

**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

**CLAVE PRESUPUESTAL**

NACIONAL: 03 07 001 121 10 11 000 3711  
EXTRANJERO: 03 07 001 121 10 11 000 3751

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| EMPLEADO DE COMISION                  | JORGE VIRAMONTES ALDANA  |
| NUMERO DE EMPLEADO                    |  |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | DIRECTOR GENERAL   |
| LUGAR DE COMISION                     | CIUDAD DE MÉXICO   |
| FECHA DE COMISION                     | 14 Y 15 DE FEBRERO 2019, 02 Y 03 DE MARZO 2019   |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | Traslado Ciudad de México con motivo de viaje a Japón para el desarrollo del Proyecto para el Fortalecimiento del Clúster Automotriz en México |

**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 | 2    |           | 1,336.99     |              | 1,336.99        |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 2,600.00 | 2    | 4,014.00  |              |              | 4,014.00        |
| <b>TOTAL DE VIATICOS</b>        |          |      |           |              |              | <b>5,350.99</b> |

**GASTOS DE TRANSPORTE**

| CLAVE PRESUPUESTAL                         | CLAVE PRESUPUESTAL |         |          |      |       | TOTAL           |
|--|--------------------|---------|----------|------|-------|-----------------|
|  | AVIÓN              | AUTOBUS | VEHICULO | TAXI | OTROS |                 |
| PEAJE                                      |                    |         |          |      |       | 0.00            |
| PASAJE                                     | 4,326.00           |         |          |      |       | 4,326.00        |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                  |                    |         |          |      |       | 0.00            |
| ASISTENCIA MECANICA                        |                    |         |          |      |       | 0.00            |
| GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES |                    |         |          |      |       | 4,326.00        |
| <b>GRAN TOTAL</b>                          |                    |         |          |      |       | <b>9,676.99</b> |

**MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:**

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA \_\_\_\_\_ 3. AUTOBUS \_\_\_\_\_ 5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_ 4. AVION  6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 9,676.99 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 4 DIAS DE VIATICOS

**AUTORIZA**

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
DIRECTOR DE ÁREA

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

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

Memorándum No. DGDyPI/029/2019

Febrero 01, 2019

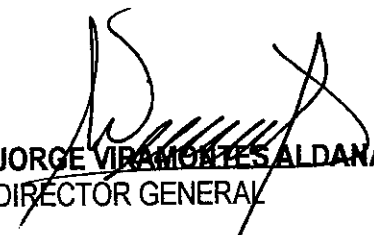
**ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE.-

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

|           |   |
|-----------|---|
| FECHA:    | 14 de febrero y 03 de marzo 2019  |
| LUGAR:    | Ciudad de México  |
| VEHÍCULO: | Avión   |
| PERNOCTA: | 2 noches  |
| ASUNTO:   | Con motivo de viaje a Japón del 14 de febrero al 03 de marzo 2019 en Japón para participar en agenda de trabajo para el desarrollo del "Proyecto para el Fortalecimiento del Clúster Automotriz en México". Sólo se requieren viáticos para traslado, alimentos y hospedaje de ida y de regreso a la Ciudad de México |
| DURACIÓN: | 18 días de viaje (2 días de viáticos)   |

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,

  
**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

**DESPACHO DEL SECRETARIO**  
Memorandum No. DS/028/2019  
07 Febrero, 2019

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

Por este conducto me permito informarle que le fue autorizado al ING. JORGE VIRAMONTES ALDANA su participación en una agenda de trabajo para el desarrollo del "Proyecto para el Fortalecimiento del Clúster Automotriz en México" los días 14 de febrero al 03 de marzo del año en curso en Japón, incluyendo días de traslado.

Lo anterior, para su conocimiento y trámite de viáticos correspondiente.

ATENTAMENTE,

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

c.c.p. Expediente/Minutario  
JVA/aam\*



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

## DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

### REPORTE DE COMISIÓN

FECHA: 07 MARZO 2019  
LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO

Fui instruido por del Despacho del C. Secretario, mediante Memorándum No. DS/028/2019 para viajar por avión a Japón para participar en una agenda de trabajo para el desarrollo del "Proyecto para el Fortalecimiento del Clúster Automotriz en México" los días 14 de febrero al 03 de marzo del año en curso.

Los viáticos de la agenda en Japón corrieron por parte de la empresa JICA; por lo que sólo se realizaron gastos de hospedaje, avión y alimentos de los días de traslado de ida de SLP a la Cd. de México y de de regreso de la Cd. de México a SLP.

NOTA: Favor de considerar la Factura R-65335 de TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V. por la cantidad de \$2,773.75, se restan \$151.00 al concepto de habitación para ajustar a la tarifa autorizada.

La diferencia será absorbida por un servidor.

Atentamente,

  
JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL



AEROVÍAS 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-1392109917096  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/02/2019 12:20:35  
FOLIO FISCAL: B757C81B-BA07-4143-B551-1515CF293C2A  
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/02/2019 12:20:31  
TIPO DE COMPROBANTE: 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: 8697744  
PNR: MKEEWO  
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     | 2,793.75 | 16 %        | 447.00         | 0.75      | 2,793.75 |
| 2.- 78111500   | TUA                  | E48          | 1.00     | 1,046.00 | 0 %         | 0.00           | 0.00      | 1,046.00 |
| 3.- 78111500   | YRI                  | E48          | 1.00     | 40.00    | 0 %         | 0.00           | 0.00      | 40.00    |

Esta Factura hace referencia a:

1392109917096

Observaciones:

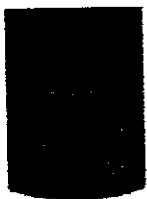
*[Handwritten signature]*  
03 07 001 121 10 11 000 3711

**IMPORTE CON LETRA:** cuatro mil trescientos veintiseis pesos 00/100 M.N.  
**PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**  
**MONEDA: MXN**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL     | 3,879.75        |
| DESCUENTO    | 0.75            |
| IVA 16%      | 447.00          |
| IVA 0%       | 0.00            |
| <b>TOTAL</b> | <b>4,326.00</b> |

| COMPLEMENTO     |     | Importe | Total Otros Cargos: | 40.00 | TUA | 1,046.00 |
|-----------------|-----|---------|---------------------|-------|-----|----------|
| Codigo de Cargo | YRI | 40.00   |                     |       |     |          |

*[Handwritten signature]*



CAMINO REAL

**EMISOR**  
**Razón Social:** TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.  
**RFC:** TCA031217DB0  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** Fundidora de Monterrey No. Ext 89 No. Int Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

**FACTURA R33 - 65335**  
**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 0000100000403840841  
**Fecha de Emisión:** 2019-02-15 09:45:53  
**No. Certificado SAT:** 0000100000402636111  
**Folio (UUID):** 98FD09B4-46B9-6023-366A-362919DAD30B  
**Fecha de Certificación:** 2019-02-15 09:45:56

**Sucursal**  
**Nombre:** Camino Real Aeropuerto - RECEPCION/CUARTOS  
**Lugar de Expedición:** 15520  
**Dirección:** COL. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

**RECEPTOR**

**Nombre:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**RFC:** GES860101L4A  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** MADERO No. 100 Col. ZONA CENTRO C.P 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. San Luis Potosí México

**DATOS HUESPED**

**Huesped :** Viramontes, Jorge  
**Folio :** 726314  
**Check-In :** 2019-02-14  
**Habitación :** 1170  
**Check-Out :** 2019-02-15  
**Reservación :**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Clave Producto                                 | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad             | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto  | Importe    |
|--|--------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|---|------------|
| 90101500 - Establecimientos para comer y beber |                          | 1        | E48   | Unidad de servicio | Alimentos   | \$487.07        | 0.00      | 002 - IVA<br>Base: \$487.07<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$77.93<br>Tipo Factor:<br>Tasa | \$487.07   |
| 90111501 - Hoteles                             |                          | 1        | ROM   | Habitación         | Habitación  | 1,925.00        | 0.00      | 002 - IVA<br>Base: 1,925.00<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: 308.00<br>Tipo Factor:<br>Tasa  | 1,925.00   |
| 90101500 - Establecimientos para comer y beber |                          | 1        | E48   | Unidad de servicio | Bebidas     | \$59.48         | 0.00      | 002 - IVA<br>Base: \$59.48<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$9.52<br>Tipo Factor:<br>Tasa   | \$59.48    |
|  |                          |          |       |                    |             |                 |           | <b>Subtotal:</b>  | \$2,471.55 |
|  |                          |          |       |                    |             |                 |           | <b>Descuento:</b>   | 0.00       |
|  |                          |          |       |                    |             |                 |           | <b>IVA (0.160000%):</b>   | \$35.45    |
|  |                          |          |       |                    |             |                 |           | <b>ISH (3.000000%):</b>   | \$57.75    |
|  |                          |          |       |                    |             |                 |           | <b>Total Comprobante:</b>   | \$2,924.75 |

**Importe con Letra:** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 75/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**propinas:** 66.00  
**Total a pagar:** \$2,990.75

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

YVnK16ycTLuWQuityvzoggF1qJ08am2Lzle56vXpugkv3joDwS9dJeoJgrOWP08YWwujgXZIHZRFJHyTj66BCerPaUsw3nQIMx45CCRAWlkk/TRG/smgOy/cFv7XThRS6  
6CHEYBrt2Se752BWpbi88hK+nd2sTCAezPIE8xDA1z1u5SCz2dVuj89P8+6Jl0sJat02paWdYXB3bKNAR34RyM319sshBCNfstrailYHk23sPcFLWhYolFYCBtkSHGw5zEw  
K0eTBKKYANcWR8lZhs9mJck7HPkcpQP8DgLD+nZj6radwde76m64DemsjMWCSMtwobGyG==

**SELLO DIGITAL**

X6yKaw070xV4NcQ7p0AOD1y0ZMcEK0YijguzQxdWRt2kCNP5jg7pBHlOM8P247RaITxZcWz1kJC08gdpu5F6xZb543Y/CcnYsS+VIX7+qHcBz9x7mkF5CRyWCOQIm  
gnx5Ayp9CsOy5CEfMx8hRgov86AJZ3cRPX02QqS+einuLutkjNGLzPdk+2QJLoR5P4nzWfmMWP89k/qAcymJxp1WKJdmsz1vlnKSYTpgjKhH27eIXStMuspN9z7J3Ac  
858hU/VoBIVofNwUeVFPx8AF5n1qZDyFMMbpuUjniBC9v1zsq9yWIM2J5Q8dY+xl6sRnFVbhAUsQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|98FD09B4-46B9-6023-366A-362919DAD30B|Fri Feb 15 09:45:56 CST  
2019|SAD110722MQA|YVnK16ycTLuWQuityvzoggF1qJ08am2Lzle56vXpugkv3joDwS9dJeoJgrOWP08YWwujgXZIHZRFJHyTj66BCerPaUsw3nQIMx45CCRAWlkk/TRG  
ng/smgOy/cFv7XThRS6CHEYBrt2Se752BWpbi88hK+nd2sTCAezPIE8xDA1z1u5SCz2dVuj89P8+6Jl0sJat02paWdYXB3bKNAR34RyM319sshBCNfstrailYHk23sPcFL  
WhYolFYCBtkSHGw5zEwK0eTBKKYANcWR8lZhs9mJck7HPkcpQP8DgLD+nZj6radwde76m64DemsjMWCSMtwobGyG==||0000100000402636111||



03070012110110003751



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

**NOTA INFORMATIVA**

**ASUNTO: VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO CON MOTIVO DE VIAJE A JAPÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CLÚSTR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO**

Con respecto a la Factura No. R-33 65335 de TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V. por la cantidad de \$2924.75, se considera la cantidad de de \$2290.75 por servicio de hospedaje y el restante \$634.00 por concepto de alimentos del día 15 de febrero 2019.

Atentamente,

  
~~JORGE VIRAMONTES ALDANA~~  
~~DIRECTOR GENERAL~~



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.
RFC: TCA031217D80
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Fundidora de Monterrey No. Ext 89 No. Int Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

FACTURA: R33 - 68663

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 0000100000403840841
Fecha de Emisión: 2019-03-03 08:54:05
No. Certificado SAT: 0000100000403498740
Folio (UUID): FA0AFF91-C3F7-401C-9328-04A7969E6DCB

Fecha de Certificación: 2019-03-03 08:54:07

Sucursal

Nombre: Camino Real Aeropuerto - RECEPCION/CUARTOS
Lugar de Expedición: 15520
Dirección: COL. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MADERO No. 100 Col. ZONA CENTRO C.P 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. San Luis Potosí México

DATOS HUESPED

Huesped: Viramontes, Jorge
Folio: 732985
Check-In: 2019-03-02
Check-Out: 2019-03-03
Habitación: 6170
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes rows for Hotel and Food services.

Importe con Letra: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 241/00 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: FLI081010EK2

propinas: 70.00
Total a pagar: \$2,496.24

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IMBd7SSG1Fw7zOEFzhXpFWRHjd1RwsUu8l958GvENAKPRb7CUB7etCGIm+Ets+VTENT01CG/bNLYxpbw3WbYYFLs7ZYmi3DWHqKjebOK3Y9F1qfbOZ4xsoZHA7x...

SELLO DIGITAL

Poe7PfqvEYyyDmij1c4M3ZZYxOoAX8lu4iXWz1eJnnDauQLGPKmsZy9vnrJ6mjetdW8O4da2v9F6oLTaV+OHHUSTry3vdtFRWN5bogzEYs4kvEw7mviPDI2iCyygY9AR...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FA0AFF91-C3F7-401C-9328-04A7969E6DCB|Sun Mar 03 08:54:07 CST
2019|FLI081010EK2|IMBd7SSG1Fw7zOEFzhXpFWRHjd1RwsUu8l958GvENAKPRb7CUB7etCGIm+Ets+VTENT01CG/bNLYxpbw3WbYYFLs7ZYmi3DWHqKjebOK3Y9F...



Handwritten signature

03070012110110003751

Handwritten mark





SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

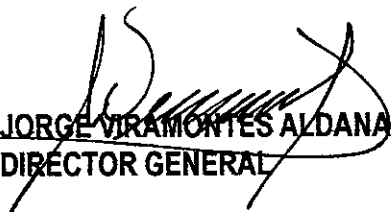
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

**NOTA INFORMATIVA**

**ASUNTO: VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO CON MOTIVO DE VIAJE A JAPÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CLÚSTR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO**

Con respecto a la Factura No. R-33 68663 de TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V. por la cantidad de \$2426.24, se considera la cantidad de de \$1723.25 por servicio de hospedaje y el restante \$702.99 por concepto de alimentos del día 03 de marzo 2019.

Atentamente,

  
**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
**DIRECTOR GENERAL**

