

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	JORGE VIRAMONTES ALDANA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL
LUGAR DE COMISION	MEXICO, D. F.
FECHA DE COMISION	11 DE OCTUBRE DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR AL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) CON EL C. SECRETARIO A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

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					
TOTAL DE VIATICOS						

GASTOS DE TRANSPORTE

	CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL		
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	6,900.00					6,900.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						0.00
					GRAN TOTAL	6,900.00

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 \$6,900.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 1 DÍA DE VIATICOS.

RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISION:


 GUSTAVO PUENTE OROZCO
 DIRECTOR DE AREA


 ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN
 DIRECCION ADMINISTRATIVA


 JORGE VIRAMONTES ALDANA
 COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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/137-A/2018
Octubre 09, 2018

ING. 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 jueves 11 de Octubre del 2018, junto con el C. Gustavo Puentes Orozco, para asistir a la Presentación de Proyectos ante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), en las oficinas del propio Instituto ubicadas en Av. Insurgentes Sur no. 1940, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

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 Díaz de León Aranda.- Directora Administrativa.- SEDECO
Expediente.
Minutario.
DS/L'GPOAL'JADCT/orrn

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/137-B/2018
Octubre 09, 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 Ing. Jorge Viramontes Aldana, Director General de Desarrollo y Promoción Industrial, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Ciudad de México

Fecha: 11 de Octubre del 2018

Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Asistir a la Presentación de Proyectos ante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), en las oficinas del propio Instituto ubicadas en Av. Insurgentes Sur no. 1940, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

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/L JADCT/orm

11 de Octubre del 2018

REPORTE DE COMISIÓN

El día 11 de Octubre del 2018, viajé en avión a la Ciudad de México, para asistir a la Presentación de Proyectos en el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), dependiente de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, en las oficinas del propio Instituto: Av. Insurgentes Sur No 1940, junto con el C. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, en donde se dio seguimiento a los mismos.



JORGE VIRAMONTES ALDANA

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL



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-1392107902059
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/10/2018 18:24:09
FOLIO FISCAL: F159AF36-AAC8-47CD-BD0F-BEE2742CA940
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/10/2018 18:24:09
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: 8697693
PNR: CRNOMU
PASAJERO: VIRAMONTES ALDANA/JORGE MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	486.00	0 %	0.00	0.00	486.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	4,605.17	16 %	736.83	0.00	4,605.17

Esta Factura hace referencia a:

1392107902059

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2018-10-11 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ochocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,116.17
IVA 16%	736.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,853.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	4,630.00	TUA	486.00
YRI	25.00				
OAL	4,605.17				

D

[Handwritten signature and stamp]

0307001121110003711



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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-1392107902059
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/10/2018 18:24:09
FOLIO FISCAL: F159AF36-AAC8-47CD-BD0F-BEE2742CA940
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/10/2018 18:24:09
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: 8697693
PNR: CRNOMU
PASAJERO: VIRAMONTES ALDANA/JORGE MR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eQAMxGhKvyanXqI04z42a8xaSNDZJB6Lti5wEgkoZK5Y7WCD3kGGjo9bMemNwV86CRmGd5q+LWirSWaDn6JLraGiowa/AB
CA3DCnEY6Boo2R7cA7DvRjg8+83htdssJtMuFjbcnUu10khv7ZAMjpdNLBBPiq1ZZ6YGaudJRN3LENxmFhFmGbjwF4D
QegZze/1ZWuf5s7PTCVvelzJY19j+nr7vM3qpWRkDfaE9IzjOISOhG2YVQs66o5gmJNQ427HEwEMDBVluzzDtwezmNYw
1fTnm7R4M+8M3HuXS9ieR+GPuSoMqguzjms03UsKE+48yShrGv+fpG==

SELLO DEL SAT

dLZHYokulRoesuJskBfd7fnSTWKWZSqM1Y143xOfW/rvRyNq1sZqdGdQDD4gb45zo4xociwNqeGHsvP1FY18t8MEVU+xt
85Tb/6iSIYric7x+htag5x116iCvoLDfmlLyYDArpuLFMSloRvdXXGcrzYqnLIIFMDoopeWmUstLviZ4mAA4dXfafGBZ+dKOLIsOrF
NozSHfjUhoXaokPDbgzDzUv6K2bWC+CbKrlKBsqQ1i2cr3nH43X1O13NstSYCw3D6zleEfskM11TuiwaXaqQIZcYucLJjQWkG
akd+bxTCA2FcpddzVrFh3+WdVYQ8Mc8iXUI3Jnbs1Lqjw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|F159AF36-AAC8-47CD-BD0F-BEE2742CA940|2018-10-
18T18:24:09|eQAMxGhKvyanXqI04z42a8xaSNDZJB6Lti5wEgkoZK5Y7WCD3kGGjo9bMemNwV86CRmGd5q+LWirSWaDn6JLraGiowa/AB
CA3DCnEY6Boo2R7cA7DvRjg8+83htdssJtMuFjbcnUu10khv7ZAMjpdNLBBPiq1ZZ6YGaudJRN3LENxmFhFmGbjwF4DX1QegZze/1ZWuf
5s7PTCVvelzJY19j+nr7vM3qpWRkDfaE9IzjOISOhG2YVQs66o5gmJNQ427HEwEMDBVluzzDtwezmNYw3E1fTnm7R4M+8M3HuXS9ieR+G
PuSoMqguzjms03UsKE+48yShrGv+fpG==|00001000000405332712|





FACTURA

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-1391503709073
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/10/2018 18:23:50
FOLIO FISCAL: 74A2D0A7-C7F6-475D-8142-4E210A7EC5ED
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/10/2018 18:23:50
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: 8697693
PNR: CRNOMU
PASAJERO: VIRAMONTES ALDANA/JORGE MR

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	42.24	16 %	6.76	0.00	42.2

Esta Factura hace referencia a:

1391503709073

Observaciones:

- RUTA: SLP-MEX - FECHA DE VUELO: 2018-10-11 - BOLETO PREVIO: 0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL

IVA (16 % *)

TOTAL

* 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
Codigo de Cargo	42.24	42.00		
OAL-Aero				

03 07 001 121 11 11 000

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

Zona D de hangares No. Hangar 1
Venusiano Carranza Ciudad de México
México 15620

Serie y Folio

AF1 00152115

Folio fiscal

DD779797-5477-4DE0-8AD3-CFA193A6856

Fecha y hora de Certificación

2018-10-18T19:28:48

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148267

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000408461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01

CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO No. 100 Centro San Luis Potosí San Luis Potosí, MEX 78000 RFC: GES850101L4A ID:
--

FACTURA FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/10/2018 19:18:42 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 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 9422400110797 DEL PASAJERO VIRAMONTES ALDANA/JORGE MR COMPRADO EL 10/10/2018	403.45	16.00 %	64.55	403.45
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	14.66	16.00 %	2.34	14.66
1	E48	TUA	78111500	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	513.00			513.00

CANTIDAD CON LETRA NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 931.11
IVA 16% 66.89
TOTAL 998.00

Complemento Aerolínea	
Tua	513

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y3IQ2o8bLLkdGznXbRofweAqTV6qXTWzWRRYL2FjwHDK3NDvLUKSuSUDeaWGDJAxeYpndoAHmbjMNCpWtzYYRJcVl3MqyXAwgBg/AvO/HYtu2+vmzsSN4wGnpG0sJDLitwv1Lr9H
WVfMdr36k3pgFdw1Xvg/pyprbnOvuyY2+HJJeFna0xSpRHogonUo5GYx42DQLJzAWSifb+34+wtOPmJhNth101p+grMxPoeLhwKSvnt1XmAy1/jfV7SLUGStzRzTmBp2MLXvt+WsQSO
HNqW43pzzd6GPOePLaU8dTIqLPoQxZ2dWUTRA8L2quRg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]DD779797-5477-4DE0-8AD3-CFA193A6856]2018-10-18T19:28:48[SEF100816AD2]dwyXCWmtO6q8Dnk4uKCI0OCBHChsc/J4cdRoZYHra+sMKhKZi8wVsj1ct1eEIGBVW2OD2Vw9m8xDcI3150vLqQ1YXBEPKdO298wOUPYAzcZU
Pu88ugFB3QW65+Q62zg6y1HYZYs866Jrnp84hWo7Sz+F5e/sM1mFN4QHplc+Ynp7Bb9OeAeodLJISDRdyR7clNp6GO/abAkD.JszZc+1eeu8yJzWfky42HgWEV3O8Jwvym
VtqLAIRopR7gr6mP4Yr2IGQSO8F8/NuMaYde1yVA8XOmE+axxEujQka4p+8g3mWUUXTK5xmDokV.jh8f7CDgX3A==(00001000000405148267)]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dwyXCWmtO6q8Dnk4uKCI0OCBHChsc/J4cdRoZYHra+sMKhKZi8wVsj1ct1eEIGBVW2OD2Vw9m8xDcI3150vLqQ1YXBEPKdO298wOUPYAzcZU
Pu88ugFB3QW65+Q62zg6y1HYZYs866Jrnp84hWo7Sz+F5e/sM1mFN4QHplc+Ynp7Bb9OeAeodLJISDRdyR7clNp6GO/abAkD.JszZc+1eeu8yJzWfky42HgWEV3O8JwvymVtqLAIRopR7gr6mP4Yr2IGQSO8F8/NuMaYde1yVA8XOmE+axxEujQka4p+8g3mWUUXTK5xmDokV.jh8f7CDgX3A==





Recibo de boleto electrónico

Preparado para VIRAMONTES ALDANA/JORGE MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN CRNOMU
FECHA DE EMISIÓN 10oct18
NÚMERO DE BOLETO 1392107902059
AEROLÍNEA EMISORA AEROMEXICO
AGENTE EMISOR Aeromexico/FKQ
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR CIUDAD DE CELAYA, MEXICO
VAT FISCAL ID RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA 11oct18
AEROLÍNEA AEROMEXICO
SALIDA San Luis Potosí, México
LLEGADA Ciudad de México
OTRAS NOTAS Clase CLASE TURISTA
Número de asiento 10A
AEROMEXICO (CONFIRMADO)
Límite de equipaje 1PC
Estado de la reservación OK TO FLY
Base de tarifa BNNNOQFM
No válido después del 11OCT19

Detalles De Pago

Forma de pago TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX
3565
Endoso/restricciones REF/CHG/CXL/NOSHOW FREE/NONEND
Línea de cálculo de tarifas SLP AM MEX Q775 3830MXN4605END
Tarifa MXN 4605
Impuestos/comisiones/cargos MXN 25 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC
IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
MXN 737 MX6 (MX6)
MXN 486 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total MXN 5853

Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391503709073 (SLP- MEX/QTY 1) MXN 42

03 07 001 121 11 11 000 376

Handwritten signature

Impuestos

MXN 7

Forma de pago

**TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXXX
3565**

Total

MXN 49

Tarifa total y otros cargos

MXN 5902

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de**

México S.A. de C.V. - RFC AME880912-189

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo pólizas No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación. Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y específica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

03 07 001 121 11 11 000 3711

AEROMAR®

Pasajero / Passenger: **Puente Orozco Gustavo Mr (ADT)**
 Código de Reserva / Booking ref: **PENK6C**
 Número de boleto / Ticket number: **942 2400110789**



Oficina emisora/Issuing office:
**VW ECOM OFFICE, TR14615665, REVENUE
 FLOW, MEXICO CITY**
 Teléfono / Telephone: **TBA**
 Fecha / Date: **10Oct2018**

*En el checkin debe presentar el documento válido para realizar el viaje
 At check-in, you must show a photo ID.*

De From	Para To	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	Última hora para Check-in / Last check-in
MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL	SAN LUIS POTOSI PONCIANO ARRIAGA INTL	VW352	12:20 11Oct2018	13:50 11Oct2018	
Terminal / Terminal: 2					
Clase Class: P	Operado por Operated by: AEROMAR				
Asiento Seat: 08B	Comercializado por Marketed by: AEROMAR				
Equipaje Baggage (4): 25K	Estado de la reserva Booking status (1): OK				
Base de tarifa Fare basis: POQ					NVA NVB (2): 11Oct2018 NVD NVA (3): 11Oct2018 Duración / Duration: 01:30

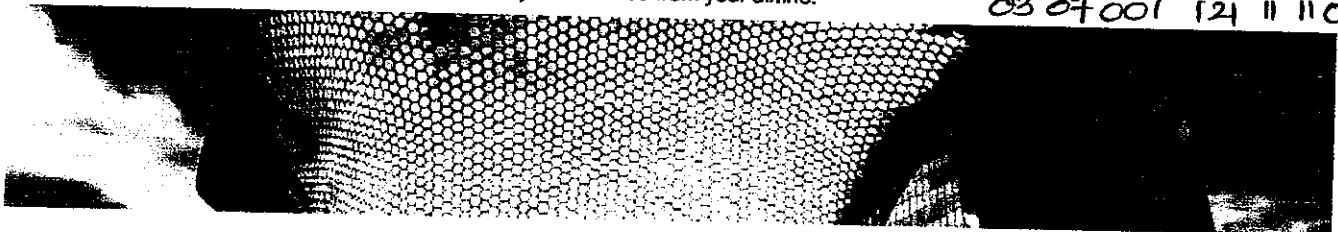
(1) OK = Confirmando / (1) OK = Confirmed (2) NVB = No es válido antes de / Not valid before (3) NVA = No es válido después de / Not valid after (4) Cada pasajero puede embarcar una cantidad específica de equipaje sin costo adicional, para rutas nacionales una pieza que no exceda de 25 kilos y para rutas internacionales una pieza de equipaje que no exceda de 23 kilos. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost, for domestic routes 1 piece of baggage not exceeding 25 kilos and international routes 1 piece of baggage not exceeding 23 kilos.

Calculo de tarifa /
 Fare calculation: **MEX VW SLP403.00MXN403.00END**
 Forma de pago / Form of
 payment: **CC VI XXXXXXXXXXXXXXX3565 0521
 000123**
 Endosos / Endorsements: **NON-END/NON-REF**

Tarifa / Fare: **MXN 403**
 Impuestos / Taxes: **MXN 65MX
 MXN 513XV
 MXN 17YR**
 Cargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier
 Imposed Fees:
 Total / Total amount: **MXN 998**

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.
 The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

03 07 001 124 11 11000 3711.

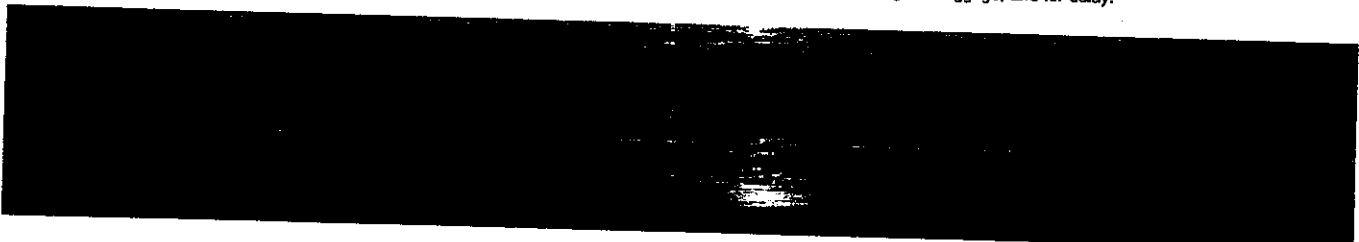


El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia y cumplen con lo previsto en la Ley de Aviación Civil. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora a través de su página web. El Itinerario/Recibo constituye el boleto de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3.

Se informa a los pasajeros que realicen viajes en los que el punto de destino o una o más escalas intermedias se efectúen en un país que no sea el de partida de su vuelo, que pueden ser de aplicación a la totalidad de su viaje, incluida cualquier parte del mismo dentro de un país, los tratados internacionales como la convención de Montreal o su predecesor la convención de Varsovia, incluyendo sus modificaciones (el sistema de convención de Varsovia). En el caso de aquellos pasajeros, el tratado aplicable, incluyendo las condiciones especiales del transporte incorporadas a cualquier tarifa aplicable, rige y puede limitar la responsabilidad del transportista en casos de muerte o lesiones personales, pérdida o daños al equipaje y retrasos.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier through its website. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw Convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3.

Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its amendments (the Warsaw Convention System), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
ROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS


ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección General de Desarrollo y Promoción Industrial
 FECHA 11/10/2018
 EMPLEADO COMISIONADO Jorge Viramontes Aldana
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 01 DIA
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 11 Octubre del 2018

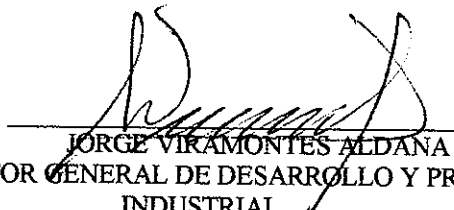
OFICIO DE COMISIÓN

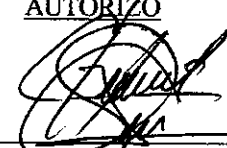
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
11/10/2018	F1392107902059	Boleto avión SLP-MEXICO	Aerovías de México, S. A. de C. V.	\$ 5,853.00	
11/10/2018	F-1391503709073	Cargo por Expedición de boleto	Aerovías de México, S.A. DE C.V.	\$ 49.00	
11/10/2018	AF100152115	Boleto de avión México-S.L.P.	Transportes Aeromar S.A. de C.V.	\$ 998.00	
Sub-total:				\$6,900.00	
TOTAL:					\$6,900.00

Recibió: \$ 0.00
 Gastó: \$ 6,900.00
 Saldo a recibir \$ 6,900.00

Vo. Bo.


 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 JORGE VIRAMONTES ALDANA
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

 GUSTAVO PUENTE OROZCO
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO