

*OK*



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:	
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	15 DE OCTUBRE DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A REUNION CON EL CANCELLER MARCELO EBRAD Y EL JEFE DE OFICINA DE PRESIDENCIA EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTRIORES

	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					
TOTAL DE VIATICOS						0.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					
0307-001 12110 11 000 3711	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	5,821.00					5,821.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						5,821.00
						GRAN TOTAL
						5,821.00

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: \$ 5,821.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)  
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS.

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION:

*[Signature]*  
GUSTAVO PUENTE OROZCO  
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

*[Signature]*  
ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

*[Signature]*  
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/218-A/2019

San Luis Potosí, S.L.P. a 11 de octubre 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 Puente Orozco, en avión, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Ciudad de México  
**Fecha:** 15 de octubre de 2019  
**Duración:** 01 (un día)

**Motivo de la Comisión:** Asistir a la Reunión con el Canciller Marcelo Ebrad y el Jefe de Oficina de Presidencia, en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin otro particular por el momento, aprovechó 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

San Luis Potosí, S.L.P., a 22 de Octubre de 2019.

## REPORTE DE COMISIÓN

El día 15 de octubre de 2019 viaje en avión a la ciudad de México, para asistir a Reunión con el Canciller Marcelo Ebrad y el Jefe de Oficina de Presidencia, en la Secretaría de Relaciones Exteriores.



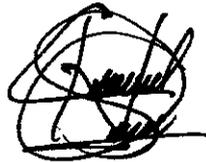
**GUSTAVO PUENTE OROZCO**  
**SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO**  
**EMPLEADO COMISIONADO**



San Luis Potosí, S.L.P. a 24 de octubre de 2019.

### NOTA INFORMATIVA

En relación a mi comprobación de viáticos de la comisión que realicé a la Ciudad de México, el 15 de octubre de 2019; para asistir a Reunión con el Canciller Marcelo Ebrad y el Jefe de Oficina de Presidencia de la República en la Secretaría de Relaciones Exteriores, informo que las facturas de avión S.L.P.-México-SLP de Aerovías de México, S.A. de C.V., tienen fecha del 24 de octubre de 2019, porque hasta esta fecha las enviaron vía correo electrónico.



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

lfn





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:  
00001000000403190844  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392113875134  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/10/2019 14:29:46  
FOLIO FISCAL: A6012216-92F7-4E35-A186-9576B6EFCDF3  
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/10/2019 14:29:45  
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: 04 - TARJETA DE CRÉDITO**

IATA: 8697744  
PNR: RYAYGJ  
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	1,057.00	0 %	0.00	0.00	1,057.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,393.10	16 %	542.90	0.00	3,393.10

Esta Factura hace referencia a:

1392113875134

Observaciones:

RU: SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO: 2019-10-15, 2019-10-15 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: cinco mil treinta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,490.10
IVA 16%	542.90
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,033.00

\* 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	Total Otros Cargos:		
YRI	40.00	3,433.00	TUA	1,057.00
CAL	3,393.10			



*Handwritten:* 03 07 001 121 1011 000 3711

801 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-1391509247248  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/10/2019 15:36:58  
 FOLIO FISCAL: 8EAE9D5-8AB3-424B-8C4B-83D16B9600E9  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 24/10/2019 15:36:58  
 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: RYAYGJ  
 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:  
 1391509247248  
 Observaciones:  
 - 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
<b>TOTAL</b>	<b>239.00</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 18 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
Codigo de Cargo	SEGUROS	206.03	206.00		



030701 121 1011 0003711  




COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

801 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-1391509247248  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/10/2019 15:36:58  
FOLIO FISCAL: 8EAE9D5-8AB3-424B-8C4B-83D16B9600E9  
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/10/2019 15:36:58  
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: RYAYGJ  
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

4rBIKQ2sdGCWtGtFC8gXL5+kBsUPFwgbtGzJK7j+wNwppwQ93YSBYKJ5EJh7Juwzh9zWQ6TpWM2ShuA2NB93OFS+8  
2Vg2HY+vFL/3lyRIGOLonoFjMNNfuomAdwIQOMxRF8UQ6F/Geq9dZdvZUhzv/9J8/DvMADRifocuUaL2mU061RZDDp3R7  
uAUZn4rkiZiRabmYd5VQCvbxMlcmZtpkGIR0R4ZjoJWvqpDbHGPVL8D6fvXyQPfciDvWkQsOPLn5hALMN0z0f2RzprSeV  
zqRvFlkGkWgirRgBMlBmOTmZ6jme3bmE6hoS1tztryEKavg/5iVwxZf4vw==

SELLO DEL SAT

kWma2a6sQef5iVIDT5fRDDe7//h5bUAjicCRGcQF12Wiqz2iGQhVUzmiZX9BM0AI3W8rMvIXqIB7uYFEYYP2HToXkcUaHwp  
OvyAjrvgfkgfh6qE8N0gweAQZJ1LyMpdMxyIOEKE+Rk77rHd+chDLKtPGb0LcLwfa4/JAHBI30umpziA5oni1Gt4metfGFYvvc8X  
i0PQG+YyUzLYQMZdVtXhQzHf1nvqKSD1zpz1HLNincw+TLH/zig7d5pu3wWD9kSDqegL7nwzWD0HAupUU/8f4X/mDdHVZx  
FEyi8z8StCdqG8SoMeLPxgj5t3zkFzVZRDKteVWN+CRgoMLQifg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|8EAE9D5-8AB3-424B-8C4B-83D16B9600E9|2019-10-  
24T15:36:58|dUrBIKQ2sdGCWtGtFC8gXL5+kBsUPFwgbtGzJK7j+wNwppwQ93YSBYKJ5EJh7Juwzh9zWQ6TpWM2ShuA2NB93OFS+8mz2  
Vg2HY+vFL/3lyRIGOLonoFjMNNfuomAdwIQOMxRF8UQ6F/Geq9dZdvZUhzv/9J8/DvMADRifocuUaL2mU061RZDDp3R7en0AUZn4rkiZiRob  
mYd5VQCvbxMlcmZtpkGIR0R4ZjoJWvqpDbHGPVL8D6fvXyQPfciDvWkQsOPLn5hALMN0z0f2RzprSeVzqRvFlkGkWgirRgBMlBmOTmZ6jm  
e3bmE6hoS1tztryEKavg/5iVwxZf4vw==|00001000000403190844||



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-1391509247249  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/10/2019 15:32:35  
FOLIO FISCAL: DE3326E1-6645-4A82-9677-D4647AF50A1A  
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/10/2019 15:32:35  
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: RYAYGJ  
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1- 78111500	OAL	E48	1.00	473.28	16 %	75.72	0.00	473.28

Esta Factura hace referencia a:

1391509247249

Observaciones:

TUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2019-10-15,2019-10-15 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	473.28
IVA 16%	75.72
TOTAL	549.00

\* 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	Total Otros Cargos:	473.00	TUA	0.00
OAL	473.28				



*[Handwritten Signature]*  
03 07 001 121 10 11 000 3711



## Recibo de boleto electrónico

Preparado para  
PUENTE OROZCO/GUSTAVO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	RYAYGJ
FECHA DE EMISIÓN	11oct19
NÚMERO DE BOLETO	1392113875134
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912189

## Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
15oct19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2539	San Luis Potosí, México	Ciudad de México	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 02C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RNNB6QCM No válido después del 31OCT19
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 06:03	Hora 07:15 Terminal TERMINAL 2	
15oct19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2978	Ciudad de México	San Luis Potosí, México	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 05C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa QNNN0QCM No válido después del 15OCT20
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 17:55 Terminal TERMINAL 2	Hora 19:10	

## Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 2006
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MEX Q100 753AM SLP Q775 1765MXN3393END
Tarifa	MXN 3393
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 40 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 543 MX6 (MX6)



## Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para  
PUENTE OROZCO/GUSTAVO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	RYAYGJ
FECHA DE EMISIÓN	11oct2019
NÚMERO DEL EMD	1391509247248
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW

## Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	SEGURO DE VIAJES / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 206

## Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 33
Monto total de EMD	MXN 239
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 2006

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 pólizas 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](http://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

15 OCT 2019 ▶ 15 OCT 2019 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA  
GUSTAVO PUENTE OROZCO



CÓDIGO DE RESERVACIÓN RYAYGJ



PARTIDA: MARTES 15 OCT

AEROMEXICO  
AM 2539

SLP ▶ MEX  
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO

Avión:  
EMBRAER JET

Operado por:  
AEROLITORAL DBA  
AEROMEXICO CONNECT

Sale a la(s):  
06:03

Llega a la(s):  
07:15

Millaje: 226

Escala(s): 0

Duración:  
1horas 12minutos

Terminal:  
No disponible

Terminal:  
TERMINAL 2

Tipo de tarifa:  
CLASICA

Estado:  
Confirmado

Nombre del pasajero:  
» Gustavo Puente Orozco

Asientos:  
02C / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1392113875134



PARTIDA: MARTES 15 OCT

AEROMEXICO  
AM 2978

MEX ▶ SLP  
CIUDAD DE MÉXICO SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Avión:  
EMBRAER EMB E90  
JET

Operado por:  
AEROLITORAL DBA  
AEROMEXICO CONNECT

Sale a la(s):  
17:55

Llega a la(s):  
19:10

Millaje: 226

Escala(s): 0

Duración:  
1horas 15minutos

Terminal:  
TERMINAL 2

Terminal:  
No disponible

Tipo de tarifa:  
CLASICA

Estado:  
Confirmado

Nombre del pasajero:  
» Gustavo Puente Orozco

Asientos:  
05C / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1392113875134

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

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 24/10/2019  
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puento Orozco  
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 01 DIA  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 15 de Octubre 2019

OFICIO DE COMISIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
24/10/2019	F-1392113875134	Avión SLP-México-SLP	Aerovías de México, S. A. de C.V.	\$ 5,033.00	
24/10/2019	F-1391509247248	Seguro Avión SLP-Mexico-SLP	Aerovías de México, S.A. DE C.V.	239.00	
24/10/2019	F-1391509247249	Asiento pagado SLP-Mexico-SLP	Aerovías de México, S.A. DE C.V.	549.00	
<b>Sub Total :</b>				<b>\$5,821.00</b>	
<b>TOTAL:</b>					<b>\$5,821.00</b>

Recibió: \$ -----  
 Gastó: \$ 5,821.00  
 Saldo a recibir \$ 5,821.00

Vo. Bo.

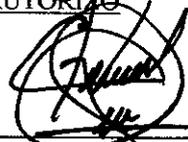


ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



GUSTAVO PUENTE OROZCO  
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ



GUSTAVO PUENTE OROZCO  
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

fin

