

Recibido



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

FOLIO No. CLAVE PRESUPUESTAL
NACIONAL: 03 07 001 121 10 11 000 3751
EXTRANJERO:

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include EMPLEADO DE COMISION (GUSTAVO PUENTE OROZCO), PUESTO Y CATEGORIA (SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO), LUGAR DE COMISION (CIUDAD DE MEXICO, D. F.), FECHA DE COMISION (30 Y 31 DE ENERO DEL 2019), and MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION (ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE LA AMSDE, EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE GOBIERNO FEDERAL EN DONDE SE TUVO UNA REUNIÓN Y PRESENTÉ UNA PONENCIA).

Table titled 'TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS' with columns: CUOTA, DIAS, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, OTROS, TOTAL. Rows include DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR, DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO, FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR, FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO, and TOTAL DE VIATICOS.

Table titled 'GASTOS DE TRANSPORTE' with columns: CLAVE PRESUPUESTAL, AVIÓN, AUTOBUS, VEHICULO, TAXI, OTROS, TOTAL. Rows include PEAJE, PASAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, ESTACIONAMIENTO, GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES, and GRAN TOTAL.

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN: 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA, 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA, 3. AUTOBUS, 4. AVION (marked with X), 5. MARITIMO, 6. FERROVIARIO.

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 6,464.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE DOS DIAS DE VIÁTICOS. RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN:

AUTORIZA: GUSTAVO PUENTE OROZCO DIRECTOR DE AREA

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA

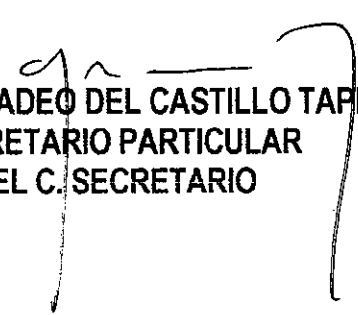
RECIBI: GUSTAVO PUENTE OROZCO COMISIONADO

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

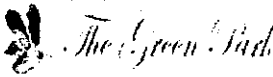
Enero 31, 2019.

NOTA INFORMATIVA

Con relación a la Comprobación del Lic. Gustavo Puentes Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, de la comisión a la Ciudad de México, D.F., los días 30 y 31 de Enero del año en curso, hago de su conocimiento que la Factura con Serie B y Folio 14034, de la razón social: Hotel Park Villa, S.A. de C.V., por el concepto de Hospedaje y Alimentación, por un total de \$2,995.00 (Dos Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.); por esta razón se solicita que de dicha factura sea tomada la cantidad de \$2,600.00 (Dos Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.) que corresponde a la tarifa autorizada para viáticos fuera del estado pernoctando.


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO

mrs*



RFC EMISOR: HPV530527NC8	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: HOTEL PARK VILLA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
DOM EMISOR: GRAL GOMEZ PEDRAZA 68, SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11850, 52766565 facturatgp@thegreenparkhotel.com.mx	SERIE: B
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	FOLIO: 14034
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: 00001000000404482369
	LUGAR EMISION: 11850
	FECHA-HORA EMISION: 2019-01-31T10:53:40

RFC RECEPTOR: GES850101L4A
NOMBRE RECEPTOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DOM. RECEPTOR: CALLE MADERO 100, CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78000, sedeco_gpuente@slp.gob.mx
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
SUITE INTERNA No. IDENTIFICACION: 24 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90111501 HOTELES CLAVE UNIDAD: ROM HABITACION TRASLADO: BASE: 2,516.81 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 402.69	1.00	2,516.81	2,516.81	

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL: 2,516.81
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Traslados
TOTAL CON LETRA: (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00% 402.69
	TOTAL: 2,995.00

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 402.69

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

OBSERVACIONES:
HOSPEDAJE DEL DIA 30 DE ENERO 2019 HABITACION 2008 SR.GUSTAVO PUENTE

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
b+HaSzJYNUcJUKyVnbf6q3HvthfrvdPSLzc3e+zStp5mxL6iHhSg3UrMQ0b2CzXSVzRHKRM/5/4DJy6iFVBnCBnT3AR7n8Zjdx2HpfbbgyH/R+URd8Q2gS4jicbgvccMhEyb
musKQ3gg+j7lqHukpy63Mse2YgSodiYpHVYncnEdGo9cBYtvhfd51LRFuuX1UzG5DtppkKdU7ssQeGXHkv0JwQeL12A4NODsk6pZIFr4AHryQJGVInCwTpcgQOzL6NWB
K5t+kqyUES4Fj+oB8TrCbazMIOgd5lzCPOVxCoBMX9r390/BBHXZBc4GdZSVAUmlsSe8oL6FdA==


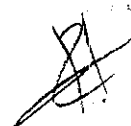


DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
EA5/3ZHxn9vOuga0k3HOV6niXriS7KrvIXN2iomYZva8hmhmhfUeSbkDMavXuDh8UDNCsQ3S/ROSjOx3COSzm1rEck1mJZ10hqOxL4jQQP
92VZIRJyrdIQd3WklPe/LXOx0dJAKBxdSUu7k+zVQE8PR2edlJr3KOU2DalAISEy1Ru+bpMKF2XbL4LTK3FopuGjOUev8M6/HuGNf6aiNyz
5RV+n1IXZXAftd6Wp7L9CDBYawU0bnaxPzKURV/UG04wch3aFSS1c+2dYvaJ90qUmLIT9k5bgVGRlg5qVjCTW6/o3TbH1bhiwYEBynqVBF
R+ZoGoEg4l+lkmqNrdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|8600D784-4422-4156-AF73-1F7246E6B2A1|2019-01-31T10:53:45|DND070112H92|b+HaSzJYNUcJUKyVnbf6q3HvthfrvdPSLzc3e+z
Stp5mxL6iHhSg3UrMQ0b2CzXSVzRHKRM/5/4DJy6iFVBnCBnT3AR7n8Zjdx2HpfbbgyH/R+URd8Q2gS4jicbgvccMhEyb
musKQ3gg+j7lqHukpy63Mse2YgSodiYpHVYncnEdGo9cBYtvhfd51LRFuuX1UzG5DtppkKdU7ssQeGXHkv0JwQeL12A4NODsk6pZIFr4AHryQJGVInCwTpcgQO
zL6NWBK5t+kqyUES4Fj+oB8TrCbazMIOgd5lzCPOVxCoBMX9r390/BBHXZBc4GdZSVAUmlsSe8oL6FdA==|00001000000405908583||

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: 8600D784-4422-4156-AF73-1F7246E6B2A1
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-01-31T10:53:45
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

DATOS DEL COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES			
TOTAL TRASLADOS:	75.50		
DETALLE TRASLADOS LOCALES	IMPUESTO	TASA	IMPORTE
	ISH	3.00%	75.50



 03 09 001 121 10 11 000 3751



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO 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 EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392109656043
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/01/2019 09:25:06
FOLIO FISCAL: D0A031ED-F631-4B45-8E0B-FE543B22C8D9
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/01/2019 09:24:40
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

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

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,072.00	0 %	0.00	0.00	1,072.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,113.79	16 %	338.21	0.00	2,113.79

Esta Factura hace referencia a:

1392109656043

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2019-01-30,2019-01-31 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,226.79
IVA 16%	338.21
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,564.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 2,154.00	TUA	1,072.00
YRI	40.00			
OAL	2,113.79			

03 07 001 121 10 11 000 3711



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO 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 EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392109656043
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/01/2019 09:25:06
FOLIO FISCAL: D0A031ED-F631-4B45-8E0B-FE543B22C8D9
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/01/2019 09:24:40
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZwXpwOxmpxr16F0GRLaJYCrS+X0h2+IIRvx1Kbp9LEbzc9HOzOHTFJMCbNKjvNwK/ihcGdYV6mAvJDot7nfS7k9UXUddNG+qR/OtlADIQrO0xW1E0oBBkWAePnsmOCX17o3QaULW7kshYgZy/OJVVW8tmDeeB90W184DifpEMMGeyS7coiFnS6h9V9IZC/U4yj3Jikc3PEokBHCxN7t5aamvRsdctFQ8T+IW4DHH284qSMCxM684ELNiLLFNcWCC9aBlqduREaBx7w6XthX6a53lwD8pLQAqmx4xrtL0mX8f7bBqhdG45kSCU+77cRX4HGB6RnsBrv8hKIXv8Mku7A==



SELLO DEL SAT

SLJNXQZhx2FNz0YL0br+urkIT4aRAkygAo4fDsrTFE0WO119JE46uGR7STTxu47Gb2ITRIQh4oc2VS0RAtgplBwdXRajHFx5IL1m72OISXTPLZpN0IAe/MIEOF5UV6F0Yv2swR/Gk6av5LIFmZGqCyGuqFWo7BowxCEIDri4bYDL808SwK6b6R+6Lbarup+J4AVN8I3gkm5+Su0NVYyoc+xTG+lcaXnYo1Uj8sNU0GcHzgVZEX5lhrye0c3S5b3llb+9WlXgt6nFDdn2Fz0wcsXYB2RQp6n0VWmtjVdBeoeAj6JvG9rUF/sxkbDQTAdqMtmf6uNOx8f84KjePOcA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D0A031ED-F631-4B45-8E0B-FE543B22C8D9|2019-01-29T09:25:06|ZwXpwOxmpxr16F0GRLaJYCrS+X0h2+IIRvx1Kbp9LEbzc9HOzOHTFJMCbNKjvNwK/ihcGdYV6mAvJDot7nfS7k9UXUddNG+qR/OtlADIQrO0xW1E0oBBkWAePnsmOCX17o3QaULW7kshYgZy/OJVVW8tmDeeB90W184DifpEMMGeyS7coiFnS6h9V9IZC/U4yj3Jikc3PEokBHCxN7t5aamvRsdctFQ8T+IW4DHH284qSMCxM684ELNiLLFNcWCC9aBlqduREaBx7w6XthX6a53lwD8pLQAqmx4xrtL0mX8f7bBqhdG45kSCU+77cRX4HGB6RnsBrv8hKIXv8Mku7A==||00001000000405332712||



Especialistas Aereos de San Luis Potosi, S.A. DE C.V.

EAS100122SI5

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie - Folio
FAC - 22761

Fecha y Hora

2019-01-25T17:00:48

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

78269

Número Certificado

00001000000407307563

T.C. / Moneda

19.1297 / MXN (PESO MEXICANO)

Vendedor

LAURA VELAZQUEZ

Razón Social Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC Receptor

GES-850101-L4A

DK / Quién Solicita

GOB100/SRITA ARACELI

Datos Receptor

MADERO 100

COL CENTRO, CP. 78000

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Folio Fiscal (UUID)

B99EC89B-D062-47A1-954C-53A4A7F1E479

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago

02 - CHEQUE

Referencia

DS 20071

Table with columns: Código, Unidad, Concepto, Nombre, Clave, Boleta, Tarifa, I.V.A., O.I. Row 1: 90121502 E48 CARGO POR SERVICIO PUENTE/GUSTAVO MR EAS100 2109656043 258.62 41.38 0.00

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2 CHEQUE \$300.00

TOTAL IVA AL:
16.00% \$41.38

Total Servicios: \$258.62
Total I.V.A.: \$41.38
Total O.I.: \$0.00
Total: \$300.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)

lif(SUM(PorCuentaDeTerceros) = 0, "", "LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014.")

lif(SUM(PorCuentaDeTerceros) = 0, "", "PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: " & DatosFiscalesPorCuentaDeTerceros)

Handwritten number: 03070011210110003711 and a signature.

Datos del comprobante

Certificado SAT
00001000000404477432

Sello SAT

SEIRc6W/LP/LSp2icPbsJENIRv670Ns2wMkU27rCKS2KZF4/S25VAV
... (long alphanumeric string) ...

Cadena Original SAT

||L||B99EC89B-D062-47A1-954C-53A4A7F1E479|2019-01-25T17:00:48|I-INGRESO|78269|00001000000407307563|GES-850101-L4A|GOB100/SRITA ARACELI|GOB100/SRITA ARACELI|COL CENTRO, CP. 78000|SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI|EAS100|2109656043|258.62|41.38|0.00|PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|2 CHEQUE \$300.00|TOTAL IVA AL: 16.00% \$41.38|Total Servicios: \$258.62|Total I.V.A.: \$41.38|Total O.I.: \$0.00|Total: \$300.00|LAURA VELAZQUEZ|03070011210110003711



MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/015/2019
Enero 28, 2019

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se tramiten los viáticos correspondientes para el viaje que realizará en avión el Lic. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico; de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México
Fecha: 30 y 31 de Enero del 2019
Duración: 02 (dos días)

Motivo de la Comisión: Asistir a la primera reunión nacional de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), en la Secretaría de Economía.

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

Atentamente,

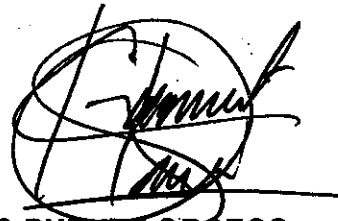

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO

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

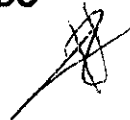
31 de Enero del 2019

REPORTE DE COMISIÓN

Del día 30 al 31 de Enero de 2019, viajé en avión a la Ciudad de México, con el objeto de asistir a la Primera Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, junto con el C. Jorge Viramontes Aldana, Director General de Desarrollo y Promoción Industrial, de esta Secretaría a mi cargo, en donde se tuvo una Reunión de Trabajo y en donde participé en la ponencia: Definición de Sectores Estratégicos en la Nueva Administración y su Aterrizaje en las Regiones del País.



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEADO COMISIONADO



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS


ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretario de Desarrollo Económico FECHA 31/01/2019
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 02 DIAS
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 30 y 31 de Enero del 2019
 OFICIO DE COMISIÓN _____

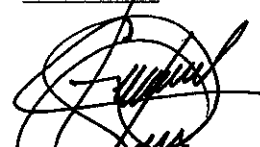
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
29/01/2019	F1392109656 043	Boletos de avión de SLP- Mexico-SLP	Aerovías de México, S.A. de C.V.	\$ 3,564.00	
25/01/2019	FAC-22761	Cargo por Expedición de Boleto	Especialistas Aéreos de San Luis Potosí, S.A. de C.V.	\$300.00	
31/01/2019	B14034	Hospedaje	Hotel Park Villa, S.A de C. V.		\$ 2,600.00
SUB - TOTAL:				\$ 3,864.00	\$ 2,600.00
TOTAL:					\$6,464.00

Recibió: \$ 7,664.00
 Gastó: \$ 6,464.00
 Saldo a pagar: \$ 1,200.00

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



mrs*