

**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 12 11 11 000 3751
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	MARTHA AVALOS CEDILLO
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVS Y ENCADENAM. PRODUCTIVO
LUGAR DE COMISION	MEXICO, D.F.
FECHA DE COMISION	21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION DE TRABAJO REVISION PROYECTOS INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) EJERCICIOS 2013 -2017

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,200.00	1		178.00		178.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	1	1,340.00	286.00		1,626.00
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>						<b>1,804.00</b>

**GASTOS DE TRANSPORTE**

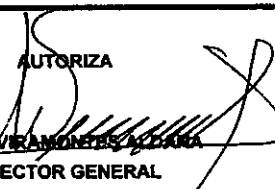
CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					
	03 07 001 12 11 11 000 3721					
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE		1,358.50		682.25		2,040.75
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						
<b>GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES</b>						<b>2,040.75</b>
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>3,844.75</b>

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

- |  |                              |                      |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA _____    | 3.- AUTOBUS <u>    X    </u> | 5. MARITIMO _____    |
| 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ | 4.- AVION _____              | 6. FERROVIARIO _____ |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,844.75 (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.)  
POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE VIATICOS)

RESPONSABLE DEL VEHICULO:

AUTORIZA  
  
JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL

  
ADRIANA DIAZ DE LEON ARANDA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI  
  
MARTHA AVALOS CEDILLO  
COMISIONADA

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 ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION DE GASTO FINANCIAMIENTO

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**  
Memorándum No. DGDyPI/310/2018  
Noviembre 20, 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. los días 21 y 22 de Noviembre 2018 en autobús, con el objetivo de llevar a cabo revisión de Proyectos del Instituto Nacional del Emprendedor ( INADEM ), del periodo comprendido del Ejercicio 2013 al 2017.

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

ATENTAMENTE,

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

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



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

Noviembre 20, 2018

## MEMORANDUM

SDE/DDCSyEP/363/2018

**ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
**PRESENTE**

Por este conducto y de acuerdo a similar DGDyPI/310/2018 de fecha 20 de Noviembre 2018, me permito solicitar su autorización de viáticos para la suscrita, para la siguiente comisión:

Lugar: México, D.F.  
Fecha: 21 y 22 de Noviembre 2018  
Autobús  
Duración: 2 días con pernócta  
Asunto: Reunión de Trabajo Revisión Proyectos Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) Ejercicio 2013 al 2017

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

  
**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/aoi\*

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 125 Col. Desarrollo del Pedregal  
Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
San Luis Potosí S.L.P. C.P. 78295 Tel. +52 (444) 834-36-00  
www.sdeslp.gob.mx

Noviembre 22, 2018

## INFORME DE ACTIVIDADES

El pasado 21 y 22 de noviembre del presente, se asistió en representación del Secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco a la Reunión de Trabajo en las instalaciones de la Secretaría de Economía Federal, ubicadas en Insurgentes Sur No.1940, Florida, 01030 Ciudad de México, CDMX.


Lo anterior, con la finalidad de continuar con la revisión y Cierre Oficial de Proyectos de Ejercicios Fiscales 2013 - 2016; así como la entrega de los Reportes Trimestrales y Finales correspondientes a los Proyectos aprobados a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para el Ejercicio Fiscal 2017.

Finalmente, se dio seguimiento a la entrega de documentación financiera para la correcta ministración del recurso federal para los Proyectos del Fondo Nacional del Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2018, específicamente la Convocatoria 1.6 para participar en **"Apoyo a iniciativas de prioridad estatal para el apoyo de MIPYMES y el Ecosistema Emprendedor"** bajo las siguientes modalidades:

1. Impulso a la Economía Regional.
2. Fortalecimientos para la Simplificación Administrativa.
3. Desarrollo Tecnológico.
4. Impulso a la Cultura Emprendedora.

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

ATENTAMENTE

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



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
MEXICO, D.F.,CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 21 de Noviembre de 2018. Hora de Impresión 11:55:06

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

MADERO No.100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78000

RFC. GES850101L4A

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de Operaciones:

128616896

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	616.38	616.38
Subtotal						616.38
IVA 16%						98.62
Total						715.00

(SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Usos CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|E140C277-8953-4B15-A450-F40239D5EFBA|2018-11-21T11:55:06|SST060807KU0|b3udsZpKa3Bv5r1Wxq+qXErwutYrHy0arlGsgAG3TkKsJPPKtZ1BzFdRZ4TpVDbJl4NqHpSreJ0uEB4XS/AlkZskyN07q7IRUqnOEaTWWT7Awe+htX6zNRiU/fmytnmTSzKIAK3zQ7vHLvbdctIsjOZYH8xsUyOKck2BydWorwkjRbNytXLTd2JdJmY3EUPzUgGkTDnSj4LdMBpy5y96eUowp+/nii

Sello Digital del CFDI

b3udsZpKa3Bv5r1Wxq+qXErwutYrHy0arlGsgAG3TkKsJPPKtZ1BzFdRZ4TpVDbJl4NqHpSreJ0uEB4XS/AlkZskyN07q7IRUqnOEaTWWT7Awe+htX6zNRiU/fmytnmTSzKIAK3zQ7vHLvbdctIsjOZYH8xsUyOKck2BydWorwkjRbNytXLTd2JdJmY3EUPzUgGkTD

Serie CSD B Folio 3958244

No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:

b3udsZpKa3Bv5r1Wxq+qXErwutYrHy  
Folio Fiscal:  
E140C277-8953-4B15-A450-F40239D5EFBA

Fecha y Hora de Certificación.  
2018-11-21 11:55:06

Sello SAT

IbFjUB+GMZl/yhr0XbwaT6NuPPQnb1L9NweBIKUMVjB12pnt8qCSRXVqLRw1Nmmt6U9UIMqS/+W7s  
CNRhjuV8T0qKzfofelVMvnlL+RI9qFSv9VgtndBJ/Pag3+TUNW7UQXocWrSaIO9f0sjBLzcwNDwH1Y30WS  
8Pv8EDmDWuTYM/qZjsLiDQ7aJ8XvUgM7kWImsz

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

03072011211110003721



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
MEXICO, D.F., CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 23 de Noviembre de 2018. Hora de Impresión 09:52:43

Ciente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

MADERO No.100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78000

RFC. GES850101L4A

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de Operaciones:

128661790

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	554.74	554.74
Subtotal						554.74
IVA 16%						88.76
Total						643.50

(SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|7000C814-A890-4D89-B66A-2D936AEA53D1|2018-11-23T09:52:44|SST060807KU0|GZZTH6hzk+tzUCMhZfZcrk7bF5QITNMtqom8mLXdoADXQW80WmZspr5ETjvqBkCk0V3X+mmafily2F48rMFmUfagpGfzkXnE8drMQD19pkLpfW0bGEmShLDw06H3I0LWS3Kc+zGNTgdVmU0UrbhV3V6ezg7EIHVJPphiXloHmU1/8WEEJFXB0xtRk5v6Qh21bNSDMrjYanCPB64aE2dWniiOrntz?SEm

Sello Digital del CFDI

GZZTH6hzk+tzUCMhZfZcrk7bF5QITNMtqom8mLXdoADXQW80WmZspr5ETjvqBkCk0V3X+mmafily2F48rMFmUfagpGfzkXnE8drMQD19pkLpfW0bGEmShLDw06H3I0LWS3Kc+zGNTgdVmU0UrbhV3V6ezg7EIHVJPphiXloHmU1/8WEEJFXB0xtRk5v6Qh21bNSDMrj

Serie CSD B Folio 3964000

No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:

GZZTH6hzk+tzUCMhZfZcrk7bF5QITN

Folio Fiscal:

7000C814-A890-4D89-B66A-2D936AEA53D1

Fecha y Hora de Certificación.

2018-11-23 09:52:44

Sello SAT

U4R+qVMnpMR4ici|WqeqLh83ExKL7PJ2CG1J+W4p0EkV7XSP1Y|hzGQKXBW43KADm4kQ9RJRXqj1cd0RAa2VXoaYF1WNpGazRTtsVuucYy16nN/iwD7YWL6Cwdxs97M506n+zj9LPcc11ASKJ9FuITzsXANiIT5Y/oPWuU1HhKaJ7Nupj+4cUq9Aa9JjMR6DiO+

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

0307001211110003721



IPR820702IG9  
**INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV**

Folio Fiscal  
 253A75DA-61F4-4BC6-9BF8-DD76B6897537

Serie AHSP Folio 370265

Fecha Y Hora  
 2018-11-22T08:11:18

Datos Fiscales del Cliente  
 GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 Uso CFDI G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1126.05	1126.05

Subtotal \$1,126.05  
 Impuestos Traslados \$180.17  
 ISH 3.00% \$33.78  
 Total \$1,340.00  
 Servicio \$0.00  
 Gran Total \$1,340.00

**Desglose de Impuestos**

002- IVA 0.160000%- Tasa \$180.17

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1828292332111 | Fecha Consumo: 22/11/2018 08:11:18 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 33.78

Traslado: ISH | 3.00 % | 33.78

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

**Observaciones**

2018-11-21 AL 2018-11-22 CI: RCE CO: APG FOLIO: 347192, HUESPED: AVALOS MARTHA

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|253a75da-61f4-4bc6-9bf8-dd76b6897537|2018-11-22T08:11:16|RtgmzHghOErmW9heWD/5dqykNfPsPvdG9WPBdb9K0Drv4C/CYWB1ddNTvqHlnB4kIN0of238w7VO7agyRMS2ZdtPee5QY1/RKVqoL3JkjbQwyKkqTZYReQUFkxW2i0C1kuKNsgphjbm57n87wXeT8a/XGz/f1/rB4vmDmuTLqFuoE9ou7kLPTDD0WcojDwcUDsj0CHolgSsxKOF/BOvHwWPIVpcbkM1ySbf+CsdGPLabXRF47RfswRTdQLQny0ZhSkuSZi9RpTIUHAyz17c+nqW1YUARds7QmJndnqG03uXc+xDGfVivJ9d+r3Ph6f2zZbtWCH+OH2VTG+tw==|00001000000405112669||

**Sello Digital del Emisor**

RtgmzHghOErmW9heWD/5dqykNfPsPvdG9WPBdb9K0Drv4C/CYWB1ddNTvqHlnB4kIN0of238w7VO7agyRMS2ZdtPee5QY1/RKVqoL3JkjbQwyKkqTZYReQUFkxW2i0C1kuKNsgphjbm57n87wXeT8a/XGz/f1/rB4vmDmuTLqFuoE9ou7kLPTDD0WcojDwcUDsj0CHolgSsxKOF/BOvHwWPIVpcbkM1ySbf+CsdGPLabXRF47RfswRTdQLQny0ZhSkuSZi9RpTIUHAyz17c+nqW1YUARds7QmJndnqG03uXc+xDGfVivJ9d+r3Ph6f2zZbtWCH+OH2VTG+tw==

03 07 001 121 11 11000 3751



Folio Fiscal: 253a75da-61f4-4bc6-9bf8-dd76b6897537 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-22T08:11:16

Sello Digital SAT:

LSdMEIF+46/1tae49puggUrthZA42Pu8niN/xiH3+xDZ5ezMyP24JMdLML+evSRP1wqIKxgsDVVEyHkEBbSub1L48XCFxc0yCIWWwEqDQdT6nuEgTe8OTrQpzb1XLLQL7YJKKxLBhRrQo0sDh4kqVgUzTPHoTUjREBjTQvK9qgx+MVFINOYO875JiUtxnsi2SFilU4r8O4px9T02+YCUNaz8cY6Q1nOINmbF7YGGhv8ugPjNEaeKVTfASL/BSqEIQh4d4WU4NR6+IEAch10p8n2N/rje/DGUEjdwqrNebc0Rhme+szqBu7ISuzT0bwWcKqjAg7B/EVV12Q==



IPR820702IG9  
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal  
 FBCCCCBD-1FF4-4C54-9E36-1C3443215202

Serie Folio  
 BHSP 314979

Fecha Y Hora  
 2018-11-21T18:40:06

Datos Fiscales del Cliente

GES850101L4A  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI  
 G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		97.41	97.41

Subtotal \$97.41  
 Impuestos Trasladados \$15.59  
 Total \$113.00  
 Servicio \$14.61  
 Gran Total \$127.61

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$15.59

CIENTO TRECE PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217843

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 181838282111 | Fecha Consumo: 21/11/2018 06:40:06 p. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: ROOM, SERVICIO: \$14.61, PAGADO: \$113.00 CHEQUE FACTURADO: 159615

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]fbccccbd-1ff4-4c54-9e36-1c3443215202|2018-11-21T18:40:19|MZ2HCJCQIynEzL114XfTnkdyg89mAtfKssqDUCmpX3ouL5YJ6eJZ8rF7etgllBGnFahZCz7zJku824rK0j5a7M2FlixYtq7GFEwSTaKkplVPNYzAUyZwgGYRfEPs53CzCx2WMFgw6bNVYPtwyJH5w9tJUP+svfZP8Zc2+YECIqTWT5FjDwRoK1pGG2BX0HirVkyZM16PLSFJXbqnxVVKSolCgXpsc29nM2EoLpTjepP9I40j7G0ZW+rMF8zlnjqbSPQCTjvFREu18RrGvx4eT00OwmNsl4nfGMeAm3B0Y9MRHhXqj+MAF3+LYFz4mN/5KMbtETGprjw==|00001000000405112669|

Sello Digital del Emisor

MZ2HCJCQIynEzL114XfTnkdyg89mAtfKssqDUCmpX3ouL5YJ6eJZ8rF7etgllBGnFahZCz7zJku824rK0j5a7M2FlixYtq7GFEwSTaKkplVPNYzAUyZwgGYRfEPs53CzCx2WMFgw6bNVYPtwyJH5w9tJUP+svfZP8Zc2+YECIqTWT5FjDwRoK1pGG2BX0HirVkyZM16PLSFJXbqnxVVKSolCgXpsc29nM2EoLpTjepP9I40j7G0ZW+rMF8zlnjqbSPQCTjvFREu18RrGvx4eT00OwmNsl4nfGMeAm3B0Y9MRHhXqj+MAF3+LYFz4mN/5KMbtETGprjw==



Folio Fiscal: fbccccbd-1ff4-4c54-9e36-1c3443215202 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-21T18:40:19

Sello Digital SAT:

O/5Y74/1Y05FJQqtVIL1fosaPdEg+apXUqTCe8+CwPSmyhoTOHij28PvN6WuGv8RXzEWAm8+Eejp4RSe1WPGdluVJTsDKOctosn4P7yST+WbJ6VEgrKlcGmHQ5+H1LaEpK hWrA4V/+O2D2uW1GR3TpYA0gn9FKarXBB1A7pXb7K+saJxqS1m9JxFLrCWUBH7B8F6qWvPdJ7jobSau72yeDartzZCJQzYEnUzsF6VmYXu/5qdAX40oZOpH+vmu1YHhvxZ hJ1BLFy/2waKWwnMOMfS6azzCnleEMQ19hRKvpPn16UOnizjNwWKhfftyFKnoDaclgVz2feA==

03 07 001 121 11 11 000 3751

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital





IPR820702IG9  
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal  
 F6DF3091-33B1-457A-8069-9A03608C83FE

Serie BHP  
 Folio 314999

Fecha Y Hora  
 2018-11-21T21:34:28

Datos Fiscales del Cliente  
 GES850101L4A  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI  
 G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		149.14	149.14

Subtotal \$149.14  
 Impuestos Trasladados \$23.86  
 Total \$173.00  
 Servicio \$22.37  
 Gran Total \$195.37

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$23.86

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 182133272111 | Fecha Consumo: 21/11/2018 09:34:28 p. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: ROOM, SERVICIO: \$22.37, PAGADO: \$173.00 CHEQUE FACTURADO: 159621

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|f6df3091-33b1-457a-8069-9a03608c83fe|2018-11-21T21:34:26|X5SLQISRyMuuAiyFpuA19hnaUCzkEbrLjQHpFFF8GWzskhUk0lsUhnS7qboDkyJK6y+r1WUrfOZVLJKVj/CB/GCIDM5wZuDz9NxoMaQIJYMRP2GrJd7DEy5agyelyWYya2m33CyD61TB39H6BLLeJk4vYSbH4BzSe76tylKTx4DntXmiUgahQMhJf8wMCaaWSoh3RpJKdkufb4d/0mfptk3alQAEnRtcqGsDDEUhmDF7mgbs0sn53UH18MK8CFkpzQur24r8AB6wJ5SEJ9QF7Eo+TUZ1oHBWE6TFzLvVAIkOSUYCnNXOp+gnhjsxBI6ap384RZO/Uj1BXA==|00001000000405112689|

Sello Digital del Emisor

X5SLQISRyMuuAiyFpuA19hnaUCzkEbrLjQHpFFF8GWzskhUk0lsUhnS7qboDkyJK6y+r1WUrfOZVLJKVj/CB/GCIDM5wZuDz9NxoMaQIJYMRP2GrJd7DEy5agyelyWYya2m33CyD61TB39H6BLLeJk4vYSbH4BzSe76tylKTx4DntXmiUgahQMhJf8wMCaaWSoh3RpJKdkufb4d/0mfptk3alQAEnRtcqGsDDEUhmDF7mgbs0sn53UH18MK8CFkpzQur24r8AB6wJ5SEJ9QF7Eo+TUZ1oHBWE6TFzLvVAIkOSUYCnNXOp+gnhjsxBI6ap384RZO/Uj1BXA==



Folio Fiscal: f6df3091-33b1-457a-8069-9a03608c83fe | Certificado SAT: 00001000000405112689 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-21T21:34:28

Sello Digital SAT:

N9C/TrNt0Ay2abfG4r3yJ0aDalZ3wwEy+QsokpJDGasd6BVfa0SNeJQKQFJB3GaVmhq8OHLdpF3IP0PjvN2dbWMZu9q9Ay37z6JHna6Gw8zI4R7xaeQQvF+Jz3gIoI/QILyZ/WkPSP99qpGgnXkhKqev+HPIdvGFFJ9Sj6hqZp/qFK8ke51zB43gn66ZoYAvUYmupnbH3TMQg4cNbau2nCjLm+g5GoiMUw6YT5xQCxDcKaH5e4L4v1bh7eVXowmU5fwaQIPUXn1Sj1KC42SDZYokUxALx1rCXJa5TWw6vSTHO4LXuW8IDD54xt+otuGmsam2uW9rd3gvyA==

03 07 001 121 11 11 000 3751

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



FACTURA

SCTEV 98725

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38234

TICKET: 182410821

FECHA DE EMISIÓN: 23/11/2018 09:33:43 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MARTHA

GES850101L4A

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$42.00	\$42.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	18.76	\$117.24	\$117.24
<b>FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico</b>								

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA: 22/11/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$159.24
<b>IVA</b>	\$18.76
<b>TOTAL</b>	\$178.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4E6015F5-B090-4227-9990-BDED8214DD61	23/11/2018 09:33:48 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

030700112111000375

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor  
m316P+3zGE53EVB99wdf1A6HY0eDZLzbK1gFTghczS18OE+FlkNGrPPOCRbHhNs77BA18+82W1PKaue42hQ4NVTSPzcbH8ThFKB1gUv7gPde7wdqnTz61PArLLnm2SHwWwM1YwR18Nuca1mHqY1f307h00TmVgCUOOWkz15qZS8+PbCb40n+qzPQc2ogamEubR8qvKTHLJUVYm3MsekrvaG7akMdkOUhe7neopJF6+bu34+XGwUUnbWmKc711vks8yuFXAyE18zVjgR9VUxUwRW8bzC90WBCBIOC8ob7SYhXAsoYmLnEGXUV28vVmtPKSBA=

Sello digital del SAT

PWM8zxyTQX5hB7+prQJpOLEN1M3CMow1H0CVz4mryuEw+J44Z18j8QvR7vsa6GVQ18S9K0gkDx5KnbXNSWYvGvFpC9VwXN8gbbjgyD21w87zLvVTS+1U1Qh2CaaZVjc7e2YQ8HURKcbx1mKp2mAK37LaaH1QFBUebkCTVNTSE17RBc1cEjqtZg9m9T7V4u3X4AqyfdHhG7N9Ww14h81r1HglcHbTCS9S8Pamb4QAEvhpieDnlYN3qTTMTxuzpXwFvLX0KuepXh7WATodvNEZUzqE5S8wS4AFwJqyXwA0yHgyG7B1BRGQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]4E6015F5-B090-4227-9990-BDED8214DD61|2018-11-23T09:33:48|NTO20124V82jm316P+3zGE53EVB99wdf1A6HY0eDZLzbK1gFTghczS18OE+FlkNGrPPOCRbHhNs77BA18+82W1PKaue42hQ4NVTSPzcbH8ThFKB1gUv7gPde7wdqnTz61PArLLnm2SHwWwM1YwR18Nuca1mHqY1f307h00TmVgCUOOWkz15qZS8+PbCb40n+qzPQc2ogamEubR8qvKTHLJUVYm3MsekrvaG7akMdkOUhe7neopJF6+bu34+XGwUUnbWmKc711vks8yuFXAyE18zVjgR9VUxUwRW8bzC90WBCBIOC8ob7SYhXAsoYmLnEGXUV28vVmtPKSBA=|00001000000404598147]]



**EMISOR**  
 JOSE ADOLFO DERAS CEPEDA  
 RFC: DECA920505U99  
 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	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.75	002-IVA 16.00% 0.92	5.75	
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-11-21 11:12 DISTANCIA: 9.16 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	49.50	002-IVA 16.00% 7.92	49.50	
<b>Importe con letra</b> SESENTA Y CUATRO PESOS CON 09/100 M.N.					Subtotal	55.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					IVA 16%	8.84
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 3415					Descuento	0.00
					<b>Total</b>	<b>64.09</b>

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.84



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: ecef3a2f-e63f-4074-ad5c-b7fd0137e043

**Facturify**

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

Número de Certificado: 00001000000411485679  
 Folio Fiscal: 57DB585A-F86F-4F2E-B95A-BCC8143B2A86  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

03 07 001 121 11 11 000 372

fOMGAR0uGcbdsomCRhuwTC47fyfFaBBizNugZsv+Tf7g+us0MhAj3zITCD+SgCZyNsKTDuOxqezPftCy+gw4y5  
 rPhsNHsdy7f4EAVSff2cE/LZWekuJRWcab4yTjVQF1UAYXSKWAG4//Oo7/ixgjWjluy/Z6do5yKyZc4xjZM7  
 p8+00TdyjBXIDfBTH1uqA+n9QXoAtUT116nM89y+BHFpKqVj1E+bmaccOBs6bSHtClryvcFVsefY8RreN9qaFY  
 V6i0bQhKsiNassvq37mDt8jztM/8W1nvhvG1D4qHCOfsuNjN3yuvzoSRkme8qDCvkrXorkLhh6pmP7SvOSsQ==

JYSXRF35KCIHowpc8vBbKg8pYFBufKj4a/2Ai0aCqy47Onfidk6gWSbusjZ2hik79dkNveAbS/ogKePBU+BiO  
 bNGUnR+Dmwz16ud53Sbw287IBEYK0qmR4eQicO7Wj3162tNsPTKfutCPJ2HJK1qBiXKUC535FA+CdhNPuOdj  
 nbq+EfLQUmFERAjpLTxDK0v9vM3xQmjSffOoDavla0Tejjk+GB7tUwp2uj5jLLAOhHOxD8c6Qwsc02zUTp1bkY  
 afLYJNCLdBvmjyceu5g106LQgSRmPpWQemNhsMY+Dg5N52jufOn8FwU4COmni8MOPBOKqkyaFkTD5BkGLMxg==

||1.1|57DB585A-F86F-4F2E-B95A-BCC8143B2A86|2018-11-21T11:12:22|fOMGAR0uGcbdsomCRhuwTC4  
 7fyfFaBBizNugZsv+Tf7g+us0MhAj3zITCD+SgCZyNsKTDuOxqezPftCy+gw4y5rPhsNHsdy7f4EAVSff2cE/L  
 ZWekuJRWcab4yTjVQF1UAYXSKWAG4//Oo7/ixgjWjluy/Z6do5yKyZc4xjZM7p8+00TdyjBXIDfBTH1uqA+n  
 9QXoAtUT116nM89y+BHFpKqVj1E+bmaccOBs6bSHtClryvcFVsefY8RreN9qaFYV6i0bQhKsiNassvq37mDt8j  
 ztM/8W1nvhvG1D4qHCOfsuNjN3yuvzoSRkme8qDCvkrXorkLhh6pmP7SvOSsQ==|00001000000405332712||

*[Handwritten signatures and marks]*

## NOTA INFORMATIVA

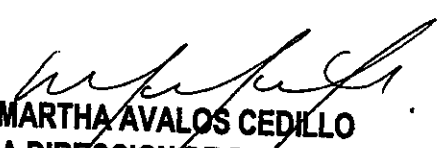
Con relación a la comprobación de los viáticos correspondientes del 21 Y 22 de Noviembre 2018 en cuanto a las facturas siguientes:

- 1.- 7B36F-0000059 por la cantidad de \$ 64.09
- 2.- BOK-0001324 por la cantidad de \$ 96.27
- 3.- TER-15502909 por la cantidad de \$ 168.27
- 4.- TER-15516097 por la cantidad de \$212.27
- 5.- TER-15528378 por la cantidad de \$141.35

Le informo los trayectos de las mismas:

- 1.- Oficinas de la Sedeco a Central Camionera SLP
- 2.- Central Camionera México, D.F. - Hotel
- 3.- Hotel - Secretaria de Economía Insurgentes Sur #1940
- 4.- Secretaria de Economía.- Central Camionera México, D.F.
- 5.- Central Camionera San Luis Potosí- Domicilio particular

**ATENTAMENTE,**

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

**Factura: BOK-0001324**

Fecha de Expedición: 2018-11-21T17:14:07

Lugar de Expedición: 53840 - NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

HECTOR RIUBI CARRETO  
RFC: RICH680730QZ0  
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	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.41	002-IVA 16.00% 1.50	9.41
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.22	002-IVA 16.00% 0.20	1.22
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: 2018-11-21 17:13 DISTANCIA: 9.59 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	72.36	002-IVA 16.00% 11.58	72.36
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	82.99
NOVENTA Y SEIS PESOS CON 27/100 M.N.				IVA 16%	13.28
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 3415				<b>Total</b>	<b>96.27</b>

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.28



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 1ac2ee51-9ae4-4b07-9964-384975f93e08



CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000305893104  
Folio Fiscal: BF10DF7-866B-4C23-AE31-5D29900682AE  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

0307001121110003721

Sello del SAT  
IvFc0QQU46PsL+fHou2Mu+Lz5KwuXbpYXtPgS3xvh5MdO2gQjOwfQnHh7Gj6ysyNQniveX31/6eRaL9Z/isRYvmlfBBEJSHfZM1c/nXfdACqVE3obEmijqFO4UKMLDW7bIFIPesjaTv9t3fpDcTU9A9EWOVEilrgGsEa53gLNuOTunCRNg4LyNaIV/8O99UUIXMK+hgZ/uMTE7AgIFWBOkBcBnSt1fCnIVWba8K90K2qGPajhh/872i+9LrCxuKe5gKDD4x9gg06+6o05gED6TKI7WFCejZHTUB48KcwnK4258ol/fiLRLZV0kGm3WHY3IU3Wvoh4IGffG2EvXXuWQ==  
Sello del PUE  
s0s48I7Lj2I7bvjzHJDgg5tkCUTsvk8r/pHs6gkW4phpNfzgHTpA09IfrbvMqtdLhv46ZRwXnXlc77f4AB1MVPgMRgq44m4wymc4goc+V6RFgi+fiTLe+To9maqPp+WMXLUKO5wHdFTuVcRrD2BBsp/ZcLq2NkXD88351snNzcs=

||1.1|BF10DF7-866B-4C23-AE31-5D29900682AE|2018-11-21T17:14:07|IvFc0QQU46PsL+fHou2Mu+Lz5KwuXbpYXtPgS3xvh5MdO2gQjOwfQnHh7Gj6ysyNQniveX31/6eRaL9Z/isRYvmlfBBEJSHfZM1c/nXfdACqVE3obEmijqFO4UKMLDW7bIFIPesjaTv9t3fpDcTU9A9EWOVEilrgGsEa53gLNuOTunCRNg4LyNaIV/8O99UUIXMK+hgZ/uMTE7AgIFWBOkBcBnSt1fCnIVWba8K90K2qGPajhh/872i+9LrCxuKe5gKDD4x9gg06+6o05gED6TKI7WFCejZHTUB48KcwnK4258ol/fiLRLZV0kGm3WHY3IU3Wvoh4IGffG2EvXXuWQ==|00001000000405332712||

## NOTA INFORMATIVA

Con relación a la comprobación de los viáticos correspondientes del 21 Y 22 de Noviembre 2018 en cuanto a las facturas siguientes:

- 1.- 7B36F-0000059 por la cantidad de \$ 64.09
- 2.- BOK-0001324 por la cantidad de \$ 96.27
- 3.- TER-15502909 por la cantidad de \$ 168.27
- 4.- TER-15516097 por la cantidad de \$212.27
- 5.- TER-15528378 por la cantidad de \$141.35

Le informo los trayectos de las mismas:

- 1.- Oficinas de la Sedeco a Central Camionera SLP
- 2.- Central Camionera México, D.F. - Hotel
- 3.- Hotel – Secretaria de Economía Insurgentes Sur #1940
- 4.- Secretaría de Economía.- Central Camionera México, D.F.
- 5.- Central Camionera San Luis Potosí- Domicilio particular

**ATENTAMENTE,**



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

**Factura: TER-15502909**

Fecha de Expedición: 2018-11-22T09:19:28  
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, 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

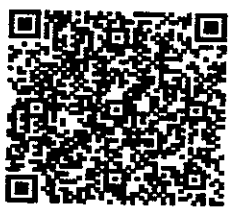
**RECEPTOR**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 RFC: GES850101L4A  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.44	002-IVA 16.00% 2.63	16.44
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.15	002-IVA 16.00% 0.34	2.15
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: 2018-11-22 09:19 DISTANCIA: 13.28 KM TIEMPO: 00:51 (HORAS:MINUTOS)	126.47	002-IVA 16.00% 20.24	126.47

<b>Importe con letra</b>		Subtotal	145.06
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 27/100 M.N.		IVA 16%	23.21
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 3415		<b>Total</b>	<b>168.27</b>

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.21



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 Por cuenta del tercero: HEER920507S29 | RAFAEL HERNANDEZ ESCAMILLA  
 TRIP UUID: f75b415e-e145-4ce6-8451-5ba14f3c4003

**Facturify**  
 CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188  
 Folio Fiscal: 97AC3088-C579-4425-B590-9FAE7553EA28  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

0307 @ 1 | 21 11 11 000 3721

Sello digital SAT  
 rvGOLf13t7G7gSGWYvpOj8ly4xIkA941RmsVtv5wJFPxs8d6bESM/tw6nGblaCzMQEtpyAln6tmCnrw4K99KJ8  
 fyyYeVehk93VSAeihg/TJlFM6XtyKD1+4TJGwCl1cV9PTz5CHk5n8MTO3LqJl+SuguubTAuKhVYjKvV9Y2mRfq  
 1EDk8zHKUvLqW/frBotTwbQtVQcULe3BD4RGNguXXt/PF5d2XNL0BD3qrGLNEWWgIIZ6QIXK57Fw4PY4jaZMK  
 4GN/u8KlJmEQmmZeWS97kcA9PMQIFie8/yERJue7alJHzNlbd82P8mDSCodi+Ob8+KIDs3TwdyfYbqVpu8EA==  
 Sello digital CFDI  
 Eitb4FITVSe/pdEGvHAEou08y+StnTRYyEou8odXPxwOU28BvzTVmQiyK6SmeQpNUHjf7dY8CulD1qb55MCcq  
 LizeRYH6aGn9/Rd/g4TaYxbTaYZ8N5zFYeZrBQ2+ZZ+nQfBMfTlv2gx0s+1Qv7H2rbpVKb7dLgMdBMYPpq+RP  
 eciwna63jMFMSz0fZD5QIHOWE+d67!5xKNMKFpBLLf7DeAV1Vaulo6+yPeAhAu0H0Q++boNCxGPS7/OTWxyZm  
 noz3+W4TPOoKSxjR3qi7JLD2EE+Gzq9R6qBcYvsJD+lrxITxVIFFDHMTx1iaY2BkeTJ7j52i9gV2wvZq3Q==  
 Sello digital SAT  
 ||1.1|97AC3088-C579-4425-B590-9FAE7553EA28|2018-11-22T09:19:28|rvGOLf13t7G7gSGWYvpOj8l  
 y4xIkA941RmsVtv5wJFPxs8d6bESM/tw6nGblaCzMQEtpyAln6tmCnrw4K99KJ8fyyYeVehk93VSAeihg/TJl  
 M6XtyKD1+4TJGwCl1cV9PTz5CHk5n8MTO3LqJl+SuguubTAuKhVYjKvV9Y2mRfq1EDk8zHKUvLqW/frBotTwbQ  
 tVQcULe3BD4RGNguXXt/PF5d2XNL0BD3qrGLNEWWgIIZ6QIXK57Fw4PY4jaZMK4GN/u8KlJmEQmmZeWS97kcA  
 9PMQIFie8/yERJue7alJHzNlbd82P8mDSCodi+Ob8+KIDs3TwdyfYbqVpu8EA==|00001000000405332712||

*[Handwritten signature]*

## NOTA INFORMATIVA

Con relación a la comprobación de los viáticos correspondientes del 21 Y 22 de Noviembre 2018 en cuanto a las facturas siguientes:

- 1.- 7B36F-0000059 por la cantidad de \$ 64.09
- 2.- BOK-0001324 por la cantidad de \$ 96.27
- 3.- TER-15502909 por la cantidad de \$ 168.27
- 4.- TER-15516097 por la cantidad de \$212.27
- 5.- TER-15528378 por la cantidad de \$141.35

Le informo los trayectos de las mismas:

- 1.- Oficinas de la Sedeco a Central Camionera SLP
- 2.- Central Camionera México, D.F. - Hotel
- 3.- Hotel – Secretaria de Economía Insurgentes Sur #1940
- 4.- Secretaría de Economía.- Central Camionera México, D.F.
- 5.- Central Camionera San Luis Potosí- Domicilio particular

**ATENTAMENTE,**



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



**EMISOR**

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

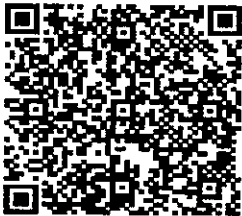
**RECEPTOR**

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	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.24	002-IVA 16.00% 3.24	20.24
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.64	002-IVA 16.00% 0.42	2.64
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: 2018-11-22 16:01 DISTANCIA: 19.59 KM TIEMPO: 00:57 (HORAS:MINUTOS)	160.11	002-IVA 16.00% 25.62	160.11
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	182.99
DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 27/100 M.N.				IVA 16%	29.28
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 3415				Total	212.27

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.28



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Por cuenta del tercero: DAAS860107489 | SOCORRO GUADALUPE DÁVILA  
ALMUINA  
TRIP UUID: f700f4a9-41fa-45d9-8361-eeb6974fa1b5



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

Número de Certificado: 00001000000412605188  
Folio Fiscal: C7A9A21D-E00B-42BD-9C4E-A007B59AEEB5  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

0307001121110003721

**Sello del SAT**

gCGxMaWlvBLw8wdddfcoM/KXV+xNZQw+Tiii/ET3hjLM6qmrEIXa3uQusqkFpN1fK/LKw8k+VE/EQwjLuZdpxD  
nz08rP4ophvLovo2+kR6KyZdjGvklxMAmIQU5XyG8R+Uv+8jr89yJXd1y65x9LRr/zopyb+YoZF9rmLXGJ5NhU  
tByF4QlxZ4i8Gldo4YyIUxu55j1UuO52PKjgb+hwRAMzO5YWs7IiIKCyEv4iis6PK1Vvo/EY+Vg7TjVDgXwMC  
y4QoDdZhpKdMx/aYVhsXpTZ3DsCx/U8C2prOWxDbU3vZV455113/hrpmeYbpeUhd2G64hHOKlRjLnR+Zo+A==

**Sello digital del CFDI**

Ihn1npr0hZmHL/8O80tQC7vUjJsggjfPKO+VnXzS0S0W0FXTimunG/6PV25HTZQ72h8PI2swtQAWAQ0VvQxakn  
lto0dgpSX7wqyDExhHnR6b4xCnMMkQ4MGOf/BV9X7iAqzJLWD0wR2+iAyscvpT0CfUU+977w9IzfunyTVlPpH  
wM5AkU0m3NjauuIX8kitiMcZkDdz6sST058qkicLI4cBX4V5V9OAKe4kRV8PbbGhMu+OPYFpwWfkrhreYcaZZI  
9dCLG2FIWQx9IiWCIHIOxOohTiniGRSShcnKi82msmRkuffQGIb38GZbp38SWT0z3a7NGS7QHxS9JPGzB7NQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|C7A9A21D-E00B-42BD-9C4E-A007B59AEEB5|2018-11-22T16:01:54|gCGxMaWlvBLw8wdddfcoM/K  
XV+xNZQw+Tiii/ET3hjLM6qmrEIXa3uQusqkFpN1fK/LKw8k+VE/EQwjLuZdpxDnz08rP4ophvLovo2+kR6KyZ  
djGvklxMAmIQU5XyG8R+Uv+8jr89yJXd1y65x9LRr/zopyb+YoZF9rmLXGJ5NhU+Vg7TjVDgXwMCy4QoDdZhpKdMx/aYVhsXpTZ3DsCx/U8C2prOWxDbU3vZV455113/hrpmeYbpeUhd2G64hHOKlRjLnR+Zo+A==

*[Handwritten signature]*

## NOTA INFORMATIVA

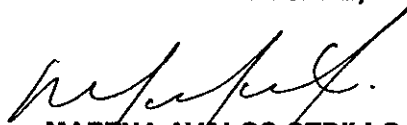
Con relación a la comprobación de los viáticos correspondientes del 21 Y 22 de Noviembre 2018 en cuanto a las facturas siguientes:

- 1.- 7B36F-0000059 por la cantidad de \$ 64.09
- 2.- BOK-0001324 por la cantidad de \$ 96.27
- 3.- TER-15502909 por la cantidad de \$ 168.27
- 4.- TER-15516097 por la cantidad de \$212.27
- 5.- TER-15528378 por la cantidad de \$141.35

Le informo los trayectos de las mismas:

- 1.- Oficinas de la Sedeco a Central Camionera SLP
- 2.- Central Camionera México, D.F. - Hotel
- 3.- Hotel – Secretaria de Economía Insurgentes Sur #1940
- 4.- Secretaría de Economía.- Central Camionera México, D.F.
- 5.- Central Camionera San Luis Potosí- Domicilio particular

**ATENTAMENTE,**



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

**Factura: TER-15528378**

Fecha de Expedición: 2018-11-22T22:50:02  
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
 RFC: DSA130408AMZ  
 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	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.23	002-IVA 16.00% 1.16	7.23
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: 2018-11-22 22:49 DISTANCIA: 12.17 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	114.62	002-IVA 16.00% 18.34	114.62
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	121.85
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 35/100 M.N.				IVA 16%	19.50
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 3415				Total	141.35

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.50



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 Por cuenta del tercero: JILM590929SDA | MIGUEL JIMENEZ LOPEZ  
 TRIP UUID: fbe7ae33-1dc4-4a7f-b316-5b227de768c4

**Facturify**

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

Número de Certificado: 00001000000412605188  
 Folio Fiscal: E9515EDB-6F4D-443E-9523-277D50B183B2  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

03 07 001 | 21 | 11 | 000 372

QKjec70s/I2oj/rGWASTVBVGYTvaQucAc5t972FyMD4L3EkqZAqpiIn0LGQGpuw6nFe0d30PrvU4a9/oFvAokR  
 cNINWQ6Sal7zZSJMMIbdInwbfy7Cux+C/7wmgLDLbkqjR4SP6DxhuRe7phL7Bz+X1MPb4Pkm+PWfvr0KAisGY  
 up9DE9NvpeDuWYQgWNNX8va0Li+Vs1zu1N5uwK0+208SoXDckcg1GicHFx0Cas79ZPRqpHWlv8tYEI4Y4pKB46  
 IDb0jjePnj4z1NmjdI89CPZelf4Y9XDCjQWvjCeKe1e4vY2iHmPAL9MT0K3K0V6w176SG0S1wLMhf9I4Kxw==

oaNHV+tnRqhlyzY/QCKrq9HVsyijNNum1i89b6Q3lLoqzlaTLilloQ0ws+tj29szNxiajbjwLzXG+/EaOdfx9Xj  
 KrxSNevWgXZqNYIvDotytCZVIY6nru7z337D18eBwsfr1UfPVY6x2RCwAVWf4FFVvrI861E4fWCaPELTz2Ica5  
 /JYr5TAjg/jIR10GvHz/xCwjOwa+PfkBzwdPbl4AjaEUB/b/pN11U4oqvHMwLhH8O5p3yjImtG6bzVPHsquY2  
 L2f3pXeJpFdc/COqQkLVgARD50hKYycofvmV2C92pNDUTF5C7aEs/kf3JASRBcHOYWNfUTiYI/Oic8/R8KNA==

||1.1|E9515EDB-6F4D-443E-9523-277D50B183B2|2018-11-22T22:50:02|QKjec70s/I2oj/rGWASTVBV  
 GYTvaQucAc5t972FyMD4L3EkqZAqpiIn0LGQGpuw6nFe0d30PrvU4a9/oFvAokRcNINWQ6Sal7zZSJMMIbdInw  
 bfY7Cux+C/7wmgLDLbkqjR4SP6DxhuRe7phL7Bz+X1MPb4Pkm+PWfvr0KAisGYup9DE9NvpeDuWYQgWNNX8va  
 0Li+Vs1zu1N5uwK0+208SoXDckcg1GicHFx0Cas79ZPRqpHWlv8tYEI4Y4pKB46IDb0jjePnj4z1NmjdI89CPZ  
 elf4Y9XDCjQWvjCeKe1e4vY2iHmPAL9MT0K3K0V6w176SG0S1wLMhf9I4Kxw==|00001000000405332712||

*[Handwritten signature]*

## NOTA INFORMATIVA

Con relación a la comprobación de los viáticos correspondientes del 21 Y 22 de Noviembre 2018 en cuanto a las facturas siguientes:

- 1.- 7B36F-0000059 por la cantidad de \$ 64.09
- 2.- BOK-0001324 por la cantidad de \$ 96.27
- 3.- TER-15502909 por la cantidad de \$ 168.27
- 4.- TER-15516097 por la cantidad de \$212.27
- 5.- TER-15528378 por la cantidad de \$141.35

Le informo los trayectos de las mismas:

- 1.- Oficinas de la Sedeco a Central Camionera SLP
- 2.- Central Camionera México, D.F. - Hotel
- 3.- Hotel – Secretaria de Economía Insurgentes Sur #1940
- 4.- Secretaría de Economía.- Central Camionera México, D.F.
- 5.- Central Camionera San Luis Potosi- Domicilio particular

**ATENTAMENTE,**



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

**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:**

**21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2018**

**DURACION:**

**2 DIAS**

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
FOLIO B 3958244	21/11/2018	AUTOBUS	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	\$715.00	
FOLIO B 3964000	23/11/2018	AUTOBUS	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	\$643.50	
SERIE AHSP FOLIO 370265	22/11/2018	HOSPEDAJE	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.		\$1,340.00
SERIE BHSP FOLIO 314979	21/11/2018	CONSUMO	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.		\$113.00
SERIE BHSP FOLIO 314999	21/11/2018	CONSUMO	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.		\$173.00
SCTEV-98725	23/11/2018	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.		\$178.00
7B36F-0000059	21/11/2018	TAXI	JOSE ADOLFO CDERAS CEPEDA	\$64.09	
BOK-0001324	21/11/2018	TAXI	HECTOR RUBI CARRETO	\$96.27	
TER-15502909	22/11/2018	TAXI	DIGITAL SOLUTIONS AMERIC S DE RL DE CV	\$168.27	
TER.-15516097	22/11/2018	TAXI	DIGITAL SOLUTIONS AMERIC S DE RL DE CV	\$212.27	
TER-15528378	22/11/2018	TAXI	DIGITAL SOLUTIONS AMERIC S DE RL DE CV	\$141.35	
<b>TOTAL</b>					<b>\$3,844.75</b>

ANTICIPO:	\$5,700.00
GASTO:	\$3,844.75
SALDO A FAVOR	
SALDO A REGRESAR	\$1,855.20

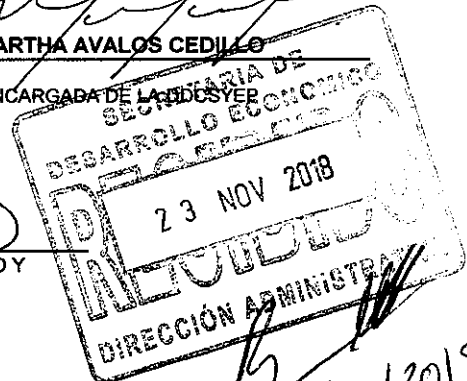
  
**ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
**MARTHA AVALOS CEDILLO**

ENCARGADA DE LA DIRECCION

AUTORIZO

  
**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y  
PROMOCION INDUSTRIAL



*23/11/2018*  
*Recibi \$1,855.50*