

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

990 Revisado

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

FOLIO No. _____

CLAVE PRESUPUESTAL _____

NACIONAL: _____

EXTRANJERO: _____

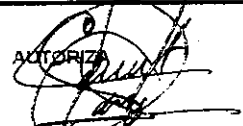
EMPLEADO DE COMISION	GUSTAVO PUENTE OROZCO
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	09 DE ABRIL DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA MARCA PAÍS, CON EL DELEGADO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y CON LA FIDUCIARIA DE LOS INTEGRANTES PARQUE LOGISTICO

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644.80					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	3,465.80					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	806.00	1				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	3,465.80					
TOTAL DE VIATICOS						

GASTOS DE TRANSPORTE						
CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
03070011711110003711			AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	2,321.00					2,321.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
GRAN TOTAL						2,321.00

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,321.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.),
 POR CONCEPTO DE UN DÍA DE VIÁTICOS.

AUTORIZA

 GUSTAVO PUENTE OROZCO
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO


 ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN,
 DIRECTORA 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 2018 ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/034-A/2018
Abril 06, 2018

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

Por este conducto le solicito se tramiten los viáticos correspondientes para el viaje que realizaré en avión de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México, D.F.
Fecha: 09 de Abril del 2018
Duración: 01 (Un día)

Motivo de la Comisión: Atender diversas reuniones:

- Con el Director General de la Marca País, Juan Manuel Aizpuro.
- Con Delegados de la Comisión Federal de Electricidad.
- En compañía del C. Gobernador del Estado de San Luis Potosí, con la Fiduciaria de los integrantes del Parque Logístico, CI Banco.

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/Ifn

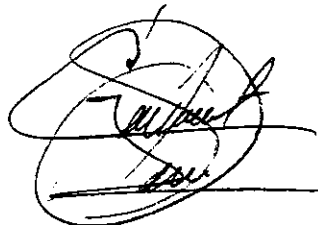


27 de Abril del 2018

REPORTE DE COMISIÓN

El día lunes 09 de Abril del 2018, viajé en avión a la Ciudad de México, para asistir a varias reuniones de trabajo: con el Director General de la Marca País, Juan Manuel Aizpuro; reunión con Delegados de la Comisión Federal de Electricidad; y reunión junto con el C. Gobernador del Estado de San Luis Potosí, con la Fiduciaria de los integrantes del Parque Logístico, El Banco. Lo anterior para tratar asuntos confidenciales.

Nota: No se presentaron gastos de alimentos porque los Directivos nos invitaron a comer; ni de avión de Ciudad de México a San Luis Potosí, ya que el regreso lo realicé junto con el Gobernador en el avión del Gobierno del Estado.



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

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



DOMICILIO FISCAL
 Calle de la Libertad No. 1000
 Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México

Serie y Folio
 Folio fiscal
 Fecha y hora de Certificación
 No. de Serie del Certificado del SAT
 No. de Serie del Certificado del Contribuyente

RÉGIMEN FISCAL: 301 (Impuesto sobre el Consumo)
 USO CFDI: 300 (Factura de venta)

CLIENTE
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CALIFORNIA
 RFC: E88901000

FACTURA
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/04/2018
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: MEXICO
 TIPO DE CAMBIO: MONEDA:

FORMA DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE:

METODO DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422104130304 DEL PASAJERO PUEBTE/GUSTAVO COMPRADO EL 06/04/2018	1,561.21	16.00 %	249.79	1,561.21
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	486.00			486.00
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	20.69	16.00 %	3.31	20.69

CANTIDAD CON LETRA DOS MIL TRESIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 2,067.90
 IVA 16% 253.10
 TOTAL 2,321.00

Complemento Aerolínea	
Tua	486

03070011211110003711

SELLO DIGITAL DEL SAT

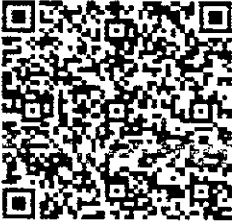
Qa6pIRfad5UvL5z6mx+HrCOB:09W+v8pY:CaC3QwE8RoyVyZ+4nvc0l8pdWYOCpcbut0c0Dta18a8JZW0K4CVuJsz25-FxBE0z5IK9J11brKZD6jmqgHCKzaplN9agHEPmJFYs5Ceu
 79mxv8GawoRNap6gqhr3kY7YRv0rVpTgrAadrCZRz0SkabllOHV2bDSNaGNop5z8X08H1vsL0wn7sPfr978Cpohag2+olUWYHanG7UGEv0SjFajv95:lpFMmwXWQc7vYVW5aP88KcLZ
 lVaZkq9hRAHY2s3v+c39Fhk+Zm0-NVzJGRP,knApJDL3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]4E322ADA-B1AA-4CB9-BFFA-5DC0712172C32018-04-
 26T18:33:29[SEF100816AD2]aKw/Csxx4gCI5ULaU1Wz+NIWdhqzblY9CFiqEKqSMMBfzXnGaru1kSyZMI8TTP+evXaUs3zzu+VIQGWN8Gp5th2MCPdQWDHRIYgXNKdUbnL/
 jZa/pBbnd1/9Y6g96cofby/RLVfH28qb7UXH42PwbGlaPfm7A0jct0BN89g#HZ+rsBPPwONhotgzWGPwkyCtkU6hBdN+7sAwCE70Mh1DrOjzKRYubtvenq3C1Fpg1nEAKA27
 1D8w7ZC95V3DEWPE8Yn70ZgZp9mC4z7D7v7zgm0xvz3jG4RFxetabWBYCK71gsXqhdYcJ36+55XtwNhuQ==[00001000000405145207]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aKw-Csxx4gCI5ULaU1Wz+NIWdhqzblY9CFiqEKqSMMBfzXnGaru1kSyZMI8TTP+evXaUs3zzu+VIQGWN8Gp5th2MCPdQWDHRIYgXNKdUbnL/9Y6g96cofby/RLVfH28qb7UXH42PwbGlaPfm7A0jct0BN89g#HZ+rsBPPwONhotgzWGPwkyCtkU6hBdN+7sAwCE70Mh1DrOjzKRYubtvenq3C1Fpg1nEAKA27
 mU04p3Q4RFhs'sbWBYCK71gsXqhdYcJ36+55XtwNhuQ==





Recibo de boleto electrónico

Preparado para
PUENTE/GUSTAVO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	LQDWVT
FECHA DE EMISIÓN	06abr18
NÚMERO DE BOLETO	9422104130304
AEROLÍNEA EMISORA	T TRANSPORTESAEROMAR
AGENTE EMISOR	Transportes Aeromar, S.A de C.V./DIE

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
09abr18	TRANSPORTES AEROMAR, S.A VW 341	SAN LUIS POTOSI, MEXICO Hora 9:00am	MEXICO CITY, MEXICO Hora 10:15am Terminal TERMINAL 2	Clase ECONÓMICA Número de asiento 08B (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa GO No válido antes del 09ABR18 No válido después del 09ABR18

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXXX 3565
Endoso/restricciones	NON-END/NON-REF
Línea de cálculo de tarifas	SLP VW MEX Q960 601MXN1561END
Tarifa	MXN 1561
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 24 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 250 MX6 (MX6) MXN 486 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL)
Tarifa total	MXN 2321

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

El transporte y otros servicios proporcionados por la línea aérea están sujetos a condiciones de transporte, que se incorporan al presente por referencia. Estas condiciones pueden obtenerse a

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 27/04/2018
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 01 DIA
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 09 de Abril del 2018

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
26/04/2018	AF100060634	Transportación Aérea San Luis Potosí-México	Transportes Aeromar, S.A. de C.V.		\$ 2,321.00
Sub-total:					\$2,321.00
TOTAL:					\$ 2,321.00

Recibió: - \$ 0.00
 Gastó: \$ 2,321.00
 Saldo a favor: \$ 2,321.00

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

27/05/2018