

OK



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03 07 004 121 02 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
UGAR DE COMISION	QUERÉTARO, QRO. E IRAPUATO, GTO.
FECHA DE COMISION	10 DE MARZO DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR AL SECRETARIO, A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA AMSDE, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE QUERÉTARO.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	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		165.00		165.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						165.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 004 121 02 11 000 3752			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			3,335.57			3,335.57
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						3,335.57
GRAN TOTAL						3,500.57

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 \$3,500.57 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 57/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 1 DÍA DE VIATICOS.

RESPONSABLE DEL VEHÍCULO 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 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/011-C/2021
Marzo 09, 2021

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
PRESENTE.-**

Por este conducto y por instrucciones del Secretario, le informo que ha sido comisionado para viajar el día 10 de marzo de 2021, en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, a Querétaro, Qro e Irapuato, Gto., con el objeto de trasladar al C. Secretario, Gustavo Puente Orozco, quien asistirá a la Reunión convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) en conjunto con la Secretaria de Economía y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Querétaro.

Sin más por el momento, agradezco atiende esta comisión.

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/011/2021
Marzo 09, 2021

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

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

Lugar: Querétaro, Qro e Irapuato, Gto.

Fecha: 10 de Marzo de 2021

Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Trasladar al C. Secretario, Gustavo Puente Orozco, quien asistirá a la Reunión convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) en conjunto con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Querétaro.

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

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Torre Corporativa del Centro de Convenciones
Blvd. Antonio Rocha Cordero 125, Col. Desarrollo del Pedregal
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295 Tel. +52 (444) 834-36-00
www.sdesip.gob.mx

REPORTE DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P., a 11 de Marzo de 2021.

El día 10 de Marzo de 2021, por instrucciones del Secretario de Desarrollo Económico, viajé en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYT-048-A, a las ciudades de Querétaro, Qro. e Irapuato, Gto., con el objeto de trasladar al Lic. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico; quien asistió a la Reunión de Trabajo convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) en conjunto con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Querétaro



JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
EMPLEADO COMISIONADO





Razón social: Mision San Gil S.A. DE C.V.

Calle: Carr. Mex-Qro. Km. 172

Num. Ext.: S/N

Num. Int.:

Colonia: La Estancia

Localidad: Queretaro

Municipio: San Juan del Río

Estado: Queretaro

C.P.: 76821

País: Mexico

R.F.C.: MSG060104SEA

Num. de Certificado

00001000000410112858

Fecha y Lugar de Emisión

2021/03/10 11:31:56 76821

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

5A7F518D-5B12-4A26-A608-763C6ED7D5DC

Fecha de Certificación del CFDI

2021-03-10T11:31:57

CFDI DE INGRESO PDV MXN DEL PUEBLITO

Referencia: 7774

Folio XML: 17440

LUGAR DE EXPEDICION: SAN JUAN DEL RIO QRO, MEX.

DIRECCION: CARR. MEXICO-QUERETARO, KM. 172 CP.76821

TELEFONO: 427 270030

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GES850101L4A

Correo electrónico: juancgonzob@gmail.com

Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Dirección: MADERO

Num Ext.: 100

Num Int.:

Colonia: ZONA CENTRO

Ciudad/Localidad:

MEX

Municipio: SAN LUIS POTOSI

Estado: S.L.P.

País: MEX

C.P.: 78000

Fecha C.: 2021/03/10 Mesa: 40 Mesero: 036 Cheque: 53087 Hora Alta: :11:21 52

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	142.24	142.24	142.24

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 142.24

IVA 16%: 22.76

TOTAL FACTURA: 165.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 165.00

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.***

03 07 004 121 02 11 000 3751

RfcProvCertif: INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5A7F518D-5B12-4A26-A608-763C6ED7D5DC|2021-03-10T11:31:57|NVGF3NVHX41CBbaPHkP9uR7OwMUjZc8FzEYwdeVYBw0dibfvHGfCWql+jjiiYmZkaqjflL+2gZ2pzYqedAfKnJwALLIQ5X6+wADAznpf5PNnvaWUgVWwYrpbTDWEwBKZajLjJSGHqHRmvVjf+Ti2vRguV/JUI2q4tk0l8f8BHbkseSgNjfbOLMnAZ/1/AzwaomWaCjCKomR6E8U/E6sm

Sello Digital del Emisor:

NvGF3NVHX41CBbaPHkP9uR7OwMUjZc8FzEYwdeVYBw0dibfvHGfCWql+jjiiYmZkaqjflL+2gZ2pzYqedAfKnJwALLIQ5X6+wADAznpf5PNnvaWUgVWwYrpbTDWEwBKZajLjJSGHqHRmvVjf+Ti2vRguV/JUI2q4tk0l8f8BHbkseSgNjfbOLMnAZ/1/AzwaomWaCjCKomR6E8U/E6smuQqWd3fWNuJXyeLxM/G5DwtQEPRnN2NiIXmFJGtdGac6Jq7upu9Cpz

Sello Digital del SAT:

fGcqTYIMQf8oas85ODJCOMJ3bm0kyulsWL5+gScSg2gWRZTI5Fjoj0vuspE06obUnVYyGs7xVY8jBrH9XmL6d/vHk5Li0d6s70Vm2cFgzX/b3R859EFmtZ6zOgzHYEw93gLov+TfjVGHmUGtapyzomubbixsK+sk8sVAPIA5vkRXgCc/HBWlHx+JETHtfxmITVB8KRmhzvED+OSH86hKRDdMy46jZKTV/BNmelOB3y1vWkQ5fZ2myLBgNFOOfizrA6pRoO7zJhuL

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. DE C.
V.

DIRECCION GENERAL

CLIENTE PRINCIPAL: GOBIERNO DEL ESTADO
EMPRESA: SAZON
EMISION: REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA: SAZON
CANT: General de los Servicios Sociales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GEDS01011A
Uso CFE: 003 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
001	General	1,000.00	1,000.00
Sub Total:			1,000.00
002 - IVA			119.79
Total:			1,119.79

Ticket facturado: 03070042102110003752

DE: 03070042102110003752

NO. DE CERTIFICADO: 03070042102110003752
REPORTE DE PAIS: COLOMBIA
EXHIBICION:
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MEX. P. U.: 1,000.00
UNIDAD: 01 - AGOSTO 2019 - 31 de AGOSTO 2019
CERTIFICACION: 03070042102110003752
CERT. CAT: 03070042102110003752

SELLO DIGITAL DEL SAT:

03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

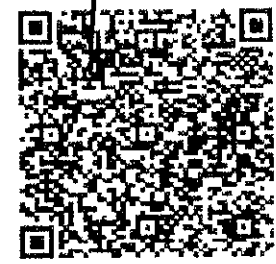
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752

CADENA ORIGINAL:

03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752
03070042102110003752

03070042102110003752

UYF 048 A.



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.
V.
SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: AF 6798
EMISION/EXPEDICION: 2021-03-10T14:38:05
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GSS850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
88.789895	MAGNA	17.395027	\$ 1,501.03
Sub Total:			\$ 1,501.03
002 - IVA			\$ 233.90
Total:			\$ 1,734.93

Ticket facturado: C : 2671500

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
93/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387153
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 6ad6ea13-3d9b-4742-b8ef-04dfbfbeb260
CERTIFICACION: 2021-03-10T14:38:14
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Yr47CF56KNTaotfBcDo9neXSJKLVHzePobbsW6g3wswyYf9VWN5
1M007W+/9z5WwS1j7vuk71bRqRM3vQomTyiY8Vc1G80eJKFcuRkv
110wBwt9yIjWu71xiz7QzYAKcnla2wSpKuuKAL68EcvUfsmKFT0zw
gGcQ7s0JDAmmPMBz2PMEUD7NR8hqa+R0Ka28RCRfayUEmo4Rdk7
TnTY1s+20p47H1P60kzT11120bhxh493Dp1GRWEEKU13BukQc2U6S
g1QVFKrQ6XNuk94A8GGW/km670w5Vt5kqXNRKRYaMhK0aUTRe2X11
L2Be79:EGsKDvpeUSfq482g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

0PB6JLmhlU5QLV5CVI9eWR9Ue1A5UBH8q8eXoYepORFdpVFdy92
xJMq6dov3Qeg2mOp4N9arC0kuxHYUP3zd4Lqrc3uptF8s3Yq3yKRx
c46ae5hQ8hYAFoy+1rvG48EanIb00buWdvVN54991CkpXs1H75tXe
kja+PmHY69tVBR3XNwh18CVd4r0UA3a2Nvm2NYF123NYoanG8tqj
UCG5xyX9383P4jzpwUKbFVn2IhJg1vcWCK/wZb0D6e8SYut32Mx3NF
sPhbWdYcQ8bXftfiI0MV6tnaM1B5QXIs1hGy16Tb0x451q+SeznW
FBUK+7QzaP1qyxxXDCRpgRw==

CADENA ORIGINAL:

113.116ad6ea13-3d9b-4742-b8ef-04dfbfbeb260|2021-03-10
T14:38:14|LS0130E169R5|0PB6JLmhlU5QLV5CVI9eWR9Ue1A5U
BH8q8eXoYepORFdpVFdy92xJMq6dov3Qeg2mOp4N9arC0kuxHYUP
3zd4Lqrc3uptF8s3Yq3yKRx+c46ae5hQ8hYAFoy+1rvG48EanIb00bu
WdvVN54991CkpXs1H75tXekja+PmHY69tVBR3XNwh18CVd4r0UA
3a2Nvm2NYF123NYoanG8tqjUCG5xyX9383P4jzpwUKbFVn2IhJg1v
cWCK/wZb0D6e8SYut32Mx3NFsPhbWdYcQ8bXftfiI0MV6tnaM1B5Q
XIs1hGy16Tb0x451q+SeznW FBUK+7QzaP1qyxxXDCRpgRw==|000
01000000408254801|

(Handwritten mark)



03 07004 121 02 11 000 3752
04F 048A

(Handwritten signature)

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Despacho del C. Secretario FECHA: 11/03/2021
 EMPLEADO COMISIONADO: Juan Carlos González Obregón
 LUGAR DE LA COMISIÓN: Querétaro, Qro. e Irapuato, Gto.
 DURACIÓN: 01 DIA
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 10 de Marzo de 2021

OFICIO DE COMISIÓN: _____

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
10/03/2021	EI 113032	Combustible	Servicio Santa María del Rio, S.A. de C.V.	\$ 1,600.64	/
10/03/2021	AF 6798	Combustible	Servicio Santa María del Rio, S.A. de C.V.	\$ 1,734.93	/
10/03/2021	17440	Consumo Alimentos	Mision San Gil S.A. de C.V.		\$165.00
Sub Total :				\$ 3,335.57	\$165.00
TOTAL:					\$ 3,500.57

Recibió: \$ 3,400.00
 Gastó: \$ 3,500.57
 Saldo a favor: \$ 100.57

Vo. Bo.


 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ


 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO

