

OK

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

FOLIO No.

| | |
|--------------------|--|
| CLAVE PRESUPUESTAL | |
| NACIONAL: | |
| EXTRANJERO: | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| EMPLEADO DE COMISION | GUSTAVO PUENTE OROZCO |
| NUMERO DE EMPLEADO | |
| PUESTO Y CATEGORIA | SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO |
| LUGAR DE COMISION | CIUDAD DE MEXICO, D. F. |
| FECHA DE COMISION | 12 DE MARZO DEL 2019 |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN 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 | | | | 0.00 |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO | 2,600.00 | | | | | 0.00 |
| TOTAL DE VIATICOS | | | | | | 0.00 |

GASTOS DE TRANSPORTE

| CLAVE PRESUPUESTAL | CLAVE PRESUPUESTAL | | | | | |
|--|-------------------------|---------|----------|------|-------|-------------------|
| | 0307001 12110 110003711 | | | | | |
| | AVIÓN | AUTOBUS | VEHICULO | TAXI | OTROS | TOTAL |
| PEAJE | | | | | | 0.00 |
| PASAJE | 4,762.00 | | | | | 4,762.00 |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | | 0.00 |
| ESTACIONAMIENTO | | | | | | 0.00 |
| GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES | | | | | | 4,762.00 |
| | | | | | | GRAN TOTAL |
| | | | | | | 4,762.00 |

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 \$ 4,762.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE UN DIA DE VIATICOS.

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION:

AUTORIZA

GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEÓN
DIRECCION 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 2019 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/043-A/2019
Marzo 07, 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 y boleto de avión para el viaje que realizará el Lic. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico; de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México
Fecha: 12 de Marzo del 2019
Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Asistir a la reunión de trabajo convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), la cual se llevará a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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*

14 de Marzo del 2019

REPORTE DE COMISIÓN

El día 12 de Marzo de 2019, viaje en avión a la Ciudad de México, con el objeto de asistir a la reunión de trabajo convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), la cual se llevo a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores.



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEADO COMISIONADO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME860912189

FACTURA

601 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-1392110395371
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/03/2019 18:35:54
FOLIO FISCAL: 748A9CF1-4242-47F1-91F3-7C13441F8A2F
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/03/2019 18:35:45
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: 01 - EFECTIVO
IATA: 8698329
PNR: LROTYP
PASAJERO: PUENTE/GUSTAVO MR

| 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 | 2,912.50 | 16 % | 466.00 | 2.50 | 2,912.50 |
| 2.- 78111500 | TUA | E48 | 1.00 | 1,046.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 1,046.00 |
| 3.- 78111500 | YRI | E48 | 1.00 | 40.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 40.00 |

Esta Factura hace referencia a:

1392110395371

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL | 3,998.50 |
| DESCUENTO | 2.50 |
| IVA 16% | 466.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| TOTAL | 4,462.00 |

COMPLEMENTO

| Codigo de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: | | |
|-----------------|---------|---------------------|-----|----------|
| YRI | 40.00 | 40.00 | TUA | 1,046.00 |

03070012110110003711



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110395371
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/03/2019 18:35:54
FOLIO FISCAL: 748A9CF1-4242-47F1-91F3-7C13441F8A2F
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/03/2019 18:35:45
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: 01 - EFECTIVO
IATA: 8698329
PNR: LROTYP
PASAJERO: PUENTE/GUSTAVO MR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ltas7Q+hkn8AoO1F27+jvy3Sb2cnSl/pQzCGI/5b2eVgPQW+62wSH7u0Owz6ZVoLmFkQu7FYLLQqk5vHczFcrFJbKjywusSw
eFA9ozSU/4lUJqkXLG149Ht+m+tmYvBsVt4BSU/99eBgPjCZzhXGImp+myLnJUztJNj4Cicglw/k8AiwUB23hUH+aB6aPOhP
6eWd6aGHG5BRBWBZaDLkFWm4Ls/du90HE8bB4S5dS7C7W9sWDLCOOnvi6K+2uKQvVpnpdRPWQQ8wg5MdtUifd17LYd
m8TN81oFXGEB7JX3maGblJTBPBGIMwJd4eYoYPipSDsP8c8I67xobFag==

SELLO DEL SAT

uzy02QWjixRO8ifbO0CKdaERjGfpTxb080SPurwT01yMCGks+TdpTGIC4FEZ9uqhtVnE+CgkOZ3hmB0tqOPmaPswsDbrnEX
JaOblqLHVIB9nMLtLcL9ZoojbezyptdqCWLv28pn9sG64jW/dpXTg0Bua9heSGcRc4rXwSbb/2KvT0Ycs+zpLmausDsXprnwV
kJR4Y5+IfgyaehSWMGY5qjoJzLNv/T8haUw37Bs8LNPCe52HmdlKnZh497hoUBGVU84L.G9WifvRYwEDK3peTjqMaK/C2j04
qL796KNQHXpyxsm0k9VZEI5mtvjfAIA8dlUUL5fHjTT9D9havhPFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|748A9CF1-4242-47F1-91F3-7C13441F8A2F|2019-03-
07T18:35:54|ltas7Q+hkn8AoO1F27+jvy3Sb2cnSl/pQzCGI/5b2eVgPQW+62wSH7u0Owz6ZVoLmFkQu7FYLLQqk5vHczFcrFJbKjywusSw
eFA9ozSU/4lUJqkXLG149Ht+m+tmYvBsVt4BSU/99eBgPjCZzhXGImp+myLnJUztJNj4Cicglw/k8AiwUB23hUH+aB6aPOhP6eWd6aGHG5BR
EBWZaDLkFWm4Ls/du90HE8bB4S5dS7C7W9sWDLCOOnvi6K+2uKQvVpnpdRPWQQ8wg5MdtUifd17LYdm8TN81oFXGEB7JX3maGblJT
BPBGIMwJd4eYoYPipSDsP8c8I67xobFag==|0000100000405332712||





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

FAC - 23121

EAS10012SI5

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

B8649209-C63C-4B03-9199-BF653E32214C

G03 - GASTOS EN GENERAL

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago:

02 - CHEQUE

Referencia:

DS 20513

2019-03-07T17:54:05

I - Ingreso

78269

00001000000407307563

I.C. / Moneda:

19.2597 / MXN (PESO MEXICANO)

LAURA VELAZQUEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES-850101-L4A

GOB100/SRITA ARACELI

Datos Recipiente:

MADERO 100

COL. CENTRO, CP. 78000

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

| Código | Unidad | Concepto | Nombre | Clave | Boleto | Cantida | IVA | OT |
|----------|--------|--------------------|-------------------|--------|------------|---------|-------|------|
| 90121502 | E48 | CARGO POR SERVICIO | PUENTE/GUSTAVO MR | EAS100 | 2110395371 | 258.62 | 41.38 | 0.00 |

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
02 CHEQUE \$300.00

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)

030700112110110003711

Datos del comprobante



Comprobante SAT
USP:THA:00003644743

Fecha de Emisión

03/07/2019 17:54:05
EAS10012SI5
B8649209-C63C-4B03-9199-BF653E32214C
G03 - GASTOS EN GENERAL
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago: 02 - CHEQUE
Referencia: DS 20513

Cadena Original SAT

030700112110110003711
EAS10012SI5
B8649209-C63C-4B03-9199-BF653E32214C
G03 - GASTOS EN GENERAL
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago: 02 - CHEQUE
Referencia: DS 20513



Recibo de boleto electrónico

Preparado para

PUENTE/GUSTAVO MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

NÚMERO DE BOLETO

AEROLÍNEA EMISORA

AGENTE EMISOR

UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR

NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE

VAT FISCAL ID

Información De Vuelo

LROTYP

07mar19

1392110395371

AEROMEXICO

Aeromexico/SPP

SAN LUIS POTOSI, MEXICO

AM681223707

RFC:AME880912189

| FECHA | AEROLÍNEA | SALIDA | LLEGADA | OTRAS NOTAS |
|----------|--|---|---|---|
| 12mar19 | AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2539 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT | San Luis Potosí, México Hora 06:05 | Ciudad de México Hora 07:15 Terminal TERMINAL 2 | Clase CLASE TURISTA Número de asiento 15C AEROMEXICO(CONFIR) Límite de equipaje IPC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RNNN0QCM No válido después del 12MAR20 |
| 12ma: 19 | AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2978 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT | Ciudad de México Hora 17:45 Terminal TERMINAL 2 | San Luis Potosí, México Hora 19:00 | Clase CLASE TURISTA Número de asiento 21B AEROMEXICO(CONFIR) Límite de equipaje IPC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RNNN0QCM No válido después del 12MAR20 |

Detalles De Pago

Forma de pago

Endoso/restricciones

Línea de cálculo de tarifas

Tarifa

Impuestos / comisiones / cargos

EFFECTIVO

REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND

SLP AM MEX Q775 680AM SLP Q775 680MXN2910END

MXN 2910

MXN 40 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)

MXN 466 MX6 (MX6)

MXN 1046 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)

MXN 4462

Importe Total

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-189

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación. Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109), o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y específica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

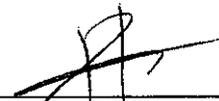
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretario de Desarrollo Económico FECHA 14/03/2019
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 01 DIA
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 12 de Marzo del 2019

OFICIO DE COMISIÓN _____

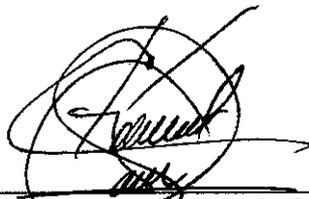
| FECHA | No. FACTURA | CONCEPTO | RAZÓN SOCIAL | IMPORTE | |
|---------------|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | VIATICOS |
| 07/03/2019 | F-139211039537 1 | Boletos de avión de SLP-Mexico-SLP | Aerovias de México, S.A. de C.V. | \$ 4,462.00 | |
| 07/03/2019 | FAC-23121 | Cargo por Expedición de Boleto | Especialistas Aéreos de San Luis Potosí, S.A. de C.V. | \$300.00 | |
| TOTAL: | | | | | \$4,762.00 |

Recibió: \$ 4,762.00
 Gastó: \$ 4,762.00
 Saldo a recibir: \$ 0.00

Vo. Bo.



 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



 GUSTAVO PUENTE OROZCO
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZO


 GUSTAVO PUENTE OROZCO
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

mrs*

