

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

OK

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION: GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

FOLIO No.

<b>CLAVE PRESUPUESTAL</b>	
NACIONAL:	
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	JORGE VIRAMONTES ALDANA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	10 ABRIL DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LOS COORDINADORES REGIONALES DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH	TOTAL
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					0.00
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>						<b>0.00</b>

**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL					
03 07 001 121 10 11 000 37 11			AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE					0.00			0.00
PASAJE	6,061.00					0.00		6,061.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES</b>								<b>6,061.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>6,061.00</b>

**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 \$ 6,061.00 (SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)  
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRASLADO)  
RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES

AUTORIZA

DIRECTOR DE AREA  
JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ADRIANA DÍAZ DE LEÓN ARANDA

RECIBI

COMISIONADO  
JORGE VIRAMONTES ALDANA

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



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/072-A/2019  
Abril 10, 2019

**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
**DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO**  
**Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL.**  
PRESENTE.-

Por este conducto y por indicaciones del C. Secretario de Desarrollo Económico, le comunico que ha sido comisionado para viajar en avión a la Ciudad de México; el día 10 de Abril del 2019, con el objeto de que asista a la reunión de trabajo de los Coordinadores Regionales de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), que se llevará a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin más por el momento, le solicito atienda esta comisión.

Atentamente,

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

c.c.p.- C. Adriana del Carmen Díaz de León Aranda.- Directora Administrativa.-SEDECO  
Expediente  
Minutario  
DS/GPO/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](http://www.sdeslp.gob.mx)



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Memorándum No. DGDyPI/073-A/2019

Abril 09, 2019

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

Por este conducto me permito solicitarle se tramiten los viáticos correspondientes para que un servidor realice la siguiente comisión:

FECHA:	10 abril 2019
LUGAR:	Ciudad de México
VEHÍCULO:	Avión
PERNOCTA:	Sin pernocta
ASUNTO:	Participación en la reunión de coordinadores regionales de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE)
DURACIÓN:	1 día

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,

  
**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Expediente/Minutario  
JVA/aam\*



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO  
Y PROMOCION INDUSTRIAL**

11 de abril 2019

**INFORME DE COMISIÓN**

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

Lugar: Ciudad de México

Fecha: 10 de abril de 2019

**Actividades realizadas:**

Por instrucciones del Secretario participe en la reunión de Coordinadores Regionales de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, que se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El traslado fue en avión, regresando el mismo día.

Quedo de Usted y le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**JORGE VIRAMONTES ALDANA**

**DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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-1392110983179  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/04/2019 10:12:14  
FOLIO FISCAL: 1F53EA12-8604-4F11-A7FF-AEA9DFDBC04A  
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/04/2019 10:10:37  
TIPO DE COMPROBANTE: I 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: 8697694  
PNR: PRRNTL  
PASAJERO: VIRAMONTES/JORGE MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,856.25	16 %	297.00	1.25	1,856.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	516.00	0 %	0.00	0.00	516.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00

Esta Factura hace referencia a:

1392110983179

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil seiscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,397.25
DESCUENTO	1.25
IVA 16%	297.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,693.00

\* 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	25.00	25.00	TUA	516.00

030700112110110003711

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



DOMICILIO FISCAL

Serie y Folio

Folio fiscal

Fecha y hora de Certificación

No. de Serie del Certificado del SAT

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

RÉGIMEN FISCAL:

USO CFDI:

**CLIENTE**

RFC: ID:

**FACTURA**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

TIPO DE CAMBIO: MONEDA:

FORMA DE PAGO:

MÉTODO DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E48	EMD-S	78111500	CARGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO 9422400236009 del pasajero VIRAMONTES/JORGE comprado el 09/04/2019	269.83	16.00 %	43.17	269.83
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400236009 DEL PASAJERO VIRAMONTES/JORGE COMPRADO EL 09/04/2019	2,160.34	16.00 %	345.66	2,160.34
1	E48	REVPAX	78111500	Revisión Equipaje (YR)	14.66	16.00 %	2.34	14.66
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	532.00			532.00

CANTIDAD CON LETRA TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 2,976.83  
IVA 16% 391.17  
TOTAL 3,368.00

Complemento Aerolínea	
Tua	532

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ixUikLLvesSYT0zAPWJB+ha0KKx90hKPF60D4qNidnPyB+1aeRMmNZIhwGjO65CmlDdnoH24ZTGIyY170A/CyE11uaeW0m24AuoTMHAVUmX5eJ5gcuPKZHD51cbx0fs2cbw4Q8XYx  
l6i9ivIBROGF4S1uJk5R7MGkFzGBZP+32p53niwBxN6S25NkGtUdJV10DQR0Dh2n2uuuW3V90JUGFEGKITi8NCdLlK2GoiP2a6N+c7fR8GK399Lx9x7f8vURRAVIG55HjHpGmowkP  
CmNmZ18YaKIS8gila0BKqUZwbpK8k2UElgOYR7SA==

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

[1.1]9C94C355-78D4-4B9A-895C-E391821656AA[2019-04-  
11T09:55:09]SEF100616ADZicqOpIn9aXQentj2YWim0TnNE0niOJzN1uc+cW8ceUfScnFsQIM4UJ2614zQ0hpElIpp+cNbhvPHIK6oxtw9bP8kwTGKIAeSJD5ZTQROCFZRh7+  
TgDKW5kMh0Q/qhwOupn5Uq6uXkEzawyh5aVWcN4rFqDIK5BCV5LcUrQGWFQAC7WLPyRn1G6gFP99MT4xXoW1hghEJ3PDKie5HM44U1Zls2k8BPJPcGCCdtatFpUp4TDY00  
ko6BW17QzzEszPkO7eaeV7NZnzgRa39a75YS2MgkuSrymHfwkbWGHh07K9eArEFHnPrsJkoSmBLn3i6PINEiCixO+Bw==[00001800009405148267]]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

dqOpkn9eXQentj2YWim0TnNE0niOJzN1uc+cW8ceUfScnFsQIM4UJ2614zQ0hpElIpp+cNbhvPHIK6oxtw9bP8kwTGKIAeSJD5ZTQROCFZRh7+TgDKW5kMh0Q/qhwOupn5Uq6uXkEzawy  
h5eVWcN4rFqDIK5BCV5LcUrQGWFQAC7WLPyRn1G6gFP99MT4xXoW1hghEJ3PDKie5HM44U1Zls2k8BPJPcGCCdtatFpUp4TDY00ko6BW17QzzEszPkO7eaeV7NZnzgRa39a75YS2M  
GkuSrymHfwkbWGHh07K9eArEFHnPrsJkoSmBLn3i6PINEiCixO+Bw==



