



INSTITUTO
DE LAS MUJERES
DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-AC-40-2019
FECHA: 09-04-2019

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	RECURSO ESTATAL 2019	PROYECTO:	GASTO CORRIENTE 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 09 DE ABRIL DE 2019		





INSTRUCCIONES DE DEPOSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	ALEJANDRO ORTIZ HERNANDEZ		
Nº. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANORTE ELIMINADO	Nº. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0142646578
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROMISABLES VEICINTE (20) DÍAS ELECTRONICA Y DEBERÁN CUBRIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTICULO 17-A DEL CRT, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALMOXARÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TARIFAS, TARJETA TELEFÓNICA, COMESTIBLES Y GASTOS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE REPORTES BANAVIM			
DEL:	10 DE ABRIL DE 2019	AL:	10 DE ABRIL DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CIUDAD DE MÉXICO, CDMX		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$2,000.00	\$2,000.00
			TOTAL DE VIÁTICOS: \$2,000.00

GASTOS DE TRASLADO			
CONCEPTO	VEHÍCULO		TOTAL
PEAJE		\$800.00	\$800.00
			TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$800.00
			GRAN TOTAL: \$2,800.00

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:2018 PLACAS:UXR276A NO. INVENTARIO:V06320

 SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:  Brenda Flores García, Jefa de Departamento	
	RECIBÍ:  ALEJANDRO ORTIZ HERNANDEZ	AUTORIZACIONES REVISÓ:  JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INFORME DE COMISIÓN

COMISIONADO: Mtro. Alejandro Ortiz Hernández ✓

BAJO OFICIO DE COMISIÓN: V-AC-40-2019 ✓

PERIODO DE COMISIÓN: 10 de abril de 2019 ✓

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Capacitación para la elaboración de reportes BANAVIM/BAEVIM ✓

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

La comisión que acudió a recibir la capacitación impartida por personal de la Secretaría de Gobernación estuvo integrada por Francisco Javier Ánimas Lara, Luis Enrique Alfaro Ruiz, Araceli Santillán Posadas y quien este informe escribe. La reunión comenzó a las 11:15 h, y estuvieron presentes por parte de la Dirección de Elaboración y Difusión de Instrumentos de Apoyo, la Licda. Lidia Jiménez López, analista de seguimiento de indicadores; el Mtro. Oracio López Gómez, Subdirector de Instrumentos de Apoyo; y por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Gobernación, el Ing. Saúl Torres García.

Una vez iniciada la reunión se hizo una revisión de las bases de datos con las que contamos, percatándonos que no teníamos la última versión de la máquina virtual, por lo que hubo una actualización. Luego el Ing. Saúl Torres verificó y modificó la programación para garantizar que los datos descargados estuvieran dentro de los parámetros establecidos para la entidad; una vez hechas las adecuaciones, nos otorgaron una plantilla de Excel para el análisis de los datos contenidos en el BANAVIM, mostrándonos la forma en cómo pueden cruzarse las variables contenidas en el Banco y la manera en que el programa Excel puede sincronizarse con la base de datos con la que disponemos. Con esta actualización de la máquina virtual y con la entrega del Excel, estamos en condiciones de generar informes periódicos sobre el número de casos atendidos en las instituciones estatales. La reunión concluyó a las 15:40 h.

SAN LUIS POTOSÍ, A 16 DE ABRIL DE 2019

COMISIONADO



ALEJANDRO ORTIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO DE LAS
MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS
MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

C.c.p. archivo

Francisco I. Madero No. 305
Zona Centro
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000
Tel. (444) 144 29 20

www.slp.gob.mx
www.imes.gob.mx

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Oficio de comisión No. V-AC-40-2019

Nombre: Alejandro Ortiz Hernández

Traslado a: Ciudad de México

Periodo: 10 de abril 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Alimentos	Operadora VIP S de RL de CV	OVIDC 39725	11-abr	\$ 533.62	\$ 85.38		\$ 619.00
Alimentos	Taco Quality SA de CV	A35453	10-abr	\$ 637.08	\$ 101.92		\$ 739.00
Peaje	Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE 24920102	11-abr	\$ 192.24	\$ 30.76		\$ 223.00
							\$ -
							\$ -
Total				\$ 1,362.94	\$ 218.06	\$ -	\$ 1,581.00

Gran Total	\$ 1,362.94	\$ 218.06	\$ -	\$ 1,581.00
-------------------	-------------	-----------	------	-------------

ENTREGADOS \$ 2,800.00 ✓

GASTOS \$ 1,581.00 ✓

REEMBOLSAR* \$ 1,219.00 ✓

* Ficha de deposito

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA




Folio Interno: A35453

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000412306878

UUID: 7CF51565-81FE-4520-86FC-63D52BA24A43

Lugar de Expedición: 06050

Fecha de Emisión: 2019-04-10T17:32:05

Emisor

Nombre: Taco Quality S.A, de C.V.

RFC Emisor: TQU1304255R0

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC Receptor: IME020314ML1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
90101500	1	848	Consumo del día 10/04/2019	637.00	637.00

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo		\$637.00
		I.V.A.	\$101.92
Moneda: MXN		Total	\$739.00

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1|7CF51565-81FE-4520-86FC-63D52BA24A43|2019-04-10T17:32:13|SFE0807172WB|PBd9CNgam4JZfNk5UJR3rcIB5+ nWuhmSTIqQL62uGDvJZUV7uaqUeNfsB|DbE+OV04Yd8mUvcPANDqCuX8VvW9aWGH4ysEVwUzRh1uX|Ny1bUMx8rpDUC2QMWcZvWGrb+OVjwQ0w4xGDAmcH833ew1vz7U+5b3f6dn6ZgnF1ccJzD00PHLNpWmnUVhy2NscWBD2DOKwKvwcZxCLJfDwKpQ3QIEVrJPgYecapD67mk8zwe7bCLJBUvK68KorJ4CG+Tka7/hc|bxkQtrkxqzDwz9rGrzoVFLT2YA3GhcKa0LOETuTidpCh3tteZdIwC3z6TC2A==]

Sello:

PBd9CNgam4JZfNk5UJR3rcIB5+ nWuhmSTIqQL62uGDvJZUV7uaqUeNfsB|DbE+OV04Yd8mUvcPANDqCuX8VvW9aWGH4ysEVwUzRh1uX|Ny1bUMx8rpDUC2QMWcZvWGrb+OVjwQ0w4xGDAmcH833ew1vz7U+5b3f6dn6ZgnF1ccJzD00PHLNpWmnUVhy2NscWBD2DOKwKvwcZxCLJfDwKpQ3QIEVrJPgYecapD67mk8zwe7bCLJBUvK68KorJ4CG+Tka7/hc|bxkQtrkxqzDwz9rGrzoVFLT2YA3GhcKa0LOETuTidpCh3tteZdIwC3z6TC2A==

Sello SAT:

M47gm8EDJdIzXrjXEArV2zeabXUkM9w3RYqsa7vXU7M88v607pNv7K0Wv780v5lqpJemhIvGKJ54ghx771aceN15caghyv38Qj0EvhxqBqTw--MDrhvZc7YDlK8kUY67mWQUcQzmsDEakR1WqPhkc7Z3elQK8ncvIu2o+LQ8qCCPhvpeVj1xSM8PvHeNPOKsm3Nva3o8egCC+ Wce8L45-baLc8HaUbSaCAM+EH4AvT+LDs6yT1vjmR0GFq|NV3Inq+xZ0ccvSvW8HR57cXl5cPmVU0zqjRCG085ehukr3JxXj8U2NxCu2XGVGcM3r0IHmCSY1wlrq--

Fecha Timbrado:

2019-04-10T17:32:13

No. Certificado SAT:

00001000000404594081

RFC Prov. Certif.:

SFE0807172WB

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 24920102	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-04-11 11:32:59
Fecha y hora de certificación	2019-04-11 11:39:41
Folio fiscal	8353843D-FED8-4CCA-808E-28C9E3EA5307
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IME020314ML1
Razón social	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Uso de CFDI	603-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2019-04-10 08:33:42	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2019-04-10 07:35:43	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2019-04-09 06:38:37	42.24	42.24

Importe total con Letra	Subtotal	\$192.24
Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS 0/100 M. N.	Iva. Transmisión	\$30.76
	Iva. Retención	\$0.00
	Irf Retención	\$0.00
	TOTAL	\$223.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

RyYzcsM8NhdHh9rb60ZedPdwVCKRNgFmgj, WchJqbyLdCuw5BbxXcDvZVRh7TF1C5pR4Zw8N9H4Y,maLJZ0v-wvWz3j8wDB4dDyNe0D5vdtH37KVD6-eGzUSTR1QwPAs74RdKuc7N4AxyCZPSS076dZvGRUe-JUQDy0865PRDZ6y9tke9EXD1FvsmTvwW3v4qj,15e3RJKGRp7E0Dhpa06Y0waDh6q8C8e7Am8NDYmaL7vUvE7Pv0KvAjKPR5QFJ8D08KwD8wE02qLkqur5E78GJ9h4hCdDnKYqwm

Sello del SAT

kVdQeIFzE,NPdKfht9hnyXX5TqA0b1eNf6ChoeCHSS5pa088S0YwC57ZMhEwVEnubQs6LUNcDEADC5wKqpwVR2FN9M3eRRW/AmhZB5/avV5pzc0C110wR8W8HYXKCPHyCmG64YhMhDmK6k6fzhu9M7D3CAzhTzAwegd5Sm8LJK2YV29Cv36YJ8W4VCLVn0Cz0hYqYp9geABH2tKfH2qDyqge4K0wCzm-BZCQmZDR6WVcJkKXKYXThxv7BwYfWRY2hs057wSwwX0g6vCzWk0FvXUw0Uv9hg7HzEtThUsP8q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3.6383843D-FED8-4CCA-808E-28C9E3EA5307]2019-04-11 11:39:41RyYzcsM8NhdHh9rb60ZedPdwVCKRNgFmgj, WchJqbyLdCuw5BbxXcDvZVRh7TF1C5pR4Zw8N9H4Y,maLJZ0v-wvWz3j8wDB4dDyNe0D5vdtH37KVD6-eGzUSTR1QwPAs74RdKuc7N4AxyCZPSS076dZvGRUe-JUQDy0865PRDZ6y9tke9EXD1FvsmTvwW3v4qj,15e3RJKGRp7E0Dhpa06Y0waDh6q8C8e7Am8NDYmaL7vUvE7Pv0KvAjKPR5QFJ8D08KwD8wE02qLkqur5E78GJ9h4hCdDnKYqwm=[00010000000403190844]

PLAZA DE COBRO 005 PUEHILLAS
18/04/2019 07:35:43
FOLIO: 0002009568 CARRIL 28 B
CLASE T01A TOTAL: \$87.00
Facturacion: 7M 1LDH ZEXI 7AZI H8



PLAZA DE COBRO: 0004 TEPOTZOTLAN
18/04/2019 09:33:42
FOLIO: 0001773278 CARRIL: 1035B
CLASE: A1 TOTAL: \$67.00
Facturacion: YNXH 771B XU7C 1E2W H0



PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
18/04/2019 06:38:37
FOLIO: 0003063285 CARRIL 83 B
CLASE T01A TOTAL: \$49.00
Facturacion: KCMK CSRI 8SXB F72U H9





BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 22-04-2019 / 15:54:13
SUCURSAL : 0471
MOVIMIENTO : 00007017
REFERENCIA :
PLAZA : SAN LUIS POTOSI
CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL I
CUENTA : 0142846578



INORTE TOTAL MSP : 10 3,219.00

>>MR>>50>>00>>8868585629 <<
>>000000007000107<<
>>158854881995<<



ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELA. CUAHUTEMOC C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2