



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DC-CDM-116-2019
FECHA: 31-07-2019

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2019	PROYECTO:	CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES SAN LUIS POTOSÍ 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 31 DE JULIO DE 2019		

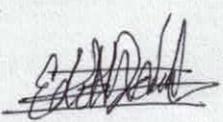
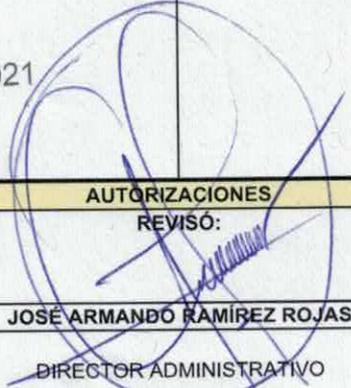
INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	CESAR GUILLERMO TAPIA VACIO		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0113194396
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDE A LA CUENTA DE NÓMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. 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 CASSETAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
REUNIÓN CON LA INSTANCIA MUNICIPAL Y PERSONAL DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.			
DEL:	01 DE AGOSTO DE 2019	AL:	01 DE AGOSTO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	TIERRA NUEVA, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$250.00	\$250.00
TOTAL DE VIÁTICOS:			\$250.00

GASTOS DE TRASLADO	
CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00
GRAN TOTAL: \$250.00	

MEDIO DE TRANSPORTE
VEHICULO OFICIAL: MARCA:CHEVROLET MODELO:AVEO AÑO:2013 PLACAS:VEY1603 NO. INVENTARIO:V04169

 SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 TIERRANUEVA, S.L.P. PRESIDENCIA		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: 	
AUTORIZACIONES			
RECIBÍ:  CESAR GUILLERMO TAPIA VACIO	REVISÓ:  JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS	AUTORIZÓ:  ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ	
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.		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTORA GENERAL

Informe de Comisión

Comisionado: César Guillermo Tapia Vacío.

Bajo oficio de comisión No. V-DC-CDM-116-2019

Periodo de Comisión y lugar: 01 de agosto de 2019, Tierranueva, S.L.P.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Reunión con la Instancia Municipal y personal del Centro para el Desarrollo de las Mujeres del municipio de Tierranueva, S.L.P.

El día 01 de agosto me presenté a laborar normalmente y de aquí, del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me trasladé al municipio de Tierranueva junto con Gabriela Alejandra Martínez Hernández, donde sostuvimos reunión con personal del Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) y la Instancia Municipal de la Mujer (IMM), además impartí una plática informativa sobre los servicios y funcionamiento de los CDM dirigida al personal del H. Ayuntamiento, también se les entregó material de difusión y papelería.

Acordamos programar una reunión con el Secretario del H. Ayuntamiento para llevar a cabo acciones coordinadas con su personal.

Siendo las 12:30 hrs salimos del municipio en mención rumbo a San Luis Potosí, arribando a la capital a las 14:00 hrs, dejando en el estacionamiento el Vehículo a mi resguardo y entregando bitácora y las llaves a el área administrativa.

Sin otro particular quedo ante usted.

San Luis Potosí, S.L.P. a 05 de agosto de 2019.

Comisionado

CESAR GUILLERMO TAPIA VACIO
ÁREA DE CAPACITACIÓN

Vo.Bo.

ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Folio de comisión No. IMES/DC/CDM/116/2019

Nombre: César Guillermo Tapia Vacio

Traslado a: Tierranueva

Periodo: 01 de agosto de 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Consumo	STAR SAN LUIS S DE CV	G 37559	01/08/2019	\$ 204.31	\$ 32.69	n/a	\$ 237.00
Total Alimentos				\$ 204.31	\$ 32.69	n/a	\$ 237.00

ENTREGADOS \$ 250.00

GASTOS \$ **237.00**

REINTEGRO* \$ 13.00

* Ficha de deposito

17065007

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

César Guillermo Tapia
Area de Capacitación





Factura
 SERIE: G
 FOLIO: 37559
 FECHA: 1/8/2019 13:16:43
Documento V: lido

STAR SAN LUIS SA DE CV
 SSL000704968 Jesús Goytortúa No. 339 No. Int Piso 3
 Tangamanga,
 San Luis Potosí 782
 San Luis Potosí San Luis Potosí México

Cliente: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: IME020314ML1
Domicilio: No.
Teléfono:
Ciudad:
Colonia:
Estado:
C.P.:
Pais:
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 234842	204.31	204.31

Importe con letra		SUBTOTAL 204.31
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.		I.V.A. 32.68
Forma de Pago		TOTAL 237.00
28 Tarjeta de débito		



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:
CONTRAQ
 Software empresarial fact. completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000405699001
Folio fiscal:	4958CF37-EC16-4F72-BC12-3295FA522D6E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 1 2019 - 13:16:47

ScfKuTLyH1zHVbL9dWBR5rAD1ctEbIn3N0B8e21std9uaWFDcQMgpb1Jsk2jIW016pmcbThN0/coaxTx038+Y4c
 jLJNF80jBwC/tNy6tLQL0I+24tzhocHFQggWz0U1xTY11zH+McaS5B83HzNb5ITt1AuoJZaLkGopMG/CmM1N1u
 wNJQmJNNAHPdXn5phQ7Zkonuu7ZzpvjRIVD921krme0YHdW54YNAuEnPH7UT7213YYanowWtGS7A/bkYgmF6n
 JWeUMi1eQ/P9h2nPKVvYjYppRr8SSTeszuQJ232ArqG3f8Gbx5YB1U+T9APR1lqXvXra8QhGCWw+JZRT7ozQ==
 jE9YxY3KjBLVINCOyZhm9kvc7xmGC1Q8C3CPZ1Gp7vbKUpdJ93eC0VGuNxcAYLwvz31fmgGB1HF407v
 D1q0IW2qzWdxg6N1yh8uW/AB4XtFPjSNQupb+nqN2hbKdyMtm2vub2NSzwF8B1nfoEzI200FC4j4N4B
 nY/Fp/H1WUqy3QwAAEqfUzTERQv/wZEv9Kc09bpJFwtJgbZTETTr/+BTVayEkGAGw8wUNw6XQjni7p
 BGV2ANILVE0uEgg3e1r2tXveVG2eZovbtN19WYkFEDaXfEUC1KOC8p6bRX+DDna9utQjd1Dn/BWNYD
 AljTGawS235/otLo+ShGuw==
 ||1.1|4958CF37-EC16-4F72-BC12-3295FA522D6E|2019-08-01T13:16:47|MAS0810247C0|ScfK
 uTLyH1zHVbL9dWBR5rAD1ctEbIn3N0B8e21std9uaWFDcQMgpb1Jsk2jIW016pmcbThN0/coaxTx038+Y
 4cjLJNF80jBwC/tNy6tLQL0I+24tzhocHFQggWz0U1xTY11zH+McaS5B83HzNb5ITt1AuoJZaLkGopMG
 /CmM1N1uWnJQmJNNAHPdXn5phQ7Zkonuu7ZzpvjRIVD921krme0YHdW54YNAuEnPH7UT7213YYanowW
 tGS7A/bkYgmF6nJWeUMi1eQ/P9h2nPKVvYjYppRr8SSTeszuQJ232ArqG3f8Gbx5YB1U+T9APR1lqXvX
 ra8QhGCWw+JZRT7ozQ==|00001000000404486074||

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*08890
Cta. Depósito	*94396
Beneficiario	INSTITUTO DE LAS MUJ E
Importe	\$ 13.00
Motivo de pago	reintegro César
Fecha	05/08/2019
Hora	11:55:18
Folio	0017065007

