

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

<b>CLAVE PRESUPUESTAL</b>	
NACIONAL:	
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR
LUGAR DE COMISION	CD. VALLES Y RIOVERDE, S.L.P.
FECHA DE COMISION	13 DE OCTUBRE DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	LLEVAR EMPRESA CONFIDENCIAL, INTERESADA EN INSTALARSE EN LA ZONA INDUSTRIAL DE CD. VALLES O BIEN EN LA DE RIOVERDE, S.L.P.

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00	1				0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,200.00					0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						0.00

**GASTOS DE TRANSPORTE**

	CLAVE PRESUPUESTAL		CLAVE PRESUPUESTAL				TOTAL
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS		
							03 07 001 121 11 11 000 3752
PEAJE			164.00				164.00
PASAJE							0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			800.56				800.56
ESTACIONAMIENTO							0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES							964.56
							<b>GRAN TOTAL 964.56</b>

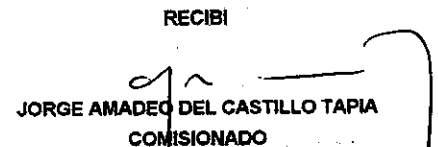
**MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:**

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UYF-N63A      3. AUTOBUS \_\_\_\_\_      5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_      4. AVION \_\_\_\_\_      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 964.56 (NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.), POR CONCEPTO DE UN DÍA DE VIATICOS.  
 RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN ES: JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA.

  
**GUSTAVO PUENTE OROZCO**  
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

  
**ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN**  
 DIRECCION 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 2018 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/140-B/2018  
Octubre 11, 2018

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

Por este conducto le solicito se me tramiten los viáticos y combustible correspondientes para el viaje que realizare en el vehículo oficial marca Chevrolet, Tipo Cruze, modelo 2018, placas de circulación, UYF-N63A, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Ciudad Valles y Rioverde, S.L.P.

**Fecha:** jueves, 11 de Octubre del 2018

**Duración:** 01 (un día)

**Motivo de la Comisión:** Con el objeto de acompañar a una empresa (Nombre confidencial) interesada en instalarse en la Zona Industrial de Cd. Valles, S.L.P. ó la Zona Industrial de Rioverde, S.L.P.

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/L'JADCT/bera

## MEMORANDUM


DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/140-A/2018  
Octubre 11, 2018

**LIC. JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO  
P R E S E N T E .-**

Por este conducto me permito informar a usted que ha sido comisionado para viajar en vehículo oficial a los municipios de Rioverde y Cd. Valles, el día 13 de Octubre del año en curso con el objetivo de acompañar a una empresa (Nombre confidencial) interesada en instalarse en la Zona Industrial de Cd. Valles, S.L.P. ó la Zona Industrial de Rioverde, S.L.P.

Sin más por el momento, le solicito atienda esta comisión

Atentamente,



**GUSTAVO PUENTE OROZCO  
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO**

C.c.p.- C. Adriana del Carmen Díaz de León Aranda.- Directora Administrativa.- SEDECO  
Expediente.  
Minutario.  
DS/L' GPO/L' JADCT/orrn

05 de Noviembre del 2018

## REPORTE DE COMISIÓN

El día 13 de Octubre del 2018, viajé en vehículo oficial marca Chevrolet, Tipo Cruze, modelo 2018, placas de circulación, UYF-N63A a Ciudad Valles y Rioverde, S.L.P., con el objeto de acompañar a una empresa (Nombre confidencial) interesada en instalarse en la Zona Industrial de Cd. Valles, S.L.P. ó la Zona Industrial de Rioverde, S.L.P.

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

Noviembre 05, 2018.

## NOTA INFORMATIVA

Con relación a mi Comprobación de Viáticos realizada en los Municipios de Cd. Valles, S.L.P. y Rioverde, S.L.P., el día 13 de octubre del 2018, para llevar a una empresa cuyo nombre es confidencial; solicito se me acepte la factura correspondiente a las casetas de Telepeaje, ya que no cuento con los tickets porque el pago lo realice con la tarjeta Tag Pase.

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

'lfn



**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

**Factura**

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2018-11-05T12:26:08

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

**IMPORTE**

Subtotal	\$141.38
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$141.38
IVATrasladado	\$22.62
Total	\$164.00

**Datos fiscales del usuario:**

GES850101L4A  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 5411929

Periodo: OCTUBRE 2018

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

**Cantidad con Letra**

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

**Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO**

**Sello Digital**

bFG2EaobBZeWM28/Ei0EXkdysfqWcVeK2GGSQZF3wktGE4RkJUaobchjv0AMB0a0wgH+X/llltnD7a3pmcHPGmUZC6HORU2MjzVzWwZcSbqcWvChETIMvLwWmogpQRp5XGLdATW8dJfGNr8zClqLLE  
G11A3UoKavP526pm6VwWiaCVDZYAYvsC284yhDRPEP/KrA19Bv8wcaKJBqRLmQuDi/mNXcgrtYs5KgVmp+POT8t+THBm67Avqf/UJz4+oXS3sO+cO+5KwVMK0XivTyq3a4FHNso1ES5qGmS06MnvZSvG1  
OtpdoLU6rkADfECYnp9VHqtWnNH1xbQ==

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

||1.1|43CE3958-E128-11E8-BAB8-00155D014007|2018-11-05T12:26:08|TBN040609RKA|bFG2EaobBZeWM28/Ei0EXkdysfqWcVeK2GGSQZF3wktGE4RkJUaobchjv0AMB0a0wgH+X/llltnD7a3pmcHPGmUZC6HORU2MjzVzWwZcSbqcWvChETIMvLwWmogpQRp5XGLdATW8dJfGNr8zClqLLE|G11A3UoKavP526pm6VwWiaCVDZYAYvsC284yhDRPEP/KrA19Bv8wcaKJBqRLmQuDi/mNXcgrtYs5KgVmp+POT8t+THBm67Avqf/UJz4+oXS3sO+cO+5KwVMK0XivTyq3a4FHNso1ES5qGmS06MnvZSvG1OtpdoLU6rkADfECYnp9VHqtWnNH1xbQ==|00001000000403557578||

**Sello Digital del SAT**

TVrNo+Kc7+5s3vKz3XV8nhZhc1M0d55E1J/zXXnJyfvqmyqKlLpzoaVb4id29W4M7TVonIUUpCpUBp0PrERGFJw35mlpzWcknqwFOBU3Ewn4ZT1mDkiR35rBeglczV23bhaSkRXqi+J7r3mflq1EO/kidNSEQ+nPLrKbZ05cWJTPb3JXqv4Jmykb7dDogS0NWBfxfGzZxaeIDJBFBSnS4c3ggGyVSyypB13ZmSsu1hUlyAxAcB9LEdkc3kSgyV16ZoWUOwOlreiH7H4P8VQFN/qHBN7S4plez1obKlRkFdntqExDitWObgY2WG1  
Nj4mon9e0s58q71lv6Q==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal:	43CE3958-E128-11E8-BAB8-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación:	2018-11-05T12:26:08
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043



Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Handwritten signature and numbers: 03 07 001 121 11 11 000 3752  
UYF-N63A



**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.**

**R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.219 Piso 10  
Ampliación Granada  
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**DETALLE**

**Centro de Atención y Ventas PASE**

**55 59 50 25 60  
01 800 00 824 4283**

GES850101L4A  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripcion	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	ES4 - Viaje	5511015 - Cruz de cartoneras	1	TAMASCO	4.00	\$31.172414	\$124.6976	\$0.00	\$124.6976	\$22.65	\$147.35
2	ES4 - Viaje	5511015 - Cruz de cartoneras	1	TAMASCO	2000000	\$31.172414	\$62344828	\$0.00	\$62344828	\$1162.50	\$63507328
<b>Totales</b>					<b>4.00</b>		<b>\$124.6976</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124.6976</b>	<b>\$22.65</b>	<b>\$147.35</b>

1

Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 125622  
Fecha 13/10/2018 01:21:16 p. m.  
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col s/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosi  
México 79600  
telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI  
GES850101L4A  
MADERO 100  
Col ZONA CENTRO  
SAN LUIS POTOSI  
San Luis Potosi  
México 78000  
Cuenta: 7746

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	41.330	16.754166	692.45
Subtotal			692.45
Iva			108.11
Total			800.56

OCHOCIENTOS PESOS CON 56/100 M.  
X.N.

Ventas: 835419  
Forma pago: 28 Tarjeta de débito  
Método pago: PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original

||3.3|s|125622|2018-10-13T13:21:  
16|28|00001000000408323095|692.4  
5|MXN|800.56|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,  
S.A. DE C.V|601|GES850101L4A|GOB  
IERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POT  
OSI|G03|15101506|1|41.330019|LTR  
|LTR Litro|Magna|16.754166|692.4  
5|675.700972|002|Tasa|0.160000|1  
08.11|002|Tasa|0.160000|108.11|1  
08.11||

Sello  
j45Mjj6jQ2oJ1QrfJ0V1wupNwAnY/6iL  
SHZP+ws6ZQ9q7N02uwsgrRrLesrrl/aIb  
9N222aDfjNUH7uqFD7kTHWggOHeSfMkL  
8DhcvXySeP1AKxxwkt3w2Kt0mn1J61XG  
MLiYhtc60KhB0j1tfcailQqB7RmC3ZSK+  
z005uVCBiGJCEDjAWIZgluijOEeqj8u5k  
8pZlmi5j7PzYA3IjDee+FVjSHNM0cLd  
hCeYkes3o++pkDft9D09Far1hv|QTIPc  
+4eVbmOx16SldYcUYUPm4Gtdam1eRVGG  
uc1gX8TBmuv172Dzf2GMH7C0dkHjsJat  
5GQR64N+vJum0BPEQz4jw==

Fecha Timbrado  
2018-10-13T13:20:14  
UUID  
6767123E-A3E1-4F99-9DA4-C9ABE45E  
7042

Sello SAT  
BzP7xSOCfQTrxRvAthvW0eP4Q2j6hGAT  
Pz4gVXH+OXxbuxUi0AGgxmm68PHKv+RW  
LQk02xFC7G8RyRnbGrHclYuyfycFX8Db  
1FJ4cfbbT0ID9NGx0ohu3Pf5QXTpSto6  
MBvR2VPYnthiWR3ozViyJCFV+ToCfeBs  
3Mjuuvd5XXJEWJEQAsGRjNvQoq3LuiiK  
go07Bi46ij1upzNa0s1NxrWA08LiL+AL  
UNOvsu11yr4IY1mGPRHZOID6HHLdXGDY  
dXJL69NmiEead3oz2eSGBG03Sd1pl3Hj  
6aOPDrJHCLnQd40+4+/9rC9B921toisY  
pgz6x1ZCh7ga54qyDunySA==  
Certificado SAT  
00001000000408441752

## SERVICIO PARAISO

### Pemex ES 7225

R.F.C. SEB971217KRA

Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015

SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V.

ES 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217KRA

CARR. FED. 70.CD. VALLES - RIO VERDE

KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.

TEL. (487) 871.6205

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

Empresa PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta : 2018/10/13 13:13:59

Fecha Impresión : 2018/10/13 13:17:35

Turno : 2018101302

Transacción : 67668

Venta : 835419

Web id : 100700006766850

Isla : 04

Bomba : 07

Manguera : 02

Forma pago : Tarjeta de débito

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 41.330 19.37 800.56

SUBTOTAL IVA TOTAL

692.45 108.11 800.56

OCHOCIENTOS PESOS CON 56/100 M.N.



100700006766850

9 030 7 001 121 11 000 3752

FIRMA DE CONFORMIDAD:

UYFNG3A



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


ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 06/11/2018  
 EMPLEADO COMISIONADO Jorge Amadeo Del Castillo Tapia  
 LUGAR DE LA COMISIÓN Cd. Valles y Rioverde, S.L.P. DURACIÓN: 01 DÍA  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 13 de Octubre del 2018

**OFICIO DE COMISIÓN**

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
13/10/2018	11529	Cacetas	Pase, Servicios Electrónicos, S. A. de C. V.	\$164.00	
13/10/2018	S125622	Combustible	Servi Express Boulevard, S. A. de C. V.	\$ 800.56	
<b>Total:</b>					<b>\$964.56</b>


Recibió: \$ 0.00  
 Gastó: \$ 964.56  
 Saldo a favor: \$ 964.56

Vo. Bo.

  
 \_\_\_\_\_  
 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
 \_\_\_\_\_  
 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

  
 \_\_\_\_\_  
 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO

