

Pensado



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

DIRECCION: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

EMPLEADO DE COMISION	JORGE VIRAMONTES ALDANA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	3 DE ABRIL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Asistir la reunión de trabajo, la cual se llevará a cabo en SENER, para el proceso de expropiación de las tierras de la línea de alta tensión para el proyecto BMW SLP.

	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			272.00		272.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00					
TOTAL DE VIATICOS						272.00

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	4,219.00					4,219.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						4,219.00
GRAN TOTAL						4,491.00

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 \$ 4,491.00 (CUATRO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE UN DÍA DE VIATICO

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA

DIRECTOR DE ÁREA

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN ARANDA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/029-B/2018
27 de marzo, 2018

JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN
PRESENTE:

Por este conducto, y por instrucciones del C. Secretario, me permito informar a usted que ha sido comisionado para viajar en avión a la ciudad de México el próximo martes 3 de abril de 2018 con el fin de asistir a una reunión de trabajo a las oficinas de la Secretaria de Energía, SENER con la Lic. Gabriela Valle para el proceso de expropiación de las tierras de la línea de alta tensión en el proyecto BMW.

Sin más por el momento, agradezco atienda esta comisión y realice lo conducente para la tramitación de sus viáticos correspondientes.

Atentamente,


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO

c.c.p.- Expediente
Minutario
DS/JADCT/mrs*

2018, "Año de Manuel José Othón"

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/029-A/2018
27 de marzo, 2018

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

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

Lugar: Ciudad de México
Fecha: 3 abril del 2018
Duración: 01 (Un día)

Motivo de la Comisión: Asistir a una reunión de trabajo a las oficinas de la Secretaría de Energía, SENER con la Lic. Gabriela Valle para el proceso de expropiación de las tierras de la línea de alta tensión en el proyecto BMW.

Sin más por el momento, agradezco atienda esta comisión y 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/mrs*

2018, "Año de Manuel José Othón"

9 de Abril de 2018

REPORTE DE COMISIÓN

Por indicaciones del C. Secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco, el día martes 3 de abril del 2018, viajé a través de Aerovías de México S.A. de C.V. ("Aeroméxico") a la ciudad de México a las oficinas de la Secretaría de Energía, SENER.

Para asistir a una reunión de trabajo con la Lic. Gabriela Valle para el proceso de expropiación de las tierras de la línea de alta tensión en el proyecto BMW y para dar seguimiento al memorándum DS/029-B/2018 emitido el 27 de marzo del 2018.



JORGE VIRAMONTES ALDANA

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN

EMPLEADO COMISIONADO

2018, "Año de Manuel José Othón"

Ciudad. Antonio Rocha Cordero 108
Col. Desarrollo del Pedregal
Torre Corporativa del Centro de Convenciones
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 76225
Tel. 01 (441) 85 4 36 00
www.sdsstp.gob.mx



**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Folio Fiscal: 7EE431E0-35EC-4C60-976A-4EA2EEBAAF0A
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 09/04/2018 11:44:21 AM
 Fecha de Emisión: 2018-04-09T11:43:57
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035
 Serie: WT2LN
 Folio: 64558

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-18
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C.:	GES850101L4A
Uso de CFDI:	GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2953 DE FECHA 03/04/2018	E48		\$37.52	\$234.48	\$234.48

Subtotal:	\$234.48
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$37.52
Total:	\$272.00

Metodo de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Ng/H/N1piKFF/izPDInHryG/+CRofp++yrlmE23fZ1/zGn74u3q3c2jk+0pHiTnQEVc9z5zu4+U58nIFAudvdxg0G9efVenilWuaNXHTVE4KKqj07NuHvaAoCoxD4XZWSUOf
 vls/oPvjTkeQxHzpM91dg/OcxUIKyd1rajg7ZO8tRG6c/ovqd+95Qjyj/zv/5CFxqD/cBvmtZzTOTB/I5y46CYsNcEoGcCoUNAF+d261xdKUvtA9jZ5/Et7PCUqD5H8xP+JAPTps
 0pXIRGNLUwJc37rtswPsCZm4pSHHcaNMEVoE/rp9scQY8ERA9E6y7oXgznuol3c/NwYQw==

Sello del S.A.T.:

ynqe6xX8h/mQgCGFX7eX/tAAZuPXleEEhJdhWvtp6FJecGWqmWXka0Kqa+TUCrFDt4/OLDSs8nf4hEL7H6c2DYyvP
 h5nrVsbhrkAKrqUvbu7CVImMskO0VYfotz7fADmP0wFocygvu1byDwhESTeGL8r53vPdxrDHvYzOWGHC6byIKXK5u1
 RdJIHj50WO1kR8kfyJ03A04xJHPm3xgUQ2GxSvpDC7FFxivHqEosVxulv/5bljcQ5+fc/071EY+BoZd//EGLTIHAY6x2X
 v4VaRGICcaX0su4iMBkDbgi34jRcHey+yh3NREYp4Mv4RdGvN/YeFt46GcWGIhw==

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

||1.1|7EE431E0-35EC-4C60-976A-4EA2EEBAAF0A|2018-04-09T11:44:21|Ng/H/N1piKFF/izPDInHryG/+CRofp++yrlmE23fZ1/zGn74u3q3c2jk+0pHiTnQEVc9z5zu4+U58nIFAudvdxg0G9efVenilWuaNXHTVE4KKqj07NuHvaAoCoxD4XZWSUOfvls/oPvjTkeQxHzpM91dg/OcxUIKyd1rajg7ZO8tRG6c/ovqd+95Qjyj/zv/5CFxqD/cBvmtZzTOTB/I5y46CYsNcEoGcCoUNAF+d261xdKUvtA9jZ5/Et7PCUqD5H8xP+JAPTps0pXIRGNLUwJc37rtswPsCZm4pSHHcaNMEVoE/rp9scQY8ERA9E6y7oXgznuol3c/NwYQw==|00001000000404347791||



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



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME88091289

FACTURA

501 Régimen 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-1392104865749
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/04/2018 18:25:07
FOLIO FISCAL: 5A95A3B7-49DB-443C-850D-62E3E57FEC61
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/04/2018 18:25:14
TIPO DE COMPROBANTE: i Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8698329
PNR: PXTHUN

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	2,750.00	16 %	440.00	0.00	2,750.00
2- 78111500	TUA	E48	1.00	989.00	0 %	0.00	0.00	989.00
3- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00

Esta Factura hace referencia a:

1392104665749

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,779.00
IVA 16%	440.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,219.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	40.00	TUA	989.00
YRI	40.00				

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 2

03 07 001 121 11 11 000 3711



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

801 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392104665749
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/04/2018 18:25:07
FOLIO FISCAL: 5A95A3B7-49DB-443C-B50D-62E3E57FEC61
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/04/2018 18:25:14
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8698329
PNR: PXTHUN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Jdx0bk+BaB8ISMXnPDO188E4apQlw78vMGkWWyILNLTtpB04Zcu5Hd73IHu4i3nOnyGPWd7R7ZAPXrGITK5LwRmMO
fQZHu+T4W8vQSVFNg3D18cwMMSjSsCgf+EbU8BgnJD2sdcUnhrs+HZQ9gF10IN8h4QIXVppICzZiP6TrO9B163Bz9G
bxUaq1Va1D90x1tsaA52gpPww0Pac/Vk4ayW4qFsn6vQRcra4TgkRzV3qHC6BRumXkmFBy3UzVYEmu3wRh6Uar0ZCPu
W/s7OY54pctqRsGBwk++ADjfxTsch3hoxiv6b3CtrOVD0aHCuaRC3xRIQ==

SELLO DEL SAT

NL0hZ53PzV5MlezaLwZbCT5Eefa7T4M3Kj1xHMKx53K72qpJS4q215x3O9/v5gkwLc4JVAL9bXYvRIDKd1JtoewsaiDb7H
GgC0xav25FneTGCQ2mFDz1lhwL+4zpqHRFegCLa+E10wdcSdn8sazbXAd1W9Cz9E9VV+cdNdeEajvBpbVYPU4OpEvw
AzsqeefB3DkSWW/C9latKxovZnG8SedSP++algjL4hoEP4dZzwdNIRVIAI3vGWGvbRG2Y8cr9yG2hwQ367Z56mGNbTILXd5
kFojk4zeOm6LP45j3eJghFzn9EYXEGqAjCgvJ2TEwB5FGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|5A95A3B7-49DB-443C-B50D-62E3E57FEC61|2018-04-
02T18:25:07|Jdx0bk+BaB8ISMXnPDO188E4apQlw78vMGkWWyILNLTtpB04Zcu5Hd73IHu4i3nOnyGPWd7R7ZAPXrGITK5LwRmMO
fQZHu+T4W8vQSVFNg3D18cwMMSjSsCgf+EbU8BgnJD2sdcUnhrs+HZQ9gF10IN8h4QIXVppICzZiP6TrO9B163Bz9GbxUaq1Va1D90x1
tsaA52gpPww0Pac/Vk4ayW4qFsn6vQRcra4TgkRzV3qHC6BRumXkmFBy3UzVYEmu3wRh6Uar0ZCPuW/s7OY54pctqRsGBwk++ADjfxT
sch3hoxiv6b3CtrOVD0aHCuaRC3xRIQ==|0000100000405332712|



Handwritten signature and initials.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 10/04/2018

EMPLEADO COMISIONADO Jorge Viramontes Aldana

LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México. DURACIÓN 01 día

PERIODO DE LA COMISIÓN 03/ABR/2018

OFICIO DE COMISIÓN DS/029-B/2018

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE TRANSPORTE	VIÁTICOS
03/ABR/2018	Folio 3194543	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AEROMEXICO, S.A. DE C.V.	\$4219.00	
03/ABR/2018	FOLIO 2953	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V	WINGS LLEGADAS T2		\$272.00
			TOTAL	\$4,491.00	

Vo. Bo.

Recibió: \$ 0.00

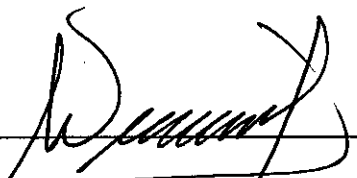
Gastó: \$ 4,491.00

Saldo a percibir: \$4,491.00



ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN

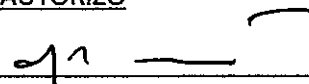
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

× 

JORGE VIRAMONTES ALDANA

EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ



JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA

SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO

