

*OK*

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO, D. F.
FECHA DE COMISION	10 DE ABRIL DEL 2019
OTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO (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		710.00		710.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						710.00

**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					TOTAL
03 07 001 121 10 11 000 3711	03					
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	10,549.00					10,549.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						10,549.00
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>11,259.00</b>

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

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA \_\_\_\_\_ 3. AUTOBUS \_\_\_\_\_ 5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_ 4. AVION \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

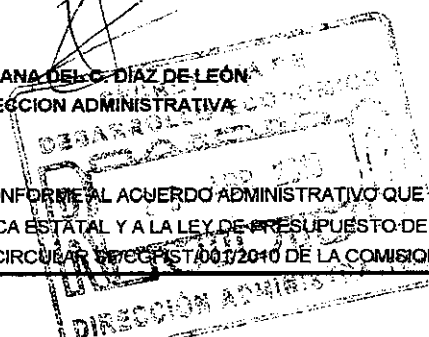
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 11,259.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE UN DIA DE VIATICOS.  
 RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTÁ COMISIÓN:

AUTORIZA  
  
 GUSTAVO PUENTE OROZCO  
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

ADRIANA DEL C. DÍAZ 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 DECEP/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO





SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/071-A/2019  
Abril 08, 2019

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se me tramite boleto de avión y los viáticos correspondientes, para el viaje que realizaré de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Ciudad de México  
**Fecha:** 10 de Abril de 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 las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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

Atentamente,

**C. GUSTAVO PUENTE OROZCO**  
**SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO**

C.c.p.- Expediente  
Minutario  
DS/JADCT/Ifn

15 de Abril del 2019

## REPORTE DE COMISIÓN

El día 10 de Abril del 2019, viaje en avión a la Ciudad de México, para asistir a la reunión de trabajo convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), la cual se llevo a cabo en las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicadas en Plaza Juárez N° 20, en la sala Paula Alegría Piso 1.



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



AEC810901298

Factura

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Folio: GFW - 205864

Lugar de Expedición: Av. Patriotismo 635 Cd de los Deportes México Benito Juárez Ciudad de México México 03710

Fecha: 2019-04-15T06:34:47

No. Certificado 00001000000401774991

Folio Fiscal: A382AEF3-28FB-421D-8658-A09B50D507A1

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000404598147

Fecha y hora de certificación: 2019-04-15T08:31:31

Domicilio Fiscal

Avenida Patriotismo No. 635

Col. Ciudad de los Deportes

Benito Juárez

Ciudad de México, México, CP. 03710

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo documento: Ingreso

Datos del Cliente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Domicilio: MADERO 100

Col. CENTRO HISTORICO

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78000

Cantidad	U. de M.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	CONSUMO 10 ABRIL T2	\$612.07	\$612.07
SubTotal :				\$612.07
Descuento:				
Metodo de Pago		PUE - Pago en una sola exhibición	IVA al 16%	\$97.93
Num. Cta.			<b>TOTAL</b>	<b>\$710.00</b>

SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Producto-Servicio: 90101500 - Establecimientos para comer y beber

Unidad de Medida: E48 - Unidad de Servicio

Forma de pago: 29 - Tarjeta de servicios

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Sello Digital del Emisor:

OTRc2TvUOeVfx2seC01qjSesdCY7MKI3m2f4BYFzbP2odLHtUi0SOryEo3/br/OMmyLGAC49Ks+Yohw0vpCVWgewHS8KahspspOt98fTYGz+rkc/yLuCFex3WxaMo0Jjo651OdL9j4PXXjinbcsOdJDD3hEgC+0o63NjRG7yE06u6QKg/NELZqvp1UmkG+FH4fHvtA6BrEQ6iuPtX/ayP5ND7JrC5PrYMGUitGRNok3NALJI79kzy7mOkscOemlgWHMZ/+UMwTp6qLK2gp1KWx+2GQPsHb3ytd4TfsFLP5jNmyZKTMmwJmc9G5oZxlz6lp8mBgpXcmGVFbDlhN8Ew==

Sello Digital del SAT:

lqOVcuRLdTGrPp/kDZV+nGnC/1IZwZSRyG5qW6UVfg13Q5FczKO31hHCaIR+T4FIOxzW9lwNWuzSrqa9NWHD3eB/emCCaEtZtZE5VMiQDABjiitUmWUhmQA13k3r3fJHtdU12+2buEEvVYKjnmctTQefQ169evnc0xT9+StSSxNQQUCrtuLBf+BFQ0WLXkwwATL6bFuWlviGbw1ik6C8rPdQISAopFz/9XCQInxSiN1OkN66V7s07iqqHuc63HhdeiAdZMPkyrJJrSNZMLf8josh+ZPjOBX10rf5T6m2W4I/u1Hdcqp6m+uQ2MFjBbDUkzveB9IkM4Lj0NGwntQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A382AEF3-28FB-421D-8658-A09B50D507A1|2019-04-15T08:31:31|INT020124V62|OTRc2TvUOeVfx2seC01qjSesdCY7MKI3m2f4BYFzbP2odLHtUi0SOryEo3/br/OMmyLGAC49Ks+Yohw0vpCVWgewHS8KahspspOt92fTYGz+rkc/yLuCFex3WxaMo0Jjo651OdL9j4PXXjinbcsOdJDD3hEgC+0o63NjRG7yE06u6QKg/NELZqvp1UmkG+FH4fHvtA6BrEQ6iuPtX/ayP5ND7JrC5PrYMGUitGRNoK3NALJI79kzy7mOkscOemlgWHMZ/+UMwTp6qLK2gp1KWx+2GQPsHb3ytd4TfsFLP5jNmyZKTMmwJmc9G5oZxlz6lp8mBgpXcmGVFbDlhN8Ew--|00001000000404598147||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

03 07 001 121 10 11 000 3751



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:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110983158  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/04/2019 11:51:22  
FOLIO FISCAL: 0DAA43F2-1FAB-4F06-82AF-78FA58DAC91F  
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/04/2019 11:50:59  
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: 8697694  
PNR: VIKODA  
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1- 78111500	OAL	E48	1.00	1,292.24	16 %	206.76	0.00	1,292.24
2- 78111500	TUA	E48	1.00	1,048.00	0 %	0.00	0.00	3.00
3- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
4- 78111500	OAL	E48	1.00	3,960.34	16 %	633.66	0.00	3,960.34

Esta Factura hace referencia a:

1392110983158

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2019-04-10,2019-04-10 - BOLETO PREVIO:1392110680042

**IMPORTE CON LETRA:** siete mil ciento ochenta y un pesos 00/100 M.N.  
**PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**  
**MONEDA:** MXN

SUBTOTAL	6,340.58
IVA 16%	840.42
IVA 0%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,181.00</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		Total Otros Cargos:		
Codigo de Cargo	Importe	4,000.00	TUA	1,048.00
YRI	40.00			
OAL	3,960.34			

*[Handwritten signatures and stamp]*  
03 07 001 121 1011000 3711

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AEC810901298	American Express Company (Mexico), S.A. de C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A382AEF3-28FB-421D-8658-A09B50D507A1	2019-04-15T06:34:47	2019-04-15T08:31:31	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$710.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

# TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



DOMICILIO FISCAL

Serie y Folio

Folio fiscal

Fecha y hora de Certificación

No. de Serie del Certificado del SAT

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

RÉGIMEN FISCAL:

USO CFDI:

**CLIENTE**

RFC: ID:

**FACTURA**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

TIPO DE CAMBIO: MONEDA:

FORMA DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE:

METODO DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E48	EMD-S	78111500	CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO 9422400236008 del pasajero PUENTE/GUSTAVO comprado el 09/04/2019	269.83	16.00 %	43.17	269.83
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400236008 DEL PASAJERO PUENTE/GUSTAVO COMPRADO EL 09/04/2019	2,160.34	16.00 %	345.66	2,160.34
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	14.66	16.00 %	2.34	14.66
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	532.00			532.00

CANTIDAD CON LETRA TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 2,976.83  
IVA 16% 391.17  
TOTAL 3,368.00

Complemento Aerolínea
Tua 532

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

GL8RSFKCjZvcyntvXO4sxz1QaQMKjmJ5AGDBp8PI03QJwbt0PPFNZ6+Mq232NW4ja9DtbCTdcXP4Nf4aTQq4J550AhRzH3BHUmV9e551osW44MVk1o2cmRTM3CG3i8KofSIdZZDw+  
/bWnLDccKJrKkGjvXH6XMrOod9GPlp13AQ8EzUjPAHBLA8epHEre8ZyWU1GbNBTG+KRCJL8oi7xvRNqJlgMEhVKTmAjseNPAcwJ5057XZFEKvqfEoe+dAZJ2HUK3+WmBUDny/ZzmQ  
SUh3ZpM+ixN6DW8/NqCkhD/SErr++Az5UJRuNFTaNT1n1xLkxwQ==

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

[1.1][830B79A5-F984-408A-8760-BF8E5E564D7B]2019-04-  
12T18:20:28[SEF100616AD2]NoP/x7ISRmixw4QHvht91UH7IQrbGEYHthiXxw6cKY9nPR6Jtuodxns9lloU5UzmgP4T5hNRm6KXSuzP8/ggpVVPYJ2BFKzsJQ3KaJynR1nbfqfki  
ozQPqkm4+FNSgpOkJPmtoyas8wgsTFd63LJkeNaahvUIQR15pyL13aeEYsSNfe7ZZZDVmaub6HWRUioxfdiPH3eIMMHKLofVbb7ah/ZYSVUJScwiGkUTmXYDeuP1KjmrhDpLWL  
VTIMcJKaVpYFtor7z92cZa/GWfj84RtdPQvTdrPjvsSWFEHac6RoxdRH8e+kF97WzGsEN8kmh3vUvyEOLmg==[000100000405148267]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NoP/x7ISRmixw4QHvht91UH7IQrbGEYHthiXxw6cKY9nPR6Jtuodxns9lloU5UzmgP4T5hNRm6KXSuzP8/ggpVVPYJ2BFKzsJQ3KaJynR1nbfqfki  
ozQPqkm4+FNSgpOkJPmtoyas8wgsTFd63LJkeNaahvUIQR15pyL13aeEYsSNfe7ZZZDVmaub6HWRUioxfdiPH3eIMMHKLofVbb7ah/ZYSVUJScwiGkUTmXYDeuP1KjmrhDpLWL  
VTIMcJKaVpYFtor7z92cZa/GWfj84RtdPQvTdrPjvsSWFEHac6RoxdRH8e+kF97WzGsEN8kmh3vUvyEOLmg==



03 07 001 121 10 11 000 3711

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

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 15/04/2019  
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco  
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 01 DIA  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 10 de Abril del 2019

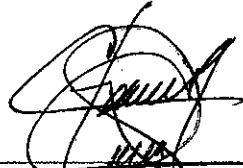
OFICIO DE COMISIÓN \_\_\_\_\_

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
15/04/2019	F-1392110983158	Boleto de avión SLP - México	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 7,181.00	
12/04/2019	AF100236057	Boleto de avión México - SLP	TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V.	\$ 3,368.00	
15/04/2019	GFW-205864	Consumo	American Express Company (México), S.A. de C.V.		\$ 710.00
<b>SUB - TOTAL:</b>				<b>\$ 10,549.00</b>	<b>\$ 710.00</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 11,259.00</b>	

Recibió: \$ 0.00  
 Gastó: \$ 11,259.00  
 Saldo a recibir: \$ 11,259.00

Vo. Bo.

  
 ADRIANA DEL GARMEN DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
 GUSTAVO PUENTE OROZCO  
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

  
 GUSTAVO PUENTE OROZCO  
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO