



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DC-26-2019
FECHA: 07-03-2019

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROYECTO PRIORITARIO 2019	PROYECTO:	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 07 DE MARZO DE 2019		



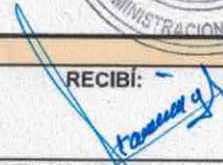


INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	LAURA ADRIANA GONZALEZ HERRERA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANORTE ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0195223725
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NÓMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROBABLES MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTICULO 29 A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASETAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
ASISTENCIA A LA PRIMERA EXPO MUJER EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER			
DEL:	08 DE MARZO DE 2019	AL:	08 DE MARZO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	VILLA JUÁREZ, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$400.00	\$400.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$400.00			

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
PEAJE	\$400.00	\$400.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$400.00		
GRAN TOTAL: \$800.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULO OFICIAL:	MARCA: MODELO: AÑO: PLACAS: NO. INVENTARIO:

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: 		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: 	
AUTORIZACIONES			
RECIBÍ: 	REVISÓ: 	AUTORIZÓ: 	
LAURA ADRIANA GONZALEZ HERRERA Me comprometo a entregar informe de la comisión, así como la documentación comprobatoria del gasto dentro de las primeras 72 hrs. posteriores a la finalización de la comisión.	JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL	

**Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Informe de Comisión**

Comisionada: Laura Adriana González Herrera
Bajo oficio de comisión No. Folio: V-DC-26-2019
Periodo de comisión: 08 de marzo del 2019
Lugar: Municipio Villa Juárez, S.L.P
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

INFORME DE ACTIVIDADES.

El día 8 del mes en curso en conjunto con el C. Enrique Alfaro a acudimos al municipio de Villa Juárez, S.L.P a las 9:45 am En Representación de la Titular del Instituto de las mujeres Lcda. Erika Velázquez Gutiérrez, donde nos esperaban personal del CDM/ IMM

Para reunirnos con la alcaldesa Ma. Teodora Reyes Infante, el director de ICAT Cerritos, y autoridades municipales del área de salud y de educación para Inaugurar oficialmente la PRIMER EXPO MUJER Villa Juárez donde mujeres emprendedoras exhibieron y pusieron a la venta productos artesanales elaborados por ellas mismas, y con lo cual contribuirán a mejorar su economía familiar.

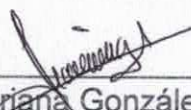
La inauguración de la EXPO- MUJER dio inicio a las 10.20 de la mañana y donde tuve la oportunidad de hacer extensiva las felicitaciones al personal de CDM/ IMM, Así como agradecer las facilidades y el apoyo a la Alcaldesa Ma. Teodora Reyes infante.

Al término de la inauguración se realizó un recorrido por los stands del expo para conocer los productos elaborados y realizar alguna compra.

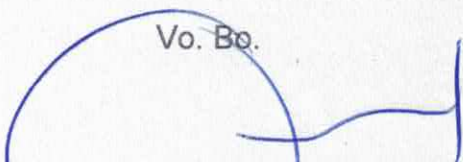
Nos trasladamos a la capital a las 12:00 horas. Para arribar al Instituto a las 2:45 hrs.

Sin otro particular quedo ante usted.
San Luis Potosí, S.L.P. a 15 de marzo de 2019.

Comisionada



Laura Adriana González Herrera
Asistente Administrativo

Vo. Bo.


Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Folio de comisión No. IMES/DC/026/2019

Nombre: Laura Adriana Gonzalez Herrera

Traslado a: Villa Juárez

Periodo: 08 de marzo de 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Consumo	Servicio el Leoncito sa de cv	116786	08/03/2019	\$ 413.79	\$ 66.21	n/a	\$ 480.00
Total Alimentos				\$ 413.79	\$ 66.21	n/a	\$ 480.00

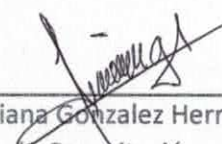
Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Peaje	Concesionaria de infraestructura de San Luis S.A DE C.V.	BA-191492	14/03/2019	\$ 106.04	\$ 16.96	n/a	\$ 123.00
Total Peaje				\$ 106.04	\$ 16.96	n/a	\$ 123.00

ENTREGADOS	\$ 800.00
GASTOS	\$ 603.00
REEMBOLSO*	\$ 277.00

* Ficha de deposito 0086127028

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA


 Laura Adriana Gonzalez Herrera
 Area de Capacitación



FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN LUIS
POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI
IME020314ML1

FRANCISCO I.MADERO #305 COLONIA CENTRO,
CP: 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,
MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
C8F300A9-B8B9-4910-85D1-02ECCE672F7E

Fecha / Hora de Emisión:
8/3/2019 - 13:32:05

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$413.79	\$413.79

No Identificación: CONSUMO
Traslados:
IVA: 002, Base: \$413.79, Tasa: 0.160000, Importe: \$66.21

Subtotal: \$413.79

IVA 16%: \$66.21

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Total: \$480.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C8F300A9-B8B9-4910-85D1-02ECCE672F7E|2019-03-08T13:34:17|FLI081010EK2|CkNb+/1fbOQ4ZIZYRqucreq630+RYarUIIMprFB3NIKVP5Hgbsib+uznIAkb5TqQwK
WIkAKEMWQsqNtcQB+I11mrMeT5R90c2xi9372TpO BaVbJkIkR4EsYfjsZLNKIFBCBRURvzbtgm7NFrGN7MO WWJjqwIxx2+BBCb/JQIvalxFnbcZwg2u2AYaFHaxXJaTuvv4B
RDy8TFqLQ8HwuMTVD79oUYrX9mi9kP91oZn0o4kRD/MvYK3A+xBGfxXWFSotBBPhnC4kaoQMOxBYIzQZPCpyV/9VfoTamZhc11Fz0jtswwJomZLVJN2f1pPWhdsl5k3J
80TG2bw==|00001000000403498740|

Sello Digital del CFDI

CkNb+/1fbOQ4ZIZYRqucreq630+RYarUIIMprFB3NIKVP5Hgbsib+uznIAkb5TqQwKIkAKEMWQsqNtcQB+I11mrMeT5R90c2xi9372TpO BaVbJkIkR4EsYfjsZLNKIFBCBRU
Rvzbtgm7NFrGN7MO WWJjqwIxx2+BBCb/JQIvalxFnbcZwg2u2AYaFHaxXJaTuvv4BRDy8TFqLQ8HwuMTVD79oUYrX9mi9kP91oZn0o4kRD/MvYK3A+xBGfxXWFSotBB
PhnC4kaoQMOxBYIzQZPCpyV/9VfoTamZhc11Fz0jtswwJomZLVJN2f1pPWhdsl5k3J80TG2bw==

Sello Digital del SAT

HwpSIEYie9r+s0hc7L+F7C17amuH2hQauc2aW6s0ov3RrslEo2bQvnsQwrFEIo24raXbUGPax8cV0Rdkw9KPJE4WYS6IWFI+dTTYciHOyWJ55MNRw2APtyS2t1q0vOzyp9D
NetJbhbIUXz7+jGkSc4oI6+AC1Es8E3/H54k/qAd77C66NvQ14gTihKcl8oSIP18362AfgkxdoUJYzNf9w104FEJH2rDslTLNg6zbuPy2gJl/M881ChrKSFPOH6QIQq+GLIowp8
bv1yheMNEvkekVBNgg/Y9nvykF4yH7NnoF3kUonkQcv9fzOQ+/hj7sBP7v6Fh/T9GA:0VA==

Fecha / Hora de Certificación:
8/3/2019 - 13:34:17

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	82BF8CA0-ED81-481F-A668-7E26249CD40A
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-03-14T13:16:31	2019-03-14T13:16:33
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 191492

CLIENTE:
R.F.C. IME020314ML1
Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Francisco I. Madero
No Exterior: 305
Centro
San Luis Potosí
San Luis Potosí
C.P.78000

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	1753C4FA999A4E5A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	64.66	0.00	64.66
1	C62	Uno	95111602	5CF515569191F7A6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	41.38	0.00	41.38

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
1753C4FA999A4E5A	Traslado	64.66	002	Tasa	0.160000	10.34
5CF515569191F7A6	Traslado	41.38	002	Tasa	0.160000	6.62

Total con letra:

CIENTO VEINTITRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 16.96

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	106.04
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	16.96
TOTAL:	123.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|82BF8CA0-ED81-481F-A668-7E26249CD40A|2019-03-14T13:16:33|ADKPnMT+h2P+N+EMF+QCUWh8Er70E5C7sGEz0cpXEOB809buYAkWloSeCfM0wFbKZKn89xDThgZFdQe9M4cL7OVE3YW9wFZHy4fKiCa9gprotfiu5m7MDIf/ydGd0A9pawjhQwnJClocXa5V7iCMkn9urfSQyzasuX2RV8O71KuHkgon9x4KrbtWoE1sVstf/VRQa8lala4qNnB/iy/KGUBqxxo5iyQTGNcKalBh19jr3Wgfs50aCxO1U/nLkQNFvqVo4D2t2XYZ4aXr1GotwmBR5cv9MH8YhkiBKiyJqpQa/OHZUzBLpFQimd/2L80YrwRc69Vw6v6qOSGoziQ=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

ADKpMT+h2P+N+EMF+QCUWh8E70E5C7sGEz0cpXEOb809buYakWloSeCM0wFbKZKn89xDThgZ
 FdQe9M4cL70VE3Yw9wFZHy4fKCa9pprotliu5m7MDIIfydGd0A9pawjhQwnuCl0cXa5V7ICMK
 n9urfSQyzasuX2RV8071KuHkgon8x4KrbWoe1aVstfVRQa8lala4qNnBly/KGUBqXgxo5iyQ
 TGNcKalBh19jr3Wgfs50aCxO1U/nLkQNFvQv4D2L2XYZ4aXr1GotwmBR5cV9MH8YhKlKlYJqp
 Qa/OHZJzLbLPQImd/2L80YrWrc69Vw6v6qOSGoZlQ==

Sello del SAT

ea/z0Mmrw6GGupXmcpDeuyTtTBG0thRbz1qI9Jtu8ipgzdEglcd6aethLRAdct5phxeUP
 ohb7712KA2szPuCXQYWZR3J7lV9UpK4wbTPd6c92QjaCB7/XchaHpZIUQDJZCUPf
 vtCxlj35EAsyE/pxqZ0wpb/0EsvvSDG8dJQ8+pXEnpdOSobgkmYH4bzEml3GY0rE94d
 G569sjv83cpQNJOi+QM792sAduBw0YVyN4r4RprBgcfJI2wO4p9QuQWvHNFwWdEh+
 cFy5gZYEYRTcXe68IU4SUosQNmWolhoCPvjovs36rA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0002286587 CARRIL:2B



NRU:5CF515569191F7A6

08/03/2019 10:28:27
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 41.38 6.62 48.00
 Cobrador: 2120
 CLASE: AUTO
 NRU:5CF515569191F7A6

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
 después de emitido su ticket para
 generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0000137546 CARRIL:8A



NRU:1753C4FA999A4E5A

08/03/2019 12:25:18
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 64.66 10.34 75.00
 Cobrador: 2545
 CLASE: AUTO
 NRU:1753C4FA999A4E5A

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
 después de emitido su ticket para
 generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0002286587 CARRIL:2B



NRU:5CF515569191F7A6

08/03/2019 10:28:27
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 41.38 6.62 48.00
 Cobrador: 2120
 CLASE: AUTO
 NRU:5CF515569191F7A6

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
 después de emitido su ticket para
 generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0000137546 CARRIL:8A



NRU:1753C4FA999A4E5A

08/03/2019 12:25:18
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 64.66 10.34 75.00
 Cobrador: 2545
 CLASE: AUTO
 NRU:1753C4FA999A4E5A

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
 después de emitido su ticket para
 generar su factura.

BIENVENIDOS

BBVA Bancomer

SANCHEZ RENDON XOCHITL

A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

14/Mar/2019 15:02:45

Cuenta de retiro: **ELIMINADO**Cuenta destino: **0195223725**Nombre del beneficiario: **INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL EDO**Nombre corto: **IMES P INV**Importe: **\$277.00**Motivo de pago: **REEMBOLSO VIATICOS**Fecha de operación: **14/03/2019**Folio de Internet: **0086127028****BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.**

(10 CARACTERES, CON FUNDAMENTO EN LOS
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO CORRESPONDIENTE EN EL
TITULO TERCERO, CAPITULO 1 DE LAS VERSIONES PÚBLICAS)

