

OE

**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	JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR
LUGAR DE COMISION	CIUDAD VALLES, S.L.P.
FECHA DE COMISION	22 DE MARZO DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ACOMPANAR AL C. SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, AL EVENTO DE COPARMEX
	"TOMA DE COMPROMISO"

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00	1		500.00		500.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,200.00					0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						500.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 001 121 10 11 000 3752			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			317.00			317.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			2,402.21			2,402.21
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						2,719.21
GRAN TOTAL						3,219.21

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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 \$ 3,219.21 (TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 21/100 M.N.), POR CONCEPTO DE UN DÍA DE VIATICOS.
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN ES: JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA.

AUTORIZA


GUSTAVO PUENTES OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO


ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
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/052/2019
Marzo 20, 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 realizaré en el vehículo oficial Marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad Valles, S.L.P.

Fecha: 22 de Marzo del 2019

Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Acompañar al Titular al evento de COPARMEX "Toma de compromiso", que se llevará a cabo en las instalaciones del Ron Huasteco Potosí, ubicado en Blvd. México-Laredo 2315, Col. Lomas de Santiago.

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/JAD/CT/mrs*

MEMORANDUM

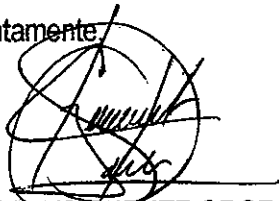
DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/053/2019
Marzo 20, 2019

**JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
PRESENTE.-**

Por este conducto 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 Ciudad Valles, S.L.P., el día 22 de Marzo del 2019, con el objeto de acompañarme al evento de COPARMEX "Toma de compromiso", que se llevará a cabo en las instalaciones del Ron Huasteco Potosí, ubicado en Blvd. México-Laredo 2315, Col. Lomas de Santiago.

Sin más por el momento, agradezco atienda esta comisión.

Atentamente,



**GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO**

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

25 de Marzo del 2019

REPORTE DE COMISIÓN

El día 22 de Marzo del 2019, viaje en vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, al Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., para asistir al evento de COPARMEX "Toma de compromiso", mismo que se llevo a cabo en las instalaciones del Ron Huasteco Potosí, ubicado en Blvd. México-Laredo 2315, Col. Lomas de Santiago, del mencionado municipio.


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO



HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.
 Boulevard Mexico Laredo, 36 Nte., Zona Centro
 Ciudad Valles, San Luis Potosi, Mexico C.P. 79000
 R.F.C. HVA7810058F8
 Expedición: 79000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO 100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO C.P. 78000 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. C8942 Fecha y Hora de Emisión 2019-03-22T20:00:09 No. de Certificado 00001000000404311211 FOLIO FISCAL 9A88F168-65D8-4113-B385-59C70C702985 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-03-22T20:02:24 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 0 Folio Interno: 9252	Personas: 3 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: Fecha Salida: 22/Mar/19
--------------------------------------	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	3.000	SERVICIO	CONSUMO	0005265	144.11	432.33
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	69.17
Subtotal						432.33
16% IVA						69.17
Total						501.50

QUINIENTOS UN PESOS 50/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN	05.- TARJETA
--	--------------

Sello Digital del CFDI

FN45ksK7BdHrXqmRVyhUtslccYpDRcjzQ7apbEqyjoayqnPkq5VAbn60yYmNS/eE10VRXxcnGBODemEixukHQAy80EMj7eIl5GAJs0MmvNKMBGPW2bGuxx
 ilSjLepXRv+0Y6NTC45s5TegmMOlb8yahw1lKv43ODju3AzgUWl3qkpD7nZJ4UTsuf4wjuJiqqsyrIWS6xGmlvNkatyJB1I9IDvj5Q56uU6DFdtZdapy4ipbmlb1wf
 Lgx9TEXyr7MfBJxffa/HAPpU6NEDV0rE8xvQnzKKz7mwuROH8121rDf1c/TLgUBlzyPwZnNJEaeX7Qk1Zb9CA6BhpFc/8l2kw==

Sello del SAT

M2yNLqL2Ws9UncDluNTgc/0mr9ZqxzkL3ArXVi2rwITdkoyOs60rYAGFDacpcBDNVKahfPM8esbxdAwcffy7nsNWHRGFzItPvIjB/ijmPkE9sjCrIiKDZhzEGPq
 Zvy/DehqZAUrhgX5+wpFibvDrzlZU9hsr6NdhZtlRmc0MSioLofTRZu0jh3XWWmOcNbl4IwpXZMthCGySwG4e0Sx3Zd+26rlo93FswYf9Z9SK+Ooiv1IsQ
 HGYOUCUFZcW7UkfToyoEdrAEfAL42yFTHq0NpVp3aCkBJQ+wkg6uEIMCXH1u6UEJd7GTNfjPD0UpvGfTrwJPOjshVMooMTJdjg==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|9A88F168-65D8-4113-B385-59C70C702985|2019-03-22T20:02:24|PPD101129EA3|FN45ksK7BdHrXqmRVyhUtslccYpDRcjzQ7apbEqyjoayqnPkq5VAbn60yYmNS/eE10VRXxcnGBODemEixukHQAy80EMj7eIl5GAJs0MmvNKMBGPW2bGuxx|ilSjLepXRv+0Y6NTC45s5TegmMOlb8yahw1lKv43ODju3AzgUWl3qkpD7nZJ4UTsuf4wjuJiqqsyrIWS6xGmlvNkatyJB1I9IDvj5Q56uU6DFdtZdapy4ipbmlb1wfLgx9TEXyr7MfBJxffa/HAPpU6NEDV0rE8xvQnzKKz7mwuROH8121rDf1c/TLgUBlzyPwZnNJEaeX7Qk1Zb9CA6BhpFc/8l2kw|=|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



03 07 001 121 1011 000 375 /



Marzo 25, 2019.

NOTA INFORMATIVA

En relación a mi comprobación de viáticos de la comisión realizada en el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., donde acompañé al C. Secretario de Desarrollo Económico, el día 22 de marzo del 2019; me permito solicitar que de la Factura N° C8942, por la cantidad de \$501.50 (Quinientos un peso 50/100 M.N.), de la razón social: Hotel Valles, S.A. de C.V., correspondiente al consumo; únicamente sea tomada la cantidad de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), cantidad que corresponde a la "cuota diaria dentro del estado sin pernocta".


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
EMPLEADO COMISIONADO

mrs*

FACTURA



GASOCAL S.A. DE C.V.
RFC: GAS110617MS4

601 - General de Ley Personas Morales

TOTAL

CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404303156 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2019-03-22T22:58:03 LUGAR DE EXPEDICION: 79540 TIPO CFDI: I - Ingreso
FOLIO: D 42395 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 344421-

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	23079	46.320988	LTR	ADVANCED	\$16.817145	002 - IVA	\$778.99

NOVECIENTOS PESOS 48/100 M.N.

03 07 00' 121 10 11 000 3752

Sub Total : \$ 778.99
002 - IVA(16%) : \$ 121.49
Total : \$ 900.48

FOLIO FISCAL (UUID)

893f06a7-6670-4a6f-a36d-bd7236fea70e

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2019-03-22T23:03:16

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0d5e76nj0077k2s0uWincV4nvG9AFw2Cd3AJYNBSqLAGaUfHpLxQXTMBQD41S*7zjSSHfC5U=QMOX?/YhRd0mqzrzq03B5c7vGjgz0mKJzew/NJSLHsX
Db5wKV-tlYTanjk6XZ45QX:xr2zv90jzdnRldk13hkr2kIeRTOIS: 9R4ImM3HLXjZ7Ctn7/JUG6/QeRiK7BClmXcvwLoeGZRHITOrAR8ovZ67czm5bKRk
h4F4YEWJ+G0:4XA7Xo72/Jwccv7ym0/b2mmRQcNopF5xctTh1JBRqZ750:apzVMTUjgixby7UhyGf/Emmo9Gzh/9zdkVcr5PLn3AAMg--

SELLO DIGITAL DEL SAT

5TgqaJgaG3NV1Rbe00qpilyrYz1Ah2s1CSmc2My8wM7E2G0VcWj71wwkAV13u03RA6NPvdbt1KfrcL5He/8A2JNH7X8GnUnngt7ps63nW48Xchv/xw2zX1n/
WCPD41VyiJzEVLF23Fz4bES1b51p688edc11S41S1EXFDzK0m8TN11snFeG1WwK2KA9SNWdW9jF4gsMyqmLJHMP4X82aJXjLNA9P03GPRmW81:kmf30y4U
GzGcptVmes9BcFof6HCD/AlVkrW0j7T6UB1Sx8x+pe:46zi9ki7z2fgBW9LJ3Ker/4qGE31D661/71315Xx0E53q2zKAu21G1U891DtqQ--

CADENA ORIGINAL

111.11993f06a7-6670-4a6f-a36d-bd7236fea70e;2019-03-22T23:03:16|LS01306189R5j0d39YUj5o7H/KF90uwwHcV4nyG68FtW2Cd3AJYNBSq
LAGaUfHpLxQXTMBQD44STzjSSHfC5U=QMOX?/YhRd0mqzrzq03B5c7vGjgz0mKJzew/NJSLHsX-tlYTanjk6XZ45QX:xr2zv90jzdnRldk13hkr2kIeRTOIS: 9R4ImM3HLXjZ7Ctn7/JUG6/QeRiK7BClmXcvwLoeGZRHITOrAR8ovZ67czm5bKRk
h4F4YEWJ+G0:4XA7Xo72/Jwccv7ym0/b2mmRQcNopF5xctTh1JBRqZ750:apzVMTUjgixby7UhyGf/Emmo9Gzh/9zdkVcr5PLn3AAMg--105901000030438254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

UYF 048 P



PETRO FUELS TAMUIN SA DE CV
R.F.C. PFT1507166NA
CARR. CD VALLES - TAMPICO KM31
HIDALGO TAMUIN
C.P. 79200

Factura
FE 11314
Fecha/Hora
Certificación
2019-03-22T12:21:58
Fecha de Emisión
2019-03-22T13:21:57

Receptor del Comprobante Fiscal GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GES850101L4A	Folio Fiscal 9A6E93DC-4C21-4825-8B41-307B61081F30
	No. Serie Certificado Emisor 00001000000402881439 No. Serie Certificado SAT 00001000000408254801

Cant.	Código	Cód. SAT	Unidad	Descripción	Precio	Importe
76.815000	32011	15101506	LTR	GASOLINA MAGNA	16.91	1,299.09

Importe con letra: Mil quinientos uno pesos 73/100 MXN Forma de pago: 01 - Efectivo Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de comprobante: I - Ingreso Uso del comprobante: G03 Gastos en general Lugar de Expedición: C.P. 79200	Subtotal	\$1,299.09
	IVA 16%	\$202.64
	Total	\$1,501.73

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1|0|9a6e93dc-4c21-4825-8b41-307b61081f30|2019-03-22T12:21:58|ZF+BDzYjvMh1hge0cYwWkelbVRbLQ3pNjdQOw3AkByTtdsRAhmQ7/blakj+GUflnOAXMPIKJk/TUZFSyNnjhJd7+P0AAe3XVNI/bsvG2TKpwl6TMT1dcwT8zIBGScqwVOLJ11KW0GVs1+g4+uMo9rBR1Aek7sqiPIGmQIA5Cqxy7gpECNdaZXTByili+pz4hllzi93GW+NJhDI1GN+pgLr|sMgwnm+9VnvC8pB0MnZY0LJBvkT0D6DRicB1VL5swTNQhmSqDTbLkrZEIGL94CX0r9VLAVuZ2Wis9gPyool5CB8g85fxB+Gih1wwT8McyY11G4KYVIMzZnKw+63VVNw==|000010000|00408254801|]



Sello Digital del CFDI
 ZF+BDzYjvMh1hge0cYwWkelbVRbLQ3pNjdQOw3AkByTtdsRAhmQ7/blakj+GUflnOAXMPIKJk/TUZFSyNnjhJd7+P0AAe3XVNI/bsvG2TKpwl6TMT1dcwT8zIBGScqwVOLJ11KW0GVs1+g4+uMo9rBR1Aek7sqiPIGmQIA5Cqxy7gpECNdaZXTByili+pz4hllzi93GW+NJhDI1GN+pgLr|sMgwnm+9VnvC8pB0MnZY0LJBvkT0D6DRicB1VL5swTNQhmSqDTbLkrZEIGL94CX0r9VLAVuZ2Wis9gPyool5CB8g85fxB+Gih1wwT8McyY11G4KYVIMzZnKw+63VVNw==

Sello Digital del SAT
 dwXhOhMlof5Z1WFJx0d6Lc274Tqy2P45kNSGtuzS60afYZOefzgpKcqx7cM77yozCB8Hlg2Gq0SQ2S|SuL8COM5twE3pkEA7rDf3ix6LJ4svf6gS4AKEOYS+us1drVea5aa2lvi6X2H6hokbMn8H7W8DBf5cEwH|F9FkC9YcjTXLvrWkckwjl73qrSHRwJvEMXhWYlgOxn4mqAAKkdyvYztyQ2wL2ef91ZJUurafnmhtdze|aGTglp2F2lJsh99XIR4pUyKYzaqj6IXTSME6SyT146eFitnRCIcJZH6rER4UVF8w8qGIVBv8RheNYFp|QtoeL0cG4F+0rajZi0Gb4iw==

FLEXOR
www.flexor.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI, Versión 3.3



9

03 07 001 121 1011 000 3752

UYF048A



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2019-03-26T12:21:37

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$273.28
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$2.8
IVATrasladado	\$43.72
Total	\$317.00

Datos fiscales del usuario:

GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 5411929

Periodo: MARZO 2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

Bv5IEI+IKZR8le85fiYBUQ7DNY8i3BKafPRXzYWQfVxn/yzQkG/Nm4Tot1s5Zk1aMXRnx10PcHrPbSYx3Z41QIA+UsyaYTsZdb3yHQIQsRgVpAxOIQ0Vw1HQLZofaNFZuifRHgVHPf6d8GMJBrRzxNjPRSMvAs96PmDb3xPIBSZY0qIMYWCfSUDAoKfU4jYJSb6TMILKo6t+mQYHZwxeitDPSdPdu+pbgwB/w/552Roh7Ds8o+MNKnSmgrTjaGRiVZyknMcCXkPQKkMsbVj7s4fifbGf7EWh+7ARvs2nqibITNK9S+68DZdQtetiPoMz1z5G4ID04AaHuQgQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FE4F7D07-4FF3-11E9-A97E-00155D014007|2019-03-26T12:21:37|TBN040609RKA|Bv5IEI+IKZR8le85fiYBUQ7DNY8i3BKafPRXzYWQfVxn/yzQkG/Nm4Tot1s5Zk1aMXRnx10PcHrPbSYx3Z41QfA+UsyaYTsZdb3yHQIQsRgVpAxOIQ0Vw1HQLZofaNFZuifRHgVHPf6d8GMJBrRzxNjPRSMvAs96PmDb3xPIBSZY0qIMYWCfSUDAoKfU4jYJSb6TMILKo6t+mQYHZwxeitDPSdPdu+pbgwB/w/552Roh7Ds8o+MNKnSmgrTjaGRiVZyknMcCXkPQKkMsbVj7s4fifbGf7EWh+7ARvs2nqibITNK9S+68DZdQtetiPoMz1z5G4ID04AaHuQgQ==|00001000000403557578||

Sello Digital del SAT

XSVm/d0d6PGfSwyLBVXPqBvUBFBhDyFlu1z7RXzy/arZEd7DIH4scuSkaM0usoxAcTH9FNEpGzY/g7E3U003k2nyk9sxM6NsiMqK25DB18h1OVX5MPAagWjLWl8g1W3irqYtZuc0aBXXOXu06b/L67gOJ/wBx//m7ou1Gwifsy2MLGMIM0qtbCSMvcsi0Ur3yaE5Ame5Jdi99f+OsGu4L5sg0t15o3942L63auW7pHGvcu/RL6AQ0Ub9yNIEETUV++UI6+qF9snvho0p4CvLBXcDsTfgXZRqGXEXZdqDmyGa91LcNR2Xa2GonJkWBodrVx+UoXbH3hUAJWRHnUwCQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

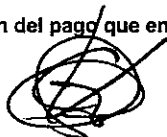
Folio Fiscal:	FE4F7D07-4FF3-11E9-A97E-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación:	2019-03-26T12:21:37
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043



Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

9



03 07 001 121 10 11 000 3752

UYF 048 A





PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10
Ampliación Granada
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

**55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283**

GES850101L4A
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Artida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	TAMASOPO	1.000000	\$68.965517	\$68.965517	\$0.00	\$68.97	\$11.03	\$80.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	TAMASOPO	1.000000	\$34.482759	\$34.482759	\$0.00	\$34.48	\$5.52	\$40.00
3	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	RAYON SLP	2.000000	\$43.103448	\$86.206897	\$0.00	\$86.21	\$13.79	\$100.00
4	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	LA CALERA	1.000000	\$83.620690	\$83.620690	\$0.00	\$83.62	\$13.38	\$97.00
Totales					5.00		\$273.28	\$0.00	\$273.28	\$43.72	\$317.00

9

Marzo 26, 2019.

NOTA INFORMATIVA

En relación a mi comprobación de viáticos de la comisión realizada en el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., donde acompañé al C. Secretario de Desarrollo Económico, el día 22 de marzo del 2019 al evento de Coparmex; **Toma de Compromiso**, me permito informar a ustedes que las casetas de ida y vuelta, fueron pagadas con tarjeta de pago TAG, el viernes 22 de marzo de 2019; y la factura de las mismas: Pase, Servicios electrónicos, S.A. de C.V.; tiene fecha de 26 de marzo de 2019, porque hasta ese día nos expidieron la factura.


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
EMPLEADO COMISIONADO

lfn

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO

DS/053/2019


Marzo 20, 2019

**JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
PRESENTE.-**

Por este conducto 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 Ciudad Valles, S.L.P., el día 22 de Marzo del 2019, con el objeto de acompañarme al evento de COPARMEX "Toma de compromiso", que se llevará a cabo en las instalaciones del Ron Huasteco Potosí, ubicado en Blvd. México-Laredo 2315, Col. Lomas de Santiago.

Sin más por el momento, agradezco atienda esta comisión.

Atentamente



**GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO**

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

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretario de Desarrollo Económico FECHA 25/03/2019
 EMPLEADO COMISIONADO Jorge Amadeo Del Castillo Tapia
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad Valles, S.L.P. DURACIÓN 01 DIA
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 22 de Marzo del 2019


OFICIO DE COMISIÓN _____

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
22/03/2019	D 42395	Combustible	GASOCAL, S.A. DE C.V.	\$900.48	
22/03/2019	C8942	Consumo	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.		\$ 500.00
22/03/2019	FE 11314	Combustible	PETRO FUELS TAMUIN, S.A. DE C.V.	\$ 1,501.73	
26/03/2019	11529	Autopista	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	\$ 317.00	
SUB-TOTAL:				\$ 2,719.21	\$ 500.00
TOTAL:				\$3,219.21	


Recibió: \$ 4,400.00
 Gastó: \$ 3,219.21
 Saldo a pagar: \$ 1,180.79

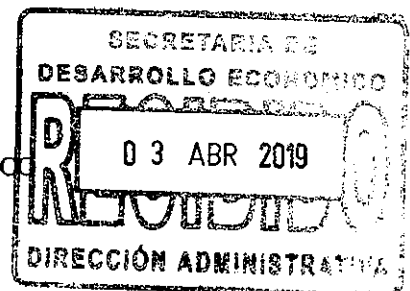
Vo. Bo.


 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 SECRETARIO PARTICULAR
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ


 GUSTAVO PUENTE OROZCO
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO



mrs*