

# CHEQUE POLIZA

15/02/18

4,261.00

COPIA DEL CHEQUE

GABRIELA RIVERA GRIMALDO

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

CUENTA: 334585840

CHEQUE: 148

CONCEPTO DEL PAGO:

REEMBOLSO DE VIATICOS REUNION AMSDE CD DE MEXICO 11 FEBRERO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARTIAL	CCDE	VALIDR
--------	------------	--------	---------	------	--------

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

DASM

REVISADO:

DASM

AUTORIZADO:

GRG

AUXILIARER:

DIARIO:

POLIZA No.:

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO & COPIA GOLD - ARCHIVO CON COMPROMANER  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI

COMPROBACION DE VIATICOS

FECHA: 26/02/2019

AREA: Dirección General CODIGO: 101

EMPLEADO: Sabriera Rivera Simelone No. NOMINA: 3

PUESTO: Directora General

LUGAR DE COMISION: Ciudad de México NACIONAL:   
EXTRANJERO:

FECHA DE COMISION: 11 de febrero de 2019

MOTIVO DE COMISION: Asistir en representación del C. Secretario a la reunión con representantes de las Secretarías de Desarrollo Económico de las 32 Entidades Federativas en la Cumbre Mexicana del Capítulo de Comunicación Pública del TACUEM

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

TIPO DE VIATICO	CUOTA DIARIA	DIAS	PERNOCTAR	ALIMENTACIÓN	OTROS	TOTAL
DIARIAL EN EL INTERIOR	500.00					
DIARIAL EN EL EXTERIOR	1,000.00					
PERNOCTAR EN EL INTERIOR	1,200.00					
PERNOCTAR EN EL EXTERIOR	2,600.00	1		\$ 444.00	-	\$ 444.00
					Subtotal	\$ 444.00

TARIFAS AUTORIZADAS PARA TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	AVION	ALTBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PLA						
RADE	\$ 3,237.00					\$ 3,237.00
COMBUSTIBLE FURNICION						
CONTROL MAQUINA				\$ 500.00		\$ 500.00
					Subtotal	\$ 444.00
					Total	\$ 4,201.00

MEDIO DE TRANSPORTE

1- VEHICULO OFICIAL  3- ALTBUS  5- MARTINICO   
 2- VEHICULO PARTICULAR  PLACA: \_\_\_\_\_ 4- AVION  6- OTRO

RESPONSABLE DEL VEHICULO: \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_ Cheque No. \_\_\_\_\_

Saldo a Favor: \$4,201.00

Retiro: \_\_\_\_\_

ALTERNIA: [Firma]  
SABRIERA RIVERA SIMELONE  
DIRECTORA GENERAL

ENTREGA: [Firma]  
ANITA RIVERA COLLADO DOMESTICO  
EXISTENTE



ANEXOS COMPROBATORIOS

Verificación CFDI, facturas

Tarjeta Informacha

Oficio de comision

OPERADORA BAJO DE LA  
TINTORERA S.A DE C.V.  
LETECHIPIA # 20 COL. DANIEL SARZA  
DEL MIGUEL HIDALGO CP 11830  
CIUDAD DE MEXICO  
RFC DBT091214HMA

OPERADORA BAJO DE LA  
TINTORERA S.A DE C.V.  
LETECHIPIA # 20 COL. DANIEL SARZA  
DEL MIGUEL HIDALGO CP 11830  
CIUDAD DE MEXICO  
RFC DBT091214HMA

190101 Jhernandez 2

190101 Jhernandez 2

CHK 2365 TBL 2/1  
GST 1

CHK 2365 TBL 2/1  
GST 1

11 Feb'19 8:31 AM

11 Feb'19 8:31 AM

Restaurante

Restaurante

- 1 Cappuccino 62.00
- 1 Pan Dulce 30.00
- 1 Plato Fruta Melon 85.00
- 1 Extra Yoghurt 30.00
- 1 Queso Tocino Mozza 115.00
- 1 Jugo Naranja 60.00
- 1 Cappuccino 62.00

- 1 Cappuccino 62.00
- 1 Pan Dulce 30.00
- 1 Plato Fruta Melon 85.00
- 1 Extra Yoghurt 30.00
- 1 Queso Tocino Mozza 115.00
- 1 Jugo Naranja 60.00
- 1 Cappuccino 62.00

Subtotal MXN\$444.00  
Total Pagado MXN\$444.00  
Change Due MXN\$0.00

Subtotal MXN\$444.00  
Total Pagado MXN\$444.00  
Change Due MXN\$0.00  
T. C. 444.00  
7896

----- Check Used -----  
11 Feb'19 4:42 AM

EXPEDIDO EN:  
MICHACAN N° 108 COL. CONDESA  
DELFO, CUAUHTEMOC  
CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 06140

PARA FACTURACION INGRESE A:  
[www/e-facops.com/Facturacion/obtr](http://www/e-facops.com/Facturacion/obtr)  
REFERENCIA: 18682365094236  
\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
418682365094236

*Handwritten signature*



<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>
OBT091214HMA	OPERADORA BAJO DE LA TINTORERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B5961C53-05C5-7F42-ABD4-D0B011667E08	2019-02-13T08:17:08	2019-02-13T08:17:19	SCD110105654
<b>Tránsito del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$444.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

#### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)



	Social del emisor	Receptor	Social del receptor
	RTS0307112M0	RADIO TAXI SANTA FE S.A. DE C.V.	APS151002UF0 AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
65F4C173-30BA-11E9-9FB5-00155D014009	2019-02-14T18:41:14	2019-02-14T18:41:14	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000400286144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EMISION: 08500

SERIE Y FOLIO: F-1382100836173  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/02/2019 08:18:42  
FOLIO FISCAL: E35983C6-3C0D-4D9B-AB41-BAE1889351E0  
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/02/2019 08:18:41  
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE  
AGENCIA PRO SAN LUIS  
APS151002UFO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 78354

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CREDITO  
ATA: 8597744  
PNR: RAUSAN  
PASAJERO: RIVERA ORIMALDO GABRIELA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dBtMLeXvKKGyGHZBdK5Cz8W5nZu26v7k8huKheGK3xmvjLMYApznCWe0sQdHCHz50ZgLeKH40FYn8Eigpc0Xy3nN8  
NyJohu2ZJZD4WKO7zHRC7n7dRlUpF4RPBJ42GfpGpoxN83JWzggJgkam8mHx7n0FXNy+mbe4mH0CCZc60DPg521gQRmR342On8vE  
vIXAveVIXPEjHGPFBSXh4218cEwtrGC81+XDUeCOTXZ8gYEMKa567D1taSuNp4f+YVbK2bxLek1  
SSbMJA46k1YzGPhoGYC8JvvnLcStTR8ZnWtcrBigsAhhZhdDYJ6g\*\*

LO DEL SAT

.../EgYPddCimhe+akPJun7rRdKFDuakMr1CZgJ8tWEZSLw8oZaLkN5f0m586K0JLKY13j1M6LkRNigJdTmbNkovNyye4  
7xjW7MeW54ehNlIKCJILXG2FmR3n6lY3C2plVvPPAcys1ALICyRQNT7H8gCXzR08hupLABAG+kCULO9mehKd8+ve8pH  
S8KCB0jdy2Rm8ChvyYrTAvmKexNgiUuu85kyE3Ayyjs+3jca8oP9SAeFX2xWggglV74h0WekYTS8hQgk1CR2DT+ebM8  
KzSweh3hokQeXdy8gYvWopn7p4K7YvVMjdyGC75A\*\*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1,1]E35983C6-3C0D-4D9B-AB41-BAE1889351E0[2019-02-  
08T08:18:42]dBtMLeXvKKGyGHZBdK5Cz8W5nZu26v7k8huKheGK3xmvjLMYApznCWe0sQdHCHz50ZgLeKH40FYn8Eigpc0Xy3nN8  
NyJohu2ZJZD4WKO7zHRC7n7dRlUpF4RPBJ42GfpGpoxN83JWzggJgkam8mHx7n0FXNy+mbe4mH0CCZc60DPg521gQRmR342On8vE  
vIXAveVIXPEjHGPFBSXh4218cEwtrGC81+XDUeCOTXZ8gYEMKa567D1taSuNp4f+YVbK2bxLek1SSbMJA46k1YzGPhoGYC8JvvnLc  
StTR8ZnWtcrBigsAhhZhdDYJ6g\*\*[00.001000000405332712]





801 General de Ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CFD:  
 00001000000406288144  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000405332712  
 LUGAR DE EMISIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-139218830173  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 08/02/2019 08:18:42  
 FOLIO FISCAL: E3099306-XC00-4D98-AB41-BAE188835100  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 08/02/2019 08:18:41  
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

**DATOS CLIENTE**  
 AGENCIA PRO SAN LUIS  
 APS151002UFO  
 Uso CFD: G03 - Gastos en general  
 C.P. 78384

**FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO**  
 IATA: 8697744  
 PNR: RAUSAN  
 PASAJERO: RIVERA GRIMALDO/GABRIELA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,856.25	18 %	297.00	2.25	1,856.25
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:  
 139218830173  
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil doscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.  
 - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,942.25
DESCUENTO	2.25
IVA 18%	297.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,237.00

**COMPLEMENTO**

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	40.00	TUA	1,046.00
YRI	40.00				



	Social del emisor	Receptor	Social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E38983C6-3C0D-4D9B-AB41-BAE1889351E0	2019-02-08T08:18:41	2019-02-08T08:18:42	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3 237.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)

IMPRESO POR  
EMISOR SA DE CV



NOMBRE/NOME  
RIVERA GRIMALDO/GABRIELA

DE/FROM  
MEXICO CITY

A/TO  
SAN LUIS POTOSI

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- - 14:20 053



VUELO/FLIGHT  
AM 2530

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO  
15A

67



NOMBRE/NOME  
RIVERA GRIMALDO/GA  
FGTV:

DE/FROM CONTROL 053  
MEXICO CITY

A/TO  
SAN LUIS POTOSI

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 2530 R 11FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- - 14:20  
ZONA 3 15A



Aeromexico, S.A. de CV. RFC: AVE0012188

ETICKET 1392109836173 6

IMPRESO POR  
EMISOR SA DE CV



NOMBRE/NOME  
RIVERA GRIMALDO/GABRIELA

DE/FROM  
SAN LUIS POTOSI

A/TO  
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 3 - 06:05 055



VUELO/FLIGHT  
AM 2539

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO  
11A



NOMBRE/NOME  
RIVERA GRIMALDO/GA  
FGTV:

DE/FROM CONTROL 055  
SAN LUIS POTOSI

A/TO  
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 2539 R 11FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 3 - 06:05  
ZONA 3 11A



Aeromexico, S.A. de CV. RFC: AVE0012188

ETICKET 1392109836173 3

67

AVIACION  
COMERCIAL  
S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME  
RIVERA GRIMALDO/GABRIELA

VUELO/FLIGHT  
AM 2530

FECHA/DATE  
11FEB

NOMBRE/NAME  
RIVERA GRIMALDO/GA  
FQTV:

DE/FROM  
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
R

DE/FROM CONTROL 053  
MEXICO CITY

A/TO  
SAN LUIS POTOSI

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

15A

A/TO  
SAN LUIS POTOSI  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 2530 R 11FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- - 14:20  
ZONA 3 15A



ETICKET 1392109836173 6

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AM588912-03



aeromexico.com

AVIACION  
COMERCIAL  
S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME  
RIVERA GRIMALDO/GABRIELA

VUELO/FLIGHT  
AM 2539

FECHA/DATE  
11FEB

NOMBRE/NAME  
RIVERA GRIMALDO/GA  
FQTV:

DE/FROM  
SAN LUIS POTOSI

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
R

DE/FROM CONTROL 055  
SAN LUIS POTOSI

A/TO  
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

11A

A/TO  
MEXICO CITY  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 2539 R 11FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 3 - 06:05  
ZONA 3 11A



ETICKET 1392109836173 3

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AM588912-03



aeromexico.com

PREPARADO PARA  
**GABRIELA RIVERA GRIMALDO**



CÓDIGO DE RESERVACIÓN RAUSAN



**PARTIDA: LUNES 11 FEB** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 2539**

Operado por:  
 AEROLITORAL DBA  
 AEROMEXICO CONNECT

Duración:  
 1 hora 10 minutos

Tipo de tarifa:  
 CLASICA

Estado:  
 Confirmado

**SLP** ▶ **MEX**  
 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO

Salida a la(s):  
**06:05**

Terminal:  
 No disponible

Llega a la(s):  
**07:15**

Terminal:  
 TERMINAL 2

Avión:  
 EMBRAER JET

Milaje: 226

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:  
 \* Gabriela Rivera Grimaldo

Asientos:  
 11A/AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
 1392109836173



**PARTIDA: LUNES 11 FEB** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 2530**

Operado por:  
 AEROLITORAL DBA  
 AEROMEXICO CONNECT

Duración:  
 1 hora 5 minutos

Tipo de tarifa:  
 CLASICA

Estado:  
 Confirmado

**MEX** ▶ **SLP**  
 CIUDAD DE MÉXICO SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Salida a la(s):  
**14:20**

Terminal:  
 TERMINAL 2

Llega a la(s):  
**15:25**

Terminal:  
 No disponible

Avión:  
 EMBRAER EMB E90  
 JET

Milaje: 226

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:  
 \* Gabriela Rivera Grimaldo

Asientos:  
 15A/AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
 1392109836173



## Recibo de boleto electrónico

Preparado para  
RIVERA GRIMALDO/GABRIELA [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	RAUSAN
FECHA DE EMISIÓN	06feb19
NÚMERO DE BOLETO	1392109836173
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
11feb19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2539	San Luis Potosí, México	Ciudad de México	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 11A AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RNNG0QCM No válido después del 30SEP19
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 06:05	Hora 07:15 Terminal TERMINAL 2	
11feb19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2539	Ciudad de México	San Luis Potosí, México	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 15A AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RNNG0QCM No válido después del 30SEP19
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 14:20 Terminal TERMINAL 2	Hora 15:25	

## Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD :
	XXXXXXXXXXXX 7896
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MEX Q775 152AM SLP Q775 152MXN1854END
Tarifa	MXN 1854
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 40 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)

Importe Total

MXN 3237

**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 a 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: 59 05 41 05 (01 800 000 4100), 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 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.atatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

[Avisos legales importantes](#)

15 de febrero de 2019

## TARJETA INFORMATIVA

Por medio de la presente, informo que el día 11 de febrero asistí en Representación del Secretario de Desarrollo Económico a la reunión con representantes de las Secretarías de Desarrollo Económico de las 32 Entidades Federativas en la Cobertura mexicana del Capítulo de Contratación Pública del TLCUEM, la cual se llevó a cabo en la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía ubicada en Pachuca 189, Col. Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; la factura con folio: 1391, por la cantidad de \$444.00 pesos corresponden a comida y la factura con folio: F-1392109836173, por la cantidad de \$3,237.00, corresponden a transportación aérea, factura A1051 por la cantidad de \$580.00 ; corresponde al servicio de taxi Se adjunta Oficio de comisión.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



**GABRIELA RIVERA GRIMALDO**  
**DIRECTORA GENERAL**  
**AGENCIA PRO SAN LUIS**

2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"



**Integrantes de la AMSDE A.C.**  
**Estimadas Secretarias y Secretarios**

Por este medio me permito convocarles a una Reunión de Trabajo con la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la Dra. Luz María de la Mora Sánchez, con la finalidad de revisar la consulta para la eventual incorporación de las Entidades Federativas en la cobertura mexicana del Capítulo de Contratación Pública del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM).

Dicha reunión se desprende de los acuerdos generados en la reunión pasada con la Dra. Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía.

El evento que se llevará a cabo el próximo **lunes 11 de febrero**, de 10:00 a 12:00 horas, en la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, ubicada en Pachuca 189, Col. Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Solicitamos de su apoyo para confirmar su participación o la designación de un representante con el Lic. Ernesto Patiño ([epatiño@amsde.mx](mailto:epatiño@amsde.mx)) en el teléfono 555636 2200 Ext. 1175.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

**Atentamente**

19/02



## Subsecretaría de Comercio Exterior

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2019

Oficio: 500/023/2019

### LIC. MISAEL LÓPEZ VERGARA

Director General

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, A.C.

Presente

Me dirijo a usted en seguimiento a la reunión que la Dra. Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía, sostuvo el 31 de enero del presente, con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), en la que se definió una ruta de trabajo conjunta entre la AMSDE y esta Secretaría.

En dicha reunión se abordó el compromiso del Gobierno de México respecto a la incorporación de las Entidades Federativas a la cobertura del Capítulo de Contratación Pública en el marco de la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM).

Dado que este tema quedó incluido en la ruta de trabajo conjunta, solicito su apoyo para concretar una reunión con representantes de las Secretarías de Desarrollo Económico de las 32 Entidades Federativas. El objetivo de la reunión será avanzar en la consulta para la eventual incorporación de las Entidades Federativas en la cobertura mexicana del Capítulo de Contratación Pública del TLCUEM.

Le propongo que la reunión referida se realice el 11 de febrero, de 10:00 a 12:00 horas, en la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, ubicada en Pachuca 189, Colonia Condesa, Ciudad de México, C.P. 06140 (Mezzanine, Sala por definir).

En espera de su confirmación, quedo a su disposición en caso de que requiera mayor información sobre el tema.

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

Atentamente,

### DRA. LUZ MARÍA DE LA MORA SÁNCHEZ

Subsecretaria de Comercio Exterior

C.c.p. Mtro. Ricardo Aranda Girard, Director General, Secretaría de Economía. Para su conocimiento.

Concepto: GP Recuperación de Gasto; Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: GABRIELA RIVERA GRIMALDO

Folio / Cheque : 148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,153.25		00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0002	8240-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,083.75		00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0003	8240-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$444.00		00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0004	8240-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$580.00		00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0005	8220-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,153.25	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0006	8220-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,083.75	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0007	8220-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$444.00	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0008	8220-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$580.00	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0009	8290-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,153.25		00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 13, Factura 8073
0010	8290-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,083.75	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 13, Factura 8073
0011	8290-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$444.00		00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 11, Factura 1391
0012	8290-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$580.00		00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 12, Factura 1091
0013	8240-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,153.25	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 13, Factura 8073
0014	8240-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,083.75	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 13, Factura 8073
0015	8240-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$444.00	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 11, Factura 1391
0016	8240-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$580.00	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 12, Factura 1091
0017	8157-3751	Viajes en el país	\$444.00		00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 11, Factura 1391
0018	8157-3751	Viajes en el país	\$580.00		00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 12, Factura 1091
0019	8137-3711	Pasajes aéreos	\$3,237.00		00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 13, Factura 8073
0020	2112-1-000225	OPERADORA BAJO DE LA		\$444.00	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 11, Factura 1391
0021	2112-1-000226	RADIO TAXI SANTA FE SA DE CV		\$580.00	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 12, Factura 1091
0022	2112-1-000126	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV		\$2,153.25	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 13, Factura 8073
0023	8260-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,153.25		00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0024	8260-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,083.75		00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0025	8200-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$444.00		00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0026	8260-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$580.00		00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0027	8290-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,153.25	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0028	8290-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,083.75	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0029	8290-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$444.00	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0030	8290-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$580.00	00 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0031	8270-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,153.25		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,083.75		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0033	8270-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$444.00		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$580.00		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,153.25	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-101-008-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,083.75	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$444.00	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-101-008-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$580.00	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0039	2112-1-000225	OPERADORA BAJO DE LA	\$444.00		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0040	2112-1-000226	RADIO TAXI SANTA FE SA DE CV	\$580.00		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000126	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	\$2,153.25		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
0042	1102-01-0002	MANEJO CTA 034585840-00		\$4,261.00	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0
			<b>25,566.00</b>	<b>25,566.00</b>	