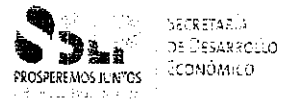


**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PLIEGO DE COMISION**



FOLIO No.

DEPENDENCIA/ SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

CLAVE PRESUPUESTAL
 NACIONAL: 03 07 001 121 10 11 000 3751.
 EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JORGE VIRAMONTES ALDANA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	CANCÚN, QUINTANA ROO
FECHA DE COMISION	DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Asistir con la Representación del C. Secretario a la Segunda Reunión Nacional convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE)

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,200.00	1		543.00		543.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	2	5,200.00			5,200.00
TOTAL DE VIATICOS						5,743.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					
03 07 001 121 10 11 000 3711	03 07 001 121 10 11 000 3721					
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	3,747.00			170.00		3,917.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						3,917.00
GRAN TOTAL						9,660.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA _____ 3. AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVION X 6. FERROVIARIO _____
 RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 9,660.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 3 DIAS DE VIATICOS

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
DIRECTOR DE ÁREA

ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JORGE VIRAMONTES ALDANA
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

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/042/2019
Marzo 05, 2019

JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL.
PRESENTE.-

Por este conducto y por indicaciones del C. Secretario de Desarrollo Económico, le comunico que ha sido comisionado para viajar en avión a la Ciudad de Cancún, Quintana Roo; los días 06, 07 y 08 de Marzo del 2019, con el objeto de que asista con la Representación del Titular a la Segunda Reunión Nacional convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), la cual, se llevará a cabo en el Hotel Emporio Cancún, ubicado en Blvd. Kukulcán km 17, retorno Gucumatz, lote 49, segunda etapa, Zona Hotelera, C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo.

Sin más por el momento, le solicito atienda esta comisión.

Atentamente,


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO



c.c.p.- C. Adriana del Carmen Díaz de León Aranda.- Directora Administrativa.-SEDECO
Expediente
Minutario
DS/GPO/JADCT/mrs*



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Memorándum No. DGDyPI/038/2019

Febrero 05, 2019

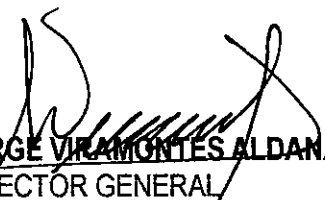
ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-

Por este conducto me permito solicitarle se tramiten los viáticos correspondientes para que un servidor realice la siguiente comisión:

FECHA:	6, 7 y 8 de marzo 2019
LUGAR:	Cancún, Q.R.
VEHÍCULO:	Avión
PERNOCTA:	2 noches
ASUNTO:	Asistir con la representación del C. Secretario a la Segunda Reunión Nacional convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE)
DURACIÓN:	3 días

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,


JORGE VIRAMONTES 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: 13 MARZO 2019
LUGAR: CANCÚN, Q.R.

Fui instruido por del Despacho del C. Secretario, mediante Memorándum No. DS/042/2019 para viajar por avión a Cancún, Q.R. para asistir con la Representación del Secretario a la Segunda Reunión Nacional convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE).

Regresé a San Luis Potosí el 8 de marzo 2019 por la tarde.

Atentamente,


JORGE BRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL



EMISOR
Razón Social: ABT3, S.A. de C.V.
RFC: ATR060613SN7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext. MANZANA 12 No. Int. LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 Benito Juárez Quintana Roo C.P. 77503

FACTURA: HMCUNT4FC33 - 2932
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 0000100000404130002
Fecha de Emisión: 2019-03-11 11:22:09
No. Certificado SAT: 0000100000402538111
Folio (UUID): FCA269AB-2B14-C07E-B0F8-6CD0EA1A34A2
Fecha de Certificación: 2019-03-11 11:22:12
Sucursal:
Nombre: T4 HACIENDA MONTEJO FC - T4 HACIENDA MONTEJO FC
Lugar de Expedición: 77569
Dirección: INTERIOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCUN No. Ext. KM 22 TERMINAL 4 No. Int. LOCAL CUN 40444 C COL. CANCUN BENITO JUAREZ

RECEPTOR:
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MADERO No. Ext. 100 Col. CENTRO C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

LOS RESTAURANTE

Cheque: 50249 **Fecha Cheque:** 08-03-2019 **Identificador Ticket:** 18930249083520

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$183.62	\$0	002 - IVA Base: \$183.62 Tasa: 0.160000 Importe: \$29.38 Tipo Factor: Tasa	\$183.62
								Subtotal:	\$183.62
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$29.38
								Total Comprobante:	\$213.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS TRECE 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

Total a pagar: \$213

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MdomjPw+G7usWi+AxPz2sXUwuE39T1NPkxOlqYzPP4XHjpeVqMdnrsnDmu+gGBz8VechWMGpCXAWTDRpZ+zlKxSycp1334TQDIWGYNqsZ2qLJd+d3N6X3E6/XEWzUuNuaVsMxELJUA4g8f1cCOIgrwJaCeVNug1EwHBFw9mhGB5hXi0+rBz02Gxhxt1gU58mA8WscbM69JxHOKyqYV9DKPCswHwvISovD5aruIG9UQQVEjQ0/z8bIC07+dqSY8VB+GSDSH3ddB5dWNjXmBq8VuKsPUI3atACnr8ihuWpzVMH4YyVwelfme1Y11VXDQZXiIvajgWDGuk6NDIebw==

SELLO DIGITAL

L41umu+QxtXZQY0AOXmXHE7Ka//4i4mYr/htOCgftYTcYkDPbXwa4xixeOqnmXoxUJWk5E6jZ1Szz4OrKgevMwNuHcEIThXyKh2kZUZc9sNrv0NpWeuH5s4HcBYOpIalcNjRZO8yfsX:rdDNKAC2b/4XB9C9PSQwqQTIXJ8npGhCiHhA+h1wJUJPyCs3ao575yL9fP+KQtbP5N8jXD888mlrVowid5xtmENc8cvbIJSYJLUBCxe91wXUtzPvTjkmNfN3r0jbbVdcTKIKwJYGfYk3+y5ogiBxWJto5IbQowrBwKRZPm7FhODBE8ffaY0XE5pF4IdecOat+Uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FCA269AB-2B14-C07E-B0F8-6CD0EA1A34A2|Mon Mar 11 11:22:12 CST
2019|SAD110722MQA|MdomjPw+G7usWi+AxPz2sXUwuE39T1NPkxOlqYzPP4XHjpeVqMdnrsnDmu+gGBz8VechWMGpCXAWTDRpZ+zlKxSycp1334TQDIWGYNqsZ2qLJd+d3N6X3E6/XEWzUuNuaVsMxELJUA4g8f1cCOIgrwJaCeVNug1EwHBFw9mhGB5hXi0+rBz02Gxhxt1gU58mA8WscbM69JxHOKyqYV9DKPCswHwvISovD5aruIG9UQQVEjQ0/z8bIC07+dqSY8VB+GSDSH3ddB5dWNjXmBq8VuKsPUI3atACnr8ihuWpzVMH4YyVwelfme1Y11VXDQZXiIvajgWDGuk6NDIebw==|0000100000402538111



[Handwritten signature]

030700112110110003751

[Handwritten signature]

EMISOR

FACTURA A33-8503

Razón Social: Operadora Diestra Cancun SA de CV
RFC: DAR080820B49
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Retorno Gucumatz No. Ext S/N No. Int Lote 49 Oficina 2 Col. Zona Hotelera Benito Juarez Quintana Roo C.P 77500

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000409433594
Fecha de Emisión: 2019-03-08 06:49:55
No. Certificado SAT: 00001000000403498740
Folio (UUID): 8C5D0497-4DD3-4557-B2D1-59D2E64E7222
Fecha de Certificación: 2019-03-08 06:49:57
Sucursal:
Nombre: Emporio Cancún - Recepción
Lugar de Expedición: 77500
Dirección: COL Zona Hotelera Benito Juarez Quintana Roo

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 San Luis Potosí México

DATOS HUESPED

Huesped: Viramontes Aldana, Jorge
Folio: 69605
Check-In: 2019-03-06
Habitación: J-602
Check-Out: 2019-03-08
Reservación: 3731868

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes items for food and hotel accommodation.

Subtotal: \$5,326.48
Descuento: \$0
IVA (0.160000%): \$852.24
ISH (3.000000%): \$151.26
DSA: \$50.7
Total Comprobante: \$6,380.68

Importe con Letra: SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 68/100 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: FLI081010EK2

propinas: \$136
Total a pagar: \$6,516.68

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CFI05EmNQYJxp557CLV/TWUgBGwJGEqWn9K0IoeVWZMik6UGMMRH/PoIcQdGyFyzLq7MrvNvic5H5KTI0dFjpBd9GIGQTW9HAMyfmunacl5FIBazgrAEIualuBuGAVyDT1gx+oLycAX7w5YuggpcMww3vTQa3ig3SW5b4sXWGUSSegkMwCmpvLU3VDM8a/r4Nik2GUltYa12jhsolMQ8onSRcWxJU9MJK2sE6u6s8szD0+wwXbxB67gz0JcrHw1Se1lyW4uMB8D2WZ2F1eYK+Lj6b1HsNzWMHovfshBlq7+ohhSt4jH/VlqtObbkjWVPnde3FvmHuvIdvOog==

SELLO DIGITAL

c8asOTZisaWKRgWGHFSzeS2kcWVWVR28at4Q42Q+FXbdbTGPC5EemL03RISVXQomHjNj+fn14z7amLw8A7V8y1wvgn8kY3JNLzJKmH2zRS0xwXybyoOuzd5SgZQXp2tzn/qFYIFaQBbM19FWX6NsqHQNi0/aWZHVdfj7d6zwoQ4k3RkFsvOivpTHsBWDIG3WFeTmPN3/NDJC/MCPClODZbxAFITQzpi5echJDi2zPrPiyOIG7jcdOG5wLIMYZW+hE8cd5A3abwY20WLLxqpwrtmTB9Cyk0UUKolUPA81WYFT07T3q78RfkBrON2NzdLukiHmfrvhqVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8C5D0497-4DD3-4557-B2D1-59D2E64E7222|Fri Mar 08 06:49:57 CST
2019|FLI081010EK2|CFI05EmNQYJxp557CLV/TWUgBGwJGEqWn9K0IoeVWZMik6UGMMRH/PoIcQdGyFyzLq7MrvNvic5H5KTI0dFjpBd9GIGQTW9HAMyfmunacl5FIBazgrAEIualuBuGAVyDT1gx+oLycAX7w5YuggpcMww3vTQa3ig3SW5b4sXWGUSSegkMwCmpvLU3VDM8a/r4Nik2GUltYa12jhsolMQ8onSRcWxJU9MJK2sE6u6s8szD0+wwXbxB67gz0JcrHw1Se1lyW4uMB8D2WZ2F1eYK+Lj6b1HsNzWMHovfshBlq7+ohhSt4jH/VlqtObbkjWVPnde3FvmHuvIdvOog=||00001000000403498740||



Handwritten number 030700112110110003751 and a signature.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

NOTA INFORMATIVA

ASUNTO: VIAJE A LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTARNA ROO DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019
PARA ASISTIR CON LA REPRESENTACIÓN DEL C. SECRETARIO A LA SEGUNDA
REUNIÓN NACIONAL CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE
SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO (AMSDE)

Con respecto a la Factura No. A-33 8503 de OPERADORA DIESTRA CANCUN SA DE CV, favor de considerar como sigue:

Por concepto de Alimentos, la cantidad de	\$330.00 que corresponden al 8 de marzo 2019
Por concepto de Hospedaje, la cantidad de	\$5,200.00 que corresponden a las noches del 6 y 7 de marzo 2019

Atentamente,


JORGE RAMON ALDANA
DIRECTOR GENERAL



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110355017
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/03/2019 11:05:08
FOLIO FISCAL: CDD7CD45-EC19-4D14-9B17-10E1538665AE
FECHA Y HORA DE EMISION: 13/03/2019 11:05:04
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: IEMHZB
PASAJERO: VIRAMONTES ALDANA/JORGE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,654.05	16 %	264.65	0.00	1,654.05
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	694.00	0 %	0.00	0.00	694.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	41.00	0 %	0.00	0.00	41.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	942.50	16 %	150.80	0.00	942.50

Esta Factura hace referencia a:

1392110355017

Observaciones:

UTA:SLP-MEX-CUN-MEX-SLP.- FECHA DE VUELO:2019-03-06,2019-03-06,2019-03-08,2019-03-08 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,331.55
IVA 16%	415.45
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,747.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	984.00	TUA	694.00
YRI	41.00				
OAL	942.50				

03 07 001 121 10 11 000 3711



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110355017

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/03/2019 11:05:08

FOLIO FISCAL: CDD7CD45-EC19-4D14-9B17-10E153B665AE

FECHA Y HORA DE EMISION: 13/03/2019 11:05:04

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: IEMHZB

PASAJERO: VIRAMONTES ALDANA/JORGE

SELLO DIGITAL DEL CFDI

2W52eNqnMsbxT4Csgs4ytP3T9vJKR5YDp5yv4lvm8tHxly7k6BecygX8m1UWSj1M7cigXDprD0MPYEHkx1hGkutD2kKkbyY
u7igO5GZ2BwH1mhpRZOIH1uzyCwTNPNGOcbfPKjJRq7xZdKskGOrYustbym1dSK8oE/weNB65gCnX2ePIZERWxUXbs5d
xcRlq2u/Zo7EAyJ3bwNy3Zwfgm4C3iwJXLvaBu7TbTibaQEUTRum4yDkuebWoYLLWYQatlfgWCKr7vZ1mqApY+EnC8Y84
8hBipSMYj4tRES39m4ty4Yh+hlLqPeP5ujrSORgzmyll3ue15+2OLg==

SELLO DEL SAT

TmOatpvz8hzKj9wX6MCO19VYOG2zrhvesU2Vbtry5MGNclzuFg2VRRaM3xr14a8VsvZLeFjKAnx16R/OK9L16HoVMH3zMc2
w4tqgX2Tqh8Tovb0niZy2FF/PIE4Y+gpaPiYhu1XxgeuMCjczfcbfDcoqo+PNVokRwdIEDJRNOnuvFj4yByG/15aBTnQMMSMh
pkdBdaPnC6x66nw9gtW9wyTFHeEuEPQGLWpghkEsn6BDjW1WyGwM7Hy7EHF9erSzQsF/BwOKIdED17xOTNgA4HBhdvH
Z1mutP6WcXrPYHyGdqATXizbTGxWBwL4F6UyBLnFo5VRJvmsFIG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|CDD7CD45-EC19-4D14-9B17-10E153B665AE|2019-03-
13T11:05:08|02W52eNqnMsbxT4Csgs4ytP3T9vJKR5YDp5yv4lvm8tHxly7k6BecygX8m1UWSj1M7cigXDprD0MPYEHkx1hGkutD2kKkbyYSe
u7igO5GZ2BwH1mhpRZOIH1uzyCwTNPNGOcbfPKjJRq7xZdKskGOrYustbym1dSK8oE/weNB65gCnX2ePIZERWxUXbs5dZxcRlq2u/Zo7EAyJ
3bwNy3Zwfgm4C3iwJXLvaBu7TbTibaQEUTRum4yDkuebWoYLLWYQatlfgWCKr7vZ1mqApY+EnC8Y848hBipSMYj4tRES39m4ty4Yh+hlLq
PeP5ujrSORgzmyll3ue15+2OLg==||00001000000405332712||





Recibo de boleto electrónico

Preparado para
VIRAMONTESALDANA/JORGE [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	IEMHZB
FECHA DE EMISIÓN	05mar19
NÚMERO DE BOLETO	1392110355017
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
06mar19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2535 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	San Luis Potosí, México Hora 12:27	Ciudad de México Hora 13:35 Terminal TERMINAL 2	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 17C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RLNN0QCM No válido después del 15DIC19
06mar19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 445	Ciudad de México Hora 14:25 Terminal TERMINAL 2	Cancún, México Hora 17:45 Terminal TERMINAL 4	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 21D AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RLNN0QCM No válido después del 15DIC19
08mar19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 566	Cancún, México Hora 10:45 Terminal TERMINAL 4	Ciudad de México Hora 12:20 Terminal TERMINAL 2	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 25D AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RLBN0QCM No válido después del 15DIC19
08mar19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2530 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 14:20 Terminal TERMINAL 2	San Luis Potosí, México Hora 15:25	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 21C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RLBN0QCM No válido después del 06MAR20

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 77500
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: A - 44923
 Fecha: 11/3/2019 15:32:11

Datos del cliente

Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: Madero No. -, Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78111804 - Servicios de taxi	TRANSPORTACION DE PASAJEROS VIA TERRESTRE T2(N) Z METROP. FOLIO 2080855 DEL 06/03/2019	170.00	0.00	002 - IVA - 0.00	170.00

Importe con letra:
 CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	170.00
Impuestos Traslados	0.00
Total	170.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404558553
 Folio fiscal: BDDFC706-2EEE-4F3D-AF4F-929FA9397E76
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 11 2019 - 14:32:15
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Z17Nr5i36lpidBfg9HEOCCNM5A+OIFaha/QVerk/0vWTUod6jkVxhSMel1hBLerfeD2XqsCgJX6f+EqojkOMSF
 C9wpq0is9AH+fQXJ37c+ZmsfBCUx7ydTismpzG6L9A3QDwZRIwQkZCvBRQer2drylFaTfmmHe4TKhCpIF99XE
 f9vdOxkK7W032SOSMkC1uydZRR58izalHLDYJCzVH08MEKYM8JCAVYMX5JyBhoA2TWrPu/3FQJpft85P54HsG
 ORhOmEzXADteaMddnZ+7PFpVvtWMOG+ashi9jHh7pudkPHaOav9XWfrFFyUrwf89gfn/clSk8vVGTxurlw==

Sello del SAT

BM0poPtAHKeNGxBMA35utU7exXJweqOiyLNoFEed/αGI/ZakU2zmiWMEK83FjU3IT5nkejL134A+6wfl
 pQ7777+oUOnWl/uaZKlcu5k0vymRiWkMekIFPVGrYyfyMfAO/lyBZceBD6KR2DLzpkmCVwulMrVY/Uq
 DxbesVZbM4hCh9B/rlpTwzAZlrmYo/gnL7Yus9itFIIPkR5uFfoB/GnXhKAm33RfittsZLkMDR+e7JW
 2e1/N+quf9IFGqftAxKnRGArAS7Ra10V34MLqD5p2QFwWtqnr52OcelWIEJ52mv3CczpNFr66GvE5G
 CE2UaMILKfH9PvASBoKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|BDDFC706-2EEE-4F3D-AF4F-929FA9397E76|2019-03-11T14:32:15|MAS0810247C0|Z17N
 r5i36lpidBfg9HEOCCNM5A+OIFaha/QVerk/0vWTUod6jkVxhSMel1hBLerfeD2XqsCgJX6f+EqojkOM
 SFc9wpq0is9AH+fQXJ37c+ZmsfBCUx7ydTismpzG6L9A3QDwZRIwQkZCvBRQer2drylFaTfmmHe4TKh
 CpIF99XEf9vdOxkK7W032SOSMkC1uydZRR58izalHLDYJCzVH08MEKYM8JCAVYMX5JyBhoA2TWrPu/3
 FQJpft85P54HsGORhOmEzXADteaMddnZ+7PFpVvtWMOG+ashi9jHh7pudkPHaOav9XWfrFFyUrwf89g
 fn/clSk8vVGTxurlw==|00001000000404486074|]

03 07 001 121 10 11 000 3721

