

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



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

FOLIO No.

DEPENDENCIA/ SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

<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	03-May-19
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Asistir a reunión de la AMSDE con el Cuerpo Diplomático acreditado en México en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores

**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				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					
<i>030700112110110003711</i>	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	6,372.00					6,372.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						6,372.00
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>6,372.00</b>

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

- |  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA _____    | 3. AUTOBUS _____                             | 5. MARITIMO _____    |
| 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ | 4. AVION <input checked="" type="checkbox"/> | 6. FERROVIARIO _____ |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 6,372.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 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

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO

DS/082/2019

Abril 30, 2019

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

Por este conducto y por instrucciones del Secretario de Desarrollo Económico, le informo que ha sido comisionado para viajar en avión a la ciudad de México, el día 03 de Mayo del 2019, con el objeto de asistir a Reunión del AMSDE, con el Cuerpo Diplomático acreditado en México, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin más por el momento, agradezco atienda esta comisión.

Atentamente,

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

C.c.p.- Expediente  
Minutario  
DS/JADCT/1fn

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**  
Memorándum No. DGDyPI/088/2019  
Mayo 02, 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:	3 mayo 2019
LUGAR:	Ciudad de México
VEHÍCULO:	Avión
PERNOCTA:	Sin pernocta
ASUNTO:	Asistir a reunión de la AMSDE con el Cuerpo Diplomático acreditado en México en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores
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

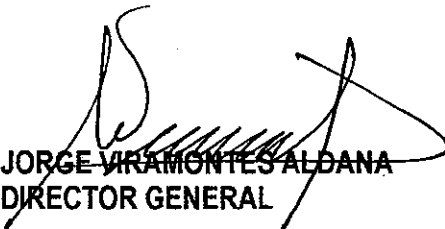
### REPORTE DE COMISIÓN

FECHA: 9 MAYO 2019  
LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO

Fui comisionado por el Despacho del C. Secretario mediante memorándum No. DS/ 082/2019 para viajar por avión a la Cd. de México el 3 de mayo del año en curso, para asistir a reunión de la AMSDE con el Cuerpo Diplomático acreditado en México en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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

Atentamente,

  
JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL



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-1392111303969  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/05/2019 08:47:15  
FOLIO FISCAL: 5E923056-8580-4556-998A-81867435658B  
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/05/2019 08:47:07  
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: 8697702  
PNR: EFPDCY  
PASAJERO: VIRAMONTES ALDANA/JORGE

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	430.17	16 %	68.83	0.00	430.17
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,048.00	0 %	0.00	0.00	1,048.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,760.34	16 %	601.66	0.00	3,760.34

Esta Factura hace referencia a:

1392111303969

Observaciones:

- RUTA: SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO: 2019-05-03, 2019-05-03 - BOLETO PREVIO: 1392111279320

IMPORTE CON LETRA: cinco mil novecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

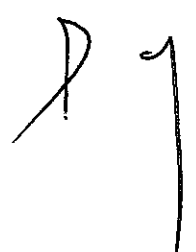
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,278.51
IVA 16%	670.49
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,949.00


\* 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:			
YRI	40.00	3,800.00	-	TUA	1,048.00
OAL	3,760.34				



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-1391506797239  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/05/2019 08:40:14  
 FOLIO FISCAL: 848DD6D2-B9D6-41AB-8C64-3BFE27EAC2E4  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 06/05/2019 08:40:07  
 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: EFPDCY  
 PASAJERO: VIRAMONTES ALDANA/JORGE

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	84.48	16 %	13.52	0.00	84.48

Esta Factura hace referencia a:

1391506797239

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2019-05-03,2019-05-03 - BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN


SUBTOTAL	84.48
IVA 16%	13.52
<b>TOTAL</b>	<b>98.00</b>

\* 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
OAL-Aero	84.48	84.00		



03 07 001 121 10 11 000 3711  


601 General de Ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD:  
 00001000000406285144  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000405332712  
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

 SERIE Y FOLIO: F-1391506821556  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/05/2019 08:41:02  
 FOLIO FISCAL: BBBA56C4-324E-4806-BC1F-C52135490141  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 06/05/2019 08:40:56  
 TIPO DE COMPROBANTE: 1 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: 8697702  
 PNR: EFPDCY  
 PASAJERO: VIRAMONTES ALDANA/JORGE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Conciérge	E48	1.00	99.14	16 %	15.86	0.00	99.14

Esta Factura hace referencia a:  
 1391506821556  
 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		Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
Código de Cargo			0.00		



03 07 001 1211011 000 3711





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:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391506821557  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/05/2019 08:41:43  
FOLIO FISCAL: E3EB1293-DF71-4D07-AFD0-F84DA9AB9172  
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/05/2019 08:41:35  
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: 8697702  
PNR: EFPDCY  
PASAJERO: VIRAMONTES ALDANA/JORGE

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:  
1391506821557  
Observaciones:  
- BOLETO PREVIO:0

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

SUBTOTAL	1.03
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		Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
Código de Cargo						

03 07 001 121 10 11 000 3711



