

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/> X
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	GUSTAVO PUENTE OROZCO
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	27 DE MAYO DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM)

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						
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	2,798.00					2,798.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						2,798.00
GRAN TOTAL						2,798.00

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 \$ 2,798.00 (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS.

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION:

AUTORIZA

GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI

GUSTAVO PUENTE OROZCO
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 ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/097-A/2019
Mayo 24, 2019

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se me tramite boleto de avión y los viáticos correspondientes, para el viaje que realizaré de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México
Fecha: 27 de Mayo de 2019
Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Asistir a Reunión de Trabajo en la Secretaría de Economía del gobierno Federal, para dar seguimiento a los Proyectos otorgados por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

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

Atentamente,



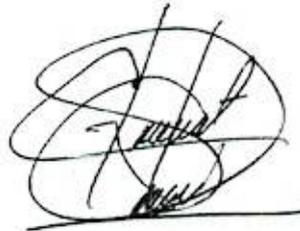
C. GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

C.c.p.- Expediente
Minutario
DS/JADCT/1fn

14 de Junio del 2019

REPORTE DE COMISIÓN

El día 27 de mayo de 2019, viajé en avión a la Ciudad de México, para asistir a Reunión a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, con el objeto de dar seguimiento a los Proyectos otorgados por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) a nuestro Estado de San Luis Potosí.



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-1392111612952
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/06/2019 15:44:47
FOLIO FISCAL: 273FE651-EFDE-40DC-8610-2F7C02DAA721
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/06/2019 15:44:45
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: HVZOZC
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,041.00	0 %	0.00	0.00	1,041.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,480.17	16 %	236.83	0.00	1,480.17

Esta Factura hace referencia a:

1392111612952

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2019-05-27,2019-05-27 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: dos mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,561.17
IVA 16%	236.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,798.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		
YRI	40.00	1,520.00	TUA	1,041.00
OAL	1,480.17			

030700112110110003711

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-1392111612952
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/06/2019 15:44:47
FOLIO FISCAL: 273FE651-EFDE-40DC-8610-2F7C02DAA721
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/06/2019 15:44:45
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: HVZOZC
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WCVv67bZCj7dPX33Bc50ulxILD4kNIQM7S1Fz2hCXvKTufoYsFZJ0LS8NIEI/TXIUFFEXY1PpVClo9I6I8hi4ghvr3IWZDS4V
deh5cQ1zcDa4Ql1ndpGtArn922M5X2926z9fLWVpniUwriN6Ek5EV+o36HGUFNldw12d5d+vdjdGHk/3dOPuHYmNCSBGBSG
A6LErKAA9SdBd1eG80zMtglS/bxaBCcCq/KmaWwIAwk//NMICKuj6jKAoBrToXaR2crl3497PwdxWYBn9xX7wJNwph9ZHO
mE5w3TdT4/lcOot7xSkGJ3tvoEpealfKfmsBYrvckSRv==

SELLO DEL SAT

ISimCGzZAF7h0WYyvfzGj1uj3kqsmKPRayJi7n3VcbyaN0q9deqwaAtcjiXyFzNu/K3RMUFUXUxzVI+gPE7XSkkmAFWumoMHP5
9Jmwil7+w/yY2HmOFv1fbTaUdj3GWjXWUyRA2JBVr1HApD0jC9PCcKv4UJFerk51PYPZfo3vFr0FVibg9I3CSiNHsICvqJc5zv
HAYMDdI6XKZi&cDnHP2a/z5v9iQy7jKYx51PHkNOHTqSLRFaAMbyWf6xNlPK/qhGTnriAtrPVuE9RD3xww8yW6UsrN59xUE
SsoS9EXI2qfKD73QgdaDDd/Fh9KsZdwFoAmFxaIMXSNtmxwp+K/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|273FE651-EFDE-40DC-8610-2F7C02DAA721|2019-06-
14T15:44:47|WCVv67bZCj7dPX33Bc50ulxILD4kNIQM7S1Fz2hCXvKTufoYsFZJ0LS8NIEI/TXIUFFEXY1PpVClo9I6I8hi4ghvr3IWZDS4Vdeh
5cQ1zcDa4Ql1ndpGtArn922M5X2926z9fLWVpniUwriN6Ek5EV+o36HGUFNldw12d5d+vdjdGHk/3dOPuHYmNCSBGBSGA6LErKAA9SdBd1e
G80zMtglS/bxaBCcCq/KmaWwIAwk//NMICKuj6jKAoBrToXaR2crl3497PwdxWYBn9xX7wJNwph9ZHOxP1mE5w3TdT4/lcOot7xSkGJ3tvo
EpealfKfmsBYrvckSRv==|00001000000405332712||



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 14/06/2019
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 01 DIA
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 27 de Mayo del 2019

OFICIO DE COMISIÓN _____

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
14/06/2019	F-1392111612952	Traslado en avión SLP- MEX-SLP el día 27/05/2019	Aerovías de México, S.A. de C.V.	\$2,798.00	
TOTAL:					\$2,798.00

Recibió: \$ 2,798.00
 Gastó: \$ 2,798.00
 Saldo a recibir: \$ 0.00

Vo. Bo.



ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

