

OK



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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: 030700112110110003751 EXTRANJERO:

Table with employee details: 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 (03 DE OCTUBRE DE 2019), MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION (TRASLADAR AL TITULAR A LA INAUGURACION DEL ENCUENTRO EMPRESARIAL PARA LA INTEGRACION DE CADENAS PRODUCTIVAS B2B-CENAM Y PRIMERA SESION AMSDE)

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS table with columns: CUOTA, DIAS, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, OTROS, TOTAL. Rows include DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR, DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO, FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR, FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO.

GASTOS DE TRANSPORTE table with columns: CLAVE PRESUPUESTAL, AVION, AUTOBUS, VEHICULO, TAXI, OTROS, TOTAL. Rows include PEAJE, PASAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, ESTACIONAMIENTO, GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES.

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UYF-048A 3. AUTOBUS 5. MARITIMO 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA 4. AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,693.12 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.) POR CONCEPTO DE UN DIA DE VIATICOS. RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION 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 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/203/2019

San Luis Potosí, S.L.P., Octubre 01 2019

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se tramiten los viáticos y combustible correspondiente para el viaje que realizará el C. Juan Carlos González Obregón, en vehiculo oficial, Chevrolet Tipo Tahoe, model o 2018, placas de circulación UYF-048-A de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Querétaro, Qro.
Fecha: 03 de Octubre de 2019
Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Trasladar al C. Secretario de Desarrollo Económico a la Inauguración del Encuentro Empresarial para la Integración de Cadenas Productivas B2B-CENAM y Primera Sesión ordinaria de la AMSDE.

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

San Luis Potosí, S.L.P., a 04 de Octubre de 2019.

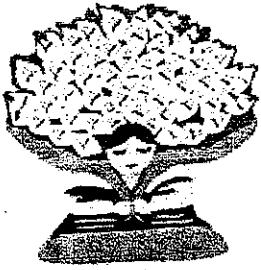
El 03 de octubre de 2019, por instrucciones del Secretario de Desarrollo Económico, viajé en vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, a Queretaro, Qro., con el objeto de trasladar al Lic. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, quien asistió a la Inauguración del Encuentro Empresarial para la Integración de Cadenas Productivas B2B-CENAM y a la Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE).



JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
EMPLEADO COMISIONADO

lfn





FONDA DEL CAMINO

ASHAJUA, SA DE CV
LUGAR DE EXPEDICION:
76246

RFC: ASH8210012V6
AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO KM. 194
MUNICIPIO VILLA DEL MARQUES
EL MARQUES, QUERETARO C.P. 76246
REGIMEN FISCAL: 601
EFECTO DEL COMPROBANTE: I (Ingreso)
METODO DE PAGO: PUE
NOTA: 74142

LUGAR, FECHA Y HORA EMISION: 76246, 03/10/2019 05:22:47 p.m.
FECHA Y HORA CERTIFICACION: 03/10/2019 05:22:43 p.m.

FOLIO FISCAL (UUID)
9890d861-c575-4942-b370-682568c752a9
FACTURA A47424
No. Serie del CSD: 00001000000404496755
No. Serie certificado SAT: 00001000000408254801

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: MADERO NO.EXT. 100
COLONIA: CENTRO
SAN LUIS POTOSI
MEXICO
SAN LUIS POTOSI C.P. 78000

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	MEDIDA	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1	90101500	CONSUMO	E48		\$172.41	\$172.41

RFC PAC: LSO1306189R5
USO DEL CFDI: G03

RFC: GES850101L4A

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL:	\$172.41
MONEDA: MXN (Peso Mexicano)	IVA 16 %	\$27.59
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	TOTAL:	\$200.00



Sello digital del emisor y de certificación:
 U4EVGR|8HDONIRXCmaSc9eCqwCkg3EJCNcNSUPTospNR7|HwXwH5aliF3Jzy5UgTzgDeR.JhECca2pVCv5|CoD6|+KaaRdnKRE02ZN5kdRkTc5iS79zu+NrG/
 kustlRjw56j8e3ggvudS2AKD|JFXYFdUPTGT7InSjaSODGYWjUy15V7dJEQlmaYei0OVk|Lw8EArtwDj4YorKbX0HWHjUJxv5RT9mJ9B4|AedCaXDyHz9z1kD5of+o1
 C324uvnHedlp2aq6mH2Ebmri|80Ed9QGvYytrRW+WvQZc8HVJQYv+aduF3M1R32JmuwK0nWDRiPZV5Se6U88A==

Cadena digital original y del complemento de certificación:
 IFVNo9ammk4PhKSjEdq7vz4NabAWD4YoxdVVsHF67t+2pJ8lDe+ZzsA23m2ohwchqfQWNR08fAko6aM/1Jmd4PDha9BK+yyw9moIQAPcLszW5U6EinvzxcMBgD
 EZS8td43ONBBLETaRSGLD32w9mVgJrowYNe+ce0Ps2YIKXsqBxUOrJ2lqlzAm921Y/cWX1nrRbONHZ18Ewm6YGJdOU4GWV6w45zA5oBdwuGnSDriFWSS8eS
 QoJekCqXz7+m5kA790LEzoJ75ZmkKdTR3PVBBJAJA8yXc7It4lQhU2t7V|S23E4BQSWNXF333|sqalEghlx8BGGQ==

||3.3|A|47424|2019-10-03T17:22:47|01|00001000000404496755|172.41|MXN|200.00|PUE|76246|ASH8210012V6|ASHAJUA SA DE CV|601|GES850101L4A|GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI|G03|90101500|CONSUMO|1|E48|NO APLICABLE|CONSUMO|1|72.41|1|72.41|1|72.41|002|Tasa|0.160000|27.59|002|Tasa|0.160000|27.59|27.59|

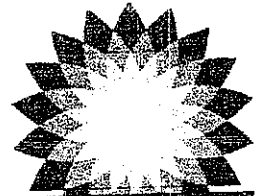
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Ver 3.3

03 07 00 121 10 11 000 375

ACEITES Y COMBUSTIBLES DE QUERETARO SA DE CV



BPM049 / RFC ACQ070926JS3
 CARRETERA A LOS CUES KM. 1700, No.
 PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA
 EL MARQUES, EL MARQUES, QUERETARO
 C.P. 76246, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

c4168fd7-d099-455a-8382-bd94beb96532

76246

CLIENTE: 501173966

Gobierno del Estado de San Luis Potosi
 madero 100
 Zona Centro
 San Luis Potosi
 San Luis Potosi San Luis Potosi, México, C.P. 78000

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe
51.5670	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$17.291291	\$891.66

Factura s/nota(s) : 109915-0

Sello Digital del CFDI:

aoO2MVWb6W6yA8Z05Z4Zi8bsmZamiSo9nSPPcs7j3BhZgPtn26ze0IFbflm1nJdyAXqN10jLQjtANI6TaoJtCAY9sT9bypVvfdQNUaiML/mmVbUWm4mbThHHwiicOPOJKs9l2mZBC8M5Euv1kLeWDk68FHAs7CjrrlI9mnGWOXCFYvobFz0TMM0m2A9p6ifWTloWisYLa5MH0eHyCGybZldKpdzJvXu1wXjtGNAYBMFuE783R4YG91pddEda7mrP2/iqFBO4+pDEuUO+cFipNzW2onJp4N2Ku4Tq1ZR9aEAPLWdUrfFYs4BaTdLISZij1YPDSZ76K0synueu8g==

Sello del SAT:

feDwxduFgA/qO2U47GtMb2GzOE7Ghk27DzYDanMAyPoNxzf95iU/90SOmW3BkRQ/ELf+Pb2JcFSB1OyHpQ5cveYo2Z8EKf5HqGJ8FA+QCe84tyfwOfhxrmxk3wvwBIQOecDd3/UikUovj4XoU4eFhj+bD2HXbWk3xDackNADyN5Soel7t2BVmWZRU4RCYvB6tQMX7DMGuoHEaxhFBAFkX4IXF9HcuRY6paSzworYDdZBgHFkIvdlmEaEWKHbKIVix1EtpCz6CKVJTLlInykqgrR+7qVCi35WW7qjSzK6kpkvAk0lwazNPETML3n4f33go+3W2jyZnwaSG67+S9A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c4168fd7-d099-455a-8382-bd94beb96532|2019-10-03T11:05:38|EDI101020E99|aoO2MVWb6W6yA8Z05Z4Zi8bsmZamiSo9nSPPcs7j3BhZgPtn26ze0IFbflm1nJdyAXqN10jLQjtANI6TaoJtCAY9sT9bypVvfdQNUaiML/mmVbUWm4mbThHHwiicOPOJKs9l2mZBC8M5Euv1kLeWDk68FHAs7CjrrlI9mnGWOXCFYvobFz0TMM0m2A9p6ifWTloWisYLa5MH0eHyCGybZldKpdzJvXu1wXjtGNAYBMFuE783R4YG91pddEda7mrP2/iqFBO4+pDEuUO+cFipNzW2onJp4N2Ku4Tq1ZR9aEAPLWdUrfFYs4BaTdLISZij1YPDSZ76K0synueu8g==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
 (Un mil treinta pesos 82/100 M.N.)

SUBTOTAL \$891.66
I.V.A. 16.00% \$139.16
TOTAL \$1,030.82

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto



0307001211011000375

U9F048A

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

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: GI 72845
EMISION/EXPEDICION: 2019-10-03T19:39:25
EXPERIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
70.000000	MAGNA	16.860248	\$ 1,180.22
Sub Total:			\$ 1,180.22
002 - IVA			\$ 184.06
Total:			\$ 1,364.30

Ticket facturado: 0 : 2272997

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
30/100 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: 728a0df6-9524-4cc4-b9b0-63da013a6d5f
CERTIFICACION: 2019-10-03T19:44:39
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

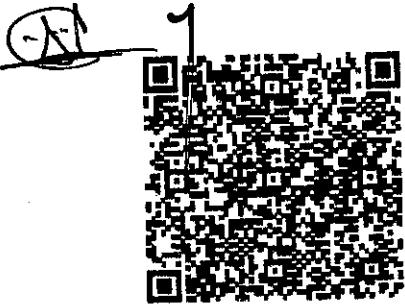
cNq8ven0d3Lh0LwT+9Ab+6JZYVZVbHEvAuu0KUpM9gYCFm9n6E7qt
s/eqCEHJ9MUWyt/h0k3Kd/t3ATn/9UKXVTDGyanbcchb2pBw+buE
O/519wdp2qQkbsI364xL3GuAtkrUSbMIABDwFykIn5jCenrF7mPCW
FGA5XAPhp8UduqR4hd5opJYpfy+CgyITmhbtzLyqFjg1H27TTPR+B
WHcKa1sNa6JmWJabV3NDpurmR0XQ4+1IV3VYzGhpj0EpVUF6ot3
ejbkqBtY5ht3nJX2KWR/dRF9YajlyHc2BjMry42Kaqu32r22263Ra
Fz+sPMN1f1ZKQmLO7BU/HV+A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

g24ROyuPenXqK4jow3LIQqYBpKOTx3fVpLHiQV/tvVbrj/kevmVZ
KN22DM4wKBDQjnR8U5ii+BiVvXInW/p6RL6JX9M2Ln5FD72L2xg
c0K63NzhvnoHtX47Zwr0f8VDFfvtMGL0VwseouctgIkEUUuo6FF
NGS0x/jAJ/fiyXQ61CgX5E6kmd2jpf9LPHQLOPckFbc2jhv7+r
8b8r+YvbNvUmb5GvOopXf/Ult+0WTsw0LaqJ0ta3XVhk6e6KNPHE
UqUS2EtflKFWT5xl2FDhwyCkE1d8nuG1vuskvMA25NUN1glryYZx
VRD5NbfphBBH5fW2NMV8tXg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|728a0df6-9524-4cc4-b9b0-63da013a6d5f|2019-10-03
T19:44:39|LSC1306189R51g24ROyuPenXqK4jow3LIQqYBpKOTx
3fVpLHiQV/tvVbrj/kevmVZKN22DM4wKBDQjnR8U5ii+BiVvXIn
W/p6RL6JX9M2Ln5FD72L2xgc0K63NzhvnoHtX47Zwr0f8VDFfvtM
GL0VwseouctgIkEUUuo6FFNGS0x/jAJ/fiyXQ61CgX5E6kmd2jpf
9LPHQLOPckFbc2jhv7+r8b8r+YvbNvUmb5GvOopXf/Ult+0WT
sw0LaqJ0ta3XVhk6e6KNPHEUqUS2EtflKFWT5xl2FDhwyCkE1d8n
uG1vuskvMA25NUN1glryYZxVRD5NbfphBBH5fW2NMV8tXg==|000
01000000408254801||



0307 001 121 10 11 000 3752
04 F 048A

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28240044

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2019-10-04 14:53:06

Fecha y hora de certificación 2019-10-04 14:55:52

Folio fiscal F899CBFA-D6AB-4DA1-ACB3-8D443A98FD57

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC GES850101L4A

Razón social GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2019-10-02 18:22:33	42.24	42.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2019-10-02 08:09:08	42.24	42.24

Importe total con Letra

Importe (en letra): NOVENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$84.48

Iva. Traslado

\$13.52

Iva. Retenido

\$0.00

Isr. Retenido

\$0.00

TOTAL

\$98.00



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

gRPOXCmF9q4EwfmBUlolkvH6X3eV929eRyVAqstqwiHpGPwBDEAUeu+/PJDoofmMfPgQR5Pdp0kocwQCfmgmrt3miUbumBST8R1ATAx7Jw2ITVeXasIbsE7IUEhL9Pgp5kg8thryW3wN4tdRwpEMJCD7IuXzuip9ABUB9k5e3kyvALJo5bCQIAZ8RHIE9nLmTwwVmmblcQqM5PRMOgYNw1RZZ4y5s830144GuFGQneNQETgdZRqVwxKNsppOckPnCyD0dP97Cz9NQVYAp/gY0NI5qedKp0BRtLq9R5y9r6GHZ44eZNRjQUXQ4mEWgYh+FIFIdO5ukZCA==

Sello del SAT

mItot1zJBJAyW9G5Ydt+9ZNa1gn1Ncz7hKe1NQWP1AZMNIXbWQ4Ar1p/kM6bH5rsSYnnFEUKIQYfdamy0qtMFuWfm8fi73L4pF+cKu0GlyeGe4S+YemVthgbnKlHqudH155s+n0Xm8DJCyYA6O5YqI7VDEqDdrta/BS4MgPkyzuS+DTBPMQT:XEi9D+Uqv61QxRBrdPuZALQ9x8OtpbEQRfxvgTcXidtU8win54nt7Vh442Wzh3yxWaWm4k00kK029jSvxpulwN92nWEVlzhSgdUhpnlPjJZwryw6EroHe3CAGTU5b4IkP9w8pyRlc5QreXSbDFlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.3[F899CBFA-D6AB-4DA1-ACB3-8D443A98FD57]2019-10-04
14:55:52]gRPOXCmF9q4EwfmBUlolkvH6X3eV929eRyVAqstqwiHpGPwBDEAUeu+/PJDoofmMfPgQR5Pdp0kocwQCfmgmrt3miUbumBST8R1ATAx7Jw2ITVeXasIbsE7IUEhL9Pgp5kg8thryW3wN4tdRwpEMJCD7IuXzuip9ABUB9k5e3kyvALJo5bCQIAZ8RHIE9nLmTwwVmmblcQqM5PRMOgYNw1RZZ4y5s830144GuFGQneNQETgdZRqVwxKNsppOckPnCyD0dP97Cz9NQVYAp/gY0NI5qedKp0BRtLq9R5y9r6GHZ44eZNRjQUXQ4mEWgYh+FIFIdO5ukZCA==]00001000000403190844]]

03 07 001 121 10 11 000 3752

04F048A

COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 04/10/2019
EMPLEADO COMISIONADO Juan Carlos González Obregón
LUGAR DE LA COMISIÓN Querétaro, S.L.P DURACIÓN 01 DIA
PERIODO DE LA COMISIÓN: 03 de Octubre de 2019.

OFICIO DE COMISIÓN _____

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
03/10/2019	728 A0DF8-9524-4CC4	Combustible	SERVICIO SANTA MARÍA, S.A. DE C.V.	\$ 1,364.30	
03/10/2019	Z6752	Combustible	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE QUERETRO, S.A. DE C.V.	\$ 1,030.82	
03/10/2019	9890D861	Alimentos	ASHAJUA, S.A. DE C.V.		\$200.00
04/10/2019	28240044	Casetas	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 98.00	
Sub Total:				\$ 2,493.12	\$ 200.00
TOTAL					\$ 2,693.12

Recibió: \$ 3,400.00
Gastó: \$ 2,693.12
Saldo a favor: \$ 706.88

Vo. Bo.

ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JUAN CARLOS GONZALEZ OBREGON
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

JORGE AMALEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO

