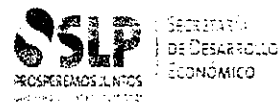


GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PLIEGO DE COMISION



FOLIO No.

Revisado

DEPENDENCIA/ SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE PRESUPUESTAL
NACIONAL: 03 07 001 121 11 11 000 3751
EXTRANJERO:

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

EMPLEADO DE COMISION	JORGE VIRAMONTES ALDANA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	QUERÉTARO, QRO.
FECHA DE COMISION	11-Jun-18
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Asistir a firma de Convenio para el Proyecto de Fortalecimiento del Sector Automotriz en México

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,200.00	1		424.00		424.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						424.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					TOTAL
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						0.00
GRAN TOTAL						424.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA Ford Focus UWB816J 3. AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 424.00 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE VIATICOS

RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN ES: RAFAEL LÓPEZ ROSALES

AUTORIZA

Jorge Amadeo del Castillo Tapia
JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
DIRECTOR DE ÁREA

Adriana del C. Díaz de León Aranda
ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

Jorge Viramontes Aldana
JORGE VIRAMONTES ALDANA
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/001/2018 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DESPACHO DEL SECRETARIO

Memorándum No. DS/052/2018

08 Junio, 2018

JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y
PROMOCIÓN INDUSTRIAL
PRESENTE.-

Por este conducto le informo que ha sido comisionado para viajar por automóvil oficial Ford Focus Placas UWB816Ja la ciudad de Querétaro el lunes 11 de junio del año en curso para asistir la firma de Convenio para el proyecto de Fortalecimiento del Sector Automotriz en México.

Favor de realizar la gestión de lo conducente para el trámite de viáticos correspondiente.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,



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

c.c.p. Expediente/Minutario
JACT/aam*



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Memorándum No. DGDyPI/171/2018

Junio 08, 2018

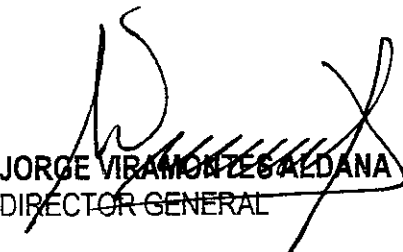
ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-

Por este conducto me permito solicitarle se tramiten los viáticos correspondientes para que un servidor realice la siguiente comisión

FECHA:	Lunes 11 de junio 2018
LUGAR:	Querétaro, Qro.
VEHÍCULO:	Automóvil oficial Ford Focus Placas UWB816J
PERNOCTA:	Sin pernocta
ASUNTO:	Asistir a la firma de Convenio para el proyecto de Fortalecimiento del Sector Automotriz en México
DURACIÓN:	1 día

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,


JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Expediente/Minutario
JVA/aam*



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

REPORTE DE COMISIÓN

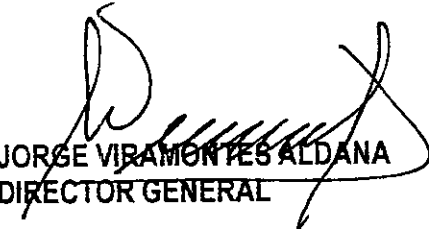
FECHA: 13 JUNIO 2018
LUGAR: QUERÉTARO, QRO.

Fui comisionado por el Despacho del C. Secretario, mediante Memorandum No. DS/052/2018 para viajar a la Ciudad de Querétaro, Qro., el 11 de junio del año en curso en automóvil oficial Ford Focus Placas UWB816J.

Asistí en representación del C. Secretario a la firma del Convenio para el Proyecto de Fortalecimiento del Sector Automotriz en México.

Regresé a San Luis Potosí el mismo día por la tarde.

Atentamente,



JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL



RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: ROC020422UV9

Régimen Fiscal: (601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: CQC JURQUILLA

No. de Factura: 19880080215553

Expedido en: SANTA TERESA No. 502 LOCAL 20, Col. JURQUILLA SANTA FE
 SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, MEXICO C.P. 76230

Serie: EMQRJU

Lugar de expedición: 76230

R.F.C. Cliente: GES350101L4A

Fecha: 12-06-2018

Referencia: 19880080215558

Vendido a: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y Hora: 2018-06-12T08:35:00

Domicilio: Calle FRANCISCO I. MADERO No. 100, Col. CENTRO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO C.P. 78000

Cantidad	Clave Unicidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201708	BEBIDA DE CAFÉ-CAP MED	\$40.52	\$40.52	
1	H87	PZA	50201708	BEBIDA DE CAFÉ-CAP CH L	\$35.34	\$35.34	
1	H87	PZA	50181902	PAN CONGELADO-PANO MARMOLEADO	\$31.03	\$31.03	
1	H87	PZA	50192502	EMPAREDADOS CONGELADOS-CUERNITO CASERO	\$51.72	\$51.72	

Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Importe Evento: 50.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 0%: 50.00

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Importe Tasa 16%: \$158.61

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$158.61

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

IVA 16%: \$25.99

Observaciones:

IVA Retenido:

NUMERO DE TICKET: 19880080215558.

Descuento:

Total: \$184.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.

[Handwritten signature]

0307001121110003751



EDB1F488-B63E-4720-8423-FE30CC3848FF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

00001000000400453693

FECHA EMISADO

LUGAR EMISADO

VIGENTE

2018-06-12T08:36:01

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

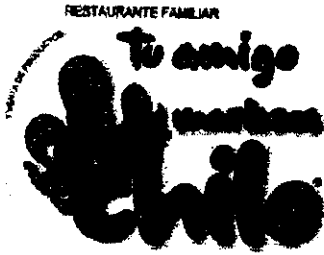
||1.1|EDB1F488-B63E-4720-8423-FE30CC3848FF|2018-06-12T08:36:01|INT020124V62||eqXmmak2sCbVZ7Mie6XIOI95zvRktLYAvimH09lyMhrFZiqhxDGsCOARK0inOMZY40TND7YnrRnYhM8l+whXslVcqdIPAgjk3GBoSFY01R5d6MChJPf6wLkoShvV52Vw4T4Y8LNdEogpAxgmZ3PZwa60boDRy8KZ2gcBvSLHv1gfMwaX47CGhUheNVCEFYKMNBBx2XhtM6+DXp8BIFJUsLK4Z0YHEIePK4J6fvCoybXUZa8Kuu0hJ5xOBxpDobbt6bKXLaTbGUnwMSXIAqCStyLa7YnEUCIQcD9VzEdNwDNAm4LAm8AaIUxGKACWzYDQMUFJQ=|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

ogXmmak2sCbVZ7Mie6XIOI95zvRktLYAvimH09lyMhrFZiqhxDGsCOARK0inOMZY40TND7YnrRnYhM8l+whXslVcqdIPAgjk3GBoSFY01R5d6MChJPf6wLkoShvV52Vw4T4Y8LNdEogpAxgmZ3PZwa60boDRy8KZ2gcBvSLHv1gfMwaX47CGhUheNVCEFYKMNBBx2XhtM6+DXp8BIFJUsLK4Z0YHEIePK4J6fvCoybXUZa8Kuu0hJ5xOBxpDobbt6bKXLaTbGUnwMSXIAqCStyLa7YnEUCIQcD9VzEdNwDNAm4LAm8AaIUxGKACWzYDQMUFJQ=

Sello Digital del SAT:

gSODG8K2LPDp88Ox7POICaI5wqE49hFxoFkuU7aTKORPPHfr43Ab+42MBU2ojApwUfTggenHP3mePIUgK35rOVWmuPisseDpqWq12RRQCaGr9T3Gc98h00VYPwVnLYWaO7cDcQ6nrIICZsH8daLnm7A2pdjF4eOrW8eLuyC4znYieFJA0BYYYAZyvaSDS17SOQCXPHRaH0Jfo30Sk3HHHV0P0zH0zmkEaqlSugOaC2H3J95Y197TOS66tChg0QivVMouRPyGkb2B0EhdSFY4EChPFuGLmwfRX8v38GVcf+a8tx8OpZnF7E7Q35Bg1XKg==



MARISCOS CHILO NUEVO JURIQUELLA, SA DE CV

RFC: MCN091123567

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76220

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 104907
 Fecha: 11/6/2018 16:22:07

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: MADERO No. 100, ZONA CENTRO, C.P. 78000, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	206.90	0.00	002 - IVA - 33.10000	206.90

Importe con letra:

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 206.90
 Impuestos Traslados: 33.10
 Total: 240.00
 PROPINA: 0.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404495075
 Folio fiscal: B5CC7F50-AAB6-40DF-B7CF-11118261286D
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 11 2018 - 16:22:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UhxKsqWxvrO3HI4a3p/tzr91gf++3l1op3Fo5OJ4Cjv0IPpUPNjPcqN+a7SnleA8ibnKlnAnxpTVfX/VunFTQK
KY8xZkqj7YTFycfQIm0zEyMMec1z46pJT1J15pVBSgBcvN+ZY0ijZMUUqEcv++fdQZ++tZpZvTrU5rK1ANeMx
SIOEmJbXNLF7zETI28/Uj7ZQ5jztcT+LdkKOz8O9BvkqGOVQ7s48fbOyL/wxbMFjmy1EZPg9pkKteWQrQ8mt
t0zZkMrNf7ur+nihPCRM2CFbinEvnTSRIdg2llhXSVgN51hOnTTBpVgsYDy8f1R0vcllOkni47n8D+muMAA==

Sello del SAT

UIVQV3eJ4Qr+9sjTkmfkg/cDbfipTbOJbFGEnZaimZifmSY9L7//Xk8NeEKsnBbxI5quF6h4GdG286e
95rDR2ywCN3r10aDb+kaHRyC4yQ9Kgx8Z4OaBQep2FCDfKNJGH+DrHRwGJezRDW0aCaliBsActPgiNbo
vfaQ33TXD5KBKVKRT2omW0HA8dgrCS4Fb2Eb6LusqsbvXcGs8OD9nc5B3BM01k7QOxwCwea8M6TWHMn0E
fjicgKZnq4540umf8PU98lIdib2k43trGO/XrjFM+UV39hNR8BcecN33DIlzwyAs0rJjoavxM2MX768
x8510y+VbYbX14de6TIKQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B5CC7F50-AAB6-40DF-B7CF-11118261286D|2018-06-11T16:22:11|MAS0810247CD|UhxK
SqWxvrO3HI4a3p/tzr91gf++3l1op3Fo5OJ4Cjv0IPpUPNjPcqN+a7SnleA8ibnKlnAnxpTVfX/VunFT
QKky8xZkqj7YTFycfQIm0zEyMMec1z46pJT1J15pVBSgBcvN+ZY0ijZMUUqEcv++fdQZ++tZpZvTrU5
rK1ANeMxSIOEmJbXNLF7zETI28/Uj7ZQ5jztcT+LdkKOz8O9BvkqGOVQ7s48fbOyL/wxbMFjmy1EZPg
9pkKteWQrQ8mtt0zZkMrNf7ur+nihPCRM2CFbinEvnTSRIdg2llhXSVgN51hOnTTBpVgsYDy8f1R0v
cllOkni47n8D+muMAA==|00001000000404486074||

03 07 001 121 11 11 000 3751

ESTIMADO CLIENTE :

Si no le llegaron sus archivos electrónicos PDF Y XML, favor de enviar su número de factura al correo.

FAVOR DE REVISAR que su factura sea correcta, por que únicamente se podrán realizar cambios 72 hrs. después de haber realizado su factura, de lo contrario deberá solicitar su cancelación al SAT, para que podamos realizarla.

facturas.juriquilla@mariscoschilo.com.mx
 CHILO JURIQUELLA 3-84-50-85 o 3-84-50-84
 GRACIAS !!!

