

OR

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	X 03 07 001 121 10 11 000 3752
EXTRANJERO:	

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	GUSTAVO PUENTE OROZCO
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
LUGAR DE COMISION	QUERÉTARO, QRO.
FECHA DE COMISION	24 DE JUNIO DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR COMO PANELISTA AL CONGRESO 4.0

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 3752			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			2,081.65			2,081.65
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						2,081.65
GRAN TOTAL						2,081.65

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UYF-048A 3. AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,081.65 (DOS MIL OCHENTA Y UN PESO 65/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIÁTICOS
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN:

AUTORIZA

GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO


ADRIANA DEL C. DÍAZ 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 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/113/2019
Junio 21, 2019

ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E .-

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se me tramite los viáticos correspondientes, para el viaje que realizaré en el vehículo oficial marca chevrolet, tipo tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048A, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Querétaro, Qro.

Fecha: 24 de Junio de 2019

Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Asistir y participar como panelista en el Congreso 4.0

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

Atentamente,



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

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



25 de Junio del 2019.

REPORTE DE COMISIÓN

El 24 de Junio del 2019 viajé en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048A, a la Ciudad de Querétaro, Qro., con el objeto de asistir y participar como Panelista en el Congreso 4.0.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gustavo Puente Orozco', written over a circular stamp or seal.

**GUSTAVO PUENTE OROZCO
EMPLEADO COMISIONADO**



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11553	Clave Pemex: 0000115673
NX LA PAZ S.A. DE C.V.	
RFC: NPA090803AM4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedición	37900
Fecha de Emisión	2019-06-24T07:30:23.133
Folio de Factura	SLP 175730
Folio Fiscal	035C9908-75C7-42AA-B6A4-65022834F367
Fecha Hora de Certificación	2019-06-24T07:30:27
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

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

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

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
64.540	15101506	LTR LITROS	32011 GASOLINA REGULAR	17.291	1,115.98

Sello del SAT

T3mMulxq8DGNv/hNjzMBbX1DT50BoLVAi8octEpsGoZuR5AeIOWBrDMZKUpvgJmDQ9+TdYy6L2G9TQZKGvIT/Yfg887UVHRG5R6elQIzAMAcjhbMhpS LrH2HrXpRv7iCzOzhH2I0Tj/0xKzFpOPUGKICG5wvtU+AzeV0Dy7i5nle2HW0tAlFktuoKAcqKx5HytU0Fmcrr/NwVIAuUwTaDI5YET4FLsBM/reTuE466D

Sello digital del CFDI

MMvBB/c8D5R1tV0BampMu9ZGlxIHqWEEzxaDmTo9m8ofmKASiOsGTwLyduUe7opQyJpWmuj8zbeKklvAmP2/2NnljfcVLHu36yHppqLzzuv7cvV/sdYbm49 JRAUzky2Ynf3ArLnouC0yhjMM0H0Snqd3XdPiAyeBtaqLDHj3zr+7W3Mw1aOQTCoD7N7j+5y6q7ZEIwoflk8/sAqgDyp9YWHwTsLry9pl6227cWgXbw2JY viJDXR3Ndx6G/x5IZ4s4ngvKZ13xZP9kLOImivpJfBgV1Q5WR0vSriAaEUrTLWYgN9kopadFh6BEtowK3P5oKKG5eb0LCoSZ0AXRpKRA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|035C9908-75C7-42AA-B6A4-65022834F367|2019-06-24T07:30:27|MMvBB/c8D5R1tV0BampMu9ZGlxIHqWEEzxaDmTo9m8ofmKASiOsGTwLyduU e7opQyJpWmuj8zbeKklvAmP2/2NnljfcVLHu36yHppqLzzuv7cvV/sdYbm49QRAUzky2Ynf3ArLnouC0yhjMM0H0Snqd3XdPiAyeBtaqLDHj3zr+7W3Mw1aOQ TCoD7N7j+5y6q7ZEIwoflk8/sAqgDyp9YWHwTsLry9pl6227cWgXbw2JYviJDXR3Ndx6G/x5IZ4s4ngvKZ13xZP9kLOImivpJfBgV1Q5WR0vSriAaEUrTLWY gN9kopadFh6BEtowK3P5oKKG5eb0LCoSZ0AXRpKRA==|00001000000408254801||

Folios:
1367587

03 07 001 121 10 11 000 3752
OYF 048A



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403338726

Importe en Letra
(Un Mil Doscientos Noventa Pesos 15/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	1,115.98
IVA	174.17 16%
Total	1,290.15

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.V.

SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: GI 69484
EMISION/EXPEDICION: 2019-06-24T15:34:32
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 40820010 MAGNA, 10.774041, \$ 684.72. Sub Total: \$ 684.72, 002 - IVA: \$ 106.78, Total: \$ 791.50

Ticket facturado: C:2182749

SETECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: aed6200d-469b-470a-ab01-2139da418f76
CERTIFICACION: 2019-06-24T15:39:38
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

oPl6na3GemKKFJY5x3-VhPpJ6urGI71an-J5MNVxF0eJDaVM01fQX
3-kvJ8cEM055083A8d8IA1TjB2xPP5Q5PVC3SX8cAm62M6xr6hdj
u6YxHEIwpprF6YceGtAHRknp4XtL/Jlz96KoN6ojntpl+ua2F4RCL
GgIy1WzMLDDoMn3UJ-2QvMenw1CUwyWwNq489yxObL0uUNXT7PO
UlxpmGYegKRC5Y7e2U3zvm;gvatxiWFRNv2oQ+/z9TmL4GK9c9rBa
u/fcNesMvkG91F6y1PIAKI7Q4M02EUIIzKQmuoWR0rhJiraSambM0
j1X7bXV9HYIxaJmJLR30WkQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Jvw1wXefm4G9/DeF4-v1XX2LeGPaOmVus8KEmARbfRRq92yT2Q61p
jxiyP4Xv86ahxdDdk5z0ah4u4L+0o0xNLENjWUj+yc-95jH26VbMT
FtK2hhv48fUgGQ1CYRNuNYGoQuY22sd-PgUbid39SeBIDpVL4HF
TxPaR+1P8xg5L50k1UNKacbsQhzUlvP1jT6VhF3iKFrhaamqoTr
5e58kI4CuNFqua6hVe01Gp89poUe7bmEM+jrcusqhdcpD2FwL/Hz
vvpWqgRIRwmuoausjTg/jLXNDMhCOdJF6hbg7W8BplR6w47wjrQ
3dKDoHcpYAUE53dsqwrjK0yww==

CADENA ORIGINAL:

[|1.1|aed6200d-469b-470a-ab01-2139da418f76|2019-06-24
T15:39:38|LS01306189R5|Jvw1wXefm4G9/DeF4-v1XX2LeGPaOm
Vus8KEmARbfRRq92yT2Q61p|jxiyP4Xv86ahxdDdk5z0ah4u4L+0o0
xNLENjWUj+yc-95jH26VbMTFtK2hhv48fUgGQ1CYRNuNYGoQuY22
sd-PgUbid39SeBIDpVL4HF|TxPaR+1P8xg5L50k1UNKacbsQhzUlv
P1jT6VhF3iKFrhaamqoTr|5e58kI4CuNFqua6hVe01Gp89poUe7b
mEM+jrcusqhdcpD2FwL/HzvvpWqgRIRwmuoausjTg/jLXNDMhCO
dJF6hbg7W8BplR6w47wjrQ3dKDoHcpYAUE53dsqwrjK0yww=|000
01000000408254801|]



Handwritten signature or mark.

03 07 001 121 10 11 000 3752
04F048A

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 25/06/2019
EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco
LUGAR DE LA COMISIÓN Querétaro, Qro. DURACIÓN 01 DIA
PERIODO DE LA COMISIÓN: 24 de Junio del 2019

OFICIO DE COMISIÓN _____

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
24/06/2019	SLP 175730	Gasolina	NX LA PAZ, S.A. DE C.V.	\$ 1,290.15	
24/06/2019	GI 69484	Gasolina	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.	\$ 791.50	
TOTAL:				\$2,081.65	

Recibió: \$ 4,200.00
Gastó: \$ 2,081.65
Saldo a recibir: \$ 2,118.35

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

