

OK

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA Secretaría de Desarrollo Económico

| | |
|--------------------|--|
| CLAVE PRESUPUESTAL | |
| NACIONAL: | |
| EXTRANJERO: | |

DIRECCION: DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL

| | |
|---------------------------------------|--|
| EMPLEADO DE COMISION | FRANCISCO MANRIQUEZ GALVAN |
| NUMERO DE EMPLEADO | |
| PUESTO Y CATEGORIA | SUBDIRECTOR |
| LUGAR DE COMISION | MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI |
| FECHA DE COMISION | 26 DE FEBRERO DEL 2019 |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | TRASLADAR A PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL PARA DAR INICIO A LAS CAPACITACIONES ARTESANALES EN MOCTEZUMA. |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

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

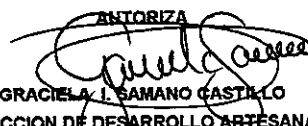
GASTOS DE TRANSPORTE

| CLAVE PRESUPUESTAL | CLAVE PRESUPUESTAL | | | | | |
|--|--------------------|---------|-----------|------|-------|---------------------------|
| | AVIÓN | AUTOBUS | VEHICULO | TAXI | OTROS | TOTAL |
| | | | | | | 03 0900 12 10 11 000 3752 |
| PEAJE | | | | | | |
| PASAJE | | | | | | |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | \$ 745.11 | | | \$745.11 |
| ASISTENCIA MECANICA | | | | | | |
| GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES | | | | | | |
| GRAN TOTAL | | | | | | \$ 745.11 |

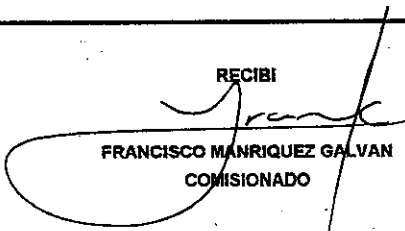
MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

- | | | |
|--|------------|----------------|
| 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA <u>VEV-37-90</u> | 3. AUTOBUS | 5. MARITIMO |
| 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ | 4. AVION | 6. FERROVIARIO |

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 745.11 (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 11/100 MN)
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS SIN PERNOCTA.
RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES: FRANCISCO MANRIQUEZ GALVAN

ANTORIZA

GRACIELA I. SAMANO CASTILLO
DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL


ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI

FRANCISCO MANRIQUEZ GALVAN
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



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

MEMORANDUM

DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL
DDA/027/2019
Febrero 25, 2019

**ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-**

Por medio del presente me permito solicitarle se tramiten viáticos correspondientes para el viaje que realizará el C. Francisco Manríquez Galván, de acuerdo al siguiente itinerario:

LUGAR: Moctezuma, S.L.P.

FECHA: 26 de Febrero del 2019

Duración: Viáticos para un día sin pernocta

Medio de Transporte: Vehículo Oficial que proporcione la Dirección Administrativa. Se solicita gasolina para traslado.

MOTIVO DE LA COMISION: lo anterior para llevar al Personal de Servicio Social para dar inicio a la Capacitaciones Artesanales de la Dirección de Desarrollo Artesanal.

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

Atentamente


**LIC. GRACIELA SAMANO CASTILLO
DIRECTORA DE DESARROLLO ARTESANAL**

Cop.-
Expediente
Minutario
GIS/eeca*

2019,"Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

Bvld. Antonio Rocha Cordero 125
Col. Desarmillo del Pedregal
Torre Corporativa del Centro de Convenciones
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 79295
Tel. 01 (444) 834-36-00
www.sdeshp.gob.mx



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

MEMORANDUM

DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL
DDA/026/2019
Febrero 25, 2019

**FRANCISCO MANRIQUEZ GALVAN
PRESENTE.-**

Por este conducto me permito informarle que el día 26 de Febrero del año en curso, ha sido comisionado para ir al Municipio de Moctezuma, S.L.P., lo anterior para llevar al Personal de Servicio Social para dar inicio a la Capacitaciones Artesanales de la Dirección de Desarrollo Artesanal.

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

Atentamente

LIC. GRACIELA SAMANO CASTILLO
DIRECTORA DE DESARROLLO ARTESANAL

Ccp.- Expediente
Minutario
GISC/ceca*

2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

Blvd. Antonio Rocha Cordero 125
Col. Desarrollo del Pedregal
Torre Corporativa del Centro de Convenciones
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295
Tel. 01 (444) 834-36-00
www.sdestp.gob.mx



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

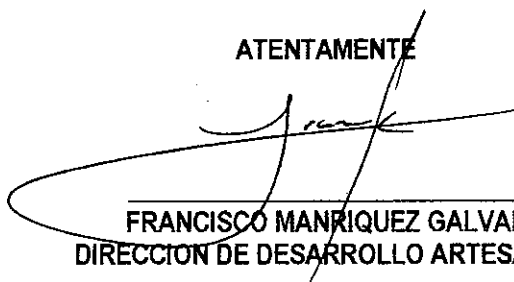
27/02/2019

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL**

**REPORTE DE ACTIVIDADES
MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ**

EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA PARA DAR INICIO A LAS CAPACITACIONES Y DIAGNÓSTICO DE LA ARTESANÍA ELABORADA EN LA COMUNIDAD MORADOS DONDE SE ELABORA LA MALLA, LAS PERSONAS DEL SERVICIO SOCIAL ESTARÁN REALIZANDO LA PROPUESTA DE NUEVOS DISEÑOS A LAS ARTESANAS.

ATENTAMENTE



**FRANCISCO MANRIQUEZ GALVAN
DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL**

SUPER ESTACION MEXQUITIC S.A. DE C.V.

SEM080423M82

CLIENTE PEMEX: 0000114425 E10305
FOLIO: CI 309
EMISION/EXPEDICION: 2019-02-26T13:21:2
EXPEDIDO EN: 78470
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. | IMPORT |
|-----------|---------------------------|-----------|----------|
| 15.129032 | 15101506 (32011) MAGNA | 17.161972 | \$ 259.1 |
| | LPR | | |
| | Sub Total: | | \$ 259.6 |
| | 002 - IVA | | \$ 40.1 |
| | Total: | | \$ 300.1 |

Ticket facturado: C : 1208515

TRESCIENTOS PESOS 16/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000413093567
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: ceaa46ed-4e20-48b1-87aa-445c74059997
CERTIFICACION: 2019-02-26T13:26:50
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

EBhE/+rw7D8sDHTxdGU7eR2Tu+vPBUz7bdet+Yzyqq23qXJFm9-
G6OVyq2vX2TyB7clpt5JUBJGselevt2ucd8x02YQNLQDXQefleLI
V/Mf9ifeYqQLzrf2EpJOPunJRP6Wf3n5H8AtoTMq4H2alqoA3'
kT1ejG3e1Y4NjtdN2bIYC4QCUNJn18Rc3hdTV166uvqP+nTBBB-
wRKO8M4uzwOHkPtyeDma9DWqQyjeCfe826k2xmfnci0vfejdfi
wLBF8anRPGQ9VIFAJICQW75e8k0kq26P1mV6LH8nfajAMy4ghit:
/cFrcs1SUwr.1fL6EUKVvJedw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

H4teyOB51C4oy0L...yN8UQ534xM8yN5hmNhm2BB4xkDgh34WJ:
Ak6TnahPWLqCPbhdksGqRtRNDYPGEE+d/W81eNsmIFewqCKoqyq:
esuTWn3qWng1...RYpl...c...ynTWpBHdB5IgoL0x0B+tdTbdrW+:
g4iOP9pPMN8E79Bp4mx...ygraL9sod9K1JUZtth28xldFTc3AjAW:
0hHqBFWPm6ncNuj1h...kLzrolcn11leGalFLpM1LKf8kTHK4r:
G2u8xKN4Rozj5vM9yUkj3CLaPeYlk6G1Bgn0Uz3rtasCJLM4h4E:
o3j2709RxxVBgQweAfl16cag==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|ceaa46ed-4e20-48b1-87aa-445c74059997|2019-02-26:
T13:26:50|Ls0130614PR5|H4teyOB51C4oy03eaDyN8UQ534xM:
N5hmNhm2BB4xkDgh34WJ06AK6TnahPWLqCPbhdksGqRtRNDYPGI
+d/W81eNsmIFewqCKoqyqweesuTWn3qWng1Q3RYp8AeccynTWpBI
DBB5IgoL0x0B+tdTbdrW+xyg4iOP9pPMN8E79Bp4mx2EgraL9sol
K1JUZtth28xldFTc3AjAWHCOhHqBFWPm6ncNuj1hd1kLzrolcn.
11eGalFLpM1LKf8kTHK4rYEG2u8xKN4Rozj5vM9yUkj3CLaPeYll
G1Bgn0Uz3rtasCJLM4h4Eg3o3j2709RxxVBgQweAfl16cag==|0:
01000000408254801|

0307001 121 10 11 000 3752
VEV 3790



Este documento es una representación impresa de un CFDI



PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.
 RFC: PVC-100224-1Y1
 RINCON DE PORVENIR,
 CARRETERA SAN LUIS - Z. JATECAS KM.29.657 No. 30,
 C.P. 78470
 email: proveedor.vial@hotmail.com
 TELS. (444) 854-65-53
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
 Forma de Pago: 06 - Tarjeta de Débito
 Uso CFDI: 998 - Gastos en general
 Moneda: MEXN - Peso Mexicano
 Serie del Certificado del emisor:
 0000100000000203771
 No de Serie del Certificado del SAT:
 0000100000000486001

EXPEDIDA: 78470

FACTURA EN TICKET
 26/2/2019 F - 16978
 Folio fiscal: 1DF66A5B-4065-
 4EED-8314-699B003F16E4
 Cliente: GOBIERNO DEL
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 R.F.C.: GES8601014A

| Cantidad | Descripción | Unitario | Importe |
|----------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| 15101506 | GASOLINA ADVANCED 87 OCTANOS | | |
| 22.7250 | LTR | 16.9377 | 384.91 |
| | | | 002 - IVA - cò.04 |
| | | Subtotal: | 384.91 |
| | | Impuestos trasladados: | 60.04 |
| | | TOTAL: | 444.95 |

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición



Sello Digital
 F45G0F1F3A7qPDA...
 030900112110110003752

Sello SAT
 1E2B007A...
 030900112110110003752

Sello de firma electrónica
 111111...
 030900112110110003752

030900112110110003752

Handwritten signatures and stamps.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS**


ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL
EMPLEADO COMISIONADO: FRANCISCO MANRÍQUEZ GALVÁN
LUGAR DE LA COMISIÓN: MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ
DURACIÓN: 1 DÍA
PERIODO DE LA COMISIÓN: 26 DE FEBRERO 2019


FECHA: 27/02/2019

| FECHA | No. FACTURA | CONCEPTO | RAZON SOCIAL | IMPORTE TRANSPORTE | IMPORTE VIATICOS |
|------------|-------------|----------|---|--------------------|------------------|
| 26/02/2019 | F-16978 | GASOLINA | PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | \$444.95 | |
| 26/02/2019 | CI 309 | GASOLINA | SUPER ESTACION MEXQUITIC S.A. DE C.V. | \$300.16 | |
| | | | | TOTAL | \$745.11 |

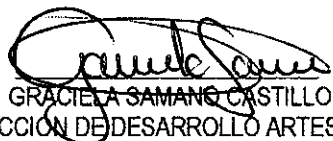
RECIBIO: \$ 1,100.00
GASTO: \$ 745.11
SALDO A REGRESAR: \$ 354.89

Vo.Bo.


ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


FRANCISCO MANRÍQUEZ GALVÁN
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZO



GRACIELA SAMANC CASTILLO
DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL

2019," Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguirre

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dirección de Desarrollo Artesanal
Torre Corporativa del Centro de Convenciones
Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 125, Col. Desarrollo del Pedregal
San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78295, Tel. +55 (444) 834 36 00
www.sdesip.gob.mx



05/03/2019

 Recibi \$ 353.00