

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

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

EMPLEADO DE COMISION	GUSTAVO PUENTE OROZCO
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	03 DE MAYO DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA AMSDE, CON EL CANCELLER Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO EN NUESTRO PAÍS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN 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

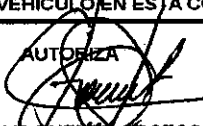
GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
0307 001 121 10 11 000 3711							
PEAJE							0.00
PASAJE		4,696.00					4,696.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							0.00
ESTACIONAMIENTO							0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES							4,696.00
GRAN TOTAL							4,696.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

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

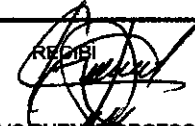
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,696.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIÁTICOS
 RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISIÓN:

AUTORIZA


GUSTAVO PUENTE OROZCO
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO



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/082-A/2019
Mayo 02, 2019

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

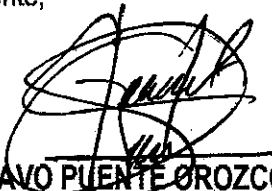
Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se me tramite boleto de avión y los viáticos correspondientes, para el viaje que realizaré de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México
Fecha: 03 de Mayo de 2019
Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Asistir a la reunión de trabajo convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), con el Canciller Lic. Marcelo Ebrard Casaubon y el Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro País, la cual se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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

Atentamente,



C. GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

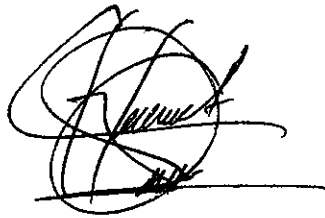
C.c.p.- Expediente
Minutario
DS/JADCT/orm



03 de Mayo del 2019.

REPORTE DE COMISIÓN

El día 03 de Mayo de 2019, viajé en avión a la Ciudad de México, con el objeto de asistir a la reunión convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), con el canciller Lic. Marcelo Ebrard Casaubon y el Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro País, la cual se llevó a cabo en la Sala Morelos de las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392111074699
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 15/04/2019 16:12:59
FOLIO FISCAL: FA99D27D-2EFE-4996-B2BD-77C365C16524
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 15/04/2019 16:12:42
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

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

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8698329
PNR: XWMZHC
PASAJERO: PUENTE/GUSTAVO MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,112.50	16 %	498.00	2.50	3,112.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,048.00	0 %	0.00	0.00	1,048.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00

Esta Factura hace referencia a:

1392111074699

Observaciones:

MONTE CON LETRA: cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,200.50
DESCUENTO	2.50
IVA 16%	498.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,696.00

* 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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	40.00	TUA	1,048.00
YRI	40.00				

030700112110110003711

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 03/05/2019
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 01 DIA
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 03 de Mayo del 2019

OFICIO DE COMISIÓN _____

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
15/04/2019	F-1392111074699	Boletos de Avión SLP-MEXICO-SLP	Aerovias de México, S.A. de C.V.	\$ 4,696.00	
SUB - TOTAL:				\$4,696.00	
TOTAL:					\$4,696.00

Recibió: \$ 4,696.00
 Gastó: \$ 4,696.00
 Saldo: \$ 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

