

FOLIO No.

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

EMPLEADO DE COMISION  NUMERO DE EMPLEADO  193539  PUESTO Y CATEGORIA  JEFE DE DEPARTAMENTO  LUGAR DE COMISION  MATERIALA S.L.P.  FECHA DE COMISION  MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION  T/ 50 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10	DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARI	ROLLO ECONÓMICO		MACIONAL	CLAVE PR	SUPUESTAL			
EMPLEADO DE COMISION  NUMERO DE EMPLEADO  INC. FERNANDO ZARAGOZA REYES  NUMERO DE EMPLEADO  ISSS39  PUESTO Y CATEGORIA  JEFE DE DEPARTAMENTO  LUGAR DE COMISION  MATEHUALA S.L.P.  FECHA DE COMISION  MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION  VISITA DE DIBRA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE MATEHUALA, CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA CEA Y DE SAPSAM  TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS  CUOTA  DIARIA  CUOTA  DIARIA  DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  400.00  1  DIDINIO  DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO  SOU.00  DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO  1,800.00  FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO  1,800.00  GASTOS DE TRANSPORTE  CLAVE PRESUPUESTAL  CLAVE PRESUP				NACIONAL:					
NUMERO DE EMPLEADO  193539 PUESTO Y CATEGORIA  JEFE DE DEPARTAMENTO  LUGAR DE COMISION  MATEHUALA SL.P.  FECHA DE COMISION  MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION  VISITA DE OBRA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE MATEHUALA, CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA CEA Y DE SAPSAM  TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS  CUOTA  DIARIA  DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  400.00  1 0.00  DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO  SODO  DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO  1,000  DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO  1,000  TOTAL DE VIATICOS  GASTOS DE TRANSPORTE  CLAVE PRESUPUESTAL  CLAVE PRESUPUE	DIRECCION: DIRECCIÓN GENERAL DE	DESARROLLO Y PROMOCIÓN INI	LO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL EXTRANJERO:						
NUMERO DE EMPLEADO  193639  PUESTO Y CATEGORIA  JEFE DE DEPARTAMENTO  MATENUALA S.L.P.  FECHA DE COMISION  MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION  VISITA DE OBRA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE MATENUALA, CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA CEA Y DE SAPSAM  TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS  CUOTA  DIARIA  DENTRO DEL ESTADO SIN PERMOCTAR  CUITA  DIARIA  DENTRO DEL ESTADO SIN PERMOCTAR  40.00  FUERA DEL ESTADO SIN PERMOCTAR  900.00  FUERA DEL ESTADO SIN PERMOCTAR  900.00  FUERA DEL ESTADO SIN PERMOCTAR  900.00  FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO  1,500.00  CLAVE PRESUPUESTAL  CLAVE PRESUPUESTAL  CLAVE PRESUPUESTAL  CLAVE PRESUPUESTAL  OTOL  CLAVE PRESUPUESTAL  OTOL  GRAN TOTAL  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:  1, VEHICULO OFICIAL No. PLACA  4, AVION  6, FERRIOVIARIO  RESURVARION  RECIBI LA CANTIDAD DE SSE0.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESURI LA CANTIDAD DE SSE0.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESURI LA CANTIDAD DE SSE0.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESURI LA CANTIDAD DE SSE0.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES	EMPLEADO DE COMISION	ING FERNANDO	ZARAGOZA RE	YES	<del></del>				
PUESTO Y CATEGORIA  LUGAR DE COMISION  MATEHUALA S.L.P.  TO julio de 2019  MOTOVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION  VISITA DE COBRA A LA PLANTA DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA  INDUSTRIAL DE MATEHUALA, CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA CEA Y DE SAPSAM  TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS  CUOTA  DIARIA  DIARIA  DIARIA  DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  400.00 1 0.00 0.00  PUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO  TOTAL DE VIATICOS  GASTOS DE TRANSPORTE  CLAVE PRESUPUESTAL  OSO 7 CO 1 121 IO 11 COO 37.52.  AVION  AUTOBUS VEHICULO  TAXI OTROS  TOTAL  PEAJE  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  SOD.27  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA  4. AVION  6. FERRIOVIARIO  RESIDIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RECIBI LA CANTIDAD DE \$550.27 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESIDIA CANTIDAD DE \$550.27 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO LE NESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES	NUMERO DE EMPLEADO		D-110-00ZA TQ	.120					
LUGAR DE COMISION MATEHUALA S.L.P. FECHA DE COMISION  MATEHUALA S.L.P.  17 de juite de 2019  VISITA DE CORRA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE MATEHUALA, CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA CEA Y DE SAPSAM  TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS  CUOTA DIAS HOSPEDAJE ALIMENTACION ARREND. VEH. TOTAL  DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  400.00 1 0.00  DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTANDO 800.00  FUJERA DEL ESTADO SIN PERNOCTANDO 1,500.00  TOTAL DE VIATICOS  GASTOS DE TRANSPORTE  CLAVE PRESUPUESTAL  OS CTOL 1,21/0 1/ COO 3752  AVIÓN AUTOBUS VEHICULO TAXI OTROS TOTAL  PEAJE  ANIÓN AUTOBUS VEHICULO TAXI OTROS TOTAL  S50.27  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  **MEDIO DE TRASPO	PUESTO Y CATEGORIA								
FECHA DE COMISION  17 de julio de 2019  MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION  VISITA DE OBRA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE MATEHUALA, CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA CEA Y DE SAPSAM  TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS  CUOTA DIAS HOSPEDAJE ALIMENTACION ARREND. VEH. TOTAL  DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR 400.00 1 0.00 0.00  DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO 800.00 0.00  PUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO 1,560.00 0.00  COLAVE PRESUPUESTAL 0.00 0.00 0.00  GASTOS DE TRANSPORTE  CLAVE PRESUPUESTAL 0.00 0.00  CLAVE PRESUPUESTAL 0.00 0.00  AVION AUTOBUS VEHICULO TAXI OTROS TOTAL  PEAJE  PASAJE  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 550.27 0.500.27  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA 4.AVION 6. FERRIOVIARIO 0.00  RECIBÍ LA CANTIDAD DE 5560.27 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 10 IAD DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RECIBÍ LA CANTIDAD DE 5560.27 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES	LUGAR DE COMISION								
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION  VISITA DE OBRA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE MATEHUALA, CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA CEA Y DE SAPSAM  TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS  CUOTA DIAS HOSPEDAJE ALIMENTACION ARREND. VEH. TOTAL  DIARIA  DI	FECHA DE COMISION								
VISITA DE OBRA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL. DE MATEHUALA, CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA CEA Y DE SAPSAM  TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS  CUOTA DIAS HOSPEDAJE ALIMENTACION ARREND. VEH. TOTAL  DIARIA  DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR 400.00 1 0.00 0.00  DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO 800.00 0.00  FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO 1,500.00 0.00  FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO 1,500.00 0.00  TOTAL DE VIATICOS CASTO DE TRANSPORTE 0.00  CLAVE PRESUPJESTAL 0.00  CLAVE PRESUPJESTAL 0.00  AUTOBUS VEHICULO TAXI OTROS TOTAL  PEAJE  PASAJE  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 550.27  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA 1.00  RECIBI LA CANTIDAD DE \$560.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO. EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES									
CUOTA DIAS HOSPEDAJE ALIMENTACION ARREND. VEH. TOTAL DIARIA 400.00 1 0.00 0.00 DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR 400.00 1 0.00 0.00 DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO 300.00 FUERA DEL ESTADO PERNOCTAR 900.00 FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO 1,500.00 TOTAL DE VIATICOS GASTOS DE TRANSPORTE CLAVE PRESUPUESTAL CLAVE PRESUPUESTAL 0.00  AVIÓN AUTOBUS VEHICULO TAXI OTROS TOTAL PEAJE PASAJE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 550.27 MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  NEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA V04735 3. AUTOBUS 5. MARITIMO 2. VEHICULO PARTICULAR NO. PLACA 4. AVION 6. FERRICVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) RESPONSABLE DEL VEHICULO. EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES									
DIARIA  DIARIA  DIARIA  400.00  1 0.00  0.00  0.00  DENTRO DEL ESTADO PERNOCTAR  400.00  FUERA DEL ESTADO PERNOCTAR  900.00  FUERA DEL ESTADO PERNOCTAR  900.00  TOTAL DE VIATICOS  GASTOS DE TRANSPORTE  CLAVE PRESUPUESTAL  O3 07 C0 ( 121 IO 11 COO 37.52  AVIÓN AUTOBUS VEHICULO TAXI OTROS TOTAL  PEAJE  PASAJE  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  GRAN TOTAL  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA  VO4735  2. AUTOBUS  S. MARRITIMO  2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA  4. AVION  6. FERRIOVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO. EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES		TARIFAS AUTOF	RIZADAS PA	RA VIATICOS		an inggresiyan dige			
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  400.00  1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL		
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO  S00.00  FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  900.00  1,560.00  TOTAL DE VIATICOS  GASTOS DE TRANSPORTE  CLAVE PRESUPUESTAL  O3 C7 C0   21 IO 1/ COO 37.5-2  AVIÓN AUTOBUS VEHICULO TAXI OTROS TOTAL  PEAJE  PASAJE  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES  1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA  VOLT35  3. AUTOBUS  S. MARITIMO  2. VEHICULO PARTICULAR NO. PLACA  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES		DIARIA							
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  900.00  TOTAL DE VIATICOS  GASTOS DE TRANSPORTE  CLAVE PRESUPUESTAL  CLAVE PRESUPUESTAL  CLAVE PRESUPUESTAL  O3 C7 CO 1 / 21 IO 11 COCO 37.5.2.  AVIÓN AUTOBUS VEHICULO TAXI OTROS TOTAL  PEAJE  PASAJE  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  GASTOS DE TRANSPORTE  S50.27  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA  VO4735  2. AUTOBUS  S. MARITIMO  2. VEHICULO PARTICULAR NO. PLACA  VO4735  4. AVIÓN  S. FERRIOVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO. EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES	DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR		1		0.00		0.00		
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO  1,500.00  TOTAL DE VIATICOS  GASTOS DE TRANSPORTE  CLAVE PRESUPUESTAL  O3 C7 C0 1 / 21 IO 1/ COCO 37.52_  AVIÓN AUTOBUS VEHICULO TAXI OTROS TOTAL  PEAJE  PASAJE  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  GRAN TOTAL  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA  V04735  3. AUTOBUS  5. MARITIMO  2. VEHICULO PARTICULAR NO. PLACA  4. AVION  6. FERRIOVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO. EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES		-					· - ·		
GASTOS DE TRANSPORTE  CLAVE PRESUPUESTAL  CLAV		******				<u> </u>	·		
CLAVE PRESUPUESTAL  CLAVE PRESUPUESTAL  OCCUPATION OF COLUMN COLU	FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00							
CLAVE PRESUPUESTAL  CLAVE PRESUPUESTAL  O3 C7 CC     2	TOTAL DE VIATICOS						0.00		
AVIÓN AUTOBUS VEHICULO TAXI OTROS TOTAL  PEAJE  PASAJE  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  GRAN TOTAL  S50.27  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA  V04735  3. AUTOBUS  5. MARITIMO  2. VEHICULO PARTICULAR NO. PLACA  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO.EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES									
AVIÓN AUTOBUS VEHICULO TAXI OTROS TOTAL  PEAJE  PASAJE  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  550.27  GRAN TOTAL  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA  VOAT35  3. AUTOBUS  5. MARITIMO  2. VEHICULO PARTICULAR NO. PLACA  4. AVION  6. FERRIOVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DPL VEHICULO.EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES	CLAVE P	RESUPUESTAL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-					
PEASAJE  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  550.27  GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES  550.27  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA  V04735  3. AUTOBUS  5. MARITIMO  2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA  4. AVION  6. FERRIOVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES									
PASAJE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  550.27  GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES  550.27  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA  V04735  2. AUTOBUS  5. MARITIMO  2. VEHICULO PARTICULAR NO. PLACA  4. AVION  S. FERRIOVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES		AVION	AU TOBUS	VEHICULO	IAXI	UIRUS	TOTAL		
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES  GRAN TOTAL  550.27  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA  V04735  2. AUTOBUS  5. MARITIMO  2. VEHICULO PARTICULAR NO. PLACA  4. AVION  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES				ļ		1			
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES  GRAN TOTAL  550.27  MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA  V04735  3. AUTOBUS  5. MARITIMO  2. VEHICULO PARTICULAR NO. PLACA  4. AVION  6. FERRIOVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES						<del>                                     </del>	rra or		
MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA  V04735  3. AUTOBUS  5. MARITIMO  2. VEHICULO PARTICULAR NO. PLACA  4. AVION  6. FERRIOVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			550.27			550,27		
MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA  V04735  3. AUTOBUS  5. MARITIMO  2. VEHICULO PARTICULAR NO. PLACA  4. AVION  6. FERRIOVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES							550.07		
MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:  1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA  V04735  3. AUTOBUS  5. MARITIMO  2. VEHICULO PARTICULAR NO. PLACA  4. AVION  6. FERRIOVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES	GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES C	OFICIALES		<u> </u>		ODAN TOTAL			
1. VEHICULO OFICIAL NO. PLACA  V04735  3. AUTOBUS  5. MARITIMO  2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA  4. AVION  6. FERRIOVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES			- <u>-</u>		·	GRAN IOTAL	550.27		
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA  4. AVION  6. FERRIOVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES		MEDIO DE TRASPORT	E PARA REALI	ZAR COMISION E	<b>V:</b> To the state of				
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA  4. AVION  6. FERRIOVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO, EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES	1	•					•		
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA  4. AVION  6. FERRIOVIARIO  RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.)  POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  RESPONSABLE DEL VEHICULO, EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES	1 VEHICLII O OFICIAL No. PLACA	V04735	3, AUTOBUS		5. MARITIMO				
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.27 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) RESPONSABLE DEL VEHICULO, EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES	1. 121,10020 01 105 12 105 1					•			
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) RESPONSABLE DEL VEHICULO, EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES	2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA		4. AVION		6. FERRIOVIARIO				
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE) RESPONSABLE DEL VEHICULO, EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES									
RESPONSABLE DEL VEHICULO, EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES			0 M.N.)						
	POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (A	LIMENTACION Y TRANSPORTE)			_				
	RESPONSABLE DEL VEHICULO.EI	N ESTA COMISION ES FERI	NANDO ZAR	AGOZA REYE	S		/		
			TI .		131	ECIBI /			
AUTORIZA X	AUTORIZA	$\chi$	-		N	i A	- Pr		
The state of the s	1 1/2		Ff			MILLOW	-		
ING. JORGE ANDANA C.P. ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN ARANDA ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES	ING JORGE AND SHE ALL	DANA C.P. ADRIANA DE	L C. DÍAZ DE I	EÓN ARANDA	ING. FER	nando zakagoz	A REYES		
DIRECTOR DE AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMISIONADO			IINISTRATIVA		COMI	SIONADO '			
	/ /	•			<del>-</del>		-		

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



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL Memorándum No. DGDyPI/0146/2019 10 de julio de 2019

FERNANDO ZARAGOZA REYES
ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO DE ZONAS INDUSTRIALES
PRESENTE.-

Por este conducto me permito informarle que ha sido comisionado al municipio de Matehuala S.L.P. el día 17 de julio del año en curso, en vehículo oficial para realizar visita de obra a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Zona Industrial de Matehuala, junto con personal de la CEA, así como de SAPSAM

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

DIRECTOR GENERAL

c.c.p Expediente/Minutario JVA/egb\*



# DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Infraestructura y Mantenimiento de Zonas Industriales Julio 10, 2019

# ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Por este conducto, me permito solicitar su apoyo para que se me tramiten los viáticos correspondientes, para cumplir con la siguiente comisión:

LUGAR:	MATEHUALA, S.L.P.
FECHA:	17 DE JULIO DE 2019
DURACIÓN	1 DIA SIN PERNOCTA
VEHÍCULO:	IKON
OBJETIVO:	VISITA DE OBRA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE MATEHUALA, CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA CEA Y DE SAPSAM

Sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE** 

FERNANDO ZARAGOZA REYES

Encargado de Infraestructura y Mantenimiento De Zonas Industriales

JVA/egb\*



### Dirección General de Desarrollo y Promoción Industrial Infraestructura y Mantenimiento de Zonas Industriales

17 de julio de 2019

# REPORTE DE COMISION 17 de julio de 2019, Matehuala, S.L.P.

# LIC. GUSTAVO PUENTE OROZCO

TITULAR DE LA SEDECO

# AT'N. ING. JORGE VIRAMONTES

DIRECTOR GENERAL

# **ASUNTO:**

Visita de supervisión a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Zona Industrial Matehuala, S.L.P.

Se realizo supervisión a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Zona Industrial de Matehuala, en compañía de la MC. Fabiola G. Salazar González de la Dirección de Operación de Servicios de la C.E.A., así como del técnico químico encargado de los trabajos de estabilización, se verificaron conjuntamente el funcionamiento de las bombas de los aereadores así como el proceso y avance que se encuentra de estabilización, se verificaron ocularmente muestras de la claridad del agua producto del tratamiento que se está llevando a cabo.

Finalmente se verificó la descarga al tanque a cielo abierto constatándose que no tiene olor y color turbio

Atentamente

Ing. Fernando Zaragoza Reyes

### E09553 - MAYO ESTACION SAIDE CV RFC: MES040614NA8, Clave Pemex: 0000113673 5 DE MAYO NO. 1032

COL. CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI. CP: 78797. Tel: (488)8820757 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

1420 - GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

01 - EFECTIVO

7E399D64-4611-4B05-B193-80FBCD904BD7

RFC: GES850101L4A

Factura · MXN

CC-6118

Forma de Pago:

Moneda:

Tipo Comprobante:

1 - INGRESO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

18/JUL/19 13:49:00 18/JUL/19 13:50:03

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Fecha SAT: Certificado Emisor: Pág: 1 de 1 Certificado SAT:

Fecha:

00001000000404228267 00001000000404594081

Clave

Felio Cantidad. Unidad

Producto

Precio Base \$ IVA

Importe

15101506

2069296

29.115 LTR - LITROS

MAGNA - 32011

16.351628

\$463.72 0.16

Tasa

\$74.20

\$476.07

Importe con Letra:

Importe con Letra: << Quinientos Cincuenta Pesos 27/100M.N.>>

104735.

\$476.07 SubTotal: IVA: \$74.20

Total:

0307001 121 10 11 000

\$550.27

Comentario:

## Sello Digital Emisor:

WbhskiNmUgeZPb1Nf7mOmcYOQyjHe1AQNkTQqZ6ztYkIODOBMYCGJJf+ltSgNJP8+6u3lJ1jS3QUU3CUApd VqAs1mSmwKuhbebZdcpdgDedWLF1oV+XbCVqC0Acq0T8kU8+zYS2TI3W79UYdDMpJdym/R9FuFN4dhGcK5 ouARX4RZgDZKk1ak3tmLKbMY/W20daz3craXW25FukCTC8mh65WD+0oG2kXjAr+MnXQ49WXsqBuM216af8 BpX/GSjgNN8Y9zZ0a/QahjA27wSC3kG9dmQQh/jb/cGdipq811ASFTGbdJSsy9BubDeLJOnwGzmxEW8dhOaKZ8 sdfQ8InfQ==

#### Sello Digital SAT:

YBFQGrViyUTFqdgqLVT/97GpS0iLgr5cQkuDGy8xFhXS8fw2M2eLxjhw0ZuaEG6mz1JB8Vqkx7w/aVgoxkENRFh EH1jonD89xAASpaiEBJ0X9koXnnnmvn4ySkccNz+vVMhbSPh2UhLHrtPX6QBmp6OZtgJyMI84fEbUfObpe5Bad ZKkg4l2jpOXaeWzw87/jM8PJCW23DA2VtjK4DJcREOC519cl30MUG7W2JHsn6sJqY0Er5loX8riHA/Ll4xAt0K 9HsrQZbuSxCSvbdgG8NtCi2c6r90bM/In3Tj0LSMDqwU/4QJMKhLYCmkF2N5otWgjj7TXQkXzMTGKm1cDhg =

#### Cadena Original SAT:

||1.1|7E399D64-4611-4B05-B193-80FBCD904BD7|2019-07-18T13:50:03|SFE0807172W8|WbhskiNm  $\label{thm:linear_policy} UgeZPb1Nf7mOmcYOQyjHe1AQNkTQqZ6ztYklODOBMYCGJJf+ltSgNJP8+6u3IJ1jS3QUU3CUApdVqAs1mS$ mwKuhbebZdcpdqDedWLF1oV+XbCVqC0Acq0T8kU8+zYS2TI3W79UYdDMpJdym/R9FuFN4dhGcK5cuARX4R ZgDZKk1ak3tmLKbMY/W20daz3craXW25FukCTC8mh65WD+0oG2kXjAr+MnXQ49WXsq8uM216af8BpX/GSjg NN8Y9zZOa/QahjA27wSC3kG9dmQQh/jb/cGdipq811ASFTGbdJSsy9BubDeLJOhwGzmxEW8dh0aKZ8sdfQ8Infactorial Control of the Control of the



# DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL 14 agosto, 2019

# Nota informativa

Se informa que la comprobación de viáticos del día 17 de julio de 2019 para comisión a Matehuala. S.L.P., se realiza en esta fecha debido al periodo vacacional.

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO COMPROBACION DE GASTOS

EMPLEADO CO	MISIONADO	ING.		DMOCION INDUSTRIAL RAGOZA REYES	FECHA _ 	17-Jul-19	
LUGAR DE COMISION:		MATEHUALA, S.L.P.		DURACION		1 dia	
PERIODO DEL :		17-Jul-19				1 dia	
	•			OFICIO I	DE COMISION N	0.	
NO. DE	FECHA	CONCEPTO RA		ZON SOCIAL	IMPORTE		
FACTURA					TRANSPORTE VIATICOS		
CC 6118	18-Jul-19	GASOLINA	MAYO EST	ΓACIÓN S.A DE C.V.	\$ 550.27		
			•				
·							
				,			
•							
					\$ 550.27	\$ 0.00	
		GAST	<u> </u>	\$ 550.2			
		ANTK SALD	O A PAGAR	\$ 1,400.0 \$ 849.7			
			O A FAVOR		<b>-</b>		
				·	J J DO ZARAGOZI	1./	
	₩9. Bo.	•		1	July (		
	At				Mu .		
C.P. ADRIANA	DEL C. DÍAZ	Z DE LEÓN ARAI	NDA	ING. FERNANI	O ZARAGOZI	REYES	
DIRECTO	RA ADMINIS	STRATIVA		EMPLEAG	AD CONISION	NDO.	
	•		ALITAD 70		The same of the sa	Section 19 to 19 t	
			AUTORIZO	$\checkmark$	101 1	5 AGO <b>2019</b>	
			$(A_{\alpha})_{\alpha}$			en e	
			JORGE MEN	MONTES/ALDANA			
		DIRECTOR	ARAL. DE DESA	ARROLLO Y PROMOCIO	DN INDHEE BY	N ADMINISTRATIU	
·	•	/	-	/		W/	
				,		D. Francisco	
						15/08/201 b. \$ 85000	
•		,			/	101	