

OR



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	X 03 07 004 121 10 11 000 3791
EXTRANJERO:	

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	GUSTAVO PUENTE OROZCO
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
LUGAR DE COMISION	GUADALAJARA, JAL.
FECHA DE COMISION	30 DE JUNIO, 01 Y 02 DE JULIO DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CENTRO BAJÍO OCCIDENTE.

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	2	2,378.80	330.19		2,708.99
TOTAL DE VIATICOS						2,708.99

GASTOS DE TRANSPORTE						
CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 004 121 10 11 000 3791			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO			120.00			120.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						120.00
GRAN TOTAL						2,828.99

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,828.99 (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 3 DIAS DE VIÁTICOS. RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION: JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA.

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/114/2019  
Junio 25, 2019

**ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
P R E S E N T E .-

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 vehiculo oficial marca chevrolet, tipo tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048A, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Guadalajara, Jal.

**Fecha:** 30 de Junio, 01 y 02 de Julio de 2019

**Duración:** 03 (tres días)

**Motivo de la Comisión:** Asistir a la reunión de trabajo convocada por la Región Centro Bajo Occidente.

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\*

02 de Julio del 2019.

## REPORTE DE COMISIÓN

El 30 de Junio del 2019 viajé en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048A, a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el objeto de asistir a la Reunión Centro Bajío Occidente, los días 30 de Junio y 01 y 02 de Julio del año en curso.

En dicha reunión se destacaron los avances en materia de promoción económica de las regiones en los mercados internacionales, generando un gran porcentaje del empleo en el País y otro porcentaje de exportaciones manufactureras.



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



Expedido en  
AV AMERICAS 1551

EDCO TURISMO S.A. DE C.V.  
AV AMERICAS 1551

PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION,  
GUADALAJARA  
JALISCO MEXICO 44630

PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION, GUADALAJARA  
JALISCO MEXICO 44630  
ETU010720N1A

FA GRAND GUADALAJARA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 3336483500

Email Hotel : gahfagg@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 0000100000403369354

Fecha de Emisión 2019-07-02 09:47:35

No. Certificado SAT 0000100000402636111

Folio (UUID) BBE2D96A-49E3-B54F-5597-18B72F7906AA

Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-02 09:47:39

Folio (xml): 332272

**DATOS DE FACTURACIÓN**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI : P01

Huesped : PUENTE CROZCO, GUSTAVO

Estancia : 20190630 20190702

Folio 284878 - 2

HAB : 314

Reservación : 1 276587 1

Cajero : RSA

Formato de Factura : 00

Referencia : FAGG 496061

Contra Code : L00385

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$4.58 Base: 28.61	28.61	28.61
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$319.84 Base: 1998.99	1998.99	1998.99
1	E48	90101501	4 ESTACIONES Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$40.96 Base: 256.04	256.04	256.04
1	E48	78181703	ESTACIONAMIENTO SERV MEDIDO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.55 Base: 103.45	103.45	103.45
				Sub Total	2387.09
				IVA(0.16)	381.93
				ISH(3.0)	59.97
				Total Facturado	2828.99

\*\*\* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 49.30

Total a Pagar : 2878.29

**Sello Digital del CFDI**

SeLd5yMw0F1QduV6ZaM8EnYugZTsqAHW2monJKwPA1IszbnV380DoBjgkbbgZvrmqTe1/29PLmYa5LXihufy7ZeG2AxiEZApy320eD/m6KsuWkxmLrkuJC412KrCNrBwPxB8PJe2vovYelbMyRQRCDZUG8xkRcFqY6/8BpmOub2FLD54YcKSAkykctBFJJCWn6KQZPvVvD6kaDMqUgPB7IPhg7IG6cM1YgV8wbdQZ1STxXo{9XaDwNuz5CWecD3JZnsQOKInN73MUS+XCKCunbmT+oYFXGUUVJFehRTp6qJISgaxpXNVXBfx42zPzVnHUMvbKXLA==

**Sello Digital**

SdSwhCORgUJ0qWJpmYle5PODrel5LV3yHFGOhmac+23ebxovC5+pzaHtn4nS/P2nsqW5uyice7blzW2Q5cq1WwGvS0ZRI0tU0IN4YjIbRnn4TbJ0wNVQKJEJUNb0Sn1PVN7pKRcc42za8W1S02hUa+GwxnAqLEMBErgynHRN46SZUcc8aXj137DUWZ7CoGHsnCn0h8f37sknMCRY72rSpUqMvBzstoftaQE50e6FohLlu9ICOPDPuId08B8WEg1dGEOISGUqgNCPVkaN+ja94YZ5SGw1LAW3NMjQB2P5eR2EbWInCWMtoR2MwPMwqTWORMC9eRA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|BBE2D96A-49E3-B54F-5597-18B72F7906AA|2019-07-02T09:47:39|SAD110722MQA|SeLd5yMw0F1QduV6ZaM8EnYugZTsqAHW2monJKwPA1IszbnV380DoBjgkbbgZvrmqTe1/29PLmYa5LXihufy7ZeG2AxiEZApy320eD/m6KsuWkxmLrkuJC412KrCNrBwPxB8PJe2vovYelbMyRQRCDZUG8xkRcFqY6/8BpmOub2FLD54YcKSAkykctBFJJCWn6KQZPvVvD6kaDMqUgPB7IPhg7IG6cM1YgV8wbdQZ1STxXo{9XaDwNuz5CWecD3JZnsQOKInN73MUS+XCKCunbmT+oYFXGUUVJFehRTp6qJISgaxpXNVXBfx42zPzVnHUMvbKXLA==|000100000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huespedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a EDCO TURISMO S.A. DE C.V.

I agree to pay the balance due to EDCO TURISMO S.A. DE C.V.

03 07 001 121 10 11 000 3751

03 07 004 121 10 11 000 3791

\$ 120 -

Julio 03, 2019.

### NOTA INFORMATIVA

En relación a mi comprobación de viáticos de la comisión realizada a la ciudad de Guadalajara, Jal., los días 30 de Junio, 01 y 02 de Julio de 2019; para asistir a la Reunión Centro Bajío Occidente; me permito informar que la Factura con Folio N° 332272, de la razón social EDCO TURISMO, S.A. DE C.V., por la cantidad total de \$2,828.99 (Dos mil ochocientos veintiocho pesos 99/100 M.N.), sea considerada la cantidad de \$2,378.80 (Dos mil trescientos setenta y ocho pesos 80/100 M.N.) por el concepto de Hospedaje; la cantidad de \$330.19 (Trescientos treinta pesos 19/100 M.N.) por concepto de Alimentación; y, la cantidad de \$120.00 (Ciento veinte pesos 00/100 M.N.), por concepto de estacionamiento.



**GUSTAVO PUENTE OROZCO**  
**EMPLEADO COMISIONADO**



mrs\*

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**  
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico      FECHA 03/07/2019  
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco  
 LUGAR DE LA COMISIÓN Guadalajara, Jal.      DURACIÓN 03 DIAS  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 30 de Junio, 01 y 02 de Julio de 2019.

OFICIO DE COMISIÓN \_\_\_\_\_

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
02/07/2019	332272	Hospedaje, Alimentos y Estacionamiento.	EDCO TURISMO, S.A. DE C.V.		\$ 2,828.99
<b>TOTAL:</b>					<b>\$2,828.99</b>

Recibió: \$ 6,400.00  
 Gastó: \$ 2,828.99  
 Saldo a pagar: \$ 3,571.01

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

mrs\*

