
Julio 13, 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 realizará la C. María Ventura Rivera Padrón, de acuerdo al siguiente itinerario:

LUGAR: Cd. de México

FECHA: 20, 21 y 22 de Julio del 2018

Duración: Viáticos para dos días con pernocta y un día sin pernocta

Medio de Transporte: Vehículo Personal

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

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

Atentamente

GRACIELA I. SAMANO CASTILLO
DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL

Ccp.- 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



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

MEMORANDUM

Agosto 16, 2018

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

Por medio del presente me permito poner a su consideración mi comprobación de los días 20, 21 y 22 de Julio del año en curso, a la Cd. de México; ya que esta no la pude entregar en tiempo y forma, lo anterior derivado que las facturas, que me expidieron vía electrónica fueron enviadas a mi correo con fecha posterior al límite autorizado por el área administrativa por lo cual solicito se me justifique esta incidencia.

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

Atentamente

MARIA VENTURA RIVERA PADRON

Cop.- 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



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL
REPORTE DE ACTIVIDADES
CD. DE MEXICO**

LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, ME TRASLADE A LA CD. DE MÉXICO A LA INAUGURACIÓN DE LA 2ª FERIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO Y A LA MUJER RURAL (PRONAFIM), EN DONDE EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ FUE EL ESTADO INVITADO, APOYE EN EL STAND DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESTADO, EN LA EXHIBICIÓN DEL MODELAJE DEL REBOZO QUE SE REALIZÓ, ASÍ COMO EN LA VENTA DE LAS ARTESANÍAS.

ATENTAMENTE


MARIA VENTURA RIVERA PADRON

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) 834-36-00
www.sdeslp.gob.mx



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

MEMORANDUM

DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL

DDA/110/2018

Julio 13, 2018

**MARIA VENTURA RIVERA PADRON
PRESENTE.-**

Por este conducto me permito informarle que los días 20, 21 y 22 de Junio del año en curso, ha sido comisionado para la Cd. de México; lo anterior para asistir a la 2ª. Feria del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM)

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

Atentamente


GRACIELA I. SAMANO CASTILLO
DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL

Ccp.- Expediente
Minutario
GISC/leca*

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

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

FAA1005112F2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 ITZACACIHUATL, 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
 MADÉRO, 100, 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Factura C 56471

FOLIO FISCAL (UUID)
 A97B933C-A395-4116-99C2-1998BF961DC0
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404461712
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-07-20T18:58:19
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLJ081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-07-20T18:53:13
 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

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 60/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO 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

EviqWFhCR0yp4ezzyFYyA.JpMi+GnubajgDDc/jvxoPo0#BfgK9m/SyIKYVjZi+QgdE1nxO7IZQh2mpNLNwSBA+sJSd810m0uQADnp7E1sF5qy9na9p+aDYC1RghDWN
 KImfgAulmCFpYEbgMfC4v1jBF7GXMS+hLmvolQcV4OmP9eMVW3EgZF7vVQ7ZEF43Va/L83YAMcU0ZAE6mNX4JiYjOnGyedRaY7sHOKNNEqicUjXfB9VSK7Xqy5n
 E03J2cglkc1ugiyZBzRQFSvpf6eY1aO9FW1L3rn+XnC1pHYq8ccM6oPp0pkrDQR7cQ46Fe020imoyjehg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UI5M0eVIMHMbxcamhzu7FVGIt5gn8lBmUkBH6uxgPBltvWwZCAXDO2M8330PYvPeToppZyCy6aPyELEu0R2E1NQyEczjFENLz3lOyqGHFAVSHZWDd18msY7IPTn
 mWwJDNWw5W7lJHnHgaJBNK50tz4R4FN7OWj10614zx8Yxhs1Ug9VMPTc2H+V+Krzwa6OFCs4JfJrmQ6dfUk01Li4v7NcaicWKPAYxYto8F0FF62TcJ5pjhCWw7w
 peL7fM1UI/9QzNWJXYQ4d052TQhczkvwRGd+E7zVz8trVXq2qKdJKNI9iSi/TeMKUR2R2RDI0M0iOquadz+c++eA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A97B933C-A395-4116-99C2-1998BF961DC0|2018-07-20T18:58:19|FLJ081010EK2|EviqWFhCR0yp4ezzyFYyA.JpMi+GnubajgDDc/jvxoPo0#BfgK9m/SyIKYVjZi+QgdE1nxO7IZQh2mpNLNwSBA+sJSd810m0uQADnp7E1sF5qy9na9p+aDYC1RghDWNkImfgAulmCFpYEbgMfC4v1jBF7GXMS+hLmvolQcV4OmP9eMVW3EgZF7vVQ7ZEF43Va/L83YAMcU0ZAE6mNX4JiYjOnGyedRaY7sHOKNNEqicUjXfB9VSK7Xqy5nE03J2cglkc1ugiyZBzRQFSvpf6eY1aO9FW1L3rn+XnC1pHYq8ccM6oPp0pkrDQR7cQ46Fe020imoyjehg==|00001000000403498740||

03 07 001 | 21 | 11 000 3751

[Handwritten signature]
 Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea Ingresa a: www.fel.mx

Facturar en línea CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xmi

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



NOVORETAIL SA DE CV

CARR. MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM.

SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTOSI
RFC: NOV1609299TA

*** FACTURA ***

20jul.2018 07:57:50(Folic:MS3424

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS

MADERO 100

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

BONAFONT PET LEVITE SAB	17.00
PEPITO GALLETA INTEGRAL	18.00
SANDWICH 12 GRANOS	33.00
PEPITO GALLETA INTEGRAL	18.00
MARINELA SPONCH 120 G	22.00
CAFE AMERICANO/ INTENSO	8.62

Subtotal 116.62
 IVA 16% 1.38
 Total 118.00
 (Ciento dieciocho pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Efectivo

Uso del CFDI: Gastos en general

Folio SAT:

B955BC13-EE98-DB45-884F-378E96A659844

Fecha certificación: 20/jul./2018 07:58:30

Certificado emisor: 00001000000401041203

Certificado SAT: 00001000000401041203

Cadena original SAT:

||1.1|B955BC13-EE98-DB45-884F-378E96A659844|
 2018-07-20T07:58:30|SCD1101056644RXJHs12e0C
 Un5zXX7kDqAC9t3k3oOPQNgv1PHUnXpDIRSuExoiSu
 3v8f/5o3c7pefiXBcKWGCFMzQRcy1nGz2iIa6FWy5+
 OctIeSS4ODoNmj3aqwt6oDKPsvLmH3bCoY6XDXu/8zB
 cBAQyFaj77ZeUSzN6kOti+UazRuQMz9hShUrgJYpStX
 n3mTci/UGAYKH0xtrKKG6Xh/6Vlck7VMpQr/bFX18dF
 u1S1FT4DSFOuU/HDMHza+T7lpKAVyXBarPp6DuZChq7
 kGuZTfCFXscj/ETD71e9VWQAS5Z71M0y2s5PHiphYn1
 n3S3RPEjJKceGFMg/IiQ0vx1qcuWIOw==|000010000
 00401041203||

Sello digital CFDI:

RXJHs12e0CUn5zXX7kDqAC9t3k3oOPQNgv1PHUnXpD
 IRSuExoiSu3v8f/5o3c7pefiXBcKWGCFMzQRcy1nGz2
 iJIa6FWy5+OctIeSS4ODoNmj3aqwt6oDKPsvLmH3bCo
 Y6XDXu/8zBcBAQyFaj77ZeUSzN6kOti+UazRuQMz9hS
 hUrgJYpStXn3mTci/UGAYKH0xtrKKG6Xh/6Vlck7VMp
 Qr/bFX18dFulS1FT4DSFOuU/HDMHza+T7lpKAVyXBar
 Pp6DuZChq7kGuZTfCFXscj/ETD71e9VWQAS5Z71M0y2
 s5PHiphYn1n3S3RPEjJKceGFMg/IiQ0vx1qcuWIOw==

Sello digital SAT:

VMWa+SNrUlyV6z7dtBzS7Nqi+jjYptwdpq25yS/wu9F
 uuiMv1w4R+UbaDj6KSF+z/0pAn6wxwB4tJz01H6nSu0
 OmmYeqHjY71GgNMTg/Pc6ysAz6UEzEQqiwo+c+/9bQY
 25NUw93vB4bfgNSe1Cj/E4eps2awWYK4wF70VieTaY
 EjjyBKdRFkT64mbnZOUHV22W9c4giLjX3Cq6EEV9vxd
 +WuDnky28T2D5QpyJWt1k+st4B6+bl+rheG98BH5Up4
 WlKkDokZmrqBKOwFCLs37pTOPoMFTsxpQ60kwiH0P3j
 N/ny/XiS8UoeFdfjUSFVvpAoMjyHnYrOXRF6ry6w==

03 07 001 121 11 000 3751

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

88



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

CFDI 3.3

Folio Fiscal:
 411E2A7A-F06D-4060-B567-E15BC95BB5DF
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000404032988
 Fecha y Hora de Emision:
 2018-07-21T22:11:39
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta: 000679783

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	\$228.45	002-16.00%	\$36.55
						\$228.45

Subtotal: \$228.45
 IVA:(0.160000%) \$36.55
 Total: \$265.00

[Handwritten Signature] 0307001121110003751

*** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1411E2A7A-F06D-4060-B567-E15BC95BB5DF|2018-07-21T22:27:26|Ybk510AqmCBTDVkcZTpMA
 7ddR98B7oTmn7rc3LHmqTxW8YHMeMm2AYozh5GPVxNbh1a3X44uGbsYLc+vCIO887IwyOco5MhNzrOTGRD
 KxnaJcHhY8z2Ew4pouWmJgetn8xKDAJRONjmsVfir5NapCV7VFeF53VqXXgXdWMYoNB213biWhc4MA5
 677P TLzWVgw8CkL5biu5yDzr8FyhMILC7GnPc8GNE4eV5oShtHrRoEUtdvg6gqOibuV9gS+AlrMB232Yn4
 3EBQFkB10IM1ggJYBwrA0adbXUPXgygNUe0vaQBsKhrR8RG/MnU9gyNcYBQPRY5w==|00001000000406258 094||

Sello Digital: Ybk510AqmCBTDVkcZTpMA7ddR98B7oTmn7rc3LHmqTxW8YHMeMm2AYozh5GPVxNbh1a3X44uGbsYLc+vCIO887IwyOc
 5oMhNzrOTGRDKxnaJcHhY8z2Ew4pouWmJgetn8xKDAJRONjmsVfir5NapCV7VFeF53VqXXgXdWMYoNB213biWhc4MA567I
 TpTLzWVgw8CkL5biu5yDzr8FyhMILC7GnPc8GNE4eV5oShtHrRoEUtdvg6gqOibuV9gS+AlrMB232Yn43EBQFkB10IM1ggJYBwrA0adbXUPXgygNUe0vaQBsKhrR8RG/MnU9gyNcYBQPRY5w==

Sello del SAT: JCRo2e30xIBMKHIFFWLNejAMIT4oEFGo9f6dAZcx9eJPRlycP
 WSASe6zW3cVLUhQER41qH0IPPOXg3HnYwZSyBopLEpX7Z3E1xPD|ODIi2KAMDBVzhv+0Wing1F/EVmqi8CmysbeaQR6i889
 HYAZ7IM8UoUe3JTKyK18Yp442jggOVURGu0uBwTbaq39wE3K0chG6top1vzYBLP9d0eG5kM63cheJTC9cccdJT0Mir0
 ta3647uYyhrv30srCUln64S2D7478n51idg5eMTHGpCQeS0OD4uzHnr9+htWGYwLhvQzYc0w9F3nhT1BY1IA8ZAw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2018-07-21T22:27:26

[Handwritten Signature]
 88

Este documento es una representación impresa de un CFDI

G56691

Documento realizado por EPH&R www.chr.com.mx



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

CFDI 3.3

Folio Fiscal:
 1FADBD01-02A6-452F-9F37-0603A34B921E
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000404032988
 Fecha y Hora de Emision:
 2018-07-22T10:06:20
 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: VENTURA RIVERA PADRON MARIA
 Estancia: 20/07/18 al 22/07/18

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1	E48	90111501-HOTELES HOSPEDAJE	\$1,319.87	002-16.00% \$211.18	\$1,319.87

Subtotal: \$1,319.87
 IVA:(0.16000%) \$211.18
 ISH:(3.00%) \$39.60
 Propina: \$29.36
 Total: \$1,600.01

20 07 001 121 11 11 000 3751

*** UN MIL SEISCIENTOS PESOS MEXICANOS 01/100 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||1FADBD01-02A6-452F-9F37-0603A34B921E2018-07-22T10:22:07|C0PFMRBP4KWB6ODZNR8E
 EdqhaH8HhEqWCMCLC2pd+RQSORuzJEY4wCOUFCQZHBvB8NkH8BwrmS9KmrqJucDngEHqgnVtCuuz3
 9dWY4P4z72QJpMq1qJLgBnGtW3sJcSoepDR6qDhXPTawdXUv7hJvz2NF1YMBVEZTlWvR_JW
 a8RCVqclWyaKcYyNFK1716e8ECL36nVYsPmUgRFxtpbsTtvt8+MqPVFXEdGSMudeSAKqK6JvHV5CvRruJ05MbdR94e2v28FIS_XU5q52vVWk+eCdyogestLyZpmlLd6KmutUuy22RvVHd==|00001000000406258094||

Sello Digital: C0PFMRBP4KWB6ODZNR8EEdqhaH8HhEqWCMCLC2pd+RQSORuzJEY4wCOUFCQZHBvB8NkH8BwrmS9KmrqJucDngEHqgnVtCuuz3
 9dWY4P4z72QJpMq1qJLgBnGtW3sJcSoepDR6qDhXPTawdXUv7hJvz2NF1YMBVEZTlWvR_JW
 a8RCVqclWyaKcYyNFK1716e8ECL36nVYsPmUgRFxtpbsTtvt8+MqPVFXEdGSMudeSAKqK6JvHV5CvRruJ05MbdR94e2v28FIS_XU5q52vVWk+eCdyogestLyZpmlLd6KmutUuy22RvVHd==|00001000000406258094||

Sello del SAT: kQ9WwCidFBOxwOFRRMVE+kn3EQmKIN7rqIMYFAGIOTxQDID
 SdbZMdzJfC41MwmlLgNBQONgF21kNdsDvMclRualFLvVpYzPc5UT7m3R8aIyeLHeFRHyPM7RdnV6F8SLWQ30gle6
 q4CY3K5BG11DXFHUW6GJ7eRv1uvJhd0A1Ioy9W4CYw0U5+I8n6Jtz8ZS2z9DK0FJGe7BA6YUJ3roeHTZnHRCYY1
 aMbQ51ANLEQySACKGyGpQR8nrySanGwhgmYLX3P+8aJgNEZB0uH8jBlLgLaqO2MM2v2F6LduVnQ8axhC==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
 Fecha y hora de certificación: 2018-07-22T10:22:07



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
COMPROBACION DE GASTOS

AREA DE ADSCRIPCION: DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL FECHA: 23/07/2018
EMPLEADO COMISIONADO: MARIA VENTURA RIVERA PADRON
LUGAR DE LA COMISION: CD. DE MEXICO DURACION: 3 DIAS

PERIODO DE LA COMISION: 20 AL 22 DE JULIO DE 2018

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE TRANSPORTE	IMPORTE VIATICOS
20/07/2018	56471	CONSUMO	FONDA ARGENTINA AEROPUERTO, SA DE CV		\$ 374.60
20/07/2018	4066	TRANSPORTE	VERDAYES MARSH MARLON	\$ 1,200.00	
20/07/2018	3424	CONSUMO	NOVORETAIL, SA DE CV		118.00
21/07/2018	56691	CONSUMO	PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA, SA		265.00
22/07/2017	96921	HOSPEDAJE	PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA, SA		1,570.65
				TOTAL	\$ 3,528.25

RECIBIO: \$ 5,300.00
GASTO: \$ 3,528.25
SALDO A REGRESAR: \$ 1,771.75

Vo.Bo.

ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARIA VENTURA RIVERA PADRON
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZO

GRACIELA I. SAMANO CASTILLO
DIRECTORA DE DESARROLLO ARTESANAL

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

20/08/2018
Recibi \$1,771.00