

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



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

**CLAVE PRESUPUESTAL**  
NACIONAL: 03 07 001 121 02 11 000 3751  
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JORGE VIRAMONTES ALDANA
NUMERO DE EMPLEADO	194657
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	QUERÉTARO, QRO.
FECHA DE COMISION	06-Feb-20
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON JICA

**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		270.00		270.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00					0.00
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>						<b>270.00</b>

**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					
	03 07 001 121 02 11 000 3752					
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			750.62			750.62
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						750.62
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>1,020.62</b>

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

CHEVROLET TRAX

- |                                  |         |            |                |
|----------------------------------|---------|------------|----------------|
| 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA    | UYF054A | 3. AUTOBUS | 5. MARITIMO    |
| 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA |         | 4. AVION   | 6. FERROVIARIO |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,020.62 (UN MIL VEINTE PESOS 62/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE VIATICOS

RESPONSABLE DEL VEHÍCULO: JORGE VIRAMONTES ALDANA

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPA  
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 2020

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



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

**DESPACHO DEL SECRETARIO**  
Memorandum No. DS/025/2020  
04 de Febrero 2020

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

Por este conducto informo a usted que ha sido comisionado para viajar por automóvil oficial Chevrolet Trax Placas UYF054A, a la ciudad de Querétaro, Qro. el día de 06 de febrero 2020.

Lo anterior para sostener reunión de seguimiento con JICA, regresando a San Luis Potosí el mismo día.

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/egb\*



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL  
Memorándum No. DGDyPI/027/2020  
Febrero 04, 2020

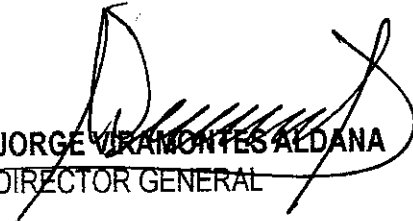
**ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE.-

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

FECHA:	06 Febrero 2020
LUGAR:	Querétaro, Qro.
VEHÍCULO:	Oficial Chevrolet Trax UYF054A
PERNOCTA:	Sin pernocta
ASUNTO:	Reunión de seguimiento con JICA
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

San Luis Potosí, S.L.P. a 11 de Febrero 2020

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

**REPORTE DE COMISIÓN**

LUGAR: QUERÉTARO, QRO.

Fui comisionado por el Despacho del C. Secretario mediante memorándum No. DS/025/2020 para viajar por automóvil oficial Chevrolet Trax, Placas UYF054A, el 6 de febrero del año en curso, para sostener reunión de seguimiento con JICA.

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

Atentamente,

  
JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL





SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

### NOTA INFORMATIVA

Con relación a la Factura MEVM 2684 de Maria Elizabeth Martinez, por la cantidad de \$140.00, me permito informar que corresponde a consumo de alimentos del día 6 de febrero 2020, durante comisión por medio de Memorándum DS/025/2020 del Despacho del C. Secretario a la ciudad de Querétaro, Qro.

Atentamente,



JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

### NOTA INFORMATIVA

Con relación a la Factura MEVM 2684 de Maria Elizabeth Martinez, por la cantidad de \$140.00, me permito informar que corresponde a consumo de alimentos del día 6 de febrero 2020, durante comisión por medio de Memorándum DS/025/2020 del Despacho del C. Secretario a la ciudad de Querétaro, Qro.

Atentamente,



JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL

# CAVALIA SCARLATTO

CASUAL BUSINESS RESTAURANT

PIANO BAR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Serie: R  
 Folio: 13190  
 Fecha: 10/Feb/2020 13:35:14

Emisor:  
 OPERADORA CLIQUE S.C.  
 RFC: OCL14082551J

Lugar de expedición (C.P.): 76090  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
 Número de Cuenta:

Dirección: Estadio No.113 Int. No. A, Colinas del Cimatarío 76090 Querétaro Querétaro Tel/Fax: 3680325.  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Receptor:  
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 RFC: GES850101L4A  
 Dirección: MADEFO No.100 Int. No. , CENTRO HISTORICO 78000 San Luis Potosí San Luis Potosí Tel/Fax: ,

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 UUID: 558B790B-DA78-4428-ADD3-F0CB196C7580

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad ad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos IVA 16%	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DIA 06/02/2020 8043	\$112.07	\$17.93	\$130.00

**Observaciones:**

Cantidad con letra:  
 ciento treinta Pesos 00/100 M.N.

Total a pagar con letra:  
 ciento cuarenta y nueve Pesos 50/100 M.N.

Subtotal:	\$112.07
Impuestos Traslados:	\$17.93
Total:	\$130.00
Propina:	\$19.50
A Pagar:	\$149.50



Tipo Relación: -

**Sello digital del CFDI**

8f8Jjhs9JC3IM5V7Z60jNngLefFQhyqAIRDSNBmELQzzMrVHL2jaNiOm1NuFY+3APf5rNkfBYSuE4mRPxcEgRcCsdFqRPz1g7TYtdUAcrKN9zBRUKKkKXJ6q9YmupUv7D/BTPe98F2GpzT3hnAW7ibeNP5wqqa26Ou24QYmclzPUPpDgsaD2xEP1A2ZYL5TW3+qaFddiuT/NXoksZ1BLEeNSGqMOXe2CJCJNovXkbnMNA3NvEARbiZUkEEse1317HMJdHyFQLW52aw1JlJ2ajms6+4Xm1/8r/SoAmcg3e2kYwSv6kWy3lw/t5GJxsG2Mw/u7BxhaHAAqg==

**Sello del SAT**

v8z0942SuSeesQlcPzW1oLq2qP8KbXN5773DyO884ioHYThrsCDGuuWyxk6z+javio6lbfDxTPM4vujWcnWt0CGMWW4VENOYUJ2jSfRK/0S9TOLKvUjNKVqvSbP5G6oUSMHw/Ea6Ep+is8n1oEeS/X2k50mVRorCmyHto1UH8YnNYYuEu+coqje+ObFvIaDd+eGe19X5yEVTotdPwOv1s6HvEP+KkUI+niFJtDaamt0U1R4uYzSZlvSHPPPPVHEKFGWbGvFRfRfABuraFFhHpbI5vndeVgs2Tz2BwofQFvXW0MAei8gC6ymIIZclMcbDmr2kyqFaXAVhad44zeBQ==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

[[1.1]558B790B-DA78-4428-ADD3-F0CB196C7580|2020-02-10T13:35:14|MAS0810247C0|8f8Jjhs9JC3IM5V7Z60jNngLefFQhyqAIRDSNBmELQzzMrVHL2jaNiOm1NuFY+3APf5rNkfBYSuE4mRPxcEgRcCsdFqRPz1g7TYtdUAcrKN9zBRUKKkKXJ6q9YmupUv7D/BTPe98F2GpzT3hnAW7ibeNP5wqqa26Ou24QYmclzPUPpDgsaD2xEP1A2ZYL5TW3+qaFddiuT/NXoksZ1BLEeNSGqMOXe2CJCJNovXkbnMNA3NvEARbiZUkEEse1317HMJdHyFQLW52aw1JlJ2ajms6+4Xm1/8r/SoAmcg3e2kYwSv6kWy3lw/t5GJxsG2Mw/u7BxhaHAAqg==|001000000404486074]]

0307001 1210211 0003751

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AGRADECEREMOS CONTAR CON SU PAGO EN LA SIGUIENTE CUENTA:

BANCO: BANCOMER  
 CUENTA: 0197 05 38 94  
 CLABE: 012 680 0019 7053 8941  
 BENEFICIARIO: OPERADORA CLIQUE S.C.  
 REFERENCIA: R 13190

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.  
V.

ESR760906L2A

CLIENTE FEMSA: 0000106479 E02937

FOLIO: 11 64783

EMISION/EXPIRACION: 2020-02-06T15:23:10

EXPEDIDO EN: 79560

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

REC: EES850101L4A

Usd CFDI: 605 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
38.651905	MAGDA	10.861641	\$ 419.42

Sub Total: \$ 419.42

002 - IVA \$ 101.80

Total: \$ 521.22

Ticket facturado: 01387501

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000404124010

METODO DE PAGO: PSE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 89f50484-f9ec-4a42-848b-4c4e2b20782a

CERTIFICACION: 2020-02-06T15:23:10

CERT. SAT: 000010000040412401

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Rec3sQV65F... [Base64 encoded digital signature]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

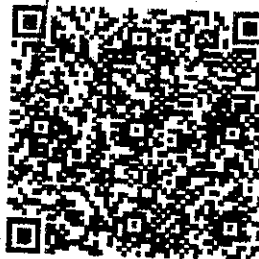
04a7dk... [Base64 encoded digital signature]

CADENA ORIGINAL:

111.1159f52d8d-f9ec-4a42-848b-4c4e2b20782a12020-02-06... [Original chain data]

03 07001 121 02 11 000 3752.

UYF054A.



[Handwritten signature]



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  
QUERÉTARO, QRO.  
06-Feb-20  
1 DIAS

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE EN PESOS	
				TRANSPORTE	VIATICOS
MEVM 2664	07/02/2020	ALIMENTOS	MARIA ELIZABETH VARGAS MARTINEZ		\$140.00
13190	10/02/2020	ALIMENTOS	OPERADORA CLIQUE, S.C.		\$130.00
II 64783	06/02/2020	COMBUSTIBLE	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE	\$750.62	
<b>TOTAL</b>				750.62	270.00

**TOTAL 1,020.62**

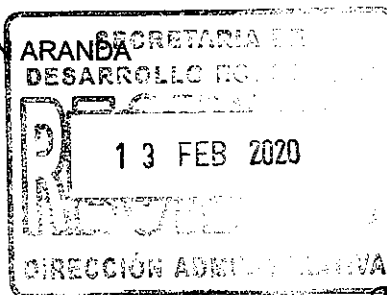
TOTAL 1,020.62  
ANTICIPO 2,400.00  
SALDO A PAGAR 1,379.38  
SALDO A RECIBIR

Vo.Bo.

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL

ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEÓN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



13/02/2020  
Recabí \$1,380.00