

*015*

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

FOLIO No. \_\_\_\_\_  
**CLAVE PRESUPUESTAL**  
 NACIONAL: \_\_\_\_\_  
 EXTRANJERO: \_\_\_\_\_

EMPLEADO DE COMISION	JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
NUMERO DE EMPLEADO	145424
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER DE PRIMERA
LUGAR DE COMISION	QUERETARO, QRO.
FECHA DE COMISION	11 DE ABRIL DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO QUIEN ASISTIÓ CON LA REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, LA INAUGURACIÓN DE LA TERMINAL LOGISTICS.

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

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

**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
			49.00			49.00
			2,364.57			2,364.57
						0.00
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>2,413.57</b>

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 \$ 2,413.57 (DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE 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*  
**JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA**  
 DIRECTOR DE AREA

*Adriana del C. Díaz de León*  
**ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN**  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI

*Juan Carlos González Obregón*  
**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/072/2019  
Abril 10, 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, a la Ciudad de Querétaro, Qro., el día 11 de Abril del 2019, con el objeto de trasladar al Lic. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, quien asistirá con la Representación del C. Gobernador Constitucional del Estado, para atender la invitación del Director General de Terminal Logistics, ceremonia de inauguración de sus nuevas instalaciones.

Sin más por el momento, agradezco atienda esta comisión.

Atentamente,

  
**JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
SECRETARIO PARTICULAR  
DEL C. SECRETARIO**

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

**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](http://www.sdesip.gob.mx)

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/073/2019  
Abril 10, 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 Chevrolet, Tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Querétaro, Qro.

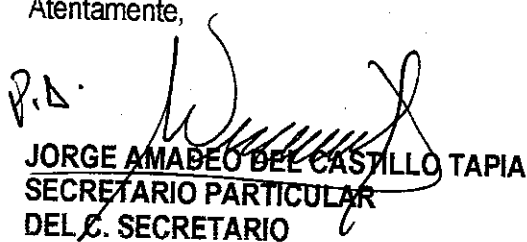
**Fecha:** 11 de Abril de 2019

**Duración:** 01 (un día)

**Motivo de la Comisión:** Trasladar al C. Secretario de Desarrollo Económico, quien asiste con la Representación del C. Gobernador Constitucional del Estado, a la ceremonia de inauguración de las nuevas instalaciones de la Terminal Logistics.

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

Atentamente,

P.D.  
  
**JORGE AMABEO DEL CASTILLO TAPIA**  
SECRETARIO PARTICULAR  
DEL C. SECRETARIO

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

12 de Abril del 2019.

## REPORTE DE COMISIÓN

El 11 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, a la Ciudad de Queretaro, Qro., con el objeto de trasladar al Secretario de Desarrollo Económico, quien asistió con la Representación del Señor Gobernador Constitucional del Estado, a la Ceremonia de Inauguración de la Terminal Logistics.

  
**JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN**  
**EMPLEADO COMISIONADO**  


FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 24951596 Serie: FNPE
No. de certificado del SAT 00001000000403190844
Fecha y hora de emisión 2019-04-12 18:46:12
Fecha y hora de certificación 2019-04-12 18:52:59
Folio fiscal ACFB6C29-E224-411D-BBC4-2A33D9B33048
Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

Receptor

RFC GES850101L4A

Razón social GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave, Concepto, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 95111602, 1, PEAJE, C62, SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2019-04-10 12:37:51, 42.24, 42.24

Summary table with columns: Importe total con Letra, Subtotal, Iva Retenido, Isr Retenido, TOTAL. Values: CUARENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N., \$42.24, \$6.76, \$0.00, \$0.00, \$49.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD: 00001000000403190844
Condiciones de pago:
Forma de pago: 01 - EFECTIVO
Número de cuenta: NO IDENTIFICADO
Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Lugar de expedición: 01219

Sello digital del CFDI

7hKfLEq1KdUzprInUOod7XbcZhjE8G1vHnXg91xoa3Ej64vx5SI4t0lqqpG3UYO2S7knusM CymIlesm5eFiCHwM/Ub0Hh3GOJkg5do13vfiuu+oPBkalvsHA9L/0ZAboYTujVsiE25BZ5Z9DW4v0S5U1Zxt
iX55A7C4Z+ZCtGfua6ROe6MG3J3m4ftw0BXfGZiZaUS2/+TV2UirayfscrGvJAwurKVg1jsXJhQSxRZUNJC06bwbJFaXBGxCl5ZF+FvSkmqn0zTmHJJs1aryxI9r/bstr9/Gprpm5D0TqWUAQuBsGOjZuv6G5
YnOB+Zc8N7+sy7Q==

Sello del SAT

rgKPq9NZCu9Bu22lnJz02Ojc+c0TEX6yA19PdnRX2Bpd6oedt0t6/DcTrejD7loBB0BRZApy4TGJogvCjktJ8gXZ8i0b69C+uGHqR4XDszG/Kvuc9/t0GKvrtan7AulZGNcVZu63QP8kHHVj2GgbZZGfNEUp9gIVJ
eiX55A7C4Z+ZCtGfua6ROe6MG3J3m4ftw0BXfGZiZaUS2/+TV2UirayfscrGvJAwurKVg1jsXJhQSxRZUNJC06bwbJFaXBGxCl5ZF+FvSkmqn0zTmHJJs1aryxI9r/bstr9/Gprpm5D0TqWUAQuBsGOjZuv6G5
YnOB+Zc8N7+sy7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|ACFB6C29-E224-411D-BBC4-2A33D9B33048|2019-04-12
18:52:59|DYc7hKfLEq1KdUzprInUOod7XbcZhjE8G1vHnXg91xoa3Ej64vx5SI4t0lqqpG3UYO2S7knusM CymIlesm5eFiCHwM/Ub0Hh3GOJkg5do13vfiuu+oPBkalvsHA9L/0ZAboYTujVsiE25BZ5Z9DW4v0S5
U1Zxt2ZfHVNyHxwW/GAkU9GrBM6nrjbMPJGqfXzGJLgwUmHVJvymt+2fu6RxOIWt0V9QxHZqxyRZbhJT/CQESgR+09Cn7cN9slnrtmwrFntXJ7cx4ePSRY3TaUXhRADvoZ4M83fmylq3STqmYFGtRiK4uUu
Bj3rOSH27x4D0TtxDQLwMIQ==|00001000000403190844||

Handwritten signature or stamp

03 07 001 121 10 11 000 3752.
UYF 048A.



GRUPO OMEGA DIVISION PETROLEUM S SA DE CV

E03974 / RFC GOD9304161X2

CARRETERA 57 KM 119, No.

TRAMO QRO-S.L.P.

SAN DIEGO DE LA UNION, CORREO GRUPOOMEGA3974@HOTMAIL.COM

SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

C.P. 37850, MÉXICO

TEL/FAX: 418 183 3250

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000106474

FACTURA No.

B 56318

FOLIO FISCAL

11385ad8-d6c5-4afe-9867-c529002050ea

LUGAR DE EXPEDICION

37850

FECHA: 2019-04-11 HORA: 11:38:44

R.F.C.: GES850101L4A

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 109766

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

MADERO 100

ZONA CENTRO

SAN LUIS POTOSI,S.L.P.,MEXICO,C.P. 78000

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
59.3820	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.480886	\$1,038.05	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1183120-0

Sello Digital del Emisor:

GTE3uL35fid0oarBW6hnQrkaJnSD5ZILVpiEF/2FZtNk74Z/SIT/N2JSI71ydSTPaCFpW/uSBaZkKOM1bO+R9Da/pvEy81UT31kyjsQ300vMMbPWqGG2SLz9gOLa3mED0WX+Qe8jWTjuwKfm2b9pQHFuP2VHI5zvqjp7LMVWNdaBkJR2MkVzhffWu3aJjCo+Z3eaKnZJ2zSxuCAy2jEKyBShjPpcw5DZp45xVPHLJw94eCrJHAUdJUvN3D8Wb85AVcgm9p6hkQH3S3Bb7/TbjRhRXx5GaEDfMab5xKpeUm2Yvhs05v8dYVZTSvec21EKpFzFYa/2uNuXF2aLjrySQ==

Sello del SAT:

AFs/s4NaMHvbcLDZDZ+87ECDib2RKkYXQTmYrR024APZgEuvMJXoW//TJ3SxvXv6Vd8eRrjyRsp58FzY4y+AOENSUFt3fZkPeepWY0eBzzyOSpYzBL9pUN/WIHNYzVp+IvIn6m5OY18AsRPoinRi2oxGBDQnTNYDEMITcPgo6TUBdZpU3EesGLEU32Sw1kTJnili9T1ONULXeB3gMcNC3TEICEgCuOhudboROHGwvaBq1Ceb25XSlaiXKIPnNo+s0Fd3sUlz4HaxYB4MX67peLEGLVWIs/cWNpJKHi0Dnp8XND4iZr0eUFOSF1mDTZy4zjvSaG7D1BZwmgm==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|11385ad8-d6c5-4afe-9867-c529002050ea|2019-04-11T11:38:51|EDI101020E99|GTE3uL35fid0oarBW6hnQrkaJnSD5ZILVpiEF/2FZtNk74Z/SIT/N2JSI71ydSTPaCFpW/uSBaZkKOM1bO+R9Da/pvEy81UT31kyjsQ300vMMbPWqGG2SLz9gOLa3mED0WX+Qe8jWTjuwKfm2b9pQHFuP2VHI5zvqjp7LMVWNdaBkJR2MkVzhffWu3aJjCo+Z3eaKnZJ2zSxuCAy2jEKyBShjPpcw5DZp45xVPHLJw94eCrJHAUdJUvN3D8Wb85AVcgm9p6hkQH3S3Bb7/TbjRhRXx5GaEDfMab5xKpeUm2Yvhs05v8dYVZTSvec21EKpFzFYa/2uNuXF2aLjrySQ==|00001000000405428713|]

Importe en letras:

(un mil doscientos pesos 11/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

0307 001 121 10 11 000 3752  
U F 048 A

SUBTOTAL \$1,038.05  
I.V.A. 16.00% \$162.06  
TOTAL \$1,200.11

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

92R760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937  
FOLIO: GI 68885  
EMISION/EXPEDICION: 2019-04-11T21:57:59  
EXPEDIDO EN: 79560  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: GES650101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
59.471910	MASNA	16.937834	\$ 1,007.33

Sub Total: \$ 1,007.33

002 - IVA \$ 157.13

Total: \$ 1,164.46

Ticket facturado: C : 2116662

UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 79662a6d-69b3-47ce-873c-02e29b417c2f

CERTIFICACION: 2019-04-11T22:03:54

CERT. SAT: 00001000000406854801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

L/OTNATAWjKlFRipFkLvTyLwx0VEsICMH88cl9FcQe7ghkVtM/ndk  
XhLQpuKry4Vvra79iyDDhaect+3shetE86eqjptb4WXKSSTUES  
8VcIba3tmj42jVtD3Hrbj278+XKkLR8vCyotmoYu+14nca3ML4LW  
Ud15wgp13eCLCvWxi56Az2dgdK1kQc+14jTxeasEKYfEngu60L4Y  
BKQNu2xiH102tuVI/X2icf87qEmyfvLattDspaq5OKdjpyHqEceE  
mJFNvZ/vN2BqU9YyMWA7JPq6Ugy/udv88xzvq3y19boGti+1LJap  
yD17L2jyUgRqkP0eJMTVCA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

fc1gUITSz15MLKV5Vp8c2JdqzOP1JF+4mCdbAMtVrTHi3Bn+2ET7  
IratCbva2oAxTIIqmyPPRFaa2u0wIEM+PbLGSJMRdVLCJREgN+hu  
Huln56/LTaEerVvaCjNc93mX7clNugM/yjH8ygpRf6uqKkxlvxzw  
nSETAHkwaISLNLZ6B2ABJQayft+Eu4i5wID8Caalc1Jfv1qg822CC  
jHGYnk9u5nRhv188G12e0QuwX63eKRCvKco51Wa6OakyGdKjQH4L  
P4PHQyvx1j8224dgE7mr8TegH85nt56z/NSUjFb3QzxxKQxxp  
CauJHknAwPCT8Ez2TIDnn/EA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|75662a6d-69b3-47ce-873c-02e29b417c2f|2019-04-11  
T2:03:54|Lec1306169F5|fc1gUITSz15MLKV5Vp8c2JdqzOP1JF  
F4mCdbAMtVrTHi3Bn+2ET7IratCbva2oAxTIIqmyPPRFaa2u0wI  
EM+PbLGSJMRdVLCJREgN+huHuln56/LTaEerVvaCjNc93mX7clNug  
M/yjH8ygpRf6uqKkxlvxzwSETAHkwaISLNLZ6B2ABJQayft+Eu4  
i5wID8Caalc1Jfv1qg822CCjHGYnk9u5nRhv188G12e0QuwX63eK  
RCvKco51Wa6OakyGdKjQH4L P4PHQyvx1j8224dgE7mr8TegH85nt  
56z/NSUjFb3QzxxKQxxpCauJHknAwPCT8Ez2TIDnn/EA==|000  
01000000408254801||

030700112110110003752  
04F048A.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**  
**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 12/04/2019  
 EMPLEADO COMISIONADO Juan Carlos González Obregón  
 LUGAR DE LA COMISIÓN Querétaro, Qro. DURACIÓN 01 DIA  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 11 de Abril de 2019.

OFICIO DE COMISIÓN \_\_\_\_\_

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
11/04/2019	C:2116662	Combustible	SERVICIO SANTA MARÍA DEL RÍO, S.A. DE C.V.	\$ 1,164.46	/
11/04/2019	B 56318	Combustible	GRUPO OMEGA DIVISION PETROLEUM S SA DE CV	\$1,200.11	/
12/04/2019	24951596	Caseta Chichimequillas	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	49.00	/
<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>\$2,413.57</b>	<b>\$</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>\$2,413.57</b>	

Recibió: \$ 3,000.00  
 Gastó: \$ 2,413.57  
 Saldo a pagar: \$ 586.43

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

