

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

FOLIO No.

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| EMPLEADO DE COMISION | GUSTAVO PUENTE OROZCO |
| NUMERO DE EMPLEADO | |
| PUESTO Y CATEGORIA | SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO |
| LUGAR DE COMISION | CIUDAD DE MEXICO, D. F. |
| FECHA DE COMISION | 25 DE MARZO DEL 2019 |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES. |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

| | CUOTA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | OTROS | 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 | | | | 0.00 |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO | 2,600.00 | | | | | 0.00 |
| TOTAL DE VIATICOS | | | | | | 0.00 |

GASTOS DE TRANSPORTE


| CLAVE PRESUPUESTAL | CLAVE PRESUPUESTAL 03 07 001 121 10 11 000 3711 | | | | | |
|--|--|---------|----------|------|-------|----------------------------|
| | AVIÓN | AUTOBUS | VEHICULO | TAXI | OTROS | TOTAL |
| PEAJE | | | | | | 0.00 |
| PASAJE | 5,158.00 | | | | | 5,158.00 |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | | 0.00 |
| ESTACIONAMIENTO | | | | | | 0.00 |
| GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES | | | | | | 5,158.00 |
| | | | | | | GRAN TOTAL 5,158.00 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,158.00 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE UN DIA DE VIÁTICOS.

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION:


GUSTAVO PUENTE OROZCO
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO


ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN
 DIRECCION ADMINISTRATIVA


GUSTAVO PUENTE OROZCO
 COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/057-A/2019
Marzo 22, 2019

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se tramiten los viáticos y boleto de avión para el viaje que realizará el Lic. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico; de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México
Fecha: 25 de Marzo del 2019
Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Asistir a la reunión de trabajo convocada por la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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

Atentamente,

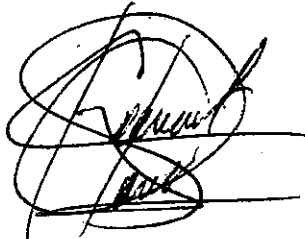

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO

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

28 de Marzo del 2019.

REPORTE DE COMISIÓN

El día 25 de Marzo de 2019, viaje en avión a la Ciudad de México, con el objeto de asistir a la reunión de trabajo convocada por el Lic. Alberto Uribe Camacho, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Dr. Javier López Casarín, Coordinador de Asesores del Canciller.



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEADO COMISIONADO





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110680042
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/03/2019 09:39:11
FOLIO FISCAL: 834F4B02-8A68-4848-9880-627E16C10ABA
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/03/2019 09:36:58
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: LMMHQN
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

| CLAVE SERVICIO | DESCRIPCION | CLAVE UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TASA I.V.A. | IMPORTE I.V.A. | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------------|----------------------|--------------|----------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 1.- 78111500 | TRANSPORTACION AEREA | E48 | 1.00 | 3,512.50 | 16 % | 562.00 | 2.50 | 3,512.50 |
| 2.- 78111500 | TUA | E48 | 1.00 | 1,046.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 1,046.00 |
| 3.- 78111500 | YRI | E48 | 1.00 | 40.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 40.00 |

Esta Factura hace referencia a:

1392110680042

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL | 4,598.50 |
| DESCUENTO | 2.50 |
| IVA 16% | 562.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| TOTAL | 5,158.00 |

| COMPLEMENTO | | Total Otros Cargos: 40.00 | |
|-----------------|---------|---------------------------|----------|
| Codigo de Cargo | Importe | TUA | 1,046.00 |
| YRI | 40.00 | | |

03 07 001 121 10 11 000 3711
[Handwritten signature]



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110680042

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/03/2019 09:39:11

FOLIO FISCAL: 834F4B02-8A68-4848-9880-627E16C10ABA

FECHA Y HORA DE EMISION: 25/03/2019 09:38:58

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: LMMHQX
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZHvIv/Rzx0KHR6+BjERII/2ZMi2mv9AZTcRdl8qzj+8h5vgzCaAb4ymxl1J68UKWlg6/eJSwHKT/D3L7Yg2cITFOHzBpVjO1A4/
4Yn4SuSUvpKXgY05WfhEuBVC4qJkybhNt5uMOiCeh5r+2KTWBo8+RmqB8A1fpEMp7MgEylfvq6AWONKQysy+ETKuOv
jmxCapPfc/MdzkqfqqQy/FEGBQJM1reK4GyoiMwkAxA9ZYX/Q4/87vzn2tGmhSjVoXB+IujAxlDyT88nMxmiJnl/sgbcwTq1I4X
hdgjSIBbmlWyyKknM0n9Qwgd4H+InsSWbTJRBCFsCMTQ==

SELLO DEL SAT

xuGq/On5I+J9F+3q5bICKHwH6Zy1EaNGXL49WH3wBd5h3kl7SvDVcgsD2gWke+hBkh7is2ajun1cbPnKJzhypEQPmOWHS
SJ2eCaXesahwQIXGtRLOCtzrQ5QTBRtj68qsTJQqMFwFFF1mztA5aLF87Vdc4ct2xwEERCJ2J3zi+5GJbw9IsG8+SRcZIW/ZF
KV/1xJEA5Iz1aAMGALokWRLudNr1Mz1/RAv9tmQyQIFxHINDKWpOoLpI3AukeJzE/GGhL1qGXdxOkNYOHOxaiRtTtbgB
obktvZgQJ29Ge+F3Hlgigike39FZSdQvtgIDk2CHV96YhYskbkazMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|834F4B02-8A68-4848-9880-627E16C10ABA|2019-03-
25T09:39:11|ZHvIv/Rzx0KHR6+BjERII/2ZMi2mv9AZTcRdl8qzj+8h5vgzCaAb4ymxl1J68UKWlg6/eJSwHKT/D3L7Yg2cITFOHzBpVjO1A4/Da
4Yn4SuSUvpKXgY05WfhEuBVC4qJkybhNt5uMOiCeh5r+2KTWBo8+RmqB8A1fpEMp7MgEylfvq6AWONKQysy+ETKuOvKGrxCapPfc/Mdzk
qfqqQy/FEGBQJM1reK4GyoiMwkAxA9ZYX/Q4/87vzn2tGmhSjVoXB+IujAxlDyT88nMxmiJnl/sgbcwTq1I4XhdgjSIBbmlWyyKknM0n9Qwgd
4H+InsSWbTJRBCFsCMTQ==|00001000000405332712|}



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 28/03/2019
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 01 DIA
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 25 de Marzo del 2019

OFICIO DE COMISIÓN _____

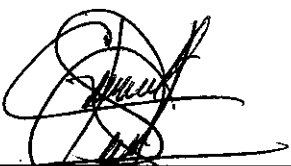
| FECHA | No. FACTURA | CONCEPTO | RAZÓN SOCIAL | IMPORTE | |
|---------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | VIATICOS |
| 25/03/2019 | F-1392110680042 | Boletos de avión de SLP-Mexico-SLP | Aerovías de México, S.A. de C.V. | \$ 5,158.00 | |
| TOTAL: | | | | | \$5,158.00 |

Recibió: \$ 5,158.00
Gastó: \$ 5,158.00
 Saldo a recibir: \$ 0.00

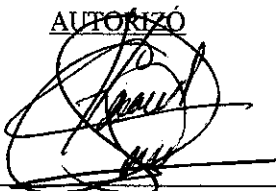
Vo. Bo.



 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



 GUSTAVO PUENTE OROZCO
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZO


 GUSTAVO PUENTE OROZCO
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

