

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



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

OK

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

EMPLEADO DE COMISION	JORGE VIRAMONTES ALDANA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	28-Jun-19
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Asistir a Primera Reunión del Comité de Conjunto de Coordinación (JCC) En la Secretaría de Relaciones Exteriores

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DE FUERA 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		368.00		368.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00					0.00
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>						<b>368.00</b>

**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	5,072.00			284.18		5,356.18
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						5,356.18
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>5,724.18</b>

**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 \$ 5,724.18 (CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N.)  
 POR CONCEPTO DE 1 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 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

**DESPACHO DEL SECRETARIO**

Memorándum No. DS/105/2019

12 de Junio, 2019

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

Por este conducto le informo que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de México el 28 de junio del año en curso para asistir a la Primera Reunión del Comité Conjunto de Coordinación (JCC) que tendrá lugar en la sala José Gorostiza, piso 3, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Dicha comisión la realizará por avión regresando a SLP el mismo día por la noche.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,

  
**JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA**  
SECRETARIO PARTICULAR DEL DESPACHO DEL C. SECRETARIO

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

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

Memorandum No. DGDyPI/127/2019

Abril 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 un servidor realice la siguiente comisión:

FECHA:	28 de junio del 2019
LUGAR:	Ciudad de México
VEHÍCULO:	Avión
PERNOCTA:	Sin pernocta
ASUNTO:	Asistir a Primera Reunión del Comité Conjunto de Coordinación (JCC) en la SRE
DURACIÓN:	1 día

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,

  
**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
DIRECTOR GENERAL

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

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

**REPORTE DE COMISIÓN**

FECHA: 02 JULIO 2019  
LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO

Fui comisionado por el Despacho del C. Secretario mediante memorándum No. DS/105/2019 para viajar por avión a la Cd. de México el 28 de junio del año en curso.

Asisti a primera reunión del Comité Conjunto de Coordinación (JCC) en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Regresé a San Luis Potosí el mismo día por la noche.

Atentamente,

  
JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: RTO40921RE4  
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
 TORRE B PISO 10  
 COL. GRANADA,  
 DEL. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Regimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**

1005  
 CAL AEROPUERTO  
 Av. Capitan Carlos Leon S/N  
 A10M T2 Local M2 14 Peñon de  
 Los Baños  
 Venustiano Carranza, Ciudad de  
 Mexico Mexico,  
 13520

**FACTURA**

SERIE: TINESOF  
 FOLIO: 4938750

**FECHA**

Mexico, Ciudad de Mexico  
 2019-07-01 09:52:50

NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405986211  
 FOLIO FISCAL: D45D57A6-E989-8F43-99AA-82B8F526E91  
 NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/07/2019 09:57:49 a.m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 R.F.C.: GESS0101LAA  
 CALLE: KASERO  
 NUMERO EXT.: 100 NUMERO INT.:  
 COLONIA: CENTRO  
 DELEG/MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI  
 CODIGO POSTAL: 78000  
 LOCALIDAD: SAN LUIS POTOSI  
 ESTADO, PAIS: SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 USO DEL CFDI: 603  
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	848-SERVICIO	276.72	276.72
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 44.28				

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

[[1.1[D45D57A6-E989-8F43-99AA-82B8F526E91|2019-07-01T09:57:49|GCD110105654|ZSDG6mkUwKkRUP1hL/8UvVnD+3oyqIF  
 YGT3b3RVWPKuyKb1Taz08Hdy7FUILeqnyL8LUap/VA9/cvMMA12-IT585L21VD1640/KZ/AKV4dD4bJwy1V3ChsbM1Iq95;k28uw87Bd8  
 2F82U46qM81TcxRH1W8w-t65g819636ezfy0kn90+Tht02ow6P+oab985958803n7T8W8T3Lw8DhuzD67M9w+uydhi t588T3Pw3fzuhl  
 UN2Vuc0001+glAp0192a1sw2+1H99-6b34V78p8fpyb647gA4m5L6w8P+mgAYPLgRvtcbmDh/18Tq3k2999hQ06z2PMAw+0000100  
 0000401041203]]

CONSUMO TICKET(S) A 226557  
 Formas de pago en este comprobante 01  
 METODO DE PAGO: PUE  
 FORMA DE PAGO: 01

03 07 001 121 10 11 000 3751.

Consumo al 0.160000%:	276.72
SubTotal:	276.72
Descuento:	0.00
Importe Neto:	276.72
Iva 0.160000%:	44.28
Total:	321.00

Importe con letra

TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 0/100 MX

Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI**

2005mk2w-k20P1LL/8UvVnD+3oyqIFYGT3b3RVWPKuyKb1Taz08Hdy7FUILeqnyL8LUap/VA9/cvMMA12-IT585L21VD1640/KZ/AKV4dD4bJwy1V3ChsbM1Iq95;k28uw87Bd8  
 2F82U46qM81TcxRH1W8w-t65g819636ezfy0kn90+Tht02ow6P+oab985958803n7T8W8T3Lw8DhuzD67M9w+uydhi t588T3Pw3fzuhl  
 UN2Vuc0001+glAp0192a1sw2+1H99-6b34V78p8fpyb647gA4m5L6w8P+mgAYPLgRvtcbmDh/18Tq3k2999hQ06z2PMAw+0000100000401041203

**Sello del SAT**

1EP0Vp070988uqP1yc4880agap01cfw08E8uL45:78L4P0U8Wk201Eo/atUJ08A412046P2870A1o00Ab+4009814UgW4y1I4M5P0e7441-0210pWk3  
 P1PymUkv1YAKQ1w1YD4P7wvk9gA40474P1n4440+8w9Pm3g7h41;2v42004717d3;1m7097W284;77g8P7G3TH;12h21G1k;08b39K0A09;1/wq31488  
 0u07Wk420g40014a4040e087W3J2epW78m1G4;07pCv1277;7d30r;KX8P19F12;71r;0a100dy8914M5;08hUq4e





FACTURA

SCTAV 67904

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38123

TICKET: 204730948

FECHA DE EMISIÓN: 01/07/2019 10:19:18 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06010

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	6.48	\$40.52	\$40.52

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/06/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$40.52
<b>IVA</b>	\$6.48
<b>TOTAL</b>	\$47.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1C0194BA-558A-465A-B638-1807005A2F87	01/07/2019 10:19:24 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

03 07 001 121 10 11 0003751

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor  
vzbFRMbrAYQXmV1SpG6m5KX3P1pRL2vmKvVux9CWMN0GpV6h6QumK3B+UgWaaG07Voa4pPuQGHw9dRonRn3a+GumpkPz68WNRd6TEB4WBrrE+IBX+ROUq+9HWWZ73Gp5dPQ  
kACb3uG79WNgexyY0aGvCvM9KxY215cGp6G2s2ZMNAK3B+3D6C572jL8UfuTDD00998.345CvRYUCM4k35c3uNvGdZPUEwX8EaKs23yWyy+mk0LGSwGfpgY34Zbn9u8A8  
0N1b0Z27pC4VgT0d+3p0cP+ehvUzPUdM0g+\*

Sello digital del SAT  
As294W49PonJmhl5KR99A77YM2Ple++0a7DXXmk2c5y4F9Y9U0uOCHn5+eeVQ8y798eq06+5mk0z6DLQmSww7T08sAMUJJo3TCaD7aR0d7Ca3RnZzDremvH1FAc0ZsTDQWw  
w3p9H0VwEwFPuF0Cv38xY08NX08+nosA8H7TAVNEXKPhvNGgUASaU0DMHhZ9pXSL3u8vN0v3n91+0v.8v0vJLA1edvGfJehQz0U0pErmXpIvaQp4L+TAmE3d3pLgkLZP  
N29WxGTNR0AqL3BL9p0wvYLYuX+0e+\*

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1, 1]1C0194BA-558A-465A-B638-1807005A2F87(2019-07-01 10:19:24)N12012AV62vzvFRMbrAYQXmV1SpG6m5KX3P1pRL2vmKvVux9CWMN0GpV6h6QumK3B+UgWaaG07Voa4pPuQGHw9dRonRn3a+GumpkPz68WNRd6TEB4WBrrE+IBX+ROUq+9HWWZ73Gp5dPQ  
kACb3uG79WNgexyY0aGvCvM9KxY215cGp6G2s2ZMNAK3B+3D6C572jL8UfuTDD00998.345CvRYUCM4k35c3uNvGdZPUEwX8EaKs23yWyy+mk0LGSwGfpgY34Zbn9u8A80N1b0Z27pC4VgT0d+3p0cP+ehvUzPUdM0g+\*00001000000404598147]



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-1392112037740  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/06/2019 17:27:27  
 FOLIO FISCAL: 27CBFE24-1EB1-465A-AD40-BABA2D5228C1  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 13/06/2019 17:27:23  
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO  
 IATA: 8698329  
 PNR: ECTKPD  
 PASAJERO: VIRAMONTES/JORGE MR

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	3,180.17	16 %	508.83	0.00	3,180.17
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,043.00	0 %	0.00	0.00	1,043.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00

Esta Factura hace referencia a:

1392112037740

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,263.17
IVA 16%	508.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,772.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:		
Codigo de Cargo		40.00	TUA	1,043.00
YRI	40.00			

03 07 001 121 10 11 000 3751

9



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-1392112037740

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/06/2019 17:27:27

FOLIO FISCAL: 27CBFE24-1EB1-465A-A040-BABA2D5228C1

FECHA Y HORA DE EMISION: 13/06/2019 17:27:23

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8698329

PNR: ECTKPD

PASAJERO: VIRAMONTES/JORGE MR

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

CQSJ5iNo3oBtI0JnEaQA/uL+Y6ibBAPyEk44vaJW92Q+4o1ZFihGezEMTnQ3ligyTODtN2XHsnEztvatyNzBjxU9oIXaozHo  
cXldMid75wbb2My+OgSqmlPLOkHcnMwgepmln6K0z1oE2zK3vNZnb1whSRkCdEzOCvMP8OhosrxzglOneHnnh5zyRQd22  
YYNMtjO4Oc87fn1NYlo+iuKLPdGPDUivYbyCvjeu33CukwFbwRvmykG+z2OVIMOVpIpgGxxRgeZKe01ECONK7g9xeYICWAI5  
HK5DgaN5dSH64TOIBKv5kcR49cigA6rOIL4TVJeWOLvhAtyJqdw==

**SELLO DEL SAT**

Fj8a55sxYxNcxVthus19dz114lFhDTeEVGsr9P8RNq5ReBs1SgLU7GBuXPhyy48KWw7kOaZs+OsY9Ede0LQyEYsZasKW  
Z7YDwXi9SkcCaSe8U8OYX2s4DdixRFLrCsFWAK7gtuhYz24exnhA092jko78kM7E7nwjmfRtAym9ks6+wbaCYuxDmkuXi1  
jwe6iVX86CXwGd8R368rO15JGJaaLkURGGY7I3JQ9cNB1vkn8Na3Y5CYxK8DV4ER9iDd7RcTN2wKtzSCX8+yNzWBD0tHG  
8I232lgZ9Ow8OWJM6bXyElkNTvr7ygn2V99w9JNn4C7x5J6BAxdduWeJQ==

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

[|1.1|27CBFE24-1EB1-465A-A040-BABA2D5228C1|2019-06-  
13T17:27:27|XXCQSJ5iNo3oBtI0JnEaQA/uL+Y6ibBAPyEk44vaJW92Q+4o1ZFihGezEMTnQ3ligyTODtN2XHsnEztvatyNzBjxU9oIXaozHoCf  
xidMid75wbb2My+OgSqmlPLOkHcnMwgepmln6K0z1oE2zK3vNZnb1whSRkCdEzOCvMP8OhosrxzglOneHnnh5zyRQd22YYNMtjO4Oc87fn  
1NYlo+iuKLPdGPDUivYbyCvjeu33CukwFbwRvmykG+z2OVIMOVpIpgGxxRgeZKe01ECONK7g9xeYICWAI5HK5DgaN5dSH64TOIBKv5kcR49  
cigA6rOIL4TVJeWOLvhAtyJqdw==|00001000000405332712|]



Handwritten signature and scribbles.





ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.

EAS100122SI5

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie - Folio
FAC - 23979

Fecha y Hora

2019-06-13T15:15:16

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

78269

Número Certificado

00001000000407307563

T.C. / Moneda

19.1222 / MXN (PESO)

Vendedor

ARIANA URBINA

Razón Social Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC Receptor

GES-850101-L4A

DK / Quién Solicito

GOB100/SRITA. VELAQUEZ

Datos Receptor

MADERO 100

COL. CENTRO, CP. 78000

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Folio Fiscal (UUID)

8696F43F-7878-42D3-B1DA-7ECB3D126971

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago

02 - CHEQUE

Referencia

DS 21546

Table with columns: Código, Unidad, Concepto, Nombre, Clave, Boleto, Tarifa, I.V.A., O.I. Row 1: 90121502, E48, CARGO POR SERVICIO, VIRAMONTES/JORGE MR, EAS100, 2112037740, 258.62, 41.38, 0.00

CHEQUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
02 CHEQUE \$300.00

TOTAL IVA AL:
16.00% \$41.38

Total Servicios: \$258.62
Total I.V.A.: \$41.38
Total O.I.: \$0.00
Total: \$300.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)

lif(SUM(PorCuentaDeTerceros) = 0, "", "LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014.")

lif(SUM(PorCuentaDeTerceros) = 0, "", "PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: " & DatosFiscalesPorCuentaDeTerceros)

Datos del comprobante

Certificado SAT
00001000000404477432

Sello SAT

ZuBF+e8IVaRAeL56p35yaxXCYZMwsv9e0OLL2e7KaZaZf8xPOHf-22KauEzD1YvAQduboZDL04hNsf0q9vCohjmRbo6SllrzkxkWjMKAJ7Bye...

Z03Ukw5nUf9x8fBLiQuZtoOSNidULprPr/
SQ8i5oE9KKaKaEyiBOTalmSL1J3SHKJ9Q3zmP1AQA8xuZ990fBizbjUvRd9uThEHRtdUMSPvZD6v9wBEIZxvFaM6Uo3zwoUuot\$uJMPzi13p2XQyq4wP...

Cadena Original

||1-|8696F43F-7878-42D3-B1DA-7ECB3D126971|2019-06-13T15:15:16|ZuBF+e8IVaRAeL56p35yaxXCYZMwsv9e0OLL2e7KaZaZf8xPOHf...

Este Documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Powered By BTC Technology



Handwritten signature and number 03 07 001 121 10 11 000 3711

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

La factura No. 931EC-0000467 de la razón social MONICA VARGAS ZAVALA, corresponde a traslado taxi (UBER) del Aeropuerto de la Ciudad de México a la Secretaría de Relaciones Exteriores donde se llevó a cabo la reunión a la cual fui comisionado.

Atentamente,

  
JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL

**Factura: 931EC-0000467**

Fecha de Expedición: 2019-07-01T14:04:35  
 Lugar de Expedición: 56030 - CHIAUTLA, TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 MONICA VARGAS ZAVALA  
 RFC: VAZM861005P17  
 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	13.41	002-IVA 16.00% 2.15	13.41	
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: 2019-06-28 09:40 DISTANCIA: 9.03 KM TIEMPO: 00:44 (HORAS:MINUTOS)	103.20	002-IVA 16.00% 16.51	103.20	
<b>Importe con letra</b>					Subtotal	116.61
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 27/100 M.N.					IVA	18.66
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 2810					Total	135.27

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.66



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: c09cec25-9155-4d9b-a580-d03332dec135

Número de Certificado: 00001000000410998452  
 Folio Fiscal: 17305098-04A4-4845-B669-DB7F611B3FE3  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

*[Handwritten signature]*

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de *[Logo]*

03 07 001 121 10 11 000 37

**Sello del SAT**

IcacPFNN6kluPSjdjcc6df9LkHUTqmfKotuwZUuHER8DUm4QYOeY27whDjUla8gubrBpssbp083SA82/d+PEaNd6aqtAeQCBMXwd7VnjWyWL4IbQZulWBA+ijpwla8Hckkze+A6SajuwPhKYFoCzIry6ka/XXjeUcRR4iZBFPpf rpLx7oqPkmH2jVWbCBiLrewOqTUMe3lxtGtB3zROSzKQeo1fZbFnTHR09R/G5D0qesrp0Skfc1OS142GTfB4w HIMfYK75+c10sGjonj/Y9Pb1k9CuoLsutzyBSXMiMc3WnavDnNISKyJ3X6G8fYpC/GLcrK2EnBiywuxvP/Qg==

**Sello digital del CFDI**

GIV8vReyv1iUuh3dyQflsAN1psK9DA20es3IYRNkiLLuz3F3w6WtE54ha/qHeW3P/rj3RqRZjTfklrmZSXDFR o8odpPrigf8TjVnXuEUcNq6Kvse24RL406sYh4IDjLFtygu+J2fer8sbOYxk1Jctoim1aHBoOnuqkGf8wl+eK pflBn96NoLPqgMmWiuAGRnUjWRPHd3IXzjBtPU3FTH7c9XSYiqE9So7LtUv2SWtP+20i/y7z8oDy/4yznpcHf F8UL7NLCC1xqtnjMsYkyNmzLDH+dZAFWm+neRFWJAjWlxp1mRAI2UFj+kbj2Q0Z0Gu1sQlWpwXplmbFBFQ==

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

||1.1|17305098-04A4-4845-B669-DB7F611B3FE3|2019-07-01T14:04:35|IcacPFNN6kluPSjdjcc6df9 LkHUTqmfKotuwZUuHER8DUm4QYOeY27whDjUla8gubrBpssbp083SA82/d+PEaNd6aqtAeQCBMXwd7VnjWyWL4IbQZulWBA+ijpwla8Hckkze+A6SajuwPhKYFoCzIry6ka/XXjeUcRR4iZBFPpf

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

La factura No. 93E12-0000089 de la razón social GUILLERMO RODRIGO CASTILLO MENDOZA, corresponde a traslado taxi (UBER) de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México donde se llevó a cabo la reunión a la cual fui comisionado al Aeropuerto de la Ciudad de México para mi regreso a SLP.

Atentamente,

  
JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL

**EMISOR**  
 GUILLERMO RODRIGO CASTILLO MENDOZA  
 RFC: CAMG880413FNO  
 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	14.55	002-IVA 16.00% 2.33	14.55
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	1.90	002-IVA 16.00% 0.30	1.90
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: 2019-06-28 15:07 DISTANCIA: 14.33 KM TIEMPO: 00:39 (HORAS:MINUTOS)	111.92	002-IVA 16.00% 17.91	111.92

Importe con letra		Subtotal	128.37
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 91/100 M.N.		IVA	20.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 3810		Total	148.91

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.54

03 07 001 (21 10 11 000 3721)



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: e65d0396-9ddf-4260-9d7c-68d7144895d7



CFDI 3.3 emitido a través de Facturify

Número de Certificado: 00001000000409476494  
 Folio Fiscal: 222FF8EA-F77D-4008-AE53-3E267AAAAEA7  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

LxHTgsh80K0M0U72zC/F7ovvW7F5xZojJ4KXyMEAwH8699YczI7vGmzgReKkiFF2ItDwB5qF9FqAtNfybZx/8  
 7vfBm5RHqrWb6u9vblo3rYSeXFFa2b+WuH40D7Pq2C1hpiiktUXHSMKE+CxFzeAT/CP/v3BtNnW2OyFZVjwu  
 ogslsHRB4/SWqrelKoxMkHas0pZkVC8AblPRR4KVnS/Hgkdu0OoEOL0yja2C.0GTN2Xjr1fDhdNicRixZP9AW/v  
 L0jSLjaLzez8fSA5qU0Dqjd8CaR1sXri2Yo/8nbWyzmmIK9SFuT63KxpQ+YM8cnyVWo9OmUkLfpoxW14mO==

**Sello digital del CFDI**

gcnfdRfvamdTmes9HEo3phbqb4ifp69j9j6srxprpjr4IV7y8pEwg4YNAE5wjRmpvOAXDDNI8a3TdeCbb+4Ta  
 ZHTTTfZjzcPxujFDNwxGlawjah113xVcWbG3BsA3fhaRojQa3sksm/yyruMrj8vrrKRFYgYkk+Azev0DL+xrDmr  
 0QyMpiyScKlxqY9ISE5fwHoz8nL5to8jzDM0tuo+7wUZlfrywt3BmDSnUQnq6FlqxsKhtdaKIHA3jJAT8MMckO  
 ZyCltvVKtuawgOqKIKPrMCxU2Zx+sC9PI9OjIRxjWBqih/ReRvo6/beeXd2oQxz6fBcfycW5ZPJ6FqazMPw==

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

||1.1|222FF8EA-F77D-4008-AE53-3E267AAAAEA7|2019-07-01T14:04:19|LxHTgsh80K0M0U72zC/F7ov

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

COMPROBACION DE GASTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

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

JORGE VIRAMONTES ALDANA

DIRECTOR GENERAL

CD. DE MEXICO

28-Jun-19

1 DÍA

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE EN PESOS	
				TRANSPORTE	VIATICOS
F-1392112037740	13/06/2019	AVIÓN	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CD	\$4,772.00	✓
FAC-23979	13/06/2019	AVIÓN	ESPECIALISTAS AÉREOS DE SAN LUIS PO	\$300.00	✓
931EC-0000467	01/07/2019	TAXI (UBER) AEROP-SEC.REL.EXT	MONICA VARGAS ZAVALA	\$135.27	✓
93E12-0000089	01/07/2019	TAXI (UBER) SRE-AEROP	GUILLERMO RODRIGO CASTILLO MENDOZA	\$148.91	✓
4938750	01/07/2019	ALIMENTOS	RESTAURANES TOKS SA DE CV		\$321.00
SCTAV67904	01/07/2019	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.		\$47.00
TOTAL				5,356.18	368.00

TOTAL 5,724.18

TOTAL 5,724.18  
ANTICIPO 6,772.00  
SALDO A PAGAR 1,047.82  
SALDO A RECIBIR

Vo.Bo.

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL

ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



20/07/2019

Recibi \$ 1,048.00