

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

FOLIO No.

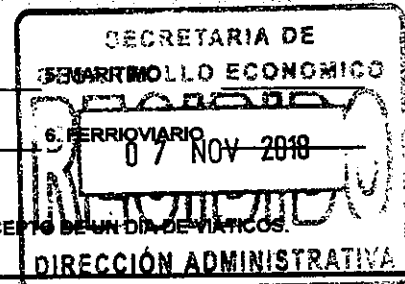
CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	GUSTAVO PUENTE OROZCO					
NUMERO DE EMPLEADO						
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO					
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO					
FECHA DE COMISION	11 DE OCTUBRE DEL 2018					
TIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR AL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO FEDERAL, A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.					
	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH	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	2,800.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						0.00

GASTOS DE TRANSPORTE						
CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 001 1211 11 000 3711			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	6,320.00					6,320.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
GRAN TOTAL						6,320.00

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____

3. AUTOBUS _____
 4. AVION _____ X



RECIBI LA CANTIDAD DE \$6,320.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE UN DIA DE VIATICOS.
 RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION

[Signature]
AUTORIZA
 GUSTAVO PUENTE OROZCO
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

[Signature]
 ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]
RECIBI
 GUSTAVO PUENTE OROZCO
 COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/137-C/2018
Octubre 09, 2018

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

Por este conducto le solicito se tramiten los viáticos correspondientes para el viaje que realizará en avión, el Lic. Gustavo Puente Orozco, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México

Fecha: jueves, 11 de Octubre del 2018

Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Asistir a la Presentación de Proyectos ante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), en las oficinas del propio Instituto ubicadas en Av. Insurgentes Sur no. 1940, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

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

Atentamente,

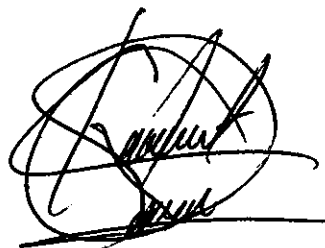

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO

C.c.p.- Expediente.
Minutario.
DS/L JADCT/orm

11 de Octubre del 2018

REPORTE DE COMISIÓN

El día 11 de Octubre del 2018, viajé en avión a la Ciudad de México, para asistir a la Presentación de Proyectos en el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), dependiente de la Secretaria de Economía del Gobierno Federal, en las oficinas del propio Instituto: Av. Insurgentes Sur No. 1940 en donde se dio seguimiento a los mismos, junto con el Ing. Jorge Viramontes Aldana, Director General de Desarrollo y Promoción Industrial



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEADO COMISIONADO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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-1392107901423
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/10/2018 18:41:51
FOLIO FISCAL: CA2A0F5A-F20D-4DF1-BD54-E956781E48F0
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/10/2018 18:41:51
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: 8697598
PNR: VSXQYM
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	486.00	0 %	0.00	0.00	486.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	4,105.17	16 %	656.83	0.00	4,762.00

Esta Factura hace referencia a:

1392107901423

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2018-10-11 - BOLETO PREVIO:0

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

SUBTOTAL	4,762.00
IVA 16%	656.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,273.00

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos:		
Codigo de Cargo	Importe	4,130.00	TUA	486.00
YRI	25.00			
OAL	4,105.17			

Handwritten signature and stamp
03 07 001 121 11 11 000 3711



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:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392107901423

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/10/2018 18:41:51

FOLIO FISCAL: CA2A0F5A-F20D-4DF1-BD54-E956781E48F0

FECHA Y HORA DE EMISION: 18/10/2018 18:41:51

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: 8697598

PNR: VSXQYM

PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BEOfseQRjU970EicSyZLAP1Kh+QKISnePK6wzESK1B6/6elFA72RzjK37RHo+ctcSMUVEsSMId5FwR8RBxDtdMQPHddX
317uEUYe43MFkRfJvEFQy30IW6+X1RifFq+jzpNarRX2HV7H/+PygwD9P+uzUChvo8EJV8VvADqH9BW9VHUnCOPvceI05
jFw7weFCD5GRHIN3uAhn2pLjSRv61F0FCyp6L+cgFk9MHK3a0gDZhzzyVNBgbxhmfMLnoe9Hy4Q5N4mrJ/GhSrtWYqpo
vEnjLCuv6x5IjXH8AiQX0BCimS5rqR0Vitu0sMTPO01xoM3aYPGKJg==



SELLO DEL SAT

kemkQhUXwei3ULYRmm926fKzAji0xlmvxplHMzjPyhLuqKMSBumNG4kys8jInokZojP7uROMNXjY4tgAiwXBq7pfHfDuGgoFA
d45vrygIvqQsdOKvxnuB9+RDcCm9UWf2H/6i5Gw/yk40bsc1gRabax0qFWL9ZFnkqtkp9L8Dxqteu811xPdD4F+HxDUNPdYgG
ucA9Xr2NjZv4IBuv5JMT741sT1WAZrfCofMFGpTgS+kRACRgViuJ52hHvKtwihTJIS2n89GssiZdDU7chSMdoAE3Gae7/cxqZK
mE/8dINmoxMBNEnqt9QJ+ytU3D7nKT9v7Pu9Pb3gJi93JFH8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[|1.1|CA2A0F5A-F20D-4DF1-BD54-E956781E48F0|2018-10-18T18:41:51|BEOfseQRjU970EicSyZLAP1Kh+QKISnePK6wzESK1B6/6elFA72RzjK37RHo+ctcSMUVEsSMId5FwR8RBxDtdMQPHddXkke
17uEUYe43MFkRfJvEFQy30IW6+X1RifFq+jzpNarRX2HV7H/+PygwD9P+uzUChvo8EJV8VvADqH9BW9VHUnCOPvceI05mldFw7weFCD5G
RHIN3uAhn2pLjSRv61F0FCyp6L+cgFk9MHK3a0gDZhzzyVNBgbxhmfMLnoe9Hy4Q5N4mrJ/GhSrtWYqpoVEnjLCuv6x5IjXH8AiQX0BCimS5
rqR0Vitu0sMTPO01xoM3aYPGKJg=|00001000000405332712|]

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-1391503708355
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/10/2018 18:41:14
FOLIO FISCAL: 96EB272B-D019-4386-9009-0E65057C1063
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/10/2018 18:41:14
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: 8697598
PNR: VSXQYM
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 Plus - Seats	E48	1.00	42.24	16 %	6.76	0.00	42.24

Esta Factura hace referencia a:

1391503708355

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2018-10-11 - BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	42.24
IVA (16 % *)	6.76
TOTAL	49.00

* 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	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00.
Codigo de Cargo		42.00		
OAL-Aero	42.24			

03 07 001 121 11 11 000 371

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129798

DOMICILIO FISCAL

Calle de las Manzanas No. Hanger 2
 Tepehualco, Cuernavaca, Estado de México
 México 77722

Serie y Folio

AE100450056

Folio fiscal

047870703AEQ10799-0706-64700000100

Fecha y hora de Certificación

10/10/2018 17:07:07

No. de Serie del Certificado del SAT

00001700000400740007

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

60700010000400740007

RÉGIMEN FISCAL: 29 - Régimen de Ley Personas Jurídicas

USO CFDI: 001

CLIENTE
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 GOBIERNO DEL ESTADO
 Calle Las Palmas Centro, San Lucas Peten, Quintana Roo, Q.R., México
 RFC: Q587010046 ID:

FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/10/2018 17:07:07
LUGAR DE EXPEDICIÓN: MEXICO
TIPO DE CAMBIO: 1.00 **MONEDA:** MEXI

FORMA DE PAGO:

Transferencia bancaria

MÉTODO DE PAGO:

Transferencia bancaria

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 9422400110789 DEL PASAJERO PUENTE OROZCO/GUSTAVO MR COMPRADO EL 10/10/2018	403.45	16.00 %	64.55	403.45
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	14.66	16.00 %	2.34	14.66
1	E48	TUA	78111500	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	513.00			513.00

CANTIDAD CON LETRA NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	931.11
IVA 16%	66.89
TOTAL	998.00

Complemento Aerolínea	
Tua	513

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 03 07 001 121 11 11 000 3711

SELLO DIGITAL DEL SAT

Mx+ADzTXLDvYMEHex2erCiwJhp3mz5YKdo4WnOU8ib+Cb8uqhwGDZ7N9SCRU+R0BSNCCQLWVh5VIAB0n9LaHlHhQRIU3pURiNjMMMA1RjGD8NDYSIGL41+Vh1Z5SEPko6eZPVo pAe0hnNMVxMSFYvoSvbMnAIHQ8ncO28vK5SgrdZy5ZFQ8ghjyDtrqRyepqJh7u7pLSE4Ciff92IAu7KzHdyqWektKgoXJv1hVSS7JVYDnGlwPRIXo7VQON8gDuxQee5zC8mzef1Z0 G2ht5z1e4gCcOz8h2cv2B3B+TtnFKIm8wTmKJ7jDB8EuXnvTgA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[H.1]C4789900-8A52-4CB9-99D9-5A7C2B38735D[2018-10-18T17:57:17]SEP189818AD2[VwRORppxwPZMELxoz5B5Hj2d8TdbP48]Me1pXY8dOWKivZeQAwdA DAVIWSR8ZYp8k5JvRM8zqzULUcHfVpggh0CNviko8AneGzRVMPHrw agF8U7gJVJX1gy0e08FnuRFJeF2MzRPgX1kw0hR84m+5ACQm8Rrke132cuPMWfWVWwQANXeOOCMcbv3mzo8CEg8zFUhSPCPeY1k8qR0ty0yC8Niv7Q8kOvt8P1o8glvCsk eXpHU+OK7Y8RkoVtr8J8m0WZ2d83N59VUeQMBRZAKxcp43sz7xp99+3RW41m3QZ2e3WVwv9QUcahQxdSEnC+o72qu0A==[99991999999405148267]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VwRORppxwPZMELxoz5B5Hj2d8TdbP48]Me1pXY8dOWKivZeQAwdA DAVIWSR8ZYp8k5JvRM8zqzULUcHfVpggh0CNviko8AneGzRVMPHrwagF8U7gJVJX1gy0e08FnuRFJeF2MzRPgX1kw0hR84m+5ACQm8Rrke132cuPMWfWVWwQANXeOOCMcbv3mzo8CEg8zFUhSPCPeY1k8qR0ty0yC8Niv7Q8kOvt8P1o8glvCsk RZAKxcP43sz7xp99+3RW41m3QZ2e3WVwv9QUcahQxdSEnC+o72qu0A==





Recibo de boleto electrónico

Preparado para
PUENTE OROZCO/GUSTAVO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	VSXQYM
FECHA DE EMISIÓN	10oct18
NÚMERO DE BOLETO	1392107901423
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GCM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CIUDAD DE CELAYA, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
11oct18	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2539	San Luis Potosí, México	Ciudad de México	Tipo de tarifa FLEXIBLE Número de asiento 10B AEROMEXICO (CONFIRMADO) Limite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa MNNN0QFM No válido después del 11OCT19
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 06:05	Hora 07:15 Terminal TERMINAL 2	

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXXX 3565
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL/NOSHOW FREE/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MEX Q775 3330MXN4105END
Tarifa	MXN 4105
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 25 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 657 MX6 (MX6) MXN 486 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 5273

Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391503708355 (SLP- MEX / QTY 1) MXN 42

03 07 201 121 11 11 000 371)

Impuestos

MXN 7

Forma de pago

**TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXXX
3565**

Total

MXN 49

Tarifa total y otros cargos

MXN 5322

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.

Avisos legales importantes

03 07 001 121 11 11 000 3761

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretario de Desarrollo Económico FECHA 11/10/2018
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 01 DIA
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 11 Octubre del 2018


OFICIO DE COMISIÓN

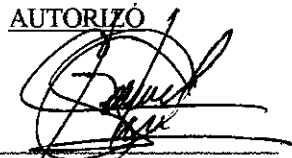
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
11/10/2018	F1392107901 423	Boleto avión SLP-MEXICO	Aerovías de México, S. A. de C. V.	\$ 5,273.00	
11/10/2018	F- 139150370835 5	Cargo por expedición de Boleto	Aerovías de México, S.A. de C.V.	49.00	
11/10/2018	AF1 00152054	Boleto de avión México-S.L.P.	Transportes Aeromar, S.A. de C.V.	\$ 998.00	
Sub-total:				\$6,320.00	
TOTAL:					\$6,320.00

Recibió: \$ 0.00
 Gastó: \$ 6,320.00
 Saldo a recibir \$ 6,320.00

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