

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CLAVE PRESUPUESTAL:

NACIONAL: 03 09 001 1 21 10 11 000 3751

DIRECCION: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES
NUMERO DE EMPLEADO	193539
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO
LUGAR DE COMISION	MATEHUALA S.L.P.
FECHA DE COMISION	17 DE OCTUBRE DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REALIZAR RECORRIDO Y EXPLICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MATEHUALA, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y JUNTA DE GOBIERNO.

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1		174.00		174.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					
TOTAL DE VIATICOS						174.00

**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					
	03 09 001 1 21 10 11 000 3752					
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			892.74			892.74
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						892.74
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>1,066.74</b>

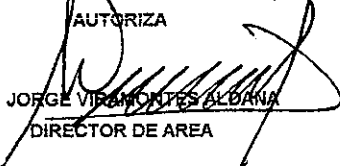
**MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:**

- |   |            |                |
|---|------------|----------------|
| 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA <u>V04735</u> | 3. AUTOBUS | 5. MARITIMO    |
| 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____      | 4. AVION   | 6. FERROVIARIO |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,066.74 ( MIL SESENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES

AUTORIZA  
  
ING. JORGE VIVERMONTES ALDANA  
DIRECTOR DE AREA

  
C.P. ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN ARANDA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI  
  
ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES  
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

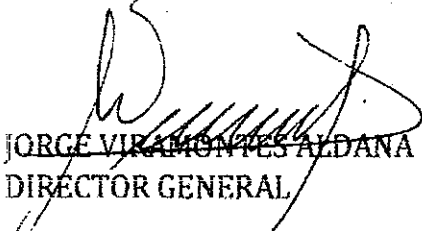
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL  
Memorándum No. DGDyPI/0224/2019  
16 de octubre de 2019

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

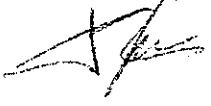
Por este conducto me permito informarle que ha sido comisionado al municipio de Matehuala S.L.P. el día 17 de octubre del año en curso, en vehículo oficial Aveo para realizar recorrido y explicación del funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Zona Industrial de Matehuala, con el Presidente Municipal y Junta de Gobierno,

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL



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

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**  
Infraestructura y Mantenimiento de Zonas Industriales  
Octubre 16, 2019

**ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

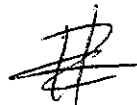
Por este conducto, me permito solicitar su apoyo para que se me tramiten los viáticos correspondientes, para cumplir con la siguiente comisión:

LUGAR:	MATEHUALA, S.L.P.
FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2019
DURACIÓN	1 DIA SIN PERNOCTA
VEHÍCULO:	AVEO
OBJETIVO:	Realizar recorrido y explicación del funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Zona Industrial de Matehuala, con el Presidente Municipal y junta de Gobierno,

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

**ATENTAMENTE**

  
**FERNANDO ZARAGOZA REYES**  
Encargado de Infraestructura y  
Mantenimiento De Zonas Industriales



17 DE OCTUBRE DEL 2019

## **REPORTE DE COMISION A MATEHUALA, S.L.P. EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2019**

**LIC. GUSTAVO PUENTE OROZCO**  
TITULAR DE LA SEDECO

**ATN. ING. JORGE VIRAMONTES**  
DIRECTOR GENERAL

**ASUNTO:**

**RECORRIDO CON EL CONSEJO CONSULTIVO DEL AYTO. DE  
MATEHUALA A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE  
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA IND. MATEHUALA**

SE REALIZO RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL DE MATEHUALA, EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, LA ING. FABIOLA SALAZAR DE LA C.E.A., ASI COMO PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR SAPSAM, ADEMAS DEL CONTRATISTA, PARA EXPLICAR EL FUNCIONAMIENTO Y VERIFICAR LA ESTABILIZACION DE LA PLANTA.

CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE SEDECO Y RECEPCIONARLA SAPSAM,

ATENTAMENTE

  
ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES





**Emisor:**  
**SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV**  
**SLE0008119V5**  
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57  
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,  
 SAN LUIS POTOSI, México  
**Lugar de Expedición:** 78960 SAN LUIS POTOSI  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
 Morales  
**Tel:** 4868551000  
**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS**  
**POTOSI**  
**GES850101L4A**  
 MADERO 100 CENTRO, CP: 78000, SAN  
 LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**  
 d98be194-82ee-4e92-999a-99cf89b55ba1

**Fecha / Hora de Emisión:**  
 17/10/2019 - 15:26:04

**No. de Certificado Digital:**  
 00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO <b>No identificación:</b> CONSUMO <b>Traslados:</b> VA: 002, Base: \$150.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$24.00	\$150.00	\$150.00

**Subtotal:** \$150.00  
**IVA 16%:** \$24.00

Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

**CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN**

**Total: \$174.00**

**Forma de Pago:**  
 28 - Tarjeta de débito

**Método de Pago:**  
 PUE - Pago en una  
 sola exhibición

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de Pago:**



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|d98be194-82ee-4e92-999a-99cf89b55ba1|2019-10-17T15:31:36|LSO1306189R5|JUBh0GsnL6TEIZpmTitDWB0sdWZnKZXW2DwlsdP9QInventip  
 yQrkfM8z6CvBSMRd0D9TLGF9VOr+JIGQTnlIn+7clMtkjVkkjxZVYNfUF0k94LEM6rX3+kQ+THsk2AHmDqXGQCACeZLjrUVVfkkcUj4qUkG9oL/R3Djd1V+93uTaQe/EOMzP  
 d1V+93uTaQe/EOMzPAdPEXejYcQ8BsQ4Y87ngXFB6CiodKLVdCxor2dVncDxaujqXeVQ08p5juwcpuPHxS2bPPUziff0yBeQlrHFCvtN04qfY1mB9WO7zrT  
 WO7zrTSDdmEzsyfjwGjffGL927sbRMFzPPLwdo2uh+q1hh6MKNCYyww==|00001000000408254801||

**Sello Digital del CFDI**

JUBh0GsnL6TEIZpmTitDWB0sdWZnKZXW2DwlsdP9QInventipYQrkfM8z6CvBSMRd0D9TLGF9VOr+JIGQTnlIn+7clMtkjVkkjxZVYNfUF0k94LEM6rX3+kQ+THsk2AHmDqXGQCACeZLjrUVVfkkcUj4qUkG9oL/R3Djd1V+93uTaQe/EOMzPAdPEXejYcQ8BsQ4Y87ngXFB6CiodKLVdCxor2dVncDxaujqXeVQ08p5juwcpuPHxS2bPPUziff0yBeQlrHFCvtN04qfY1mB9WO7zrTSDdmEzsyfjwGjffGL927sbRMFzPPLwdo2uh+q1hh6MKNCYyww==

**Sello Digital del SAT**

sA7cX6zrybnq9lvod00PJDcfFSKFAz+Tzmm+esxRpd0t4RT7qMTGARfykX8a1aC0qYowtPZUKb8xjsJc+/s15dquUfrfvTR3+24pXimCRjHPU5GCzH  
 G6/c46PImeSQ+2kcfYpXm1SKajXNQiIXTnsDCUzTb3rKrQv517cagmfoEj8laz5r8pAYNjDcsB/bHYBWUhu/URIAJZF6KPAVVEWnPKTrbF694wHFH  
 T34LI/8w6CxAW50tFQ0vBc9vyFGmurl+Hl1u0/xhm6AYlxULhnrup00XQzP7+coDOFvutD/6aaG5EHFFn5S8xYqPM5mhq4Fh2e1jcw==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
 17/10/2019 - 15:31:36

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
 00001000000408254801

**RFC del PAC:**  
 LSO1306189R5

**Número autorización PAC:**

030700112110110003751



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
MADERO 100	
No. Exterior	No. Interior
ZONA CENTRO	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: GES850101L4A	

<b>Lugar Expedición</b>	78960
<b>Fecha de Emisión</b>	2019-10-17T15:27:52.533
<b>Folio de Factura</b>	SLE 125344
<b>Folio Fiscal</b>	D66C4556-9A13-4BF2-9411-A94D80B702AD
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2019-10-17T15:17:15
<b>Nº. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

<b>Forma de Pago:</b>	28 TARJETA DE DÉBITO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
25.267	15101506	LTR LITROS	32011 GASOLINA REGULAR	16.86	426.00

**Sello del SAT**

bYp7lhYAUtPKS6gXiS6HMRWrmJWzfoUx9Sn8kyJNOrcdQK9Nch/9ILHTt8gdXahrOEjFD6OhGMMXndijTcCBIXs00IkSCc2+L7J2Zbc1UHqUypNxERxG1xS+kqHr99Fb19yLEk9idp33UiAvSjL0I7FmF1dUhBhdqy/6WEgyNIsVDQGQI8PvBCLSTnyTOHKEZaJGHvVMNBuK/XAp9PpXmji8FwxG6CzvUN6dPrzq/95

**Sello digital del CFDI**

c8FU1uazesy8c/1bz4Hzbk0j64GqRNbaan2rKU2I2w0MENP8m+nzhK1Zw11ESMTCDGSh5H8FcT09hCnqXfiWC6K7HKQKE2J6UytNp8/E+vfbXt6juo2lekP6YJYTG9ZZ/K6Uopq0XrEqvYlyzsSwto/G2I7+hkOlu/4NjbTUbh48T19T8pQgroQ5D76b2ClqYALgnb6f/fnSaCCcwA6njTUMOIPL0XHPbWVEB//f9ARWgbCWxBcKyrvmY8+H4kz0eMGx+ysDihrhCzPyYCOY0a3H1aMrQpCL3ObdDMBYxJm6up5qIqG4+2LrXsQC8GUsBh1w/oL4Zl1iwBFY0wPQ==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|D66C4556-9A13-4BF2-9411-A94D80B702AD|2019-10-17T15:17:15|c8FU1uazesy8c/1bz4Hzbk0j64GqRNbaan2rKU2I2w0MENP8m+nzhK1Zw11ESMTCDGSh5H8FcT09hCnqXfiWC6K7HKQKE2J6UytNp8/E+vfbXt6juo2lekP6YJYTG9ZZ/K6Uopq0XrEqvYlyzsSwto/G2I7+hkOlu/4NjbTUbh48T19T8pQgroQ5D76b2ClqYALgnb6f/fnSaCCcwA6njTUMOIPL0XHPbWVEB//f9ARWgbCWxBcKyrvmY8+H4kz0eMGx+ysDihrhCzPyYCOY0a3H1aMrQpCL3ObdDMBYxJm6up5qIqG4+2LrXsQC8GUsBh1w/oL4Zl1iwBFY0wPQ==|00001000000408254801|

Folios:  
4257808

03 07 001 121 10 11 000 3752

V 04735



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

<b>Importe en Letra</b>
( Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 45/100 M.N. )

SubTotal	426.00
IVA	66.45 16 %
<b>Total</b>	<b>492.45</b>

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP	
No. Exterior SN	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
Villa Hidalgo	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
MADERO 100.	
No. Exterior	No. Interior
ZONA CENTRO	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: GES850101L4A	

<b>Lugar Expedición</b>	78960
<b>Fecha de Emisión</b>	2019-10-17T09:29:06.603
<b>Folio de Factura</b>	SLEC 153212
<b>Folio Fiscal</b>	17896613-0125-40DC-94E3-9C049E243D0B
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2019-10-17T09:24:48
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

<b>Forma de Pago:</b>	28 TARJETA DE DÉBITO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
19.162	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	18.067	346.20

**Sello del SAT**

QG/16uT8AkT9BGLyRNKMWugTCZmgRl0IKBbFsbH1xmWY9BvSjaoTMJmbJLXuqcDcigt0Y50kxVnG7VpQiUrSbgWoQJlv+6Xm9rBIWrsCqvSTrSyqz/+44vSEBJ294g0aB1H6sNZpuYrPw9niDW+wf9QOvcHdzpDwtCagi96SbiKEtJsvGA6S1VjpwNs5Djptnlz3VpAMWJdZtfWGq6MJhGJAVJEVZ/eoVHYUdK4

**Sello digital del CFDI**

P/RbplRC074bl8uuzsUdnbfSLHppZNPb9E/b1z04zmqbmwXAnmNXpg9OT872/70fPdnYK5EuF0SdiYRO7b2vdeNJTHAucosPcAwPFI3C8V8tjqVMzz2NRrq8EWUqLF08oToX1uESHkzjy3Yg30piWgKWKfMsOueYgm9yF2YNnRmDrr/NU1J2/CpHkoCgTh2ReKQt8tu4JjnNoP+01U08RKK5424Ej06ciEmy9CG+BI0lpixpcVCHXyZ8WY8tdzFhWv85+VMcmvw2v/tNAF6YGbuPvR8AhGYHMoaW1Z61KKQPZ85+zmgLlVvXVlqfMFz8f/vtx5WF4+8HybN6PPJQ==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|17896613-0125-40DC-94E3-9C049E243D0B|2019-10-17T09:24:48|P/RbplRC074bl8uuzsUdnbfSLHppZNPb9E/b1z04zmqbmwXAnmNXpg9OT872/70fPdnYK5EuF0SdiYRO7b2vdeNJTHAucosPcAwPFI3C8V8tjqVMzz2NRrq8EWUqLF08oToX1uESHkzjy3Yg30piWgKWKfMsOueYgm9yF2YNnRmDrr/NU1J2/CpHkoCgTh2ReKQt8tu4JjnNoP+01U08RKK5424Ej06ciEmy9CG+BI0lpixpcVCHXyZ8WY8tdzFhWv85+VMcmvw2v/tNAF6YGbuPvR8AhGYHMoaW1Z61KKQPZ85+zmgLlVvXVlqfMFz8f/vtx5WF4+8HybN6PPJQ==|00001000000408254801||

Folios:  
4257514



03 07 001 121 10 11 000 3752

U04735

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra  
( Cuatrocientos Pesos 29/100 M.N. )

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	346.20
IVA	54.09 16 %
Total	400.29

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

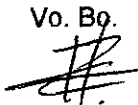
AREA DE ADSCRIPCION DIR. GRAL. DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL FECHA 17-Oct-19  
 EMPLEADO COMISIONADO ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES

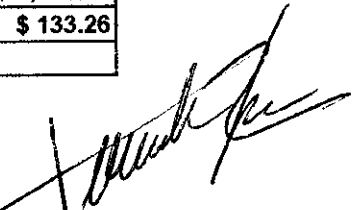
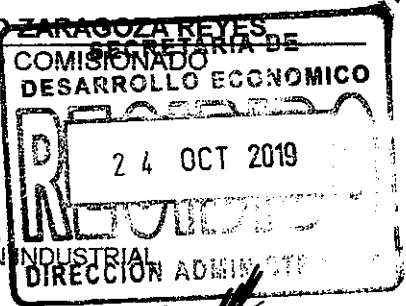
LUGAR DE COMISION: MATEHUALA, S.L.P. DURACION 1 dia

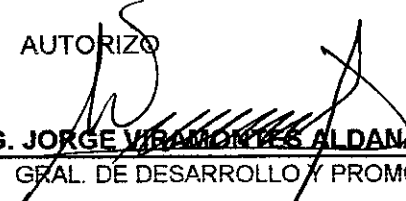
PERIODO DEL : 17-Oct-19 OFICIO DE COMISION NO. \_\_\_\_\_

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
132060	17-Oct-19	ALIMENTOS	SERVICIO EL LEONCITO, S.A DE C.V.		\$ 174.00
SLE 125344	17-Oct-19	GASOLINA	SERVICIO EL LEONCITO, S.A DE C.V.	\$ 492.45	
SLEC 153212	17-Oct-19	GASOLINA	SERVICIO EL LEONCITO, S.A DE C.V.	\$ 400.29	
				\$ 892.74	\$ 174.00

GASTO:	\$ 1,066.74
ANTICIPO	\$ 1,200.00
SALDO A PAGAR	\$ 133.26
SALDO A FAVOR	

Vo. Bo.  
  
**C.P. ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN ARANDA**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
**ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES**  
 EMPLEADO COMISIONADO  
 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  


AUTORIZO  
  
**ING. JORGE VIVERON DE ALDANA**  
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL

*23/10/2019*  
 Recibi \$133.00