

ole



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí
PLIEGO DE COMISION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03 07 001 121 02 11 000 3751.
EXTRANJERO:	

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	GUSTAVO PUENTE OROZCO					
NUMERO DE EMPLEADO	194553					
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO					
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO					
FECHA DE COMISION	25 Y 26 DE FEBRERO DE 2020					
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A INICIO DE PRESENTACION DE LA OPERACION DEL PADRON UNICO DE FOMENTO A LA CONFIANZA CIUDADANA EN PALACIO NACIONAL					
	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		510.00		510.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	1	2,600.00			2,600.00
TOTAL DE VIATICOS						3,110.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 001 121 02 11 000 3711			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	5,383.00					5,383.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						5,383.00
GRAN TOTAL						8,493.00

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: \$ 8,493.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE VIATICOS.

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION:

AUTORITA

 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 2020 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/035-A/2020
Febrero 24, 2020

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se tramiten los viáticos para el viaje que realizará Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico; en avión de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México
Fecha: 25 y 26 de Febrero de 2020
Duración: 02 (dos días)

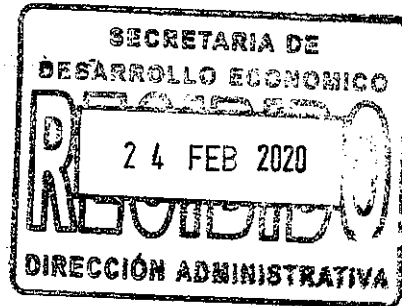
Motivo de la Comisión: Asistir al Inicio de Presentación de la Operación del Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, que se llevará a cabo en Palacio Nacional de la Ciudad de México.

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

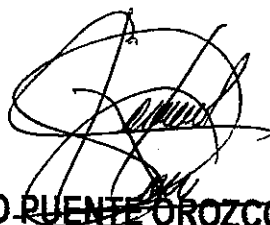
C.c.p.- Expediente
Minutario
DS/JADCT/lfn



REPORTE DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de marzo de 2020.

Los días 25 y 26 de febrero del año en curso, viajé en avión para asistir a la Reunión de Inicio de Presentación de la Operación del Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, que se llevó a cabo en Palacio Nacional de la Ciudad de México.



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEADO COMISIONADO

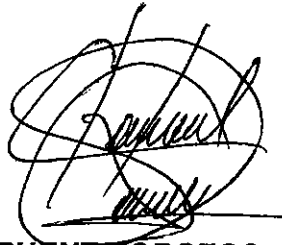


San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de Marzo del 2020.

NOTA INFORMATIVA

Los días 25 y 26 de febrero del año en curso, viaje en avión a la Ciudad de México para asistir a la Reunión de Inicio de Presentación de la Operación del Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, que se llevó a cabo en Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Me permito solicitar su apoyo para que de la Factura de Hospedaje de la razón social: Inmobiliaria Valiant Xtra, S. de R.L. de C.V., por un total de \$3,339.01 (Tres Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos 01/100 M.N.), solo sea tomada de dicha factura la cantidad de \$2,600.00 (Dos Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.) que corresponde a la tarifa autorizada para viáticos "Fuera del Estado Pernoctando".



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEADO COMISIONADO

lfn



TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	00001000000405428713debug
No. CERTIFICADO EMISOR	00001000000412198312
FECHA CERTIFICACION	2020-02-26T10:58:12
FECHA Y HORA DE EMISION	2020-02-26T10:58:11
FOLIO FISCAL	aa677ab6-5302-43fa-a14e-ef9dbd473985
SERIE - FOLIO	FH-1989

R.F.C: GES850101L4A Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03 Gastos en general

C.P: 78000 Mpio: SAN LUIS POTOSI Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: México

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90111800	1.00	E48	HOSPEDAJE	\$2,794.15	\$2,794.15

Importe con letra: (**TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 MXN

Expedido en:	06000
Forma de Pago:	04 Tarjeta de Crédito
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal:	\$2,794.15
Desc(0.00%):	\$0.00
IVA(16.00%):	\$447.06
Ret IVA:	\$0.00
Ret ISR:	\$0.00
ISH(3.50%):	\$97.80
Total:	\$3,339.01

CFDI Versión 3.3

03 07 001 121 02 11 000 3751



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
 ||1.1|aa677ab6-5302-43fa-a14e-ef9dbd473985|2020-02-26T10:58:12|ED101020E99||ht8eEOVaZpnTBL5/UNqyic5jObrxA4ichdNxTtFacTx88Y/CFvlgI0tGP13Y2VcnN1BrinCYGnrjKjDIBtDKRNpb2L8IEaOzTodIMyCvNzZWNRJGLJg9oSz4L+SKlymrijTsXg+gdnqH34v4+rwT8PbxjE4KkSxxUvDd6bo3m4y6M4w/2eEBeerJF7i7X+o5q+75pSPDzDXxVbsyAIAZIsZFNew0sybbV5y2K5EL/DDoAnBqrVxYJrI+kihHVBzrWJ1aAI9bvYv67B9DVsw096Py4BOo8383B83aguZL5YUjhg0KEB9pw+kA0ULe7RFrroKet0b9nQbQiFQ04PIQQ==|00001000000405428713||

Sello Digital Del Emisor:
 ht8eEOVaZpnTBL5/UNqyic5jObrxA4ichdNxTtFacTx88Y/CFvlgI0tGP13Y2VcnN1BrinCYGnrjKjDIBtDKRNpb2L8IEaOzTodIMyCvNzZWNRJGLJg9oSz4L+SKlymrijTsXg+gdnqH34v4+rwT8PbxjE4KkSxxUvDd6bo3m4y6M4w/2eEBeerJF7i7X+o5q+75pSPDzDXxVbsyAIAZIsZFNew0sybbV5y2K5EL/DDoAnBqrVxYJrI+kihHVBzrWJ1aAI9bvYv67B9DVsw096Py4BOo8383B83aguZL5YUjhg0KEB9pw+kA0ULe7RFrroKet0b9nQbQiFQ04PIQQ==

Sello Digital Del SAT:
 Vhsh3eFnr2+EOSeetw3vbmEYe2jkt5U6XHK417gMkH8HRSdP67R+ssVpVFFFTPT0AFWXWsb6QVHcHSDLTm+IENicF6AF7x7RFHt+aGQa pSsl8o6rEoX33F0IEaKg3BUWX81Y4SbD0dMO1HboKrnXqSoaBKJBqLD2qaQ8AM8XZFjFvdHgY4pF3N/vgfhPBBZESCWe4WK2MBTpfL+Vj daGTNbAqJb8eIL2ped87/e/PeO/P7Vp7+15bAP0F/u/M+cKT6Ph0aAcG9vnbxPNap2MoCt2oAkYpnppbN05TOHKQI2za2aLHj/gwLAm7QexY 189V6iKlxPOVI+YvFJZSQ==

INMOBILIARIA VALIANT XTRA S DE RL DE CV
 16 DE SEPTIEMBRE 82 COL. CENTRO
 06000 CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 IVX161207ER4
 Regimen Fiscal: 601

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	00001000000405428713debug
No. CERTIFICADO EMISOR	00001000000412198312
FECHA CERTIFICACION	2020-02-26T11:01:18
FECHA Y HORA DE EMISION	2020-02-26T11:01:16
FOLIO FISCAL	d56e111a-031e-4d6c-bfea-ac2b7e3c679b
SERIE - FOLIO	FH-1990

R.F.C: GES850101L4A Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03 Gastos en general
 C.P: 78000 Mpio: SAN LUIS POTOSI Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: México

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48	CONSUMOS	\$293.10	\$293.10

Importe con letra: (***)TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Expedido en:	06000
Forma de Pago:	04 Tarjeta de Crédito
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal:	\$293.10
Desc(0.00%):	\$0.00
IVA(16.00%):	\$46.90
Ret IVA:	\$0.00
Ret ISR:	\$0.00
Total:	\$340.00

03 07 001 121 02 11 000 3751



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
 ||1.1|d56e111a-031e-4d6c-bfea-ac2b7e3c679b|2020-02-26T11:01:18|EDI101020E99||mzctg5AEWoxnC7gMsesBBWvaOfJcTCR3HmUNqG3vjveRNqMKiDwV6378G019R0f2JDQrJQqucX4U9QGgKMxiIFclv52+NuTQ1vQ18hqeCB6z10I5zvuTIFUQLLeSCu3TMekBKUHSJyaTxLSYc23G6A3t6TgXr72db5ptkqlsEYyCSUIQ4AInT8ysJUyPb8k/Kk3pzt9YodgCLdmk8Hgu+t0bW1yh8eqxnd3P1dmpa4dQ0CKLMgSLsUr6gY6QwkG8yPsVCvKlujyo87bHday62OAI Dxq1uoZ6sx2E35MYoP++5ThFokXUzeUG9AEcpTe2uA9tjNqgD14yD5L2owfQ==|00001000000405428713||
Sello Digital Del Emisor:
 mzctg5AEWoxnC7gMsesBBWvaOfJcTCR3HmUNqG3vjveRNqMKiDwV6378G019R0f2JDQrJQqucX4U9QGgKMxiIFclv52+NuTQ1vQ18hqeCB6z10I5zvuTIFUQLLeSCu3TMekBKUHSJyaTxLSYc23G6A3t6TgXr72db5ptkqlsEYyCSUIQ4AInT8ysJUyPb8k/Kk3pzt9YodgCLdmk8Hgu+t0bW1yh8eqxnd3P1dmpa4dQ0CKLMgSLsUr6gY6QwkG8yPsVCvKlujyo87bHday62OAI Dxq1uoZ6sx2E35MYoP++5ThFokXUzeUG9AEcpTe2uA9tjNqgD14yD5L2owfQ==
Sello Digital Del SAT:
 DXKAYuXNoA7js4S2ONz98RxJgBBuRON5iawdole3CAaRyEb/Ma8q/AZfZ5zmiB2ucTpN8CIIFoanRujhRDMfJvCGskHMYhRBDdlqeT7x2073wuHnG5iHufQVpTpiFqv1ZvA2AT2yG8A+0C1q5pBQ4+YkKuc5u7Jjpy4xWYefQ+Hl2mUOENtaFctD8f0Ex4CTyHJ9yaNgzWjGDU9BtMLdBNDNaXEqsSHy7+o0kG6ECMAP1b4+YrnGjYVgwSpr07+qJTlWBMc5iRXvDIUBQdPyVZ3Tmq+nnQrZeZ9NEqXPricC851u+oktIs6dZhbK8Ejauw3TVOIGBzgxR65pp/82w==



AEC810901298

Factura

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Folio: GFW - 221864

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

Fecha: 2020-03-02T15:24:50

No. Certificado 00001000000401774991

Folio Fiscal: F7DF8D4F-220B-4402-98A1-283243FA134E

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

Fecha y hora de certificación:

2020-03-02T16:24:51

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 26 FEBRERO T2	\$146.55	\$146.55
SubTotal :				\$146.55
Descuento:				
Metodo de Pago		PUE - Pago en una sola exhibición	IVA al 16%	\$23.45
Num. Cta.			TOTAL	\$170.00

CIENTO SETENTA 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:

OspVSHDRzetkEFvF7OesoFKM5clA+EMs3NGertsDulC8kDdL3HO1auJ0jSxrJUBB64QJpPiIR4elryxRHAQSZvzkawnRvKfBp7RoChqt0G2App1/2ii2Dgac0LsD70yKKKkgxS38S7Q2m1jhaeK6Yhv/XAhB1xx8+8/sFtTjwGTiuX3nZ73O7gZL1bg+esmYUSANAIfk32Yb82XQCjYG77Cen0cp5/vYZOfq1GzjHcZiGGG/3AhPYdq5lM8gahCySAVauLJyy+6Do3a9BJ/kmR3D3e9lpEH6EqHprUFCl7H20/anc89G00h91LoLT4glQ5VHnm6Vu3PQyB4HVPQ8qw==

Sello Digital del SAT:

ugAi9O5ceNpsq+OOuEupnLBG3WSO8ON/bi5k30WWWqDiCysBWnmbUNON6KKsvwM8fAS6kq1SHRi0fjJ+QgfHczRjv6ERz63lxy4kJpgNseCI3gXX7VjH3K/gSDsDf69HDi5VWJI8LnSLuPiV2s7R9ZMH7OPEYKaklWhXE641eg2YXPIdmLCRkD0lxgzW6BuQtMmVKS2BArRwcCgEvusnubYpVyrOcPia42096I26YMJLxUjB70BHpeV5eJhcxE/Hkqq5pWgCDXif2jcaWUmSumFAsJsoQwW2nTdOAtqdE2gVv6ITtYa0flnh3GvElkRm+sIH07Q+jX8ClaMySA==

0307201 121 0211 000 3751

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F7DF8D4F-220B-4402-98A1-283243FA134E|2020-03-02T16:24:51|INT020124V62|OspVSHDRzetkEFvF7OesoFKM5clA+EMs3NGertsDulC8kDdL3HO1auJ0jSxrJUBB64QJpPiIR4elryxRHAQSZvzkawnRvKfBp7RoChqt0G2App1/2ii2Dgac0LsD70yKKKkgxS38S7Q2m1jhaeK6Yhv/XAhB1xx8+8/sFtTjwGTiuX3nZ73O7gZL1bg+esmYUSANAIfk32Yb82XQCjYG77Cen0cp5/vYZOfq1GzjHcZiGGG/3AhPYdq5lM8gahCySAVauLJyy+6Do3a9BJ/kmR3D3e9lpEH6EqHprUFCl7H20/anc89G00h91LoLT4glQ5VHnm6Vu3PQyB4HVPQ8qw==|00001000000404598147||



TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

Zona Hangares No. 1
Reserva Aeronautica Ciudad de Mexico
04400 - 8710

Serie y Folio

AF1 00392114

Folio fiscal

008F8858-37AA-4D4C-A31C-4B821E1DA931

Fecha y hora de Certificación

2020-02-28T15:34:54

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148267

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000405148267

RÉGIMEN FISCAL: 001 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01

CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUANTANAROON 70000 RFC: 6E9850101L4A ID:

FACTURA FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 28/02/2020 15:34:54 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 70000 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MEX.

FORMA DE PAGO:

PA Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

PUE Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400466074 DEL PASAJERO PUENTE OROZCO/GUSTAVO MR COMPRADO EL 21/02/2020	1,740.52	16.00 %	278.48	1,740.52
1	E48	REVPAX	78111500	Revisión Equipaje (YR)	20.69	16.00 %	3.31	20.69
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	532.00			532.00

CANTIDAD CON LETRA DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 2,293.21
IVA 16% 281.79
TOTAL 2,575.00

Complemento Aerolínea	
Tua	532

SELLO DIGITAL DEL SAT

03 07 001 121 02 11 000 3711

ComD8yHigQGRJDI8bepHnH0wm1UH88F48KIGMSScHaA1J1QocUWAk814POGUFMDuTQbbXqNgy0wJq51hmG0pTgoqk8eZT8dR1IEeUvul5z/DNVUjTuoT3oLrTx7m1RpeXARnV3gymGq90FwArVXC4MhvOq3aPladmPcZ08Ywdcv811raYcniOpNcJLmKJDS0yyq58bcwCswFUTM8m0my2uT9v3cf2WkQ2Ryic2IJaal3e589mpLpR8YfNox87VedEena1eGVGS8r69G+JAWvTeaoc2fcDRMZnl0i3GLfCOWx6Th5yTKNxyBd2v18AY4fw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]008F8858-37AA-4D4C-A31C-4B821E1DA931|2020-02-28T15:34:54|SEF100616AD2|nECXpacjyeg7SB0p3UGR4ycOzw#8ZjkWgdKaFAvyaSroy48aVW8WrywWo4oL5f9rCGNjG1uE3eZO1z8WMMKu0UAKGbn5JHCX+bnSny5D35ZyhQggcLXNf0ozSaFWGczm7GSWFv7+RgR79Vav8REBtZeOScWCdg3+N4ChybYdcFbcYrYZaXwS6znlNMYP3HULhCBysil7nPBd4icQqf4XmYfxvipAQqqaCdLALA1Vv193czBUf4wvk+YUbdRn0SwCBSJEFHzkI9sFM9By7NsYEEZAFGCKXUR4Q9mgKNy88z6UoJEqt2pJRcJFTZJREXUJ2dIaxu80vekq==|00001000000405148267]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nECXpacjyeg7SB0p3UGR4ycOzw#8ZjkWgdKaFAvyaSroy40aVW8WrywWo4oL5f9rCGNjG1uE3eZO1z8WMMKu0UAKGbn5JHCX+bnSny5D35ZyhQggcLXNf0ozSaFWGczm7GSWFv7+RgR79Vav8REBtZeOScWCdg3+N4ChybYdcFbcYrYZaXwS6znlNMYP3HULhCBysil7nPBd4icQqf4XmYfxvipAQqqaCdLALA1Vv193czBUf4wvk+YUbdRn0SwCBSJEFHzkI9sFM9By7NsYEEZAFGCKXUR4Q9mgKNy88z6UoJEqt2pJRcJFTZJREXUJ2dIaxu80vekq==



AEROMAR

Pasajero / Passenger: **Puente Orozco Gustavo Mr (ADT)**
 Código de Reserva / Booking ref: **QZ3LXN**
 Número de boleto / Ticket number: **942 2400466074**

Oficina emisora/Issuing office:
**VW ECOM OFFICE, TR14615665, REVENUE
 FLOW, MEXICO CITY**
 Teléfono / Telephone: **018002376627**
 Fecha / Date: **21Feb2020**

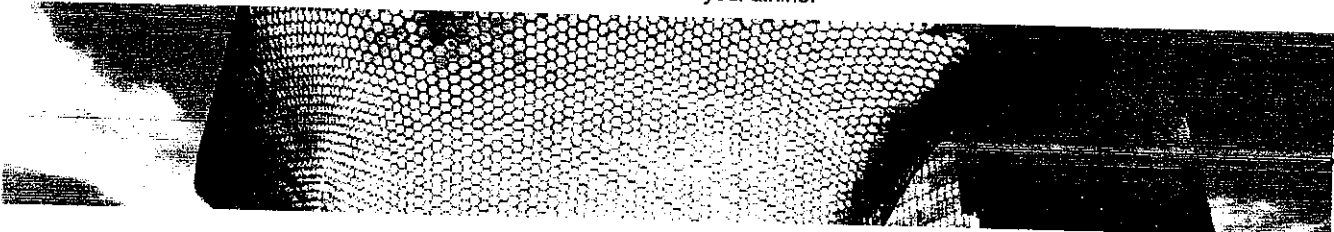
*En el checkin debe presentar el documento válido para realizar el viaje
 At check-in, you must show a photo ID.*

De From	Para To	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	Última hora para Check-in / Last check-in
SAN LUIS POTOSI PONCIANO ARRIAGA INTL	MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL Terminal / Terminal: 2	VW349	20:35 25Feb2020	21:55 25Feb2020	
Clase Class: F	Operado por Operated by: AEROMAR Comercializado por Marketed by: AEROMAR			NVA NVA (2): 25Feb2020 NVD NVA (3): 25Feb2020 Duración / Duration: 01:20	
Equipaje Baggage (4): 25K Base de tarifa Fare basis: FO	Estado de la reserva Booking status (1): OK				

(1) OK = Confirmado / (1) OK = Confirmed (2) NVB = No es válido antes de / Not valid before (3) NVA = No es válido después de / Not valid after (4) Cada pasajero puede embarcar una cantidad específica de equipaje sin costo adicional, para rutas nacionales una pieza que no exceda de 25 kilos y para rutas internacionales una pieza de equipaje que no exceda de 23 kilos. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost, for domestic routes 1 piece of baggage not exceeding 25 kilos and international routes 1 piece of baggage not exceeding 23 kilos.

Calculo de tarifa / Fare calculation: SLP VW MEX Q790.00 950.00MXN1740.00END	Tarifa / Fare:	MXN 1740
Forma de pago / Form of payment: CC AX XXXXXXXXXXXXX2006 XXXX 221609	Impuestos / Taxes:	MXN 532XV MXN 279MX MXN 24YR
Endosos / Endorsements: NON-END/NON-REF	Cargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier Imposed Fees:	
	Total / Total amount:	MXN 2575

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.
 The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.



030700112102110003711



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-1392115930173
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2020 15:22:06
FOLIO FISCAL: BABE0F3C-6CBB-4AE6-9BC2-970729082D68
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2020 15:22:06
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: 8697976
PNR: FCLGHZ
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	529.00	0 %	0.00	0.00	529.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,825.00	16 %	292.00	0.00	1,825.00

Esta Factura hace referencia a:

1392115930173

Observaciones:

- RUTA: MEX-SLP - FECHA DE VUELO: 2020-02-26 - BOLETO PREVIO: 0

MONTE CON LETRA: dos mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,369.00
IVA 16%	292.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,661.00

* 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:		Importe
YRI	15.00	1,840.00	TUA	529.00
OAL	1,825.00			

0307001 1210211000 3711



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
PUENTE OROZCO/GUSTAVO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	FCLGHZ
FECHA DE EMISIÓN	21feb20
NÚMERO DE BOLETO	1392115930173
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	TIZIMIN, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
26feb20	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2978	Ciudad de México	San Luis Potosí, México	Tipo de tarifa Número de asiento 06C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa QNNNOQCM No válido después del 26FEB21
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 17:10 Terminal TERMINAL 2	Hora 18:25	

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS :
Endoso/restricciones	XXXXXXXXXXXX 2006
Línea de cálculo de tarifas	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Tarifa	MEX AM SLP Q500 1325MXN1825END
Impuestos/comisiones/cargos	MXN 1825
	MXN 15 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 292 MX6 (MX6)
	MXN 529 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 2661

Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391511251222

MXN 126

03 07 001 121 02 11 000 3711



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS 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-1391511251222
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2020 16:16:48
FOLIO FISCAL: 4C603959-6758-45D2-9D61-0E00C6A1585F
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2020 16:16:48
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: 8697976
PNR: FCLGHZ
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-Aeromexico	E48	1.00	126.72	16 %	20.28	0.00	126.72

Esta Factura hace referencia a:

1391511251222

Observaciones:

- RUTA:MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2020-02-26 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

-SUBTOTAL	126.72
IVA 16%	20.28
TOTAL	147.00

* 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		Total Otros Cargos:		TUA	0.00
Codigo de Cargo	Importe	127.00			
OAL-Aero	126.72				

03 07 001 121 02 11 000 3711

26 FEB 2020 ▶ 26 FEB 2020 DESTINO SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

PREPARADO PARA
GUSTAVO PUENTE OROZCO



CÓDIGO DE RESERVACIÓN FCLGHZ



PARTIDA: MIÉRCOLES 26 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

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):
17:10

Llega a la(s):
18:25

Millaje: 226

Escala(s): 0

Duración:
1horas 15minutos

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Comidas:
Refreshment


Tipo de tarifa:

Estado:
Confirmado

Nombre del pasajero:
» Gustavo Puente Orozco

Asientos:
06C / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392115930173



COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 02/03/2020
EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco
LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN: 02 DIAS
PERIODO DE LA COMISIÓN: 25 y 26 de Febrero de 2020.


OFICIO DE COMISIÓN _____

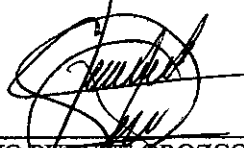
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
25 al 26/02/2020	aa677ab6-5302	Hospedaje	INMOBILIARIA VALIANT XTRA, S. DE R. L., DE C. V.		\$ 2,600.00 ✓
26/02/2020	d56e111a	Alimentos	INMOBILIARIA VALIANT XTRA, S. DE R. L., DE C. V.		\$ 340.00 ✓
02/03/2020	F7DF8D4F	Alimentos	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO, S.A. DE C. V.		\$170.00 ✓
28/02/2020	008F8658	Transporte aéreo SLP- México	TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C. V.	\$ 2,575.00 ✓	
28/02/2020	F-1392115930173	Transporte aéreo México- SLP	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C. V.	2,661.00 ✓	
28/02/2020	F-1391511251222	Expedición de Asiento	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C. V.	\$ 147.00 ✓	
			Sub Total	\$5,383.00	\$3,110.00
			TOTAL:		8,493.00

Recibió: \$ 0.00
Gastó: \$ 8,493.00
Saldo a recibir: \$ 8,493.00

Vo. Bo.


ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

