

OIC



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

FOLIO No. CLAVE PRESUPUESTAL NACIONAL: 03 07 001 121 10 11 000 3751 EXTRANJERO:

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include EMPLEADO DE COMISION (JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA), NUMERO DE EMPLEADO, POSTO Y CATEGORIA (SECRETARIO PARTICULAR DEL DESPACHO DEL C. SECRETARIO), LUGAR DE COMISION (QUERETARO, QRO.), FECHA DE COMISION (03 DE OCTUBRE DE 2019), and MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION (ACOMPANAR AL C. SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO A LA INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO EMPRESARIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS B2B-CENAM Y A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA AMSDE).

Table with 7 columns: Category, CUOTA DIARIA, 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, and TOTAL DE VIATICOS.

Table with 7 columns: CLAVE PRESUPUESTAL, AVIÓN, AUTOBUS, VEHICULO, TAXI, OTROS, TOTAL. Rows include PEAJE, PASAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, ESTACIONAMIENTO, GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES, and GRAN TOTAL (2,080.11).

- 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UYF-063-A
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA
3. AUTOBUS
4. AVION
5. MARITIMO
6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,080.11 (DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.), POR CONCEPTO DE UN DÍA DE VIÁTICOS. RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION: JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA

AUTORIZA GUSTAVO FUENTES PROZCO SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN / DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECIBI JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA 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/206/2019

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

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

Por este conducto y por instrucciones del Secretario de Desarrollo Económico, le solicito de la manera más atenta, se tramiten los viáticos correspondiente a un servidor, para el viaje que realizaré en vehículo oficial, Chevrolet Tipo Cruze, modelo 2018, placas de circulación UYF-063-A de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Querétaro, Qro.

**Fecha:** 03 de Octubre de 2019

**Duración:** 01 (un día)

**Motivo de la Comisión:** Asistir junto con el 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  
DS/JADCT/Ifm

San Luis Potosí, S.L.P., a 04 octubre del 2019.

## REPORTE DE COMISIÓN

El 03 de octubre de 2019, viajé en vehículo oficial, Chevrolet Tipo Cruze, modelo 2018, placas de circulación UYF-063-A a la Ciudad de Querétro, Qro., con el objeto de acompañar al Secretario de Desarrollo Económico, a la Inauguración del Encuentro Empresarial para la Integración de Cadenas Productivas B2B-CENAM y Primera Sesión ordinaria de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE).

  
JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
SECRETARIO PARTICULAR  
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: 1 (Ingreso)  
METODO DE PAGO: PUE  
NOTA: 74142

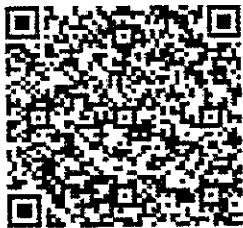
LUGAR, FECHA Y HORA EMISION: 76246, 03/10/2019 05:23:45 p.m.  
FECHA Y HORA CERTIFICACION: 03/10/2019 05:23:41 p.m.  
FOLIO FISCAL (UUID)  
9646d4f1-fab6-4ed5-84f5-54d3e036c712  
FACTURA A47425  
No. Serie del CSD: 00001000000404496755  
No. Serie certificado SAT: 00001000000408254801

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

RFC: GES850101L4A RFC PAC: LSO1306189R5 USO DEL CFDI: G03

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	MEDIDA	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1	90101500	CONSUMO	E48		\$198.28	\$198.28

(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL:	\$198.28
	IVA 16 %	\$31.72
MONEDA: MXN (Peso Mexicano)	TOTAL:	\$230.00
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO		



Sello digital del emisor y de certificación:  
Q2sPKBIYTEjuMpfmgvGZb3e2vOikUtlFp6Txc...  
Z++LK5a1F+L.TjEg81Jw5AomHllCm6uZPX9cGXs+T4qSgllpOclUzqQDM+vFNvOvHksJqR6bx8AyZ52k+k1fx/DriJlItqEk1bBulPPOThr6q+piIXLU8UX6CagY4+90  
bhW3HwykGcY0pqbmqf8WlWGWl7QY aS9GLTfKBI XNIQemy7GEGGg24Yq1SYRMfSRuFGa5UZ8MI03zCoejA9KWESVLp9eqAPBD6ft4TjB CGWouqrKlotE9  
Q9U186gnGJfokKirMuELLGyJakuKSpYkigv7YHjNaAlefFEeHgDbZ0+xy6raar+VISZHQpMEPQmGxdQaA==

Cadena digital original y del complemento de certificación :  
||3.3|A|47425|2019-10-03T17:23:45|01|00001000000404496755|198.28|MXN|230.00||PUE|76246|ASH8210012V6|ASHAJUA SA DE CV|601|GES850101L4A|GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI|G03|90101500|CONSUMO||E48|NO APLICACION|CONSUMO||98.28|198.28|98.28|02|Tasej0.160000|31.72|02|Tasej0.160000|31.72|

||1.1|9646d4f1-fab6-4ed5-84f5-54d3e036c712|2019-10-03T17:23:41|LSO1306189R5|Q2sPKBIYTEjuMpfmgvGZb3e2vOikUtlFp6Txc...  
HVCNDAXPdyipQUdIYbnzyDz2xJEW1EbiD71+gJg4YVkursZIMTsQPpZQw96TeOIRZly1tAhn+Arsc/qOTP95ybQCOkmiRogYL Nqz2zly+wLRscO66Accind0+Hu6hvxhu  
rzAh8hTGLYfFnpQkUtlB4Qklp+TUF7x/S+wj9WW76pYs2Cm2yBpkWwb0RU80r8w==|00001000000408254801||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Ver 3.3

030700 12110110003751

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

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937  
FOLIO: GI 72846  
EMISION/EXPEDICION: 2019-10-03T19:40:17  
EXPEDIDO 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
51.308363	MAQUINA	16.960248	\$ 865.07

Sub Total: \$ 865.07  
002 - IVA \$ 134.93  
Total: \$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 2273179

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
MONEDA: MXN P.C.: 1.000000  
UUDID: 2167cb67-9840-461d-be53-145307930394  
CERTIFICACION: 2019-10-03T19:45:29  
CERT. SAT: 00001000000408254801

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

Z/1TVxAz/CoL93trJnTtjQIqRy6ec27XBZdc65Rjs+moq82C4VTEK  
StvVg8L5pcIM689dc8XOPQHVgTmKXf8t84c7qLTN3Mo7Wo/Gx7m  
LzP+LHNdZ/CYIh+HeTVt+MeEWPXlnhE8sdcc653JhEXozDF2SUFvrl  
COqBJDCw6qLKVFLCCa8jEPzEh6Jn2FW9/RK8/MzCCSuat2iXaiqe  
P++YDRDhuG1laAYD8L/xrY+Ac8qRjhq14408j2nR66MdhHao05v  
kT5FBCLued7aknAluFowylBcHlRZV5TjvXIUeCwRnk6phNoPPQOTOT  
FzNqguFuRjn2YX5a7HAm1dg==

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

BBys8beG8iTaLg0a2uFxoJxxOeA8a8l++5NDYqdURde8W8tTgF3Gw08  
wX9M24684KcAFobnIkHLaYz3st78cWmFJ5cLjshzINWwX6LeT8KO  
ER2kgz+m2GHCSrWNNYfcochnw2NzASg15e4E3syyAUKoAxaHlow  
/2KccLj2PzQL3jOGWNBtgw27/bhtbN90/KH0hPrjLW7OcaXC8EtH  
VI/iPdqt1Cj2n48Emh74Bc/Wt2CCz4mc/x4INM2a07M5Genc4r+20  
vaLh0Br+MducGsF8tMgIqxYAcne4f2WB1pjHKmFLmHqh+J/7cgV4  
UL8Dks/n8Xaw8qtH7JA0m88CQ==

**CADENA ORIGINAL:**

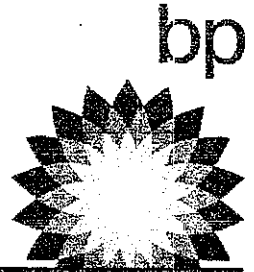
||1.1|2167cb67-9840-461d-be53-145307930394|2019-10-03  
T19:45:29|LB01305189R5|BBys8beG8iTaLg0a2uFxoJxxOeA8a8l++  
+5NDYqdURde8W8tTgF3Gw08wX9M24684KcAFobnIkHLaYz3st78cW  
mFJ5cLjshzINWwX6LeT8KOR2kgz+m2GHCSrWNNYfcochnw2NzASg15e4  
E3syyAUKoAxaHlow/2KccLj2PzQL3jOGWNBtgw27/bhtbN90/KH0hPrj  
LW7OcaXC8EtHVI/iPdqt1Cj2n48Emh74Bc/Wt2CCz4mc/x4INM2a07M5  
Genc4r+20vaLh0Br+MducGsF8tMgIqxYAcne4f2WB1pjHKmFLmHqh+J/  
7cgV4UL8Dks/n8Xaw8qtH7JA0m88CQ==|00001000000408254801||



9  
30700112110110003752  
U4F063A

ACEITES Y COMBUSTIBLES DE QUERETARO SA DE CV

BPM049 / RFC ACQ070926JSS  
 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

<b>4a5f5b94-f9de-4b14-b1e4-19d629702e8a</b>
<b>76246</b>

CLIENTE: 501173969

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
42.5270	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$17.291133	\$735.34

Factura s/nota(s) : 109387-0

Sello Digital del CFDI:

DY5R8DB57Q7xhtg5mOyxnX3n4OGpOOIGSJlz+DTkrGeJXA6JP1kRbKIWTEjRiT3Dk1ajGR8phHXlLwqYMT3bZxN4A3aBxXDrUldI5K2m16hK6dY6MISy7qQDQCvWHCRERTKFYgCZNY22g5PdcNK/1GweYHDp7eOJpgoo8XQvT4IZGGQUigWkGFX66FzVIL/2MKTzVJTHwicP8rad7h4g23RxVdnZ6Oq/8KofBnWApCJ/8Zvtq1MLp9X9pJU7KYzkHjLx/3jCnzlaVj0IDj2aic0od/T1n+D7X0emUwMDekXf9A9mY8jw/!Ma77/Lj50ci/Hct1P7VODDUPg==

Sello del SAT:

EPensRw1eKcLwdsnQYVvCYWMLyZgyWupMabmY5hWoEyyrTY8ittaWZ2A4JOE8isjWDUO+0AUslahR26Ls24cJG2XGwirXx7MzXBNCbA6yVg1u3nRIsT12n69awfVTMxP25xwRZwoflmulP4GHU9Tvw5t6tkZor443iWRjghaVW9lcsdshS5dsSo+LjXFdnhM9XE+1CkQgExSZ/SwyPfJdu4NpUI2Jf5IAFnc4NAg+3XV685ZUjmQ6PIS1wSsLeWCTIj5LfsfWeIXyFwgJRUnnTPqT8YKZKnL/M43WCF2IFs7uJlykbPn6bpz6GS2UYaMIDEromkZxSn3karHQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4a5f5b94-f9de-4b14-b1e4-19d629702e8a|2019-10-03T11:08:34|EDI101020E99|DY5R8DB57Q7xhtg5mOyxnX3n4OGpOOIGSJlz+DTkrGeJXA6JP1kRbKIWTEjRiT3Dk1ajGR8phHXlLwqYMT3bZxN4A3aBxXDrUldI5K2m16hK6dY6MISy7qQDQCvWHCRERTKFYgCZNY22g5PdcNK/1GweYHDp7eOJpgoo8XQvT4IZGGQUigWkGFX66FzVIL/2MKTzVJTHwicP8rad7h4g23RxVdnZ6Oq/8KofBnWApCJ/8Zvtq1MLp9X9pJU7KYzkHjLx/3jCnzlaVj0IDj2aic0od/T1n+D7X0emUwMDekXf9A9mY8jw/!Ma77/Lj50ci/Hct1P7VODDUPg==|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:  
 (Ochocientos cincuenta pesos 11/100 M.N.)

<b>SUBTOTAL</b>	\$735.34
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$114.77
<b>TOTAL</b>	\$850.11

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto



*(Handwritten signature)*  
 03 07 001 121 10 11 000 3752  
 04 F 063 A

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

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 04/10/2019  
 EMPLEADO COMISIONADO Jorge Amadeo del Castillo Tapia  
 LUGAR DE LA COMISIÓN Querétaro, Qro. DURACIÓN: 01 DIA  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 03 Octubre de 2019.

**OFICIO DE COMISIÓN** \_\_\_\_\_

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
03/10/2019	Z 6754	Combustible	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	\$ 850.11	
03/10/2019	GI 72846	Combustible	SERVICIO SANTA MARÍA DEL RÍO, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	
03/10/2019	9646D4F1	Alimentos	ASHAJUA, S.A DE C.V.		\$230.00
			<b>Sub Total</b>	\$1,850.11	\$230.00
			<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 2,080.11</b>

Recibió: \$ 2,600.00  
 Gastó: \$ 2,080.11  
 Saldo a pagar: \$ 519.89

Vo. Bo.

  
 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
 SECRETARIO PARTICULAR  
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

  
 GUSTAVO PIÑETE OROZCO  
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

