

Revisado



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 11 11 000 3751
EXTRANJERO:

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	GUSTAVO PUENTE OROZCO
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	20 y 21 DE MARZO DEL 2018
TIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM), ASÍ MISMO ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN COCONAL.

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
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				
	03 07 001 121 11 11 000 37 11				
AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE					0.00
PASAJE	11,305.00				11,305.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					0.00
ESTACIONAMIENTO					0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES					11,305.00
					13,905.00

MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

- 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA _____
- 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____
- 3. AUTOBUS _____
- 4. AVION _____ XX _____
- 5. MARITIMO _____
- 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$13,905.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE DOS DÍAS DE VIÁTICOS.

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
DIRECTOR DE ÁREA

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA 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 2018 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/024-AJ/2018
Marzo 16, 2018

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

Por este conducto le solicito se tramiten los viáticos correspondientes y boletos de avión para el viaje que realizará el C. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México
Fecha: 20 y 21 de Marzo del 2018
Duración: 02 (dos días)

Motivo de la Comisión: Asistir a las reuniones de trabajo con Directivos del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), así como con Directivos de la Organización COCONAL.

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*

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.sdesip.gob.mx

12 de Abril del 2018

REPORTE DE COMISIÓN

Los días 20 y 21 de Marzo del 2018, viajé en la avión a Ciudad de México, para asistir a las reuniones de trabajo con Directivos del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM); así mismo participé en la reunión de trabajo convocada por los Directivos de la Organización COCONAL.

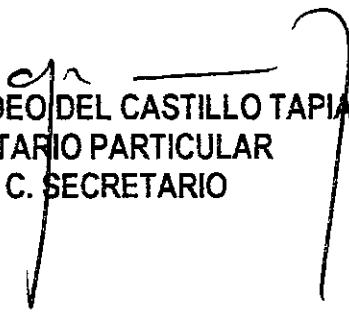


GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEADO COMISIONADO

Abril 12, 2018.

NOTA INFORMATIVA

Con relación a la Comprobación del Lic. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, de la comisión a la Ciudad de México, D.F., los días 20 y 21 de Marzo del año en curso, hago de su conocimiento que la Factura de Hospedaje N° A33-536, de la razón social: Promotora Paseo de la Reforma, S. de R.L. de C.V., fue expedida por un monto de \$3,939.02 (Tres Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos 02/100 M.N.); por esta razón se solicita que de ésta factura solamente sea tomada la cantidad máxima autorizada de \$2,600.00 (Dos Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.), que corresponde a la cuota diaria de la comisión señalada.


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO

mrs*

Le MERIDIEN

MEXICO CITY

EMISOR
Razón Social: PROMOTORA PASEO DE LA REFORMA S DE RL DE CV
RFC: PPR020829846
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: A33-536
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Certificado: 00001000000404488578
Fecha de Emisión: 2018-03-21 08:51:13
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): EA4330A5-F9E6-9E62-C157-6B115BC6E043
Fecha de Certificación: 2018-03-21 08:51:17
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

OS HUESPED

Huesped: Puente Orozco, Gustavo
Folio: 86266
Check-in: 2018-03-20
Check-Out: 2018-03-21
Habitación: 0406
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$3,314.40	\$0	002 - IVA Base: \$3,314.40 Tasa: 0.160000 Importe: \$530.30 Tipo Factor: Tasa	\$3,314.40

Subtotal: \$3,314.40
Descuento: \$0.00
IVA (0.160000%): \$530.30
ISH (3.00%): \$94.32
Total Comprobante: \$3,939.02
Total a pagar: \$3,939.02

Importe con Letra: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1.00
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Tome factura por
 \$ 2,600.-

DIGITAL DEL CFDI

2BC+16d1EALeJ8oesdXg61FC5RNRwWGg+ZoHwoi2rZakVKV11qclHox4TKYFIQ66EXpuAMTX9J2EmW7FpUC7qA/Pg6uYnY6z+c9JzoWAixATJY/YX8kbrVjma2ukEncTpyD9nTNLCfeN2i6i05gCPVtp8LuvTaARBI37bAieoCITipjZ4CveoH8RzoYgAi8hXQLmIVZgkPrtehFiFLzEvhVOWhoyMrdohRRKMulfCxnszi24Mi9WC8K8S43n5bmv4LsN+6gmd9EVb6viqyWZznE8pCKLoDjccaxeb1g/b0Z/111BOYqWxbkSXTyL0wmGygZPBZof9dm+g==

SELLO DIGITAL

qUVvevT9jcooAolsjee3eFMfQNdX6bRIZSea9y3XmSi6FKlawrLGTBSGcCHC91czooan6LbJ0Pb9Q4RCIXdzR0s4Qx2ap+3txAy9Ke5qSELQ8cEdpF6HFEIB1KV0rcm2eVzAKJF0xyHsGpmEQb9XTGBJVSy+MjlylQ9E8g2FXm6M18yGh9FiOy7QNPmZXDHeKtGaDIN5br57wiTeuW7ShE1HwQjPrPgTq3SwXWM01ITHrInGVMjsOy6DQuWj/TVCSiRNCJAXAWqccchkHFEkGuzblw5nCVWxwykU7afawTu6YV6CJj9i3BYWi2JsXeJLxP74urw2b3pkys==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EA4330A5-F9E6-9E62-C157-6B115BC6E043|Wad Mar 21 08:51:17 CST
 2018|SAD110722MQA|e2BC+16d1EALeJ8oesdXg61FC5RNRwWGg+ZoHwoi2rZakVKV11qclHox4TKYFIQ66EXpuAMTX9J2EmW7FpUC7qA/Pg6uYnY6z+c9JzoWAixATJY/YX8kbrVjma2ukEncTpyD9nTNLCfeN2i6i05gCPVtp8LuvTaARBI37bAieoCITipjZ4CveoH8RzoYgAi8hXQLmIVZgkPrtehFiFLzEvhVOWhoyMrdohRRKMulfCxnszi24Mi9WC8K8S43n5bmv4LsN+6gmd9EVb6viqyWZznE8pCKLoDjccaxeb1g/b0Z/111BOYqWxbkSXTyL0wmGygZPBZof9dm+g==||00001000000402636111||



[Handwritten signature]

03 07 201 121 11 000 3751



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392104417246
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/03/2018 14:21:37
FOLIO FISCAL: 12DD8D7D-93A0-4625-BB22-20986891932A
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/03/2018 14:21:35
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: 01 - EFECTIVO
IATA: 8698329
PNR: AYCUJK

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,293.75	16 %	207.00	1.75	1,293.75
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	988.00	0 %	0.00	0.00	988.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	7,050.00	16 %	1,128.00	0.00	7,050.00

Esta Factura hace referencia a:
1392104417246
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: diez mil setecientos cinco pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	9,371.75
DESCUENTO	1.75
002	1,335.00
002	0.00
TOTAL	10,705.00

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:	7.090.00	TUA	988.00
Codigo de Cargo						
YRI		40.00				
OAL		7,050.00				

03 07 00! 121 11 11 000 37 11



ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.

EAS100122SI5

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Razón Social Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFE Receptor: GES-850101-L4A
Rk Quien Solicito: GOB100/SRITA ARACELY
Datos Receptor: MADERO 100 COL. CENTRO, CP. 78000 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Código Fiscal (LUIS): 30FC1612-8B37-4EB4-8F68-C6C4E57116FA
Uso GFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Referencia: DS 17031

Serie Folio: FAC - 20073
Fecha Hora: 2018-03-16T13:27:54
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78269
Número Certificado: 00001000000407307563
TC / Moneda: 18.5854 / MXN (PESO)
Verificador: KARLA GARCIA

Table with columns: Código, Unidad, Concepto, Nombre, Clave, Bolero, Tarifa, IVA, OI. Row 1: 90121502 E48 CARGO POR SERVICIO PUENTE/GUSTAVO MR EAS100 2104417246 258.62 41.38 0.00

Summary table with columns: Description, Total IVA AL, Total IVA, Total O.I., Total. Rows include: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, 01 EFECTIVO S300.00, Total IVA AL: 16.00% \$41.38, Total Servicios: \$258.62, Total I.V.A.: \$41.38, Total O.I.: \$0.00, Total: \$300.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)

lif(SUM(PorCuentaDeTerceros) = 0, "", "LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014.")

lif(SUM(PorCuentaDeTerceros) = 0, "", "PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: " & DatosFiscalesPorCuentaDeTerceros)

Handwritten signature and stamp with number 03 07 001 121 11 11 000 3711



Certificado SAT: 0000100000404477432
Sello SAT: 1UshGAP1wOP1e3iiv0f3cdxLUge1IMZIOH9Q02eyyGMMWGe0E8...
Cadena Original: 1UshGAP1wOP1e3iiv0f3cdxLUge1IMZIOH9Q02eyyGMMWGe0E8...

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 12/04/2018
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 02 DIAS
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 20 y 21 de Marzo del 2018

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
21/03/2018	A33-536	Hospedaje	Promotora Paseo de la Reforma, S. de R.L. de C.V.		\$ 2,600.00
21/03/2018	F1392104417 246	Transportación Aérea	Aerovías de México, S.A. de C.V.	\$ 10,705.00	
09/03/2018	FAC - 20013	Cargo por servicio de expedición de boleto de avión	Especialistas Aéreos de San Luis Potosí, S.A. de C.V.	\$ 300.00	
16/03/2018	FAC - 20073	Cargo por servicio de expedición de boleto de avión	Especialistas Aéreos de San Luis Potosí, S.A. de C.V.	\$ 300.00	
Sub-total:				\$11,305.00	\$2,600.00
TOTAL:				\$ 13,905.00	

Recibió: \$ 0.00
 Gastó: \$ 13,905.00
 Saldo \$ 13,905.00

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

