

*OK*

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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	CELAYA, GTO.
FECHA DE COMISION	29 DE MARZO DE 2019
TITULO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR A UN GRUPO DE INVERSIONISTAS A CELAYA, GTO. POR INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

**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		545.00		545.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					0.00
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>						<b>545.00</b>

**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 001 121 10 11 000 3752			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,303.45			1,303.45
ESTACIONAMIENTO						
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						1,303.45
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>1,848.45</b>

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 \$ 1,848.45 (UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 1 DÍA DE VIATICOS.  
 RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES: JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN.

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
 DIRECTOR DE AREA

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECCION 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/062/2019  
Marzo 28, 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:** Celaya, Gto.

**Fecha:** 29 de Marzo del 2019

**Duración:** 01 (un día)

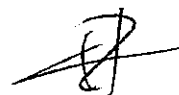
**Motivo de la Comisión:** Trasladar a un grupo de inversionistas.

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 i  
DS/JADCT/mrs\*



## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/063/2019  
Marzo 28, 2019

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN  
PRESENTE.-**

Por este conducto le informo que ha sido comisionado para viajar en vehiculo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, a la Ciudad de Celaya, Gto., el día 29 de Marzo del 2019, con el objeto de trasladar a un grupo de inversionistas.

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\*

04 de Abril del 2019.

## REPORTE DE COMISIÓN

El vienes 29 de Marzo del 2019, por instrucciones del Secretario de Desarrollo Económico, viajé en el vehiculo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048A, a la ciudad de Celaya, Gto., para trasladar a un grupo de inversionistas.

  
**JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN**  
**EMPLEADO COMISIONADO**

16n



# Hank's

New Orleans Cafe & Oyster Bar S.A.

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

A 19434

No. de serie del CSD del emisor  
00001000000401724275

Fecha y Hora de emisión  
2019-03-29T23:51:05

Folio Fiscal  
CF2B0C2E-52AF-11E9-9185-00155D014009

Lugar de expedición: 76000

Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

RFC: GCE130619HL7

Razón Social: GUMBO DEL CENTRO S DE RL DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-03-29T23:51:05	00001000000403557578	01 - Efectivo

**Receptor**

RFC: GES850101L4A      Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	<p>CONSUMO DE ALIMENTOS</p> <p>ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes</p> <p>No. ID:</p> <p>Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$469.83 Tasa - 0.160000 Importe - \$75.17</p>	469.83	469.83

**TOTAL EN LETRA:**  
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	469.83 MXN
IVAT 0.160000	75.17 MXN
<b>Total</b>	<b>545.00 MXN</b>

03 07 001 121 10 11 000 3751

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de Pago: CONTADO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|CF2B0C2E-52AF-11E9-9185-00155D014009|2019-03-29T23:51:05|TBN040609RKAJMJJb7bemptzYmTva9a45MzLW0yF78iIFJ9wFAza1DSpcYLrrWnCnaDltquiwzPQr9LTi8mWYalaIQJZV6+1KN158WUJ1ctITN+qVEQIRYgkHMTUq00TzQHcvcIXCSE4wO95NDHE6oAAoKcopPyXbREhec4KVp758ISIJFn7UJ343nUw6+JYz2cXrUGovpSWww7TFLuSpofUmBcXr7JzyE02nttprAcbYFRLzHjod7JqOSIK2SIWJPio7REuGMml7aIXTASJRVQSkRMzm4fZJSG4NjSndYwd3HOqZBEuzaTGHfggdoTA2v1H0Mm9+08G3LGGaSDz+Li0Mg==[00001000000403557578]

**Sello digital del emisor**

MfJfb7bemptzYmTvs9a45MzLW0yF78iIFJ9wFAza1DSpcYLrrWnCnaDltquiwzPQr9LTi8mWYalaIQJZV6+1KN158WUJ1ctITN+qVEQIRYgkHMTUq00TzQHcvcIXCSE4wO95NDHE6oAAoKcopPyXbREhec4KVp758ISIJFn7UJ343nUw6+JYz2cXrUGovpSWww7TFLuSpofUmBcXr7JzyE02nttprAcbYFRLzHjod7JqOSIK2SIWJPio7REuGMml7aIXTASJRVQSkRMzm4fZJSG4NjSndYwd3HOqZBEuzaTGHfggdoTA2v1H0Mm9+08G3LGGaSDz+Li0Mg==

**Sello digital del SAT**

cC7yc9L Vvw571+9KrgwASEoapuVLCftuIBU8LbV0wlytEoRSdub+JIGE2Cnc8ofTY48/lvt3U4IXpaDX0NWFzWtzp9JNB/A2P9aeHEJ+09bft20hQrx4vFJWubnirBDWearlufuVR6v1SS2c0dXpAIKExZcLoLjd05B7mVH2zN2rqANkz85x2NuGFF64Hway033x+pExExdUggGNauKGSkuagdeLJLWdGFKIq952DKRETr0IqEztczWHtYgM6IPSKOTz2fIw0dixPYhheVDeY16VvhRYW1CbD2r/PNmz+RwT2qBzP8FjrPa8DPNCiuiOH/xE0CEBB3A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

San Luis Potosí, S.L.P., a 04 de Abril del 2019.

## NOTA INFORMATIVA

Por medio de la presente y con relación a mi comprobación de viáticos correspondiente a la comisión que por indicaciones del Secretario de Desarrollo Económico, realicé en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A; el pasado 29 de Marzo del 2019, a la ciudad de Celaya, Gto., para trasladar a un grupo de inversionistas; me permito informar que la Factura N° B56239, de la razón social: Grupo Omega División Petroleum S. S.A. de C.V., por concepto de combustible, por la cantidad total de \$ 960.08; tiene fecha del 04 de Abril del 2019, debido a que fue solicitada vía correo electrónico y hasta esa fecha me fue enviada.

Por lo anterior solicito de la manera más atenta, me sea aceptada la factura antes señalada dentro de mi comprobación de viáticos.



**JUAN CARLOS GONZALEZ OBREGON**  
**EMPLEADO COMISIONADO**



mrs\*



GRUPO OMEGA DIVISION PETROLEUM S SA DE CV

E03974 / RFC GOD9304161X2

CARRETERA 57 KM 119, No.

TRAMO QRO-S.L.P.

SAN DIEGO DE LA UNION, CORREO GRUPOOMEGA3974@HOTMAIL.COM

SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

C.P. 37850, MÉXICO

TEL/FAX: 418 183 3250

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000106474

FACTURA No.

B 56239

FOLIO FISCAL

31f5402a-204e-41c3-8c98-35fbf6867f67

LUGAR DE EXPEDICION

37850

FECHA: 2019-04-04	HORA: 11:51:32	R.F.C.: GES850101L4A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 109766 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO 100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO, C.P. 78000			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
47.5050	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$17.481107	\$830.44	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1180563-0

Sello Digital del Emisor:  
 H6tMfXLaw+9jN0+apSXmp5LXFFk7NOJ9jixNXaY1ba02OaghuSxNRsgdMKirbLQFqKErJusI6yiv3b1qu4rdgOmDXLJrdqbAFsCn6bfAojTDtD4xQnDCeqlYya+6jtrjoqE9V/TG9SIB  
 XTk9hDRNkDJGqWhnphky5M77nFCQsBVAcy7EulMIKfrK+XvKvNEXzXojGRWSvFC4OiDE4D4QleEgqho4WNB0C0JyrzyBbMfeCNKBcfqFAw8Wif94tbnOitj4QObQzBMD+vv  
 iKS32z/gChWx+zXbkWiqUt01DFUpHIENCz+60wiq0HBP+ggj36VLSzRkEL86LWpW==

Sello del SAT:  
 miyI2/aZjXShoicQlhDeFTUQCZ/Y3LK5FIWihOzmxUIXDyilkvi2yKzpx/tjh6dZVmutHo7A/VI+Jocp0Y+HsxozO40NBrymE20K4SOFats20BUgLUYHY9ienWWzaX+ebDWogyXK/  
 S7Ts1m7TBv2OAXr6pcwH3ZkPbthYNIxGxbJZntDODTzrsxoQwIxpD+xETfxXk89KBU2aZ6d3cD7DTC9HmUNxGtRLwrW95f6i41093T0NiziA3BkiNuHP798XcCGTb6YQj3rW  
 Xrx9I5hwvzNAMBtmdN+Q0i9Dnkyd/hnYzt/ZWTrkuDXOhmVHTkjZ1ODnWbttqiiMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|31f5402a-204e-41c3-8c98-35fbf6867f67|2019-04-04T11:51:40|EDI101020E99|H6tMfXLaw+9jN0+apSXmp5LXFFk7NOJ9jixNXaY1ba02OaghuSxNRsgdMKirbLQFqKErJusI  
 6yiv3b1qu4rdgOmDXLJrdqbAFsCn6bfAojTDtD4xQnDCeqlYya+6jtrjoqE9V/TG9SIBXTk9hDRNkDJGqWhnphky5M77nFCQsBVAcy7EulMIKfrK+XvKvNEXzXojGRWSvFC4OiDE  
 4D4QleEgqho4WNB0C0JyrzyBbMfeCNKBcfqFAw8Wif94tbnOitj4QObQzBMD+vvvIKS32z/gChWx+zXbkWiqUt01DFUpHIENCz+60wiq0HBP+ggj36VLSzRkEL86LWpW==|00  
 001000000405428713||

Importe en letras: (novecientos sesenta pesos 08/100 M.N.)

03 07001 121 10 11 000 3752

UYF048A



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$830.44  
 I.V.A. 16.00% \$129.64  
 TOTAL \$960.08

San Luis Potosí, S.L.P., a 04 de Abril del 2019.

## NOTA INFORMATIVA

Por medio de la presente y con relación a mi comprobación de viáticos correspondiente a la comisión que por indicaciones del Secretario de Desarrollo Económico, realicé en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A; el pasado 29 de Marzo del 2019, a la ciudad de Celaya, Gto., para trasladar a un grupo de inversionistas; me permito informar que la Factura B27477, de la razón social: Guillermo Méndez García, por concepto de combustible, por la cantidad de \$ 343.37; tiene fecha del 30 de marzo del 2019, debido a que el regreso fue de madrugada: 01:07:50 horas.

Por lo anterior solicito de la manera más atenta, me sea aceptada la factura antes señalada dentro de mi comprobación de viáticos.



**JUAN CARLOS GONZALEZ OBREGON**  
**EMPLEADO COMISIONADO**



lfn





**GUILLERMO MENDEZ GARCIA**  
 E05247 / RFC MEGG5606235T7  
 CARRETERA 57 KM 120 TRAMO QRO - SLP, No.

SAN DIEGO DE LA UNION, GTO.  
 C.P. 37850, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000108605

<b>FACTURA No.</b>	<b>B 27477</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>8d7e4ba5-a109-4336-9ce2-6b760d6312ba</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>37850</b>

<b>FECHA:</b> 2019-03-30 <b>HORA:</b> 01:07:50	<b>R.F.C.:</b> GES850101L4A	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE: 1666</b>		
GOBIERNO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI		
MADERO 100		
CENTRO		
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78000		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
16.9900	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$17.481044	\$297.00	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 1175942-0

Sello Digital del Emisor:

bAM766I15YZ9U6v6/SxDzY08eW/lziDo7VilOMAcDDY66ox/4boHMzdx2SkeApYKxA9IYX9b+CLSLoUcFYFHrksK4RjR3CPI4YQaMln5h6RI3OU0ovgrBCoAZ6hz4Xu1QM+qAJzs  
 QWT1S7VeI9gzLAm7kNLLiJMGcwQkvXZqSNAtY6RmHmFM3+cJ0RPQ/10HUL71XspQTMH4nEzL2d8Pq+YC0Gj8IC+Xm5iZ4JS0PR8foK+MePvd656elDUh6Uiln4qB1piKVfMtti  
 BbZJKGS7qzNF4qg41wdyAUTE3uY8yhj63OmT/foO4wASq6C0AMECN0+CorMmDSYkx+JPbBIQ==

Sello del SAT:

mC2UXDEQu+4hPaPdkSlq+PSOffuo9O8QMAAdPhixpseztyINvLcKraE9j7I68Sd947rwZaZIXMRo0fD4pMkfud58UWTD8gHLDKrnNbhOMnYMuZ0Q8xArBtuNvtZMCP8WbqL8XqsD  
 SxXYxO76E15BweqH30SidO3JM4o2UXdkW9wa/ISO9w2R10Lklv9nbltrDzlsxoZMnb1UzwCwEojVuvke43vwOSg9wNRLHwo2Gjm+6d7xnc4IZDlc+yzKvoL5XhjCYrIncMASVa9h  
 7VaVJPrmp1TIESwkyWTRsLh+bgrr8YOFzAXhQziJFPkfvU300/+1/mWohDKDxw4PyCrf1g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1|8d7e4ba5-a109-4336-9ce2-6b760d6312ba|2019-03-30T01:08:11|EDI101020E99|bAM766I15YZ9U6v6/SxDzY08eW/lziDo7VilOMAcDDY66ox/4boHMzdx2SkeApYKxA9IYX9  
 b+CLSLoUcFYFHrksK4RjR3CPI4YQaMln5h6RI3OU0ovgrBCoAZ6hz4Xu1QM+qAJzsQWT1S7VeI9gzLAm7kNLLiJMGcwQkvXZqSNAtY6RmHmFM3+cJ0RPQ/10HUL71XspQTM  
 H4nEzL2d8Pq+YC0Gj8IC+Xm5iZ4JS0PR8foK+MePvd656elDUh6Uiln4qB1piKVfMttiBbZJKGS7qzNF4qg41wdyAUTE3uY8yhj63OmT/foO4wASq6C0AMECN0+CorMmDSYkx+J  
 PbBIQ==|00001000000405428713|]]



Importe en letras:  
 (trescientos cuarenta y tres pesos 37/100 M.N.)

03 07 001 121 1011 000 3752  
 DYF048A.



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

<b>SUBTOTAL</b>	\$297.00
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$46.37
<b>TOTAL</b>	\$343.37

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**  
**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 04/04/2019  
 EMPLEADO COMISIONADO Juan Carlos González Obregón  
 LUGAR DE LA COMISIÓN Celaya, Gto. DURACIÓN 01 DIA  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 29 de Marzo del 2019.  
 OFICIO DE COMISIÓN \_\_\_\_\_

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
30/03/2019	B 27477	Combustible	GUILLERMO MENDEZ GARCIA	\$ 343.37	
29/03/2019	A 19434	Consumo	GUMBO DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.		\$ 545.00
04/04/2019	B 56239	Combustible	GRUPO OMEGA DIVISION PETROLEUM S SA DE CV	\$960.08	
<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>\$ 1,303.45</b>	<b>\$545.00</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>\$1,848.45</b>	

Recibió: \$ 3,900.00  
 Gastó: \$ 1,848.45  
 Saldo a pagar: \$ 2,051.55

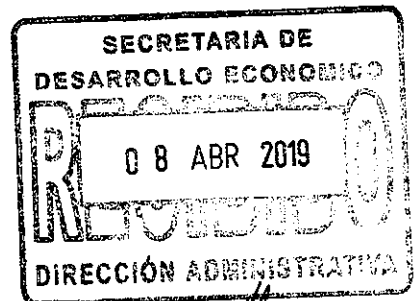
Vo. Bo.

  
 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

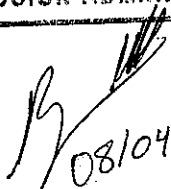
  
 JUAN CARLOS GONZALEZ OBREGON  
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

  
 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO



mrs\*

  
 08/04/2019