

OK

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

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

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR DEL DESPACHO DEL C. SECRETARIO
LUGAR DE COMISION	GUADALAJARA, JAL.
FECHA DE COMISION	30 DE JUNIO, 01 Y 02 DE JULIO DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ACOMPANAR AL C. SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO A LA REUNION CENTRO BAJO OCCIDENTE.

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	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		745.00		745.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	2	2,378.82	420.00		2,798.82
TOTAL DE VIATICOS						3,543.82

GASTOS DE TRANSPORTE


CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
03 07 004 121 10 11 000 3791			03 07 001 121 10 11 000 3752			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			1,070.00			1,070.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			4,370.00			4,370.00
ESTACIONAMIENTO			60.00			60.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						5,500.00
GRAN TOTAL						9,043.82


1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UYF-048A 3. AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$9,043.82 (NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.), POR CONCEPTO DE TRES DIAS DE VIATICOS.
 RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION: JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA.

AUTORIA

RECIBI


GUSTAVO PUENTE OROZCO
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO


ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEON A
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 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

MEMORANDUM

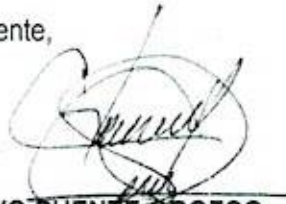
DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/116/2019
Junio 25, 2019

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
PRESENTE.-

Por este conducto le informo que ha sido comisionado para viajar en el vehículo oficial marca chevrolet, tipo tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF 048A, a la Ciudad de Guadalajara, Jal., los días 30 de Junio, 01 y 02 de Julio del 2019, con el objeto acompañarme a la reunión de trabajo convocada por la Región Centro Bajío Occidente.

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

Atentamente,



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO



c.c.p.- Expediente
Minutario
DS/JADCT/mrs*

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/115/2019
Junio 25, 2019

ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E .-

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se me tramiten los viáticos y combustible correspondientes, para el viaje que realizaré en el vehículo oficial marca chevrolet, tipo tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048A, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Guadalajara, Jal.

Fecha: 30 de Junio, 01 y 02 de Julio de 2019

Duración: 03 (tres días)

Motivo de la Comisión: Acompañar al Titular de esta dependencia a la reunión de trabajo convocada por la Región Centro Bajío Occidente.

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

Atentamente,


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO

C.c.p.- Expediente
Minutario
DS/JADCT/mrs*

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

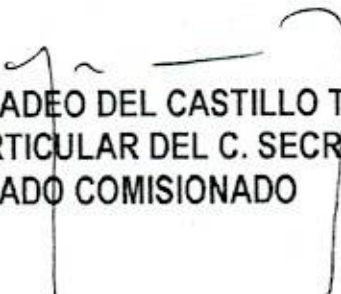
Torre Corporativa del Centro de Convenciones
Blvd. Antonio Rocha Cordero 125, Col. Desarrollo del Pedregal
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295 Tel. +52 (444) 834-36-00
www.sdeslp.gob.mx

02 de Julio del 2019.

REPORTE DE COMISIÓN

El 30 de Junio del 2019 viajé junto con el C. Secretario de Desarrollo Económico, Lic. Gustavo Puente Orozco, el Ing. Carlos Javier Silos García, Director de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Ing. Jorge Viramontes Aldana, Director General de Desarrollo y Promoción Industrial, en el vehiculo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048A, a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el objeto de asistir a la Reunión Centro Bajío Occidente, los días 30 de Junio y 01 y 02 de Julio del año en curso.

En dicha reunión se destacaron los avances en materia de promoción económica de las regiones en los mercados internacionales, generando un gran porcentaje del empleo en el País y otro porcentaje de exportaciones manufactureras.


LIC. JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO
EMPLEADO COMISIONADO



Expedido en
AV AMERICAS 1551

EDCO TURISMO S.A. DE C.V.
AV AMERICAS 1551

PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION,
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO 44630

PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION, GUADALAJARA
JALISCO MEXICO 44630
ETU010720N1A

FA GRAND GUADALAJARA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3336483500
Email Hotel : gshfagg@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403369354
Fecha de Emisión 2019-07-02 09:42:30
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) F87B5A8A-8179-AB36-4F47-7A52B41B48ED
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-02 09:42:34 Folio (xml):332269

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : DEL CASTILLO TAPIA, JORGE AMAD

Estancia : 20190630 20190702 Folio : 264679 - 0 HAB : 1209 Reservación : I 276588 1
Código : RSA Formato de Factura : 00 Referencia : FAGG 496057
Código de Cuenta : L00385 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

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 \$319.84 Base: 1999.01	1999.01	1999.01
1	E48	90101501	4 ESTACIONES Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$57.93 Base: 362.07	362.07	362.07
1	E48	78181703	ESTACIONAMIENTO SERV MEDIDO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$8.28 Base: 51.72	51.72	51.72
				Sub Total	2412.80
				IVA(0.16)	386.05
				ISH(3.0)	59.97
				Total Facturado	2658.82

*** DCS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2658.82

Sello Digital del CFDI

SZhl1L0cJU5021+O0tMqxZBxqCCNJ2obDhuu+6f3TL4KPGqfTKb7DJIE0ApLazGHTaOhsLxBG0219FNUI+64x0/8TYeG25B5MJL5WZP5bRgDhXyxpLWROwL
PKL785ZJUF2sdo138P2IGWU/29K3XvnoBd8MILLFT/GSGldvKLVwtrDmoxLtpvg5gCBN5D/2D19zgi9E7Mu8xdEKK7QTZMHOrfyz34YQFVR02VRT70cML
Zv1pw+px2I2gkLGVqvGqtdZCYXH7GFan8k0qtmYQq1aivPhWuA/D1CgTU8sWw+CyMByeETRkXDWgr==

Sello Digital

S9QM3MLgdpcmtcRi+R3gPV+G7+YYCgQVFAhwEkWWhiYqHCQCcLEfGFmrync8EOEok2DY5FKZecd1cdze9rFD0EoYtux0YnkkKloktTNUEnig5eq1gz1h8b7R
Cnp4+4uFuc2p+1OcrUEqt1ndSfrNuf6m0InUYPI4FH8RW3GgD9NIY2+vbKjSTWcekM0TsdzJVRW7qhsF:BMpT54MvPXRk7O3MBaeE04LAe6XR/EEAInTTAF
H-LFFjC5JTS1D0P/KouEkuAwFCp+QePhoTSGDqgkzr/ghdUSpPR/PxW5M+pmDY4vL0SlnLbn6WTgQxQwWSUVCUw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F87B5A8A-8179-AB36-4F47-7A52B41B48ED|2019-07-02T09:42:34|SAD110722MQA|SZhl1L0cJU5021+O0tMqxZBxqCCNJ2obDhuu+6f3TL4KPGqfTKb7DJIE0ApLazGHTaOhsLxBG0219FNUI+64x0/8TYeG25B5MJL5WZP5bRgDhXyxpLWROwL15dPKL785ZJUF2sdo138P2IGWU/29K3XvnoBd8MILLFT/GSGldvKLVwtrDmoxLtpvg5gCBN5D/2D19zgi9E7Mu8xdEKK7QTZMHOrfyz34YQFVR02VRT70cMLBJNTZv1pw+px2I2gkLGVqvGqtdZCYXH7GFan8k0qtmYQq1aivPhWuA/D1CgTU8sWw+CyMByeETRkXDWgr==|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a EDCO TURISMO S.A. DE C.V.
I agree to pay the balance due to EDCO TURISMO S.A. DE C.V.

9


03 07 001 121 10 11 000 3751

Deco - 03 07 004 121 10 11 000 3771

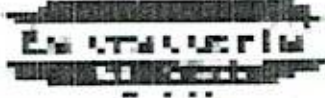
Julio 08, 2019.

NOTA INFORMATIVA

En relación a mi comprobación de viáticos de la comisión que realicé a la ciudad de Guadalajara, Jal., los días 30 de Junio, 01 y 02 de Julio de 2019; para asistir a la Reunión Centro Bajío Occidente; junto con el C. Secretario de Desarrollo Económico, me permito informar que la Factura con Folio N° 332269, de la razón social EDCO TURISMO, S.A. DE C.V., por la cantidad total de \$2,858.82 (Dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 82/100 M.N.), sea considerada la cantidad de \$2,378.82 (Dos mil trescientos setenta y ocho pesos 82/100 M.N.) por el concepto de Hospedaje; la cantidad de \$420.00 (Cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.) por concepto de Alimentación; y, la cantidad de \$60.00 (sesenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de estacionamiento.


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
EMPLEADO COMISIONADO

lfn



FACTURA

FONDA LA TRATTORIA SA DE CV

RFC FTR8310075P5

AV. NIÑOS HEROES 3051

GUADALAJARA

JARDINES DEL ESCUPE

cp 44520

GUADALAJARA, J/

Receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC GES850101L4A

MADERO 100

CENTRO

SAN LUIS POTOSÍ, SAN cp 78000

Folio 00012026

Serie

Fecha y hora de emisión

Número de cliente

Lugar de expedición

Régimen fiscal

Forma de pago

Método de pago

Uso de CFDI

tipo de comprobante

moneda

rfc proveedor de certificación

2019-07-02T14:06:08

04526

44520 GUADALAJARAJAL

601 General de Ley Personas Morales

04 Tarjeta de crédito

PUE Pago en una sola exhibición

G03

I Ingreso

MXN Peso Mexicano

SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
1D7DA842-2AA0-4836-8412-2B1CF2984B6B	2019-07-02T19:07:55	00001000000403732958	00001000000404594081

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
31102	CONSUMO Clave producto: 90101501 Restaurante Impuestos Traslados: Base: 642.24	1.00	PZA	642.24	642.24
		Clave unidad: E48 Unidad de servicio		Importe: 102.76	
		Tipo de factor: Tasa		Tasa/Cuota: 0.160000	

no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
197275	0.00

SUBTOTAL	642.24
DESCUENTO	0.00
IVA	102.76
TOTAL	745.00

Importe en letra

(SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)



cadena original del complemento de certificación del sat:

[1] 11D7DA842-2AA0-4836-8412-2B1CF2984B6B[2019-07-02T14:07:55(SFE0807172W8)PUE(P)K22e#RLEZ8(YySTOYUk)g#58FbAHNwX CZow4FgUWVveRb67KSLhudsH2w6Q92qF cPzr YLFB59W908DHUA00a24 1gnyHcSY70wAKC1T3JemMzTicalQ899#Kay8M10AMK13CMU1unUaf 1aPp1VWwZ5WVM2AJ3uYU1748b9j2qOPUsh3z7TNLraR7gshOn4VJLUJZnosJFVCSGPp e6-n0gJXR5S7Ua1nqAC907H80cCXLUaR70H1Uy63TbjmGYXxm9#e2P0e8k1nqV6J35xAMow#j0001000000404594081]

sello digital del sat:

uq#77XZvYf0g#GRL5U0kaGLM4A0oeyCy9e9P#45w60W06uCoPm#dMFEa4Zx91vC71G2 [Y4R0Yn3Vx]3LMAe8MDsJggL8BqY8M#Z2A QVZy61#femLAOP#68NkyJg7hyEAEzTgpmCqy9uf 43LWQ71wRCYEuf1#Yers01p#sRQhCAVOp0z0zP#e#N0HNDLh#C8UJ#LEVRy#2160VIR3MFT#R#e#YHC#G#BPAN#5#E#U#Y#P#4#O#m#22qTP#C#Y#M#P#U#P#P#q#M#Q#E#K#m#TouK C#ON#e#U#C#R#21066225Q**

sello digital del emisor:

bw#W0p#K22e#RLEZ8(YySTOYUk)g#58FbAHNwX CZow4FgUWVveRb67KSLhudsH2w6Q92qF cPzr YLFB59W908DHUA00a24 1gnyHcSY70wAKC1T3JemMzTicalQ899#Kay8M10AMK13CMU1unUaf 1aPp1VWwZ5WVM2AJ3uYU1748b9j2qOPUsh3z7TNLraR7gshOn4VJLUJZnosJFVCSGPp e6-n0gJXR5S7Ua1nqAC907H80cCXLUaR70H1Uy63TbjmGYXxm9#e2P0e8k1nqV6J35xAMow**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Documento PDF y XML enviado a: bettysedeco@gmail.com

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

FTR8310075P5



03 07 001 / 21 10 11 000 3751

FACTURA



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

RFC: SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000114364 E10244

501 - General de Ley Personas Morales

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

CERT. EMISOR: 00001000000404048966 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2019-07-02T19:04:14 LUGAR DE EXPEDICION: 78490 TIPO CFDI: I - Ingreso
 FOLIO: DI 10995 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 2652395

ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32012	61.894786	LTR	PREMIUM	\$18,588648	002 - IVA	\$1,150.54

03 07 001 121 10 11 000 3752
 U4F 048 A

UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,150.54
 002 - IVA(16%) : \$ 178.96
 Total : \$ 1,329.50

FOLIO FISCAL (UUID) 4f93df43-656a-498c-ba17-50a46b9e46e7	CERTIFICADO SAT 00001000000413990493	FECHA DE CERTIFICACION 2019-07-02T19:09:23
SELLO DIGITAL DEL EMISOR UELqhvVatJBRxCKZJV+nEa91QWfRNgzFzYtRz/bhDkLd1ckJ... 21oa1MK2BrCv710NA1jeuRwV/+Jy+VapY/Npeu31aqk4RANKY0aHh/qn70y3o6qkFLG5upj/KuvEHCp3op1Urpkye20CNRBB15s5Dg;fppQsUp3Q5QT9 oBX+1awp6YfEVd028U6KXze19f3nWq61RpC11ypaF/02fcohdDpTbRb//DgSN5oBvp/1+bdde0GRpQRCT1pZ+an69FE069aVCRUDA==		
SELLO DIGITAL DEL SAT bdu4qR0ERJqhfM1bGw+02Qx7Zz4Rzqv5CAL77AUx0E61yN/OdhBcW0yoQ5e8a90FBqU/AYxqPq00LVNKGLlweBWCdvj7icpr3cd3ind00g+CK0BKVq810o Muxc3CjJLM3P/KKzfx960Smqv4d1Ln4FFF+UgV0oRuN:+eSMVt:aaJpItonLe2RpIcEmLJDFfomHEf6NRQkn18y4aYU2b1eEGj1WfZbkmdoFRXk1pRnJGg1 YOX3yI+PlaDwh+67Du9v63E7K4w1XDrUdQc6yIer/1AInk3YAKS0Uq0reY0rMHPe94WT3e1Y5B0Pn52P;1An8q0VIyJPr0L1uHKSU7eQ==		
CADENA ORIGINAL 1.1 4f93df43-656a-498c-ba17-50a46b9e46e7 2019-07-02T19:09:23 PFE1403131W6 UELqhvVatJBRxCKZJV+nEa91QWfRNgzFzYtRz/bhDkLd1ckJ... Ld1ckJFF1E1L7:50eL4UCFEQjFxC0PqKauLqdR0uJzvB2F1B15d1A+gRHyY00b2vJb5mNyVfKqTn121oa1WX2Brcv71DaA1jeuRwV/+Jy+VapY/Npeu31aqk 4RANKY0aHh/qn70y3o6qkFLG5upj/KuvEHCp3op1Urpkye20CNRBB15s5Dg;fppQsUp3Q5QT9aBX+1awp6YfEVd028U6KXze19f3nWq61RpC11ypaF 02fcohdDpTbRb//DgSN5oBvp/1+bdde0GRpQRCT1pZ+an69FE069aVCRUDA== 00001000000413990493		



ESTACION DE GASOLINERIA FERROCARRIL SA DE CV
EGF090508BIA

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44190
 TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA

B 19957

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GES850101L4A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA: 02/07/2019 11:07:00
 FOLIO FISCAL: 4235a900-6816-4e26-a320-a9a7169b7456

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
90.292826	LITRO (LTR)	MAGNA 32011 (15101506)	\$17.7223	\$0.00	\$1,600.1961
SUBTOTAL					\$1,600.20
TRASLADO IVA(16.00%)					\$249.90
TOTAL					\$1,850.10

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MXN

SELLO DIGITAL

ZbkBLTgcOQTWSn3WhXisxoFmYyBE2hQXtI4IVORMgdGRou89mXdQpJJe9vF03pUyaYDnQg5w5CVWf9HModdFBnpJY2SYk2gFCI3yVDZjuQUMXeIDNo+Zs6PF/Ogde/nk3W6kxVjPM6LY6yXrIFe27tF6YpEjPiaRSNzPx56+LIU8A4O0KVeBwtoX+Wtq7CDUwLHc0W4cc8UDszdydLp1xxSQZ7O+lyqFuLbpYdglbmrp1ZrQTEoxi7M7Fav7Yck2B13CaIW2acv+FCO85Cm9CIMIsgBqdC69f4o4+Iiwv/RT6wh4bnSOLzsD8jXJPPnjPW95AFVLA=

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000408659737

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 02/07/2019 11:08:00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4235a900-6816-4e26-a320-a9a7169b7456|2019-07-02T11:09:00||LSO1306189R5
 ZbkBLTgcOQTWSn3WhXisxoFmYyBE2hQXtI4IVORMgdGRou89mXdQpJJe9vF03pUyaYDnQg5w5CVWf9HModdFBnpJY2SYk2gFCI3yVDZjuQUM
 +Zs6PF/Ogde/nk3W6kxVjPM6LY6yXrIFe27tF6YpEjPiaRSNzPx56+LIU8A4O0KVeBwtoX
 +Wtq7CDUwLHc0W4cc8UDszdydLp1xxSQZ7O+lyqFuLbpYdglbmrp1ZrQTEoxi7M7Fav7Yck2B13CaIW2acv
 +FCO85Cm9CIMIsgBqdC69f4o4+Iiwv/RT6wh4bnSOLzsD8jXJPPnjPW95AFVLA=||00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

ieZRImp2YidyQuvJaSS+mdQImLdrps7avsl6WF1Ro4tQmuc+aWRbu4IDX1IDGNH3S7IeEvAcz7vU4wD89yAo2vXy/QiOoJyK+NK73XBKt5
 wezViuAor+UrxLBYRD4AJSi7pxaibngutjQXyXmPbunR4J/Qfc2461okN3PMNirw+1uTBgvETgshKEh8D+X/LleeF5ZvaJ8Nv34mrTJwXyP
 pocTbMQLhY/Ds6UwUm8Dzie9DENSt9usm5kPI005nydeH+F1ZrM5Q6HCigzhYHuF0FZBjYdLfcZbsgWUTDIUMLIXsskUKidXYvLcDw
 b1/LVW8R4LDEg=

9

03 07 001 12110 11 000 3752

04F 048A

01 33 31620735

http://
 estacion.qualligas.com/12644/
 factura

FACTURA



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

RFC: SRE0101301RA CLIENTE PEMEX: 0000114364 E10244

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 RFC: GES850101L4A Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404048966 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2019-07-02T19:09:01 LUGAR DE EXPEDICION: 78490 TIPO CFDI: I - Ingreso
 FOLIO: DI.10996 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 2652416

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32011	59.076923	LTR	MAGNA	\$17.429214	002 - IVA	\$160.74

9
 UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N.

03 07 001 12110 11 0003752
 UYF048A

Sub Total : \$ 1,029.66
 002 - IVA(16%) : \$ 160.74
 Total : \$ 1,190.40

FOLIO FISCAL (UUID) c39db680-1390-45eb-8949-f97a4d58dbad	CERTIFICADO SAT 00001000000413990493	FECHA DE CERTIFICACION 2019-07-02T19:13:09
SELLO DIGITAL DEL EMISOR NFz42ZBBq8j0h1V8oIWEUMxfgDzr7k3DBTe3tNojBSw*Wbda657LEYI2AAVG1hL46K5s+hPa8BtXut/Gux80cC+K/ERf21FhNxAj/j1G1Eqbomy/7u0/Jx1cLUeh036ed1/5M++kgja0s1EvX1NRDX9XfvX71mNMPKDP8An7CzUy68k6qf1m8gaKQv+u1ZwQv1DeY1511VOhhH4NS0jpNdAvE44ARD2q9evaWsqaNy5jPdbzW21YURyYB4Uo5qCYBaXMuAa48ST1tibMu0zG12BoFuu90PPNLS11C/GxmJ5NL9nX1NB1bDanKUYRYnF2jCcx+82cxed3MazTvsJw==		
SELLO DIGITAL DEL SAT iTzp15wdh2ymp290o1OGv6Hhk0EaBN/c1j3p62dbFA69M4JG+3aDPhtvteWnJowBHcoOfjI/HO/aJOnXKNqWQ+foxa8s84600VoyHehD0fzj3dVvHc2JFFH pQy9KjlyWzEThega4huWj2XLZGz178k+jtBghqrHFJ/mLj'x0iaAFXj2MyR9+RZF3g4u11A6EPCsP1phphJRTyhjMAD6acpvuC+Yrv2yEa5icJy510tuc W/ykX501nPK77jPfpAb5h00R/rmHsinW/hy1bEk7xs3gd2aX+fg4DNUbqCy8IeamspNkJNZWm4Lalq1L/8vx8VvxxO/eR1LjvWw==		
CADENA ORIGINAL 1.1 c39db680-1390-45eb-8949-f97a4d58dbad 2019-07-02T19:13:09 FFE1403121WB NFz42ZBBq8j0h1V8oIWEUMxfgDzr7k3DBTe3tNojBS w*Wbda657LEYI2AAVG1hL46K5s+hPa8BtXut/Gux80cC+K/ERf21FhNxAj/j1G1Eqbomy/7u0/Jx1cLUeh036ed1/5M++kgja0s1EvX1NRDX9XfvX71mNMPKDP8An7CzUy68k6qf1m8gaKQv+u1ZwQv1DeY1511VOhhH4NS0jpNdAvE44ARD2q9evaWsqaNy5jPdbzW21YURyYB4Uo5qCYBaXMuAa48ST1tibMu0zG12BoFuu90PPNLS11C/GxmJ5NL9nX1NB1bDanKUYRYnF2jCcx+82cxed3MazTvsJw== 00001000000413990493		



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2019-07-08T11:10:03

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Usó CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$461.21
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$461.21
IVATrasladado	\$73.79
Total	\$535.00

Datos fiscales del usuario:

GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 5411929

Periodo: JUNIO 2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

Y1asd11AQgSnlD2kQng7nMf0F6r7zer6xRvPibe11evpwWPKuTeYCdWvLHWdKv98k+5uDUd1Kov5xV5nGOWgaxNnM9EFGH8Vox7nYFhkiXheMfe45T1Q2OYbid+2e67pca4A2uUnUbdLyDgGZj0t7E0Xk6FR7Q2AF6F6MeFJhNBTF1kseJ7JsaMV38ONv3HG0HyC4MEHyPysNL9ICwVJR7bcTqVB19Bj117nM0Ww+Uow0CuEaDzls1Xz2Qxm aahVuiHnYyBY4cyw8oc52E+QAWWkdaSxS1DgArX66envdHNR09xQnGXDU6pD==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D8104071-A19A-11E9-A787-001550014000|2019-07-

02T11:10:03|TBN040603EKA|Y1asd11AQgSnlD2kQng7nMf0F6r7zer6xRvPibe11evpwWPKuTeYCdWvLHWdKv98k+5uDUd1Kov5xV5nGOWgaxNnM9EFGH8Vox7nYFhkiXheMfe45T1Q2OYbid+2e67pca4A2uUnUbdLyDgGZj0t7E0Xk6FR7Q2AF6F6MeFJhNBTF1kseJ7JsaMV38ONv3HG0HyC4MEHyPysNL9ICwVJR7bcTqVB19Bj117nM0Ww+Uow0CuEaDzls1Xz2Qxm aahVuiHnYyBY4cyw8oc52E+C+WWKdaSxS1DgArX66envdHNR09xQnGXDU6pD==|00001000000403557578|

Sello Digital del SAT

Yh41GJ64ba+sUCnSmyQ2mMureX29MYb1fEOx2E2buQ70rnpCYLBWv2nReQvV59Fm1idd45mOaBj134e509paWFW0Uuz0PF+p+YFZZ0GcJKf4qKR6GF6QV34FG2NYTasnPGuaTKxSNK1n1ThF4Sb9SE145t5F1nu0Vu7Bd1vgh2MqThRj7yga8VtU9Go4p6vA/UnEpoUyFT0DxLeCh4nrop4RM2ICuEHu0Aaccp3R+oqo4b+XAN07xPLFmkhdNzJk9RXPh9bqPTDj0pGHkMh8TGGTWRdUkcSF33ygdKzRofm0Chd2vnoMwJCT8xHGDmQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	D8104071-A19A-11E9-A787-001550014000
Fecha y Hora de Certificación:	2019-07-08T11:10:03
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043

Este documento es una representación impresa de un CFDI



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

03 07 001 121 10 11 000 3752

U4F 048A



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111015 - Cruce de carreteras	1	TEPATITLAN	1,000000	\$182.75802	\$182.758021	\$0.00	\$182.76	\$29.24	\$212.00
2	E54 - Viaje	95111015 - Cruce de carreteras	1	JALOSTOTITLAN	1,000000	\$150.86206	\$150.862059	\$0.00	\$150.86	\$24.14	\$175.00
	E54 - Viaje	95111015 - Cruce de carreteras	1	LAGOS DE MORENO	1,000000	\$96.551724	\$96.551724	\$0.00	\$96.55	\$16.45	\$112.00
4	E54 - Viaje	95111015 - Cruce de carreteras	1	LIB. PTE. S.L.P.	1,000000	\$31.034483	\$31.034483	\$0.00	\$31.03	\$4.97	\$36.00
				Totales	4,00		\$461.21	\$0.00	\$461.21	\$75.80	\$535.00

Julio 08, 2019.

NOTA INFORMATIVA

En relación a la comprobación de viáticos de la comisión que realicé a la ciudad de Guadalajara, Jal., los días 30 de junio de 2019 y 01 y 02 de julio de 2019; para asistir a la Reunión Centro Bajío Occidente; junto con el C. Secretario de Desarrollo Económico, me permito informar a usted, que la Factura con Folio Fiscal N° D8104071-A19A-11E9-A787-00155D014009, de la razón social: Pase, Servicios Electrónicos, S.A. de C.V., correspondiente al pago de las casetas de San Luis Potosí, S.L.P. a Guadalajara, Jal., el día 30 de junio de 2019, por la cantidad de \$ 535.00 (Quinientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), tiene fecha 08 de julio de 2019.

Lo anterior debido a que se genero por internet, después de las fechas de comisión ya que fueron pagadas con tarjeta TAC.


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
EMPLEADO COMISIONADO

lfn



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2019-07-08T13:04:12

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$461.21
Gastos de Administración	\$3.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$461.21
IVA Traslado	\$73.79
Total	\$535.00

Datos fiscales del usuario:

GES850101L4A
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 5411929

Periodo: JULY 2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CREDITO

Sello Digital

S1YXj+ieAAeF5UAYD0QT0gv4zM+EpWleF54ELvufg2OaG7N5SIXnCXtH369zucrz2LVB7QH07bGDsK66XUZpFegmCZU5qBp1yVGTefo3amD9o73aP4z+MDoa5wt9m7Lax3RvsAQ8OAMw9KGzCC7GDxLu61vN4TmuJkdeDUTOH-X7F7vuhnxqyAhuPISepGYKnsWw8Vv7ZKpAy9Z6V5WZ8Mbl9TcepOUKlZpu7V9rolZKAvlRP22KdGa+HCNRWQRjwGlnRscgWx82zGALX1jdlWw79ohDwRWTWzDwY577f9hfx22jhSjUduXepalUMWj6QKntw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CA907DA9-A1AA-11E9-A787-00155D014009|2019-07-

08T13:04:12|TBN040659RKA|S1YXj+ieAAeF5UAYD0QT0gv4zM+EpWleF54ELvufg2OaG7N5SIXnCXtH369zucrz2LVB7QH07bGDsK66XUZpFegmCZU5qBp1yVGTefo3amD9o73aP4z+MDoa5wt9m7Lax3RvsAQ8OAMw9KGzCC7GDxLu61vN4TmuJkdeDUTOH-X7F7vuhnxqyAhuPISepGYKnsWw8Vv7ZKpAy9Z6V5WZ8Mbl9TcepOUKlZpu7V9rolZKAvlRP22KdGa+HCNRWQRjwGlnRscgWx82zGALX1jdlWw79ohDwRWTWzDwY577f9hfx22jhSjUduXepalUMWj6QKntw==|00001000000403557578||

Sello Digital del SAT

22Axx7xxympP6QlsU+TV6waf6G591ACY2x3Le3aLkpvkbfjVL7N1fHpcQTYLsGZ7+qjvnt8mZK3G4Ne8nz0DyEHQNm+DQzLe+KDI3ND5w5ahZNSC+KvscBT5eR7HauTS+KCFHoeR+H6St+10dy57807eQm4QZ6AcZ09HxRawzT6cJuxn6rZ6pDQy9D+XGODwYFv7KgrXon3o3pD82Gzn1gbDxabGDZP+4WtdWx14epyBgnHDTxmgjRVteBAMin5WwVYGNuP7h0LPcCndPjCCR3p9yhtefyJfJUG0+MKBcQV0zv2r9Y+HC/GQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	CA907DA9-A1AA-11E9-A787-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2019-07-08T13:04:12
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043

Este documento es una representación impresa de un CFDI



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

03 07 001 121 10 11 000 3752.

U4F048A



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283

GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111616 - Cruce de carreteras	1	JALOSTOTILAN	1.000000	\$150.86206	\$150.86206	\$0.00	\$150.85	\$24.14	\$175.00
	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	LAGOS DE MORENO	1.000000	\$96.551724	\$96.551724	\$0.00	\$96.55	\$15.45	\$112.00
	E54 - Viaje	95111616 - Cruce de carreteras	1	LIB. PTE. S.L.P.	1.000000	\$31.034483	\$31.034483	\$0.00	\$31.03	\$4.57	\$35.00
4	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	TEPATILAN	1.000000	\$182.75962	\$182.75962	\$0.00	\$182.76	\$29.24	\$212.00
				Totales	4.00		\$461.21	\$0.00	\$461.21	\$73.80	\$535.00


9

Julio 08, 2019.

NOTA INFORMATIVA

En relación a la comprobación de viáticos de la comisión que realicé a la ciudad de Guadalajara, Jal., los días 30 de junio de 2019 y 01 y 02 de julio de 2019; para asistir a la Reunión Centro Bajío Occidente; junto con el C. Secretario de Desarrollo Económico, me permito informar a usted, que la Factura con Folio Fiscal N° CA907DA9-A1AA-11E9-A787-00155D014009, de la razón social: Pase, Servicios Electrónicos, S.A. de C.V., correspondiente al pago de las casetas de Guadalajara, Jal. a San Luis Potosí, S.L.P., del día 02 de julio de 2019, por la cantidad de \$ 535.00 (Quinientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior debido a que se genero por internet, después de las fechas de comisión ya que fueron pagadas con tarjeta TAC.


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
EMPLEADO COMISIONADO

lfn




SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS


ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 08/07/2019
 EMPLEADO COMISIONADO Jorge Amadeo Del Castillo Tapia
 LUGAR DE LA COMISIÓN Guadalajara, Jal. DURACIÓN 03 DIAS
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 30 de Junio, 01 y 02 de Julio de 2019

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	OFICIO DE COMISIÓN	
				TRANSPORTE	VIATICOS
02/07/2019	332269	Hospedaje, Consumo y Estacionamiento.	EDCO TURISMO, S.A. DE C.V.		\$ 2,858.82
02/07/2019	00012026	Consumo	FONDA LA TRATTORIA, S.A. DE C.V.		745.00
02/07/2019	DI 10995	Combustible	SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.	\$ 1,329.50	
02/07/2019	B 19957	Combustible	ESTACION DE GASOLINERÍA FERROCARRIL, S.A. DE C.V.	1,850.10	
02/07/2019	DI 10996	Combustible	SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.	1,190.40	
08/07/2019	D8104071-A19A-11E9-A787-00155D014009	Autopistas: SLP-Guadalajara.	PASE. SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	535.00	
08/07/2019	CA907DA9-A1AA-11E9-A787-00155D014009	Autopistas: Guadalajara-SLP.	PASE. SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	535.00	
SUB-TOTAL:				\$5,440.00	\$3,603.82
TOTAL:					\$9,043.82

Recibió: \$ 12,600.00
 Gasto: \$ 9,043.82
 Saldo a pagar: \$ 3,556.18

Vo. Bo.


 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ


 GUSTAVO PUENTE OROZCO
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

