

OK

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03 07 001 121 10 11 000 3751 03 07 001 121 10 11 000 3791
EXTRANJERO:	

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	JORGE VIRAMONTES ALDANA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL
LUGAR DE COMISION	GUADALAJARA, JALISCO
FECHA DE COMISION	30 DE JUNIO, 01 Y 02 DE JULIO DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ACOMPANAR AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO A LA REUNIÓN CENTRO BAJÍO OCCIDENTE.

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

	CUOTA	DÍAS	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		464.00		464.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	2	2,378.80	420.00		2,798.80
TOTAL DE VIATICOS						3,262.80


**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL		TOTAL
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						0.00
ESTACIONAMIENTO			60.00			60.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						60.00
					GRAN TOTAL	3,322.80

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

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UYF-048A      3. AUTOBUS \_\_\_\_\_      5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_      4. AVION \_\_\_\_\_      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$3,322.80 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 3 DÍAS DE VIATICOS.  
 RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN: JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA

AUTORIZA  
  
 GUSTAVO PUENTE OROZCO  
 DIRECTOR DE AREA

  
 ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECCION 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 2019 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

## MEMORANDUM


DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/121/2019  
Junio 25, 2019

**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
**DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO**  
**Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**  
**P R E S E N T E .-**

Por este conducto y por indicaciones del Secretario de Desarrollo Económico, le informo que ha sido comisionado para viajar en el vehículo oficial marca chevrolet, tipo tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF 048A, a la Ciudad de Guadalajara, Jal., los días 30 de Junio, 01 y 02 de Julio del 2019, con el objeto acompañarme a la reunión de trabajo convocada por la Región Centro Bajo Occidente.

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/mrs\*



## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/119/2019  
Junio 26, 2019

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se me tramiten los viáticos correspondientes, para el viaje que realizará Jorge Viramontes Aldana, Director General de Desarrollo y Promoción Industrial; en el vehículo oficial marca chevrolet, tipo tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048A, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Guadalajara, Jal.

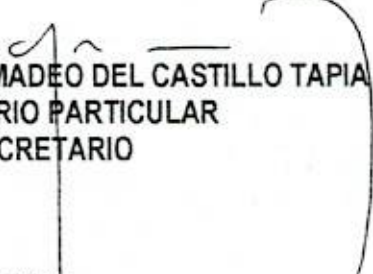
**Fecha:** 30 de Junio, 01 y 02 de Julio de 2019

**Duración:** 03 (tres días)

**Motivo de la Comisión:** Acompañar al Titular de esta dependencia a la reunión de trabajo convocada por la Región Centro Bajío Occidente.

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/mrs\*

02 de Julio del 2019.

## REPORTE DE COMISIÓN

El 30 de Junio del 2019 viajé junto con el C. Secretario de Desarrollo Económico, Lic. Gustavo Puente Orozco, el Ing. Carlos Javier Silos García, Director de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Lic. Jorge Amadeo del Castillo Tapia, Secretario Particular del C. Secretario, en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048A, a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el objeto de asistir a la Reunión Centro Bajío Occidente, los días 30 de Junio y 01 y 02 de Julio del año en curso.

En dicha reunión se destacaron los avances en materia de promoción económica de las regiones en los mercados internacionales, generando un gran porcentaje del empleo en el País y otro porcentaje de exportaciones manufactureras.

  
**ING. JORGE VIRAMONTÉS ALDANA**  
**DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**  
**EMPLEADO COMISIONADO**



Expedido en  
AV AMERICAS 1551

EDCO TURISMO S.A. DE C.V.  
AV AMERICAS 1551

PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION,  
GUADALAJARA  
JALISCO MEXICO 44630

PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION, GUADALAJARA  
JALISCO MEXICO 44630  
ETU010720N1A

FA GRAND GUADALAJARA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 3336483500  
Email Hotel : gshfagg@posadas.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000403369354  
**Fecha de Emisión** 2019-07-02 09:43:47  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** 362B080D-010F-1567-E3D2-4D218756C703  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-07-02 09:43:51 **Folio (xml):**332270

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : VIRAMONTES ALDANA, JORGE

Estancia : 20190530 20190702

Folio : 284879 - 2

HAB : 1209

Reservación : I 276588 1

Cajero : RSA

Formato de Factura : 00

Referencia : FAGG 486059

Contra Code : L00385

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111500	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor_Tasa-Importe \$319.84 Base: 1998.99	1998.99	1998.99
1	E48	90101501	4 ESTACIONES Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor_Tasa-Importe \$57.93 Base: 362.07	362.07	362.07
1	E48	78181703	ESTACIONAMIENTO SERV MEDIDO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor_Tasa-Importe \$8.28 Base: 51.72	51.72	51.72
				Sub Total	2412.78
				IVA(0.16)	386.05
				ISH(3.0)	59.97
				<b>Total Facturado</b>	<b>2858.80</b>

\*\*\* DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 2858.80

**Sello Digital del CFDI**

cLJoGg7DPDzh8YFwAEhX440EapFmI4mJonyH97qnKZn9DXDnoN9PrgRenRb9mAEVzhgkrLayQUVgJ0wW0A@G40zVqAq6GoxgAOPovAqVubISwA+4IWITOK  
1qZW+Xdlp3pyBNLndWjXSA8LsuEsKjU3cbvc3KayFgXVpc0/NzmJyEepwryNaUX+PxcSLgomD/EuZwAKIZ+zOuu2MXEVM2Gzjy7yGD1MgZEzgs58CbnZczm  
0eda+14N1PD7NMwYNbx+aDf8FKGH59kvB0vZvUmlk383EYSndsBa2435z+28yhbZzL00fUtkba8gggCVhsEq785tc+g==

**Sello Digital**

QFQo58aw1CRIN4EbmexJnOgo0+6G0PBy45uQZx7R1cck3eYgY6kZwFim+GktgrPY7bn5goTD+10H9KzCSErtp7zwAKYLjEMbhhAGyMhWYuz40HQQI  
jdvrvkVtoMLyHR+lasxyT8yrv9KSLCXPaqRwgPwWwgv6egutrmsvON178nv4IXL6FMk8CvXuGR9zxxY3+qnl2HrPy7QdCLE12SLe9aUH3SKGOLnUgRXml8h  
un+3SDoikbnhkuDIGW1A70M0+uNevJrQF11RaNonRhbDjPr+x8Gob4zy0do8to5Nzvi+AXYnR4W/SY1U5u70JN2hTw==

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

|| 1. | 362B080D-010F-1567-E3D2-4D218756C703 | 2019-07-02T09:43:51 | SAD110722MQAJcLJoGg7DPDzh8YFwAEhX440EapFmI4mJonyH97qnKZn9DXDnoN9PrgRenRb9mAEVzhgkrLayQUVgJ0wW0A@G40zVqAq6GoxgAOPovAqVubISwA+4IWITOK1qZW+Xdlp3pyBNLndWjXSA8LsuEsKjU3cbvc3KayFgXVpc0/NzmJyEepwryNaUX+PxcSLgomD/EuZwAKIZ+zOuu2MXEVM2Gzjy7yGD1MgZEzgs58CbnZczm0eda+14N1PD7NMwYNbx+aDf8FKGH59kvB0vZvUmlk383EYSndsBa2435z+28yhbZzL00fUtkba8gggCVhsEq785tc+g== | 00001000000402636111 |

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huespedes 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 EDCO TURISMO S.A. DE C.V.  
I agree to pay the balance due to EDCO TURISMO S.A. DE C.V.




Handwritten signature or initials.

Handwritten numbers: 0307 001 121 10 11 000 3751  
0307 004 121 10 11 000 3791  
\$60.00

Julio 03, 2019.

### NOTA INFORMATIVA

En relación a mi comprobación de viáticos de la comisión realizada a la ciudad de Guadalajara, Jal., los días 30 de Junio, 01 y 02 de Julio de 2019; para acompañar al Secretario de Desarrollo Económico, a la Reunión Centro Bajío Occidente; me permito informar que la Factura con Folio N° 332270, de la razón social EDCO TURISMO, S.A. DE C.V., por la cantidad total de \$2,858.80 (Dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 80/100 M.N.), sea considerada la cantidad de \$2,378.80 (Dos mil trescientos setenta y ocho pesos 80/100 M.N.) por el concepto de Hospedaje; la cantidad de \$420.00 (Cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.) por concepto de Alimentación; y, la cantidad de \$60.00 (Sesenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de estacionamiento.

  
**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
**EMPLEADO COMISIONADO**



mrs\*



**SANDRA AGUAYO MANZO**  
**RFC: AUMS760303622**  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 44600  
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: **CL - 315**  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 2/7/2019 15:16:51  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
**Cliente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**R.F.C.:** GES850101L4A **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio:** Madero No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	CONSUMO FECHA:02/07/2019	400.00	0.00	002 - IVA - 64.00	400.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
 Subtotal: 400.00  
 Impuestos Traslados: 64.00  
 Total: 464.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000412931597  
 Folio fiscal: F0031DD8-2888-4412-91BF-1F76DBA50B4C  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Julio 2 2019 - 15:16:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
 bZo41LOAnR8BeOWCv2lGfDBQDo2meRf2hMIQNspe7skn3K1GkXbN8sWnlQaUNIXERiWLDs2gBSHtMoj9Ucj+g  
 BTHZhlFDxAS7ZPAyZp201AcYL6xcn1PZ2ZnVldDNqlyB42gmcjWKRX+/jaoq1vrX2V2nBISwHtjmKbb7FTI3c  
 nyleuj0gS3uEw8tQ9p6rH/hstfDBsD7+yqDSauF7Zf5G/unmn8PunaHgMg/1HrpY7kSWr2sPT4JrPW+o1MbBx  
 IMTKbe6hrcNh3gq+qeXHa881SLceWb3jHr2U5653rdM1c/9pnzxVZiv3B9o4Hie5hNBj5KTKnOy0bplzT0A==

Sello del SAT  
 Fgkt9OLMN/LLTDC9R408AwRQ7Zoa8gVlqhtAamDpxXPfId2CP5xc9IMhnFPiSz30UI3O9OWmh3KuOtfx5  
 cxfuRNMeCAdw9KjvEtCHop7THHkpWDR2c97jzvyvQf74FV3sFT4QwFVj+UzbRoag/Auq1SVhau3UKZz  
 GBRyMNRkdDpkou+5HGZBIRH3OUoUJPlc0th9YyaoMb8xyxhZ1pAxu8uRSWqYw+Xfshra5Dh9Ebhv7A1b  
 JCApeRNw6msi4MOMY9ymWy7OSoBL3JNCq1WIKIRW5tdXjxHEyGFZr4i0JQQQ8bK/7bgZpWXgrE8h  
 VnxjbgUakuHBNIVpEbQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [1:1]F0031DD8-2888-4412-91BF-1F76DBA50B4C|2019-07-02T15:16:54|MAS0810247C0|bZo4  
 1LOAnR8BeOWCv2lGfDBQDo2meRf2hMIQNspe7skn3K1GkXbN8sWnlQaUNIXERiWLDs2gBSHtMoj9Ucj+g  
 +gBTHZhlFDxAS7ZPAyZp201AcYL6xcn1PZ2ZnVldDNqlyB42gmcjWKRX+/jaoq1vrX2V2nBISwHtjmK  
 bb7FTI3cnyleuj0gS3uEw8tQ9p6rH/hstfDBsD7+yqDSauF7Zf5G/unmn8PunaHgMg/1HrpY7kSWr2s  
 PT4JrPW+o1MbBxIMTKbe6hrcNh3gq+qeXHa881SLceWb3jHr2U5653rdM1c/9pnzxVZiv3B9o4Hie5hNB  
 j5KTKnOy0bplzT0A==|00001000000404486074|]

*Handwritten signature*

0700112110110003751

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**  
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Secretaría de Desarrollo Económico FECHA 03/07/2019  
 EMPLEADO COMISIONADO Jorge Viramontes Aldana  
 LUGAR DE LA COMISIÓN Guadalajara, Jal. DURACIÓN 03 DIAS  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 30 de Junio, 01 y 02 de Julio de 2019.

OFICIO DE COMISIÓN \_\_\_\_\_

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
02/07/2019	332270	Hospedaje, Alimentos y Estacionamiento.	EDCO TURISMO, S.A. de C.V.		2,858.80
02/07/2019	CL - 315	Consumo	SANDRA AGUAYO MANZO		464.00
<b>TOTAL:</b>					<b>\$3,322.80</b>

Recibió: \$ 6,400.00  
Gastó: \$ 3,322.80  
 Saldo a pagar: \$ 3,077.20

Vo. Bo.

  
 \_\_\_\_\_  
 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

AUTORIZÓ

  
 \_\_\_\_\_  
 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO

