

OK

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

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	X 03 07 001 121 10 11 000 3751
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	GUSTAVO PUENTE OROZCO
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	30 Y 31 DE JULIO DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE HIDRO - CARBUROS.

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		184.00		184.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	1	2,600.00			2,600.00
TOTAL DE VIATICOS						2,784.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
03 07 001 121 10 11 000 3711						
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	2,517.00					2,517.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						2,517.00
GRAN TOTAL						5,301.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,301.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESO 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE VIATICOS.

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION:

AUTORIZA

 GUSTAVO PUENTE OROZCO
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO


 ADRIANA 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/146/2019
Julio 26, 2019

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

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 avión de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México

Fecha: 30 y 31 de Julio de 2019

Duración: 02 (dos días)

Motivo de la Comisión: Asistir a Reunión del Consejo Consultivo de Hidrocarburos 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/1fn

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/146/2019
Julio 26, 2019

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

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 avión de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México

Fecha: 30 y 31 de Julio de 2019

Duración: 02 (dos días)

Motivo de la Comisión: Asistir a Reunión del Consejo Consultivo de Hidrocarburos 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/1fn

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/146/2019
Julio 26, 2019

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

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 avión de acuerdo al siguiente itinerario:

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

Motivo de la Comisión: Asistir a Reunión del Consejo Consultivo de Hidrocarburos en la Secretaría de Economía.

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

Atentamente,

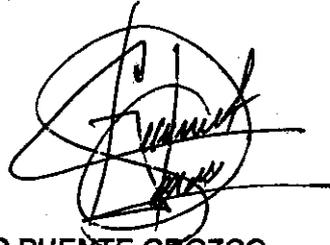

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO

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

San Luis Potosí, S.L.P., a 06 de Agosto de 2019.

NOTA INFORMATIVA

En relación a mi comprobación de viáticos correspondiente a la comisión que realicé lo días 30 y 31 de Julio del 2019, a la Ciudad de México, con objeto de asistir a la Secretaría de Economía a Reunión del Consejo Consultivo de Hidrocarburos, se informa que se tomó únicamente la cantidad de \$2,600.00 por concepto de Hospedaje de la Factura A33 10494 y la cantidad de alimentos por \$184.00 del 31 de julio de 2019.



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEADO COMISIONADO

lfn

Le MERIDIEN

MEXICO CITY

EMISOR
Razón Social: PROMOTORA PASEO DE LA REFORMA S DE RL DE CV
RFC: PPR020829846
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.69 No. Int. Col. TABACALERA CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P 06030

FACTURA: A33 - 10494
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404488578
Fecha Emisión: 2019-07-31 09:17:36
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 0636F6F1-AE07-C048-BCF7-7495890D7DCC
Fecha de Certificación: 2019-07-31 09:17:38
SUCURSAL
Nombre: Le Meridien Paseo de la Reforma Hotel
Lugar de Expedición: 06030
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.69 Col. TABACALERA CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de San Luis Potosi
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Madero 100 Col. Zona Centro C.P 78000 San Luis Potosi San Luis Potosi México

DATOS HUESPED

Huesped: Puente Orozco, Gustavo **Check in:** 2019-07-30 **Check Out:** 2019-07-31
Folio: 17650 **Habitación:** 1401 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Impc
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Consumo Restaurante	\$158.62	0.00	002 - IVA Base:\$158.62 Tasa: 0.160000 Importe: \$25.38 Factor: Tasa	\$158
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$2,697.3	0.00	002 - IVA Base:\$2,697.3 Tasa: 0.160000 Importe: \$431.57 Factor: Tasa	\$2,69

Subtotal: \$2,855
Descuento: 0
IVA (0.160000%): \$456
ISH: \$75
Total Comprobante: \$3,388

Importe con letra: TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

propinas: \$23.
Total a Pagar: \$3,411

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bUAvCKleqplCskovXVPSleokUqVZReCOWAjGgdcdxgG6JVMdTpJ3WZ2A+VacyLJHePG1UTYmZbm300NS8P8BfKtK/T7IhuU3xQuH6wFhxyeSZmDEMkcsWQguYIV7iOh
uBKGej1CYWCIUJ8xqEF7ocj8CJJydz7NTRc75Wf3AQwGOISVzg23Mtb07b3B+rQ17B5BH+9esLAJZ9jnZS51HeaOI/3Zz10N+MT0hGgf+6x8nvFR0DAGU0ED//F1fBKLvD
yL9c87hkODXjdiddAOA5Xl9ggx8YeNPWTg7JVMXZNKKWq2mGEGrGFCDeaM0xyg4wlmUjhV0xrb1c02ELA==

SELLO DIGITAL

jkRwOBdTG6bnYQgkDFVZkzAFa9hOVPbh16VH2yG2m3hJNPSYLZWFcE3SWNfuH2cPyb6h7+BwsRtGK9B0mckL4JR/MrX6ejXymTIWdGJxL74YKRtQzBwI2/8J4xSvQQJ
9W1Nvq5Q2JSC6BrDjT8OydATSDFFGnN9yThNgySjvIK8tbTYTzCQbqho5DyrCciSeYlPdKmvHa0VpW+mqdAW4RwLU1Liz8cWAXdweUY2cQIB0EzJLei5AJFMGT0Xlr
zo6+Pe4LFBzdSRE8NRrPyd5wFVfgPBV5PbzGfWH3yUcNwfg+LJ0LccRdplwuHq+IsMSvcGaA/87OT/STywhA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.10836F6F1-AE07-C048-BCF7-7495890D7DCC|Wed Jul 31 09:17:38 CDT
2019|SAD110722MQA|bUAvCKleqplCskovXVPSleokUqVZReCOWAjGgdcdxgG6JVMdTpJ3WZ2A+VacyLJHePG1UTYmZbm300NS8P8BfKtK/T7IhuU3xQuH6wFhxyeSZm
DEMkcsWQguYIV7iOhuBKGej1CYWCIUJ8xqEF7ocj8CJJydz7NTRc75Wf3AQwGOISVzg23Mtb07b3B+rQ17B5BH+9esLAJZ9jnZS51HeaOI/3Zz10N+MT0hGgf+6x8nvFR0
DAGU0ED//F1fBKLvDyL9c87hkODXjdiddAOA5Xl9ggx8YeNPWTg7JVMXZNKKWq2mGEGrGFCDeaM0xyg4wlmUjhV0xrb1c02ELA==|0001000000402636111|



(Handwritten signature)

0307001 121 10 11 000 3751

(Handwritten signature)

San Luis Potosí, S.L.P., a 06 de Agosto de 2019.

NOTA INFORMATIVA

En relación a mi comprobación de viáticos correspondiente a la comisión que realicé lo días 30 y 31 de Julio del 2019, a la Ciudad de México, con objeto de asistir a la Secretaria de Economía a Reunión del Consejo Consultivo de Hidrocarburos, en el Concepto de Boletos de Avión de SLP-México-SLP, se tomó únicamente la cantidad de \$2,307.00 por cambio de fecha de vuelos y la cantidad de \$210.00 por concepto de cargo por emisión de boletos. (Se anexan las facturas y la nota de crédito.



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEADO COMISIONADO

lfn

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-1392112683348
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/08/2019 18:52:56
FOLIO FISCAL: 66B4B4EE-9A93-4164-A181-B3A1C4A97593
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/08/2019 18:52:53
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: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697694
PNR: GZCAHE
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	CARGO ADMINISTRATIVO	E48	1.00	1,292.24	16 %	206.76	0.00	1,292.24
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,049.00	0 %	0.00	0.00	1,049.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	9,380.17	16 %	1,500.83	0.00	9,380.17

Esta Factura hace referencia a:

1392112683348

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2019-07-30,2019-07-31 - BOLETO PREVIO:1392112208217

IMPORTE CON LETRA: trece mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	11,761.41
IVA 16%	1,707.59
IVA 0%	0.00
TOTAL	13,469.00

* 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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		
YRI	40.00	9,420.00	TUA	1,049.00
OAL	9,380.17			



03 07 001 121 10 11 000 3711





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

NOTA DE CRÉDITO

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: NC-1392112683348
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/08/2019 18:55:34
FOLIO FISCAL: A42BC7F8-45AE-4AD4-AE7F-1D1676C8368C
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/08/2019 18:55:32
TIPO DE COMPROBANTE: E Egreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697694
PNR: GZCAHE
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,043.00	0 %	0.00	0.00	1,043.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	8,688.79	16 %	1,390.21	0.00	8,688.79

Esta Factura hace referencia a:
1392112683348
Observaciones:
- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2019-07-30,2019-07-31 - BOLETO PREVIO:1392112208217

IMPORTE CON LETRA: once mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	9,771.79
IVA 16%	1,390.21
IVA 0%	0.00
TOTAL	11,162.00

* 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		Total Otros Cargos: 8,729.00	
Codigo de Cargo	Importe		
YRI	40.00	TUA	1,043.00
OAL	8,688.79		

03 07 001 121 10 11 000 3711



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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-1391508135447
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/08/2019 18:57:55
FOLIO FISCAL: F7D84A17-5D61-47B0-8D20-E75173A63FD4
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/08/2019 18:57:53
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697694
PNR: GZCAHE
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	VCR fee CC	E48	1.00	181.03	16 %	28.97	0.00	181.03

Esta Factura hace referencia a:

1391508135447

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.03
IVA 16%	28.97
TOTAL	210.00

* 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

Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00

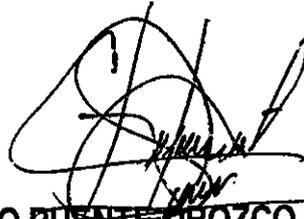
TUA 0.00

0307001 12110110003711

06 Agosto del 2019.

REPORTE DE COMISIÓN

El día 30 y 31 de julio de 2019, viajé en avión, para asistir a Reunión del Consejo Consultivo de Hidrocarburos en la Secretaría de Economía, de la ciudad de México.



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEADO COMISIONADO

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 06/08//2019
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco
 LUGAR DE LA COMISIÓN México, D. F. DURACIÓN 02 DIAS
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 30 Y 31 de Julio de 2019

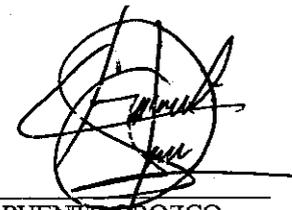
OFICIO DE COMISIÓN _____

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
30 Y 31/07/2019	A33 -10494	Hospedaje Hotel Meridien	Promotora Paseo de la Reforma, S. de R. L. de C.V.		\$ 2,600.00
31/07/2019	A33 -10494	Alimentos	Promotora Paseo de la Reforma, S. de R. L. de C. V.		184.00
06/08/2019	F-1392112683348	Boletos de Avión SLP- México-SLP	Aerovias de México, .S.A de C.V.	2,307.00	
06/08/2019	F-1391508135447	Cargo Boletos avión	Aerovias de México, S.A. de C.V.	210.00	
Sub Total :				2,517.00	\$ 2,784.00
TOTAL:					\$ 5,301.00

Recibió: \$ 2,517.00 0.00
 Gastó: \$ 5,301.00
 Saldo a recibir \$ 2,784.00 \$ 5,301.00

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