

Revisado

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



SECRETARIA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

FOLIO No.

DEPENDENCIA/ SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CLAVE PRESUPUESTAL

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

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-Sep-18
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Asistir a la inauguración de la Semana Nacional del Emprendedor

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

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

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 001 121 11 11 000 3711			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	5,532.00					5,532.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						5,532.00
GRAN TOTAL						5,532.00

MEDIO DE TRASPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

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

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,532.00 (CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE VIATICOS

AUTORIZA

RECIBI

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
DIRECTOR DE ÁREA

ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 2018 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

MEMORANDUM

Acuse

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/109/2018
Septiembre 05, 2018

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

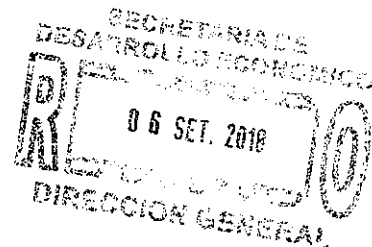
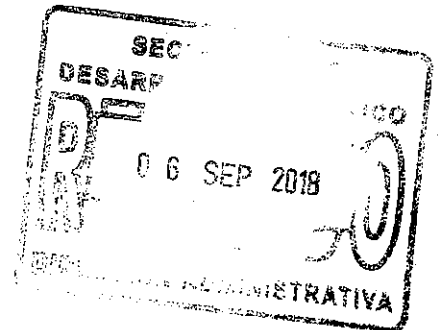
Por este conducto me permito informar a usted que por instrucciones del C. Secretario de Desarrollo Económico, ha sido comisionado para viajar en avión a la Ciudad de México, el lunes 10 de Septiembre del 2018, junto con el C. Gustavo Puente Orozco, para asistir a la inauguración de la Semana Nacional del Emprendedor, que organiza el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), dependiente de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal de la ciudad de México, en el Centro City Banamex.

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 Diaz de León Aranda.- Directora Administrativa.-SEDECO
Expediente
Minutario
DS/GPO/JADCT/lfm



MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/108/2018
Septiembre 05, 2018

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

Por este conducto le solicito se tramiten los viáticos correspondientes para el viaje que realizará en avión, el C. Ing. Jorge Viramontes Aldana, Director General de Desarrollo y Promoción Industrial, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México
Fecha: 10 de Septiembre del 2018
Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Asistir a la inauguración de la Semana Nacional del Emprendedor, junto con el C. Secretario de Desarrollo Económico que organiza el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), dependiente de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal de la ciudad de México, en el Centro City Banamex.

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/lfn

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

REPORTE DE COMISIÓN

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE 2018
LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO

Asistí por instrucciones del Despacho del C. Secretario, mediante Memorandum No. DS/109/2018 por avión a la Ciudad de México los días 6 y 7 de septiembre 2018, para asistir junto con el C. Secretario Gustavo Puente Orozco. Asistimos a la inauguración de la Semana Nacional del Emprendedor.

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

Atentamente,



JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

Zona D de hangares No. Hangar 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 13620

Serie y Folio

AP1 00100483

Folio fiscal

5F3FB0BC-694E-41A0-8B3D-1EA65FFCEB9E

Fecha y hora de Certificación

2018-09-13T08:01:32

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000405148267

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000406461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01

CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

78000
RFC: GES850101L4A

FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 13/09/2018 07:51:19
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15820
TIPO DE CAMBIO: 1.00 **MONEDA:** MXN

FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400082342 DEL PASAJERO VIRAMONTES ALDANA/JORGE MR COMPRADO EL 06/09/2018	3,872.41	16.00 %	619.59	3,872.41
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	35.34	16.00 %	5.66	35.34
1	E48	TUA	78111500	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	999.00			999.00

CANTIDAD CON LETRA CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 4,906.75
IVA 16% 625.25
TOTAL 5,532.00

Complemento Aerolínea	
Tua	999

0307001121110003711

SELLO DIGITAL DEL SAT

VWfFqS7NjpwRyHmWjXcVjLPCxdUkRLqRQg65TLBBSdU7OuoqM/MqTtqZ8D11+6jBK+MKJAXWoQLMVW7WOxpnAFy/24jz4JZOhpOU+KyrejGIDJ46sbW0SyAzluBLkne6FIC7c2oUDMO6WZ0eHrb+niSUZ1e80gen7Z8ySjpVmE4Wbzx9K06AJF7zoVtoOewKP4M1mIM+qPbw39yADoWw+5YABZ+XkU4889LNUeh7ApC9nt8BMPuK+qhvSk4F6EHN8C78qG46jpb8bel+/1Ido4g9YbJh8u/FaJWRVU4WmCJ4vDHXxGO9H11q1qnoq7tuyPM0N82Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.15F3FB0BC-694E-41A0-8B3D-1EA65FFCEB9E2018-09-13T08:01:325EF100616AD2Nw1Y1LOQ9ePa2zdhd+bGr/01QJXdVpIAeKAMB8IL4UYI4eKwMxTGr78AbqXMCe7200YPgCcwg2U1CFuyBrKPCleoRHTn3JUnpYZerzBDqk1bGcMx3AcPNg4NBxThSAv434mPjg9NjBER12WwNxeQEKI9YcP2Ex+TWIOhTWSa8RFdAmG4zeGHX9v4xAJREHL1JG9Gznr1c1G6MM8R0l8eXQIALmRYIjQaPqF+HzNeDLs05XLjYNT08E5P2YMcewhthZkBeFrdkFm29Jlksjwaz3nIZmW4UAUEZO9eud5XjeuYGL7HhEhX9DgX4UAnF5Uneaql9Q==[00001000000405148267]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Nw1Y1LOQ9ePa2zdhd+bGr/01QJXdVpIAeKAMB8IL4UYI4eKwMxTGr78AbqXMCe7200YPgCcwg2U1CFuyBrKPCleoRHTn3JUnpYZerzBDqk1bGcMx3AcPNg4NBxThSAv434mPjg9NjBER12WwNxeQEKI9YcP2Ex+TWIOhTWSa8RFdAmG4zeGHX9v4xAJREHL1JG9Gznr1c1G6MM8R0l8eXQIALmRYIjQaPqF+HzNeDLs05XLjYNT08E5P2YMcewhthZkBeFrdkFm29Jlksjwaz3nIZmW4UAUEZO9eud5XjeuYGL7HhEhX9DgX4UAnF5Uneaql9Q==




AEROMAR®

Número de Secuencia 9 - Ticket: 942240008234201



Pase de Abordar

Viramontes Aldana / Jorge Mr

SALIDA	ORIGEN	DESTINO	LLEGADA
08:40 10 Sep 2018	SLP 	MEX	09:55 10 Sep 2018
San Luis Potosi Ponciano Ar		Terminal 2 Mexico City Benito Juarez I	

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
VW341	7C	07:55	B	Confirmar en Monitor

INFORMACIÓN DEL VUELO



Pase de Abordar

Viramontes Aldana / Jorge Mr

SALIDA 18:15 10 Sep 2018	ORIGEN MEX Terminal 2 Mexico City Benito Juarez I		DESTINO SLP San Luis Potosi Ponciano Ar	LLEGADA 19:35 10 Sep 2018
---------------------------------------	---	--	--	--

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
VW348	12D	17:30	B	Confirmar en Monitor

INFORMACIÓN DEL VIAJE



Información del Pase de Abordar
Debera presentar su pase de abordar impreso en conjunto con una identificación oficial.



Documentos del viaje
Por favor tenga en cuenta que el pasajero es responsable de la validez de su pasaporte así como de los otros documentos legales de viaje para todos su tramos



Otra información
Información de contacto, servicio al cliente.
Contactanos desde México:
01-800-237-6627
Contactanos desde USA: 01-844-237-6629



Política de equipaje - Franquicia
Rutas nacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 25 kgs. (55 lbs.). Rutas internacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 23 kgs. (50 lbs.).



Equipaje de mano permitido
Equipaje de mano en todos los vuelos: Se permite llevar además del portafolio o bolsa de mano o computadora portátil, una pieza de mano por pasajero que no pese más de 10 kgs. (22 lbs.) y cuyas dimensiones no excedan de 22 x 38 x 65cms.

Viajero Frecuente
None

Clase de viaje

Referencia de la Reservación
NQLN6C

Boleto
ETKT
942240008234202

NEXT STEPS



Nota
Los pasajeros que realicen documentación vía WEB CHECK IN para rutas Nacionales, deberán presentarse en Sala de Última Espera del Aeropuerto, 45 minutos antes de la salida del vuelo. Así mismo los Pasajeros que sean pre documentados en mostradores de cualquier otro Aeropuerto de nuestra red de rutas.



Equipaje de mano solamente
Cuando viaje con una sola pieza de equipaje de mano, por favor pase directamente a la sala de abordaje con su pase de abordar impreso.



Salidas
Gracias por volar con Aeromar. ¡Esperamos que tenga un excelente vuelo!



Tiempo limite de equipaje docum
Si tiene equipaje para documentar, por favor acuda al mostrador de Aeromar para asistencia personal. Le recomendamos presentarse en nuestros mostradores de los aeropuertos 90 minutos antes de la salida de su vuelo, ya que la documentación del mismo se cierra 45 minutos antes de la hora de salida.



Abordaje
Favor de presentarse en la sala de abordar a más tardar a 17:30.

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TAE870129F98	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5F3FB0BC-594E-41A0-8B3D-1EAE6FFCEB9E	2018-09-13T07:51:19	2018-09-13T08:01:32	SEF100616AD2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$5,532.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

COMPROBACION DE GASTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

JORGE VIRAMONTES ALDANA

DIRECTOR GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO

10-Sep-18

1 DÍA

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

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE EN PESOS	
				TRANSPORTE	VIATICOS
AF100130483	13/09/2018	BOLETO DE AVIÓN	TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V.	5,532.00	
TOTAL				5,532.00	0.00

TOTAL 5,532.00

TOTAL 5,532.00
 ANTICIPO 0.00
 SALDO A PAGAR
 SALDO A RECIBIR -5,532.00

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



17/09/2018