

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DC-235-2019
FECHA: 27-11-2019

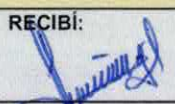
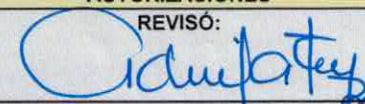
SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES	PROYECTO:	EXPO MUJER ARTESANAL DE LAS MUJERES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 27 DE NOVIEMBRE DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	LAURA ADRIANA GONZALEZ HERRERA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	
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 29º A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASSETAS).			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
ASISTIR A ATENDER A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS EN LA EXPO MUJER RURAL, EDICIÓN 2019			
DEL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019	AL:	01 DE DICIEMBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	MATEHUALA, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$400.00	\$0.00	\$400.00
DENTRO DEL ESTADO PERCNOTADO	1	\$400.00	\$895.00	\$1,295.00
TOTAL DE VIÁTICOS:				\$1,695.00

GASTOS DE TRASLADO	
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00	
GRAN TOTAL: \$1,695.00	

 SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: Instituto Municipal de la Mujer		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: 
AUTORIZACIONES		
RECIBÍ:  LAURA ADRIANA GONZALEZ HERRERA	REVISÓ:  ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	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.	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA GENERAL

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

Comisionada: Laura Adriana González Herrera ✓
Bajo oficio de comisión No: Folio: V-DC-235-2019 ✓
Periodo de Comisión y lugar: 30 de noviembre, 1 de diciembre del 2019 ✓
Matehuala. S.L.P.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Atender la organización de la Expo Mujer Artesanal, edición 2019. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES

Los días 30 de noviembre y 01 de diciembre del presente la que suscribe en conjunto con la directora del área de capacitación Lcda Laura Elisa Castillo Torres y Ma. Teresa Vizuet Martínez nos presentamos en Plaza Juárez donde recibimos a las productoras de los municipios.

Contamos con 4 municipios de la región altiplano (Cedral, Guadalcázar, Villa de Guadalupe y Matehuala), y 4 invitados (Aquismón, Santa Ma. Del Río, Villa de Arista y Cerritos) y la presencia de 23 mujeres productoras, con ello damos seguimiento al indicador sobre empoderamiento económico de las mujeres que el Instituto tiene entre sus líneas de acción. Se realizó un protocolo de inauguración con la presencia de Ana Karen Villanueva Córdoba directora de Desarrollo Económico, en representación del alcalde de Matehuala; y la que suscribe dio mensaje en representación de la directora general del Imes. Salimos para San Luis Potosí a las 15:30 horas del domingo 1ero de diciembre

Sin otro particular quedo ante usted.

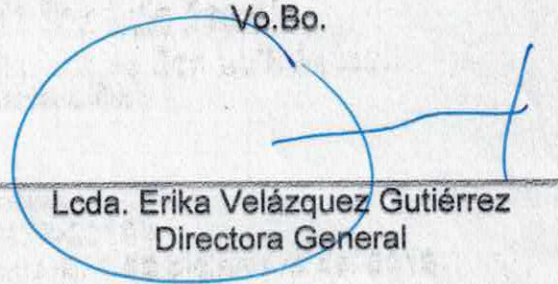
San Luis Potosí, S.L.P. a 04 de diciembre de 2019

Comisionada



Laura Adriana González Herrera.
Asistente Administrativo.

Vo.Bo.



Lcda. Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. IMES FOLIO: V-DC-235-2019

Nombre: Laura Adriana González Herrera

Traslado a: Municipio de Matehuala, San Luis Potosi, S.L.P.

Periodo: 30 de noviembre , 01 de diciembre /2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Alimentos	Restaurant Los Nogales	B10584	30/11/2019	\$ 132.76	\$ 21.24	n/a	\$ 154.00
Total Alimentos						Total	\$ 154.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	ISH	Total
Hospedaje UN DIA	Hotel del Parque	A9430	01/12/2019	\$ 752.10	\$ 120.34	\$ 22.56	\$ 895.00
Total de Hospedaje							\$ 895.00

ENTREGADO	\$ 1,695.00
GASTOS	\$1,049.00
REINTEGRO	\$646.00
REINTEGRO	\$646.00

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

RECIBE

Laura A. González Herrera





RFC: TSP980304GJ9
BOCANEGRA 232 . COL. CENTRO MATEHUALA
 Expedida en: CP 78700 Tel. 01-488-882-55-10
 Email:SERVICIOALCLIENTE@DELPARQUEHOTEL.COM
 WWW.DELPARQUEHOTEL.COM

Serie/Folio: B 10584
Folio Fiscal:
 01B5FFB9-AB6E-44CD-BC52-63F82BE2DC24
No. de serie del certificado del SAT
 00001000000402846635
No. de serie del certificado del CSD
 00001000000403004493
Fecha y hora de certificación
 2019-11-30 T 09:37:41

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-11-30 T 09:37:21

Receptor

Nombre: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CP: 78000 **RFC:** IME020314ML1
Domicilio: FRANCISCO I MADERO N° 305
Colonia: CENTRO
Delegación y/o Municipio: SAN LUIS POTOSI
Ciudad: Estado: SAN LUIS POTOSI País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$132.758621	\$21.241379	\$0.000000	\$132.758621

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:



Sub-total: \$132.76
I.V.A.: \$21.24
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$154.00
Exento: \$0.00
Total: \$154.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

os1WLkQ/6cfjdW+F6nwRYKeFY6aR59YHyOE0v0+q+/NySQgwfkwOt4yZfle6LDRhckzzbUHJaoNEZ+wEP715e1yDxoZcyEV1u077WnBFI013hnOp+RWVdRYVULqk1EDqOkLISpr6nZvKhUJ
 nGg4nMs4ZmPod97B3jXyL5hYsSB116D7s+yNJ5S+SVXM1wkVr6Aq2zeRBOxgXbA5vWap+pC4SKxNhe9aEN46swAJgwt4Gmz4tJPa5//XB2OIdy0/8tlpvmZL3Duu5RpkN0usLlamooOYn/ASR
 K5dcoUYcxM0ND3eC/16Qh1BRoPSEcPj9ZeNS8sB7BpVsog==

Sello digital del SAT

os1WLkQ/6cfjdW+F6nwRYKeFY6aR59YHyOE0v0+q+/NySQgwfkwOt4yZfle6LDRhckzzbUHJaoNEZ+wEP715e1yDxoZcyEV1u077WnBFI013hnOp+RWVdRYVULqk1EDqOkLISpr6nZvKhUJ
 90WseP7sjauv/tnUC7o+9YnkUt67FT2ZWruPvAAqYQTKVnQECpZve7yilbzPQGUn6oK9ISbTapHIZeRC8aC5g4EiTaQpEoEqxYHLNxC4/H+ctUOd9UKs/hMREify6SAzySaKPD1uleDVXzVTJ
 k6JywA8CuUi8RzdetMlqReEjepK6si7aVnjbwE3PRQT3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|01B5FFB9-AB6E-44CD-BC52-63F82BE2DC24|2019-11-30T09:37:41|SED1102088J7|ZJWRH65E25cY5hR2IUSTMSqKyKe7h11ZylmaTChl8g1PDsrU1LI7W0HeSMastLmBYBuZbWlimxQsTNiOzJEMqbYv5YNnWwkEieVp6BA7fSsO+AuzEBHhmifGgb6Lno8IYr6vk9Ns2Mq3SuF
 NIozJEMqbYv5YNnWwkEieVp6BA7fSsO+AuzEBHhmifGgb6Lno8IYr6vk9Ns2Mq3SuFpGntnGg4nMs4ZmPod97B3jXyL5hYsSB116D7s+yNJ5S+SVXM1wkVr6Aq2zeRBOxgXbA5vWap+pC4
 he9aEN46swAJgwt4Gmz4tJPa5//XB2OIdy0/8tlpvmZL3Duu5RpkN0usLlamooOYn/ASR|744K5dcoUYcxM0ND3eC/16Qh1BRoPSEcPj9ZeNS8sB7BpVsog==|00001000000402846635||

TURISMO Y SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: A 9430

Folio Fiscal:

61BF45B3-0947-43BA-808B-40BAD409B4E2

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000403003916

Fecha y hora de certificación

2019/12/01 T 08:08:47



RFC: TSP980304GJ9
BOCANEGRA 232 . COL. CENTRO MATEHUALA

Expedida en: CP 78700 Tel. 01-488-882-55-10

Email: SERVICIOALCLIENTE@DELPARQUEHOTEL.COM

WWW.DELPARQUEHOTEL.COM

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019/12/01 T 08:08:46

Receptor

Nombre: INSTITUTO DE LAS MUJERES

CP: 78000 RFC: IME020314ML1

Domicilio: FRANCISCO I. MADERO N° 305

Colonia: CENTRO

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: SAN LUIS POTOSI

País: MEXICO

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$752.100840	\$120.336134	\$22.563866	\$752.100840

Importe con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: AL CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:



Sub-total: \$752.10

I.V.A.: \$120.34

I.S.H.: \$22.56

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$895.00

Exento: \$0.00

Total: \$895.00

Observaciones.

Folio Reg.: 18481 Hab/CM.: 209 Huésped: LIC. LAURA ELISA CASTILLO TORRES Entrada: 30/11/2019 Salida: 01/12/2019

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

hcMDJroSbJ3Qom4bJ9Z+Iq8nMG4wujWsgNEpucOjrkTV6DD/EI7SbkoB0izTT92mAliejbR3C8TVVl/JKRV13eRbYlvh/LnHK/neQDhQGGrGIEylW9uBHdsJ1RP75kdUKdNF8gVFWYgm05akZn7XmMSxKrOFJZmP2nzGNmVDHhRE9XgPodB4UrrwZqxmPE4sSMV2yZKNwk1+0tOpZInoSu160IVJR6PCIt7hDWPd72JrP8gmVZQEPIDAYxHrBcbQWRVhzoJNf951n9VqEzP4ziCZ4vdGkw9OOWdXkR7vg0vJv1Juf0rdLR6CWOLqaAVZ5pSILHcbKHtb6xA==

Sello digital del SAT

IjJ0GmdWJByRe2QyZZWk3XnFBBuT8ktoJGfE/A1HWq3aDbmwMzi5X4NWIAqWZVRt5eslrHaAqkJS6UnKMVINiPhrYxv6HJKye7vNKFb4skZIHKA4AFhw0Ak9Br1a+uUrz8uZ2mY8ucayo14XbkMgRFxBSOPiRjKjGksSeZbkllRs/XCM6pDUhm4mOZu8CyahfMkWBshLxg5NaLe2j2fJeKs43kCCLl3kzEcFgSEs9+SDiUfaX8XzKZLQ/vO8fQsXqVJ9FURmabzDgtEirdMUJpz8hff9VxtM66oB+5VTbwr9+T3liEGdvr1MSKGfJa2+HrvploI+QBZ87nA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]61BF45B3-0947-43BA-808B-40BAD409B4E2]2019-12-01T08:08:47]SED 1102088J7[hcMDJroSbJ3Qom4bJ9Z+Iq8nMG4wujWsgNEpucOjrkTV6DD/EI7SbkoB0izTT92mAliejbR3C8TVVl/JKRV13eRbYlvh/LnHK/neQDhQGGrGIEylW9uBHdsJ1RP75kdUKdNF8gVFWYgm05akZn7XmMSxKrOFJZmP2nzGNmVDHhRE9XgPodB4UrrwZqxmPE4sSMV2yZKNwk1+0tOpZInoSu160IVJR6PCIt7hDWPd72JrP8gmVZQEPIDAYxHrBcbQWRVhzoJNf951n9VqEzP4ziCZ4vdGkw9OOWdXkR7vg0vJv1Juf0rdLR6CWOLqaAVZ5pSILHcbKHtb6xA=][00001000000402846635]]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

4 diciembre 2019, 15:02:56 h

\$646⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión



ID

0002AH7879

• 47879

INSTITUTO DE

Cuenta *BANCOMER*

• 23725

Motivo de pago

Reintegro

Folio: 4460576654