

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 08 DE MAYO DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	CESAR GUILLERMO TAPIA VACIO		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER 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 ARTÍCULO 29 A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASSETAS).</small>			



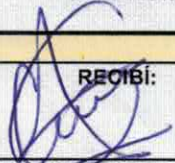


DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:					
ENTREGA DE MATERIAL A INSTANCIAS MUNICIPALES					
DEL:	09 DE MAYO DE 2019	AL:	09 DE MAYO DE 2019	LUGAR DE LA COMISIÓN:	VILLA DE REYES, CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.

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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$400.00	\$400.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$400.00		
GRAN TOTAL: \$800.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULO OFICIAL:	MARCA: FORD MODELO: ESCAPE AÑO: 2018 PLACAS: UXR276A NO. INVENTARIO: V05220



SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:  H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES 2016-2021 COORD. DE ATENCIÓN A.M.		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: 	
AUTORIZACIONES			
RECIBÍ:  CESAR GUILLERMO TAPIA VACIO	REVISÓ:  JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	AUTORIZÓ:  ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL	
<small>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.</small>			

Informe de Comisión

Comisionado: César Guillermo Tapia Vacio.

Bajo oficio de comisión No. V/DC/CDM/53/ 2019

Periodo de Comisión y lugar: 09 de mayo de 2019

Objetivo de la Comisión: Entrega de Material a Instancias Municipales

El día 09 de mayo del año en curso me presente a laborar normalmente en mi horario de las 8:00 am y de aquí del Instituto de las Mujeres del estado de San Luis Potosí nos trasladamos al municipio de Villa de Reyes donde sostuvimos reunión con IMM, se le hizo entrega de material de pintura diverso por parte del Instituto para la elaboración de un mural y con personal de CDM, se revisaron expedientes de usuarias, así como actividades del centro.

Posteriormente nos trasladamos a Cerro de San Pedro a la comunidad de portezuelos donde se ubica el CDM en el cual por ausencia de la instancia dejamos el material de pintura para la elaboración de mural en ese municipio.

Siendo las 14:40 hrs salimos de los municipios en mención rumbo a S.L.P. arribando a la capital a las 15:45 hrs y a su vez entregue el vehículo del IMES a mi resguardo dejando bitácora y llaves en recepción.

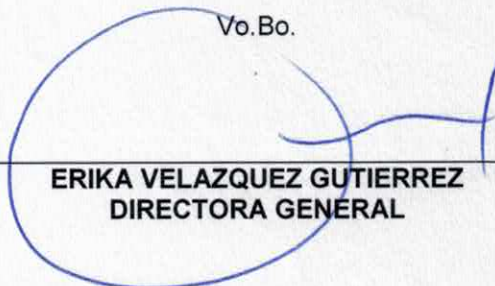
San Luis Potosí, S.L.P. a 14 de mayo de 2019.

Comisionado



CESAR GUILLERMO TAPIA VACIO
ÁREA DE CAPACITACIÓN

Vo.Bo.



ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Folio de comisión No. IMES/DC/CDM/53/2019

Nombre: César Guillermo Tapia Vacio

Traslado a: Villa de Reyes y Cerro de San Pedro

Periodo: 09 de mayo de 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Consumo	STAR SAN LUIS S DE CV	G 32876	09/05/2019	\$ 301.72	\$ 48.28	n/a	\$ 350.00
Total Alimentos				\$ 301.72	\$ 48.28	n/a	\$ 350.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Gasolina	Super servicio del Potosí S.A de C.V.	PODWB 19560	09/05/2019	\$ 340.92	\$ 54.55	n/a	\$ 395.47
Total Gasolina				\$ 340.92	\$ 54.55	n/a	\$ 395.47

ENTREGADOS \$ 800.00

GASTOS \$ 745.47


REINTEGRO* \$ (54.53)

* Ficha de deposito

23725

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA


César Guillermo Tapia Vacio.
Área de Capacitación





Factura

SERIE: G

FOLIO: 32876

FECHA: 9/5/2019 16:37:13

Documento Válido

STAR SAN LUIS SA DE CV

SSL000704968 Jesus Goytortua No. 339 No. Int Piso 3
Tangamanga,
San Luis Potosí 78269
San Luis Potosí San Luis Potosí México

Cliente: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

R.F.C.: IME020314ML1

Domicilio: No.

Teléfono:

Ciudad:

Colonia:

Estado:

C.P.:

País:

Lugar de Expedición: 78240

Cantidad	Clave de Unidad	Clave de Servicio / Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	90101503 CONSUMO Número de ticket 213346	301.72	301.72

Importe con letra
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago
28 Tarjeta de débito

SUBTOTAL	301.72
I.V.A.	48.28
TOTAL	350.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

*Efectos fiscales al pago

Régimen Fiscal: General de Ley Persona Moral

Uso de CFDI: G03

Método de Pago: PUE

Emitido por:

CONTPAQ
Solución empresarial fiscal y contable

Serie del Certificado del emisor:	00001000000405699001
Folio fiscal:	E1E9DC51-0B29-4BB4-9B6D-2E62EDF0FAD4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 9 2019 - 16:37:16

HiDp9f+TEPSPoaZ+rg12tdNysqLB8+ge2nK/1ZYFFoUQGhMTHe1v1LWD5b8n46DvSut3CHn0i6EMioDieIApP c0Cgs/yodsJt9eCz43KjHmtukPcv5Xo7Xsq0zFBCpFIgypzcQXs/vXtF/+lhVpF8Ajm3L6b/AQE4Ee3ox0iGp u9MqJSXnXCuDFbH6905rrRIUkUcLaXnkOB4i8UHf0+Wucq+F1tiLG980482yLKQx4cm2L0yKueZ0e+ezkHJMvb ASUY8e8/mr/HbB0LMiAa5+6M4IAEUmJh+WPMozh2TsHHmG0AyRwzN8/fztBWF9aBbBYorEE+iDVNu43VDjQ==
HhynNcRe3DzZmImjcQ68q3Y1jKmvQDhCUMfijMNe1/SZn2ALK1kp/1gAt90WZRTbZav6NtgXa4VIhkj oC2RKe7KZrtGV23McrNRRsA9Q++u1TbsxQf5nggD6w5pi9A9EnHNLm2GQ71qSQ7hkYeFVptnvzS2gSRL sG/ibM3wa1p89zURdvTX64BoiaeQc0dstjhdXfWfXpSyGz4VR7v4GMK1WGXdaTEGFDxeKvOnoNamwZA 5zcOeuEiNSdZ4K+zACFD+SjFYrrzVwXD+UWks44I8aM4neryLvJrGx7na7RrR8hwBmnmjGRBjv/eqXWH 86ZlVd8HE+RtFeEtHuARzA==
1.1 E1E9DC51-0B29-4BB4-9B6D-2E62EDF0FAD4 2019-05-09T16:37:16 MAS0810247C0 HiDp 9f+TEPSPoaZ+rg12tdNysqLB8+ge2nK/1ZYFFoUQGhMTHe1v1LWD5b8n46DvSut3CHn0i6EMioDieIA pPc0Cgs/yodsJt9eCz43KjHmtukPcv5Xo7Xsq0zFBCpFIgypzcQXs/vXtF/+lhVpF8Ajm3L6b/AQE4E e3ox0iGpDu9MqJSXnXCuDFbH6905rrRIUkUcLaXnkOB4i8UHf0+Wucq+F1tiLG980482yLKQx4cm2L0yK ueZ0e+ezkHJMvbASUY8e8/mr/HbB0LMiAa5+6M4IAEUmJh+WPMozh2TsHHmG0AyRwzN8/fztBWF9aBb BYorEE+iDVNu43VDjQ= 00001000000404486074

Curf



SUPER SERVICIO DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

Clave SIIC: 0000117299 R.F.C.: SSP8202165K3
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)
 CARR QUERETARO SAN LUIS KM189 #s/n INTs/n C.P.78421
 VILLA DE POZOS, SAN LUIS POTOSI
 TEL 444 1280803 FAX:
 PAGINA:www.gaspeed.com.mx

Receptor

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 RFC: IME020314ML1
 FRANCISCO I. MADERO #305 CENTRO C.P.78000
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 USO CDFI:G03 (GASTOS EN GENERAL)

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2019-05-09T16:25:44

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-09T16:26:28

FOLIO FISCAL

61FCFD28-C78E-4BCC-8312-97DFA1116976

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000404125386

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000403498740

SERIE:

FOLIO

PODWB

19560

EXPEDIDO EN: CARR QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 177+800 #1 INTs/n DELEGACION LA PILA C.P.78422 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
20.27	LTR	15101506	MAGNA(32011)	16.82	\$ 340.92

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL:	\$ 340.92
	I.V.A. 16%:	\$ 54.55
	TOTAL:	\$ 395.47

CANTIDAD CON LETRA:
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|61FCFD28-C78E-4BCC-8312-97DFA1116976|2019-05-09T16:26:28|A/50sjEXN+ksV6YJPKDQor9CPmlg4jifckA+qnvsvV
 vQgnwefU9SeVJ2MT+lzgneDuBnbcv/x6KSlqrufw/Y011+PLGY07vVQY/eOBZDCwnqDMHPbdsGm6QdmzDIZkanh/hmFLZaobcC9SCq0H
 /hau4x6gsrUbV/WzrWgevQfoQ0gNxrWHvwxwjzVmI5ATRQvdC+JPgr5NRotDeLfTfI4Rr2ajbtsjHgvHd4z1PDqVfnuzdfxYmiE/53GqGd



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

A/50sjEXN+ksV6YJPKDQor9CPmlg4jifckA+qnvsvVvQgnwefU9SeVJ2MT+lzgneDuBnbcv/x6KSlqrufw/Y011+PLGY07vVQY/eOBZDCwnqDMHPbdsGm6QdmzDIZkanh/hmFLZaobcC9SCq0H/hau4x6gsrUbV/WzrWgevQfoQ0gNxrWHvwxwjzVmI5ATRQvdC+JPgr5NRotDeLfTfI4Rr2ajbtsjHgvHd4z1PDqVfnuzd

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gHSW5vG/Jfa4X72MYZ7CNV5xPr49uae8iXDnEhLrjac84iQI7JKB7wiBMjskrLZe9QaxLoRtnxcPfhxgR2E1/saffLckVnyqm0Tt11X6XusrYt9MdSkhH6Xu/KEi4m6ylB8aCwJf6hy0V2avu8iVzwkAS5ADUd+ofsJQrjOZ5S/VOEAddXon3FBwFwGLMjACIMd51YqRjXvQzv8SU8jImTwKYiMDe0zXCXhM116f9JZHRtY

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SABOR PARA TODOS

Visítanos
 Nicolás Zapata 848

Entre Terrazas y Avanzada
 (a una cuadra de Frutería Oscarín)
 ☎870-6677

EL POLLO PEPE

Handwritten signature

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*08890
Cta. Depósito	*23725
Beneficiario	INSTITUTO DE LAS MUJ E
Importe	\$ 54.53
Motivo de pago	Reintegro César
Fecha	14/05/2019
Hora	11:09:58
Folio	0036597007

