

#12-42



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

Handwritten initials 'OE' with a checkmark.

FOLIO No.

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

Table with employee details: EMPLEADO DE COMISION (GUSTAVO PUENTE OROZCO), NUMERO DE EMPLEADO (194563), PUESTO Y CATEGORIA (SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO), LUGAR DE COMISION (CIUDAD DE MEXICO), FECHA DE COMISION (01 y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019), MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION (ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA).

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

Table of travel rates with columns: CUOTA, DIAS, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, OTROS, TOTAL. Rows include: DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR (500.00), DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO (1,000.00), FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR (1,200.00), FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO (2,600.00), TOTAL DE VIATICOS (2,448.96).

GASTOS DE TRANSPORTE

Table of transport expenses with columns: CLAVE PRESUPUESTAL, AVIÓN, AUTOBUS, VEHICULO, TAXI, OTROS, TOTAL. Rows include: PEAJE (0.00), PASAJE (4,483.00), COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (0.00), GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES (4,483.00), GRAN TOTAL (6,931.96).

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 \$ 6,931.96 (SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESO 96/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE VIATICOS.

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION:

AUTORIZA (Signature of Gustavo Puente Orozco)

GUSTAVO PUENTE OROZCO SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

(Signature of Adriana del C. Díaz de León)

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI (Signature of Gustavo Puente Orozco)

GUSTAVO PUENTE OROZCO COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTÉRIDAD 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 SEICG/IST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/171-A/2019  
Agosto 30, 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:** 01 y 02 de septiembre de 2019

**Duración:** 02 (dos días)

**Motivo de la Comisión:** Asistir a la reunión de trabajo convocada por 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\*

San Luis Potosí, S.L.P., a 03 de Septiembre del 2019.

## REPORTE DE COMISIÓN

Los días 01 y 02 de septiembre del 2019 viaje en avión a la ciudad de México, para atender la Reunión de Trabajo convocada por la Secretaría de Economía, en dicha reunión también estuvo presente el Dr. Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí.

No se generó gasto (boleto de avión) de regreso, debido a que me traslade de la Ciudad de México a San Luis Potosí, en el avión de Gobierno del Estado, acompañando al Señor Gobernador.



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



# Le MERIDIEN

MEXICO CITY

**EMISOR:**  
**Razón Social:** PROMOTORA PASEO DE LA REFORMA S DE RL DE CV  
**RFC:** PPR020629846  
**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 - 12212**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000404488578  
**Fecha Emisión:** 2019-09-02 08:04:13  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** E9AE0758-04CE-01C6-7B7D-BD9B8D2D2AE7

**Fecha de Certificación:** 2019-09-02 08:04:16

**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:** 2019-09-01 **Check Out:** 2019-09-02  
**Folio:** 19791 **Habitación:** 1806 **Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Clave Producto            | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad     | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto   | Importe    |
|---------------------------|--------------------------|----------|-------|------------|-------------|-----------------|-----------|--|------------|
| 90111501 - Hoteles        |                          | 1        | ROM   | Habitación | Habitación  | \$2,057.95      | 0.00      | 002 - IVA<br>Base: \$2,057.95<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$329.27<br>Factor: Tasa | \$2,057.95 |
| <b>Subtotal:</b>          |                          |          |       |            |             |                 |           |  | \$2,057.95 |
| <b>Descuento:</b>         |                          |          |       |            |             |                 |           |  | 0.00       |
| <b>IVA (0.160000%):</b>   |                          |          |       |            |             |                 |           |  | \$329.27   |
| <b>ISH:</b>               |                          |          |       |            |             |                 |           |  | \$61.74    |
| <b>Total Comprobante:</b> |                          |          |       |            |             |                 |           |  | \$2,448.96 |

**Importe con letra:** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 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

**Total a Pagar:** \$2,448.96

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

0MIMF8n+OsvztfbqkaXDngLKxTmUMMC+Z8x7f5vOjomNo8+wVypOwHdaF3z/LI2A2T+U1wq1o/mLsYnU3YDo1CykdFYc+WDsDG/P0bb77WX5pTTaAfWQGg3aHaj5Lz7F+PrN5i4o1Y/O7M2FJLlLlEzCvoXgKwVJD3IbPQNRhBkBAO4COdqHBFMRjxaE0Z8cflYpFgWGNud4x1XZafvqYgGkAKWVe12ds0dPmjzrcd+SuDqt7MlxA4Kfd7YSS6cFkQwFAJ2V00OvniOspgveSGIXOlbgSai7pvEiKZS6Yznrh8K97RZLrlg3QRfmeKovdMUnnMCuTLgqxgug==

**SELLO DIGITAL**

oZj8hVoThzTCOVHcNG7JFEM+uqReHR97btw7cEzDalm8+u7WwcbI/NprnzU1Xe0IkJuR8GvH6lpZkh1J4WQMuzabRyg21IdPnskNIZf9C21ykH90Vx+b08IEaHPvIH2cdjYyWlzIEp9cadnhYZFuStolyDOE6rQaFB6r5uWUjXhVUv6R4mihIKVtsr6oVIDUORsNK3H1FE93XcRwktMgwbxHfHxwJPjrxq7obVhwQCqchZkSnTmNyPTPig7doGwEwTjwdBfAxwVBF8MgvtIOE7MSSRptkFaz8uLYwUcjp3mdN7+6M/N+wcegrh6+vdWgM/hpkVr7b9yA==

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

||1.1|E9AE0758-04CE-01C6-7B7D-BD9B8D2D2AE7|Mon Sep 02 08:04:16 CDT  
20:19|SAD110722MQA|OMIMF8n+OsvztfbqkaXDngLKxTmUMMC+Z8x7f5vOjomNo8+wVypOwHdaF3z/LI2A2T+U1wq1o/mLsYnU3YDo1CykdFYc+WDsDG/P0bb77WX5pTTaAfWQGg3aHaj5Lz7F+PrN5i4o1Y/O7M2FJLlLlEzCvoXgKwVJD3IbPQNRhBkBAO4COdqHBFMRjxaE0Z8cflYpFgWGNud4x1XZafvqYgGkAKWVe12ds0dPmjzrcd+SuDqt7MlxA4Kfd7YSS6cFkQwFAJ2V00OvniOspgveSGIXOlbgSai7pvEiKZS6Yznrh8K97RZLrlg3QRfmeKovdMUnnMCuTLgqxgug==|00001000000402636111|



03 07 001 121 10 11 000 3752

801 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-1392113170297  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/09/2019 12:36:15  
FOLIO FISCAL: 22335CE8-BB2A-46B5-A83F-BC2BA36F8454  
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/09/2019 12:35:43  
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: FBKZUV  
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     | 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     | 3,398.28 | 16 %        | 543.72         | 0.00      | 3,398.28 |

Esta Factura hace referencia a:

1392113170297

Observaciones:

UTA.SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2019-09-01 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL     | 3,939.28        |
| IVA 16%      | 543.72          |
| IVA 0%       | 0.00            |
| <b>TOTAL</b> | <b>4,483.00</b> |

\* 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: | 3,423.00 | TUA | 516.00 |
| YRI             | 25.00    |                     |          |     |        |
| OAL             | 3,398.28 |                     |          |     |        |

03 07 001 121 10 11 000 3711





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:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392113170297

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/09/2019 12:36:15

FOLIO FISCAL: 22335CE8-8B2A-46B5-A83F-BC2BA36F8454

FECHA Y HORA DE EMISION: 03/09/2019 12:35:43

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: FBKZUV

PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

^p3v93ye7zUf5S3HF2wAmNLtuH9q1GLux4wNt4MePcBThUsohSASIVia2a4BT/IndCoOB07bb/nvnsnWTw3XQWTuo0mqWdj  
1be6BAYUKCPszjs5yVO8I4iLyNS49C0CluC8XZMW8xwpqu/R3Bg1k32zYZzRnpD+SRyYegmiXYES6KkIDR6mtixuuayCc1  
99Pnvg/N4euRIGWb0n4XWJJB8uXKtgh8FxCQcJEtho4gRYItno23XEhst8IN+gbf5d+/BGzVA9N/XonOJZUH7n0kRW2zVYN  
nRNCTo3amDw5LiXeMNN+IKF/18BjZvaYHw7zmMzAITUJKv7wZU8UMg==

SELLO DEL SAT

eGuHwjXdwInTRUVf1YspRSZjrPxQrMnN7gFZ0LaGpcxHV0he2hPdP6YmBftiLE+NAUZY3JxAcPhAO4FXal9j+s1gPprKg1DB  
5YCuYgsNvUHn/mJ5+N0hrZ6whDA60GZwMITw0VjAhaOrq4HeS2Mv0fJv04s7C+tNw3Np8v374/QgmuPVzNrgHdJhZEMtR  
CR1adAF4muGjxGjHyEkvff+NVYXJkt25Eij0OajR6niFbkDFnQF1o3IFPCaSwFXIFly14qh2PlxBXU76y2inH+KNI6CYiJdte6y3  
ikYY8n8w06uBP02Cbh5HK2JPuaBhgJwCvhsJT16gxYUsAiYA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|22335CE8-8B2A-46B5-A83F-BC2BA36F8454|2019-09-03T12:36:15|f9p3v93ye7zUf5S3HF2wAmNLtuH9q1GLux4wNt4MePcBThUsohSASIVia2a4BT/IndCoOB07bb/nvnsnWTw3XQWTuo0mqWdjD  
mbe6BAYUKCPszjs5yVO8I4iLyNS49C0CluC8XZMW8xwpqu/R3Bg1k32zYZzRnpD+SRyYegmiXYES6KkIDR6mtixuuayCc1C199Pnvg/N4euRIGWb0n4XWJJB8uXKtgh8FxCQcJEtho4gRYItno23XEhst8IN+gbf5d+/BGzVA9N/XonOJZUH7n0kRW2zVYNnRNCTo3amDw5LiXeMNN+IKF/18BjZvaYHw7zmMzAITUJKv7wZU8UMg==|00001000000403190844|



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

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 03/09//2019  
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco  
 LUGAR DE LA COMISIÓN México, D. F. DURACIÓN 02 DIAS  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 01 y 02 de Septiembre de 2019.

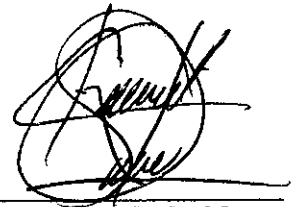
OFICIO DE COMISIÓN: \_\_\_\_\_

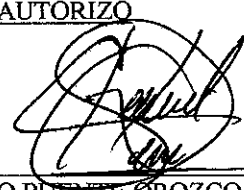
| FECHA              | No.<br>FACTURA  | CONCEPTO                    | RAZÓN SOCIAL                                      | IMPORTE           |                    |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|
|                    |                 |                             |   | TRANSPORTE        | VIATICOS           |
| 02/09/2019         | A33-12212       | Hospedaje                   | Promotora Paseo de la Reforma, S. de F.L. de C.V. |                   | \$ 2,448.96        |
| 03/09/2019         | F-1392113170297 | Boleto de Avión SLP-México. | Aerovias de México, .SA de C.V.                   | \$ 4,483.00       |                    |
| <b>Sub Total :</b> |                 |                             |   | <b>\$4,483.00</b> | <b>\$ 2,448.96</b> |
| <b>TOTAL:</b>      |                 |                             |   |                   | <b>\$ 6,931.96</b> |

Recibió: \$ 0.00  
 Gastó: \$ 6,931.96  
 Saldo a recibir \$ 6,931.96

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\*

