

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE PRESUPUESTAL  
 NACIONAL: 030700112110110003751  
 EXTRANJERO:

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	GUSTAVO PUENTE OROZCO
NUMERO DE EMPLEADO	194553
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NACIONAL FINANCIERA, S.A. (NAFINSA), ASI COMO REUNION CON LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE QUEBEC EN MEXICO.

	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	1	2,600.00			2,600.00
TOTAL DE VIATICOS						2,600.00

GASTOS DE TRANSPORTE

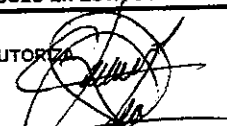
CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					TOTAL
030700112110110003711	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						0.00
PASAJE	4,779.00					4,779.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						4,779.00
	GRAN TOTAL					7,379.00


MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

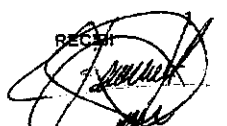
1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA \_\_\_\_\_ 3. AUTOBUS \_\_\_\_\_ 5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_ 4. AVION \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 7,379.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 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 DEL C. DIAZ 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/239-A/2019

San Luis Potosí, S.L.P., a 05 de Noviembre de 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 y boleto de avión correspondientes, para el viaje que realizará Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Ciudad de México  
**Fecha:** 06 y 07 de Noviembre de 2019  
**Duración:** 02 (dos días)

**Motivo de la Comisión:** Asistir a la Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Nacional Financiera, S.A. (NAFINSA) y a la reunión con la Delegación del Gobierno de Quebec en México.

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

Atentamente,

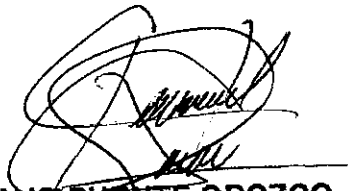
**JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA**  
**SECRETARIO PARTICULAR**  
**DEL C. SECRETARIO**

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

San Luis Potosí, S.L.P., a 12 de Noviembre de 2019.

## REPORTE DE COMISIÓN

El día 06 y 07 de noviembre de 2019, viaje en avión a la ciudad de México, para asistir a Reunión Nacional del Consejo Consultivo de Nacional Financiera, S.A. (NAFINSA), así como Reunión con la Delegación del Gobierno de Quebec en México, para definir la visita a San Luis Potosí, de su Delegación el 11 de noviembre de 2019.



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



San Luis Potosí, S.L.P., a 12 de Noviembre del 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 06 y 07 de noviembre del año en curso, hago de su conocimiento que la Factura N° CPGD33 – 14192, de la razón social: Administradora de Hoteles GRT, S.A. de C.V., por el concepto de Hospedaje, por un total de \$2,908.41 (Dos Mil Novecientos Ocho Pesos 41/100 M.N.); por esta razón se solicita que de dicha factura sea tomada solamente 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\*



**EMISOR**

**Razón Social:** ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.  
**RFC:** AHG130507626  
**Régimen Fiscal:** 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
**Dirección:** Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

**FACTURA** CPGD33 - 14192

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000403837966  
**Fecha Emisión:** 2019-11-07 08:19:48  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** E11A5265-8492-4BEC-B370-F343B796A364

**Fecha de Certificación:** 2019-11-07 08:19:50

**SUCURSAL**

**Nombre:** Camino Real Pedregal - CRPED - Recepción - AHG  
**Lugar de Expedición:** 10700  
**Dirección:** Periferico Sur No. Ext.3647 Col. Heroes de Padierna Magdalena Contreras Ciudad de México

**RECEPTOR**

**Nombre:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**RFC:** GES850101L4A  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** MADERO No. 100 Col. ZONA CENTRO C.P 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. San Luis Potosí México

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Puente Orozco, Gustavo  
**Folio:** 265995  
**Check In:** 2019-11-06  
**Habitación:** 3201  
**Check Out:** 2019-11-07  
**Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	Habitación	\$2,444.04	0.00	002 - IVA Base:\$2,444.04 Tasa: 0.160000 Importe: \$391.05 Factor: Tasa	\$2,444.04
							<b>Subtotal:</b>		\$2,444.04
							<b>Descuento:</b>		0.00
							<b>IVA (0.160000%):</b>		\$391.05
							<b>ISH:</b>		\$73.32
							<b>Total Comprobante:</b>		\$2,908.41

**Importe con letra:** DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 41/100 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

**LLLO DIGITAL DEL CFDI**

2YoxmYoUzpF3aoCUSDkOoDHLNzqYSqT6zX6YQzm5vur0wV9ZICbqcMr1JvWW73OllfwPHISQqJ5yvhcEEjJC4yeOw2vXCH1HC9Nc7v1JsoIWXVUeuvF66UDNM125VdWREQjmtUICoL1PKut8uAAx5IXv8CrstnuofFjVA2CXT8JyC1S711/y0s07snG2Kmolvg50x8i9OYTJcx4VpX+gHXoSSLK7zectZCq5rz4QloJQA4cZMrQCCLjDcDdpP0oMiORNTnBSIVGLMtsWFKVEdjzUtBEXc/HbKcV0H1sr2qKzP0eZBRZdb7Qs5dP6dxh2DEEJB7rTtxgYQ==

**SELLO DIGITAL**

fycaIpa6L13FYgD2la+MDjhivDR5hc9T/dAHyocgJivV7D7DdKWknSZp64Bviucwdr9PCqMLQjAa1xQ45gTEbQhGcFCJ+1xqb5/jrJfU3p/7STrNJAesefF5v4h9iEluQDAIgBMwG482XoCQeAAeAgwVf+ictiaougVLRQIBuChXNuamueTYllpLnljISQTE0o7zONqd+MUhJbl+bHmB0FoRtgO/OUprp6dgaKDYf3olev6SXCFvm8RSsef9p0s+/+r6Sjbx1K2z3+HR7iq6+3XSNwU8FjYcWU3CPibT9g3V7QeH3Yxp6w0NnH0nWdWS3hlj3Z4U6yIx5qw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|E11A5265-8492-4BEC-B370-F343B796A364|Thu Nov 07 08:19:50 CST  
2019|SAD110722MQA|Dp2YoxmYoUzpF3aoCUSDkOoDHLNzqYSqT6zX6YQzm5vur0wV9ZICbqcMr1JvWW73OllfwPHISQqJ5yvhcEEjJC4yeOw2vXCH1HC9Nc7v1JsoIWXVUeuvF66UDNM125VdWREQjmtUICoL1PKut8uAAx5IXv8CrstnuofFjVA2CXT8JyC1S711/y0s07snG2Kmolvg50x8i9OYTJcx4VpX+gHXoSSLK7zectZCq5rz4QloJQA4cZMrXVEusVF66UDNM125VdWREQjmtUICoL1PKut8uAAx5IXv8CrstnuofFjVA2CXT8JyC1S711/y0s07snG2Kmolvg50x8i9OYTJcx4VpX+gHXoSSLK7zectZCq5rz4QloJQA4cZMrQCCljDcDdpP0oMiORNTnBSIVGLMtsWFKVEdjzUtBEXc/HbKcV0H1sr2qKzP0eZBRZdb7Qs5dP6dxh2DEEJB7rTtxgYQ==|00001000000402636111||



9



03 07 001 121 10 11 000 3751

501 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000403190844  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114255738  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/11/2019 20:13:22  
FOLIO FISCAL: E8620F90-31CF-4023-AB36-27E4DA0ABFC7  
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/11/2019 20:13:21  
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: 8697744  
PNR: KCMWNW  
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	1,050.00	0 %	0.00	0.00	1,050.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,180.17	16 %	508.83	0.00	3,180.17

Esta Factura hace referencia a:

1392114255738

Observaciones:

TUA-SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO: 2019-11-06, 2019-11-07 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,270.17
IVA 16%	508.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,779.00

\* 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:	3,220.00	TUA	1,050.00
YRI:	40.00				
OAL:	3,180.17				

030700112110110003



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:  
00001000000403190844  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114255738  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/11/2019 20:13:22  
FOLIO FISCAL: E8620F90-31CF-4023-AB36-27E4DA0ABFC7  
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/11/2019 20:13:21  
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: 8697744  
PNR: KCMWWW  
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Htez9HxCH8EgyjqvDEPESGhNou57u3ecXUmchoGKQ///HWW09twWYBR7QPVPFFuxK/U2GuVCwhDemp9wYYOQdrNNBe  
7+++xaBBa4vi4xgxs65Rar2v5TL9gkpgnQshv6XSmhHFBYSZ53RMb98QPSx9vGmXg1rxI004fTzLWdZ4oEQs4pQle1wBMuYN  
Jsga3pDauSilcTZ/r5LORUN/JnhT/+9tjOJhvn1mGt1eUeVDZD2zw4Ym9AGDSy2xNmF3PkzHA9Bj6Mfzt1p5R3esbagx7o  
ZQGcWRBZ9PcVhSkrPDGD7q77opkjnyY9sNvCHuDIKW2DsZYWj7NTgg==

SELLO DEL SAT

jV5le8MkyFOQkqXagj87GN8vLLWS+P4VbyrEKv8nXAC65/r5WzSnmaMMu5y9VvICTUDQOScuamGJ0BdVWHL1kyccuk9Zs  
5FlomNbDKI/oxNRffpUxMVhU0ASKra/KU+yaZH+Xh4q6oEQHFfC/NldzQ+IIM6Ern+o9t0WJbL720OBaYePPA6LrVpZ0mzyY  
otwvrkpAv5cDFIKumJiQO7G64y9nrBFFI6xQeVx62SsqLyeahUfvnxbxarykPplevXfmpwSELo3NwyidTcodZUUdVnJQZ2VvGKB  
mcOmVY8igBPqMoOBHSGH++x2EjaWcGBNw6kG5OUGYuoYInMTeOw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|E3620F90-31CF-4023-AB36-27E4DA0ABFC7|2019-11-  
12T20:13:22|Htez9HxCH8EgyjqvDEPESGhNou57u3ecXUmchoGKQ///HWW09twWYBR7QPVPFFuxK/U2GuVCwhDemp9wYYOQdrNNBeZu  
+xaBBa4vi4xgxs65Rar2v5TL9gkpgnQshv6XSmhHFBYSZ53RMb98QPSx9vGmXg1rxI004fTzLWdZ4oEQs4pQle1wBMuYNxnakJsga3pDauSil  
cTZ/r5LORUN/JnhT/+9tjOJhvn1mGt1eUeVDZD2zw4Ym9AGDSy2xNmF3PkzHA9Bj6Mfzt1p5R3esbagx7o8X7ZQGcWRBZ9PcVhSkrPDGD7  
q77opkjnyY9sNvCHuDIKW2DsZYWj7NTgg==|00001000000403190844||



9



**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**  
**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 12/11/2019  
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco  
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 02 DIAS  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 06 y 07 de Noviembre 2019


OFICIO DE COMISIÓN: \_\_\_\_\_


FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
12/11/2019	F-1392114255738	Avión SLP-México-SLP	Aerovías de México, S. A. de C.V.	\$ 4,779.00	
06 y 07/11/2019	CPGD33-14192	Hospedaje	Administradora de Hoteles GRT, S.A. de C.V.		2,600.00
<b>Sub Total :</b>				<b>\$4,779.00</b>	<b>\$2,600.00</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 7,379.00</b>

Recibió: \$ -----  
 Gastó: \$ 7,379.00  
 Saldo a recibir \$ 7,379.00

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

lfn

