

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

*de*

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL

NACIONAL: X 03 07 001 121 02 12 097 3751

EXTRANJERO:

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| EMPLEADO DE COMISION                  | ANDRÉS HERVERT JONGUITUD  |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 196258  |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | SUBDIRECTOR   |
| LUGAR DE COMISION                     | PUEBLA, PUEBLA  |
| FECHA DE COMISION                     | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020  |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ASISTIR A LA REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO (AMSDE) |

**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    |           | 705          |       | 705.00 |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 2,600.00 |      |           |              |       | 0.00   |
| TOTAL DE VIATICOS               |          |      |           |              |       | 705.00 |

**GASTOS DE TRANSPORTE**

|  | CLAVE PRESUPUESTAL |         |          | CLAVE PRESUPUESTAL |       |                   |
|--|--------------------|---------|----------|--------------------|-------|-------------------|
|  | AVIÓN              | AUTOBUS | VEHICULO | TAXI               | OTROS | TOTAL             |
| PEAJE                                      |                    |         |          |                    |       | 0.00              |
| PASAJE                                     |                    |         |          |                    |       | 0.00              |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                  |                    |         |          |                    |       | 0.00              |
| ESTACIONAMIENTO                            |                    |         |          |                    |       | 0.00              |
| GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES |                    |         |          |                    |       | 0.00              |
|  |                    |         |          |                    |       | <b>GRAN TOTAL</b> |
|  |                    |         |          |                    |       | <b>705.00</b>     |

**MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:**

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UYF-048-A      3. AUTOBUS \_\_\_\_\_      5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_      4. AVION \_\_\_\_\_      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$705.00 (SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 01 DÍA DE VIATICOS

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES: JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN.

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
DIRECTOR DE ÁREA

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBI

ANDRÉS HERVERT JONGUITUD  
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 EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/093/2020  
Septiembre 28, 2020

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se tramiten los viáticos correspondientes para el viaje que realizará Andrés Hervert Jonguitud, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Puebla, Puebla

**Fecha:** 29 de Septiembre de 2020

**Duración:** 01 (un día)

**Motivo de la Comisión:** Asistir a la Reunión con los integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE).

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

Atentamente,

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

c.c.p.- Expediente  
Minutario  
DS/JADCT/orrm\*

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/095/2020  
Septiembre 28, 2020

**ANDRÉS HERVERT JONGUITUD  
PRESENTE.-**

Por este conducto y por instrucciones del C. Secretario, le informo que ha sido comisionado para viajar el día 29 de septiembre de 2020 en el vehículo oficial Marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, a la ciudad de Puebla, Puebla., con el objeto de asistir a la Reunión con los integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.

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/om\*

## REPORTE DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P. a 01 de Octubre de 2020.

El día 29 de septiembre del año en curso por instrucciones del C. Secretario de Desarrollo Económico, viajé en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A a la ciudad de Puebla, Puebla, con el objeto de asistir a la Reunión que sostuve con integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.



**ANDRÉS HERVERT JONGUITUD  
EMPLEADO COMISIONADO**

Orm\*



RESTAURANT LAS TEXAS  
RFC: LOLT770128EX5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 76821  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: PV - 24998  
Fecha: 29/9/2020 12:17:36

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
R.F.C.: GES85010114A  
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 262.93         | 0.00       | 002 - IVA - 42.07 | 262.93  |

Importe con letra:

TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Subtotal            | 262.93 |
| Impuestos Traslados | 42.07  |
| Total               | 305.00 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501244940  
Folio fiscal: EB80DA6D-7E1F-4E6D-99DE-AA57312B7137  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Septiembre 29 2020 - 12:17:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KppFDV5qmnrFENHElBqDONNvZFYATkDA5hk0aAPjXPCsqDFqjObWo1ZzYnXUbp40QO5Jb57oHg4bXNkiTg5DUO  
m9r47CDw/cRm7DyejivQ79L3sTDILrO4xz107fvtQ38HLdlaFTPtMKCga7x1R8+z2M/TAXLrQH01F8SiCk8Dze  
afEZ9XMaa9t2QI8+E7ahYhXu89xt9ZwksR9jH9o2r5Xp+BeCmVXPed/8w+7c50vIDoTAK+A3kwlzUqbBk2r+4  
7ftKtmr8VC9ikcqX16NFX8U1RppFNyb2zc4hv7yGee+7ljXYOwj+d0Bps7V7KuCVox+4h9F1zncIDovDY8oA==

Sello del SAT

HA/OV6dkCz6WOLAKWE/2NbbSOLOUTyt8rj2YcThu6rTvOvgMPj7QNJdd9kT8zXBa0QZGMtqCCQITeb5H  
5GcSkvtlKpK3p6o14zrajnjewq8rTsgnfCqjHosSjezFVcE0BEI78c9yQLucjCtDfa3jFLHaESrS05  
SiGZB8ELKrf3CsS98CkAqm7GjQsu5a2zT/ygbO1Mg7KdS7A9F8mepwFunjGgkxKJFWSpw4fPvibO9h  
ahKmoXu9JHR2/esivEb+cEVI87OpkVAiIEVXtIHQHTUmU1PUcSnhQCrbphq82c4cMKoUIOhHgSCWLnS  
ArtodwzXm9FtgFz4JXl15A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EB80DA6D-7E1F-4E6D-99DE-AA57312B7137|2020-09-29T12:17:38|MAS0810247C0|KppFDV5qmnrFENHElBqDONNvZFYATkDA5hk0aAPjXPCsqDFqjObWo1ZzYnXUbp40QO5Jb57oHg4bXNkiTg5DUO  
m9r47CDw/cRm7DyejivQ79L3sTDILrO4xz107fvtQ38HLdlaFTPtMKCga7x1R8+z2M/TAXLrQH01F8SiCk8DzeafEZ9XMaa9t2QI8+E7ahYhXu89xt9ZwksR9jH9o2r5Xp+BeCmVXPed/8w+7c50vIDoTAK+A3kwlzUqbBk2r+47ftKtmr8VC9ikcqX16NFX8U1RppFNyb2zc4hv7yGee+7ljXYOwj+d0Bps7V7KuCVox+4h9F1zncIDovDY8oA==|00001000000404486074||

0307 001 121 02 12 097 3751



**FACTURA CV 20816**

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| FOLIO SAT (UUID):    | F62323E4-DAB0-4F57-BD69-6EBC757FDB85 |
| CERTIFICADO SAT:     | 00001000000407611499                 |
| CERTIFICADO EMISOR:  | 00001000000404326537                 |
| FECHA CERTIFICACIÓN: | 2020-09-29T18:13:22                  |
| FECHA EMISIÓN:       | 2020-09-29T18:03:04                  |

EMISOR  
GASTRONOMICA BARA SA DE CV  
R.F.C. GBA0403129G7

**TIPO DE COMPROBANTE**

INGRESO

**RÉGIMEN FISCAL**

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 de Septiembre de 2020

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

C.P.72810

**CLIENTE**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
R.F.C. GES850101L4A  
G03 GASTOS EN GENERAL

**POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ**

| CLAVE PRODUCTO IDENTIFICACION | NO CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCION          | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------|---------|
| 301015 01                     | 0           | 1.00 E48     | CONSUMO EN ALIMENTOS | 344.83         | 344.8   |

|               |       |
|---------------|-------|
| SUBTOTAL:     | 344.8 |
| IVA (16.0 %): | 55.1  |
| TOTAL: \$     | 400.0 |

**TOTAL CON LETRA**

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

030700112102120973751

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| MONEDA      | MXN                             |
| METODO PAGO | PUE pago en una sola exhibicion |
| FORMA PAGO  | D1 Efectivo                     |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

qzDf4aCsHukjrkJKDpOMQZ5IMLS5/THRLZVzvR675w  
ulv1bNaPIRc1/ijWWmkQxPVKwiR3i9vYkdlG2+rnmS27+e  
USIA09tJ64bonfdnMzhG3+ampLM2caA3lrFSUAWP5AQL  
ETQOVfbh8yKcemg6uSwhrog9y7B0sHYrTF/yPIpX6kJEo  
gSwwWZYSR0Y6VCMNryc4Qxnm1Ah3qWPs+e3Bg+oVF  
nrdXoNq7PFBxjnocUppbPpLccyxgflc8Y/tcjqIrrRydQwt9>  
py5kzh6FMohhE.GlqoobxyBES7ZbSdJhlRu8RuufPaTOOz  
ScW9S+IVM5ugFagwNNFbrFA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

rVlrLyGsjLRBpkbUTB+fBwMMs/bX/SG+HoCof9o/qzzFRsv  
DbnbkaEvL9CO1xrnkYGx+ldv7olcAkN62C5yJho9a7V35N  
XWof2W5FjqTj1HCQQmh+vGuKQWyfYRistD/7j7ViTxZ  
3rAJMFcuFJ5LjLXY6wPvd9LFyp53QZoiMezeW2j4UHE  
2N+rvLpDXMxGkiWSvg1ZvoGr3LYGjxTqg56xoWH4FeZ  
Av/6AOISJutqkbTNc1RiRnJBsnB7G+dbPkMIYDZMSwd3j  
L4lHyBSxhzhbRTp6+0ckyrDvR8VvwxldgD42twuxh33qBL  
Nch77j7+6X5q3l3SGARk8g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL**

||1.1|F62323E4-DAB0-4F57-BD69-6EBC757FDB85|2020-

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

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección de Desarrollo y Promoción Industrial FECHA 01/10/2020

EMPLEADO COMISIONADO Andrés Hervert Jonguitud

LUGAR DE LA COMISIÓN Puebla, Puebla

DURACIÓN 01 día

PERIODO DE LA COMISIÓN: 29 de septiembre de 2020

**OFICIO DE COMISIÓN**

| FECHA              | No. FACTURA | CONCEPTO             | RAZÓN SOCIAL               | IMPORTE    |                 |
|--------------------|-------------|----------------------|----------------------------|------------|-----------------|
|                    |             |                      |                            | TRANSPORTE | VIÁTICOS        |
| 29/09/2020         | PV-24998    | Consumo de alimentos | Restaurant Las Texas       |            | \$305.00        |
| 29/09/2020         | CV 20816    | Consumo de Alimentos | Gastronómica BARA SA de CV |            | \$400.00        |
|                    |             |                      | SUB TOTAL:                 |            | \$705.00        |
| <b>GRAN TOTAL:</b> |             |                      |                            |            | <b>\$705.00</b> |

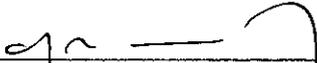
Recibió: \$ 3,800.00  
Gastó: \$ 705.00  
Saldo a pagar: \$ 3,095.00

Vo. Bo.

  
ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
ANDRÉS HERVERT JONGUITUD  
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

  
JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO

\*orm

