

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



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

*Dejado*

FOLIO No.

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

<b>CLAVE PRESUPUESTAL</b>	
NACIONAL:	030700112110110003751
EXTRANJERO:	

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

EMPLEADO DE COMISION	JORGE VIRAMONTES ALDANA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	30 Y 31 DE ENERO 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Acompañar al Titular a diversas reuniones de trabajo que tendrán lugar en la Secretaría de Economía

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

	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	1		334.00		334.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	1	1,660.05			1,660.05
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>						<b>1,994.05</b>

**GASTOS DE TRANSPORTE**

	CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL		
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE	3,864.00					3,864.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						3,864.00
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>5,858.05</b>

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

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA \_\_\_\_\_
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_
3. AUTOBUS \_\_\_\_\_
4. AVION  \_\_\_\_\_
5. MARITIMO \_\_\_\_\_
6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_
- RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,858.05 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.)
- POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE VIATICOS

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
DIRECTOR DE ÁREA

ADRIANA DEL C. DÍAZ 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

Folio: REDREY 16828  
Folio fiscal: 031462DD-5077-454A-8FBC-B1D4F2DCC015  
Lugar y fecha de expedición: 06140, 2019-01-31 15:29:11  
Fecha de certificación: 2019-01-31 15:29:11  
No. certificado emisor: 00001000000411239592  
No. certificado SAT: 00001000000404594081  
Uso CFDI: Gastos en general  
Forma pago: Efectiva  
Método pago: Pago en una sola exhibición

===== EMISOR =====  
RFC: RC1050203197  
Nombre: RESTAURANTES EL DIEZ S.A. DE C.V.  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====  
RFC: G2S8501014A  
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

===== CONTENIDO =====  
Cantidad: 1  
Clave: 90101501  
Unidad: E48 NA  
Descripción: CONSUMO  
Valor unitario: 287.93  
Importe: 287.93

===== TOTALES =====  
Subtotal: 287.93  
IVA 16.00%: 46.07  
TOTAL: 334.00 \$OS  
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
00/100 M.N.

0307

Sello digital emisor: m4/KEHkw8jv  
K52fUBnQL5JG4qCoSElhwCf3DqvTjWvIbetvr  
8GLk90f+IrHFueckIRynvypI6gSukAG+YYuPZTFE  
ATmcYSrY+fguPFXhvSh2+dRWHgEuf3N6nDLp8dC//  
pCphX45YpJ4jPFp+GQ80wjSHKmkv:vicqUncEJ4G+  
ymzX3FJXrDQUywsSX0tIa6krBSDTyNRJ+QJr5Wsr+  
gfNGC1khph87JRV0rSQfqPp7nUOT1Q9bab0A92KLT  
QWVlrXc8jYzmvQlmbGlfJUGufCik8wh7d9WX163A1  
r2Et9Rad/KNR16c3G2nAE73gSG  
Dw3LBDoladcPYPvZhDmsXQ==  
Sello digital del SAT: J30iW/+FEkra  
ASe6PkgDelvZ91Jv/keqilbhARnqXaWjqb+NBjf  
0jipL09jYzHB60zvTU33JBGc/Kgv4/uW5Nhz/xDqk  
250Y3LH8EGcQKioeGIE2f7RKGz8nMAYgbLxVTr  
0vqYFG3ZWscZdxTjs+MiX3TORdc+G6dtG3e7Rvb2  
3yuZ4nxxjfnUPR6+x78Q04kbb1cYtPIg8Ye1kGud

00112110110003751



Expedido en  
 AVENIDA PATRIOTISMO 229  
 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO  
 JUAREZ  
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 03800

FIDEICOMISO F/1596  
 SANTA FE 481 PISO 7  
 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
 FFX121005C6A

ONE PATRIOTISMO  
 Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 5552785000  
 Email Hotel : gg1xpat@posadas.com

**FACTURA**  
 Certificado 00001000000403844411  
 Fecha de Emisión 2019-01-31 06:06:07  
 No. Certificado SAT 00001000000402636111  
 Folio (UUID) 79C44CD8-C9FE-2A52-FBD8-FE2633E24FAB  
 Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-31 06:06:10 Folio (xml):150041

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 GES850101L4A  
 Uso CFDI : P01

Huesped : VIRAMONTES ALDANA, JORGE

Estancia : 20190130 20190131 Folio : 204641 - 0 HAB : 524 Reservación : I 234009 1  
 Cajero : JET Formato de Factura : 00 Referencia : F1XPAT246426  
 Contra Code : BAR Compañía : PARTICULAR

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$223.20 Base: 1395.00	1395.00	1395.00
Sub Total					1395.00
IVA(0.16)					223.20
ISH(3.0)					41.85
Total Facturado					1660.05

\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 05/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28  
 MONEDA : MXN  
 T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
 Propina : 0.00  
 Total a Pagar : 1660.05

**Sello Digital del CFDI**

VdlWdOITqIvdm1sJZRO7nDxeFwxqKzgiwvmaXV/5iPmc9j1cplAqm/ITThDaSqDyWgRRANKYL+7dFOYLos4EHBLD74r5LakJZawgm/sJRIFnQMsLwQHclIXJkAdU98LUJsp1TQnQE4FHZB8G+mAITBeym7yng9w8YIEYI5inbHqulZeQhxqwdwtGgsB2Fbeve4LW2xVoQMclNv4XJJ13RH9nQvX15eeE6IOQFdupFmzT5eXiOWSors4XZBGMimnitqvhOGGFHJAqLFhjaXUuqRqHO0760oHsS9u9z7IFZEKQmKS1P7v84d93hQaVldEb25vVa7LMz42qA==

**Sello Digital**

Gk59M7JUUVjH830leSQLEzqXym9ML5xUWTOX4INSKxLckz17H1P+GzjbH7ZhiaNUI9hxtgr8LnaxEKdfrh5GX/bXmECX8vnp7INK8vC4RpxBBv9Vu4qLID9qQ81clUb2+uD/tmUSiJ6Gldk5g0Yf/yv5iGudxGF1n1bY7rXVQHqQ8EQQdYQejGnX7TnbJ8PAQ+8whS4kbcagZ5pFhPH7v8jflL3xSY/r9EMN3isB1+5yZ+im7JrYLH5YQODTqQ0EzD9Fk4YyIkivSaHQUJq5jZc/LcKTAgxtrypWRfuebDqQPqZ+2bOW6URiyF14LE4I197nvuH5fQQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|79C44CD8-C9FE-2A52-FBD8-FE2633E24FAB|Thu Jan 31 06:06:10 CST  
 2019|SAD110722MQAJVdtWdOITqIvdm1sJZRO7nDxeFwxqKzgiwvmaXV/5iPmc9j1cplAqm/ITThDaSqDyWgRRANKYL+7dFOYLos4EHBLD74r5LakJZawgm/sJRIFnQMsLwQHclIXJkAdU98LUJsp1TQnQE4FHZB8G+mAITBeym7yng9w8YIEYI5inbHqulZeQhxqwdwtGgsB2Fbeve4LW2xVoQMclNv4XJJ13RH9nQvX15eeE6IOQFdupFmzT5eXiOWSors4XZBGMimnitqvhOGGFHJAqLFhjaXUuqRqHO0760oHsS9u9z7IFZEKQmKS1P7v84d93hQaVldEb25vVa7LMz42qA==|00001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596  
 I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



*[Handwritten signature]*

03 07 001 121 10 11 000 3751



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-1392109656044  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/01/2019 09:27:37  
FOLIO FISCAL: 5886D0F0-F145-4761-9923-D8EE43872C56  
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/01/2019 09:27:08  
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: 01 - EFECTIVO  
IATA: 8698329  
PNR: LZIFQR  
PASAJERO: VIRAMONTES/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	1,072.00	0 %	0.00	0.00	1,072.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,113.79	16 %	338.21	0.00	2,113.79

Esta Factura hace referencia a:

1392109656044

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2019-01-30,2019-01-31 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,225.79
IVA 16%	338.21
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,564.00

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:	2,154.00	TUA	1,072.00
Codigo de Cargo						
YRI		40.00				
OAL		2,113.79				

03 67 001 121 10 11000 3711



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
0000100000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
0000100000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 08500

SERIE Y FOLIO: F-1392109656044  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/01/2019 09:27:37  
FOLIO FISCAL: 5886D0F0-F145-4761-9923-D8EE43872C56  
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/01/2019 09:27:08  
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: 01 - EFECTIVO

IATA: 8698329  
PNR: LZIFQR  
PASAJERO: VIRAMONTES/JORGE MR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Yk7dQqNouhADJukumEB+1gbeGPUiWd3Mr6rC1zbLK0v6QeAhRdusO9RO4W4K48lrk7DIOEnh0H0uV3Yvx5k8lko1aOM2R  
GkiMpCAjIUB+iRpvKNVQjXcsnjIur9KNqAkM+iMkEKQeJ8vGr3AMYor+9W1kWyS7a+ctxCoNY185uNK6q+CqdmMT03XKqoA  
7Jj+/Lx2wuBLvPdsEjWmon+P8XOTQbz+JYUBszwgbpEyGmSBuk5EnK6HEpkCKJNmYSVSKISZj2K+UbaxwEJcOGC3TD  
LhoEI/wCTun1f5sMQvht2MPcWIPN96n07BIG+syteqg8wGKuQuIMDBZSvWg==

SELLO DEL SAT

QDAbK3r5FiQvG5gk5ZcdYn3kfjpmYhwcEFNikVHHWYDAzBoeBoK+Ds144dTh9EjrqNHe/KDFnPtjZmSJX0FnzDBqDFaV1  
aeOikUsskUfjb3gkEPi6bkpcALCAnMDloqC7AOLpABBTo8jVUlkzUUwTk18+BsGaA7SKApZa6K/TfuBPiGatboBhbCOeLNIkf  
78szWWONnE3cuzjMk0+lfcidIIdFBG3neajRWL+MpoAiHZrtOIGhNXyALsWabbD3DpBiCX+dtmnK6kQyukyJ3e6BbW68uW  
JKgsQDLac4D2X0ydwZdyiZ9i50dSBWReUKRoIpgRQ3ACFq3s07g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|5886D0F0-F145-4761-9923-D8EE43872C56|2019-01-  
29T09:27:37|Yk7dQqNouhADJukumEB+1gbeGPUiWd3Mr6rC1zbLK0v6QeAhRdusO9RO4W4K48lrk7DIOEnh0H0uV3Yvx5k8lko1aOM2R  
GkiMpCAjIUB+iRpvKNVQjXcsnjIur9KNqAkM+iMkEKQeJ8vGr3AMYor+9W1kWyS7a+ctxCoNY185uNK6q+CqdmMT03XKqoA7Jj+/Lx2wuBLvPds  
EjWmon+P8XOTQbz+JYUBszwgbpEyGmSBuk5EnK6HEpkCKJNmYSVSKISZj2K+UbaxwEJcOGC3TDLhoEI/wCTun1f5sMQvht2MPcWIP  
N96n07BIG+syteqg8wGKuQuIMDBZSvWg==|0000100000405332712|]



*[Handwritten signature]*



## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/016/2019  
Enero 29, 2019

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

Por este conducto y por indicaciones del C. Secretario de Desarrollo Económico, le comunico que ha sido comisionado para viajar en avión a la Ciudad de México, los días 30 y 31 de Enero del 2019, con el objeto de acompañar al Titular a las diversas reuniones de trabajo que tendrá en la Secretaría de Economía.

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/mrs\*



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL  
Memorándum No. DGDyPI/018/2019  
Enero 29, 2019

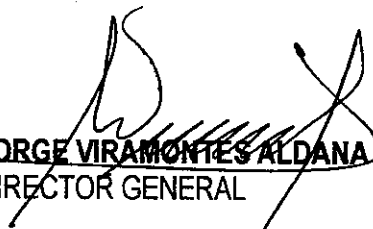
**ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
PRESENTE.-

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

FECHA:	30 y 31 de enero 2019
LUGAR:	Ciudad de México
VEHÍCULO:	Avión
PERNOCTA:	1 noche
ASUNTO:	Acompañar al Titular a las diversas reuniones de trabajo que tendrá en la Secretaría de Economía
DURACIÓN:	2 días

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE,

  
**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
DIRECTOR GENERAL

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



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

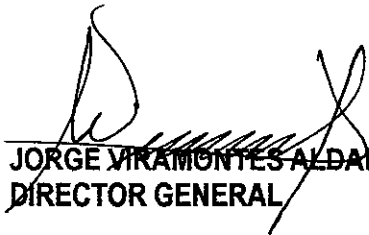
**REPORTE DE COMISIÓN**

**FECHA:** 11 DE FEBRERO 2019  
**LUGAR:** CIUDAD DE MÉXICO

Fui instruido por del Despacho del C. Secretario, mediante Memorandum No. DS/016/2019 para viajar por avión a la Ciudad de México los días 30 y 31 de enero del año en curso.

Acompañé al C. Secretario a diversas reuniones de trabajo en la Secretaría de Economía, regresando a San Luis Potosí el 31 de enero por la tarde.

Atentamente,

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

