

*Revisado*

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

<b>CLAVE PRESUPUESTAL</b>	
NACIONAL:	<b>0307001 121 11 11 000 3751</b>
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	20, 21 Y 22 DE JULIO DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A LA 2a. FERIA PRONAFIM , QUE SE LLEVÓ A CABO EL 21 Y 22 DE JULIO DEL 2018, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES.

	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	2,600.00	2	1,620.00	286.25		1,906.25
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>						<b>1,906.25</b>

**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL					
0307001 121 11 11 000 3711			AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE								0.00
PASAJE	3,191.00							3,191.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES								0.00
FINANCIAMIENTO								0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES								3,191.00
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>5,097.25</b>

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$5,097.25 (CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.),  
 POR CONCEPTO DE TRES DÍAS DE VIÁTICOS.

*[Firma]*  
 GUSTAVO PUENTE OROZCO  
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

*[Firma]*  
 ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

*[Firma]*  
 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 2018 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/068-A/2018  
Julio 18, 2018

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

Por este conducto le solicito se tramiten los viáticos correspondientes y boleto de avión para el viaje que realizará Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Ciudad de México  
**Fecha:** del 20 al 22 de Julio del 2018  
**Duración:** 03 (tres días)

**Motivo de la Comisión:** Asistir a la Feria PRONAFIM, que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes; y, a la reunión convocada por la Asociación Mexicana de Secretario de Desarrollo Económico (AMSDE).

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

Atentamente,

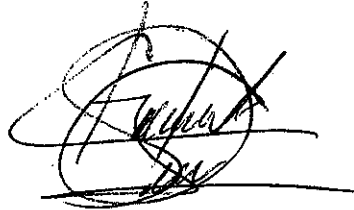
  
**JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA**  
**SECRETARIO PARTICULAR**  
**DEL C. SECRETARIO**

c.c.p.- Expediente  
Minutario  
DS/JADCT/mrs\*

27 de Julio del 2018

## REPORTE DE COMISIÓN

Los días 20, 21 y 22 de Julio del 2018, viaje en avión a la Ciudad de México, para asistir y participar en la 2ª. Feria PRONAFIM, fiesta a nivel nacional que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, evento organizado por la Secretaría de Economía; y que en este año tuvieron como invitado al Estado de San Luis Potosí.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gustavo Puente Orozco', written over a circular stamp or seal that is mostly obscured by the ink.

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



PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA SA  
 PTR7903071W1  
 Regimen Fiscal 601  
 General de Ley de Personas Morales  
 Lugar de Expedición 08310

CFDI 3.3

Folio Fiscal:  
 8C2046DC-F04A-4F0E-B888-06781A824073  
 No de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000404032988  
 Fecha y Hora de Emisión:  
 2018-07-22T10:14:02  
 Tipo de Comprobante:  
 I - Ingreso

**DATOS DEL RECEPTOR**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv/Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe	
1	E48	90111501-HOTELES HOSPEDAJE	\$1,361.34	002-16.00%	\$217.82	\$1,361.34

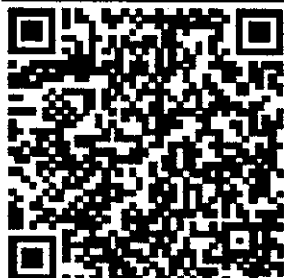
03070011211110003751

Subtotal: \$1,361.34  
 IVA:(0.160000%) \$217.82  
 ISH:(3.00%) \$40.84  
 Propina: \$15.00  
 Total: \$1,635.00

\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN \*\*\*

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:11.18C2046DC-F04A-4F0E-B888-06781A8240732018-07-22T10:29:48QHDZD/8hoJw7OF0E80gazm  
 81xkUtlHaZ73zYnwflvcUkUlpM/yzvJleU/oscNyzYeyXZtdgSS9/vvPeUn/GzdlH7GQ6gM6.H0+AmS5o  
 7N98llCg++PKamJwMp+ctf18Z+VQD/Zp0TIsoduxP88QJ0pzbRvI8NwQJlJgXQ8eVwSd3zE9Kxa8mVUC  
 0Ls73ybp8VOENF4IFuArkn1D4Zaib47ts20agFdkFD7yLmdpL5llkOXpMwVVC00eqOmQOGu7VOVDN023y/  
 bd3d+uaQwaUlatq5Qg3EP+Q8oINDSOJcBEnMMS+12lyNH5JZg7NHNE3LKWg==X0001000000406258 094ll

Sello Digital:QHDZD/8hoJw7OF0E80gazme1xkUtlHaZ73zYnwflvcUkUlpM/yzvJleU/oscNyzYeyXZtdgSS9/vvPeUn/GzdlH7GQ6gM  
 6J+0+AmS5o7NG9llCg++PKamJwMp+ctf18Z+VQD/Zp0TIsoduxP88QJ0pzbRvI8NwQJlJgXQ8eVwSd3zE9Kxa8mVUCll  
 s73ybp8VOENF4IFuArkn1D4Zaib47ts20agFdkFD7yLmdpL5llkOXpMwVVC00eqOmQOGu7VOVDN023y/bd3d+uaQwaUlatq5Qg3EP+Q8oINDSOJcBEnMMS+12lyNH5JZg7NHNE3LKWg==

Sello del SAT:H9nn1QFW0WgMx+GM8GNJKMowbaeMV+VQX42ABBB5V7NDhPimgj  
 i9B4remqNTUn5Aw0n2y065c+X0Be3TynR8cBUzav6+HOlo94x02gnlUeYCDPJtaz2mb117eNVgwABJSSKO:B2wfcalkZl  
 9ZafSuX787E4yXDai3CeyQFwUGeQ8KWNzH9gcBXnkvb2aEDImnX0cOJLR4NVL8oh6BBvkgLHgVkrh4dyZlXclEg7RgKc+7  
 gldOTTqovCYJagAwg8Y1FbCaalePSLXYyYgGx8PTDBlWJFM8mWU4cZVtr8uHhHa2leS2zF5OPLSSVeDUDgg==

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000406258094

Fecha y hora de certificación:2018-07-22T10:29:48



PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA SA  
PTR790307IW1  
Regimen Fiscal 601  
General de Ley de Personas Morales  
Lugar de Expedición 08310

CFDI 3.3

Folio Fiscal:  
9F410644-A9BC-4C0B-BF7F-B3D1146334A4  
No de Serie del Certificado del CSD:  
00001000000404032988  
Fecha y Hora de Emision:  
2018-07-20T22:22:04  
Tipo de Comprobante:  
i - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta: 000679637

RFC: GES850101L4A

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Impuesto	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTES CONSUMO RE	\$246.77	002-16.00%	\$39.48
						\$246.77

03070011211110003751

Subtotal: \$246.77  
IVA:(0.160000%): \$39.48  
Total: \$286.25

\*\*\* DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 25/100 MXN \*\*\*

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1||9F410644-A9BC-4C0B-BF7F-B3D1146334A4|2018-07-20T22:37:51|VG2EGr4dPuuyo4IT5EvT  
LIAwPtUGZIFTHiQgt1WZ3QerRGMtO97L25SsYhwWUJBKehSCY7I614OivUr1K6kNuNlNfRwvwb8eRVERr+Q  
LsS4IK29P9GC5qunOKfHKemod2UJ0E5Q62T4rQUngg0evm4IL2F6E+Pa/FIGNdpgKab0bkj/qwmlz9UD  
1zq/p7IExUX3UGrrW79kLMkccun59Rmab3CBFGcZpqkzgLXApOVDQ8nqSwIRe7eWtKM9wvOjghpZprMsFYkOn  
xYHdVXKP7BzRNesBkrxY31u1nNOXkUIGKbwkceAdb7LjyWT1r81qbM6rXbHLQ==|00001000000406258 094||

Sello Digital: VG2EGr4dPuuyo4IT5EvT/LIAwPtUGZIFTHiQgt1WZ3QerRGMtO97L25SsYhwWUJBKehSCY7I614OivUr1K6kNuNlNfRwvwb8eRVERr+Q  
qwa8eRVERr+QLsS4IK29P9GC5qunOKfHKemod2UJ0E5Q62T4rQUngg0evm4IL2F6E+Pa/FIGNdpgKab0bkj/qwmlz9UD1zq  
/p7IExUX3UGrrW79kLMkccun59Rmab3CBFGcZpqkzgLXApOVDQ8nqSwIRe7eWtKM9wvOjghpZprMsFYkOnxYHdVXKP7BzRNesBkrxY31u1nNOXkUIGKbwkceAdb7LjyWT1r81qbM6rXbHLQ==

Sello del SAT: Xx9phA0j6oNGMmBNYhu77wCPhh2ABEE07gAXomxRx+b+8r7in  
#56zmJeF3gYadInTUzIE7D2ndM5H2X8WwXIN70pYBRmT07UxezY/DzjuuQJreJIBNwn/dV8nrDxcPtmJ3GX1DikZLIOQB  
tEED/3YMCNVApTYdgmGluP2m3d6TYW9CPh9nQJDKgC6vIkSPF7Uim+xcou3NB0woXNz8BwHzuLnOyS/ciWWSRefzvs  
/QQTfHdMtmMhz4U2L+OGZGhH0y8dMmxt3svIKCghNm2Dc0VZshGvy0IFf5R9vWg8RlaqqvTghRqKcAXmelXmQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2018-07-20T22:37:51

# AEROMAR®

Pasajero / Passenger: **Puente Orozco Gustavo Mr (ADT)**  
 Código de Reserva / Booking ref: **QZLB5F**  
 Número de boleto / Ticket number: **942 2400051078**



Oficina emisora/Issuing office:  
 VW ECOM OFFICE, TR14615665, REVENUE  
 FLOW, MEXICO CITY, Teléfono / Telephone: TBA  
 Fecha / Date: 19Jul2018

En el check-in 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
------------	------------	-----------------	---------------------	--------------------	---

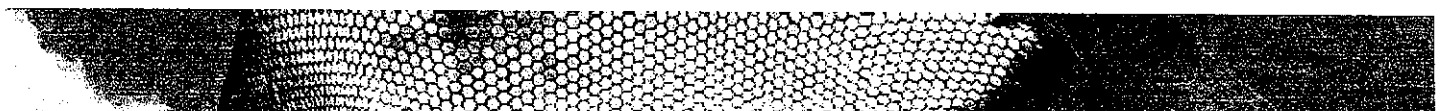
<b>SAN LUIS POTOSI PONCIANO ARRIAGA INTL</b>	<b>MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL</b> Terminal / Terminal: 2	<b>VW341</b>	<b>08:30 20Jul2018</b>	<b>09:45 20Jul2018</b>	
--	---	--------------	----------------------------	----------------------------	--

Clase Class: W	Operado por Operated by: AEROMAR Comercializado por Marketed by: AEROMAR	NVA NVB (2): 20Jul2018 NVD NVA (3): 20Jul2018 Duración / Duration: 01:15
Equipaje Baggage (4): 25K Base de tarifa Fare basis: WO	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 Q960.00 1351.00MXN2311.00END	Tarifa / Fare:	MXN 2311
Forma de pago / Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXXXX9784 0219 290374	Impuestos / Taxes:	MXN 370MX MXN 486XV MXN 24YR
Endosos / Endorsements: NON-END/NON-REF	Cargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier Imposed Fees:	
	Total / Total amount:	MXN 3191

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.

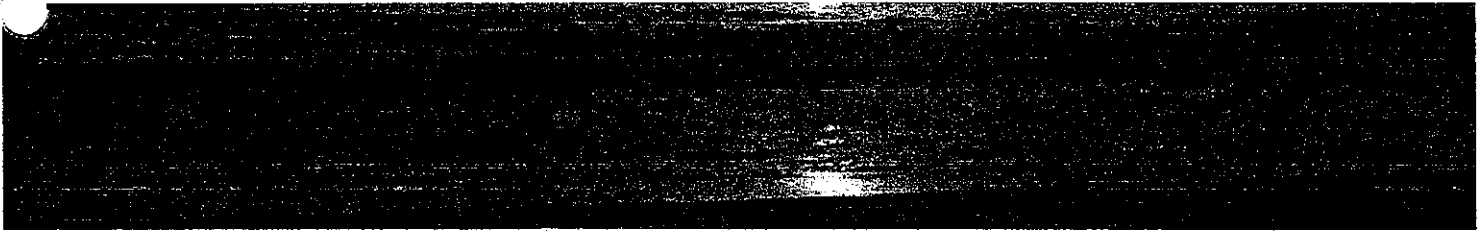


El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia y cumplen con lo previsto en la Ley de Aviación Civil. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora a través de su página web. El itinerario/Recibo constituye el boleto de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3.

Se informa a los pasajeros que realicen viajes en los que el punto de destino o una o más escalas intermedias se efectúen en un país que no sea el de partida de su vuelo, que pueden ser de aplicación a la totalidad de su viaje, incluida cualquier parte del mismo dentro de un país, los tratados internacionales como la convención de Montreal o su predecesor la convención de Varsovia, incluyendo sus modificaciones (el sistema de convención de Varsovia). En el caso de aquellos pasajeros, el tratado aplicable, incluyendo las condiciones especiales del transporte incorporadas a cualquier tarifa aplicable, rige y puede limitar la responsabilidad del transportista en casos de muerte o lesiones personales, pérdida o daños al equipaje y retrasos.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier through its website. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw Convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3.

Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its amendments (the Warsaw Convention System), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.



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



TA5870129F98

**DOMICILIO FISCAL**

Zona D de hangares No. Hangar 1  
Venustiano Carranza Ciudad de Mexico  
Mexico 15220

**Serie y Folio**

AF 00194059

**Folio fiscal**

1602DFE3-14D8-4A16-89CF-F760C970FD4E

**Fecha y hora de Certificación**

2018-07-28T19:17:48

**No. de Serie del Certificado del SAT**

00001000000405148267

**No. de Serie del Certificado del Contribuyente**

000010000004084R1920

**RÉGIMEN FISCAL:** 601 General de Ley Personas Morales

**USO CFDI:** PD1

**CLIENTE**

Gobierno del Estado de San Luis Potosí  
FRANCISCO L MADRERO No. 100

San Luis Potosí Centro, San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEX 78010

**RFC:** GSE6010114A

**FACTURA**

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:**

28/07/2018 19:07:34

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:**

15220

**TIPO DE CAMBIO:** 1.00

**MONEDA:** MXN

**FORMA DE PAGO:**

04 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	TARPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400051078 del pasajero PUENTE OROZCO/GUSTAVO MR comprado el 19-07-2018	2,311.21	16.00 %	369.79	2,311.21
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	486.00			486.00
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	20.69	16.00 %	3.31	20.69

**CANTIDAD CON LETRA** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

**SUBTOTAL** 2,817.90  
**IVA 16%** 373.10  
**TOTAL** 3,191.00

**Complemento Aerolínea**

Tua 486

0307001121110003711

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

lHyQa+VD3/8RU4NvTwlHYX6SZKDN6094gQ8HlPmnCPnEKL5WUX4XsZ7sHJKuZBS3yZ8wJbFvq90T2Sm5UzGyq9A5GcaMBmSU6cNly+JUXSA4GCT9tm7q9XYu0h8Yy0hbTztx  
SU0ZaV7ZfxvyDVc8jvZgSw8u8awzbE5K7qFVoloMmM440cP11leKdJe+YcgcXV7SfmToukxHelXowuPA2D78YZE0LPnaUoeH8Uw3xocFAoN:GegFv4eddAFcInJupS1e6imdtUOhZzyb  
As0imEoeGyLSK9Tto6W+YYzkr2WMBGjOXqIZWSM9NOS/r+A==

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

[[1.1|1602DFE3-14D8-4A16-89CF-F760C970FD4E|2018-07-28T19:17:48|SEF100618AD2|srHQkYrNNeuQ8GZwZqtU3qFV882dRMjUOKKTA7ssTh0n87+HIZZMhF+DPvCpZptZ2ZmsdArpHVvLe48LbJ7MT7UMlvuz4u8/3xUJ3C1Cnpb1EokVDmnMKBJ4oV5gQFcGAZJCYqfxJalJvpUR9TD5joWUaGvMqgl7kHD14yF9ICaG/35JbT5npsol1rXRHeG/CjrygrCEhvSVsawGYSI9uZLsPrGBYggNVLJjnSR1s|kdNEuoTTSPNDcbD+HihvKmcKwYxG+YslXkSSi1LoHk81HikoVtr+zDng1sGRIKurXNy+4qe+qm77IE/2+q7YQPt+oDszkytwchWA==|00001000000405148267|]]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

srHQkYrNNeuQ8GZwZqtU3qFV882dRMjUOKKTA7ssTh0n87+HIZZMhF+DPvCpZptZ2ZmsdArpHVvLe48LbJ7MT7UMlvuz4u8/3xUJ3C1Cnpb1EokVDmnMKBJ4oV5gQFcGAZJCYqfxJalJvpUR9TD5joWUaGvMqgl7kHD14yF9ICaG/35JbT5npsol1rXRHeG/CjrygrCEhvSVsawGYSI9uZLsPrGBYggNVLJjnSR1s|kdNEuoTTSPNDcbD+HihvKmcKwYxG+YslXkSSi1LoHk81HikoVtr+zDng1sGRIKurXNy+4qe+qm77IE/2+q7YQPt+oDszkytwchWA==

