



**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 10 11 000 3751
EXTRANJERO:	

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	JUAN CARLOS VALLADARES EICHELMANN
NUMERO DE EMPLEADO	198235
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTIVOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) Y CON LOS DIRECTIVOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	769.76					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	4,137.46					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	962.20	1		106.90		106.90
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	4,137.46	1	4,137.46			4,137.46
TOTAL DE VIATICOS						4,244.36

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 004 121 10 11 000 3711			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	12,519.00					12,519.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
						12,519.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						12,519.00
						GRAN TOTAL 16,763.36

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA _____ 3. AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVION _____ X _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$16,763.36 (DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE DOS DÍAS DE VIATICOS.
RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES:

AUTORIZA

LIC. JUAN CARLOS VALLADARES EICHELMANN
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RAMON SILVESTRE SANDOVAL RODRIGUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBI

LIC. JUAN CARLOS VALLADARES EICHELMANN
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARÁ CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 ASÍ; COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18DE LA OFICIALÍA MAYOR.

San Luis Potosí, S.L.P., a 27 de septiembre de 2022.

NOTA INFORMATIVA

En relación a la comprobación de viáticos de la comisión que realicé en avión a la Ciudad de México, los días 22 y 23 de septiembre de 2022, para asistir a la reunión de trabajo con los Directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con los Directivos de la Secretaría de Economía; me permito hacer la siguiente aclaración referente a la Factura con Folio Fiscal: C8B9678C-5BD5-41DB-95C7-AEFA26DB4FAE expedida por la razón social: Operadora Hotelera IAB, por un total de \$6,553.37 (Seis Mil Quinientos Cincuenta y Tres Pesos 37/100 M.N.), le solicito que solo sea tomada la cantidad de \$4,137.46 (Cuatro Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 46/100 M.N.) por concepto de hospedaje que es lo correspondiente a la cuota diaria, por el concepto: "Fuera del Estado Pernoctando" de mi comisión del día 22 de septiembre del 2022. Así mismo de la Factura ya mencionada, sea tomada la cantidad de \$106.90 (Ciento Seis Pesos 90/100 M.N.) por concepto de Alimentos correspondientes al día 23 de septiembre de 2022, del concepto: "Fuera del Estado Sin Pernoctar".

ATENTAMENTE



**LIC. JUAN CARLOS VALLADARES EICHELMANN
EMPLEADO COMISIONADO**



Expedido en
PASEO DE LOS TAMARINDOS 98

OPERADORA HOTELERA IAB
PASEO DE LOS TAMARINDOS 98

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05120

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05120
OHI120627PD2

AQUA URBAN RESORT MEXICO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5591778400
Email Hotel : gshaqbo@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000504753352
Fecha de Emisión 2022-09-23 16:42:08
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) C8B9678C-5BD5-41DB-95C7-AEFA26DB4FAE
Fecha de Certificación del CFDI 2022-09-23 16:42:11 Folio (xml):269704
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 78000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : VALLADARES, JUAN CARLOS

Estancia : 20220922 20220923 Folio : 132761 - 0 HAB : 112 Reservación : I 130380 1
Cajero : CCR Formato de Factura : 00 Referencia : AQBO 166990
Contra Code : BARPRO Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV Agencia : DESCF1

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [A1322641-2F5D-4CA9-AC88-DB732189F384] Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$847.89 Base: 5299.29	5299.29	5299.29
1.00	E48	90101501	OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.74 Base: 92.15	92.15	92.15
				Sub Total	5391.44
				IVA(0.16)	862.63
				ISH	185.48
				Total Facturado	6439.55

6,332.65
106.90

* SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 113.82
Total a Pagar : 6553.37

Sello Digital del CFDI

RHWbJAQXjG3Z+KicHgf3cbdsXPSAq4yKHznX9ueb11bUgRuopX1YFheoBXEQheUw+1cxABAsl4Mogm+EiYunF8XwpNhnNRhD1Gkj+LZJQalcFT7M5f5iOr0wu
Zr0PaAX8zI8RDnjke2QC8z7mSB/qsV1|DaoK92m3fhpeFx5u5GQd7T+SqXWjRkB1T6ZvSXhnD72BrKfsfL+acGBs4FsEZE8710aFcrR6b4wAogIPnWnH9xk1EbW
YodEPV1U81wDMWhsbcfpKUSdLKkyEF7+a0DFy5ENMBEgD0Z80obLSJCuMgK6+IZ84KwDTQ2gAIZMIV1gmJLTnr2PEe1w==

Sello Digital

qd4O6QarcXnQdJefFjwxlxu+5feVJguGj6vApUYWssO8l0zxc7eTZ8ITtjv3D7dAma18W1YQPitvszQBf+OO2/BLnbo10FDVv1+nxP8FoJaEIJ1oLayFRZ0/8z4D8
bUuyYF7RG13AggCm/hxHM9dH6ebuhUHH/vUr5mCyVxtGz037IDeJvHRI2zOdV+IPHK2LT1AnnyzMg1u7eMn5aTr840Pms/pt5Kme77e582m/ecq8xvwd1ghhM
Q0nNBzysEgehW6BowWcKUGfBBGHv4trh22MzSVvcPqpdOfaweCHnECIR8iq91oST4CrTQYX8nQA+3RgNjmsmtkg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C8B9678C-5BD5-41DB-95C7-AEFA26DB4FAE|2022-09-23T16:42:11|EFA100217SUS|RHWHbJAQXjG3Z+KicHgf3cbdsXPSAq4yKHznX9ueb11bUgRuopX1YFheoBXEQheUw+1cxABAsl4Mogm+EiYunF8XwpNhnNRhD1Gkj+LZJQalcFT7M5f5iOr0wuZr0PaAX8zI8RDnjke2QC8z7mSB/qsV1|DaoK92m3fhpeFx5u5GQd7T+SqXWjRkB1T6ZvSXhnD72BrKfsfL+acGBs4FsEZE8710aFcrR6b4wAogIPnWnH9xk1EbWYodEPV1U81wDMWhsbcfpKUSdLKkyEF7+a0DFy5ENMBEgD0Z80obLSJCuMgK6+IZ84KwDTQ2gAIZMIV1gmJLTnr2PEe1w==|001000000504041684|]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA IAB
I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA IAB



03 09 004 121 10 11 000 3751



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OHI120627PD2	OPERADORA HOTELERA IAB	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C8B9678C-5BD5-41DB-95C7-AEFA26DB4FAE	2022-09-23T16:42:08	2022-09-23T16:42:11	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,439.55	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

AEROMEXICO DE MEXICO, RFC AME80912189
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392132254595
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/09/2022 12:47:32
 FOLIO FISCAL: 47BD90B3-2FC6-5732-A345-DA361EC4DD82
 FECHA Y HORA DE EMISION: 27/09/2022 12:47:31
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GES850101L4A Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 78000	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 86977446 PNR: EQHUXB PASAJERO: VALLADARES EICHELMANN/JUAN CA
--	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,196.00	01			0.00	1,196.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	01			0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	9,726.72	02	16 %	1,556.28	0.00	9,726.72

Esta Factura hace referencia a:

1392132254595

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2022-09-22,2022-09-23 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doce mil quinientos diecinueve pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 10,982.72 IVA 16% 1,556.28 TOTAL 12,519.00
---	---

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	1,196.00
Codigo de Cargo		9,766.72		
YRI	40.00			
OAL	9,726.72			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

e8ENk+p3G9EIXNZ5GZrMz+/IAa6ndyAoGUSi8+FSKpbLuNGVnHJElUnDXSLBnIZsNqEW75jmf0m3VAVcbe+UeKQH38
 SaCLWpuzrFZcG+dzUoVAIBjL+L+4ceZU4CnW0mNYuLbeSuDRyMYFS+YkaUx0257Lazj8LKNQvmeUmok7hJZnHT09817
 nqZ+H8QZcPAqgn+H8DZDwRCawDw8wBk8a3wAph3moUla1ltuSmEPmeQSI03D8alTK7j+v7LU7102ZShwWSnUJ8j8bY
 G3Eiq7XVg8qDMcS2L05M2U0J2dmr2RXGgAcBKr245qeqBQ==

SELLO DEL SAT

s3VPVb1uCrG868EaICJRIYznAA2U1ke5r3i52VUn5ZdF/wr14z5ISGqm+840InelOoGeXZexoptLQQRH6cUJ7MeRBn2Gun9kTF
 cTweI9bQw62V6xDofeweMMPzallSTNVdmYRkYXelbsznrYzknEZ7mxE98Dip9R7Dupp80wZu5ADmKew93wPgsOll
 YxUcn1fllufu+N/NiwBo2CZT+HVMTCvH4V08qKZL+veL7e5fUuzF93cNQMwOZnYrnpDrj+C9TouIMOCKSjnvu8jw6NGL
 qZTFnPo+chneEdQym10K7latC33EpbAlIKPQr+LAZdMP+Tg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|47BD90B3-2FC6-5732-A345-DA361EC4DD82|2022-09-27T12:47:32|e8ENk+p3G9EIXNZ5GZrMz+/IAa6ndyAoGUSi8+FSKpbLuNGVnHJElUnDXSLBnIZsNqEW75jmf0m3VAVcbe+UeKQH38SaCLWpuzrFZcG+dzUoVAIBjL+L+4ceZU4CnW0mNYuLbeSuDRyMYFS+YkaUx0257Lazj8LKNQvmeUmok7hJZnHT09817nqZ+H8QZcPAqgn+H8DZDwRCawDw8wBk8a3wAph3moUla1ltuSmEPmeQSI03D8alTK7j+v7LU7102ZShwWSnUJ8j8bYGr3Eiq7XVg8qDMcS2L05M2U0J2dmr2RXGgAcBKr245qeqBQ==|00001000000504204441|



9 4H

03 07 004 121 10 11 000 3711 B



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
47BD90B3-2FC6-5732-A345-DA361EC4DD82	2022-09-27T12:47:31	2022-09-27T12:47:32	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$12,519.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

REPORTE DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P., a 27 de septiembre de 2022.

Los días 22 y 23 de septiembre de 2022, viajé en avión a la Ciudad de México, para asistir a las reuniones de trabajo que sostuve con los Directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como con los Directivos de la Secretaría de Economía.



LIC. JUAN CARLOS VALLADARES EICHELMANN
EMPLEADO COMISIONADO



mrs*

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/102-A/2022
San Luis Potosí, S.L.P. a 20 de septiembre 2022

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA P R E S E N T E .-

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se tramiten los viáticos correspondientes, así como boleto de avión para el viaje que realizará el Lic. Juan Carlos Valladares Eichelmann, Secretario de Desarrollo Económico, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México
Fecha: 22 y 23 de septiembre del 2022
Duración: 02 (dos días)

Motivo de la Comisión: Asistir a las reuniones de trabajo con los Directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los Directivos de la Secretaría de Economía.

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

Atentamente,


LIC. JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA PARTICULAR

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

22 SEP 2022 ▶ 23 SEP 2022 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
JUAN CARLOS VALLADARES EICHELMANN



CÓDIGO DE RESERVACIÓN EQHUXB



PARTIDA: JUEVES 22 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2541

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 8minutos

Cabina:
Turista / M

Estado:
Confirmado

SLP
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

▶ **MEX**
CIUDAD DE MÉXICO

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 226

Sale a la(s):
07:52

Llega a la(s):
09:00

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del pasajero:
» Juan Carlos Valladares Eichelmann

Asientos:
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392132254595



PARTIDA: VIERNES 23 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2534

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 10minutos

Cabina:
Turista / M

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

▶ **SLP**
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 226

Sale a la(s):
08:25

Llega a la(s):
09:35

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Nombre del pasajero:
» Juan Carlos Valladares Eichelmann

Asientos:
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392132254595

HOJA DE DATOS PARA EL TRÁMITE DE VIÁTICOS

Nombre del Comisionado	JUAN CARLOS VALLADARES EICHELMANN
Régimen de Contratación (Base, confianza u otro. Mencionarlo)	Servidor Público de Confianza
Clave y nivel de puesto	19
Denominación del puesto	Secretario de Desarrollo Económico
Area de adscripción	Despacho del C. Secretario
Motivo del encargo o comisión	Asistir a las reuniones de trabajo con los Directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con los Directivos de la Secretaría de Economía.
Estado y Ciudad de la Comisión	Ciudad de México
Fecha de salida a la Comisión	22 de Septiembre de 2022
Fecha de regreso de la Comisión	23 de Septiembre de 2022
Importe total autorizado	\$0.00
Importe total gastado o erogado	\$16,763.36
Importe no erogado (si fuera el caso)	-\$16,763.36
Fecha del informe de Comisión	27 de Septiembre de 2022

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Despacho del C. Secretario FECHA: 27/09/2022
EMPLEADO COMISIONADO: Lic. Juan Carlos Valladares Eichelmann
LUGAR DE LA COMISIÓN: Ciudad de México DURACIÓN: 02 días
PERIODO DE LA COMISIÓN: 22 y 23 de septiembre del 2022.

OFICIO DE COMISIÓN:

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
23/09/2022	C8B9678C-5BD5-41DB-95C7-AEFA26DB4FAE	Hospedaje y Alimentos	Operadora Hotelera IAB		\$4,244.36
27/09/2022	F-1392132254595	Hospedaje	Aerovías de México	\$12,519.00	
SUB-TOTAL:				\$12,519.00	\$ 4,244.36
TOTAL:					\$16,763.36

Recibió: \$ 0.00
Gastó: \$ 16,763.36
Saldo a favor: \$ 16,763.36

Vo. Bo.

RAMÓN SILVESTRE SANDOVAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS VALLADARES EICHELMANN
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS VALLADARES EICHELMANN
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

mrs*

