

FR-42

OK

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

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

FOLIO No.

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	22 y 23 DE AGOSTO DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

## 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	1	2,525.65			2,525.65
TOTAL DE VIATICOS						2,525.65

## GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					
030700112110110003711						
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	8,418.00					8,418.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						8,418.00
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>10,943.65</b>

## 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 \$ 10,943.65 (DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 65/100 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. DÍAZ DE LEÓN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA



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



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/163-A/2019  
Agosto 20, 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:** 22 al 23 de agosto de 2019  
**Duración:** 02 (dos días)


**Motivo de la Comisión:** Asistir a la reunión de trabajo convocada por la Secretaría de Economía, relacionada con los proyectos estratégicos del Estado de San Luis Potosí.

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**

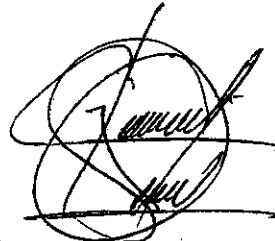
C.c.p.- Expediente  
Minutario  
DS/JADCT/lfn

  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**  
Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
Blvd. Antonio Rocha Cordero 125, Col. Desarrollo del Pedregal  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295 Tel. +52 (444) 834-36-00  
[www.sdeslp.gob.mx](http://www.sdeslp.gob.mx)

San Luis Potosí, S.L.P., a 28 de Agosto del 2019.

## REPORTE DE COMISIÓN

El día 22 y 23 de agosto de 2019 viaje en avión a la ciudad de México, para atender la Reunión de Trabajo convocada por la Secretaría de Economía, relacionada con los proyectos estratégicos del Estado de San Luis Potosi, S.L.P.



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



FACTURA

Grupo Inmobiliario JJJ Santa Fe, S.A. de C.V.  
GIJ030819K41

Folio Fiscal b723f05b-94e0-4949-bffa-1aad44b6c8f6  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000404399419  
Fecha y hora de certificación 22/08/2019 10:35:10p. m.

**Domicilio Fiscal:**  
Av. Vasco de Quiroga No. Ext. 2121 No. Int.205  
Col. Santa Fe Peña Blanca, Álvaro Obregón  
Ciudad de México, México, C.P.: 01210  
Tipo de Comprobante: I

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**  
México, 22 de Agosto de 2019 10:34:30 p.m.  
Nº Certificado 00001000000404317635  
Serie y folio interno F 27882  
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 01210 Ciudad de México  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Datos del Cliente:**

Nombre Gobierno del Estado de San Luis Potosí  
R.F.C. GES850101L4A  
Calle Madero 100  
Colonia Zona Centro  
Localidad SLP  
C.P. 78000  
Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. San Luis Potosí  
Estado SLP  
País MX

**Datos del Huesped:**

Nombre Huesped Puente Orozco, Gustavo

F. Llegada 22-08-19 Folio Opera 109038  
F. Salida 23-08-19 No. Habitación 1006

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje de Suite ( 1)	E48	2,122.40	E48	90111803	2,122.40
	American Express Manual 2006 (MXN) 2,525.65					
					-0.00	
Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Cuenta de pago:				
Moneda:	MXN					

03 07 001 121 10 11 000 375 1

Importe con Letra : DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 65/100 M.N.

Sub Total	2,122.40
I.S.H 3.00 %	63.87
I.V.A. 16.00 %	339.58
Total	2,525.65

**Sello digital del CFDI**

FS0lhxu+3klZjkQqnNh63mAj89yQE9MpvFx4QqSP+U54nigf5bmHhJWVjAkvBaQjs3VDZGRlBvc/M+emqdr9r43T1B1Z  
HOD4X8yJ2FO11qBponwqRHvZf/aWwRe4BUoU/agXlmuIKQElwvPnaXpQOxt4LjFn4ySKJVNsmOITZEdcRTVOKoIQ6lq  
cMedhxHtlrCrcbAeyJkth4dCujqAKw/Vv5c+7QnKaec+A6pwZGYtQ/7pXnNjUhs4Yce8jmlVEeln6SCx6GCvXmMnxsEv4j  
j1JC2SWFFsXUpSjBj0ZKQemIGHyTuzwZGJKXZ+gus1tQYugrRAysl/+g==

**Sello del SAT**

opsFT3pUT6hwDE2VvY7TnedvzI/x41bLbmpvTTH7F+Xp6Vs3UvKOzJCcPwOZd9ICLQrGuhFMnsfGrNaMwIajeAhFFc  
vLV5o/RSKlJ7n4+Zqz8r6Qcx517eGBtyyilDR5ZSzi3KqKlymQ5wgvmlr5TDKCwvzSG4syQQOHU7czhdR5P6IDB1NjG  
aTyDMvzCjmbTeanF4P9O75FH/6ngm/KEy3K/gxUCbMiWENZxw5f/n7nZfbaR5AtsbRgrOweXZWgswzL/mUvro+ezcdBI  
NfaVebknPeyQyfqMGsk3pmuEjTRx8pTTgAk6xynD00b2wkUmH1dL4Ww==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|b723f05b-94e0-4949-bffa-1aad44b6c8f6|2019-08-22T22:35:10|MIS1112095W0|FS0lhxu+3klZjkQqnNh63mAj89yQE9MpvFx4QqSP+U54nigf5bmHhJWVjAkvBaQjs3VDZGRlBvc/M+emqdr9r43T1B1ZHOD4X8yJ2FO11qBponwqRHvZf/aWwRe4BUoU/agXlmuIKQElwvPnaXpQOxt4LjFn4ySKJVNsmOITZEdcRTVOKoIQ6lqcMedhxHtlrCrcbAeyJkth4dCujqAKw/Vv5c+7QnKaec+A6pwZGYtQ/7pXnNjUhs4Yce8jmlVEeln6SCx6GCvXmMnxsEv4j1JC2SWFFsXUpSjBj0ZKQemIGHyTuzwZGJKXZ+gus1tQYugrRAysl/+g==|00001000000404399419|





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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-1392113039091  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/08/2019 09:45:53  
FOLIO FISCAL: 98A83F90-941A-4F8C-AFC1-BE60FA0734C1  
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/08/2019 09:45:51  
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: KSRNFI  
PASAJERÓ: 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	516.00	0 %	0.00	0.00	516.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	6,790.52	16 %	1,086.48	0.00	6,790.52

Esta Factura hace referencia a:

1392113039091

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2019-08-22 - BOLETO PREVIO:0

03 07 001 121 10 11 000 3711

IMPORTE CON LETRA: ocho mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,331.52
IVA 16%	1,086.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	8,418.00

\* 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		importe	Total Otros Cargos:	6,816.00	TUA	516.00
Codigo de Cargo						
YRI		25.00				
OAL		6,790.52				



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-1392113039081  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/08/2019 09:45:53  
FOLIO FISCAL: 98A83F90-941A-4F8C-AFC1-BE60FA0734C1  
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/08/2019 09:45:51  
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: KSRNFI  
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SICIV0PCXYa3j7i0JNQZx55eKILJoRS0LoW6ztC1i3yVvjaEr6sTYpTO7r/rmy++yVVDqOjGsn3nmy/MBE/BanCGHWVZWq/4F  
3M+JUTdQSVhS3qmi|DWTGQDW7SFvn7O4RzrASVG/omYWh5ZCxU5PjFuMTv0iB6279fMqBy47rv/KjKZbi9Y4Cmz3r8Dc  
3LDzWai0A5n4E8Kzt0Ng/8rUb7rEbK7eQN0Uan6R3+zXdwFnOGk5db9OYTTOsQH993i3XJEZzKslp5A0nQva36RXC8B3E  
VbXVihC9d2N4avXc/Za9E5N26nOGCgZlW4Ff1UzYPYEIX8D/RRR==



SELLO DEL SAT

Euwrn0la9zxt4rQLpRM2JaUQmqevP01e9eR+3r9HWhSE7RrLUsr1rSN+siYLEpLUoFC5i6TpJTMz8QDwAKxFkEgEApXLAS  
394M2NUDvpy6vSeemW3HEo54F/bUWcac3iD/33WLCiwFcXGwzFpd1H70TKP/Y6zuiBRGg3oiGRUxtD7HEIWT/3KPeun/H4  
EHbsGV2Zd82CgmhCXITUc6YqGZb6EOdijyG8t1FMYvP4lls9Fn9B1z4kZLMbr2UPH1VjvbJhprUH3w9B/LoUE46jKpz5OpOt+  
SyGS9m9VGzJFAUZuqRPzvajddqJD8bzoXn3f40xQIQdOOZ31ofllX92w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|98A83F90-941A-4F8C-AFC1-BE60FA0734C1|2019-08-  
28T09:45:53|SICIV0PCXYa3j7i0JNQZx55eKILJoRS0LoW6ztC1i3yVvjaEr6sTYpTO7r/rmy++yVVDqOjGsn3nmy/MBE/BanCGHWVZWq/4Fn9  
M+JUTdQSVhS3qmi|DWTGQDW7SFvn7O4RzrASVG/omYWh5ZCxU5PjFuMTv0iB6279fMqBy47rv/KjKZbi9Y4Cmz3r8DcQ9LDzWai0A5n4E  
8Kzt0Ng/8rUb7rEbK7eQN0Uan6R3+zXdwFnOGk5db9OYTTOsQH993i3XJEZzKslp5A0nQva36RXC8B3E/VbXVihC9d2N4avXc/Za9E5N26n  
OGCgZlW4Ff1UzYPYEIX8D/RRR==||00001000000403190844||

9

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

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 28/08//2019  
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco  
 LUGAR DE LA COMISIÓN México, D. F. DURACIÓN 02 DIAS  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 22 y 23 de Agosto de 2019.

OFICIO DE COMISIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
22 al 23 08/2019	B723F05B-94E0	Hospedaje Hotel Stadia Suites	Grupo Inmobiliario JJJ Santa Fe, S. A. de C.V.		\$ 2,525.65
28/08/2019	F-1392113039091	Boletos de Avión SLP-México-SLP	Aerovías de México, .S.A de C.V.	\$ 8,418.00	
<b>Sub Total :</b>				<b>8,418.00</b>	<b>\$ 2525.65</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 10,943.65</b>

Recibió: \$ 0.00  
 Gastó: \$ 10,943.65  
 Saldo a recibir \$ 10,943.65

Vo. Bo.

  
 \_\_\_\_\_  
 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO FUENTE OROZCO  
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO PUENTE OROZCO  
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

1fn

