

04

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

| | |
|---------------------------|--|
| CLAVE PRESUPUESTAL | |
| NACIONAL: | |
| EXTRANJERO: | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| EMPLEADO DE COMISION | JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN |
| NUMERO DE EMPLEADO | 145424 |
| PUESTO Y CATEGORIA | CHOFER DE PRIMERA |
| LUGAR DE COMISION | SANTA MARÍA DEL RIO, S.L.P. |
| FECHA DE COMISION | 04 DE ABRIL DE 2019 |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | TRASLADAR AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO A LA "ESCUELA DE ARTESANIAS DE SANTA MARÍA". |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

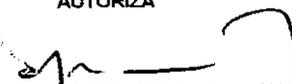
| | CUOTA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEH. | TOTAL |
|---------------------------------|----------|------|-----------|--------------|--------------|-------|
| | DIARIA | | | | | |
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 400.00 | 1 | | | | 0.00 |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO | 800.00 |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

GASTOS DE TRANSPORTE

| CLAVE PRESUPUESTAL | CLAVE PRESUPUESTAL | | | | | TOTAL |
|--|--------------------|---------|----------|------|-------|------------------------------|
| | AVIÓN | AUTOBUS | VEHICULO | TAXI | OTROS | |
| | | | | | | 03 07 001 121 10 11 000 3752 |
| PEAJE | | | | | | 0.00 |
| PASAJE | | | | | | 0.00 |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | 900.00 | | | 900.00 |
| ESTACIONAMIENTO | | | | | | 0.00 |
| GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES | | | | | | 900.00 |
| | | | | | | GRAN TOTAL |
| | | | | | | 900.00 |

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 \$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 1 DÍA DE VIATICOS.
 RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISIÓN 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/068/2019
Abril 03, 2019

ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se me tramiten los viáticos correspondientes para el viaje que realizaré en vehículo oficial marca Chevrolet, Tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Santa María del Río S.L.P.

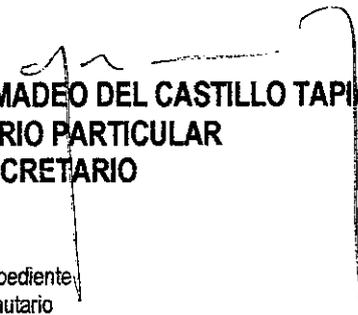
Fecha: 04 de abril de 2019

Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Trasladar al Secretario de Desarrollo Económico, quien en compañía del C. Gobernador del Estado de San Luis Potosí, realizaran recorrido por la "Escuela de Artesanías de Santa María".

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/1fm

MEMORANDUM

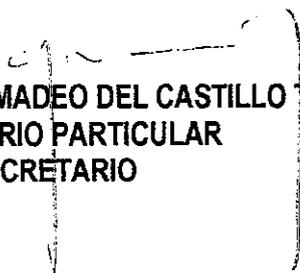
DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/071/2019
Abril 03, 2019

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
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 Santa María del Río, S.L.P, el día 04 de Abril del 2019, con el objeto de trasladar al Lic. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, ya que junto con el C. Gobernador del Estado de San Luis Potosí realizarán recorrido por la "Escuela de Artesanías de Santa María".

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/lfn

05 de Abril del 2019.

REPORTE DE COMISIÓN

El 04 de Abril del 2019, por instrucciones del Secretario de Desarrollo Económico, viajé en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048A, al Municipio de Santa María del Río, S.L.P., para llevar al Secretario de Desarrollo Económico, quien en compañía del Señor Gobernador Constitucional del Estado, realizaron recorrido por la "Escuela de Artesanías de Santa María".



JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
EMPLEADO COMISIONADO

San Luis Potosí, S.L.P., a 05 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 día 04 de Abril del 2019, al Municipio de Santa María del Río, S.L.P., para trasladar al Secretario de Desarrollo Económico, quien realizó un recorrido por la "Escuela de Artesanías de Santa María"; me permito informar que la Factura DI-30311, de la razón social: Servicio Santa María del Río, S.A. de C.V., por concepto de combustible, por la cantidad de \$ 900.00; tiene fecha del 05 de abril del 2019, debido a que fue solicitada vía correo electrónico y dicha factura se generó con fecha de hoy.

Por lo anterior solicito de la manera más atenta, me sea aceptada la factura antes señalada dentro de mi comprobación de viáticos del día 04 de abril de 2019.



JUAN CARLOS GONZALEZ OBREGON
EMPLEADO COMISIONADO

mrs*



No. Estación 2937
 Santa María del Río
 Carretera México Piedras Negras Kilómetro 377 + 740
 Santa María del Río, San Luis Potosí, 4858530284
 Clave de cliente PEMEX 2937
 RFC

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI-30311

Folio Fiscal: 37ae3956-dc38-4427-959a-387370da9137
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000404124010
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.79560 05/04/2019 08:39:46 a. m.
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general

RFC Emisor: SSR760906L2A

RFC Receptor: GES850101L4A

| Cantidad | Clave de producto | Clave de unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 45.825 | 15101506 | LTR | 32011 MAGNA | \$ 16.99 | \$ 778.54 |
| Cantidad con letra: NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. | | | | Sub total | \$778.54 |
| | | | | I.V.A. 16% | \$121.46 |
| | | | | Total. | \$900.00 |

Observaciones:

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: PUE

*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Tickets: 6484467

Sello digital del CFDI:

pibZi7umTAXNjAQKBTqeg071vXYsXQxd0k8uVkfne77v46tACO/u/Vel
 Rmu45u5yA/uxT3AARFygHVfk9K6HAvnzKbOTJm1SoJ9dmhP3Ohak
 x0E3AWFGekMO2JbdpmchKxif47nNS12YdfRZjB2QoO9SOZ7EFtbw
 msCqGsTmeak1cFo6ymJ3/XSEN/SEKQZQMQRzNUytMsGOMgK7J
 bBYCaFN3X1UIAQS10292aw/ITGFmXp5qg2ktzEYg4RU1QgZrlzEuP/
 FalBcLYWIOEKcXOGx4feFIWwho476IW5/AHjBQhZNG0ubB2HgHVCTY
 g0EKBA0/OTof9YR9ATBLyXsG==

Sello del SAT:

lpX6izJHJV/3RMMvpO6xACEzPAZERa29Y+
 +7nZqsbqfEPDmdlzMOvAx5cbuBrHpa6y/NhcMRTCKNS5T
 +3j41Oq0QlcAVhysc
 +vK/dyKMLoGyFNmANCZyG647I00I9PxmJC6d/3oJ4qBc
 +kPyf2wGZyFclR3KCKtqHx1Sj/kc2E5NBuXqJ32iFw1BWmhHUE6X
 nZNDVef55cPh7DwHM7exaMDXJxp8Adwn
 +8zJQkxfqJN/6XKr5zNS2TJqGII9yPr+QinFlid52gD0QvO0WLSkofT
 +OqSU++rKB8BO3gigYO2uxl2t
 +Eo4xAi9CHRUhIBx20vf/xSHJl2fjFVLQsow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

{|1.1|37ae3956-dc38-4427-959a-387370da9137|2019-04-05T08:45:31|[LSO1306189R5]
 lpX6izJHJV/3RMMvpO6xACEzPAZERa29Y++7nZqsbqfEPDmdlzMOvAx5cbuBrHpa6y/NhcMRTCKNS5T
 +3j41Oq0QlcAVhysc+vK/dyKMLoGyFNmANCZyG647I00I9PxmJC6d/3oJ4qBc
 +kPyf2wGZyFclR3KCKtqHx1Sj/kc2E5NBuXqJ32iFw1BWmhHUE6XnZNDVef55cPh7DwHM7exaMDXJxp8Adwn
 +8zJQkxfqJN/6XKr5zNS2TJqGII9yPr+QinFlid52gD0QvO0WLSkofT+OqSU++rKB8BO3gigYO2uxl2t
 +Eo4xAi9CHRUhIBx20vf/xSHJl2fjFVLQsow==|00001000000408254801|}



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 05/04/2019 08:45:31 a. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0307001 121 10 11 000 3752
 UTF048A

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 05/04/2019
 EMPLEADO COMISIONADO Juan Carlos González Obregón
 LUGAR DE LA COMISIÓN Santa María del Río, S.L.P. DURACIÓN 01 DIA
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 04 de Abril del 2019

OFICIO DE COMISIÓN

| FECHA | No. FACTURA | CONCEPTO | RAZÓN SOCIAL | IMPORTE | |
|------------|-------------|-------------|--|------------|-----------------|
| | | | | TRANSPORTE | VIÁTICOS |
| 05/04/2019 | DI-30311 | Combustible | SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V. | \$ 900.00 | |
| | | | | | \$900.00 |

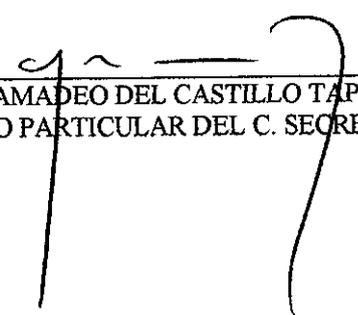
Recibió: \$ 900.00
 Gastó: \$ 900.00
 Saldo: \$ 0.00

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*