

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 POTOSÍ, S.L.P. A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

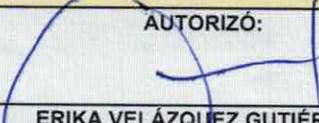
INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	MARCO VINICIO OLIVARES BRIONES		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0113194396
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NÓMINA DEL 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:			
INSTALAR EL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL EN VILLA DE REYES Y TIERRANUEVA			
DEL:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	AL:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	VILLA DE REYES, TIERRANUEVA, 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	TOTAL
	TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00
	GRAN TOTAL: \$400.00

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

 SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL ESTATAL O FEDERAL. H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES, S.L.P. 2018-2021 COORD. DE ATENCIÓN A LA MUJER	 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 TIERRANUEVA, S.L.P. PRESIDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: <i>Norma Domonika S. B.</i>
		<i>Julia Coabuela Coronado Hdz.</i>
RECIBÍ:  MARCO VINICIO OLIVARES BRIONES	AUTORIZACIONES 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

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

Comisionado: Marco Vinicio Olivares Briones.

Bajo oficio de comisión: V-DG-133-2019

Periodo de Comisión: 13 de septiembre de 2019.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Llevar a cabo dos asambleas para la constitución de los Comités de Contraloría Social del Centro para el Desarrollo de las Mujeres de los Municipios de Villa de Reyes y Tierra Nueva.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Por la mañana del día 13 de septiembre del año en curso me dirigí junto a la Lic. Alejandra Martínez Hernández rumbo a los municipios de Villa de Reyes y Tierra Nueva.

En las mencionadas localidades sostuvimos dos reuniones, una por población beneficiaria de cada Centro para el Desarrollo de las Mujeres que se encuentran en los municipios de Villa de Reyes y Tierra Nueva, a las mismas acudió el personal que labora en dichos CDM y personal de la Contraloría General del Estado.

Las reuniones se llevaron a cabo de manera óptima y se constituyeron ambos Comités de Contraloría Social para los CDM de Villa de Reyes y Tierra Nueva y se hizo el registro de las participantes en los formatos correspondientes.

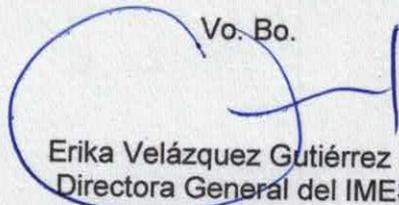
La Lic. Alejandra Martínez Hernández y yo nos dirigimos de nueva cuenta a San Luis Potosí arribando a la capital del Estado alrededor de las 16:00 horas sin incidentes que reportar.

San Luis Potosí, S.L.P. 17 de septiembre de 2019

Comisionado


Marco Vinicio Olivares Briones
Apoyo Contraloría Social CDM 2019

Vo. Bo.


Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General del IMES

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V DG 133 2019 ✓

Nombre: Marco Vinicio Olivares Briones ✓

Traslado a: Villa de Reyes y Tierra Nueva ✓

Periodo: 13 de septiembre de 2019 ✓

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Alimentos	SSL000704968	39704 G	13-sep	274.14	43.86		318 ✓
Total Alimentos				\$ 274.14	\$ 43.86		\$ 318.00

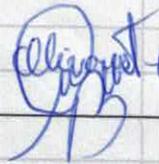
ENTREGADOS \$ 400.00

GASTOS \$ 318.00

REINTEGRO* \$ 82.00

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL AREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

Marco Vinicio Olivares Briones








Factura

SERIE: G

FOLIO: 39704

FECHA: 13/9/2019 15:36:29

Documento Válido

STAR SAN LUIS SA DE CV

SSL000704968 Jesus Goyortua No. 339 No. Int Piso 3
Tangamanga,
San Luis Potosi 78269
San Luis Potosi San Luis Potosi México

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

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 244737	274.14	274.14

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

SUBTOTAL	274.14
I.V.A.	43.86
TOTAL	318.00



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
Software empresarial facty complex

Serie del Certificado del emisor:	00001000000405699001
Folio fiscal:	8D45E436-16DF-427E-8D75-B0BEF7C92700
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 13 2019 - 15:36:33

AgE72L/Op/W/BkpAS/paKZwjJw1YFWLXQOnRd8B/De5CFaAWPC0ZYgCSea+edL/2Wo+MIY0g91EQebew6D10F4
peGsuzK8Lb6p7iD8G9In8YC75wujwIHa4nuLLspimLp0g+AdmjvezolEve87dkr0DeePqTkstvdwHE+OvFxPHT
d2hQAEBEvmnYO4JN3gxjH2M408wWaO/QVaIPpDMAjY39GLT9Yj3dkDF709IzkWKOUBtJdNBXR+G082WY1PQFDQ
oqGprrQtY1KPAqB0PR1jY14CNkh5Cb3n9amubxH//Pvc6H2T14npzD1DBMz6VtQXQ559kKEU9okyS5X24L4Q==

XfbHV9nj1/r7TCbSPNho2grfv4ASFNy0qS4zLpKlD3CwVp9cNBuvwA/q4DUVTq7p30SDQC1T2TS+Yv6
9NxcjRyEXEhfaAx/RwbGD20EQ08HNhCadyqjIgcBUExkL7MjeZc/JlLhKchC3eTyfUgNfLk0KPKID4q
IT+ML38PCdluQx263engqj/q35P42gu9NBdVJtKGTp2Z2K2I86teyDMqWi+NdQ6pGJ2zsw6y9DLqzb21lm
QFagxxGhpvg2CFbjPgSknYcJTPi9ITLU+HFzqNFwLkBT3HZ7aVe4cePhHYJPeArsaL3V4N9Qv11y1P
DgB9zLNab8c1kXfa3swGbQ==

||1.1|8D45E436-16DF-427E-8D75-B0BEF7C92700|2019-09-13T15:36:33|MAS0810247C0|AgE7
2L/Op/W/BkpAS/paKZwjJw1YFWLXQOnRd8B/De5CFaAWPC0ZYgCSea+edL/2Wo+MIY0g91EQebew6D10
F4peGsuzK8Lb6p7iD8G9In8YC75wujwIHa4nuLLspimLp0g+AdmjvezolEve87dkr0DeePqTkstvdwHE
+OvFxPHTd2hQAEBEvmnYO4JN3gxjH2M408wWaO/QVaIPpDMAjY39GLT9Yj3dkDF709IzkWKOUBtJdNBX
R+G082WY1PQFDQoqGprrQtY1KPAqB0PR1jY14CNkh5Cb3n9amubxH//Pvc6H2T14npzD1DBMz6VtQXQ5
59kKEU9okyS5X24L4Q==|00001000000404486074||



Marco Vinicio Olivares Briones <marcolivares87@gmail.com>

La transferencia a cuenta de débito fue exitosa

Cientes BBVA <clientes@bbva.mx>
Per a: marcolivares87@gmail.com

30 de setembre de 2019 a les 11:05

Notificación app BBVA

Hola, Olivares Briones Marco Vinicio:

La transferencia a cuenta de débito BBVA fue exitosa, te compartimos los detalles:



Importe: \$ 82.00
Beneficiario: ERES DEL EDO DE SLP INSTITUTO DE LAS MUJ
Cuenta depósito: 4396

DETALLES DE OPERACIÓN

Motivo de pago:
133

Fecha:
30 de septiembre de 2019

Hora:
11:05:17

Folio de internet:
0098312015

[Text citat amagat]