



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DC-CDM-68-2020
FECHA: 13-07-2020

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROYECTO PRIORITARIO 2020 (CDM)	PROYECTO:	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 2020 (CDM)
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 13 DE JULIO DE 2020		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	CESAR GUILLERMO TAPIA VACIO		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	
<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:			
SOSTENER REUNIÓN CON LA INSTANCIA MUNICIPAL			
DEL:	14 DE JULIO DE 2020	AL:	14 DE JULIO DE 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN:	VILLA JUÁREZ, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$300.00	\$300.00
			TOTAL DE VIÁTICOS: \$300.00

GASTOS DE TRASLADO			
CONCEPTO	VEHÍCULO		TOTAL
PEAJE		\$500.00	\$500.00
			TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$500.00
			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: 	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:
--	--

AUTORIZACIONES		
RECIBÍ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
 CESAR GUILLERMO TAPIA VACIO	 ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	 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.	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA GENERAL

Informe de Comisión

Comisionada: César Guillermo Tapia Vacío ✓
Bajo oficio de comisión No. V-DC-CDM-68-2020 ✓
Periodo de Comisión y lugar: 14 de julio de 2020, Villa Juárez, S.L.P. ✓

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Sostener reunión con la Instancia Municipal.


El día 14 de julio me presenté en el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y, siendo las 9:00 hrs, me trasladé al municipio de Villa Juárez, junto con Gabriela Alejandra Martínez Hernández, donde sostuvimos una reunión con personal del Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) y con la encargada de la Instancia Municipal de la Mujer de dicho municipio.

Se hizo entrega de material de papelería y de protección ante la contingencia sanitaria, así como la firma de contratos por parte del personal del CDM para dar inicio al ejercicio 2020. También se capacitó a la asesora en el Modelo de Operación de los CDM, sus catálogos y formatos internos. Además, se establecieron estrategias para realizar las actividades del Modelo para el año en curso.

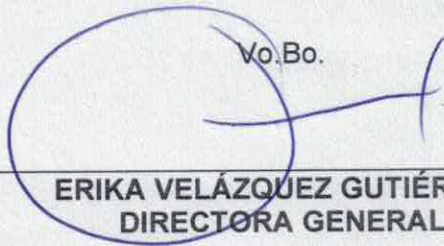
Siendo las 13:30 hrs salimos de Villa Juárez rumbo a la ciudad de San Luis Potosí, arribando a las 15:00 hrs.

Sin otro particular quedo ante usted.

Comisionado


CÉSAR GUILLERMO TAPIA VACÍO
ÁREA DE CAPACITACIÓN-CDM

Vo.Bo.


ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-DC-CDM-68-2020 ✓
 Nombre: César Guillermo Tapia Vacio ✓
 Traslado a: Villa Juárez ✓
 Periodo: 14 de julio de 2020 ✓

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Consumo	Servicio Leoncito	145719	14/07/2020	\$ 171.55	\$ 27.45	n/a	\$ 199.00
Total Alimentos				\$ 171.55	\$ 27.45	n/a	\$ 199.00

Peaje	Coconal	BA-393510	28/07/2020	\$ 200.00	\$ 32.00	n/a	\$ 232.00
Total Pasajes y peajes				\$ 200.00	\$ 32.00	\$ -	\$ 232.00

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGADOS \$ 800.00
 GASTOS \$ 431.00
 REINTEGRO* \$ 369.00

* Ficha de deposito

ENTREGA

RECIBE





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, Mexico

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:

0d072980-21b0-462b-8e91-624a7e9c7716

Fecha / Hora de Emisión:

14/7/2020 - 10:46:20

No. de Certificado Digital:

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO ticket 401795	\$171.55	\$171.55
No Identificación: CONSUMO					
Traslados:					
IVA: 002, Base: \$171.55, Tasa: 0.160000, Importe: \$27.45					
Subtotal:					\$171.55
IVA 16%:					\$27.45
Total:					\$199.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total: \$199.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

|||1|0d072980-21b0-462b-8e91-624a7e9c7716|2020-07-14T10:46:21|LSO1306189R5|ANKof16X4TM/C7hC4umliXeBqygW9gylk2KuW41lp/MaZSTV/E2oiZ0qrFRK9RiIFILBDmrk5itn6e4YFoKaQDLTfB2eYvqDqB026P+SaR3wuWerZG3zcE69ZIQSQ7sHN9hHT+OsQp9FzGQOMLXpVQP2FLIPzQNTbpo8/nmY5+z6NiwqRwuHcPsWAQ+biDFX1BRFUA7rlcvzFHIAp/FGCNzDjW/4XgwMs0m3sFnPKU7qCJDft9Fqw4/olZiHLL9yM3lygmrtI/IdnR9HrZqxDMTJNrm3SQtT8FlyXip1Jz5Xro5tgmzkkR0XdLo6kCmJn/RqL42kVgo6qtfaNA=|00001000000408254801|

Sello Digital del CFDI

ANKof16X4TM/C7hC4umliXeBqygW9gylk2KuW41lp/MaZSTV/E2oiZ0qrFRK9RiIFILBDmrk5itn6e4YFoKaQDLTfB2eYvqDqB026P+SaR3wuWerZG3zcE69ZIQSQ7sHN9hHT+OsQp9FzGQOMLXpVQP2FLIPzQNTbpo8/nmY5+z6NiwqRwuHcPsWAQ+biDFX1BRFUA7rlcvzFHIAp/FGCNzDjW/4XgwMs0m3sFnPKU7qCJDft9Fqw4/olZiHLL9yM3lygmrtI/IdnR9HrZqxDMTJNrm3SQtT8FlyXip1Jz5Xro5tgmzkkR0XdLo6kCmJn/RqL42kVgo6qtfaNA=

Sello Digital del SAT

o/sP8NQ6ib1pEVOLAKw/uUxgvGtAn/4oUB3duIVs6M6G14oyl7EkFTRwIbezo5U96FB36mA7Wm3VTghb3FswjGoV9UR6CsWUOONopP/f+TS+a9gKvd9YiGkEB4tPy3794DgVg22BGTpaHbHcJ9qpsKE4Y6InjFBdhdcx8yLdUdkPsEyLZmtEeyK0jPmJas1UOVpsJjqUNm2HAe+edoe9SR2+0BTnCGj7tLa4j3E05w1o/tazQz+MCI+weSlgRdhyUg3ktrqcSJJp7XRCk6VmD6qE7+zbvWkAjd6AXBhg9WiMBLmFJOAAOytBukGOH+ItsWTKCKnntDpDEIRyw==

Fecha / Hora de Certificación:
14/7/2020 - 10:46:21

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Número autorización PAC:



**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	390fd15d-7540-4dd9-9f92-22cef4eeddc4
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-28T12:39:49
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-28T12:39:50
No. Serie Certificación del SAT	00001000000408254801
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 393510

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
México
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	448D37D26290C052	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	1E8006BD42B3E22A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	66.38	0.00	66.38

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
448D37D26290C052	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
1E8006BD42B3E22A	Traslado	66.38	002	Tasa	0.160000	10.62

Total con letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 32.00
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	200.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	32.00
TOTAL:	232.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|390fd15d-7540-4dd9-9f92-22cef4eeddc4|2020-07-28T12:39:50|D4FrKnc1PsDaRxpUK2Fw5H1LVuJ5DqCLQRPVXCK0RYp1ErTC0IYGy9FIDGxxT7j9cK
bB+QYIEDGjffA3T5I735J1c6iNeanzdi6JSIO|+UpTJzMHvoVhmYLC28e2U5MEEHCE5F2hHH9Wkzh7vK8bONde9qqzHqXYQ/GQHb+RTONayNMxjOs610bDpBJBzUlv
87K9/iuT/Ps1aKJRPf9GMC6MUrJovihTAleD58BD4qlut31eB2XOtvQRmOxGNcbV8LjwaOIE7tzyzbAHRZ9DX/UwrDafgg/PF1RmA8CrYjGgSw5fRwYLn7MSABq7D4niE
napZNMx/8HMWMDg==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI
D4FrKnc1PsDaRxpUK2Fw5H1LVuJ5DqCLQRPVXCK0RYp1ErTC0IYGy9FIDGxxT7j9cKbB+QYIEDGjffA3T5I735J1c6iNeanzdi6JSIO|+UpTJzMHvoVhmYLC28e2U5MEEHCE5F2hHH9Wkzh7vK8bONde9qqzHqXYQ/GQHb+RTONayNMxjOs610bDpBJBzUlv87K9/iuT/Ps1aKJRPf9GMC6MUrJovihTAleD58BD4qlut31eB2XOtvQRmOxGNcbV8LjwaOIE7tzyzbAHRZ9DX/UwrDafgg/PF1RmA8CrYjGgSw5fRwYLn7MSABq7D4niE|napZNMx/8HMWMDg==

Sello del SAT

RPM8t9Yxa9wecul47yHXzdy68fESI1XhIY7Au48nfeCPhN6JLLCwOoe4iiu4dKi+dbylxQtBc
CqzzLk9ECnCPZPAPYD9stqsmnfPTxKrLfKg53dPW0cuYS9Ov602hCZ4gCM9RORme3gdA1R2HVfx3
+G2QPBIxBEs9iczoQjN2Ur4wZ/KLXC3DW4rUxXPUPo4oReYBTOJC5XmE3SjNiFjdLT+D5WNIVEp
7rLVX1/CNgAyl/8tVV/3ocn0fBEGo04n002Neyk4RZuVmZLIZ+cU6roKICJwuW8ONu29YJMWL//
bSkZ2y35n32IijUUCQa7GD/EV620ZB++ihMTInUEHA==

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 = 1-0000181687 CARRIL:8A



NRU:1E8006BD42B3E22A

14/07/2020 13:37:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 66.38	10.62	77.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:1E8006BD42B3E22A

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 = 1-0002849090 CARRIL:2B



NRU:448D37D26290C052

14/07/2020 11:14:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202726

CLASE: AUTO

NRU:448D37D26290C052

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 = 1-0000181687 CARRIL:8A



NRU:1E8006BD42B3E22A

14/07/2020 13:37:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 66.38	10.62	77.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:1E8006BD42B3E22A

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 = 1-0002849090 CARRIL:2B



NRU:448D37D26290C052

14/07/2020 11:14:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202726

CLASE: AUTO

NRU:448D37D26290C052

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

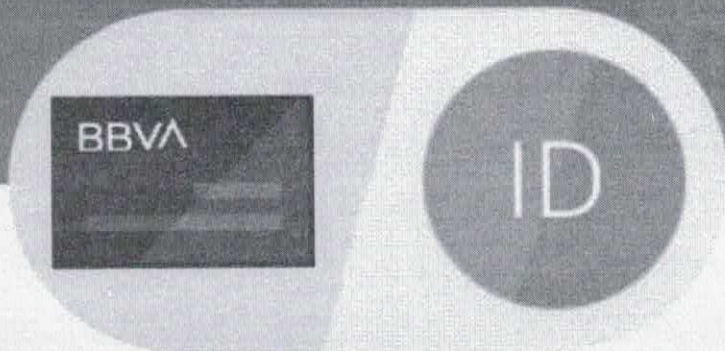
Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS

\$369⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA

• 08890

INSTITUTO DE

Cuenta BBVA Banc...

• 23725

Motivo de pago

Cesar

Folio: 5535086286