



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



FOLIO No.

DEPENDENCIA/ SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

**CLAVE PRESUPUESTAL**  
NACIONAL: 0307 001 121 10 11 000 3751  
EXTRANJERO:

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

EMPLEADO DE COMISION	ADELA REYNOSO MERCADO
NUMERO DE EMPLEADO	194989
PUESTO Y CATEGORIA	PROMOTORA INDUSTRIAL
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	14 Y 15 DE FEBRERO 2019, 02 Y 03 DE MARZO 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Traslado Ciudad de México con motivo de viaje a Japón para el desarrollo del Proyecto para el Fortalecimiento del Clúster Automotriz en México

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00	2		246.00		246.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1600.00	2	3,200.00			3,200.00
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>						<b>3,446.00</b>

**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						0.00
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>3,446.00</b>

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

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

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,446.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 4 DIAS DE VIATICOS

RESPONSABLE DEL VEHICULO:

AUTORIZA

JORGE VIRAMONTES ARANDA  
DIRECTOR DE ÁREA

ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEÓN ARANDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ADELA REYNOSO MERCADO  
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 2019 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

Memorandum No. DGDyPI/031/2019

Febrero 12, 2019

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

Por este conducto me permito solicitarle se tramiten los viáticos correspondientes para que la Lic. Adela Reynoso Mercado realice la siguiente comisión:

FECHA: 14- 15 de febrero y 02- 03 de marzo 2019  
LUGAR: Ciudad de México  
VEHÍCULO: Avión (pagado por ella)  
PERNOCTA: 2 noches  
ASUNTO: Con motivo de viaje a Japón del 14 de febrero al 03 de marzo 2019 en Japón para participar en agenda de trabajo para el desarrollo del "Proyecto para el Fortalecimiento del Clúster Automotriz en México". Sólo se requieren viáticos para alimentos y hospedaje a la Cd. de México de ida y de regreso  
DURACIÓN: 18 días de viaje (2 días de viáticos con pernocta y 2 sin pernocta)

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,

  
**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

Memorandum No. DGDyPI/030/2019

Febrero 12, 2019

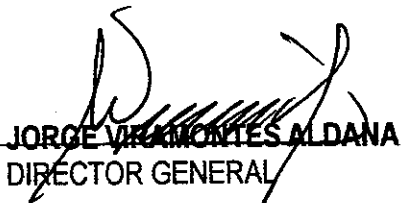
**ADELA REYNOSO MERCADO**  
PROMOTORA INDUSTRIAL  
PRESENTE.-

Por este conducto me permito informarle que fue comisionada para viajar a Japón del 14 de febrero al 03 de marzo 2019 incluyendo días de traslado en la Ciudad de México los días 14-15 de febrero y 02- 03 de marzo 2019.

Lo anterior, para participar como becaria en agenda de trabajo para el desarrollo del "Proyecto para el Fortalecimiento del Clúster Automotriz en México"

Favor de hacer el trámite de viáticos correspondiente.

ATENTAMENTE,

  
**JORGE VILLANOVOS ALDANA**  
DIRECTOR GENERAL

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



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

## DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

### REPORTE DE COMISIÓN

**FECHA:** 14 -15 DE FEBRERO 2019 y 02-03 DE MARZO 2019  
**LUGAR:** CIUDAD DE MÉXICO

Fui instruida por la Dirección General de Desarrollo y Promoción, mediante Memorándum No. DGDyPI/030/2019 para viajar a Ciudad de México y trasladarse a Japón para el desarrollo del "Proyecto para el Fortalecimiento del Clúster Automotriz en México".

Llegue a la Ciudad de México el 14 de febrero saliendo el 15 de febrero 2019 a Japón y regresando a la Ciudad de México el 02 de marzo 2019 y el 03 de marzo 2019 a San Luis Potosí, lo anterior con el objetivo de asistir a reuniones de seguimiento sobre Proyecto para el Fortalecimiento del Clúster Automotriz.

Atentamente,

**ADELA REYNOSO MERCADO  
PROMOTORA INDUSTRIAL**



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

**Nota Informativa**

**FECHA DE EMISIÓN:** 15 DE FEBRERO 2019  
**EMISOR:** TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.  
**FACTURA:** R33 - 65339  
**FOLIO:** 672EFA50-B165-7B50-C263-49B6623C82FD

Haciendo referencia a la Factura No. R33 - 65339 emitida por TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V. con fecha 15 de febrero 2019, solicito de la manera más atenta que se tome la factura por \$1,600.00 M.N., siendo mi tope máximo para viáticos con pernocta.

Lo anterior para las gestiones conducentes

Atentamente,

**ADELA REYNOSO MERCADO  
PROMOTORA INDUSTRIAL**



CAMINO REAL

**EMISOR**  
**Razón Social:** TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.  
**RFC:** TCA031217DB0  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** Fundidora de Monterrey No. Ext 89 No. Int Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

**FACTURA R33 - 65339**  
**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000403840841  
**Fecha de Emisión:** 2019-02-15 10:01:57  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** 672EFA50-B165-7B50-C263-49B6623C82FD  
**Fecha de Certificación:** 2019-02-15 10:01:59  
**Sucursal:**  
**Nombre:** Camino Real Aeropuerto - RECEPCION/CUARTOS  
**Lugar de Expedición:** 15520  
**Dirección:** COL. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

**RECEPTOR**

**Nombre:** Gobierno del Estado de San Luis Potosí  
**RFC:** GES850101L4A  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Madero No. Ext. 100 Col. Centro Historico C.P. 78000 San Luis Potosí San Luis Potosí México

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Reynoso, Adela  
**Folio:** 726321  
**Check-In:** 2019-02-14  
**Habitación:** 3175  
**Check-Out:** 2019-02-15  
**Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	1,925.00	0.00	002 - IVA Base: 1,925.00 Tasa: 0.160000 Importe: 308.00 Tipo Factor: Tasa	1,925.00
							<b>Subtotal:</b>		\$1,925.00
							<b>Descuento:</b>		0.00
							<b>IVA (0.160000%):</b>		308.00
							<b>ISH (3.000000%):</b>		\$57.75
							<b>Total Comprobante:</b>		\$2,290.75

**Importe con Letra:** DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 75/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Total a pagar:** \$2,290.75

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

IEH+CSJZmd2qSGilgVh7zP+2140XJP1kpjipF/ZYaDVrOEFUaxdIgdPdZ4/0MbNXE0JIOLKENB86G+7JjzSuCoCJbGF2RYJMKx9qRkE4kaR3I9xgeyxAoixpxBNP+jsqAipH7k1KC1PwIUQamnOkYeTj6ur11UsR9PCyVBeRxiGAajL3asIFXSan9AleA3J1EaogfSukeySqxwKB6cmgtzdAowdpU6H4vEoo1bVWRTuP2x6QwF14IqP4aDIEgiyLu12wx+ouytekDKgJSbWQR15L2cV69cB4XNT3+bgr24y4zH0yx3e4/4QrAW/pOUBgsu04k51saloNQ==

**SELLO DIGITAL**

n7nEMgPOCPDxSjpedY05MZZilqbtP9Vjvzb5wlf5Xg6g7M+IL9svaz27260ZgCgec+BA62YmHVuJV1IufT5D9JL4VrpSIErGJE9RAaxqK5DPK3bGZwdzX+M+IP4rj1D5obFUS/38MO4leq1b7gqFMHhLqNCFhPbCw3Dh2fJRKb76hF8WcM1uVcOp121qwk76mTUcuWQbGrwoLWNJbuA0c5Av09GdsXli8e0Vrg0j2bRQx0cMesVeizeb3zW87aJ69ifrGXuLhSN+8hSsBwCMe2o3pkxzFz66BmPvL1CDYI2pZMYajQVq4dV3pxhZKhcJTKfvc1qaZw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1j672EFA50-B165-7B50-C263-49B6623C82FD|Fri Feb 15 10:01:59 CST 2019|SAD110722MQA|IEH+CSJZmd2qSGilgVh7zP+2140XJP1kpjipF/ZYaDVrOEFUaxdIgdPdZ4/0MbNXE0JIOLKENB86G+7JjzSuCoCJbGF2RYJMKx9qRkE4kaR3I9xgeyxAoixpxBNP+jsqAipH7k1KC1PwIUQamnOkYeTj6ur11UsR9PCyVBeRxiGAajL3asIFXSan9AleA3J1EaogfSukeySqxwKB6cmgtzdAowdpU6H4vEoo1bVWRTuP2x6QwF14IqP4aDIEgiyLu12wx+ouytekDKgJSbWQR15L2cV69cB4XNT3+bgr24y4zH0yx3e4/4QrAW/pOUBgsu04k51saloNQ==|00001000000402636111|



Handwritten mark

Handwritten signature

03 07 001 (21 10 11 000 375)



<b>CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.</b>  <b>CSI020226MV4</b>  601 - General de Ley Personas Morales  <b>USO CFDI</b> G03 - Gastos en general	<b>SUCURSAL:</b> 38297  <b>TICKET:</b> 108661051  <b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 15/02/2019 11:59:20 p. m.  <b>LUGAR DE EMISIÓN:</b> 15620  <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> Ingreso  <b>MONEDA:</b> MXN
---	---

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN**  
  
**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 - Unidad de servicio	16	13.24	\$82.76	\$82.76
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$82.76
CONSUMO DEL DÍA 15/02/2019	<b>IVA</b>	\$13.24
	<b>TOTAL</b>	\$96.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4824AC42-4B5C-4BC8-9F00-BD3B26238123	15/02/2019 11:59:27 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

03 07 001 121 10 11 000 3751

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**No. serie CSD SAT**  
00001000000404598147

**Sello digital del emisor**  
 JFU+57B+9kvWb6ALIRnNyR8BdEN7z2zphNjgBasruTRUjEXWkxVlgOTPRNYNmSOR7ZD8FIjOztaLs7zdfmGXDWeQ+Yr8ABE1YSYzKTRaOqrumCO0BwA41mTO+1CU&GXLLD1/+nVBum3e  
 14Fmo1N3bUC4dx985FROUJsdYB9dMClNg1W4W4yAzp+9j9E6uPhu6yQw+gbKCAk5dLh2vRb+25U6VnUgrPPryTAP9yMzkBQEXonAJOLXJ5VKVRrgdNOnGDNZYHkZp8hk1Ym0tbZTZ  
 Yta3ngg5Cwy4NMGPgNTVClnVUR3g1phME2MAMB/MxW8mQ==

**Sello digital del SAT**  
 zPSAHNHdOVHyL+UFICDe4v3Z6QLWSPJnNnaIKRChKUMmOabRLs3IQVUejEPpb2lqr9hOeBulZyUGBEIKYRAvgnSdt4b3VtEvXrGmas4gQn42EEAXUAIQjHOKGmUdaFSLXQjrQO  
 k1+HoRoobzFNBmRc31N1ZbDjp1UJoYyomUoT4YBZomNgpCGGukbeJGMB0RSwww4tbcu8aG9EodHSVp3BD0rCgQ5g3+ba8FbJRpW6opBVfRYZDEm+hdUVSm#P7j5yBecTW/RkBL8D7C1C  
 EtqG+XhykcAu813DP0C7Cde3m8OXv2gCFEPBjObx8Dw==

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





CAMINO REAL

**EMISOR**  
**Razón Social:** TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.  
**RFC:** TCA031217DB0  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** Fundidora de Monterrey No. Ext 89 No. Int Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

**FACTURA CUM33 - 1551**  
**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000403840841  
**Fecha de Emisión:** 2019-02-15 23:53:44  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402836111  
**Folio (UUID):** FC666252-9BBB-9F38-09EF-2F018BDBD7FC

**Fecha de Certificación:** 2019-02-15 23:53:46  
**Sucursal:**  
**Nombre:** Camino Real Aeropuerto - CUALLI  
**Lugar de Expedición:** 15520  
**Dirección:** COL. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

**RECEPTOR**

**Nombre:** Gobierno del Estado de San Luis Potosi  
**RFC:** GES850101L4A  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Madero No. Ext. 100 Col. Centro Historico C.P 78000 San Luis Potosi San Luis Potosi

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 5122 **Fecha Cheque:** 15-02-2019 **Identificador Ticket:** 29655122233049

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Allmentos y Bebidas	\$129.31	0.00	002 - IVA Base: \$129.31 Tasa: 0.160000 Importe: \$20.69 Tipo Factor: Tasa	\$129.31
								<b>Subtotal:</b>	\$129.31
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$20.69
								<b>Total Comprobante:</b>	\$150.00

**Importe con Letra:** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Servicio:** 15.00  
**Total a pagar:** 165.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

PudKpyyLBeksp8j+LdHeyn3xi0UfGk3T5JyJQScQH+kMsdLLR56p0qb+IW0cmen3gRWXdW42MndlauxH8ftgkv18S8QyKkY3g2kxeb63CITA4V+GGLJGyhI2832fl\_sBVc/TIDvqWHr3JsZPYRSErKa7AkRtHQ4JD7nnETHrT14CkAJRLL9wDn6JvMg74sDaLyRY9RFqoo46x1C1NcC8hA5yjhD1ZiZkECvUdceOdw9LQEzKzh9pVsHDnVfr911b8Cgd6cQ4HHoRoZGrhWugUNdbHGz3XopuCaWsxpmiEhDgUqCdsu8VX/KotWEQAleIO2N1UEoMGKjsFNxA==

**SELLO DIGITAL**

D9+d93BImfEn0TjXUn+TjMwOcjCWcr5ts4yoN238jqsSEfjNaanZK2yrxYk5Zw8GDPgzUOeZQ3dIKKCQHYdHzVxgp+86VEHJxcrUcR+YWR1LvFP5rgVOnVp8U0duPPB2ekdRa8YnWAV1L99GWAuyoTTcAKTKr5OKnP7JEsib84IjyVuQjImjW9Oivrr9k9wBUQgTIIGcEmFghBEvmTD5rrK9P2mvsazYdz85YH7xhdwglBa7I0wcGu8IK6FM4IsPCv+MvVZnd8RGEo+wgax4zWrlxwA1THURxgy7VhziKriMQZHFtlotJ2cfa7nEbbX3pEO9klzeNTUq3HA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|FC666252-9BBB-9F38-09EF-2F018BDBD7FC|Fri Feb 15 23:53:46 CST  
2019|SAD110722MQA|PudKpyyLBeksp8j+LdHeyn3xi0UfGk3T5JyJQScQH+kMsdLLR56p0qb+IW0cmen3gRWXdW42MndlauxH8ftgkv18S8QyKkY3g2kxeb63CITA4V+GGLJGyhI2832fl\_sBVc/TIDvqWHr3JsZPYRSErKa7AkRtHQ4JD7nnETHrT14CkAJRLL9wDn6JvMg74sDaLyRY9RFqoo46x1C1NcC8hA5yjhD1ZiZkECvUdceOdw9LQEzKzh9pVsHDnVfr911b8Cgd6cQ4HHoRoZGrhWugUNdbHGz3XopuCaWsxpmiEhDgUqCdsu8VX/KotWEQAleIO2N1UEoMGKjsFNxA==|00001000000402836111||



7

03 07 001 121 10 11 000 3751





SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

**Nota Informativa**

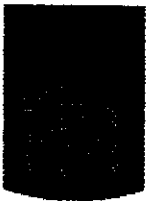
**FECHA DE EMISIÓN:** 03 DE MARZO 2019  
**EMISOR:** TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.  
**FACTURA:** R33 – 68664  
**FOLIO:** 506A1C0B-A4C8-44F0-8DF5-DCA446E68F5D

Haciendo referencia a la Factura No. R33 – 68664 emitida por TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V. con fecha 03 de marzo 2019, solicito de la manera más atenta que se tome la factura por \$1,600.00 M.N., siendo mi tope máximo para viáticos con pernocta.

Lo anterior para las gestiones conducentes

Atentamente,

**ADELA REYNOSO MERCADO  
PROMOTORA INDUSTRIAL**



CAMINO REAL

**EMISOR**  
**Razón Social:** TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.  
**RFC:** TCA031217DB0  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** Fundidora de Monterrey No. Ext 89 No. Int Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

**FACTURA:** R33 - 68664  
**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000403640841  
**Fecha de Emisión:** 2019-03-03 08:58:23  
**No. Certificado SAT:** 00001000000403498740  
**Folio (UUID):** 506A1C0B-A4C8-44F0-8DF5-DCA446E68F5D  
**Fecha de Certificación:** 2019-03-03 08:58:25  
**Sucursal:**  
**Nombre:** Camino Real Aeropuerto - RECEPCION/CUARTOS  
**Lugar de Expedición:** 15520  
**Dirección:** COLPEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

**RECEPTOR**

**Nombre:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**RFC:** GES850101L4A  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** MADERO No. 100 Col. ZONA CENTRO C.P 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. San Luis Potosí México

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Reynoso Mercado, Adela  
**Folio:** 732986  
**Check-In:** 2019-03-02  
**Habitación:** 8165  
**Check-Out:** 2019-03-03  
**Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	\$1,448.11	0.00	002 - IVA Base: \$1,448.11 Tasa: 0.160000 Importe: \$231.7 Tipo Factor: Tasa	\$1,448.11
<b>Subtotal:</b>									\$1,448.11
<b>Descuento:</b>									0.00
<b>IVA (0.160000%):</b>									\$231.7
<b>ISH (3.000000%):</b>									\$43.44
<b>Total Comprobante:</b>									\$1,723.25

Importe con Letra: UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 25/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**Proveedor Certificado:** FLI081010EK2

**Total a pagar:** \$1,723.25

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

exX/aNfTucmTD4b0o8oyzfYeSdHHGIlUjWK1/BvkFGs3ZYF2fWK3LRdgdZkb16NsMIY2UyfbCgH10Rk2gCLiP4RiXEJ3u0c9Ss8XMU611a1r/p0RiSiN3QGZIERcJdQePr2+V306n8B2Bj3kMcnBk7IE/FlqNkJF+Wra50IRue1DMV8LHTXfCb3+wJ+hbpmG4ADChyc2LQZmOY0yMQIBLZksGGnDrPc31e4U4FWa00zfsZnH0pj+Fj5Arvuv/4u+WePFxFC1Se6jEfbh/MikLkZxd4JPDU7msADDNe1CkDn6gLWHrZvyR8v11Cw4023ows3uPISiU9mQ==

**SELLO DIGITAL**

eXH3FvNajPEQFRMyqHfbTkJ8M56iPEmW1/sIHp66kxTF3xei3YWZ1TdSgB5JkrulpfGxU8Lw6ZzIK1CqFJFBAgyVEnyh8Z+BxmFUDtdHS4oxyWc9x5hqlpWxId/6y35rAoyroryOeO/zSLqMOMfMmqLb2zvKz/Q6Dr0tprdcVEwgZgUWEw7I20Td7aqN3SoWx82hXg/r2Dd94HHWRk0oxTG1kHwuhFAF6BTxPLxN15kNRRedL7K41vgVkeVFAFdbCuV40k1BwB5ELCav6e7la1j3jQ4G31zXhAlgH3SMY2Pyv2VrwNpATbxwk2mwZ5GTmHA75v21Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

[|1.1|506A1C0B-A4C8-44F0-8DF5-DCA446E68F5D|Sun Mar 03 08:58:25 CST  
2019|FLI081010EK2|exX/aNfTucmTD4b0o8oyzfYeSdHHGIlUjWK1/BvkFGs3ZYF2fWK3LRdgdZkb16NsMIY2UyfbCgH10Rk2gCLiP4RiXEJ3u0c9Ss8XMU611a1r/p0RiSiN3QGZIERcJdQePr2+V306n8B2Bj3kMcnBk7IE/FlqNkJF+Wra50IRue1DMV8LHTXfCb3+wJ+hbpmG4ADChyc2LQZmOY0yMQIBLZksGGnDrPc31e4U4FWa00zfsZnH0pj+Fj5Arvuv/4u+WePFxFC1Se6jEfbh/MikLkZxd4JPDU7msADDNe1CkDn6gLWHrZvyR8v11Cw4023ows3uPISiU9mQ==|00001000000403498740|]



*[Handwritten signatures and initials]*

03 07 001 121 10 11 000 3751

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

COMPROBACION DE GASTOS

AREA DE ADSCRIPCION  
 EMPLEADO COMISIONADO  
 PUESTO Y CATEGORIA  
 LUGAR DE LA COMISION  
 PERIODO:  
 DURACION:

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL  
 ADELA REYNOSO MERCADO  
 PROMOTORA INDUSTRIAL  
 CIUDAD DE MÉXICO  
 14-15 DE FEBRERO DE 2019 y 02- 03 DE MARZO DE 2019  
 4 DIAS

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE EN PESOS	
				TRANSPORTE	VIATICOS
R33-85339	15/02/2019	HOSPEDAJE	TURISTICA CADIZ S.A. DE C.V.		\$1,600.00
SCTH 371175	15/02/2019	ALIMENTO	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.		\$96.00
CUM33-1551	15/02/2019	ALIMENTO	TURISTICA CADIZ S.A. DE C.V.		\$150.00
R33-68664	03/03/2019	HOSPEDAJE	TURISTICA CADIZ S.A. DE C.V.		\$1,600.00
TOTAL				0.00	3,446.00
				TOTAL	3,446.00

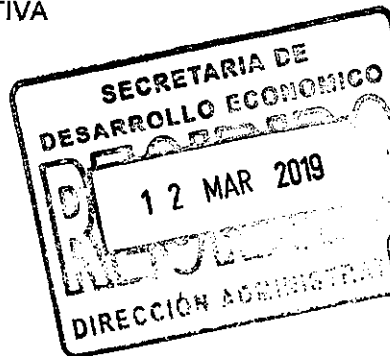
TOTAL 3,446.00  
 ANTICIPO 4,100.00  
 SALDO A PAGAR 654.00  
 SALDO A RECIBIR

Vo.Bo.

JORGE VIRAMONTES ALDANA  
 DIRECTOR GENERAL

ADELA REYNOSO MERCADO  
 PROMOTORA INDUSTRIAL

ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



12/03/2019  
 Recibi: \$ 654.00