

Devisado

**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	JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
NUMERO DE EMPLEADO	145424
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER DE PRIMERA
LUGAR DE COMISION	RIOVERDE, CIUDAD VALLES Y TAMUÍN, S.L.P.
FECHA DE COMISION	11 DE ENERO DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR AL SECRETARIO ASÍ COMO A DIRECTORES DE ESTA SECRETARÍA, A LA ZONA INDUSTRIAL DE CD. VALLES Y VISITAR EN TAMUÍN LA ANTIGUA FÁBRICA DE LA NESTLÉ.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DÍAS	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

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 001 121 10 11 000 3752			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			787.00			787.00
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,330.04			1,330.04
ESTACIONAMIENTO						
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						2,117.04
GRAN TOTAL						2,517.04

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 \$2,517.04 (DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 04/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 1 DÍA DE VIATICOS.
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN ES: JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN.

AUTORIZA

RECIBI

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
DIRECTOR DE AREA

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA

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/004/2019
Enero 10, 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: Rioverde, Ciudad Valles y Tamuín, S.L.P.

Fecha: 11 de Enero del 2019

Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Trasladar al Titular, así como a Directores de ésta Dependencia, quienes realizaran recorridos por la Zona Industrial, así mismo llevarlos a visitar la antigua fábrica de la empresa Nestlé.

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/005/2019
Enero 10, 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, a los Municipios de Rioverde, Ciudad Valles y Tamuín, S.L.P., el día 11 de Enero del 2019, con el objeto de trasladar al C. Secretario de Desarrollo Económico, al Director General de Desarrollo y Promoción Industrial, así como a un servidor, quienes realizaremos un recorrido por la Zona Industrial y visitaremos la antigua fábrica de la empresa Nestlé.

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*

11 de Enero del 2019

REPORTE DE COMISIÓN

El viernes 11 de Enero del 2019, fui comisionado para trasladar al Lic. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, al Ing. Jorge Viramontes Aldana, Director General de Desarrollo y Promoción Industrial y al Lic. Jorge Amadeo del Castillo Tapia, Secretario Particular del Lic. Puente Orozco, en vehículo oficial marca Chevrolet tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF 048-A, a los Municipios de Rioverde, Cd. Valles y Tamuín, S.L.P., con el objeto de dar un recorrido por los parques industriales y visitar la antigua fábrica de la empresa Nestlé.



JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
EMPLEADO COMISIONADO



SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 10171

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79090

Serie - Factura No.	PROFE - 24188
Folio fiscal	71D7500D-2094-4D45-BCEA-76475B510A69
Fecha emisión	2019-01-11T17:02:35
Fecha certificación	2019-01-11T17:02:36
No. Certificado Digital	00001000000410089224
No. Certificado Digital SAT	00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 8
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 480170

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32011	Litros	69.2370	MAGNA	\$16.618869	\$0	\$1,150.64			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Traslado	\$1,121.25	002-IVA	Tasa	0.160000	\$179.4
								SUBTOTAL			\$1,150.64
								IVA a 16 %			\$179.40
								TOTAL			\$1,330.04

Importe con letra

MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 04/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|71D7500D-2094-4D45-BCEA-76475B510A69|2019-01-11T17:02:36|Qczs/OxxwdqX3pGAOQAYHXQ1xYee2Xd/Heo79MPVHHm0/hSfOmhUmHo/+XpoyH952pCibBfeYnf3HWnsx7Wdm2FrtOgGssU4pEUpeZcMg4gHBduLogHO5L16nFJo+U9Bz4WhxkOhU6OYvRaE/RmRh/mscruvOVaR7KuYLu0W3Tje2fw1Ago2Q1efsA/Kxc7suFNduUpUOETH6XdQ6WUWYGqEtDtQ9drtrQPYv8m/ecKCRmJEOZuZ1DuQ8oHKC7CrqlNfxknepxur4idm3s5WYazNF00e0uddMRseeYRpOR2f/Gu1V+muEEhyPG3IAjOZXFNj81c1yUPJZt0ahQ3D0w==|00001000000405332712|



Sello digital

Qczs/OxxwdqX3pGAOQAYHXQ1xYee2Xd/Heo79MPVHHm0/hSfOmhUmHo/+XpoyH952pCibBfeYnf3HWnsx7Wdm2FrtOgGssU4pEUpeZcMg4gHBduLogHO5L16nFJo+U9Bz4WhxkOhU6OYvRaE/RmRh/mscruvOVaR7KuYLu0W3Tje2fw1Ago2Q1efsA/Kxc7suFNduUpUOETH6XdQ6WUWYGqEtDtQ9drtrQPYv8m/ecKCRmJEOZuZ1DuQ8oHKC7CrqlNfxknepxur4idm3s5WYazNF00e0uddMRseeYRpOR2f/Gu1V+muEEhyPG3IAjOZXFNj81c1yUPJZt0ahQ3D0w==

Sello digital del SAT

Db7z2+R5c70OZIkhK7Z12aAAdy+mkVFXjr8eLkICVZK5z4768BfORCz/9so8PceGDwQhKIuRk gx4EJxNB8SQkbr5qwaX5b06+z+MTjM/Sna2kKuPbsDmmQC1pZUik1t79NpDmDUEKEWu+vtjIM hCKpOmZfMwkhstKeqDpfHFWxxq1w+H5W55qP9GJKY2ghwDwKdWf9JWZXYgzHOR5YE2UV2E1Qx/qyOM8if7qXMHrUvotWGM8ud8yveS50b7ZjE2RwvvpAKfn2FTxru9cve/fqbt/Fvgw190/Czxx7 6fSwh15qsxv89c8yLlnCtCcBE8gMIsXEnfaOFyegKmMoQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Handwritten signature and number 9

Handwritten text: 2307001 121 10 11 000 3752
UYF 048 A. [Signature]

Enero 11, 2019

NOTA INFORMATIVA

En relación a mi Comprobación de Viáticos del viaje que realicé a los Municipios de Cd. Valles, Rioverde y Tamuín S.L.P., para trasladar al C. Secretario de Desarrollo Económico y a dos Directores de la Secretaría de Desarrollo Económico el viernes 11 de Enero del presente año, me permito informar, en referencia a la factura de alimentos No. C-871, del Resturante Los Nopales, solo se tomó en cuenta la cantidad de \$ 400.00 ya que es la cantidad que tengo como límite para viáticos de un día sin pernoctar dentro del Estado.



JUAN CARLOS GONZALEZ OBREGON
EMPLEADO COMISIONADO

lfn



ALEJANDRA DIAZ PEDROZA

RFC: DIPA900929113

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: C - 871
Fecha: 11/1/2019 18:04:45

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, ZONA CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO, 366.81, 0.00, 002 - IVA - 58.69, 366.81

Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.

Subtotal: 366.81
Impuestos Traslados: 58.69
Total: 425.50

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406875584
Folio fiscal: E4475425-F522-4A47-A249-1981ED2E8787
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 11 2019 - 18:04:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

RBsIT08PxisFk/h3JOvNsCjH9yWouGHGApn8taEI5CTFFLCruTMTZULDfy9joCl2uQDeXjfhvuutoYzPHyH70/0akjh9iaZ8TXW
XAUY4felxnf1VyOhKldW1gTn/s9KYlcgQl+D5+H9GRaWUnkKjXwjFwSafToV7qUr4XlGClAv3kf4vfkcgQU/DgcUR3r+8u2KGqO
o3PZ3ILBxOnmbs3IDdh9ILScGTXRsvhBWBwNxiHUI5ir5LaYxvsrqkYs5wTmBhYfnY7Zxm+4m57EKkt7QzBwr1aVXKVNsfBcaP
mi62SPOfkVfgVLoFxH0horjChT+Nq5I2EmmMVBQ6g==

Sello del SAT

N8nVOovEcpCvHedWsfNer+zwVfD6zNbmTa8Y0Rm8bjeqbDhuGvDVZQbaqERlBcXyG4HWHCyHUC/GE01g9uttjzrQlvXgaxFolWS
JuhO3ho8l6l8+WvU5Z6V71E3oL5Vv57DpcN3ZL5Lci54uesVBhJ4Xwp7ml1K/aMBMigsJSSMnctzwrpDQP8KP/cfvM2U2h+eQJgk
f0q/Y4zr0MCoYNeB5iekizKnsfFiTaZaYMQ9rqKajzGYmf4QoPelWyrISEmdKoN95ccuaks5y2lFHy0VG7Wk7JaEobymF0jCJPek
09lgYuPkDIWW3cnptkeREHDhu6EoNwKxCrVQ2S8rkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E4475425-F522-4A47-A249-1981ED2E8787|2019-01-11T18:04:48|MAS0810247C0|RBsIT08PxisFk/h3JOvNsCjH
9yWouGHGApn8taEI5CTFFLCruTMTZULDfy9joCl2uQDeXjfhvuutoYzPHyH70/0akjh9iaZ8TXWXAUY4felxnf1VyOhKldW1gTn
/s9KYlcgQl+D5+H9GRaWUnkKjXwjFwSafToV7qUr4XlGClAv3kf4vfkcgQU/DgcUR3r+8u2KGqOo3PZ3ILBxOnmbs3IDdh9ILSc
GTXRsvhBWBwNxiHUI5ir5LaYxvsrqkYs5wTmBhYfnY7Zxm+4m57EKkt7QzBwr1aVXKVNsfBcaPmi62SPOfkVfgVLoFxH0horjC
hT+Nq5I2EmmMVBQ6g==|00001000000404486074||

Handwritten signature and vertical line

Handwritten number 0307 001 121 10 11 000 3751 and signature



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

5923B84E-7052-403F-9D8C-05186AA763BB

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-01-14T13:55:31

Fecha y Hora de Certificación

2019-01-14T13:54:34

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 165777

CLIENTE

R.F.C. GES850101L4A

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

MADERO

No Exterior: 100

CENTRO

SAN LUIS POTOSÍ

San Luis Potosí

México

C.P.78000

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	D00973B1905488D8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	58537554CB4C6155	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	D00973B1905488D8	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
	58537554CB4C6155	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5923B84E-7052-403F-9D8C-05186AA763BB|2019-01-14T13:54:34|hbehAXSwRqonA+MIFLclIJUTVzxe5mG4JIF3LWkyqZP9AfpGibkcY0J/6U1p/GE+G3
n0LbdfZbifmO6JhEk87AYnBBcBzKO+9r7AlZooBJeYusme32OenknI+3LrUPVAhblwhclN/08wPeetQDKDU4Q2mrbO4juCLVeT/MlvsfC0mHyuqRsnOfkq2RCB1M8EA2
dlccVKz2hXZlq/p2V8bYbzolvRtkBmsy3D0+nRS1OQ9OppGqircwclzAkmmvvBxHumpP8ZEvvJvjf6GmhlV8niBb0zsP1OF9soTazQK0CPA8LGvlyTRTZ2Ebj+Ttqkh
CkBBWurX3YLqXVg==|00001000000405295359|

Handwritten signature and vertical line.

Handwritten text: 0307001 121 10 11 000 3752
0TF048A

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-000929733 CARRIL:4 A

0132710001102817D47F9E88E91DD462

11/01/2019 10:46:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 750383
CLASE: AUTO

0132710001102817D47F9E88E91DD462

 9 

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001166412 CARRIL:4 A

0139310001360673CFA1BC81DA8F19B3

11/01/2019 11:15:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 126
CLASE: AUTO

0139310001360673CFA1BC81DA8F19B3


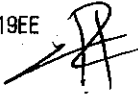
 9 

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001118716 CARRIL:2 B

0139120001499555E5AB9A1B0C5219EE

11/01/2019 18:19:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 852494
CLASE: AUTO

0139120001499555E5AB9A1B0C5219EE


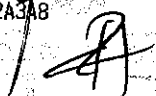
 9 

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001487418 CARRIL:2 B

01325200016823092247F0C2DD52A3A8

11/01/2019 18:50:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 127
CLASE: AUTO

01325200016823092247F0C2DD52A3A8

 9 

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515
 COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. ALVARO OBREGÓN CP 01219
 CIUDAD DE MEXICO, México,
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO -
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+680
 COLEJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260
 MEXICO

Factura Número	P 85829
Folio Fiscal SAT	D66FC543-B1B3-41A5-94D9-6674107CE1DE
N° de Certificado	00001000000402993605
N° de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emisión	2019-01-14T13:24:05
Fecha de Certificación	2019-01-14T13:25:55
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor	
Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	RFC: GES85010114A
Calle y número: MADERO 130	Colonia: CENTRO
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	Estado: SAN LUIS POTOSÍ
C.P.: 78000	País: México

Cantidad	Unidad	Cve. Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	55111603	CUOTA DE PEAJE LA GALERA, CARRIL 2 A LAS 11:32:02 HRS. DEL 11 JAN 19; BOLETO N° FOLIO:126644	\$ 80.17	\$ 80.17
1	C62	55111603	CUOTA DE PEAJE LA GALERA, CARRIL 9 A LAS 18:07:00 HRS. DEL 11 JAN 19; BOLETO N° FOLIO:74866	\$ 32.76	\$ 32.76

Sub-Total	\$ 112.93
I.V.A.	\$ 18.07
Total	\$ 131.00

Total en letra: Ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

11.11D66FC543-B1B3-41A5-94D9-6674107CE1DE|2019-01-14T13:25:55|SVT110323877|ZIT0v+d7wAOZppIGeVmRNGjAwE645x/SqG18pXUfy8h4r
 ITC10Tqpr+uLg5mg/C5h47WwM6buc4+ixEzTJp70a6ALG08MMbLb1sbTFPKsP/mnJ4IO:
 4BIOReMfW73apGzZarXfddcQRQyDcSAxxzgmCFPW0Pq1JvU9xz9WHzU80zkuZiAV3Wb33aY6XcUcTzW6zG0xQqL0p0cGD9vulkaG4HrN
 nHSSHf6clMwvQPooHwWIKLkhp1MERFJEBdUwSajYmUwYzQldMlRmRXg

Sello Digital

ZIT0v+d7wAOZppIGeVmRNGjAwE645x/SqG18pXUfy8h4r7C10Tqpr+uLg5mg/C5h47WwM6buc4+ixEzTJp70a6ALG08MMbLb1sbTFPKsP/mnJ4IO:
 FwfoAWPkgXf7KH17J9wt.w8t9uS/ZmPpflackJhZ4R0PwmfW73apGzZarXfddcQRQyDcSAxxzgmCFPW0Pq1JvU9xz9WHzU80zkuZiAV3Wb33aY6XcUcTzW6zG0xQqL0p0cGD9vulkaG4HrN
 3aY6XcUcTzW6zG0xQqL0p0cGD9vulkaG4HrNnHSSHf6clMwvQPooHwWIKLkhp1MERFJEBdUwSajYmUwYzQldMlRmRXg

Sello Digital SAT

hIaxA8EcL09f8NNj3FPmWjZTAgcHlgJza33JEuKjDdmMwmZWU8DQZjxnAehaY1o49A+SARTE+zwM2W7Q1JPIbquWrpjHd8v3se6cHcpXKL9HH8X
 z7xb9IK9yQIn35Yg52R7H03T:ANIteZPEWf0crwG53n7tURF11S2B6:CIQ3L/AQDdFQ+0pmf6kLECqDz3ZLdz3ds7CimZiwQ0s102F8vbCKWskT9FX
 3gp9rXYQCqCAndkC2K3cY+-7praj3:zJykBNp3vzQate9gyfQ45CAtRwNtuTrvpDkQagZGgWlx7E0EDeS2HjhFXXWKEm8k5cD2w==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(Handwritten signature and number 1)

03 07 001 121 10 11 000 3752
 0YFO48A. *(Handwritten signature)*

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 11/01/2019
 EMPLEADO COMISIONADO Juan Carlos González Obregón
 LUGAR DE LA COMISIÓN Rioverde, Cd. Valles y Tamuín S.L.P. DURACIÓN 01 DIA
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 11 Enero del 2019

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	OFICIO DE COMISIÓN	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
11/01/2019	PROFE 24188	Combustible	Servicio El Retache, S.A. de C.V.	\$ 1,330.04	
11/01/2019	C-871	Consumo	Alejandra Díaz Pedroza		\$ 400.00
14/01/2019	BA-165777	Casetas	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, SA. de C.V.	302.00	
14/01/2019	G-295700	Casetas	Ica San Luis, S.A. de C.V.	354.00	
14/01/2019	P 85829	Casetas	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	131.00	
SUB TOTAL:				\$ 2,117.04	\$ 400.00
					\$2,517.04

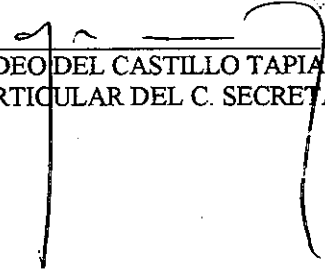
Recibió: \$ 3,600.00
 Gastó: \$ 2,517.04
 Saldo a pagar: \$ 1,082.96

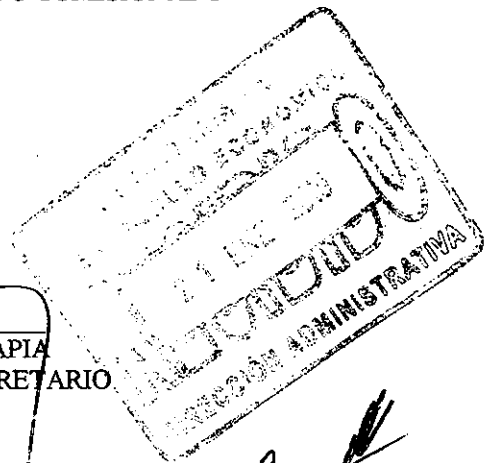
Vo. Bo.

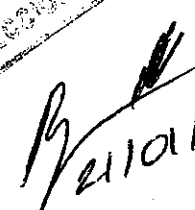

 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 JUAN CARLOS GONZALEZ OBREGON
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ


 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO




 21/01/2019