

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03 07 001 121 10 11 000 3751
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	24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO (AMSDE) PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS.

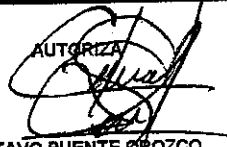
	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					-0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,200.00	1		551.00		551.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	1	2,600.00			2,600.00
TOTAL DE VIATICOS						3,151.00

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL					
03 07 001 121 10 11 000 3711			AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE								0.00
PASAJE	3,560.00							3,560.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES								0.00
ESTACIONAMIENTO								0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES								3,560.00
							<b>GRAN TOTAL</b>	<b>6,711.00</b>

MEDIO DE TRASPORTE 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: \$ 6,711.00 (SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)
   
 POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE VIATICOS.
   
 RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION:


  
 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**  
**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 26/09/2019  
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco  
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 012DIAS  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 24 y 25 de Septiembre de 2019.


OFICIO DE COMISIÓN: \_\_\_\_\_


FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
26/09/2019	F-139211530082	Avión SLP-México-SLP	Aerovías de México, S. A. de C.V.	\$ 3,321.00	
26/09/2019	F-1391508947387	Seguros Avión	Aerovías de México, S.A. DE C.V.	239.00	
26/09/2019	CPLC33-22749	Hospedaje	Administradora de Hoteles GRT, S.A. de C.V.		\$ 2,600.00
26/09/2019	CPLC33-22749	Alimentos y bebidas	Administradora de Hoteles GRT,S.A. de C.V.		\$ 551.00
<b>Sub Total :</b>				<b>\$ 3,560.00</b>	<b>\$ 3,151.00</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 6,711.00</b>

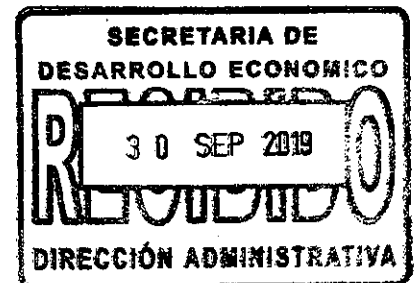
Recibió: \$ -----  
 Gastó: \$ 6,711.00  
 Saldo a recibir \$ 6,711.00

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



# MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/197-A/2019

San Luis Potosí, S.L.P. a 20 de Septiembre de 2019

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se tramiten los viáticos correspondiente para el viaje que realizará el Lic. Gustavo Puentes Orozco, en avión, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Ciudad de México  
**Fecha:** 24 y 25 de Septiembre de 2019  
**Duración:** 02 (dos días)

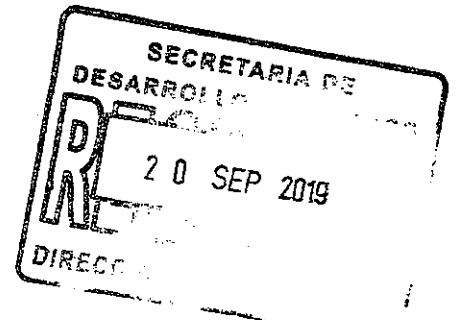
**Motivo de la Comisión:** Asistir a la reunión con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), con el objeto de dar seguimiento a los acuerdos establecidos.

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

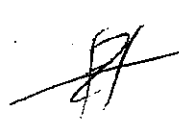
Atentamente,

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

C.c.p.- Expediente  
Minutario  
DS/JADCT/1fn



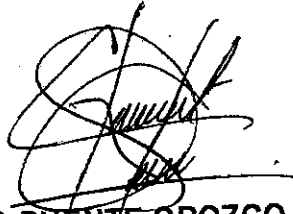
**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**  
Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
Blvd. Antonio Rocha Cordero 125, Col. Desarrollo del Pedregal  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295 Tel. +52 (444) 834-36-00  
[www.sdeslp.gob.mx](http://www.sdeslp.gob.mx)



San Luis Potosí, S.L.P., a 26 de Septiembre del 2019.


## REPORTE DE COMISIÓN

El día 24 y 25 de septiembre del 2019, viajé a la Ciudad de México, con el objeto de asistir a Reunión con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), con el objeto de dar seguimiento a los acuerdos establecidos.



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

lfn





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-1392113530082  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/09/2019 15:08:55  
FOLIO FISCAL: 47623220-1256-496F-B18E-82C35F1C207A  
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/09/2019 15:08:53  
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: 8697744  
PNR: LWJNOJ  
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	1,058.00	0 %	0.00	0.00	1,058.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,916.38	16 %	306.62	0.00	1,916.38

Esta Factura hace referencia a:  
1392113530082

Observaciones:  
RUTA: SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO: 2019-09-24, 2019-09-25 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: tres mil trescientos veintiuno pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,014.38
IVA 16%	306.62
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,321.00

\* 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:	TUA	1,058.00
Codigo de Cargo				
YRI	40.00			
OAL	1,916.38	1,956.00		

0307 001 121 10 11 000 3711



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-1392113530082  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/09/2019 15:08:55  
FOLIO FISCAL: 47623220-1256-496F-B18E-82C35F1C207A  
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/09/2019 15:08:53  
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: 8697744  
PNR: LWJNOJ  
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SFILLO DIGITAL DEL CFDI

zAazIYFJglAmZJtPvqYGrstZmgPUSlVnXkOBWEohS429rF7RA9k/5mcQNmD38llyMKHu3OPV7uXJ8YczOybTYkex/xbV  
PieMWDDevjXFYvo9VWwauAJYCXF/dC7aZ1986bW4WK/bcDPBOJ9OEhetZO8Y3GJNoAdgXkVoRt2cxSLYIQ9zjvwXdFTJP7xM  
YLkf3oiVWJUJYVgUxp2lJxLVGvaubzuTPCEtyhRY3KQtiAi+9W6VYChoszzLlwHb/Xy7Ukf25fQfhn8xatGglHxtohXqpZt8zf4O  
wDRa6/zqGxSaNrA7O81y76pPum5tn3GBSq8O66KZHAU+RX4pB1g==

SELLO DEL SAT

MEWUzRcJu6bUAWNxqYJE8qOhXM7rKgxkinHF IrrvH7Qv3q6lQextbkrB3HQ1DKMHdDhNkrFScSfZzqvZH8NwdS9cCuuvIV  
YLZAuxThVQr6mPappdmCXeQWBmrs3MKBgTWSvt+p9SnyS2lqpJlrf4ZtACbw4PSuquv5W/1ObvBxmIbswBykH7prZvJ+0pcu  
oD/kUAFZMR6XU4HK02XYWKX6sG4mTI72foz3E7iozinFtQG+LNGm72FBamB0wtASqDEZDeU+TPT4DtioH/iF4ltpyGk5qTb  
RDw07NNkQ4LSn9wsbc40Jfz8jWY+snc4yOxvbjzLsIMkDrfH4ZuGLA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[|1.1|47623220-1256-496F-B18E-82C35F1C207A|2019-09-  
26T15:08:55|dNgizAazIYFJglAmZJtPvqYGrstZmgPUSlVnXkOBWEohS429rF7RA9k/5mcQNmD38llyMKHu3OPV7uXJ8YczOybTYkex/xbV  
PieMWDDevjXFYvo9VWwauAJYCXF/dC7aZ1986bW4WK/bcDPBOJ9OEhetZO8Y3GJNoAdgXkVoRt2cxSLYIQ9zjvwXdFTJP7xMYLkf3oiVWJUJYVg  
Uxp2lJxLVGvaubzuTPCEtyhRY3KQtiAi+9W6VYChoszzLlwHb/Xy7Ukf25fQfhn8xatGglHxtohXqpZt8zf4OwDRa6/zqGxSaNrA7O81y76pPum  
5tn3GBSq8O66KZHAU+RX4pB1g==|00001000000403190844|]





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-1391508947387

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/09/2019 15:13:12

FOLIO FISCAL: 2998626A-F5E5-4AB1-A598-8FD7A7F3A61B

FECHA Y HORA DE EMISION: 26/09/2019.15:13:11

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: LWJNOJ  
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	206.03	16 %	32.97	0.00	206.03

Esta Factura hace referencia a:

1391508947387

servaciones:

- BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	206.03
IVA 16%	32.97
TOTAL	239.00

\* 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
SEGUROS	206.03

Total Otros Cargos: 206.00

TUA 0.00

03 07 001 121 10 11 000 3711

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-1391508947387  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/09/2019 15:13:12  
FOLIO FISCAL: 2998626A-F5E5-4AB1-A598-8FD7A7F3A61B  
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/09/2019 15:13:11  
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: LWJNOJ  
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

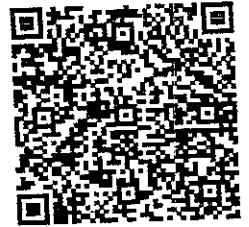
ZP4HPfQOnygVQLHhL52tG44rmY1voiVXBViwaKFaF5WRFcck+C6LKPlcRh7bO69M6LFC5+SndWqgg4L8eNMgiAF31O  
JqjvGQlKxJ7qMT5XDqZdXLIUjvJSZBSPZ2+sieR4g9h7C+PeIEVsjD0j1KY1vUDJK8o0O6TCNF920R2BtAsvaZ5rhbboX1  
gL88RcwYod9OhHUp6oCrMWicE4oxuvid3HNnoG7qY4UlsvcPOq2AB83FndABS0Z6tPQSnbtDQy1gvM4zWuM10APdspFMI  
DNz5hf0Mr2OE066qe0n7pC717s/6fr0hUjyKzL+vCkdxh/iITiOPqRQ==

SELLO DEL SAT

sonDtA+dj+6Xw9Eq3hnK9Yhw9K8h9ACnRoAhKYx1cm50c7gqkCoXYSJ3nTTGBhF2+2fLkXAfeNK/9+fJ0aeM2y76Kd6Y48mg  
oC5MooaHvyqrmeCb9JWWSaR5N49rg4UwrFG0IQH30CV6SUwy4ertCX7AmqDNQceglUhxWCsNoE12DvRDdm9UjXE7Z9KjN+  
c4t7tCL61RzKSB0fueUoAIGsHueUhYXxKeardPiqgfePmeVcl48P8frxU8f2ITIsyy34xShUvayECFD3MIGQZuOurN1b1Hz8y  
jg2LQYUY1VvdgJ0JXRouDhvc1FFxPuG47ILOt+9gVHGarnh60W7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|2998626A-F5E5-4AB1-A598-8FD7A7F3A61B|2019-09-  
26T15:13:12|f4TcZP4HPfQOnygVQLHhL52tG44rmY1voiVXBViwaKFaF5WRFcck+C6LKPlcRh7bO69M6LFC5+SndWqgg4L8eNMgiAF31O57  
UqjvGQlKxJ7qMT5XDqZdXLIUjvJSZBSPZ2+sieR4g9h7C+PeIEVsjD0j1KY1vUDJK8o0O6TCNF920R2BtAsvaZ5rhbboX1gL88RcwYod9OhH  
Up6oCrMWicE4oxuvid3HNnoG7qY4UlsvcPOq2AB83FndABS0Z6tPQSnbtDQy1gvM4zWuM10APdspFMIDNz5hf0Mr2OE066qe0n7pC717s/6f  
n0hUjyKzL+vCkdxh/iITiOPqRQ==|00001000000403190844||







**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 CPLC33 - 22749**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000403837966  
**Fecha Emisión:** 2019-09-25 11:25:37  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** 45E131E6-368F-878F-1FC0-D181267B3A95  
**Fecha de Certificación:** 2019-09-25 11:25:39  
**SUCURSAL**  
**Nombre:** Camino Real Polanco - GRMEX - Recepción - AHG  
**Lugar de Expedición:** 11590  
**Dirección:** Mariano Escobedo No. Ext.700 Col. Nueva Anzures Nueva Anzures Ciudad de México

CAMINO REAL

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

**DATE HUESPED**  
**Huesped:** Puente Crozo, Gustavo **Check In:** 2019-09-24 **Check Out:** 2019-09-25  
**Folio:** 640,351.00 **Habitación:** 1111 **Reservación:**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Bebidas	\$94.83	0.00	002 - IVA Base: \$94.83 Tasa: 0.160000 Importe: \$15.17 Factor: Tasa	\$94.83
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	2,500.00	0.00	002 - IVA Base: 2,500.00 Tasa: 0.160000 Importe: 400.00 Factor: Tasa	2,500.00
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	\$380.17	0.00	002 - IVA Base: \$380.17 Tasa: 0.160000 Importe: \$60.83 Factor: Tasa	\$380.17
								<b>Subtotal:</b>	\$2,975.00
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	476.00
								<b>ISH:</b>	75.00
								<b>Total Comprobante:</b>	\$3,526.00

**Importe con letra:** TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**propinas:** 75.00  
**Total a Pagar:** 3,601.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 UU7GbYKjSA8L5PTBO1aNsAW+xFv5gYE5oo9fwY51w/hSCH8nApH+xcmYXtZGR2XRnqa8/ny9mVdKlaPCVAzZn10XvzQJwb7XQIHd+Lmtg2GjNQK3K9vudOdxh2LWp  
 QDjQDuso55RbnzhN9TvFEIGW+JmKxm4LjGnGjBzX7LmMht4e7V4E03oU7LSCJiEVj0bhHgbfu5NK+Md+oYgxL00slJqHm0AyVggTB1Qk8pUV9HYXmulgeZsZezBf4HY  
 manNSZICfKloxnU/HpkLlhlz0Co4NCzdY7wLz6Ega7L6LZQSB5YhoXmD6NtpdHr8SgwMLh+4PahD6W0g==

**SELLO DIGITAL**  
 bIL+P60QuDUwOP7HP9hbSINKFzVeKX/fruCSnUzlu+7HmTcXbOiohMau1a+P5EcFnoC7wpr76NU6J1kwM+MTRpZ+J3DadPmm6Z9YVp5jSqWtnQbKkyCQRNc2Q4n4s  
 BpjdZg1wSOsnsJbjFn5un7YXGd0uVKKRcoALXLRKOkvCn2mgCpxA/cvKE/a0mdYTWA2bU8KXeJNgjPGiUvotgbcqymEGTfFhS1G3MGmkSJTLXo0IT9XCtazMwFgSIT  
 TVW2MnmW6UT9idLYm0sooAQ9ySRvK7B+cdkht5e1Nglcyufks3qFhBuEP119MYkgnsoQK0DLFvxhxrW==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 j|1.1|45E131E6-368F-878F-1FC0-D181267B3A95|Wed Sep 25 11:25:39 CDT  
 2019|SAD110722MQA|U7GbYKjSA8L5PTBO1aNsAW+xFv5gYE5oo9fwY51w/hSCH8nApH+xcmYXtZGR2XRnqa8/ny9mVdKlaPCVAzZn10XvzQJwb7XQIHd+Lmtg2Gj  
 NCK8K9vudOdxh2LWpQDjQDuso55RbnzhN9TvFEIGW+JmKxm4LjGnGjBzX7LmMht4e7V4E03oU7LSCJiEVj0bhHgbfu5NK+Md+oYgxL00slJqHm0AyVggTB1Qk8pUV9HY  
 YXmulgeZsZezBf4HYmanNSZICfKloxnU/HpkLlhlz0Co4NCzdY7wLz6Ega7L6LZQSB5YhoXmD6NtpdHr8SgwMLh+4PahD6W0g==|00001000000402636111|

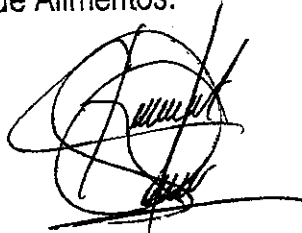


0307 001 121 1011 000 3751

San Luis Potosí, S.L.P. a 26 de Septiembre de 2019.

### NOTA INFORMATIVA

En relación a mi comprobación de viáticos de la comisión que realicé a la Ciudad de México, los días 24 Y 25 de septiembre de 2019; para asistir a Reunión de Trabajo a la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), para dar seguimiento a los acuerdos establecidos, me permito informar que de la Factura N°: CPLC33-22749, con razón social Administradora de Hoteles GRT, S.A. de C.V., por la cantidad total de \$3,601.00 (Tres mil seiscientos un pesos 00/100 M.N.), se consideró solamente la cantidad de \$2,600.00 (Dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) por el concepto de Hospedaje y la cantidad de \$ 551.00 (Quinientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) por concepto de Alimentos.



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

lfn

