

**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.

<b>CLAVE PRESUPUESTAL</b>	
NACIONAL:	03 07 001 12110 11 000 3751
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	GUSTAVO PUENTE OROZCO
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
LUGAR DE COMISION	TAMUIN, S.L.P.
FECHA DE COMISION	20 DE JULIO DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A LA GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00	1		477.00		477.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,200.00					0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00					0.00
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>						<b>477.00</b>

GASTOS DE TRANSPORTE						
CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						0.00
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>477.00</b>

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$477.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE VIATICOS.  
 RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN: HÉCTOR GONZÁLEZ SILVA.



*[Signature]*  
**GUSTAVO PUENTE OROZCO**  
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

*[Signature]*  
**ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN A**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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/137/2019  
Julio 19, 2019

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se tramite los viáticos correspondientes, para el viaje que realizará Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Tamuín, S.L.P.


**Fecha:** 20 de Julio de 2019

**Duración:** 01 (un día)

**Motivo de la Comisión:** Asistir a la gira de trabajo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

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\*

22 de Julio del 2019.

## REPORTE DE COMISIÓN

El día 20 de julio de 2019, viajé en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, al Municipio de Tamuín, S.L.P., para asistir y acompañar al Dr. Juan Manuel Carreras López, C. Gobernador Constitucional del Estado, a la gira de trabajo del Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador.



**GUSTAVO PUENTE OROZCO**  
**SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO**  
**EMPLEADO COMISIONADO**





**JUAN JOSE MOLINA PRIOR**  
**RFC: MOPJ610228K13**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 79000  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: **C - 13785**  
 Fecha: 20/7/2019 09:08:56

**Datos del cliente**

**Cliente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ,  
**R.F.C.:** GES850101L4A  
**Domicilio:** MADERO No. 100, CENTRO , C.P. 78000, SAN LUIS POTOSÍ , SAN LUIS POTOSÍ , MEXICO

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	SAT E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	86.210	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

Importe con letra:  
 CIENTO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	86.21
Impuestos Traslados	13.79
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403370085  
 Folio fiscal: 3587FDOC-54CA-4262-AE64-DA49EEBF9C92  
 Núm. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Julio 20 2019 - 09:08:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Sello Digital del CFDI**

C4+zuVhtPOxkwcloCpFUqFOikloOvIXyjaqIhsBYZyZL3YIAHCbueDitg/IjvLC6HtAoiqVh/Se/Uhv3RrPg5yMGGgHDWFM  
 TUxQD8sIHGA88Bo2pYRM5QXBukk0QswEcRX3fh/kzPK+rSVTpPeVySLvlgIgh2V8d1nRQeLPZphul49uPOZA/oZ0xjDc/NCF  
 vrX1iAg2kYG9beOkG+HPj+U7uDEIMISnPVt4S6OKSi2md02iWXR6SjzIzDaFvAKq6gF8VlcyEQyKJCRiXUEHIS2jxQf7+KarXOM  
 DbZ09988Udp778M0esbrVE+HE341wsbL+nDsdQ8F1Q==

**Sello del SAT**

AM9AID8KAgzxM1jUioy++8WkT8u4jxLgRvDCS28GjVpUvhwTkOzDz7eqvUAHUvIBFh3pFEvubpgPcl6+1qKl1vxSkRk7MRbtvF  
 bM+r/UbcS59QWnf6ej37quSP0tWZKZQ/Di5rGvuTDMSL+R31xMan0F6HpPwrK3q4RnBLSAgjGXepc9LDHqF5nbn4wW/aosFajjv  
 SIOa4vDqdg00LqxnIQE7iZ1wM9TAlOyFKwy5X1xupmCHmLgYhwChRcZZe81saLwAhF04W/mHEp0yUURPMijjvMwV5BQwdfn2A  
 +nhah+Rfde+9GDY9gXpYk2W0vX/7qNgoolyhXjIQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

|| 1.1 | 3587FDOC-54CA-4262-AE64-DA49EEBF9C92 | 2019-07-20T09:08:56 | MAS0810247C0 | C4+zuVhtPOxkwcloCpFUqFOi  
 kIoVIXyjaqIhsBYZyZL3YIAHCbueDitg/IjvLC6HtAoiqVh/Se/Uhv3RrPg5yMGGgHDWFM TUxQD8sIHGA88Bo2pYRM5QX  
 Bukk0QswEcRX3fh/kzPK+rSVTpPeVySLvlgIgh2V8d1nRQeLPZphul49uPOZA/oZ0xjDc/NCFvrX1iAg2kYG9beOkG+HPj+U7  
 uDEIMISnPVt4S6OKSi2md02iWXR6SjzIzDaFvAKq6gF8VlcyEQyKJCRiXUEHIS2jxQf7+KarXOMDbZ09988Udp778M0esbrVE+H  
 E341wsbL+nDsdQ8F1Q== | 00001000000404486074 |

0307 001 121 10 11 000 3751



**JUAN JOSE MOLINA PRIOR**  
**RFC: MOPJ610228K13**

**Tipo de Comprobante: I - Ingreso**  
**Lugar de Expedición: 79000**  
**Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**

Forma de pago: 01 - Efectivo      Folio: **C - 13782**  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición      Fecha: 20/7/2019 09:01:04  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

**Datos del cliente**  
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.  
 R.F.C.: GES8501014A      **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
 Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	325.000	0.00	002 - IVA - 52.00	325.00

Importe con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	325.00
Impuestos Traslados	52.00
<b>Total</b>	<b>377.00</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403370085  
 Folio fiscal: C47A9B09-BBF7-47C4-8B71-4D2F3E1E414D  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Julio 20 2019 - 09:01:07  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI  
 dRM45BUgbQrj7y4CnEL5kbcunBmrAFxpdphkr+mPyULs21db2j78naExEuqvKbKxin7WEmxPfeDjOC7XmG2NrZymr6o8B8CMY0Hyf5g4RarIT85jISjRMfMpdDhSRzjQZXj+6aRcuLLC3m7DIWR4/BRbFON+b2+Vzmk+sueY+eVGsrrvCgkgjTQrlu1Z5dknzlrzIC Tp+op5ncYjw9IC15b6xuoCfjaG53FH4COuEq59piPpLGATLsdB3Q8d71OEIPj2zThR3kWyQLNsQ1BRKm1Q+EHYXuvD16ynwvkbx8v801BzqnuVA4Ex7i+vf4jegpiXOStoGq2QeZjTbWQ==

Sello del SAT  
 E85gGvJEoNLD232Z7LchKTj7hm/PCj7MqxN1mXMdAHu6iHYwWoeUj1THiYsprEaonGOnaw5jFKK2upg8EMUShOQABNB3bpXY18T heKuitbyAOBk8hOVqyGjuYpatLaWfcpXBme1gb5Xv/umVhSt4BAHicE4raYNhNwnnAR0ckA+M4hYN4z9YEW2WGM0IB6aAWVUJZ8D JM7xr+yyjW/DAnyVe9+Kmr+EQZ5VdqAH+6Hleg4H+s16kdYhqY+h0IMjWuPdmbHgnBwR6waTqCZCvZz92edWE6Q:zL51A0RBY+ KI68W3TTDXr6zy4AvFOA9idlef/v7GH6GUjgDhKz6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [1.1|C47A9B09-BBF7-47C4-8B71-4D2F3E1E414D|2019-07-20T09:01:07|MAS0810247C0|dRM45BUgbQrj7y4CnEL5kbcunBmrAFxpdphkr+mPyULs21db2j78naExEuqvKbKxin7WEmxPfeDjOC7XmG2NrZymr6o8B8CMY0Hyf5g4RarIT85jISjRMfMpdDhSRzjQZXj+6aRcuLLC3m7DIWR4/BRbFON+b2+Vzmk+sueY+eVGsrrvCgkgjTQrlu1Z5dknzlrzIC Tp+op5ncYjw9IC15b6xuoCfjaG53FH4COuEq59piPpLGATLsdB3Q8d71OEIPj2zThR3kWyQLNsQ1BRKm1Q+EHYXuvD16ynwvkbx8v801BzqnuVA4Ex7i+vf4jegpiXOStoGq2QeZjTbWQ==|00001000000404486074|]

*[Handwritten Signature]*  
 03 07 001 121 10 11 000 3751

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**  
**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico      FECHA 22/07/2019  
EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco  
LUGAR DE LA COMISIÓN Tamuín, S.L.P.      DURACIÓN 01 DIA  
PERIODO DE LA COMISIÓN: 20 de Julio de 2019.

OFICIO DE COMISIÓN \_\_\_\_\_

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
20/07/2019	C-13785	Alimentos	JUAN JOSÉ MOLINA PRIOR		\$ 100.00
20/07/2019	C-13782	Alimentos	JUAN JOSÉ MOLINA PRIOR		\$ 377.00
<b>TOTAL:</b>					<b>\$477.00</b>

Recibió: \$ 500.00  
Gastó: \$ 477.00  
Saldo a pagar: \$ 23.00

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