

Revisado



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

DIRECCION: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

EMPLEADO DE COMISION	FERNANDO ZARAGOZA REYES
NUMERO DE EMPLEADO	193539
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO
LUGAR DE COMISION	MATEHUALA S.L.P.
FECHA DE COMISION	27 FEBRERO 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Supervisión de obra de vialidad y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, así como visita a dependencias CFE y SAPSAM relacionado con la Zona Industrial de Matehuala.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1		287.50		287.50
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					
TOTAL DE VIATICOS						287.50

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 001 121 11 11 000 3752			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,100.22			1,100.22
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						1,100.22
					GRAN TOTAL	1,387.72

- |                                  |          |            |                |       |
|----------------------------------|----------|------------|----------------|-------|
| 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA    | TC5334-U | 3. AUTOBUS | 5. MARITIMO    | _____ |
| 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA | _____    | 4. AVION   | 6. FERROVIARIO | _____ |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,387.72 (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.)  
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION)  
RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES

AUTORIZA  
ING. JORGE VIBIANO PESQUERA  
DIRECTOR DE AREA

C.P. ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN ARANDA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI  
ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES  
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 ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Memorandum No. DGDyPI/064/2018

Febrero 23, 2018

FERNANDO ZARAGOZA REYES  
ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA Y  
MANTENIMIENTO DE ZONAS INDUSTRIALES  
PRESENTE.-

Por este conducto me permito informarle que ha sido comisionado al municipio de Matehuala S.L.P. el día 27 de febrero del año en curso, con la finalidad de que acuda a supervisión de obra de vialidad y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, así como visita a dependencias CFE y SAPSAM relacionado con la Zona Industrial de Matehuala.

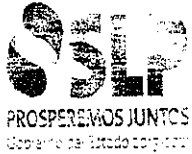
Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

  
JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL

c.c.p Expediente/Minutario  
JVA/egb\*





SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**  
Infraestructura y Mantenimiento de Zonas Industriales  
Febrero 23, 2018

**ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Por este conducto, me permito solicitar su apoyo para que se me tramiten los viáticos correspondientes, para cumplir con la siguiente comisión:

LUGAR:	MATEHUALA, S.L.P.
FECHA:	27 DE FEBRERO 2018
DURACIÓN:	1 DIA SIN PERNOCTA
VEHICULO:	CAMIONETA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA MICRO, PYME
OBJETIVO:	Acudir a supervisión de obra de vialidad y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, así como visita a dependencias CFE y SAPSAM relacionado con la Zona Industrial de Matehuala.

Sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**FERNANDO ZARAGOZA REYES**  
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento  
De Zonas Industriales

JVA/egb\*

28 DE FEBRERO DEL 2018

**REPORTE DE COMISION DIA 27 DE FEBRERO DE 2018**  
**MATEHUALA , S.L.P.**

**LIC. GUSTAVO PUENTE OROZCO**  
TITULAR DE LA SEDECO

**AT'N. ING. JORGE VIRAMONTES**  
DIRECTOR GENERAL

**ASUNTO:**  
**SUPERVISION DE LA ZONA INDUSTRIAL DE MATEHUALA.**

SE REALIZO RECORRIDO A LA OBRA DEL CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE AV. ALTIPLANO. CON SUPERVISOR DE J.E.C. , ASI COMO CON PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR S.A.P.S.A.M., ING. ALONSO.

ADICIONALMENTE SE REALIZO RECORRIDO TAMBIEN CON EL ING. SAUL GONZALEZ DE C.F.E. MATEHUALA, VERIFICANDO LOS REQUERIMIENTOS ELECTRICOS.

TAMBIEN SE REALIZO VISITA DE SUPERVISION DE FUNCIONAMIENTO DE LA P.T.A.R. CONJUNTAMENTE CON LA Q. F.B. FABIOLA G. SALAZAR GONZALEZ, DE LA C.E.A.

SE RALIZO REUNION CON EL DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR, S.A.P.S.A.M. ING. GUILLERMO TORRES, PARA TRATAR EL ASUNTO DEL CONVENIO DE ENTREGA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

FINALMENTE SE REALIZO VISITA OCULAR A LA NAVE INDUSTRIAL DE VILLA DE ARRIAGA .

ATENTAMENTE

  
ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES





Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

<b>Lugar Expedición</b>	78960
<b>Fecha de Emisión</b>	2018-02-27T17:35:35.073
<b>Folio de Factura</b>	SLEC 108280
<b>Folio Fiscal</b>	463339DF-D713-49D8-B9A8-5EDE28E1587F
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2018-02-27T17:32:42
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

Datos del Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A

<b>Forma de Pago:</b> 01 EFECTIVO	<b>Uso de CFDI:</b> G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>	<b>Condiciones:</b> CONTADO
	<b>Metodo de Pago:</b> PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
61.810	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.401	951.92

**Sello del SAT**

LtnCbCdsdWkF38YHEKB2nJCeeSlcS9zspZ4LEha9nsmkGqgxfbnimJ70dyDFFqb/u0+NuWBzm5sZIG1Pi0/RaNnEvqWb3cuQhnpDC59Qw4ZXQz8JiMXst hLvYj7TDa783WZHPzt3+wbNcJLON6NJs3TTdzmmGFK4iMI4mNXmXwJlqvzPp8tWUJ0+VC7w4GWNDCKwhIj2M98xEA4ErJda/sUutD+O+y9FWPZb1d

**Sello digital del CFDI**

DdjO005/e6hmv4HeMvoh4ImpLGIDVZdJk0I3uXCu/TkP5LTO8QTU0gWNDRCRxiBlvU148Wsos3g+N/zk/9dUah0idMq0jijUCHTdkYbAn2+hBrHkYrhEieVet guTylidWZDfDtzaE7RNxxLgc6YD3JOW1Ene1Z7gs1B4z47++R97xz+wrsNLrdBGn6kWiifWbTlgNai5dbcd4J7vz0p677iPxJgRHx4WC38z33gXC1MVEhWZ V/61aYoiX1UUYhoPxfOWMXgWBF2+F0GxSV6Gzli3iAsEH+2Ofn5uWdCtt9kutegSZ2jDm9YJ4eQ/jmuwN7OkoOE2r6nuJi8k+/r/3tg==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|463339DF-D713-49D8-B9A8-5EDE28E1587F|2018-02-27T17:32:42|DdjO005/e6hmv4HeMvoh4ImpLGIDVZdJk0I3uXCu/TkP5LTO8QTU0gWNDRCR XiblvU148Wsos3g+N/zk/9dUah0idMq0jijUCHTdkYbAn2+hBrHkYrhEieVetguTylidWZDfDtzaE7RNxxLgc6YD3JOW1Ene1Z7gs1B4z47++R97xz+wrsNLrdB Gn6kWiifWbTlgNai5dbcd4J7vz0p677iPxJgRHx4WC38z33gXC1MVEhWZV/61aYoiX1UUYhoPxfOWMXgWBF2+F0GxSV6Gzli3iAsEH+2Ofn5uWdCtt9kute gSZ2jDm9YJ4eQ/jmuwN7OkoOE2r6nuJi8k+/r/3tg==|00001000000408254801||

**Folios:**

3722208

03 07 001 121 11 11 000 3752  
TC 5334 U



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letras
(Un Mil Cien Pesos 22/100 M.N.)

SubTotal	951.92
IVA	148.30 16%
Total	1,100.22

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

# Factura

## EL MEZQUITE

Maria de Lourdes Quijano Zapata QUZL400211Q66 Carretera Central 57 KM2 SN Num. Int Matehuala San Luis Potosi 78715 MEX  
Tel: 488 88 27487 / 8822088

FOLIO FISCAL (UUID): 55A8FE02-D3D9-4E70-9640-44CA5823F948  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405332712  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408740235  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-02-27T15:22:32  
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
MADERO 100  
CENTRO  
SAN LUIS POTOSI SLP 78000 MEX  
GES850101L4A

Documento	26065
Uso CFDI	G03 Gastos en general
Fecha	2018-02-27 15:20:16
Lugar Expedicion	Matehuala San Luis Potosi

Tipo de Comprobante	Forma de pago	Metodo de pago	Num cta	Banco	Moneda	Descuento
I Ingreso	01 Efectivo	PUE Pago en una sola exhibición			MXN	\$ 0.000000

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Codigo	Codigo SAT	Descripcion Artículo	Valor unitario	Importe
1.00	N/A	H87 Pieza		01010101 No existe en el catálogo	consumo de alimentos	\$ 247.8448	\$ 247.844800
<b>Subtotal</b>							\$ 247.84
<b>IVA</b>							\$ 39.66
<b>Total</b>							\$ 287.50

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

CADENA ORIGINAL: ||3.3|26065|2018-02-27T15:20:16|01|00001000000408740235|247.84|0.00|MXN|287.50||PUE|78715|QUZL400211Q66|Maria de Lourdes Quijano Zapata|612|GES850101L4A|GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI|G03|01010101|1.00|H87|N/A|consumo de alimentos|247.844800|247.844800|0.000000|247.844800|002|Tasa|0.160000|39.660000|0.00|002|Tasa|0.160000|39.660000|39.66||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

mbUBxENrL7KkbFSn17yeAXH+kGj2ThPGnPgQoIB1P7mkpdbhv2ULlniq6+Hr+PSSbY2WHnXhMBkCPkvkV6AsVCkNjSyrvLWCcayj1hxCo/9zHQCoLNmtD7R/Idc5J2i+fbWwm51LYaoodEXsPcgoweAW+e9jjsrVipPT6IHkDcuIzZZYiP1OOHM0eJ+Gx1oKVirVK+PKDVFNZU7F1Iro6PnAFsKfb4dmQ/15aGvvpjNvzweE3c+9j4zgxld0AOnZ2LWuLfykeKRuNdfdfdl+TxAyayn4BK+y4U/0Z1FmhfQPvXV6acW8la6v9YWNvmLDPCk9oNq82i44LjvB7dBw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

VSKUF3ps8C7ND+S+K+OdSR9UoW1dkruYBjQXdw1Ixo1x5xMpcuDDZ2ma5Rsukk/gYVBQWkHEecaQ2j6+jPYos5PPP9PY6PNhILx0vwKbwOolVyzKFoN/vv/czzq2E0EeRSNdl+A0PWfQy0uVyc24w1Pr4ZAprFFHBLHgtdaTzEZY5eTnAcKQ0Hgwd4cPCKbeTxvr1SvPY0a2c2tueRORPZPFz5TlS9:5NXicJju6ZPWw/nKCD59M9kHcx55yIfKv05gKajlqRXpdQ443z1wH4Lfz+zVYqVn5WG3bCUAaSPz4PyUj+sZaVLNv0KCI4E/i8Bfp4mnTi/3KKoTYZXQ==



Efectos fiscales al pago  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

03 07 001 1211 11 000 3751



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
COMPROBACION DE GASTOS**

AREA DE ADSCRIPCION DIR. GRAL. DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL FECHA 27 de febrero 2018  
 EMPLEADO COMISIONADO ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES

LUGAR DE COMISION: MATEHUALA, S.L.P. DURACION 1 dia

PERIODO DEL : 27-Feb-18

OFICIO DE COMISION NO.

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
SLEC 108280	27-Feb-18	GASOLINA	SERVICIO EL LEONCITO S.A DE C.V.	\$ 1,100.22	
26065	27-Feb-18	ALIMENTOS	MARIA DE LOURDES QUIJANO ZAPATA		\$ 287.50
				\$ 1,100.22	\$ 287.50

GASTO:	\$ 1,387.72
ANTICIPO	\$ 1,400.00
SALDO A PAGAR	\$ 12.28
SALDO A FAVOR	

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN ARANDA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES  
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZO

ING. JORGE VILLAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL



*6/103/2018*  
*Recibi \$12.50*