

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

OK

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE PRESUPUESTAL  
NACIONAL: 03 07 00 121 10 11 000 375  
EXTRANJERO:

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

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	30 Y 31 DE ENERO 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	PRIMERA REUNION ANUAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO (AMSDE)

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,200.00	1		334.00		334.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	1	1,660.05			1,660.05
TOTAL DE VIATICOS						1,994.05

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL 03 07 00 121 10 11 000 3721					
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						1,490.00
PASAJE		1,490.00				
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
						GRAN TOTAL 3,484.05

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

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,484.05 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 05/100 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 AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION DE GASTO FINANCIAMIENTO



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

Enero 29, 2019

## MEMORANDUM

SDE/DDCSyEP/017/2019

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

Por este conducto y de acuerdo a similar DGDyPI/019/2019 de fecha 29 de Enero 2019, me permito solicitar su autorización de viáticos para la suscrita, para la siguiente comisión:

Lugar: México, D.F.  
Fecha: 30 y 31 de Enero 2019  
Autobús  
Duración: 2 días con pernocta  
Asunto: Primera Reunión Anual de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE).  
Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía Federal

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/aol\*

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
Bivd. Antonio Rocha Cordero No. 125 Col. Desarrollo del Pedregal  
Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
San Luis Potosí S.L.P. C.P. 78205 Tel. +52 (444) 334-36-00  
[www.sdesjp.gob.mx](http://www.sdesjp.gob.mx)



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL  
Memorándum No. DGDyPI/019/2019  
Enero 29, 2019

**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 30 y 31 de Enero 2019 en autobús, con el objetivo de asistir a la **"Primera Reunión Anual de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMDSDE)"**, en la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía Federal.

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\*

Febrero 8, 2019

## INFORME DE ACTIVIDADES

El pasado 30 y 31 de enero del presente, se asistió en compañía del Secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Punte Orozco y el Director General de esta Secretaría, Jorge Viramontes Aldana, a la Primera Reunión Anual de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE); en las instalaciones de la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía.

Lo anterior, con la finalidad de dar seguimiento a la revisión y Cierre Oficial de Proyectos de Ejercicios Fiscales 2013 - 2017; correspondientes a los Proyectos aprobados a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). Así mismo, se definieron los sectores estratégicos que se tienen como región para proyectos productivos.

De igual manera, se llevo a cabo la reunión con la Secretaria de Economía, Dra. Graciela Márquez Colín, en la cuál se explico de manera detallada y específica el seguimietno de Proyectos aprobados en el Ejercicio Fiscal 2018 relacionados a la Convocatoria 1.6 para participar en **"Apoyo a iniciativas de prioridad estatal para el apoyo de MIPyMES y el Ecosistema Emprendedor"**.

Finalmente, se presentó a los Secretarios de Estado, el equipo de trabajo de la Dra. Márquez para el correcto seguimiento de cada una de las necesidades que se presenten como Estado a nivel Federal.

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

ATENTAMENTE



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

## NOTA INFORMATIVA

Con relación a la comprobación de los viáticos correspondientes a la comisión del 30 Y 31 de Enero 2019, le informo que la extemporaneidad en la entrega de la comprobación, se debió a que se tuvo problemas con el prestador del servicio de los Uber para el envío de las facturas, mismas que nunca fueron enviadas. (Se adjuntan recibos).

ATENTAMENTE,



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



Expedido en  
 AVENIDA PATRIOTISMO 229  
 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO  
 JUAREZ  
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 03800

FIDEICOMISO F/1596  
 SANTA FE 481 PISO 7  
 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
 FFX121005C6A

ONE PATRIOTISMO  
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 5552785000  
 Email Hotel : gg1xpat@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000403844411  
 Fecha de Emisión 2019-01-31 06:30:02  
 No. Certificado SAT 00001000000402636111  
 Folio (UUID) 9C2A1D90-4D6A-1018-9493-FEF8F1B88CD8  
 Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-31 06:30:05 Folio (xml):150057

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 GES850101L4A  
 Uso CFDI : P01

Huesped : AVALOS CEDILLO, MARTHA

estancia : 20190130 20190131 Folio : 204640 - 0 HAB : 214 Reservación : I 234008 1  
 Cajero : JET Formato de Factura : 00 Referencia : F1XPAT246444  
 Contra Code : BAR Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUI

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$223.20 Base: 1395.00	1395.00	1395.00
				Sub Total	1395.00
				IVA(0.16)	223.20
				ISH(3.0)	41.85
				Total Facturado	1660.05

\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 05/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28  
 MONEDA : MXN  
 T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
 Propina : 0.00  
 Total a Pagar : 1660.05

**Sello Digital del CFDI**

WC4wPe4SnNmnNihWGLBWKET6v4esQ7EGzDCnxJfGHaT83d1rhou1Kbc3JfFmavXSWW6ZkDzr8aFXkZY5GXJZPLVvcKSDApULTaZCZSPI733FB85dUFMV  
 RwtJ4kOFCLw655byQIEbLa4sLBSQzzy+arN5HXyBBDIF8EsRT/xeayasIV2NXUu/QEToaKk8mLjyASqJS85CEKjsWuw245RezVqExk5PPuy6phPxbVeiQ9Gatr8  
 yFyzPsmZXNprC9uXJx7FVt6jFDWc1MnkhbH4PEbGHUZpgRxcGzSaAcN7GahhLOOSTATEenVYZ+r8Zgigvhsosadh1VQ==

**Sello Digital**

VfwYULa94s4kyxeEPVeImwOCekTLqRXqbTjuaMyGI1sGp8mCUNVORts7dAXEv5QBRO42E19m158ldY9DpBRPOZBXWIT8KueYKPPpeNfhzZDaUqnMoHM9Aco  
 XpEvSaBIOQer8ThRDEsloDAKccc1zHxZlOmFDbbRj2YuBhlpfz2OkCwO1gthruE2grMp77B3XruAlyh3pvlQrjqUeYt#sRTNjVAieSdODCS/sS4ECUInW//X/e/9jus  
 L6JdFI+W88Lh3KLSsIWV91ZKusrP569AldleKas3kCUP3/F7gjYQ6gZjVg87QGcA/6LJ8Fnu/6TNEwmlKhn2uQ==

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

II1.119C2A1D90-4D6A-1018-9493-FEF8F1B88CD8Thu Jan 31 06:30:05 CST  
 2019ISAD110722MQAIWC4wPe4SnNmnNihWGLBWKET6v4esQ7EGzDCnxJfGHaT83d1rhou1Kbc3JfFmavXSWW6ZkDzr8aFXkZY5GXJZPLVvcKSDApULTaZ  
 CZSPI733FB85dUFMVRwtJ4kOFCLw655byQIEbLa4sLBSQzzy+arN5HXyBBDIF8EsRT/xeayasIV2NXUu/QEToaKk8mLjyASqJS85CEKjsWuw245RezVqExk5PP  
 uy6phPxbVeiQ9Gatr8yFyzPsmZXNprC9uXJx7FVt6jFDWc1MnkhbH4PEbGHUZpgRxcGzSaAcN7GahhLOOSTATEenVYZ+r8Zgigvhsosadh1VQ==I00001000  
 000402636111I

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596  
 I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



*D*

0307-001 121 10 11 000 3751

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Folio: 16827  
 REDREY 16827  
 Folio fiscal: C4808FDB-BD46-4D68-8EDC-D38C78DC6C  
 Lugar y fecha de expedición: 06140, 2019-01-31 15:28:33  
 Fecha de certificación: 2019-01-31 15:28:33  
 No. certificado emisor: 10001000000411239592  
 No. certificado SAT: 00001000000404594081  
 Tipo CFDI: Gastos en general  
 Forma pago: Efectivo  
 Método pago: Pago en una sola exhibición

===== EMISOR =====  
 RFC: RDI050203197  
 Nombre: RESTAURANTES EL DIEZ S.A. DE C.V.  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====  
 RFC: GES850101L4A  
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

===== CONTENIDO =====  
 Cantidad: 1  
 Clave: 90101501  
 Unidad: E48 NA  
 Descripción: CONSUMO  
 Valor unitario: 287.93  
 Importe: 287.93

===== TOTALES =====  
 Subtotal: 287.93  
 IVA 16.00%: 46.07  
 TOTAL: 334.00  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
 00/100 M.N.

Sello digital emisor:  
 QG9hGPXMh2HChUN1g2Q1M5wF0JzQD6aDdL1K+yUd  
 wJrTzp7eSHsX3zVpUMDH8uW8Nzs/iUeW7sKrU6h  
 95AXnglCIInn0GdLvs1q5g9/m391e49WS6tdLfyKi  
 id1Cq10agbXUK95aZxPp9NV/j2oA9UbbmseNz0BU  
 bmj4ffm5Vg30B+9V7MsTy2QLjkh288yWznGwpVvh  
 81YvEvaIJGR/ENHhLbP5rmlhd1MMUM4NdtoLcXk0  
 NDQ4POJI1pcWCEsYx4GBBBrQW2Dy+I9w10Z11r2  
 eSahP+qy5NJ0ya0VSmARogluJh/gNenVR6vGdT9Yooxi  
 4gin4R0/BQwvKJXsJA==100001000000404594081  
 Sello digital del SAT:  
 j5w1m+214KrrOFb1oASndbXkULhNNJ0EpnhdHZj4  
 08sj0PhaXrYCXzSYVSL7sFDpN6hEA/utfuLOGt4  
 W72huKt0u2y9A1wSZ+zQC4Kk0VHFCZr006j2FPXK

500P2SFGH+IzLozP9vhi0zr/ETZrMoyv...  
 075967z+uANpd0SpzFa5TgQVsz9FTaw5s50UkQLj  
 RdgsvaTlnkE8oqs16Vpd1wGBN.IR2pNEdAW1L/+X4  
 s9UGQ+825S+2/mk1jxzax0==  
 Cadena original del complemento de  
 certificación digital del SAT:  
 ||1.1|C4808FDB-BD46-4D68-8EDC-D38C78DC6C  
 08|2019-01-31T15:28:33|SFE0807172WS|QG9h  
 GPXMh2HChUN1g2Q1M5wF0JzQD6aDdL1K+yUdWJrT  
 zp7eSHsX3zVpUMDH8uW8Nzs/iUeW7sKrU6h95AX  
 nglCIInn0GdLvs1q5g9/m391e49WS6tdLfyKiid1C  
 q10agbXUK95aZxPp9NV/j2oA9UbbmseNz0BUbmj4  
 ffm5Vg30B+9V7MsTy2QLjkh288yWznGwpVvh81Yv  
 EvaIJGR/ENHhLbP5rmlhd1MMUM4NdtoLcXk0NDQ4  
 POJI1pcWCEsYx4GBBBrQW2Dy+I9w10Z11r2eSah  
 P+qy5NJ0ya0VSmARogluJh/gNenVR6vGdT9Yooxi  
 4gin4R0/BQwvKJXsJA==100001000000404594081  
 ||1

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Su CFDI se envió vía correo electrónico a aurelianogama12@hotmail.com:condesa@eldiez.com.mx.

Puede recuperar su CFDI entrando a <http://mifactoracion.mx> y tecleando los siguientes datos:

- \* RFC Emisor: rdi050203197
- \* RFC Receptor: ges850101L4a
- \* Serie: redrey
- \* Folio: 16827
- \* Código: c4808fdb

Para cualquier aclaración escriba a [condesa@eldiez.com.mx](mailto:condesa@eldiez.com.mx)

NOTA: para evitar confusiones entre letras y números, todos los datos anteriores están impresos con letras minúsculas, excepto la letra L que se imprime en mayúscula

03 07 001 121 10 11 000 3751



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 01 de Febrero de 2019. Hora de Impresión 13:50:56

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
MADERO No.100 CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78000  
RFC. GES850101L4A

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:  
131179090

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	642.24	642.24
Subtotal						642.24
IVA 16%						102.76
Total						745.00

(SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|F413A4F9-99EB-47A7-A90A-5550E73E00B3|2019-02-01T13:50:56|SST060807KU0|VUDGbkVO0w6ZX1hIKCtUYRncN3rmuS7o/f5EPHuZRNt9M7V/C5vKSmw5jZrWjM7JepXAzNFODzYmIbxqOx0ocuL1EzBzjQRX7r8FC2Odc9N+ZJ5qOtWuZgzwg15YwTVBpkufAheq/3g3DyjJgujBcDIHaHRE7PoDgXz5kFN00U4tOz1N5E9HDfrMveITxPIRX6SbSS0vJroRtSDRczOtEa

Sello Digital del CFDI

VUDGbkVO0w6ZX1hIKCtUYRncN3rmuS7o/f5EPHuZRNt9M7V/C5vKSmw5jZrWjM7JepXAzNFODzYmIbxqOx0ocuL1EzBzjQRX7r8FC2Odc9N+ZJ5qOtWuZgzwg15YwTVBpkufAheq/3g3DyjJgujBcDIHaHRE7PoDgXz5kFN00U4tOz1N5E9HDfrMveITxPIRX6SbS

Serie CSD B Folio 4123858  
No. Certificado: 0000100000400780073

Certificado SAT:  
VUDGbkVO0w6ZX1hIKCtUYRncN3rmuS  
Folio Fiscal:  
F413A4F9-99EB-47A7-A90A-5550E73E00B3

Fecha y Hora de Certificación:  
2019-02-01 13:50:56

Sello SAT

qcvJETJ8Nj5FTeRAuKYgseWQ5QoMK4DSr4PXTtHjcYa7EiNUcT0LEGtFcgDn8ZjluCR6sJVAEC4H9L4QVMO/OqPz2bH7CC0FK4B/rHSFKhhBtEiASBSdHQBj6yeP8IXAxMmjH/E61D8gnp7TqDB3Zm2MaH9wwqhDVUUVpIXvtNaWhDDIAZn/mlrb/d15tbErk/HZI

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

03 07 001 121 10 11 000 3721





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 01 de Febrero de 2019. Hora de Impresión 13:52:41

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
MADERO No.100 CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78000  
RFC. GES850101L4A  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:  
131179077

Unidad de medida Clave	Descripcion	Producto o Servicio Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	642.24	642.24
Subtotal						642.24
IVA 16%						102.76
Total						745.00

(SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|9C59230B-1488-4664-814E-0886B405EA6F|2019-02-01T13:52:42|SST060807KU0||OjRddX4LnQ0jPQiTbRII7ydsxioDsjAGLkpxZNz8Gvd5aNupJd+cXsmkA2fVIQ9KzxyTxRh0zIdg08akkHGM8C3etEx76/a7SKqJcGE1TEbUHkbiYUwISaYxaaNk3JNCf3y/3KNr11ShW+eQr1fGY5K2dP16uNr8ttbkwpHW+ESnbO3SudrrqM84RS/uBH4OzML2SuuWZnePLDwNqkQjjiN103vCH

Sello Digital del CFDI

IOjRddX4LnQ0jPQiTbRII7ydsxioDsjAGLkpxZNz8Gvd5aNupJd+cXsmkA2fVIQ9KzxyTxRh0zIdg08akkHGM8C3etEx76/a7SKqJcGE1TEbUHkbiYUwISaYxaaNk3JNCf3y/3KNr11ShW+eQr1fGY5K2dP16uNr8ttbkwpHW+ESnbO3SudrrqM84RS/uBH4OzML2S

Serie CSD B Folio 4123866  
No. Certificado: 0000100000400780073

Certificado SAT:  
IOjRddX4LnQ0jPQiTbRII7ydsxioD  
Folio Fiscal:  
9C59230B-1488-4664-814E-0886B405EA6F

Fecha y Hora de Certificación:  
2019-02-01 13:52:42

Sello SAT

IrmMQjcpXpd8FYr97CoMAKmaLJwEeJYbZQ3Li9fuuCK95KKIMnrZir5MyFLXEQJqm7zMZGtKRw3OxqPbkY/nMSG3RTCqwgMKTOH60oP9BcHW/drRgW9k4DTutgmNsPkJIS/Pf/5+15NJw+IMghLaESNS0b+98iicS6c2CByMb7+Mz+4B2bz9oHQhq2mWAhhUBMTcN7yg

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

03 07 001 121 10 11 000 3721

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
COMPROBACION DE GASTOS**

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

**DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVICIOS Y  
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO**  
**MARTHA AVALOS CEDILLO**  
**ENCARGADA DE LA DIRECCION**  
**MEXICO, D.F.**  
**30 Y 31 ENERO 2019**  
**2 DIAS**

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
FOLIO 4123858	01/02/2019	AUTOBUS	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	\$745.00	
FOLIO 4123866	01/02/2019	AUTOBUS	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	\$745.00	
REDREY 16827	31/01/2019	CONSUMO	RESTAURANTE EL DIEZ, S.A. DE C.V.		\$334.00
1000000403844410	31/01/2019	HOSPEDAJE	ONE PATRIOTISMO		\$1,660.05
<b>TOTAL</b>					<b>\$3,384.05</b>

ANTICIPO:	\$5,100.00
GASTO:	\$3,484.05
SALDO A FAVOR	
SALDO A REGRESAR	\$1,615.95

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

**MARTHA AVALOS CEDILLO**  
ENCARGADA DE LA DDCSYEP

AUTORIZO

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



25/03/2019  
Recib: \$1,616.00