

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



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

OK

FOLIO No.

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CLAVE PRESUPUESTAL
NACIONAL: 03 07 001 121 10 11 000 3751
EXTRANJERO:

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

EMPLEADO DE COMISION	JORGE VIRAMONTES ALDANA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	CIUDA DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	27-Mar-19
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Asistir a toma de protesta de Unión de Mujeres y Hombres Productores de Maguey y Mezcal en México

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	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		157.00		157.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						157.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL

03 07 001 121 10 11 000 3711

CLAVE PRESUPUESTAL

03 07 001 121 10 11 000 3721

	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	5,680.00			401.52		6,081.52
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						6,081.52
GRAN TOTAL						6,238.52

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA _____ 3. AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVION X 6. FERROVIARIO _____
 RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 6,238.52 (SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE VIATICOS

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
DIRECTOR DE ÁREA

ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JORGE VIRAMONTES ALDANA
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 ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DESPACHO DEL SECRETARIO
Memorándum No. DS/057/2019
22 Marzo, 2019

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

Por este conducto le informo que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de México el 27 de marzo del año en curso para asistir Toma de Protesta de Unión de Mujeres y Hombres Productores de Maguey y Mezcal de México.

Dicha comisión la realizará por avión regresando a SLP el mismo día por la noche.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,

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

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



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Memorándum No. DGDyPI/058/2019

Marzo 22, 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:	27 marzo 2019
LUGAR:	Ciudad de México
VEHÍCULO:	Avión
PERNOCTA:	Sin pernocta
ASUNTO:	Asistir a Toma de Protesta de Unión de Mujeres y Hombres Productores de Maguey y Mezcal de México
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 PROMOCIÓN INDUSTRIAL

REPORTE DE COMISIÓN

FECHA: 8 ABRIL 2019
LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO

Fui comisionado por el Despacho del C. Secretario mediante memorándum No. DS/ 057/2019 para viajar por avión a la Cd. de México el 27 de marzo del año en curso, para asistir a toma de protesta de Unión de Hombres y Mujeres Productores de Maguey y Mezcal en México.

Regresé a San Luis Potosí el mismo día por la noche.

Atentamente,


JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
 EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 7EAF958C-F960-452F-A857-0AEF43771661
 No. Serie. Cert. SAT: 0000100000404347791
 Fecha de Certificación: 05/04/2019 01:15:51 PM
 Fecha de Emisión: 2019-04-05T13:15:33
 Núm. de Certificado: 0000100000403977035
 Serie: WT2LN
 Folio: 150496

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-19
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.: 15600

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4279 DE FECHA 27/03/2019	E48		\$21.66	\$135.34	\$135.34

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$135.34
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$21.66
Total:	\$157.00

Importe con Letra:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

bonYCFrRDEjGLjOmGTqrXRUEWsdg7X5qnaF8NSPdLU4MJAFUAi6IGS/DHXI/52CEH3rcOEfb7JotcFgk/Ybn9kgfvLbpVWhk3yx/4v/V6QhJYh9WGHshLDQLYch+mCrQNsI
 pfmbJ4yLyd/Uzh25mOLjcxV3LITC9V3nCFywPb6hDnmB5KNns5o5cSX+HtndfF/Bhb8BTK+uE3Fg/OtsISLFutkhe8V1Rzi2ype8m9HOWL/c7d2Lu17szoQEdFdu7Qn2AyEqy
 VTsgZ252pEjIYE7+ELXvUwicXyikNwwwJDh5zVmUkt1yU7OFKPVVE5HMrWMyQJSvIoQ+avgXDAMdQ==

Sello del S.A.T.:

rLrgCsVty5KgsZf7fsXaCJGw9jUoouFITCqeMWFQcnQETRatrYsEOARQR25kst8sCRIAR3QIogXtIPADQ2SFrij4WpoCs7
 HOAZYsPbdolHffrwdT24vnBO0h2WCLGE9I3QD81FS9FFIwtaPvAroPEhRKYkzZFgSywZIOZdJjdXzyPVROnbBirSXIC5i
 DQMYMYSx+E7INlq17cepJmtN8yWQGDYqET204WnQjNWXM+ZTrLwM8Ld/EVT4ZeDQSMVXcGh8jprkgLqSU4J4
 qpYX9AsOgo82CT9Q0bhMpvxHuKq6M7JGh+sFhR7LnlKWDV5JjWMSMVEVDrRKnqPFwWocQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|7EAF958C-F960-452F-A857-0AEF43771661|2019-04-05T13:15:51|bonYCFrRDEjGLjOmGTqrXRUEWsdg7X5qnaF8NSPdLU4MJAFUAi6IGS/DHXI/52CEH3rcOEfb7JotcFgk/Ybn9kgfvLbpVWhk3yx/4v/V6QhJYh9WGHshLDQLYch+mCrQNsIpfmbJ4yLyd/Uzh25mOLjcxV3LITC9V3nCFywPb6hDnmB5KNns5o5cSX+HtndfF/Bhb8BTK+uE3Fg/OtsISLFutkhe8V1Rzi2ype8m9HOWL/c7d2Lu17szoQEdFdu7Qn2AyEqyVTsgZ252pEjIYE7+ELXvUwicXyikNwwwJDh5zVmUkt1yU7OFKPVVE5HMrWMyQJSvIoQ+avgXDAMdQ==|0000100000404347791||

Aviso de Privacidad:
 "CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7EAF958C-F960-452F-A857-0AEF43771661	2019-04-05T13:15:33	2019-04-05T13:15:51	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$157.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
 S.A de C.V. RFC. EAC8504236U5
 Havre 30 Col. Juárez C.P. 06600
 Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
 Regimen General de Ley
 Personas Morales

 AGRADECEMOS TU OPINION
 \$50 PESOS
 GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!
 1. www.opinawings-cmr.com
 2. Responde la encuesta de
 opinion en los proximos 5 días
 3. Anota el Código de Canje y
 entregalo en tu proxima visita
 Código de Encuesta:
 020511903274279
 Anota Código de Canje:

** Consulta restricciones en
 www.opinawings-cmr.com

320 JORGE
 Tbl 44/1 Chk 4279 Gst 4
 Station 4 MC/N/4279/1 Mar27'19 10:24AM
 Salon
 1 Omelet Claras Esp 157.00
 1 Coctel Frut 100g 0.00
 PAPAYA
 Especial escrito 0.00
 1 Cafe Descaaf PAQ 0.00
 2 Descafeina Refil 15.00
 Propina 4915*****3322
 ICred IntRed 172.00
 Subtotal 157.00
 Propina 15.00
 Pagos: 172.00
 920 Check Closed
 Mar27'19 10:50AM

Ciento setenta y dos pesos 00/100 M.N.
WINGS LLEGADAS N
 Av Capitán Carlos Leon Gonzalez
 S/N Local LLN-18 Aeropuerto
 Internacional Salas, Aeropuerto
 Internacional Ciudad de Mexico
 CP15620 Venustiano Carranza CDMX
 Comentarios Tel. (0155) 5263 6900
 email: operacion@cmr.mx

 DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
 Se expide CFDI en el momento de
 su consumo o puede generarlo en
 http://facturacion.cmr.mx



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:
00001000C00406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110681418
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/04/2019 13:54:02
FOLIO FISCAL: 3737B7ED-CFEF-4448-8147-646B71EB9650
FECHA Y HORA DE EMISION: 05/04/2019 13:53:53
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: 8697744
PNR: NZOOHU
PASAJERO: VIRAMONTES ALDANA/JORGE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1- 78111500	TUA	E48	1.00	1,046.00	0%	0.00	0.00	1,046.00
2- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0%	0.00	0.00	40.00
3- 78111500	OAL	E48	1.00	3,960.34	16%	633.66	0.00	3,960.34

Esta Factura hace referencia a:
1392110681418

Observaciones:
- RUTA: SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO: 2019-03-27, 2019-03-27 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: cinco mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,046.34
IVA 16%	633.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,680.00

* 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:	4,000.00	TUA	1,046.00
Código de Cargo	YRI	40.00				
	OAL	3,960.34				

9
03 07 001121 1011 000 3711

Factura: 1FA9F-0000020

Fecha de Expedición: 2019-04-03T19:06:02
 Lugar de Expedición: 54120 - TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 FRANCISCO JAVIER GALVEZ SALGADO
 RFC: GASF670429150
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 RFC: GES850101L4A
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-27 11:57:45 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 13.18 KM TIEMPO: 47:44 CIUDAD DEL VIAJE: DF	137.21	002-IVA 16.00% 21.95	137.21

Importe con letra

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 16/100 M.N.
 Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 7374

Subtotal	137.21
IVA	21.95
Descuento	0.00
Total	159.16

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.95



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 385f78cf-aa77-4184-8a8e-01ac4f221ead

Número de Certificado: 00001000000413972431
 Folio Fiscal: EBC468A4-CF48-4EA5-BCC8-A1C73EF55298
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

03 07 001 / 21 10 11 000 37.21

Sello del SAT

g1ke7ZeiHraPaEhZJefyBfPvtMzkYpTfi1E08U+97R0mGkYkBEknnRxFpG71s3Bw11GXZurdiSosh+FiDqtDUp
 b1p9wDcvo2y//rCCwTr9murcBDiAGWqT8kgaue55M6gfddzLmSAymJY/Su6jSPZkcTG4XDXKjoAXrbvnE6BUBU
 vAc3Z54VKvLpv7zRWOK9C9SYLbOMgJpRFbwoEwTfcPgE48ktZBKANpqb4B6b/e+/tzgKe86TXBnBjpmV5wLO3x4
 7kT7bEoUej6GfqOFzAuk6fbxhj9iOOG1qvubCH6FQ85pnaDFIT+3sbixlacYwc+Z7nTotUSvW95f7HPQ3MQ==

Sello digital del CFDI

kLd7BZiiHLNt6dqrY1t09zX/KFoWrtMvQ94nZnqoLqkRMQR5oqV02+uDpxr8KinNPx3lauC28kc5kltudhouNI
 hxaDsyRmQwsAbMagAWE9x6CFHM2Dao/djfu+qLcUD+6FEHp+PvEFe78s+LjJ9Bso6po6A7Yog2y9cR6KmfFyWq
 0K7vq1+hLrbVVPLLjAvifotWzE0yTXtkkrPsc5S9tLRn3YzPFPn014zNwu6gCrBn8zIFCIPKttDCvtzLKas+G+
 xU7RBF8q85yyWRZH+y0pn2gPR6g2XdHjXXvQa/T5Z2KH/XUlg2AwycCrOyVfBZ7ddqJrmyEeMX0gyLQ2N+dw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EBC468A4-CF48-4EA5-BCC8-A1C73EF55298|2019-04-03T19:06:02|In1ke7zeihraPaEh7IE6.pn

Factura: 11538-0000141

Fecha de Expedición: 2019-04-03T18:49:02
Lugar de Expedición: 09850 - IZTAPALAPA, MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
CARLOSCEDILLOPEREZ
RFC: CEPC861106H16
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-27 19:22:15 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 20.36 KM TIEMPO: 09:27 CIUDAD DEL VIAJE: DF	185.99	002-IVA 16.00% 29.76	185.99
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	22.94	002-IVA 16.00% 3.67	22.94

Importe con letra

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 36/100 M.N.
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 7374

Subtotal	208.93
IVA	33.43
Descuento	0.00
Total	242.36

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	33.43



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 36140d16-e3f3-4f96-b68b-0575052f18aa

Número de Certificado: 00001000000412474500
Folio Fiscal: 0F09796B-0AED-413F-ACFB-2291F8F4DBAC
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de Facturify

03 07 001 121 70 11 000 372

Sello del SAT

Emmgpl2bzQVSjkn1jdfUGFCLW18IQFp2VVhwrCFh0QSDqsbMmOyFjTlM3PwKx1qrZ0eKVu3MU/3W3SYgVZV+
J0LaHxLWYz720FSCpAptj+gX2l+lll8FXrGPxAoock1k48+zwhMvbij5U+YMKkbajrl7BQWD0wmEW6rosK5TI7
i6jElKuK0buLch1sAjOrxw7KLHmjoaGKlyTsDHA1ohusGEqWMiizn91xVK4x59RBTuTKDuuRiwEBRNCAXBjODK
WslBhPlmgh/QNze9qsMfAtOcr4ZybdBamfvKHo+VCMhAYGnig2Ah8YN78VBRbGK88BFUHSrguph/lpgDx7tg==

Sello digital del CFDI

gVv22ISdihh/s4IDNivf014JomTtYkH0JPJdGKJui4BminZaN3ztodfySyTMdeTegGLRWrtH4jYfv66Ruiup3M
06IU+Xtem/fl/2RUVq+PKpNLg/eH01ZRA2NdM5uJ/RF7wl3j7OKHMBPCLP8rlF68leTRtzFoHC3RkijBTY5Cdo
qr2O8cQwnA2s8ZtxGYMl6GOWpeN+py6jBGNdb4we3fwCbneMXTp8JulFF3N8TwGni636wR8af3tmrN+PQoHOV
8XnniGuyWu44taYKjv32PPD9VH+vm9vcjIEEvDYqUIZ+k7qmOOFUo9EG2XMwFd36Q3HtUwfkmozeUw7PFU6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F09796B-0AED-413F-ACFB-2291F8F4DBAC|2019-04-03T18:49:02|Emmgpl2bzQVSjkn1jdfUGF
CLW18IQFp2VVhwrCFh0QSDqsbMmOyFjTlM3PwKx1qrZ0eKVu3MU/3W3SYgVZV+J0LaHxLWYz720FSCpAptj+gX2l+lll8FXrGPxAoock1k48+zwhMvbij5U+YMKkbajrl7BQWD0wmEW6rosK5TI7i6jElKuK0buLch1sAjOrxw7KLHmjoaGKlyTsDHA1ohusGEqWMiizn91xVK4x59RBTuTKDuuRiwEBRNCAXBjODKWslBhPlmgh/QNze9qsMfAtOcr4ZybdBamfvKHo+VCMhAYGnig2Ah8YN78VBRbGK88BFUHSrguph/lpgDx7tg==

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

COMPROBACION DE GASTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

**AREA DE ADSCRIPCION
 EMPLEADO COMISIONADO
 PUESTO Y CATEGORIA
 LUGAR DE LA COMISION
 PERIODO:
 DURACION:**

JORGE VIRAMONTES ALDANA

DIRECTOR GENERAL

CD. DE MÉXICO

27-Mar-19

1 DÍA

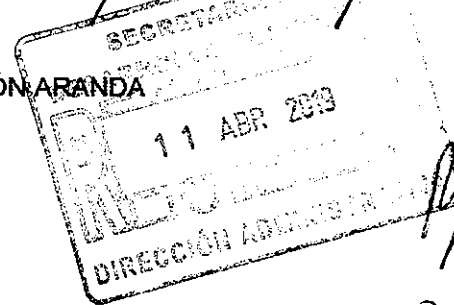
NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE EN PESOS	
				TRANSPORTE	VIATICOS
150496	05/04/2019	ALIMENTOS	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.		\$157.00
1FA9F-0000020	03/04/2019	TAXI (UBER) (DE AERPTO A EVENTO)	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SALGADO	\$159.16	
115380000141	03/04/2019	TAXI (UBER) (DE EVENTO A AERPTO)	CARLOS CEDILLO PEREZ	\$242.36	
1.39211E+12	22/03/2019	BOLETO DE AVIÓN	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A.D E C.V.	\$5,680.00	
TOTAL				6,081.52	157.00
				TOTAL	6,238.52

TOTAL 6,238.52
 ANTICIPO 7,380.00
 SALDO A PAGAR 1,141.48
 SALDO A RECIBIR

Vo.Bo.
 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 DESPACHO DEL C. SECRETARIO

JORGE VIRAMONTES ALDANA
 DIRECTOR GENERAL

ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



11/04/2019
 Recibi: \$1,141.50