

Declarado

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

NACIONAL 03 07 001 121 10 11 000 3751

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
NUMERO DE EMPLEADO	145424
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER
LUGAR DE COMISION	MATEHUALA, S.L.P.
FECHA DE COMISION	23 DE ENERO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR UN GRUPO DE INVERSIONISTAS, QUIENES REALIZARON RECORRIDO POR LA ZONA INDUSTRIAL DE MATEHUALA, S.L.P.

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1		400.00		400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00					0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						400.00

	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			974.00			974.00
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						974.00
GRAN TOTAL						1,374.00

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1374.00 (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 01 DÍA DE VIATICOS.

RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN ES: JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN.

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 DIRECTOR DE ÁREA

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN,
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBI

JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
 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/011/2019
Enero 22, 2019

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se tramiten los viáticos y combustible correspondiente para el viaje que realizará Juan Carlos González Obregón, en vehículo oficial Marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Matehuala, S.L.P.

Fecha: 23 de Enero del 2019

Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Trasladar a un grupo de empresarios que realizarán recorrido por la Zona Industrial del mencionado municipio.

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*

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/012/2019
Enero 22, 2019

**C. JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
PRESENTE.-**

Por este conducto y por instrucciones del C. Secretario de Desarrollo Económico, le informo que ha sido comisionado para viajar en vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, al Municipio de Matehuala, S.L.P., el día 23 de Enero del 2019, con el objeto de trasladar a un grupo de empresarios que realizarán recorrido por la Zona Industrial del mencionado municipio.

Sin más por el momento, agradezco atienda esta comisión.

Atentamente,


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

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

24 de Enero del 2019

REPORTE DE COMISIÓN

El día 23 de Enero del 2019, viajé en el vehículo oficial marca Chevrolet, Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048A, al Municipio de Matehuala, S.L.P., para trasladar un grupo de inversionistas, quienes realizaron un recorrido por la Zona Industrial del mencionado municipio.



JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
EMPLEADO COMISIONADO

Mrs*

Enero 24, 2019.

NOTA INFORMATIVA

Por medio de la presente y con relación a mi comprobación de viáticos correspondiente a la comisión que realicé en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas UYF-048-A; el 23 de Enero del 2019, al Municipio de Matehuala, S.L.P., con el objeto de trasladar a un grupo de empresarios, quienes realizaron recorrido por la Zona Industrial del mencionado municipio; me permito informar que efectué 2 consumos en el mismo lugar, uno correspondiente a mi desayuno y de regreso el correspondiente a mi comida, las facturas me las enviaron por correo electrónico bajo los folios N° 619 y 620, de la razón social: Vigil Gatica Diego Armando y cada factura por la cantidad total de \$283.99 (Doscientos Ochenta y Tres Pesos 99/100 M.N.).

Por lo anterior me permito solicitar sean aceptados mis comprobantes y tomar de dichas facturas solamente la cantidad de \$200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.) de cada una, para un total de \$400.00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.), que es el monto que me corresponde como cuota diaria dentro del estado sin pernoctar.



JUAN CARLOS GONZALEZ OBREGON
EMPLEADO COMISIONADO

lfn

RFC EMISOR: VIGD900224R62	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: VIGIL GATICA DIEGO ARMANDO	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
DOM EMISOR: NOGAL 326, LA FINCA, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78717	SERIE: E
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	FOLIO: 619
	TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
	NO. SERIE CSD: 00001000000412094373
	LUGAR EMISION: 78700
	FECHA-HORA EMISION: 2019-01-23T18:05:22

RFC RECEPTOR: GES850101L4A
NOMBRE RECEPTOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DOM. RECEPTOR: MADERO 100, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI 78000
USO CFDI: G03.GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
CONSUMO	1.00	244.82	244.82	
No. IDENTIFICACION:01 CLAVÉ PRODUCTO O SERVICIO:90101501 RESTAURANTES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRASLADO: BASE:244.82 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:39.17				

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL:	244.82
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)	IVA 16.00%	39.17
	TOTAL:	283.99

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	39.17

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

OBSERVACIONES:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
A9LWFOhxq+PcXT0okwq45SjISWV5SPCUu0tbRBwOxjLACzrmwD2YEH6Vc7IZRTC6r0WypX1NMYsSM2TkYNRywxmue7qnKFgB8AY1ZxDfjvwobvKQh1iLiQJRLIE
LWKIzNbbWnmBJ4Q8HUpah4aAijXQbCwj3iEigbkPh0QHPI7fnP81SFP14JvX13MR2OEJAJ5VNzWnTILCkBCBsZufSL0rjtSjESKYrxH+D/zD8Z/4SVcOjSLQnTgPNzavOQMrJ
UmmS8yI35GBLx6BFFdo9ikOSuJkply0zVs0qCFInGP+53JdkXq6XqpxoBzb+bEb/ym3Msw+hF319Q==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
Rbx8YcEykw7IgSswTX8diAiv0PK1efne1N7EUi805r4IFdAgrGTElxKT Mqn+9m145MPH8fyZ48HBGUYOLHX9mANma2JGVWE9Z9dnTVNaKxb
AtaKKdKYfFKZ8Vh3n1/d32sMcPAi1rFuyZ2S+IMyT1fGaf0UJd/Y67awd4qleYNo6dFt7j1bFnV+IzVWauLz82p8GUyA7HmewbypR6SgY+2kr
UwXDjYecDOvdaKm8xeA1GASLpyGMNNlWpmHztR78HOKF1QVHmocv4DYFoMdl9hRKd4CHbdMGP30Ac9CoyhdSRCDLsc7fPETaqbbkI
r3HEpxH8mAiWDAotUCTw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|E994A63E-310A-45C6-A92D-034D9F9B0F05|2019-01-23T18:05:26|DND070112H92|A9LWFOhxq+PcXT0okwq45SjISWV5SPCUu
u0tbRBwOxjLACzrmwD2YEH6Vc7IZRTC6r0WypX1NMYsSM2TkYNRywxmue7qnKFgB8AY1ZxDfjvwobvKQh1iLiQJRLIELWKIzNbbWnmBJ4
Q8HUpah4aAijXQbCwj3iEigbkPh0QHPI7fnP81SFP14JvX13MR2OEJAJ5VNzWnTILCkBCBsZufSL0rjtSjESKYrxH+D/zD8Z/4SVcOjSLQnTgPN
zavOQMrJUmmS8yI35GBLx6BFFdo9ikOSuJkply0zVs0qCFInGP+53JdkXq6XqpxoBzb+bEb/ym3Msw+hF319Q=|00001000000405908583||

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: E994A63E-310A-45C6-A92D-034D9F9B0F05
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-01-23T18:05:26
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

(Handwritten signature and vertical line)

03 07 00211011 0003751
(Handwritten signature)

RFC EMISOR: VIGD900224R62	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: VIGIL GATICA DIEGO ARMANDO	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
DOM EMISOR: NOGAL 326, LA FINCA, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78717	SERIE: E
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	FOLIO: 620
	TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
	NO. SERIE CSD: 00001000000412094373
	LUGAR EMISION: 78700
	FECHA-HORA EMISION: 2019-01-23T18:06:45

RFC RECEPTOR: GES850101L4A
NOMBRE RECEPTOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DOM. RECEPTOR: MADERO 100, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI 78000
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
CONSUMO	1.00	244.82	244.82	
No. IDENTIFICACION: 01 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90101501 RESTAURANTES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO TRASLADO: BASE: 244.82 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 39.17				

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL: 244.82
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Traslados
TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)	IVA 16.00% 39.17
	TOTAL: 283.99

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 39.17

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
METODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

OBSERVACIONES:
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
LaXQeM+ZUZEKbbxNHTH4pm5TCZPtx+sAXMsHeC2bLzLNK9WFFQMMYR7mD5JcSYoWw+BqTXfT5o0mZ62dF86tWUziNU+R02FnUoc+f/mc3c3LWX40ov5IXA/Ryk2ni5nONqwJIM3b1z2PPyDuvSPgyHPLo6EASZn+pndQ6PyWzo3Uty3pjcoSluJodXkL87Qy9R2YJVAc+6cZiu13qv+BFNwLXgfhzexDD8NPdAloRy6DgbfduzzMi2n5ic+5lnpYi6SG+K5dSNgD9QoMB1vrzPsBoQAA/8DVpDSRECS3Y8U5DP2v127AWN1Foj6FG8HKIFOTWOSj+es29Fck/oscQ==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL SAT:
laDD5dPAeVds1gwqcW0L43Cg3J3VWkwm19/BfCF1FDP5JQM5Yjgzq9ruE4yB8q2TzKkIzS3JWW/q3hwSxK42aCbJbDkeCmaYc6F2v/uAsE82mlmaehSc9yHP7HxbEMACnd4Moc/Rx15z1feb/bOVVylTxC/7U/+GEACyX6yBEBJvSCc1LhGtHn7VOFj69Klw6cLBP0g7+S0HwPRJEg+mOmwo7R2loW7UMJa3udBXuOl+TXCSFVGIZGXTRE1pf/XxkFj5C2Hbt14xx29LnrbaAQGg9a94SwHhJuy/5Yv6wM329jpXP8SDVDFVYUzbyFNWuSvO5syF7IAEsFSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|DC7F492C-FA46-493C-8C1D-9A07A2CC4087|2019-01-23T18:06:47|DND070112H92|LaXQeM+ZUZEKbbxNHTH4pm5TCZPtx+sAXMsHeC2bLzLNK9WFFQMMYR7mD5JcSYoWw+BqTXfT5o0mZ62dF86tWUziNU+R02FnUoc+f/mc3c3LWX40ov5IXA/Ryk2ni5nONqwJIM3b1z2PPyDuvSPgyHPLo6EASZn+pndQ6PyWzo3Uty3pjcoSluJodXkL87Qy9R2YJVAc+6cZiu13qv+BFNwLXgfhzexDD8NPdAloRy6DgbfduzzMi2n5ic+5lnpYi6SG+K5dSNgD9QoMB1vrzPsBoQAA/8DVpDSRECS3Y8U5DP2v127AWN1Foj6FG8HKIFOTWOSj+es29Fck/oscQ==|00001000000405908583|

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: DC7F492C-FA46-493C-8C1D-9A07A2CC4087
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-01-23T18:06:47
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

03 07 001 121 10 11 000 3751

E02296 SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.

RFC: SNM9308204J3, Clave Pemex: 0000105363

MATAMOROS NO. 402 OTE.

COL. CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI. CP: 78700. Tel: (488) 8820858

REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Ciente

Factura - Folio SAT

18 - GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

B6DDE057-33AE-4CDE-BAAE-AFB8022DF274

Factura: AA-66858

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 23/ENE/19 18:22:00

Fecha SAT: 23/ENE/19 18:22:22

Certificado Emisor: 0000100000406363981

Certificado SAT: 0000100000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	4421062	50.000	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$16.85	\$821.36	0.16	\$131.42	\$842.58

0307 001 121 10 11 000 3752
UYF048A

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Novecientos Setenta Y Cuatro Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

ZUzAMJWR9NwTcVex9Bfht764YuZFFgOaRDh8PAbW8SiXZ86SxHmkN/GON0akLpiQ/CW8n7I2Q05M5iEKNFW
MhX7fxBXVmDcFN4OWumD3b8n1Rme2YpuGnJOfQrPpeeltEFV+5C5YyZ6eiNH7S7NGqbpngyqYQZ5n8FWBi0
BOzTiFMVgm1g51NcHAgIIWgFa8k72asCVB9W6QQ6JWG4928j+I3PK00VvAKeim2cy2656SG1AK6f1+6p4in
v8395bzqDri2E4/RV9iRRq3y5ynyInRoW4kOHkp23a+zbk/afrrHcgAWUDnHN2834BvvogqWha6C8XLPFR+2x9o
BqDLLYg==

Sello Digital SAT:

f67CN5Wa9XdBVOI8Hsk8btYyEhZSzeJs023y+nN2pZWMFP4cVkhXTHxKfC1VYMI20EjuLFAuo3mwfrNzsSvb7q
Q/LFgmm9H0b5Sp10pF51ZrFk2b1IG+XvKAyh04EUU8dEjMcuah6aK1sZblb4zHQ0/tunDniwp/RuaEdelJX1gtgc
7OANw+29HOYzwyxfb9CmKaUtefWtyM9IbsnhulYgfwjm4gmYkaebmDyc8xCVUZQa1xB0xa9iWIQLEVG4DOtt1
SO/3I88HsUNMC47sPXg0VL7BeEShkLReUvI5NW2hjd69tBJDm8VUL+6JizOmWEOoz7IL3okdUV0EhdvV1R+
Q==

Cadena Original SAT:

||1.1|B6DDE057-33AE-4CDE-BAAE-AFB8022DF274|2019-01-23T18:22:22|SFE0807172W8|ZUzAMJWR
R9NwTcVex9Bfht764YuZFFgOaRDh8PAbW8SiXZ86SxHmkN/GON0akLpiQ/CW8n7I2Q05M5iEKNFWMhX7fxBX
VmDcFN4OWumD3b8n1Rme2YpuGnJOfQrPpeeltEFV+5C5YyZ6eiNH7S7NGqbpngyqYQZ5n8FWBi0BOzTiFMV
gm1g51NcHAgIIWgFa8k72asCVB9W6QQ6JWG4928j+I3PK00VvAKeim2cy2656SG1AK6f1+6p4inrv8395bzq
Dri2E4/RV9iRRq3y5ynyInRoW4kOHkp23a+zbk/afrrHcgAWUDnHN2834BvvogqWha6C8XLPFR+2x9oBqDLLYg=
=|0000100000404594081||

SubTotal:	\$842.58
IVA:	\$131.42
Total:	\$974.00



Comentario:

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 24/01/2019
 EMPLEADO COMISIONADO Juan Carlos González Obregón
 LUGAR DE LA COMISIÓN Matehuala, S.L.P. DURACIÓN 01 DIA
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 23 de Enero del 2019

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
23/01/2019	619	Consumo	VIGIL GATICA DIEGO ARMANDO		\$ 200.00
23/01/2019	AA-66858	Combustible	SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V.	\$ 974.00	
23/01/2019	620	Consumo	VIGIL GATICA DIEGO ARMANDO		\$ 200.00
SUB TOTAL:				\$ 974.00	\$ 400.00
					\$1,374.00


Recibió: \$ 0.00
 Gastó: \$ 1,374.00
 Saldo a recibir: \$ 1,374.00

Vo. Bo.


 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 JUAN CARLOS GONZALEZ OBREGON
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZO


 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO



mrs*