

OK

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

DIRECCION: PLANEACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD.

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

Table with employee details: EMPLEADO DE COMISION (José Antonio Montes Ávila), NUMERO DE EMPLEADO (50695), PUESTO Y CATEGORIA (Director de Area), LUGAR DE COMISION (Guadalajara, Jal.), FECHA DE COMISION (01 al 02 de Julio de 2019), MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION (Integración de una Agenda Estratégica para la Alianza Centro-Bajío Occidente).

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

Table of travel rates with columns: CUOTA, DIAS, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, ARREND. VEH., TOTAL. Rows include DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR, DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO, FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR, FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO, and TOTAL DE VIATICOS.

GASTOS DE TRANSPORTE

Table of transport expenses with columns: CLAVE PRESUPUESTAL, AVIÓN, AUTOBUS, VEHICULO, TAXI, OTROS, TOTAL. Includes sub-total GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES and GRAN TOTAL (3,774.16).

MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,774.16 (Tres mil setecientos setenta y cuatro pesos, 16/100, M.N.) POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE VIATICOS: (Alimentación, Hospedaje y Transporte). RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES:

AUTHORIZATION and RECEIPT signatures: SECRETARIO PARTICULAR DEL DESPACHO DEL C. SECRETARIO (Jorge Amadeo del Castillo Tapia), DIRECCION ADMINISTRATIVA (Adriana del Carmen Diaz de Leon Aranda), COMISIONADO (José Antonio Montes Ávila).

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/123/2019
Junio 25, 2019

JOSÉ ANTONIO MONTES ÁVILA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
Y COMPETITIVIDAD
PRESENTE.-

Por este conducto y por indicaciones del Secretario de Desarrollo Económico, le informo que ha sido comisionado para viajar en autobús a la Ciudad de Guadalajara, Jal., los días 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,


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO

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



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD

MEMORÁNDUM No. SDE/DPEyC/025/2019

26 Junio 2019

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

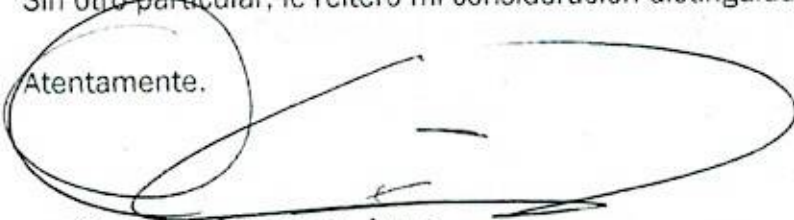
Por este conducto, de manera atenta, se solicita su apoyo para tramitar los viáticos correspondientes para el suscrito, para la comisión siguiente:

Lugar:	Guadalajara, Jal.
Fecha:	01 y 02 de Julio de 2019.
Duración:	2 días (1 Fuera del Estado Pernotando y 1 Fuera del Estado Sin Pernotar).
Vehículo:	Autobús.
Asunto:	Integración de una Agenda Estratégica para la Alianza Centro-Bajío Occidente.

Adjunto memorándum de comisión DS/123/2019.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente,


JOSÉ ANTONIO MONTES ÁVILA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD

ccp. Expediente/Minutario.
DPEC/M'JAMA/L'fjcc*

"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga".

Bvld. Antonio Rocha Cordero 125
Cbl. Desarrollo del Pedregal
Torre Corporativa del Centro de Convenciones
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295
Tel. 01 (414) 834-36-00
www.sdesip.gob.mx



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD

Julio 04, 2019.

REPORTE DE COMISIÓN

Del 01 al 02 de julio del año en curso, viajé a la ciudad de Guadalajara, Jal., con el objeto de asistir a la reunión "Integración de una Agenda Estratégica para la Alianza Centro-Bajío Occidente", la cual se llevó a cabo en el Hotel Grand Fiesta Americana (Av. de las Américas 1551, Col. Providencia).

Entre las principales actividades realizadas, se plantearon los objetivos de la Alianza -Bajío-Occidente, siguientes:

- Lograr el liderazgo en materia de crecimiento con calidad.
- Ser la región con el mayor desarrollo humano en América Latina.
- Disminuir significativamente la pobreza en la región.
- Alcanzar los mayores niveles de competitividad en el país.
- Consolidar un modelo de desarrollo sustentable que sea ejemplo a nivel nacional.
- Desarrollar un modelo de movilidad regional.
- Ser una región segura.
- Resolver los problemas públicos a través de la participación ciudadana.

Atentamente



JOSÉ ANTONIO MONTES ÁVILA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD





Expedido en
AV AMERICAS 1551

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

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

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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403369354

Fecha de Emisión 2019-07-02 07:46:27

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 7F6ADF80-ED89-4730-09E3-F1552CBCDEFF

Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-02 07:46:31

Folio (xml):332257

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

Uso CFDI : P01

Huesped : MONTES AVILA JOSE ANTONIO

Estancia : 20190701 20190702

Folio : 284921 - 0

HAB : 1608

Reservación : | 276868 1

Jajero : FFF

Formato de Factura : 00

Referencia : FAGG 496036

Contra Code : L00385

Compañía : PARTICULAR

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: 1999.00	1999.00	1999.00
Sub Total					1999.00
IVA(0.16)					319.84
ISH(3.0)					59.97
Total Facturado					2378.81

*** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 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 : 2378.81

Sello Digital del CFDI

rRHjdWuM96kXgdlvZi0D2yTxVb91hZ1cODPLIEk33P1SCXK7D3VYNyzQJMx4TISxx+WoiZHMDZ++oy8niGbXneOwVs3T1ULD9dHJJXaaaeRWhid3aChsHXcO
zihhy4rfrPU5e9ho6pPnymSOMCu5SPV+x8uggpicuCY4igBKKba9Qcb8u6gcuulhVaFLgguEumaz1dLRXxFe1cKofL9XcenLad4uIK+dWWh0yruJvrouXikdJds1M2
kX+dJUZFOkfgkdvHUuZ33GdDEeatOKri6cO5FLQG2mDuhVT/0h5MB2ML5g3R8jknTet+ZAsRcBGA9wJJWDRBgh3lg==

Sello Digital

IT26VcTc9PsaAeJp4eTKEz0J3G77OYpAQ3B03WKU55Qk4kdfNd7y0UWRxegbrOK+2KVTHOQVhMZ+xKxmSUq22wzmRFufS1kxITngbpiUnNaUObWlo4qf3
1A1cz+SUeP4+sDx033uRcxU/5v4zv7xPMSRnubfJS/DX3omHbnRvABDeBPiAD19L415RNACJRgT7DOEBsahQpIePD4cz/ZDX4UjhtzQBgsQcxxGAvp0mpcF
*42EybU8pZZ6YenQV0g9C1xZSPWLRU4pYkwlotBpohT.eXqtJH+LmEsoi3NRcEvW0m/zqUyEZHlaoOJHPcfmxYhWQV6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|7F6ADF80-ED89-4730-09E3-F1552CBCDEFF|2019-07-02T07:46:31|SAD110722MOA|RHHjdWuM96kXgdlvZi0D2yTxVb91hZ1cODPLIEk33P1SCXK7D3VYNyzQJMx4TISxx+WoiZHMDZ++oy8niGbXneOwVs3T1ULD9dHJJXaaaeRWhid3aChsHXcOzihhy4rfrPU5e9ho6pPnymSOMCu5SPV+x8uggpicuCY4igBKKba9Qcb8u6gcuulhVaFLgguEumaz1dLRXxFe1cKofL9XcenLad4uIK+dWWh0yruJvrouXikdJds1M2kX+dJUZFOkfgkdvHUuZ33GdDEeatOKri6cO5FLQG2mDuhVT/0h5MB2ML5g3R8jknTet+ZAsRcBGA9wJJWDRBgh3lg=|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.



03 07 001 121 10 11 000 3751



FRESHON S DE RL DE CV

FME150404NU2
CALLE OTAWA ENTRE AVENIDA PROVIDENCIA Y CALLE CORDOBA,
1610, PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION, 44630, GUADALAJARA,
JALISCO, México
General de Ley Personas Morales (601)

Table with 2 columns: Field Name (Folio Fiscal, No CSD, Serie Folio, Tipo comprobante, Fecha expedición, Expedido en) and Value (0ABA6172-F037-44BD-ABC5-511F8C7C6E76, 00001000000402463927, A - 1538, Ingreso, 2019-07-02T15:14:41, Guadalajara, Jalisco, 44630)

RFC: GES650101L4A
Nombre: Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Dirección: Madero, 100, Centro, San Luis Potosí, México, 78000
Uso CFDI: Gastos en general (303)

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Condiciones pago:
Tipo cambio:

Table with 8 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503, CONSUMO, 1, (E48), Consumo Freshii, \$206.8965, , IVA 16 % \$33.10, \$206.8965

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 206.90
IVA 16% \$ 33.10
Total: \$ 240.00



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000404594081

PAC: SPE0607172W8

Fecha y Hora Certificación: 2019-07-02T15:14:57

Sello Digital del Emisor: Elidnc14KyG60ePbTkkR2q8fX09eoOoUmdboATJU5o5gJrwNNHjXlvGG0EMh3ephFr4wZga7UBNwH1bhj5VI7IT20CL5TyyEPx5Auzt+EnSs0ulQkoOok9BKaf13U8rp2gUov+RRTy2GkSZ0JQr3Fhd+HC9kFpd76Z5m1SEwU4MpeVFr77JUrQHLv+evLwoQ4JwYUigdsDBJBeHvBP+d+HgD6DBnJ17EAKnNrOEuzvZFIQYzlenZ1P2qdzSw0646XAkkK9TnyJrAbrFXC6GoxjN0X6GeQ94TxxpQYcekHP15YrhDRnbjJIB+kNSHA==

Sello Digital del SAT: i8Cqe0L18+p+2nHtaO9koXYZsEnVPlkdq7ePz1jgPGeszt06ONzboGdD6HTOnnq5M7d+uhpqBU02276d5EIKBCoV7wGQAQ3ynJE+Eav1bUK2dz7TR8mPblQxyOFFSxvCBiRbv78n5l06UHZ6ldhZDB209aGyvoJyN9wRGMvdmvQeQz5MAvTWoggu6PXGXkdE9hGKR1015jnhk2QPVsGINALh8FkymC+YKUISNLyqTKhhMHggoNioY9khE4MS19utT5Jg2pGm1vEJcGmAXI7Na1bBvHSth33KvB4koRvMTGjmmE49izmTbvUQbQF1UuJlQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1:1]QABA6172-F037-44BD-ABC5-511F8C7C6E76[2019-07-02T15:14:57]SPE0607172W8[Elidnc14KyG60ePbTkkR2q8fX09eoOoUmdboATJU5o5gJrwNNHjXlvGG0EMh3ephFr4wZga7UBNwH1bhj5VI7IT20CL5TyyEPx5Auzt+EnSs0ulQkoOok9BKaf13U8rp2gUov+RRTy2GkSZ0JQr3Fhd+HC9kFpd76Z5m1SEwU4MpeVFr77JUrQHLv+evLwoQ4JwYUigdsDBJBeHvBP+d+HgD6DBnJ17EAKnNrOEuzvZFIQYzlenZ1P2qdzSw0646XAkkK9TnyJrAbrFXC6GoxjN0X6GeQ94TxxpQYcekHP15YrhDRnbjJIB+kNSHA==][00001000000404594081]

03 07 001121 10 11 000 395

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



FRESHON S DE RL DE CV

FME150404NU2

CALLE OTAWA ENTRE AVENIDA PROVIDENCIA Y CALLE CORDOBA 1610, PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION, 44630, GUADALAJARA, JALISCO, México General de Ley Personas Morales (601)

Folio Fiscal: 62F5FA92-B657-4781-A6C4-A35D2C2EAA8F
No. CSD: 0000100000404594081
Serie Folio: A - 1637
Tipo comprobante: Ingreso
Fecha expedición: 2019-07-02T15:13:11
Expedido en: Guadalajara, Jalisco, 44630

RFC: GES850101L4A
Nombre: Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Dirección: Madero, 100, Centro, San Luis Potosí, México, 78000
Uso CFDI: Gastos en general (G03)

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Condiciones pago:
Tipo cambio:

Table with 8 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503, CONSUMO, 1, (E48), Consumo Freshii, \$258.6206, IVA 16% \$41.38, \$258.6206

CANTIDAD EN LETRAS:

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 258.62
IVA 16% \$ 41.38
Total: \$ 300.00



No. Serie del CSD del SAT: 0000100000404594081

PAC: SFE0807172W8

Fecha y Hora Certificación: 2019-07-02T15:13:28

Sello Digital del Emisor: iFlu+883G6i91zgM0fySTIQ0118Eutt1j|Unc8nuPMaL7kPvntuW8uinqBRoonuE5M8eemeyvoEbFmwHPDErGV M0ccWZJZk1NBvCBZPTUyIX5AGg4yukeCqN0hwSRro+SDDP3bvQajh3hDeyxq4vKz72BGB8no7oa6NwH7CijU EGvRCMGV1rujpk0ZdD2T97qsbFZn5wbTD+gpiWh5VUctXo4wPDN5SDP7w56AZXwwwYVHY|UISMfmdvHc W2wk8xBUhqm4eTUCW2vWgqm2y2fvtvR7se+VkyCpuybHLUE9DONyKBSekc3AWG92c8DLGhH3g==

Sello Digital del SAT: n2BfnsLHmQ7Sp+gvwHSTR|vy78MnAUalyZJN647RpT7bZgYijjOidGyGgTojOZZ|9kv7WnGoDW3Tqnv6065dC+ 63YJggNkqvmZwHid6+0GSfg2d1MOnaZC9uawRwv1geC5RmJrEaE86yju06w9fgSvtQmwsZAx1LpuyWhAuiPZ BIVe3tbBOzY21S Y8+Wrxv8U Yc7OvR4JmP1 Gy3C68KxJ8xURbLD5o1paMu1dCpdTyABpH700ISwtu7u8S1d87wF Lp8E1BZ7G2hu6xQ9KTKKliuX724K8IAadzERip+fpuDgIfPLUoG4ez2PmGUUKYpiQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1||62F5FA92-B657-4781-A6C4-A35D2C2EAA8F|2019-07-02T15:13:28|SFE0807172W8|Flu+883G6i91zgM0fySTIQ0118Eutt1j|Unc8nuPMaL7kPvntuW8uinqBRoonuE5M8eemeyvoEbFmwHPDEr cGV M0ccWZJZk1NBvCBZPTUyIX5AGg4yukeCqN0hwSRro+SDDP3bvQajh3hDeyxq4vKz72BGB8no7oa6NwH7CijU EGvRCMGV1rujpk0ZdD2T97qsbFZn5wbTD+gpiWh5VUctXo4wPDN5SDP7w56AZXwwwYVHY|UISMfmdvHc W2wk8xBUhqm4eTUCW2vWgqm2y2fvtvR7se+VkyCpuybHLUE9DONyKBSekc3AWG92c8DLGhH3g==|0000100000404594081||

030700112110110003751

Handwritten signature/initials

Handwritten initials

EDCO TURISMO S.A. DE C.V.
AV AMERICAS 1551
PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION,
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO C.P 44630
R.F.C.ETU010720N1A Teléfono : 3336483500
Email Hotel : gshfagg@posadas.com

Expedido en :
AV AMERICAS 1551
PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION,
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO 44630

4 ESTACIONES

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403369354
Fecha de Emisión: 2019/07/02 07:15:15
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : c8b79ad3-a142-557c-1722-46fea29ace07
Fecha de Certificación: 2019/07/02 07:15:22
del CFDI :
601 Folio (XML)332251

DATOS DEL CLIENTE

GESB50101L4A
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque476565 Ref.156699
07-02

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	4 ESTACIONES Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$40.96 Clave Producto: 90101501	256.04	256.04

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	256.04
IVA(0.16)	40.96
Total Facturado	297.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	44.55
Total a Pagar	341.55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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.

Sello Digital del CFDI

MjA64a2m0qBIYvNWMaBPpNOCBRY4AqEzs8sJMwWtDJeJNKmGTOWyAZaTsaJDG/wFNwpc3LUA3ogpAhmJdwimYX9iyzBk wzZTWMYzI SaOnQoU+QQy6cJqaXGTzsn247b2jRcJ63pYSMU lbr6RdxCq9iZqoMwTORWwWXRzbximEX8Ndv9MKWJefE2UJZ/0aHIIIXSTCS4go9K6RPAtc+Ld7K5I5R9MOjHAIWwYkwizzJ+1RUEBAM2Kpex8JfLcagg3nz1m5RY9V2FCf+De0Fc4h+c/KJ MsaOX8sgF3h7vXAZbkD8c392k6ZVH7CTv0QbowMgg9LRC5k bwZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

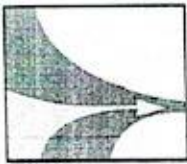
[1]1[C8B79AD]3-A142-557C-1722-46FEA29ACE07|2019-07-02T07:15:22|SAD110722MCA|MjA64a2m0qBIYvNWMaBPpNOCBRY4AqEzs8sJMwWtDJeJNKmGTOWyAZaTsaJDG/wFNwpc3LUA3ogpAhmJdwimYX9iyzBk wzZTWMYzI SaOnQoU+QQy6cJqaXGTzsn247b2jRcJ63pYSMU lbr6RdxCq9iZqoMwTORWwWXRzbximEX8Ndv9MKWJefE2UJZ/0aHIIIXSTCS4go9K6RPAtc+Ld7K5I5R9MOjHAIWwYkwizzJ+1RUEBAM2Kpex8JfLcagg3nz1m5RY9V2FCf+De0Fc4h+c/KJ MsaOX8sgF3h7vXAZbkD8c392k6ZVH7CTv0QbowMgg9LRC5k bwZg==|00001000000402636111|

Sello Digital

VB3Y9Ukrw/tup0xN5VDJSZ7kyOsbCIG17O6ih6dy5/SwmdBpn lsBvWwa5yPhtsZY7G5BqgrN4htQDRIFChtOdXVYoh7Ni4iffR yieuzwxK9QZ1tq9aG8xRHLCofXSOqMLVDVXKhd00zqChwW s+IeVBSlzQ5SGeVwNMaw4G4I7gmN4HNMcBCDZYq8mYa RN2v8trvy5IXeyb4xB0tmL1PS8Ekd+58/RnpkjcM71srJ5Tat5x FaoQghVhmYcXsv2C2VY3MMZnnVHK7YboK28vimD02RTAN 4IN8j8TVsysGgwELRDjyKs6FKZNQX82r0/B5wq6Upz2nMg==

030700112110110003751

De



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 1632998
FECHA DE EMISION
2019-07-03 12:41:26
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2019-07-03 12:41:39
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
1

Receptor del Comprobante Fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.:GES850101L4A
MADERO No. 100 --
COL. ZONA CENTRO
C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
G03-Gastos en general

Folio Fiscal
18CFB75A-7326-4C8C-AA3B-FAD74412A132

No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095

No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-GUAD 30/06/2019 INAPAM, JOSE ANTONIO MONTES. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, Int. Terminal Terrestre Poto No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$531.03	\$265.51	\$531.03

Base: 265.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$42.48

Forma de pago: 28-Tarjeta de debito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$531.03
Descuento	\$265.51
002-IVA 16.00%	\$42.48
Total	\$303.04

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordenados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1, 1]18CFB75A-7326-4C8C-AA3B-FAD74412A132[2019-07-03T12:41:39]SST060807KU0[M5dvb7]TpdJEUUImZe+ARXZUA6PA8W+YUzfHkDoX6SLHABEAFGyLTK9NthSFJKSvST89iuxn3X2AMnCy8Vw3NWzLyA9V5QV7qaRjXxpKjZFS6dPy+Kl+7z/RHLoJCBQBLYNXixLpXSpYOpCJpn2XzsX13tqBV/B+8zh11eywLcSprhaaZkpQKivcMEXIFUQaQanHJvCY68dsWwM6yNAncAOca/BhMVEdrc80YD3jm6aa5y5hkGdm2byfWLnun8IYY5OJYfKQqYgKChBoWSys4JBVMqFMk8b5XILsyPpDQwb8oGqkXic567zyGLB3LU1w==[00001000000405179095]



Sello Digital del CFDI

M5dvb7]TpdJEUUImZe+ARXZUA6PA8W+YUzfHkDoX6SLHABEAFGyLTK9NthSFJKSvST89iuxn3X2AMnCy8Vw3NWzLyA9V5QV7qaRjXxpKjZFS6dPy+Kl+7z/RHLoJCBQBLYNXixLpXSpYOpCJpn2XzsX13tqBV/B+8zh11eywLcSprhaaZkpQKivcMEXIFUQaQanHJvCY68dsWwM6yNAncAOca/BhMVEdrc80YD3jm6aa5y5hkGdm2byfWLnun8IYY5OJYfKQqYgKChBoWSys4JBVM

Sello Digital del SAT

k9Zy5BUPZ1mE0mimLQJf+5n1TBy5XQdHMbSCKaYZ4gPbD9xEk6kbFQ1Fy8XH9K0QvD35DAExGrDn8aa9pg55FIXOYFrKwVZAZRB1H4BU0Y0m3iMj6FFnt4LV1n7787Y58F0ibhQyyPfkA5G25pRQEX9/Km+eeXhKQIRO1125+6C+E2IKG8XXbQNg3DjD2j+3wW+aI/EoqFwyls5bc1+D6jRLm2BNcLzOg3cs8LlL3dEppc9KZl6fevEv5d9+F9064nnXM

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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	5.60	002-IVA 16.00% 0.90	5.60
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: 2019-07-01 06:40 DISTANCIA: 8.65 KM TIEMPO: 00:13 (HORAS:MINUTOS)	65.39	002-IVA 16.00% 10.46	65.39
Importe con letra				Subtotal	70.99
OCHENTA Y DOS PESOS CON 35/100 M.N.				IVA	11.36
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4726				Total	82.35

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.36



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: PADC7101165G6 | MARIA DEL CARMEN PAREDES DAVILA
TRIP UUID: 18e08aad-a557-4c83-8854-16b05ed39eb2

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000412605188
Folio Fiscal: 783A2271-0840-4C7F-8285-E4D5769A7543
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

03 07 001 12 10 11 000 3721

Sello del SAT

N1HnZB06VinjECrrBL8SHrVE9vKvgtdc3ck93ptrJGQjO8xUbS0d3xnWiv1lwouQgM65+y1hHp5cW1vBLketRE Tf5teOaF/PB1n9gGsOb101a5urA1F+Ir0yA7DH24HyICBmEXUOhHCl+PMfyGu8ndxL2Vm3pQcwVqQauvSgMdEB9xVyeVdtjZZjXoXEfa2hTw84R99dyvMOQ72pHjHibyile1C4T9Ujn6+FCuCc5RQWrwNVBmH8/PbL/hDlrm avGKDArF3h1drj2IsdgRrpqztAYnEeCjvKupLg6F152VT+66INqt1WfeTw4j8UE7ZT4ovXQFC4hxvNBjyQ==

Sello digital del CFDI

UFQz+AVrHoKzMaO12L+OqQqgrnG191T8cHt0sARIWdr9n9vxsIVdd25z/CVmM7xelM5/YSpS-i6bokOmf murk3feFFfov3DASWdq9EjITnl/YvMdMEYwO8ZZbHqXitGuoz7NsDrysZwWoA9356wYcv6DkLO6m5OALraD7Gm Dsj9p2wb7AeMCBxEnvDyZj+xObnFqMCZKt2fQvue8V/N8y+In73RpBud972fS/rW2rv9r4sL6WDRyeDbs3jKET6 nGCCIVH2LLPh9WeAI36TPqT7EaQkUdDgJdZE295QWLYsknIFerD9IGFdoOsDWg957+7cdChWpfy4Ao7vQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|783A2271-0840-4C7F-8285-E4D5769A7543|2019-07-03T11:22:34|N1HnZB06VinjECrrBL8SHrV E9vKvgtdc3ck93ptrJGQjO8xUbS0d3xnWiv1lwouQgM65+y1hHp5cW1vBLketRE Tf5teOaF/PB1n9gGsOb101a5urA1F+Ir0yA7DH24HyICBmEXUOhHCl+PMfyGu8ndxL2Vm3pQcwVqQauvSgMdEB9xVyeVdtjZZjXoXEfa2hTw84R99dyvMOQ72pHjHibyile1C4T9Ujn6+FCuCc5RQWrwNVBmH8/PbL/hDlrm avGKDArF3h1drj2IsdgRrpqztAYnEeCjvKupLg6F152VT+66INqt1WfeTw4j8UE7ZT4ovXQFC4hxvNBjyQ==|00001000000405332712||

9

00

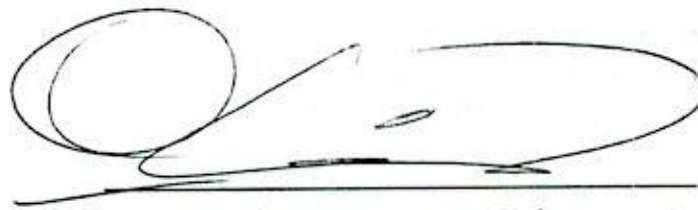
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD

Julio 04, 2019.

NOTA INFORMATIVA

La factura TER-20510212 de Digital Solutions Americas, S. de R.L. de C.V., es del servicio por el concepto de "Pasaje (Taxi)" del día 01 de julio de 2019, la cual corresponde al traslado de mi domicilio particular a la Terminal Terrestre Potosina (Blvd. San Luis 724, Prados Glorieta, San Luis, S.L.P.)

Atentamente



JOSÉ ANTONIO MONTES ÁVILA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD



RFC emisor: CAMA640402JE4
 Nombre emisor: ANTONIO CARDENAS MANZO
 RFC receptor: GES850101L4A
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1E5B1-8532-42C6-9653-131A012D0924
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45580 2019-07-03 13:22:37
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	A9		168.00	168.00			
Descripción: Servicio de Tax 01 de julio del 2019									

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 168.00
 Total \$ 168.00

Sello digital del CFDI:

N:KNa8mfUahGIV7nhhBrl2XJ2e/KxllpRh3K7RuCXH6L9cCH/5Nxa8npvNE6v4KBkpy0JwRXM8JcTouqrqYVVj1gxamoUdaRsPXvhKv+ID/TOhPykjuWhUD7KIReeiMjLbWbRj7OdZLpdXmIYYyB14k2CuRPreWRcPNLbg49oh0rf+JMQWXXVlebj3/baTovHhxToGdBrmwlvhVsjMbAC/YtJBPDrmMh0C7US7Rv+598l+OdlpMMHZ2I2xytOOmGtdLDr7OgGB3cuMwwWhx7VHfLXegfVrPy2yyHXaJtLvLKsUdYIDzaiAFaOFDSdF7IaYp6w8mR6CHPT3A==

Sello digital del SAT:

VRxZa+JgejpaT7F9h2heVva4CwM5Jr6MhUqrpJW6gIM1uk5+WQ3Ryhtl/GaPHxiRs8Shv3RScuaUt59g7L+UgQS2WxcThq3GoomETq2g2RmJ6p1r7X6p6AwH5HC1zBjBRSPxnzBo2KC7VOC3ddhC1/YON2B3JRqJ6VvKtSm+2eHN16Jxqj9381KQDR78BAot745vliotAx2toLtt0t+3QZQNjX+BnYC3cWMOFnSWjLNPnm+gFsxHqllG0X+AMkqz2pPhuzLKv11Y6vMfbOSZ1aDvZqofLR33nO6SaNVQwboSYSpH002/OZm9Xs/mB6NBMPly+JyVDdHyJrXg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E5B1-8532-42C6-9653-131A012D0924|2019-07-03T13:23:26|SAT970701NN3|NrkNa8mfUahGIV7nhhBrl2XJ2e/KxllpRh3K7RuCXH6L9cCH/5Nxa8npvNE6v4KBkpy0JwRXM8JcTouqrqYVVj1gxamoUdaRsPXvhKv+ID/TOhPykjuWhUD7KIReeiMjLbWbRj7OdZLpdXmIYYyB14k2CuRPreWRcPNLbg49oh0rf+JMQWXXVlebj3/baTovHhxToGdBrmwlvhVsjMbAC/YtJBPDrmMh0C7US7Rv+598l+OdlpMMHZ2I2xytOOmGtdLDr7OgGB3cuMwwWhx7VHfLXegfVrPy2yyHXaJtLvLKsUdYIDzaiAFaOFDSdF7IaYp6w8mR6CHPT3A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-03 13:23:26
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



9

03 07 001 121 10 11 000 372

9

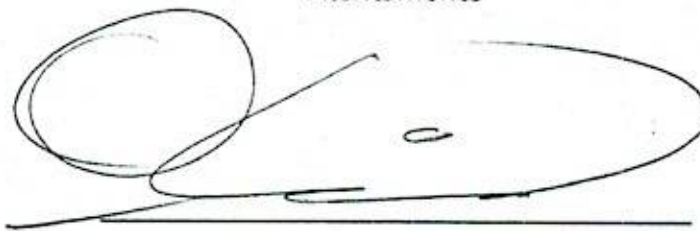
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD

Julio 04, 2019.

NOTA INFORMATIVA

La factura No. de serie del CSD: 00001000000403258748 de Antonio Cárdenas Manzo, es del servicio por el concepto de "Pasaje (Taxi)" del día 01 de julio de 2019, la cual corresponde al traslado de la Central Camionera de Zapopan (Vallarta Eje Pte 379, San Juan de Ocotán, 45019 Zapopan, Jal.) al Hotel Grand Fiesta Americana (Av. de las Américas 1551, Col. Providencia).

Atentamente



JOSÉ ANTONIO MONTES ÁVILA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD


GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

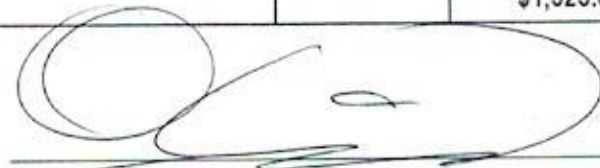
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación Económica y Competitividad.
EMPLEADO DE COMISIÓN: José Antonio Montes Avila.
LUGAR DE LA COMISIÓN: Guadalajara, Jal.
PERÍODO: 01 al 02 de Julio de 2019.

FECHA: 04 Julio 2019.

DURACIÓN: 2 días.

No. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
PFFABP 1632998	01/07/2019	Autobus	Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	\$308.00	
TER 20510212	01/07/2019	Taxi	Digital Solutions Americas, S. de R.L. de C.V.	\$82.35	
403258748	01/07/2019	Taxi	Antonio Cardenas Manzo	\$168.00	
332251	02/07/2019	Alimentos	EDCO Turismo, S.A. de C.V.		\$297.00
A 1637	02/07/2019	Alimentos	Freshon, S. de R.L. de C.V.		\$300.00
A 1638	02/07/2019	Alimentos	Freshon, S. de R.L. de C.V.		\$240.00
332257	02/07/2019	Hospedaje	EDCO Turismo, S.A. de C.V.		\$2,378.81
SUBTOTAL				\$558.35	\$3,215.81
TOTAL				\$3,774.16	
IMPORTE TOTAL RECIBIDO por el Comisionado					\$5,100.00
MENOS TOTAL GASTADO por el Comisionado					\$3,774.16
SALDO A RECIBIR por el Comisionado					\$0.00
SALDO A DEVOLUCIÓN por el Comisionado					\$1,325.84

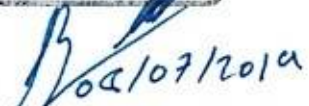

 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA


 COMISIONADO
 JOSÉ ANTONIO MONTES AVILA

AUTORIZO


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




 Recubi \$1,325.84