

Revisado

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03 07 001 12110 11 000 3751
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	RAFAEL LOPEZ ROSALES
NUMERO DE EMPLEADO	57045
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER DE 1a.
LUGAR DE COMISION	LEÓN, GTO.
FECHA DE COMISION	06 DE FEBRERO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL, A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00	1		309.00		309.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						309.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 001 121 10 11 000 3752			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			224.00			224.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,353.06			1,353.06
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						1,577.06
GRAN TOTAL						1,886.06

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

- | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------|-------|
| 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA | <u>UYF-054-A</u> | 3. AUTOBUS | 5. MARITIMO | _____ |
| 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA | _____ | 4. AVION | 6. FERROVIARIO | _____ |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,886.06 (MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 01 DÍA DE VIATICOS.

RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN ES: RAFAEL LÓPEZ ROSALES.

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
DIRECTOR DE AREA

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI

RAFAEL LOPEZ ROSALES
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

OPERADORA VIPS S DE RL
R.F.C. OV1800131606

601
USO DEL CFDI: G03
SUCURSAL 81175
37125

DATOS CLIENTE
RFC: GES850101L4A
NOMBRE: GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

SERIE: OVIGR FOLIO:
50536

TICKET:
811753324400211321

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICION:
C.P.: 37125
2019-02-06T13:23:12

030700112110110003751

CANTIDAD: 1
CLAVE: 90101501
CONCEPTO:
RESTAURANTES AL 16%
UNIDAD: Servicio
U DE M: E48
TASA: IVA AL 16 %
MONTO IMPUESTO: 19.45
P. UNITARIO: 121.55
IMPORTE: 121.55

SUBTOTAL: 121.55
IVA: 16% 19.45
TOTAL: 141.00

*CIENTO CUARENTA Y
UN PESOS 00/100
M.N.*****

**
FOLIO FISCAL:
BA17B76F-8E00-4260-97
55-B3

6E6COAFA09
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION:
2019-02-06T13:24:13
NO. CERTIFICADO

DIGITAL:
00001000000411478468

FORMA DE PAGO:
01 Efectivo TIPO
DOC.: Ingreso
MONEDA: MXN

METODO DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION PUE

ESTE DOCUMENTO ES
UNA REPRESENTACION
IMP
RESA DE UN CFDI

NO DE SERIE DEL
CERTIFICADO DE SELLO
DIGITAL DEL SAT:
00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL
EMISOR:
L9PpZHPVcEMxqtVIRLYXU
2uJ0f4RH0vQ9ukPvZ9D
0v01JPCjXz+OLJ/SXUABx
1000HI R17YTR-F000000

OPERADORA VIPS S DE R
R.F.C OVI800131G06
601
USO DEL CFDI G03
SUCURSAL 81199
37510

DATOS CLIENTE
RFC: GES850101L4A
NOMBRE: GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

SERIE: OVIHP FOLIO:
87578

TICKET:
811993324400170947

030700112110110003751

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICION:
C.P.: 37510
2019-02-06T09:47:44

CANTIDAD: 1
CLAVE: 90101501
CONCEPTO:
RESTAURANTES AL 16%
UNIDAD: Servicio
U DE M: E48
TASA: IVA AL 16 %
MONTO IMPUESTO: 23.17
P. UNITARIO: 144.83
IMPORTE: 144.83

SUBTOTAL: 144.83
IVA: 16% 23.17
TOTAL: 168.00

*CIENTO SESENTA Y O
CHO PESOS 00/100
M.N.*****
**

FOLIO FISCAL:
A79BF112-FECA-4118-8D
75-FC

FE03B71569
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION:
2019-02-06T09:48:45
NO. CERTIFICADO
DIGITAL:

00001000000411478468

FORMA DE PAGO:
01 Efectivo TIPO
DOC.: Ingreso
MONEDA: MXN

METODO DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION PUE

ESTE DOCUMENTO ES
UNA REPRESENTACION
IMP
RESA DE UN CFDI

NO DE SERIE DEL
CERTIFICADO DE SELLO
DIGITAL DEL SAT:
00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL
EMISOR:

FRaWMVp70GI1zHOTND9rF
9/7A3XX71V5SFJUA0AU
14yPVxsVdB6Idwpn+kfHX
3oyFRq8vrt1thzvePQx
FrhegBTL4ET09usez1NGw
/+MNAeTmcG/n4ymPMYg
8ot4wb7Mu46KjfkMQuZ/a
2vpr1arCsuma3f9oCtI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23860362	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	0000100000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-13 16:39:25
Fecha y hora de certificación	2019-02-13 16:42:08
Folio fiscal	7D0035A3-96C7-4822-8DBF-03BFABC19C31
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	GES850101L4A
Razón social	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2019-02-06 14:14:43	96.55	96.55

Importe total con Letra	Subtotal	\$96.55
Importe (en letra): CIENTO DOCE PESOS 0/100 M. N.	Iva Trasladado	\$15.45
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$112.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	0000100000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

haFaogxMJoERJArFIJHQs1N+NM/BDQkbtCkd+w+qREqWRp2fVnK1u9Ns0sqYAZFLNIOpGnbnyeChZoRDELYNa4surVoUKAGxXdHu2Zc9A2Tpv60IMPSJ7TNWIDHbrsg216yFA2wALY1pEUU3pqqNu4UI1J Uvhn+jJ3gYNKofeOukweLDClaRow/WFh3qmiL/SWH8ZcQHjURsr7ndXDulwTjpbNjaQUYsGhJkMvBGCwvmPTesbQO5kjob3BHOok/D4YVIE8LanUgRimTSja/S5eYeVWPCxJH+XVqyRRLa3af0hWCHLMo FkScLsFp+xt3AI5EXTdd9HYGRmRemKQ==

Sello del SAT

QTFI08Biq3h4va1QpAos1mZ9+MPaY3UO/qZYIRI57bhkoiDMaPS9vp1kSejh5QelGVowI80svSbseBq3onB2r9Kvm1VZDNYpWYL8oqzofa3ITx0D5XhHUX/NGAZXhnyQP2qhKFDxvAHsc/aKGLAQIq2 av7evyCHY5stjSlyXso6mcChmx3o4WFJAVQ1njdoiBMuEKYtaJiaSHAAXyVIL9wVwQCVXaXH5MMdL1nCalIRKPy+xFhdYGWUEfyBe2jy2Qrs++FpZWKRYKCKq1hSvbT/xP/QUlMkap9U8NPotTDQ3CIW3tr73 uj3R1TMn8k9bsAwp/RDsrfIg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|7D0035A3-96C7-4822-8DBF-03BFABC19C31|2019-02-13
 |6:42:08|haFaogxMJoERJArFIJHQs1N+NM/BDQkbtCkd+w+qREqWRp2fVnK1u9Ns0sqYAZFLNIOpGnbnyeChZoRDELYNa4surVoUKAGxXdHu2Zc9A2Tpv60IMPSJ7TNWIDHbrsg216yFA2wALY1pEUU3pqqNu4UI1J Uvhn+jJ3gYNKofeOukweLDClaRow/WFh3qmiL/SWH8ZcQHjURsr7ndXDulwTjpbNjaQUYsGhJkMvBGCwvmPTesbQO5kjob3BHOok/D4YVIE8LanUgRimTSja/S5eYeVWPCxJH+XVqyRRLa3af0hWCHLMo FkScLsFp+xt3AI5EXTdd9HYGRmRemKQ=||0000100000403190844||

9
 0307 001 121 10 11 000 3752

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23860063	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-13 16:28:44
Fecha y hora de certificación	2019-02-13 16:31:27
Folio fiscal	A3059D0B-C656-48A1-B2B7-F3A0DA399D3F
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	GES850101L4A
Razón social	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2019-02-06 07:55:50	96.55	96.55

Importe total con Letra	Subtotal	\$96.55
Importe (en letra): CIENTO DOCE PESOS 0/100 M. N.	Iva Trasladado	\$15.45
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$112.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
AIF6zLwVRMIRvA2o0sn/rhTU3ghHqXdDKG4R9Q2E7JLq94S6O+oVjyzUmwQqGonnQ7KGOsBixGHLLu5B91WqFYB+g5AWELsGU90qaVUeM3FubJiUjUpWg2+4+xydjM7i9UV6XHhQxcn0BNZio+SETT2y+xwDrti01BCe1zRbKDXjouS2N1FXgty9ZPIJHL7SPZpXi96W0kHI96ZjczJmL1jIRjN5i2wWj10yXgknJCCwe18vExA1KcX09LHOC1UryOMA7KuyAVQIB4iqXphPto+TOL07Mzg+RfIT4BrywHlqogULQ6jQvzVSRN5K+zsBNT9BxMx+RPk33Q==

Sello del SAT
PAJw69Vp0tBdihMP58xb7bZul2evmdugoOgJd0SKj8obxPRj6mc++EhhaTVPs0EqSQoraNK96JR7rGCKLsZsAXcmGXA3W0Yuw9oEI3dTVAuGxBiWMNMk+bzBC5+N4gY5wz5qZ2yg4ZzRC6MysBqydkHj99UFZmp0+7CxH9wGi5TEoAwlewwa1Fwain76SVt+RZH+2ZTklIMTUGvigm3aW09eZgiMt+fHryr+rb1C7zPVDz07+Elat1eTCPfTbYRNJ7Fh11PandeC5FB200LczHZdOSHwqS14goSiX85d8gvrDN2VikZyM5Lzn0KWYUMV042LjTBUu43qG7ew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[3.3]A3059D0B-C656-48A1-B2B7-F3A0DA399D3F 2019-02-13 16:31:27 AIF6zLwVRMIRvA2o0sn/rhTU3ghHqXdDKG4R9Q2E7JLq94S6O+oVjyzUmwQqGonnQ7KGOsBixGHLLu5B91WqFYB+g5AWELsGU90qaVUeM3FubJiUjUpWg2+4+xydjM7i9UV6XHhQxcn0BNZio+SETT2y+xwDrti01BCe1zRbKDXjouS2N1FXgty9ZPIJHL7SPZpXi96W0kHI96ZjczJmL1jIRjN5i2wWj10yXgknJCCwe18vExA1KcX09LHOC1UryOMA7KuyAVQIB4iqXphPto+TOL07Mzg+RfIT4BrywHlqogULQ6jQvzVSRN5K+zsBNT9BxMx+RPk33Q== 00001000000403190844

7

03 07 001 121 10 11 000 3752

DORADO MOTORS SA DE CV

DMO9603153M6

CLIENTE PEMEX: 0000117433 E13373
FOLIO: DKI 1449
EMISION/EXPEDICION: 2019-02-06T13:50:07
EXPEDIDO EN: 47539
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
17.399211	MAGNA	17.549903	\$ 305.35

Sub Total: \$ 305.35
002 - IVA \$ 47.68
Total: \$ 353.03

Ticket facturado: C : 146979

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 03/100 M.
N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000406606633
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: ca4d9c91-a49b-44e3-ba62-d1ab37878f1f
CERTIFICACION: 2019-02-06T13:50:15
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

oo4nqe2gn/8r6/1o1mc+4lyoo20mmvfyJAFexqbof3/yRzsEfuao
2tTqYD/saj3x5deeqpjK63C1LvzVCWEYcnjAfcjXblge2R3mft8N
oTw06LtgMBaKV38Da+s5ORRCCouVqDBC5V0f3qDuEktYw5ncHYj/Q+
OvrKYburuzRMip5FEcMkXybVseQMeGa5/082+8wj97jslKM3o/jze
ORkxpZrsaww04hk/6urRN6wdxRsL52KUGhr81H3FjnhSHs/Tm0
4k/dtUAKF+mFz2mzqv2grq/9CwwKYRdvFCFEBKzRuw0Xw1BD8zr21
R5KI5nLXblu6XCElsgR77GbQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GcgFFo6z+Y4enqFG5BAVAR0XD+E9ezrPiYKq2dlPE551iGncK/DGx
Wue60z+Q9jzDr9Cpl0IwzDJmkskoLq919ujRj2/IxYHELJmxdCuE5
JB2hvUGAJ6OHUFGP7KQWZU09sILpqsDwXz0W0YHMu0d6Y1f+uf78U
itzX61q5UfQbTUWwMFP34zA3E/XJNcxX0/2p9UURb61FvXmH5Ioq1
P0+AAghWpAf0Lp26iBMhc17Vb0zshZuFmudd9Aa5rCWU4yzStj0oy
GDG8rw90MVHhd8Cfx9LXmd6yH9xvI7sAPQcciiPIYtjT3HA0v7NHb
KLYuAPzn43d?tv0+ln7IEJUG==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|ca4d9c91-a49b-44e3-ba62-d1ab37878f1f|2019-02-06
T13:55:15|LS01306189R5|GcgFFo6z+Y4enqFG5BAVAR0XD+E9ez
rPiYKq2dlPE551iGncK/DGxWue60z+Q9jzDr9Cpl0IwzDJmkskoLq
919ujRj2/IxYHELJmxdCuE5JB2hvUGAJ6OHUFGP7KQWZU09sILpqs
DwXz0W0YHMu0d6Y1f+uf78UitzX61q5UfQbTUWwMFP34zA3E/XJNc
XX0/2p9UURb61FvXmH5Ioq1P0+AAghWpAf0Lp26iBMhc17Vb0zshZ
uFmudd9Aa5rCWU4yzStj0oyGDG8rw90MVHhd8Cfx9LXmd6yH9xvI7
sAPQcciiPIYtjT3HA0v7NHbKLYuAPzn43d?tv0+ln7IEJUG==:000
01000000408254801||



[Handwritten signature]

03070011211011000375Z

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten mark]

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000114364 E10244
FOLIO: CI 41620
EMISION/EXPEDICION: 2019-02-06T07:15:03
EXPEDIDO EN: 78490
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
50.532087	15101506 (32011)	17.118869	\$ 865.85
	LTR MAGNA		
	Sub Total:		\$ 865.05
	002 - IVA		\$ 134.98
	Total:		\$ 1,000.03

Ticket facturado: C : 2509355

UN MIL PESOS 03/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: FUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: AF1BC9F2-712E-4C9B-A9F7-4FCAB7182B5D
CERTIFICACION: 2019-02-06T07:21:29
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

0hNFZsdhc050dz8Yoc1M8mErcAKA050uAfIvaXSMcYIG7/n+/te4VR
u8heJA7k7hkk0Z4H1+FVckunsf1K00CDDied/L9eIjg13QXAgBWE0
cQekV601mehXmfFV3K09AJ2XTqGX0Kcn28uh/Wm5N9S2MM81D0/U
0iIsuqDLPUH5EhNC92n0c8UWYCI68zvT26yR78mp5vXVYzU+Ucg4a
uInGevzrl0gpn0jcdRXIagelsRULE159xeW59dGNFwhszLzBrD18P
m92+/DYhr/L001WSPuT72mIXZKjIR+3aVWh/rPDN2ZEjts5S5+V
v651ybt1FUXVt0LeyX5502RA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FGYgGEm66MSj0SL42kJcmfjxqVvqUz0pxnbaWU6IABeN/AeynbPvM
XzanN2luRaYfgt/IUmBoapP0kTxvoTq0gan2zmksYTIr0zj6N03MP
cKc2NqFuq27xig8u560mTlMbL0rck6PM+QeLoZNNKylnFDR69NLz
cLs5qyRqMjWELiM2OKAosZY4w/2wbxQN/IMKc6pVExUTMpm86CmP
vZAVvXxPL9S0CD2iredp2oJMEsluwlTEV22Pgs1
kkWVcmBCERSniNvb82+YYA2A==

CADENA ORIGINAL:

||L||AF1BC9F2-712E-4C9B-A9F7-4FCAB7182B5D|2019-02-
06T07:21:
29|2ERJ90217J6A|FGYgGEm66MSj0SL42kJcmfjxqVvqUz0pxnbaW
U0IABe
N/AeynbPvMXzanN2luRsYfgt/IUmBoapP0kTxvoTq0gan2zmksYTI
R0zj6N03MFCc2NqFuq27xig8u560mTlMbL0rck6PM+QeLoZNNKyl
lnFDR69NLzcLs
5qVRqnmWELiM2OKAosZY4w/2wbxQN/IMKc6pVExUTMpm86CmP6X2
VpeHkBRJQWLV94LqCCpEAusoieho18D9FAd/Q6Mhs9RkrJMX2oQ1A
dv+3+CEYmArUq
zAVvXxPL9S0CD2iredp2oJMEsluwlTEV22Pgs1kkWVcmBCERSniNvb
82+YYA2A==100001000000407677867



Handwritten signature and initials.

03 07 001 21 10 11 000 375Z

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/019/2019
Febrero 05, 2019

**C. RAFAEL LÓPEZ ROSALES
PRESENTE.-**

Por este conducto, me permito comunicar a usted, que ha sido comisionado para viajar en vehículo oficial, el día 06 de Febrero de 2019, a la Ciudad de León, Gto., para trasladar al Director General de Desarrollo y Promoción Industrial, quien asiste a la Reunión de Trabajo convocada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

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*

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/020/2019
Febrero 05, 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 Rafael López Rosales, en el vehículo oficial Marca Chevrolet, tipo Trax Lt, modelo 2018, placas de circulación UYF-054-A de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: León, Gto.
Fecha: 06 de Febrero del 2019
Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Trasladar al Director General de Desarrollo y Promoción Industrial, quien asiste a la Reunión de Trabajo convocada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

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

Atentamente,

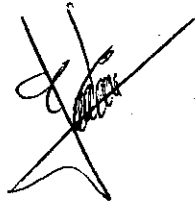
JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO

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

13 de Febrero del 2019.

REPORTE DE COMISIÓN

El día 06 de Febrero del 2019, viajé en el vehículo oficial Marca Chevrolet, tipo Trax It, modelo 2018, placas de circulación UYF-054-A, a la ciudad de León, Gto., para trasladar al Director General de Desarrollo y Promoción Industrial, quien asistió a la Reunión de Trabajo convocada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).



RAFAEL LÓPEZ ROSALES

mrs*

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 13/02/2019
 EMPLEADO COMISIONADO Rafael López Rosas
 LUGAR DE LA COMISIÓN León, Guanajuato DURACIÓN 01 DIA
 PERIODO DE LA COMISIÓN 06 de Febrero de 2019

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
06/02/2019	CI 41620	Combustible	Servicio Relámpago, S.A. de C.V.	\$ 1,000.03	
06/02/2019	DKI 1449	Combustible	Dorado Motors, S.A. de C.V.	\$ 353.03	
06/02/2019	50536	Consumo	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.		\$ 141.00
06/02/2019	87578	Consumo	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.		\$ 168.00
13/02/2019	23860362	Autopista	Fondo Nacional de Infraestructura	\$112.00	
13/02/2019	23860063	Autopista	Fondo Nacional de Infraestructura	\$112.00	
			SUB TOTAL:	\$1,577.06	\$309.00
			TOTAL:		\$ 1,886.06

Recibió: \$ 1,800.00
 Gastó: \$ 1,886.06
 Saldo a favor: \$ 86.06

Vo. Bo.

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN ARANDA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten Signature]
 RAFAEL LÓPEZ ROSAS
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]
 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 SECRETARIO PARTIULAR DEL C. SECRETARIO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO



*mrs