



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

CLAVE PRESUPUESTAL
NACIONAL: 030700412102110003751
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	GUSTAVO PUENTE OROZCO
NUMERO DE EMPLEADO	194553
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ATENDER LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO (AMSDE), LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					0.00
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	2,600.00			2,600.00
TOTAL DE VIATICOS						2,600.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
						0.00
	7,513.00					7,513.00
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO						7,513.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						7,513.00
						GRAN TOTAL 10,113.00

030700412102110003711

- 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA _____
- 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____
- 3. AUTOBUS _____
- 4. AVION _____
- 5. MARITIMO _____
- 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$10,113.00 (DIEZ MIL CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE DOS DIAS DE VIATICOS.

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION:

AUTORIZA

GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA 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 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392122669266
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/07/2021 16:38:32
FOLIO FISCAL: C798DD3F-8A8D-4944-9A35-4BFF64621341
FECHA Y HORA DE EMISION: 01/07/2021 16:38:32
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 2006
IATA: 86977446
PNR: VUOSAD
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	1,122.00	0 %	0.00	0.00	1,122.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	4,650.00	16 %	744.00	0.00	4,650.00

Esta Factura hace referencia a:

1392122669266

Observaciones:

RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2021-06-30,2021-07-01 - BOLETO PREVIO:0



IMPORTE CON LETRA: seis mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

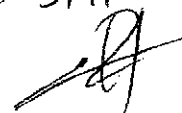
SUBTOTAL	5,612.00
IVA 16%	744.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,556.00

* 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:		
YRI	40.00	4,690.00	TUA	1,122.00
OAL	4,650.00			

03 07 004 121 02 11 000 3711



FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

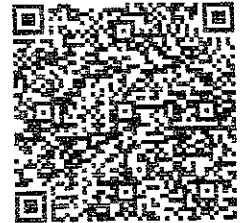
SERIE Y FOLIO: F-1392122669266
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/07/2021 16:38:32
FOLIO FISCAL: C798DD3F-8A8D-4944-9A35-4BFF64621341
FECHA Y HORA DE EMISION: 01/07/2021 16:38:32
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 2006
IATA: 86977446
PNR: VUOSAD
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

m0iDj4mv6UNiZ5FLgahDBn81PTB88IXHG2mwHejFfHMeUKrBrnwW8WYytAp5Wpk3zA4z2q1KGFMLEMQPIEvD4Zbml/a57025
3SwDRUxpMzehHZ1YjjrjeKBoCBufi89QXYWgwR8kSBBbr7m0/a0kHLdyEi2U65YY7WBJha3ZA1c6LT76iusyWzjMdnGIN
WoxNLHEfQDD4Z9Mug/RSZneTr+HjVfPiLYTRan0CMjR1u4du6974wxohWPAOqif/F1UIOFuHNMOuS6BJTEEswYKuV
ovR4TkhjilzpnrMqrsYXxnq1nErWoXwix/BqxGiBMJQRkux9390fmQ==



SELLO DEL SAT

tX9Fg/7RYKwY JyzPii+7F2QJskKtKwMvIoYD4WGbAKVZg+IMyrmDcGpR+nn8a9yworARO2rBzl16JY4tx4AnN+RweKA3vDp2
ntAhmUY/CJidk33aN5sFhGE4L1wiqYNvA3hSjmf18BvUDI/bquoZ1NVTNAFHOWsvkw0ALxg1marviPVZvdJ17X5sEroslyof40
yFK8U8a2TO7BINf8Liq1wJgaJUw4HvDYj8LESBaY6/5iUIdrTEOxidG11SYjdv3EzCyQndGvIDTL00bz+GTUfBBM3IUffTSh/2K
WtTfbnRR5no9Z5ATsQnyQZi7D6ThYQlkbk0bR+/6gpiGMNTEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|C798DD3F-8A8D-4944-9A35-4BFF64621341|2021-07-01T16:38:32|m0iDj4mv6UNiZ5FLgahDBn81PTB88IXHG2mwHejFfHMeUKrBrnwW8WYytAp5Wpk3zA4z2q1KGFMLEMQPIEvD4Zbml/a57025
2SSwDRUxpMzehHZ1YjjrjeKBoCBufi89QXYWgwR8kSBBbr7m0/a0kHLdyEi2U65YY7WBJha3ZA1c6LT76iusyWzjMdnGIN7yWoxNLHEfQ
DD4Z9Mug/RSZneTr+HjVfPiLYTRan0CMjR1u4du6974wxohWPAOqif/F1UIOFuHNMOuS6BJTEEswYKuV6/R4TkhjilzpnrMqrsYXxnq1nEr
WoXwix/BqxGiBMJQRkux9390fmQ==|00001000000504204441||

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
PUENTE OROZCO/GUSTAVO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	VUOSAD
FECHA DE EMISIÓN	25jun21
NÚMERO DE BOLETO	1392122717851
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/HL2
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CIUDAD DE CELAYA, MEXICO
CÓDIGO DEL TOUR	IT0MXLA62919C
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM681223707
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
30jun21	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2979	San Luis Potosí, México	Ciudad de México	Cabina TURISTA Número de asiento 14C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje NIL Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TNNN6QCN No válido antes del 30JUN21 No válido después del 30JUN21
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 17:51	Hora 19:00 Terminal TERMINAL 2	
01jul21	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2538	Ciudad de México	San Luis Potosí, México	Cabina TURISTA Número de asiento 14C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje NIL Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TNNN6QCN No válido antes del 01JUL21 No válido después del 01JUL21
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 20:55 Terminal TERMINAL 2	Hora 22:11	

Detalles De Pago

Endoso/restricciones	MXN4650 NONREFUNDABLE NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MEX2325AM SLP2325MXN4650END
Boleto con cambio	1392122669266
Tarifa	MXN 4650
Cobros adicionales	MXN 0

IVA de cobros adicionales	MXN 0
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 40 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 744 MX6 (MX6)
	MXN 1122 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 0

Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391516832164 (SLP- MEX / QTY 1) MXN (256)

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391516832164
(MEX-SLP / QTY 1) ALREADY PAID

Impuestos

MXN (42)

Forma de pago

TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS :
XXXXXXXXXXXX 2066

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 Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. 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 "Chubb Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <https://www.segurodeviajesaeromexico.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 especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.



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:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391516884459
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/07/2021 16:38:32
FOLIO FISCAL: 27A55FA9-0804-4961-BF48-8C405F7593CC
FECHA Y HORA DE EMISION: 01/07/2021 16:38:31
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 2008
IATA: 86977026
PNR: VUOSAD
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	259.48	16 %	41.52	0.00	259.48

Esta Factura hace referencia a:

1391516884459

Observaciones:

BOLETO PREVIO: 0



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

SUBTOTAL	259.48
IVA 16%	41.52
TOTAL	301.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
Codigo de Cargo		0.00		

03 67 004 121 02 11 000 3711

601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391516884459
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/07/2021 16:38:32
 FOLIO FISCAL: 27A65FA9-0804-4961-BF48-8C-405F7593CC
 FECHA Y HORA DE EMISION: 01/07/2021 16:38:31
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 GES850101L4A
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: 2008
 IATA: 86977026
 PNR: VUOSAD
 PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MGfeI NEZMe3SNW7V2HE7o0UA1J6pzbCPpcv8QppqrMLD6ABTQPjAk0r+YkipPrRB71QSdaxyMP5HjqA5BhDNCs/2zkuabZ
 ueuUjIw3yBEuheoxwfaPxbzkhblXtY/emCIAJjcdEHENWACMh5bHuRSirJcoKZ4N4odvZXL81Eiol7nClVGrawEw8nB8H0j
 yX86pWBLNclL6JrW55TPKLFnSH3gn7lo6VVink52djgFC2jHCA4luuFnRwELjiHYtPuUEPW2VSp5Ti5IXLTypqGgwKglyUS
 0r-QDR8viXO1+/NMRcAxijKHE8adajbn3za/qv+s03rYyy+Kg==



SELLO DEL SAT

bW32GGOkXt2ywjKdnXO9xIH9+kG2IXybxIb9X3nYkEZdswgvnyF0Hem9n0iaFYZ5nJ925TM85Of6SVpb4XR9u9EwM4TDV+
 zvF6/STXVEcWiPiNMy3z/BfJYCP8XH4Z+ecZeODmy47ThAB333/a04dgX/WFCiX15uocC+Fba8b9tVmrjrzK5emtPoSX9pEMj/
 5NG1yRHsfQSTc/RKjEiIEeaP2j48qGNypPoCSRFBvKZWGiXmYbeXDDXn1ITASXXW6uwrmyanc4WQjd9cR4akUkhozZ97zQ
 MHbkCca5HrxI5qFVhp8xEL1Dq1FeWf2HQx++eXsplL4w1JdJSVO0uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|27A55FA9-0804-4961-BF48-8C-405F7593CC|2021-07-
 01T16:38:32|MGfeI NEZMe3SNW7V2HE7o0UA1J6pzbCPpcv8QppqrMLD6ABTQPjAk0r+YkipPrRB71QSdaxyMP5HjqA5BhDNCs/2zkuabZdO
 RueuUjIw3yBEuheoxwfaPxbzkhblXtY/emCIAJjcdEHENWACMh5bHuRSirJcoKZ4N4odvZXL81Eiol7nClVGrawEw8nB8H0jocEg5yX86pWBLNc
 L6JrW55TPKLFnSH3gn7lo6VVink52djgFC2jHCA4luuFnRwELjiHYtPuUEPW2VSp5Ti5IXLTypqGgwKglyUSSFQDR8viXO1+/NMRcAxijKHE8ad
 ajbn3za/qv+s03rYyy+Kg==|00001000000504204441||



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391516832164
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/07/2021 16:36:31
FOLIO FISCAL: A412A4D0-7C67-488C-B06F-E61F895AE41F
FECHA Y HORA DE EMISION: 01/07/2021 16:38:30
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 2006
IATA: 86977446
PNR: VUOSAD
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	262.50	16 %	42.00	6.50	262.50

Esta Factura hace referencia a:

1391516832164

Observaciones:

ROTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2021-06-30,2021-07-01 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	262.50
DESCUENTO	6.50
IVA 16%	42.00
TOTAL	298.00

* 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:	262.50	TUA	0.00
OAL-Aero	256.00				

030700412102110003711



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME680912169

2021-07-07

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391516832164
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/07/2021 16:38:31
FOLIO FISCAL: A412A4D0-7C67-488C-B08F-E61F895AE41F
FECHA Y HORA DE EMISION: 01/07/2021 16:38:30
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

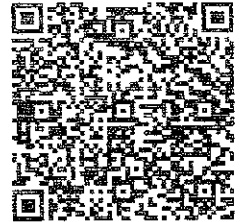
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: 2006
IATA: 86977446
PNR: VUOSAD
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Smo94DMfm0hRKTme6pgMjaxtZAJ96HvY790s3g3t2nhF657tNStxvuhGGiuXYcnKsJ4X9P7jGOFkxrur4WANujF+hVmfCYHU
vP5xT1zsSK/sqXArOWZzGTK79+mvTLA7u+ZplLexxfX6PDLN9+kqaULIRIsvudtAtfV6vcWDqHALOnTCbpgP3DieHrtzM+QI
57v6RRcEP+jSg9990S012qOvWwI6j2Xxe7PzdzJ1Yf+B4RXMLH0YwQego1PyH9PstRhxIYZfaaUCAluU4jsJuiqJURgOW
+dwxVHCOO2UojloXDfedNPjrf6AaiomtXfFYo8ykrG4btbicQszA==



SELLO DEL SAT

GeW+Tk4n0pAKuYIAJNmJuuUM73einQ7GVBGgoge602bJB9Ftcuapuf6DbiWPE9BaT5+5wk9n5ikgSE0caM+20n+ilz5y9RSki
PmyTzchsk5Y2Db464erNYh4ZFzeIBTKp8j0CCQS+1oeMp9HZ2Ag+CxnRm/pG9HO+ZjJXJlQqiMaz9NRvUnzMXjgzquP3yrie
9lfx2p3C+diQtPKU24Sy7IL998A79RK MxFO5jw6fOdi60ESQ/ZsM63OTHgQeEhJwv8l47uGFpHc6GTQaf7nTBdJkIFyanLxH5
DG+3Gx4HzxqGK7+wIXzAMUncx5DKHGyAqq7M+bRcmeyibJpeLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|A412A4D0-7C67-488C-B08F-E61F895AE41F|2021-07-01T16:38:31|Smo94DMfm0hRKTme6pgMjaxtZAJ96HvY790s3g3t2nhF657tNStxvuhGGiuXYcnKsJ4X9P7jGOFkxrur4WANujF+hVmfCYHUuw
vP5xT1zsSK/sqXArOWZzGTK79+mvTLA7u+ZplLexxfX6PDLN9+kqaULIRIsvudtAtfV6vcWDqHALOnTCbpgP3DieHrtzM+QI|OB257v6RRcEP+j
SG9990S012qOvWwI6j2Xxe7PzdzJ1Yf+B4RXMLH0YwQego1PyH9PstRhxIYZfaaUCAluU4jsJuiqJURgOW+dwxVHCOO2UojloXDfedNPjrf6Aa
iomtXfFYo8ykrG4btbicQszA==|00001000000504204441||



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 OSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391516832163
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/07/2021 16:38:30
FOLIO FISCAL: 22B469AF-0A89-471A-9B54-9E3BD9851A83
FECHA Y HORA DE EMISION: 01/07/2021 16:38:30
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 2006
IATA: 86977446
PNR: VUOSAD
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	308.62	16 %	49.38	0.00	308.62

Esta Factura hace referencia a:

1391516832163

Observaciones:

-BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	308.62
IVA 16%	49.38
TOTAL	358.00

* 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	308.62	308.62		

0307004 121 02 11 000 3711

501 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

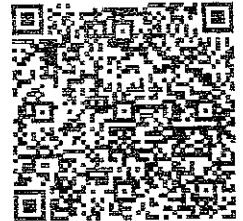
SERIE Y FOLIO: F-1391516832163
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/07/2021 16:38:30
FOLIO FISCAL: 22B469AF-0A89-471A-9B54-9E3BD9851A83
FECHA Y HORA DE EMISION: 01/07/2021 16:38:30
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 2006
IATA: 86977446
PNR: VUOSAD
PASAJERO: PUENTE OROZCO/GUSTAVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

~\4by7a/37zJalR\XOBa094C+n4d1DYjVU8QiytyrsVkfGA4TVwfXop+VDioZMLVq4ywwz/9eUXQjd4GGA11SeuxrXGHpfuBGa
vA/q5ei4wTocur1MVCRRU5C31eKZ3Z2hLUYpaxUwpC7ADeq5M73r2SLciohV8PZ38l/kPTtgezNkKvvp7AbVC0272u1wmi
//sC5viG0/i4G1LLFqpsA2bky2BVzc3rrVoisbr6HxCi8q7Sd77oVffwQLQbdx5pvA/1f7hixcS3V/MMpLu5zzosexRzUX/5hmm
aB+riZ1ESI9ISQXP5eKXUOs/UNHdNcZ6JullgD2O/KA==



SELLO DEL SAT

DT6vSAMUOnuUT/gAsoD5pTsAlz+RSiaCjgVDtCkcy9847q6CZ/hJ6DYQK2M0zvi27vCN8SJ05v+OUTAwVheA5QSNbEDM
d13MEakHcG6r9foUia0Pq2kK4vGinmm21ge0/30/JsFFG/dAwACrPvWkzwK/Mzg3/FSANP9KDTXfY9VBS92obzcxR+7BdTz8P
EiyXmYMQJ9VRJiRzdelFAsI7xpO1FjlsqqEsEkOsDapuA6Flz59b1EXpUKSNk3XO7hCabxLzgz8k1wspy9ThCwmCf+Cf0Cdz
TMrOGTHnV47Ej8IuET9MJDIekwGCVoi/Sn91cFzBj0GJ1LwNZzTw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|22B469AF-0A89-471A-9B54-9E3BD9851A83|2021-07-
01T16:38:30|bbJ4by7a/37zJalR\XOBa094C+n4d1DYjVU8QiytyrsVkfGA4TVwfXop+VDioZMLVq4ywwz/9eUXQjd4GGA11SeuxrXGHpfuBGaY!
SkvA/q5ei4wTocur1MVCRRU5C31eKZ3Z2hLUYpaxUwpC7ADeq5M73r2SLciohV8PZ38l/kPTtgezNkKvvp7AbVC0272u1wmi11Y/sC5viG0/i4G1
LLFqpsA2bky2BVzc3rrVoisbr6HxCi8q7Sd77oVffwQLQbdx5pvA/1f7hixcS3V/MMpLu5zzosexRzUX/5hmmaB+riZ1ESI9ISQXP5eKXUOs/UNH
dNcZ6JullgD2O/KA==|00001000000504204441||

30 JUN 2021 ▶ 01 JUL 2021 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
GUSTAVO PUENTE OROZCO



CÓDIGO DE RESERVACIÓN VUOSAD



PARTIDA: MIÉRCOLES 30 JUN Por favor ve a tiempo al aeropuerto para el check in.

**AEROMEXICO
AM 2979**

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

Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Sale a la(s):
17:51

Llega a la(s):
19:00

Millaje: 226

Duración:
1horas 9minutos

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Gustavo Puente Orozco	14C / AEROMEXICO / Confirmado	681223707 / AEROMEXICO	1392122669266 1392122717851



PARTIDA: JUEVES 01 JUL Por favor ve a tiempo al aeropuerto para el check in.

**AEROMEXICO
AM 2538**

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

Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Sale a la(s):
20:55

Llega a la(s):
22:11

Millaje: 226

Duración:
1horas 16minutos

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Gustavo Puente Orozco	14C / AEROMEXICO / Confirmado	681223707 / AEROMEXICO	1392122717851

NH
HOTEL GROUP

NH Collection Aeropuerto T2 Mexico
CAPITÁN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ, S/N
15620 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf: + 52 5557865750
Fax: + 52 5557865757
nhcollectionaeropuertot2mexico@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000505600468
Folio fiscal:
CFBCC06E-CCA4-4B9D-BB32-4C8550FFB99B
E. certif. CFDI: 2021-07-05T12:45:09
Certificado emisor: 00001000000505604456
Régimen fiscal: 601 - Parochnas morales del
regimen general

GES850101L4A
MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100 78000 SAN LUIS POTOSI - Mexico
N° Cliente: 2008910723 0001076394 Programa:
619350030000 BLUE
Reserva: 0091178303
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100 COLONIA CENTRO
78000 SAN LUIS POTOSI
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MAI1294147 de fecha 01.07.2021
importe 2.974,59 motivo: *

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
18035416	05.07.2021	1067	2	PUENTE GUSTAVO	30.06.2021	01.07.2021	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90111800	30.06.2021	1	E48	Habitación	2.489,20	2.489,20	16,00%	398,27	2.887,47	2.887,47

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	2.489,20	398,27		2.887,47
ISH	3,50%			87,12	87,12
Total		2.489,20	398,27	87,12	2.974,59 MXN
					148,46 USD

VISA - 04 - TARJETA DE CREDITO 2.974,59 MXN

Importe total: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 59/100 MN

03 07 004 12102 11 000 3751

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO

Carretera campo Hetalpan T2, S.A. de C.V. Av. Capitán Carlos León González, S/N Zona 15620, Mexico, RFC: CCH060115637

NOTA INFORMATIVA

San Luis Potosí, S.L.P., a 05 de Julio de 2021.

Los días 30 de Junio y 01 de Julio del año en curso, viajé en avión a la Ciudad de México para asistir a la Reunión de Trabajo convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), la cual se llevó a cabo en la Secretaría de Economía.

Me permito solicitar su apoyo para que de la Factura de Hospedaje de la razón social Consorcio Grupo Hotelero T2, S.A. de C.V., por un total de \$2,974.59 (Dos mil novecientos setenta y cuatro pesos 59/100 m.n.), sólo sea tomada 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".

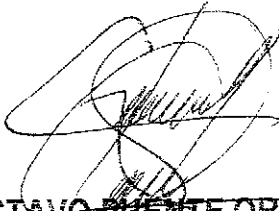


GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEADO COMISIONADO

REPORTE DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P., a 05 de Julio de 2021.

Los días 30 de Junio y 01 de Julio del año en curso, viajé en avión a la Ciudad de México para asistir a la Reunión de Trabajo convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), la cual se llevó a cabo en la Secretaría de Economía.



GUSTAVO PUENTE OROZCO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEADO COMISIONADO

Mrs*

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/084/2021
San Luis Potosí, S.L.P. a 29 de Junio de 2021

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

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

Lugar: Ciudad de México
Fecha: 30 de Junio y 01 de Julio de 2021
Duración: 02 (dos días)

Motivo de la Comisión: Atender la reunión de trabajo convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), la cual, se llevará a cabo en la Secretaría de Economía.

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*