

OR

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/> X
EXTRANJERO:	<input type="checkbox"/>

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

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	27 Y 28 DE JUNIO DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA VER PROYECTOS DE INADEM Y REUNION CON LA EMPRESA GENERAL MOTORS

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	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	1				0.00
TOTAL DE VIATICOS						0.00

GASTOS DE TRANSPORTE

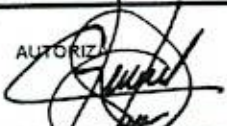
	CLAVE PRESUPUESTAL		CLAVE PRESUPUESTAL				TOTAL				
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS						
			0307	001	121	10	11	000	37	11	
PEAJE											0.00
PASAJE	12,350.00										12,350.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES											0.00
ESTACIONAMIENTO											0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES											12,350.00
GRAN TOTAL											12,350.00

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 \$ 12,350.00 (DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE VIATICOS

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION:

AUTORIZA

 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 2019 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/123-A/2019
Junio 25, 2019

ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E .-

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se le tramiten únicamente los boletos de avión, porque los alimentos y el hospedaje correrá por cuenta del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), para el viaje que realizará el Lic. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México
Fecha: 27 y 28 de Junio de 2019
Duración: 02 (dos días)

Motivo de la Comisión: Asistir a la Reunión de Trabajo convocada por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, con el objeto de dar seguimiento a los Proyectos otorgados por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM); así como asistir a la reunión de trabajo con Directivos de General Motors de México, S. de R.L. de C.V.

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*

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Torre Corporativa del Centro de Convenciones
Blvd. Antonio Rocha Cordero 125, Col. Desarrollo del Pedregal
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295 Tel. +52 (444) 834-36-00
www.sdeslp.gob.mx

08 de Julio del 2019.

REPORTE DE COMISIÓN

El día 27 y 28 de junio de 2019, viaje en avión a la Ciudad de México, para asistir a la Reunión de Trabajo convocada por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, con el objeto de dar seguimiento a los Proyectos otorgados por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), para el Estado de San Luis Potosí; asimismo estuve presente en la reunión de trabajo con los Directivos de la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.V.



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEADO COMISIONADO



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-1392112208217
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/07/2019 16:56:24
FOLIO FISCAL: 805FD1E2-3F54-4585-BE30-BFE5FF04ECE4
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/07/2019 16:56:23
TIPO DE COMPROBANTE: 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: 8697694
PNR: TNJWRQ
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	CARGO ADMINISTRATIVO	E48	1.00	430.17	16 %	68.83	0.00	430.17
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,043.00	0 %	0.00	0.00	1,043.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	8,688.79	16 %	1,390.21	0.00	8,688.79

Esta Factura hace referencia a:

1392112208217

Observaciones:

- RUTA SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO 2019-06-27,2019-06-28 - BOLETO PREVIO:1392112206863

IMPORTE CON LETRA: once mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	10,201.96
IVA 16%	1,459.04
IVA 0%	0.00
TOTAL	11,661.00

* 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.

03 07 001 121 10 11 000 3711

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		
YRI	40.00	8,729.00	TUA	1,043.00
OAL	8,688.79			

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-1392112208217
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/07/2019 16:56:24
FOLIO FISCAL: 805FD1E2-3F54-4585-BE30-BFE5FF04ECE4
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/07/2019 16:56:23
TIPO DE COMPROBANTE: 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: 8697694
PNR: TNJWRQ
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MswwUuS4Dof4Q3J2yXNPouc1KvNEaVltzuZXdM9X8xjs6qD3WDkXVMqjLDVtcf+yK4ZZQp6a5CqtNGCALL4Bhh13JjIN0nQh
JFxf0noCITaR/aocZk01DTnP3SiiZf+rFY3Wojd0A7G6b2mM/avfobpaBsMRS1kQHx4cwpA820JIhZvp60nUFXIKsU1N02bCw
_1brGc2WcRQ7xw0b9rzUhxG2XGLp0IGV+ETnoD2jXwQp1ZUdmQX9DBLYTvip1z4BeLioHl3dfCZ2fS/k8hA5Gyu7H47Z8
_odgyEwFwMgNbzdr8grSufvSaknUuNYdo6ELE920n72ehMP8yFA==

SELLO DEL SAT

xAw6WFFsOg/rzbcxVEP83vO8r6wdoPxyjZX90centRuTgagjSXfLTSpl1GMheirf1/Wb6yaCuw/bPgKQXq5hki74cOQzcyTaNP
VCNjDcOus72AM9WgYXfUhwzjhRb4xERnDgemp4vcqkI0s6ZFf0pZcLSfcTQ0xe3Q78VernHMY8hmQPE77b3QMgHANGMI
cWNBiRhQPvYZi9gk1DMxMSPM0vllhH/cGmd79xRh80J7y+8avOnbd2K0857i61SGa7c+KB+bNB4Peatr5UIRbGrX3uf2UfG
Kh6+S9fhz5LbFePGFpny2udodZ2wOu21kY8EA5G6W7bW5NIHoQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1|1|805FD1E2-3F54-4585-BE30-BFE5FF04ECE4|2019-07-
08T16:56:24|MswwUuS4Dof4Q3J2yXNPouc1KvNEaVltzuZXdM9X8xjs6qD3WDkXVMqjLDVtcf+yK4ZZQp6a5CqtNGCALL4Bhh13JjIN0nQhgn
JFxf0noCITaR/aocZk01DTnP3SiiZf+rFY3Wojd0A7G6b2mM/avfobpaBsMRS1kQHx4cwpA820JIhZvp60nUFXIKsU1N02bCwhpg1brGc2WcRQ7
xw0b9rzUhxG2XGLp0IGV+ETnoD2jXwQp1ZUdmQX9DBLYTvip1z4BeLioHl3dfCZ2fS/k8hA5Gyu7H47Z8ObdgyEwFwMgNbzdr8grSufvSak
nUuNYdo6ELE920n72ehMP8yFA==|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-1391507618825
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/07/2019 16:46:48
FOLIO FISCAL: 2D29183A-BEBF-4B50-A6F6-1A22177B4CD5
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/07/2019 16:46:45
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: 8697694
PNR: TNJWRQ
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	VCR fee CC	E48	1.00	181.03	16 %	28.97	0.00	181.03

Esta Factura hace referencia a:

1391507618825

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.03
IVA 16%	28.97
TOTAL	210.00

* 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: 0.00		TUA	0.00
Código de Cargo	Importe				

2307001 1211011000 3711




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-1391507618825
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/07/2019 16:46:48
FOLIO FISCAL: 2D29183A-BEBF-4B50-A6F6-1A22177B4CD5
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/07/2019 16:46:45
TIPO DE COMPROBANTE: 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: 8697694
PNR: TNJWRQ
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KUC4ba1GuRDITdWNWjFPskTmieYGxygM+eiq92jWNCYmEghwIKSBNhit5q1L67yD7uAQFkhRE8WnbNCuRnhHINiHNYwl
tfl/rooouqYM3+fiZ1o34H8OwLMnsQQ4PKpaiCw6Cf6/HUAH/xNpN7Je8a1CgfweyycAjsyJYhqlSOKqpeDccHh=AD7uAQn
vPDMRRdW89WpYQay761GEmk9Zd6krPqjwVIA+K+Xag+mM+0gvUDgHPk1GKnAOiteftKX05Kqu9ySV11CsL3s2s+7
DbtFLzQZHCRCzKmdpL+GphkRkxw+HxpRR9P1kPpnWqXVpT6U9cNg==

SELLO DEL SAT

e250LUgb9Gef5XC0G6ik0E18yrj5OTzFUrBOW54uvt8gFUnsU2RwOwSnVcxau17n3uTVb6rTCp3BZvsX0HAad8ZU4VxS9uWK
86eVshCTKWKfTC0IPiI2WVW22eK3UbNhbBxv1LorXQHrKqQBpi7Vqd8sC4VAwkVuvu9mU8Dj4qXuxvbmTDUlluoqqVeQ
7nVXMzj7zIV+ij9k7cZL6R24E+0cW9ozrpkw2kMMLU9bJ0inMD4vhhK4H/A4V9JfI0gHqZpAzJjXdzHqu06opwYUHUxPTzIC5AX
fG2pq4XdtHwGq0W77TOzq0uV3BSndHQjemd* T20518G8YH/qQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1|1|2D29183A-BEBF-4B50-A6F6-1A22177B4CD5|2019-07-
08T16:46:48|KUC4ba1GuRDITdWNWjFPskTmieYGxygM+eiq92jWNCYmEghwIKSBNhit5q1L67yD7uAQFkhRE8WnbNCuRnhHINiHNYwlE
tfl/rooouqYM3+fiZ1o34H8OwLMnsQQ4PKpaiCw6Cf6/HUAH/xNpN7Je8a1CgfweyycAjsyJYhqlSOKqpeDccHh=AD7uAQnXXvPDMRRdW8
9WpYQay761GEmk9Zd6krPqjwVIA+K+Xag+mM+0gvUDgHPk1GKnAOiteftKX05Kqu9ySV11CsL3s2s+7XqDbtFLzQZHCRCzKmdpL+Gphk
Rkxw+HxpRR9P1kPpnWqXVpT6U9cNg=|[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-1391507618826
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/07/2019 16:51:06
FOLIO FISCAL: B6FE46DF-6289-4490-B36E-EECCE7A15835
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/07/2019 16:51:02
TIPO DE COMPROBANTE: 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: 8697694
PNR: TNJWRQ
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:

1391507618826

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
TOTAL	239.00

* 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	TUA	0.00
SEGUROS	206.03	206.00		



0307001 121 10 11 000 371



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: 08500

SERIE Y FOLIO: F-1391507618828
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/07/2019 16:51:08
FOLIO FISCAL: B6FE46DF-6289-4490-B36E-EECCE7A15835
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/07/2019 16:51:02
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: 8697694
PNR: TNJWRQ
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

!bpZCnQzFllqn8LftI4QRZaCMQYPcRz6eRiQfM0Tvp3YamOhlfDxRQRPB3bRE8QVdHR7oy/qbz8c3b9g1Vu/rVKAecaMSMTkd
r7Db719/L2xu5AIG.JvaU6g1U2i+ydPkHRI+wZweK11F Szld6R8llSb2fmsJmhvaBS70tas/rIF7H4lvPMIGNrQ4aMY2bEX9lluy2
.c8t9Lwz6HAqHPBDb7VGN8U1B+Qwg4E7rvmuQHceRSv2BADSwluxWhJuhHRiqxDmLy8MRbOkQeqxMzy+0/+J0xk8E
wPzaBaakMc+ICczAmikmex66rUR8BfrRO/VevHvxBKysrsA==

SELLO DEL SAT

hDaRNqFyP2fu4n0wDcoX149P+JPlvkSpSQNhrKp34Mjvhh8b+Qaa6w+r1ZXCOCdohrTgWhiAYAJMf76CuLTKzBzDLgk2MfAF
G7I/D1InLZrmSAJxzPk9UheR8dpZ/E3UqtrDxreuQP2ln5AFKtclFyL7P2LjyisNQGDn45E bq43h7HJEJgA36vwlG4GdasdpckX
NnM4BU92AFcQXQYrXbfXOE MQDgv+UvTeVKxfdx21KybZgRL8RLSBWYGcWYbNrvzBPGG6p32Dj4ft6aznB2gkcTXbyfMKI
q72YUfR9PRiOwi43k7fFCbQ6V3hT LSEccA1gzZuu4Rgf6l6LoA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1|1|B6FE46DF-6289-4490-B36E-EECCE7A15835|2019-07-
08T16:51:06||bpZCnQzFllqn8LftI4QRZaCMQYPcRz6eRiQfM0Tvp3YamOhlfDxRQRPB3bRE8QVdHR7oy/qbz8c3b9g1Vu/rVKAecaMSMTkdCv
r7Db719/L2xu5AIG.JvaU6g1U2i+ydPkHRI+wZweK11F Szld6R8llSb2fmsJmhvaBS70tas/rIF7H4lvPMIGNrQ4aMY2bEX9lluy2Xic8t9Lwz6HAqHP
BDb7VGN8U1B+Qwg4E7rvmuQHceRSv2BADSwluxWhJuhHRiqxDmLy8MRbOkQeqxMzy+0/+J0xk8EwPzaBaakMc+ICczAmikmex66rUR
8EfrRO/VevHvxBKysrsA==|00001000000405332712|





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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391507618827
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 08/07/2019 16:51:23
 FOLIO FISCAL: F29053A3-FCD3-41D8-84D9-247C12338EEB
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 08/07/2019 16:51:20
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 GES850101L4A
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 IATA: 8697594
 PNR: TNJWRQ
 PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	DISCOUNTPASS MEX	E48	1.00	107.76	16 %	17.24	0.00	107.76

Esta Factura hace referencia a:

1391507618827

Observaciones:

BOLETO PREVIO 0

IMPORTE CON LETRA: ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 MONEDA: MXN

SUBTOTAL	107.76
IVA 16%	17.24
TOTAL	125.00

* 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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------	------	-----	------

[Handwritten signature]
[Handwritten stamp]
 03 07 001 121 10 11 000 3711

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-1391507618827
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/07/2019 16:51:23
FOLIO FISCAL: F29053A3-FCD3-41D8-84D9-247C12838EEB
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/07/2019 16:51:20
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: 8697694
PNR: TNJWRQ
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dIQBr/gfaPHSR9BqM5YCM1xwGcfMfB/TORKCilwQAtvVWwoEhgJjsg0cGobjg+JNc2NgQTP010fCX0Py2zZjN+8ZVP7jE3yD
+x6hIBBfhCTGS+4fJh80kzKHqEqPMoR0MhstRC60tHD5Gk7sQ3n8IB+3h54k1KhaNHqKEOMI557jxh/RvO/uQKoxennkqb9
Z7jwb4LsIT8A/BDC30Q5DLKchXNpaDvVGTPLAm00TdeH5sCobiBYkVWVnVjseXHT28d7Uu5ZzpTxn4b5hxRnJjggQh1C1+
..C03jXl1Kz5sSlcz2N++r11bdTqVAwFw2n6ZJW4o+CCaFw==

SELLO DEL SAT

Cu,QNs+plG6cN5Una5SBTREj61gI9F=d9/AhWoZgOulWatoVzlt+Ii8133SC0+NFxfqKusId47DQO6LUKtcZcR/cGKmpDW5xjYn
oCdDs4mBEyTk2xY3laHvuCAr22s9m2K5zrQc1sVK1fPoggyEEedO2joun7dxTmxYNCS8PblvTMS/RABaeAzA3hRmpUSEBapl
h/aAiqCsd9wFo0honLnHTLlUqDeu/MC3E90aQldQEykMj9JkqKIPFJJ4gq5KtSer639eT6V94kbtjyZ3oeOzN03ileseh2y7f0cXX
+hzCEzLZ5rNj01p27O8wANGNm6q6w+uXqc+VW6+Nectyq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[|1.1|F29053A3-FCD3-41D8-84D9-247C12838EEB|2019-07-
08T16:51:23|dIQBr/gfaPHSR9BqM5YCM1xwGcfMfB/TORKCilwQAtvVWwoEhgJjsg0cGobjg+JNc2NgQTP010fCX0Py2zZjN+8ZVP7jE3yD++
x6hIBBfhCTGS+4fJh80kzKHqEqPMoR0MhstRC60tHD5Gk7sQ3n8IB+3h54k1KhaNHqKEOMI557jxh/RvO/uQKoxennkqb9WZ7jwb4LsIT8A/B
DC30Q5DLKchXNpaDvVGTPLAm00TdeH5sCobiBYkVWVnVjseXHT28d7Uu5ZzpTxn4b5hxRnJjggQh1C1+k03jXl1Kz5sSlcz2N++r11bdTqVA
wFw2n6ZJW4o+CCaFw=|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-1391507618828
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/07/2019 16:53:49
FOLIO FISCAL: 5A9E7E87-AD40-4555-BB01-CE40079D240D
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/07/2019 16:53:48
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: 8697694
PNR: TNJWRQ
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 76111500	Aeromexico Conclierge	E48	1.00	99.14	16 %	15.86	0.00	99.14

Esta Factura hace referencia a:

1391507618828

Observaciones:

- BOLETO PREVIO 0

IMPORTE CON LETRA: ciento quince pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

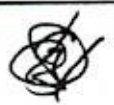
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	99.14
IVA 16%	15.86
TOTAL	115.00

* 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: 0.00 TUA 0.00



08 07 001 121 10 11 000 3711
A

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-1391507618828
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/07/2019 16:53:49
FOLIO FISCAL: 5A9E7E67-AD40-4555-BB01-CE40079D240D
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/07/2019 16:53:48
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: 8697694
PNR: TNJWRQ
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

5lqS2+qm2/YUfh6yRGAGKJen/CaXf1fkckwUnlXWhtXHTq+XGjLBRCyXhN+AN4hi0BafHqwQ0e37+UU8LxfXZzGOM2xh5
hZniC/P7asx4v71Tzd7ceM2cQMpkVUKioWtykkg0JwFxeiY8FwA5FJq5iYDgrOroZqp1sRedwEDxup2ctuGP/2Hohij6PZfpNe
5o8/kN9/n0oBYeEb6j7b8HgrKix7ImvilBifg9vxEpC9+rduS MkMizA+JbDXCRuO1OGiO5uyuCLSQjMgudLnFaXzbC1/gfnZV
LnsMMA9TYqVQjV6JuqTSC+ZJ6LqmsX0NlVluKye8Fg==

SELLO DEL SAT

JN7vXr35GeV3caLXqV0oZcOm+stmB4fQVWhKhf5lNg6iAbAXXe1Kmq3PTwJ9jslopQil1xJiW1hfkpKCuC/S9ofmT8php4CbT
0McTum4zpv9aPGbgjeJ6yd5Dix642Qp1G3nOpxJgMPzIF7/4NKpiGU9n6twz66sK3thYHwi8aZcwa+V2iuQuPcswBLIrJauCWf
6ETjzweC5UclpORAFU4yQGUrG7wDKVonmvtg6Fa3RSr3iVtCScO9K+8P0d4Ei7YB0+I7VuyYKlnDijpsiKmDj5P33/VRHmX
nsMMA9TYqVQjV6JuqTSC+ZJ6LqmsX0NlVluKye8Fg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|5A9E7E67-AD40-4555-BB01-CE40079D240D|2019-07-
08T16:53:49|5lqS2+qm2/YUfh6yRGAGKJen/CaXf1fkckwUnlXWhtXHTq+XGjLBRCyXhN+AN4hi0BafHqwQ0e37+UU8LxfXZzGOM2xh5Sn
ZniC/P7asx4v71Tzd7ceM2cQMpkVUKioWtykkg0JwFxeiY8FwA5FJq5iYDgrOroZqp1sRedwEDxup2ctuGP/2Hohij6PZfpNe5o8/kN9/n0oBY
eEb6j7b8HgrKix7ImvilBifg9vxEpC9+rduS MkMizA+JbDXCRuO1OGiO5uyuCLSQjMgudLnFaXzbC1/gfnZVvkSwCWHx7hF3sDCQxuYY0KlOnj
vLnhaBWhJwjeSiWgVQ==|00001000000405332712||



FR-33

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

08/07/2019 COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 08/07/2019
 EMPLEADO COMISIONADO Gustavo Puente Orozco
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 02 DIAS
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 27 y 28 de Junio de 2019

OFICIO DE COMISIÓN _____

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
08/07/2019	F1392112208 217	Boleto de avión San Luis Potosi - México - San Luis Potosi	AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 11,661.00	
08/07/2019	F1391507618 825	Cargo por emisión de boletos	AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	210.00	
08/07/2019	F1391507618 826	Cargo por emisión de boletos	AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	239.00	
08/07/2019	F1391507618 827	Cargo por emisión de boletos	AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	125.00	
08/07/2019	F1391507618 828	Cargo por emisión de boletos	AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	115.00	
TOTAL:				12,350.00	

Recibió: \$ 0.00
 Gastó: \$ 12,350.00
 Saldo a recibir: \$ 12,350.00

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

