



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ

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



**TURISMO**

SECRETARÍA DE TURISMO

251

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TURISMO

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL

DIRECCION: DIRECCION GENERAL DE OPERACIÓN TURIS

NACIONAL:  
EXTRANJERO:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| EMPLEADO DE COMISION                  | FRED HERNANDEZ TORRES   |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 21466   |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | ENC. DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIÓN TURISTICA/JEFE DE DEPARTAMENTO  |
| LUGAR DE COMISION                     | AQUISMON, S.L.P.  |
| FECHA DE COMISION                     | 20 Y 21 DE MAYO DE 2023   |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | PARTICIPAR EN LA COORDINACION DEL "SERIAL TRIAL MAGICO" QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

|                                 | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACIÓN | ARREND. VEH | TOTAL      |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------|------------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | \$640.00     | 1    |           | \$400.00     |             | \$400.00   |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | \$2,400.00   | 1    | \$967.00  | \$400.00     |             | \$1,367.00 |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | \$640.00     |      |           |              |             | \$0.00     |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | \$2,400.00   |      |           |              |             | \$0.00     |
| TOTAL DE VIÁTICOS:              |              |      |           |              |             | \$1,767.00 |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL                               |       |         |          |      |       | TOTAL      |
|--|-------|---------|----------|------|-------|------------|
|  | AVION | AUTOBUS | VEHICULO | TAXI | OTROS |            |
| PEAJE  |       |         |          |      |       | \$0.00     |
| PASAJE   |       |         |          |      |       | \$0.00     |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       |       |         | \$638.59 |      |       | \$638.59   |
| ASISTENCIA MECANICA                              |       |         |          |      |       | \$0.00     |
| TOTAL GTOS. DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: |       |         |          |      |       | \$638.59   |
| GRAN TOTAL:                                      |       |         |          |      |       | \$2,405.59 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR LA COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA TE-8612-F    3. AUTOBUS \_\_\_\_\_    5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_    4. AVION \_\_\_\_\_    6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,405.59 (DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCO PESOS 59/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE).

AUTORIZA

MARIO SALAS INDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

LIC. FRED HERNANDEZ TORRES  
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 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 ASI COMO LOS LINEAMIENTOS SEGÚN CIRCULAR No. OM-05-22 DE OFICIALIA MAYOR.