

OK

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION: DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVS Y ENCAD. PRODUC.

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03 07 001 121 10 11 000 3751
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	MARTHA AVALOS CEDILLO
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVS Y ENCADENAM. PRODUCTIVO
LUGAR DE COMISION	MEXICO, D.F.
FECHA DE COMISION	25-Abr-19
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION DE TRABAJO SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 2013-2018 DEL INSTITUTO NACIONAL EMPRENDE DOR

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,200.00	1		328.01		328.01
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00					
TOTAL DE VIATICOS						328.01

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
GRAN TOTAL						328.01

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UWB816J 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 328.01 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS)

RESPONSABLE DEL VEHICULO: HECTOR GONZALEZ SILVA

AUTORIZA

 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO


 ADRIANA DIAZ DE LEON ARANDA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI

 MARTHA AVALOS CEDILLO
 COMISIONADA

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 ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION DE GASTO FINANCIAMIENTO

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/078/2019
Abril 23, 2019

MARTHA PATRICIA AVALOS CEDILLO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL,
SERVICIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
PRESENTE.-

Por este conducto le informo que ha sido comisionada para viajar en vehículo oficial a la Ciudad de México, el día 25 de Abril de 2019, con objeto de asistir a la "Reunión de Trabajo de Seguimiento de Proyectos 2013-2018 del Instituto Nacional Emprendedor", que se llevará a cabo en la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía Federal.

Sin más por el momento, agradezco atienda ésta comisión y realice lo conducente para la tramitación de sus viáticos correspondientes.

Atentamente,



JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO

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

Abril 23, 2019

MEMORANDUM

SDE/DDCSyEP/077/2019

ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E

Por este conducto y de acuerdo a similar DS/078/2019 de fecha 23 de Abril 2019, me permito solicitar su autorización de viáticos para la suscrita, para la siguiente comisión:

Lugar: México, D.F.
Fecha: 25 de Abril 2019
Vehículo oficial
Duración: 1 día sin pernocta
Asunto: Reunión de Trabajo Seguimiento de Proyectos 2013-2018 del Instituto Nacional Emprendedor Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía Federal

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



MARTHA AVALOS CEDILLO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL,
SERVICIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

c.c.p Gustavo Puente Orozco. Secretario de Desarrollo Económico. Para su conocimiento.
Expediente/minutario
DDCSyEP/MAC/aol*

Mayo 9, 2019

INFORME DE ACTIVIDADES

El pasado 25 de abril del presente, se asistió en representación del Secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco a una Reunión de Trabajo en las instalaciones de la Secretaría de Economía Federal, ubicadas en Insurgentes Sur No.1940, Florida, 01030 Ciudad de México, CDMX.

Lo anterior, con la finalidad de revisar los Reportes Finales de Proyectos de Ejercicios Fiscales 2013 – 2017; para estar en posibilidades de que otorguen el Cierre Oficial de los mismos.

Finalmente se informó y presentó a esta Secretaría, los personas responsables que fungirán como enlaces para el correcto seguimiento de dichos reportes.

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

ATENTAMENTE


MARTHA AVALOS CEDILLO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL,
SERVICIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO



NOTA INFORMATIVA

Con relación a la comprobación de los viáticos correspondientes a la comisión del 25 de Abril 2019, le informo que la extemporaneidad en la entrega de la comprobación, se debió a que se tuvo un retraso en el envío de la factura del proveedor SK77, S.A. de C.V., ya que su servidor estuvo descompuesto y nos fue enviada la factura folio 15624 por \$ 91.00 hasta el día 26 de mayo 2019 .

ATENTAMENTE,



MARTHA AVALOS CEDILLO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL,
SERVICIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO



SE



INADEM

Oficio No. E00.2019.018

Asunto: Seguimiento de proyectos 2013-2018 en INADEM.

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2019.

LIC. GUSTAVO PUENTE OROZCO
Secretario de Desarrollo Económico
del Estado de San Luis Potosí
Presente.

Estimado Secretario:

Por medio del presente, muy atentamente me permito convocarle a Reunión de Trabajo de Seguimiento de Proyectos 2013-2018 del Instituto Nacional Emprendedor, al haber fungido la Secretaría a su digno cargo como beneficiaria u organismo intermedio del Fondo PYME o del Fondo Nacional Emprendedor, según fuere el caso.

El objetivo de la reunión es plantear la estrategia de atención que seguiremos conjuntamente para el dictamen de los proyectos pendientes de conclusión, respecto a su cierre o cancelación.

Para el Instituto Nacional del Emprendedor es de gran importancia realizar dicha reunión a la brevedad posible debido al número y el monto total de los proyectos beneficiados que se tienen pendientes de atender; por lo que le propongo que *la reunión se realice entre el 8 al 26 de abril de 2019* conforme su agenda lo permita. Esperamos contar con su presencia o con la de alguno de sus Subsecretarios involucrados en el tema, así como de los colaboradores que estime pertinente. La reunión tendrá una duración aproximada de 60 minutos.

Cabe mencionar que para la Secretaría de Economía es de vital importancia dar seguimiento a todos los compromisos pendientes de cumplimiento por lo que, para el tratamiento de estos temas, se espera contar con la presencia de funcionarios de diversas áreas de esta secretaría.

Finalmente, le comento que la logística de la reunión es coordinada por su servidor y por Martha Angélica Carrillo Alduenda, Directora General Adjunta de Análisis de Políticas y Programas, quien puede ser contactada en el correo martha.carrillo@inadem.gob.mx o al teléfono 55 5229-6100 ext. 32435.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente


DR. JOSÉ GABRIEL AGUILAR BARCELÓ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS DE SECTORES ESTRATÉGICOS
Y DESARROLLO REGIONAL

Con fundamento en los artículos 2 apartado C, fracción II, 62 y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el numeral 16 del Acuerdo que regula la Organización y Funcionamiento Interno del Instituto Nacional del Emprendedor, firma en suplencia por Ausencia del Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor y del Coordinador General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento, el Director General de Programas Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional.

Ccp. Dr. Marcos Santiago Avalos Bracho.- Coordinador de Asesores de la C. Secretaría.- para su conocimiento.



CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. CSI020226MV4 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI G03 - Gastos en general	SUCURSAL: 38809 TICKET: 198510841 FECHA DE EMISIÓN: 26/04/2019 02:34:35 p. m. LUGAR DE EMISIÓN: 76729 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN
---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.34	\$64.66	\$64.66
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2019

SUBTOTAL	\$64.66
IVA	\$10.34
TOTAL	\$75.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1C81B895-3AE0-41C2-9DAF-31606D24F8F2	26/04/2019 02:34:40 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

1

03 07 00' 121 10 11 000 3751

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
9q0cM4nqP3L3X0p4M0uqP4R33h4uJAXT722XF7L7ng5M28UwP33yGhXCLSp4N4Dwh4ANf4KX2zRlShelVWspH7W3J08F7Dx1yNzY5pe7TtnvW4hCQY1THNC5gwPw4CV5Jz2pQ30u3S
 0a07oz0UAT7yN5h4xXDLPOy9VF+*xOUw596Z3guSAOP7T1u84zK9H5U27oMUCH8FLV4DVEbay7ndQRRAV8HutTyAMyq5uMOEJhu71q7EUn4Kq+VALU6T6u2561409q65F42DyQz5P4
 NHyYQ9zP0K0DNY30P1Nw4x09azAse

Sello digital del SAT
4QX8PDAMAuR6YaCJLURDFy6U+5A4skUjgeVNRKXU0uwa3C063FDVWKBPS9N8AN5B0wZ4N6gJLMe0howgaMJQgqstWfMyRuT5gzH7FQ9W6T4H8EppQgCKG14DvX8Lmf4CAx0Ma15J
 J488H414L3NE90X055v4evqzYF99qgU4Nep4Fv4N5K707D5u8934E6kqvEw5E4Fg8ZPh15m6cy4XZ2ZyDLZevY9xWm05Q1X4hJAF3wDkz0WU4VLo4wQM99u08yR4ZD0d718TR9Cm4NT3
 oLgY9eD7055h38Rv55m7ZWWFZ5k4QF42715g4e

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
0111C81B895-3AE0-41C2-9DAF-31606D24F8F22019-04-
 26T14-34-403N7020124V52q0a2M4nqP3L3X0p4M0uqP4R33h4uJAXT722XF7L7ng5M28UwP33yGhXCLSp4N4Dwh4ANf4KX2zRlShelVWspH7W3J08F7Dx1yNzY5pe7TtnvW4hCQY1THNC5
 gwPw4CV5Jz2pQ30u3S0a07oz0UAT7yN5h4xXDLPOy9VF+*xOUw596Z3guSAOP7T1u84zK9H5U27oMUCH8FLV4DVEbay7ndQRRAV8HutTyAMyq5uMOEJhu71q7EUn4Kq+VALU6T6
 u2561409q65F42DyQz5P4NHyYQ9zP0K0DNY30P1Nw4x09azAse+00001000000404598147



[Handwritten signature]

SK77, S.A. DE C.V.
RFC: SKX1603158M5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 10200
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 15624
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 29/4/2019 22:14:43
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GE850101L4A
 Domicilio: FRANCISCO I MADERO No. 100, ZONA CENTRO, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS F.CONSUMO: 25-04-2019	78.45	0.00	002 - IVA - 12.55	78.45

Importe con letra:
 NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 78.45
 Impuestos Traslados: 12.55
 Total: 91.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402105074
 Folio fiscal: 4E312E72-76C0-4D84-924A-F7D5A07FD2CE
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 29 2019 - 22:14:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aRDog9cCCR/xcQw3n2KhAeOfyey8KaBrVRmduRGb7IDWBQPSLY539slnNor06WF8qzY0ESOWkStfbXS/V90mwF
 SVqESX+xySiG9I9OPhMXXXKpU6vHsNiVhE1JqjASWitGRDaj+vj5R6yESEN6B8YLMEPffjo2LVKWR/IPZgj
 TaDXtR9MMgbCNuZeOD908jt7yH89IRBHPvf93ut3JNORi4LpSXJV12CcaEb5xM6ymP2m/mCPdhPz+jjDgDnqj
 PUo5xblzqGShaPsgL3m5x7ZZPSS8ea1kidugzmHKJbUKCCxIAIImCrCZ2tp7PruRiF95XKGZD6wd/WSHcLw==

Sello del SAT

pA3tPLU83X0wwOtoH3t6N3/+GycK85Dg2VRioPbsiYUjBqGBd9suLWwubxiX4BxPzj4xPHjxylAxY81
 xCcfKEBk7idRpi1E1TswWjxEGHSRvJI0RYKckhwfNNjNFbrFcyHBYhDr8Zuc8g4WVLPnX75417uxT4
 st5rVSMstSGUFTOHvdHMcEP++cVgmNkvi9X2rdmjd3UL0lcn0iC6NO43UIVWV1aGAR7+kZqA6v0Zv
 YW6WffYUe8TSVQsDOQfbhVc4oeRT/n4x0JAIUsYuvgwChmnWFLkmzvOJ711pYhIHrdNocyZAKca05jz
 AsfSD76mzo1YG8NUQp+Qw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|4E312E72-76C0-4D84-924A-F7D5A07FD2CE|2019-04-29T22:14:48|MAS0810247C0|aRDo
 g9rCCR/xcQw3n2KhAeOfyey8KaBrVRmduRGb7IDWBQPSLY539slnNor06WF8qzY0ESOWkStfbXS/V90m
 wFVqESX+xySiG9I9OPhMXXXKpU6vHsNiVhE1JqjASWitGRDaj+vj5R6yESEN6B8YLMEPffjo2LVK
 WR/IPZgjTaDXtR9MMgbCNuZeOD908jt7yH89IRBHPvf93ut3JNORi4LpSXJV12CcaEb5xM6ymP2m/mC
 PdhPz+jjDgDnqjPUo5xblzqGShaPsgL3m5x7ZZPSS8ea1kidugzmHKJbUKCCxIAIImCrCZ2tp7PruRi
 Fx95XKGZD6wd/WSHcLw==|00001000000404486074|]

03 07 001 121 10 11 000 3751

7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FRANQUICIAS CON TRADICIÓN SA DE CV

RFC: FTR080421DX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR FED 57 KM 151 + 800 Col.SAN JUAN DE RIO CP.76800,SAN JUAN DEL RIO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76800

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: GES850101L4A

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1EBB0028-1583-4F64-8A34-E0C58A3A5BED

Número de comprobante: QQ49174

Fecha comprobante: 2019-04-25T16:12:18

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-25T16:12:18

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importo
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 424307	90101501	139.66	139.66
Subtotal						139.66
IVA (16) %						22.35
Total						162.01

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402093814

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1| 1EBB0028-1583-4F64-8A34-E0C58A3A5BED|2019-04-25T16:12:18|TSP080724QW8|OMIRnMz+PcXrcBCDvBNZqpmKUQGQXrA2T Vu4qmpslL
o4Cv76SjT CurdXaqTqig8GfENWbDnU5fUzV0qkntclpohFSThCYmR0bKzseeOPU szcswuc+EK84Aatr2Ac5NnWElrKCWqAZDyhmV1PHVX2rmOVsxlXQ
PvP6Nnyx7jyXOEC7FjBBhOQmMdxB1n2fa93XRjUG5SgQz4uQy7nGIV9+M3Wm5zCc2QjIDZ+LNvuppkFquhFZwzgjUZV0LzWZu16BOPiqYs2KQm0Q9
nV+MF8Qn7DYXKZprsg+avrU8zPep8TP7EPQ01MMa+2+K8H2JJe8Ng==|00001000000407612027|]



0307001 121 10 11 000 3751

Sello Digital del Emisor:

OMIRnMz+PcXrcBCDvBNZqpmKUQGQXrA2T Vu4qmpslL o4Cv76SjT CurdXaqTqig8GfENWbDnU5fUzV0qkntclpohFSThCYmR0bKzseeOPU szcswuc+EK84Aatr2Ac5N
nWElrKCWqAZDyhmV1PHVX2rmOVsxlXQ P vP6Nnyx7jyXOEC7FjBBhOQmMdxB1n2fa93XRjUG5SgQz4uQy7nGIV9+M3Wm5zCc2QjIDZ+LNvuppkFquhFZwzgjUZV
0LzWZu16BOPiqYs2KQm0Q9nV+MF8Qn7DYXKZprsg+avrU8zPep8TP7EPQ01MMa+2+K8H2JJe8Ng==

Sello digital del SAT:

gbY2RY8PDkNHEySUCd9k0pFuG6SCLuzYMiQMBVW694Y2AirdDrC2H8pV9CGUXmP5mP+OXrmd+JqLIFyC2YwDfTVp84WAtaewgQz+NcVJ33g3HzKkKX
nNy7GgJeQ6sTyrzFmcoYHkUyGDRlW6NOT36RznomhuB1dasLbusxQ2V4kUOirMAjSIAo70rCvHNQyYw1zeWSAAFwp3BY7nQU9mPq+YfmyWINGWpFnc7
7bye615XStkQxMuEaqgmk9Z4C0c5FV89yYJnPJ8Pp1y5NdXWuq5WPZJEXVSmcUAAmUPPK2771u67A==



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

[Handwritten signatures]

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
COMPROBACION DE GASTOS

AREA DE ADSCRIPCION DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVICIOS Y
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

EMPLEADO COMISIONADO MARTHA AVALOS CEDILLO

PUESTO Y CATEGORIA ENCARGADA DE LA DIRECCION


LUGAR DE LA COMISION MEXICO, D.F.

PERIODO: 25/04/19

DURACION: 1 DIA


NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
SCPAAH16182	26/04/2019	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.		\$75.00
FOLIO 15624	29/04/2019	CONSUMO	SK77, S.A. DE C.V.		\$91.00
QQ49174	25/04/2019	CONSUMO	FRANQUICIAS CON TRADICION, S.A. DE C.V.		\$162.01
				TOTAL	\$328.01

ANTICIPO:	\$1,200.00
GASTO:	\$328.01
SALDO A FAVOR	
SALDO A REGRESAR	\$871.99


ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


MARTHA AVALOS CEDILLO
ENCARGADA DE LA DDCSYEP

AUTORIZO


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO



30/05/2019
Recib: \$872.00