

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

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

FOLIO No.

NACIONAL: X **CLAVE PRESUPUESTAL**
 03 07 001 2110 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	MATEHUALA, S.L.P.
FECHA DE COMISION	29 DE JULIO DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR A GRUPO DE INVERSIONISTAS QUIENES REALIZARON RECORRIDO POR LA ZONA INDUSTRIAL DE MATEHUALA.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1		350.00		350.00
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						350.00

GASTOS DE TRANSPORTE

	CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL		
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO			1,000.00			1,000.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						0.00
						1,000.00
						1,350.00
						1,350.00

03 07 00 121 10 11 000 3752

GRAN TOTAL 1,350.00

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA TC9701X
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____
3. AUTOBUS _____
4. AVION _____
5. MARITIMO _____
6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,350.00 (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE UN DÍA DE VIATICOS.
 RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISION ES: JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN.

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 DIRECTOR DE AREA

ADRIANA DE LA 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/146-C/2019
Julio 26, 2019

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
PRESENTE.-**

Por este conducto le informo que ha sido comisionado para viajar en vehículo oficial marca Dodge, tipo RAM, modelo 2015, placas de circulación TC9701X, al municipio de Matehuala, S.L.P., el 29 de Julio de 2019, con el objeto de trasladar a un grupo de inversionistas que realizarán recorrido por la Zona Industrial de dicho municipio.

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/mrs*

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/146-B/2019
Julio 26, 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 realizará Juan Carlos González Obregón, en el vehículo oficial marca Dodge, Tipo RAM, modelo 2015, placas de circulación TC9701X, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Matehuala, S.L.P.

Fecha: 29 de Julio de 2019

Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Trasladar a un grupo de inversionistas quienes realizarán recorrido por la Zona Industrial de dicho municipio.

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/mrs*

30 de Julio del 2019

REPORTE DE COMISIÓN

El día 29 de Julio del 2019, viajé en el vehículo oficial marca Dodge, Tipo RAM 1500, modelo 2015, placas de circulación TC9701X, al municipio de Matehuala, S.L.P., con el objeto de trasladar a un grupo de inversionistas quienes realizaron recorrido por la Zona Industrial de dicho municipio.



JUAN CARLOS GONZALEZ OBREGON
EMPLEADO COMISIONADO

Mrs*

RFC emisor: SALF900704HX8
 Nombre emisor: FRANCISCO JAVIER SALAZAR LOERA
 RFC receptor: GES850101L4A
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1B057-23D5-4AB1-A94C-3757A4ACC607
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78700 2019-07-29 15:10:20
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
91111803		1	E48	SERVICIO	301.72	301.72				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS									
					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	301.72	Tasa	16.0000%	48.28
					Subtotal					\$ 301.72
					Impuestos Traslados	IVA	16.0000%			\$ 48.28
					Total					\$ 350.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

f6Z/MEG0FFQ5vRmy+5c239XOCYT/BNaV0nMVS7dtu/r4+M+L0os10OwLOW5RQScpGUjFZcyEQ7c6dxkHo1kEfsirR0pGr3ubHhmY12r75ug12RWRP2tEZWdkjRhIVYZTfj5vHApad4Sml8esy30fNH+rk/42bCfxT8mwejWmPO/0N1LYN6C4NqMghlT3ZSGzRqayVCn4PznEWvIueAN8bERyD3WM4F4MwOubdwCTARgYYJONf5ozxrRPj4h9F/gSOKSBNzOpFdoAXU603IX48FILCTFjZYkHCiYIaZc+cF3UQVsfje6VqJ8Cw26nIR3QZAwpoz57+ER8o3xzu9A==

Sello digital del SAT:

G9/eYt9ssevoRm5EEVc/5F72k6Cp7cFLws/FAHRvSLVUnpUVS0n4YKWN+4q/eyLpMATpk+vwWN+R8pbyvjTeJ/5+5XGD3vQkYzkHGTm82ZpBT+H6pDNMU565PUTvb6OyAqUXaNLgR8Ra30dx/V9jFp56unXznQyIaSNbyq22w6jk8E57hxiI2qyRK/yhud+Z43qYful6phloL86KVpRK4OzNqQpr8/hyw0aPTVaLgPNG0Guz6DyUa3z2haicvuJPO7pOWzO1RoCfdUvBiP9Uyiq9AEPVja9zTzjREwKSDnK5/uaiQqEif9vMIMbllRABs7UqaDyDjVPqIHsa9w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B057-23D5-4AB1-A94C-3757A4ACC607|2019-07-29T15:11:33|SAT970701NN3|f6Z/MEG0FFQ5vRmy+5c239XOCYT/BNaV0nMVS7dtu/r4+M+L0os10OwLOW5RQScpGUjFZcyEQ7c6dxkHo1kEfsirR0pGr3ubHhmY12r75ug12RWRP2tEZWdkjRhIVYZTfj5vHApad4Sml8esy30fNH+rk/42bCfxT8mwejWmPO/0N1LYN6C4NqMghlT3ZSGzRqayVCn4PznEWvIueAN8bERyD3WM4F4MwOubdwCTARgYYJONf5ozxrRPj4h9F/gSOKSBNzOpFdoAXU603IX48FILCTFjZYkHCiYIaZc+cF3UQVsfje6VqJ8Cw26nIR3QZAwpoz57+ER8o3xzu9A==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
 Fecha y hora de certificación: 2019-07-29 15:11:33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 03 07 001 121 10 11 000 3751

E09553 - MAYO ESTACION SA DE 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



Ciente

1420 - GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Factura - Folio SAT

E4B7CC33-632F-48B0-B416-D3345BAFA088
 CC-6204
 I - INGRESO
 29/JUL/19 14:28:00
 29/JUL/19 14:27:54
 Certificado Emisor: 00001000000404228267
 Certificado SAT: 00001000000404594081

RFC: GES850101L4A
 Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
 Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	52.910	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.351630	\$842.72	0.16	\$134.83	\$865.17

03 07 001 121 10 11 000 3752
 TC9701X

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Un Mil Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

F8wABE51S4TRPgKJWsv0rSyEhoHwWe5B+vJ5XoSKCUr3fdR0iZPWNuoTUZPIy7TWhYA7WISsWH5bYmGU7U4PNIZjx/IKAI
 nsc2alCyfyJ4GVfc0ZUKSNCFcyW6P2smj784ZQDnsoixoOvrFyXtSNVVSzBkIpYguCu71Bu41BpDiUb/3f+STTYpwmf8GqIT6
 YeXwnXOjKzm+y/xkMCnKKC7g3ZLOLSZYXyyE+0MBDwTd/FC5I62r77WvMyN9CzOMs6WinFxywddh/6JgAEJmNkoUaY4G
 muSD1N8/LLJM/M/RucWEPyErJ7yDw5itGumkvJVeAdTKZi3K4CPLSGG3A==

SubTotal:	\$865.17
IVA:	\$134.83
Total:	\$1,000.00



Comentario:

Sello Digital SAT:

QSpYz//UkUSwGKXmB/kyaZy0oW6pSf/NhrAZuomfAx2dJDGuFuzckQTFowfoc4K6UwG4YKLN4DFe5KeyvNIRNGty+EGps
 bVPvuvDuD54lqWMaJYseKUelOpCTWOZzBaD3B2iFoe1U4JxE2I5GRGXjQbqHv/fQLNzOIRQMY3zDoF9MYumFwGwB7eA
 V8/sWcpW1g7T/1ax0KeZuKTGtF8428+AhG8kETin1Sfx9A0AWtymwFnO82NBEFbYHVfVktTh4EarSUuCcom0VFwu3Yq3B
 mHyP+vrmcgk4Jbic7OYWLprAVZyUISXtjLN5KhqnVFZOTtkf0t2tpGs0Zscoag==

Cadena Original SAT:

||1.1|E4B7CC33-632F-48B0-B416-D3345BAFA088|2019-07-29T14:27:54|SFE0807172W8|F8wABE51S4TRPgKJWsv0rS
 yEhoHwWe5B+vJ5XoSKCUr3fdR0iZPWNuoTUZPIy7TWhYA7WISsWH5bYmGU7U4PNIZjx/IKAIinsc2alCyfyJ4GVfc0ZUKSNCF
 CyW6P2smj784ZQDnsoixoOvrFyXtSNVVSzBkIpYguCu71Bu41BpDiUb/3f+STTYpwmf8GqIT6YeXwnXOjKzm+y/xkMCnKK
 C7g3ZLOLSZYXyyE+0MBDwTd/FC5I62r77WvMyN9CzOMs6WinFxywddh/6JgAEJmNkoUaY4GmuSD1N8/LLJM/M/RucWEP
 yErJ7yDw5itGumkvJVeAdTKZi3K4CPLSGG3A==|00001000000404594081||

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 08/08/2019
 EMPLEADO COMISIONADO Juan Carlos González Obregón
 LUGAR DE LA COMISIÓN Mathuala, S.L.P. DURACIÓN 01 DIA
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 29 de Julio de 2019.

OFICIO DE COMISIÓN _____

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
29/07/2019	AAA1B057-23D5-4AB1-A94C-3757*4ACC607	Consumo	Francisco Javier Salazar Loera		\$ 350.00
29/07/2019	CC-6204	Combustible	E09553 Mayo Estación, S.A. de C.V.	\$ 1,000.00	
SUB-TOTAL:				\$1,000.00	\$350.00
TOTAL:				\$1,350.00	

Recibió: \$ 0.00
 Gastó: \$ 1,350.00
 Saldo a favor: \$ 1,350.00

Vo. Bo.

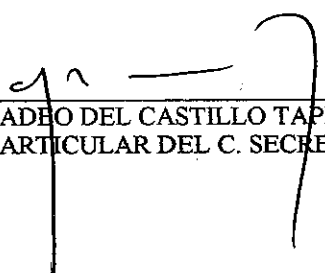


 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



 JUAN CARLOS GONZALEZ OBREGON
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ



 JORGE AMADHO DEL CASTILLO TAPIA
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO

