



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DC-236-2019
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:	MA. TERESA VIZUET MARTINEZ		
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 NOMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPENSABLES MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA SER ASÍ SEGÚN EL ARTÍCULO 29-A DEL CFF. CUALQUIER GASTO EN SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TARIFAS, TARJETAS TELEFÓNICAS, COMBUSTIBLES Y CASITAS).</small>			

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 PERNOCTAR	1	\$400.00	\$0.00	\$400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTADO	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	

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:2018 PLACAS:UXR276A NO. INVENTARIO:V35223

 SELO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: Instituto Municipal de la Mujer	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: 	
	AUTORIZACIONES	
RECIBI:  MA. TERESA VIZUET MARTINEZ	REVISÓ:  ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	AUTORIZÓ:  ERIKA VELÁZQUEZ GUTIERREZ DIRECTORA GENERAL
<small>Me comprometo a entregar informe de la comisión, así como la documentación comprobatoria del gasto dentro de los primeros 72 hrs. posteriores a la finalización de la comisión.</small>		

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

Comisionada: Mtra. Ma. Teresa Vizuet Martínez ✓
Bajo oficio de comisión No: Folio: V-DC-236-2019 ✓
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. ✓

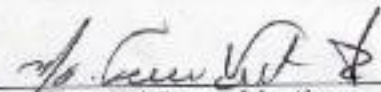
INFORME DE ACTIVIDADES

Los días 30 de noviembre y 1 ero de diciembre del presente la que suscribe en conjunto con la compañera Laura Adriana González Herrera y la Directora del área de capacitación, Laura Elisa Castillo Torres nos presentamos en Plaza Juárez donde recibimos a las productoras de los municipios.


Contamos con 4 municipios de la región altiplano (Cedral, Guadalupe y Matehuala), y 4 invitados (Aquismón, Santa Ma. Del Rio, 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 Lic. Laura Elisa Castillo Torres 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.

San Luis Potosí, S.L.P. a 03 de diciembre de 2019

Comisionada


Ma. Teresa Vizuet Martínez
Área de capacitación

Vo.Bo.


Lcda. Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. IMES FOLIO V-DC-236-2019

Nombre: Ma. Teresa Vizuet Martínez

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

Periodo: 30 de noviembre, 1ero de diciembre /2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Alimentos	Restaurant Los Nogales	B10585	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	A9429	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

[Signature]
Ma. Teresa Vizuet Martínez



[Signature]



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

Factura tipo: I
 Serie/Folio: B 10685
 Folio Fiscal:
 498CD80F-B32B-4CAD-8973-85EEC868700C
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000402845635
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000403004493
 Fecha y hora de certificación
 2019-11-30 T 09:39:08

Régimen fiscal: 801 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2019-11-30 T 09:38:49

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
60101501		1	Q3	Comics	RESTAURANTE	\$132.758821	\$21.241379	\$0.000000	\$132.758821

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

W0w8+SR0G00IFrRUSiGg9j50TG02/DBN1EGx2FKJ00JSvAq20QkniddHqCCLagTT57h0Ietyu8aXGoreRqdWQ0Qb5uQxscisafR/Ka6TnncjvN4YR5CawcdqJHr+h88Hv8XswE61Q7YN2ZgnYz2MKDAAAdaxMEVkgPY8uNH6CewasR/zcWDSfp8RW2oQC0TncasZn9j0cFvna1Wwz1DeMqQ0c/Sg2IXvi+PQ32Y8u9Fd7oQ73Ww1cp8ZSxkVW3JNWWY731eH524gCogIEKxRG+MyD4ZiDOLORamNH53pHPX+Is2NBORUIHcCsQ==

Sello digital del SAT

JbcQ1cUisUf8M6L0smvondBmHR9rTyOwEH2k89QeAAIBEL9IDK2cru52SPeFZrG5C34JhA5yieReYcU4PBLVv1RLy2MaTGMWWwVad9y4b2e0Fv6uDrnCkyckBgE8C0lg6k8GmUJ5G2a1fpV8E1q27TJCKW02Zpy-Xx2K2KH8YujK48W5U509INID88PcQe3DWMuP7y047wa8EU8wS03LA3aW70aJRa5bP260ZZ20mApQyosZngfBuq3fWYYPH+KcmWgawdJQeCv1+J1D09wagMqBndKf7EwSb4GYsnATmemeqRWZRTUcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1498CD80F-B32B-4CAD-8973-85EEC868700C|2019-11-30T09:38:49|SED1102038J7|W0w8+SR0G00IFrRUSiGg9j50TG02/DBN1EGx2FKJ00JSvAq20QkniddHqCCLagTT57h0Ietyu8aXGoreRqdWQ0Qb5uQxscisafR/Ka6TnncjvN4YR5CawcdqJHr+h88Hv8XswE61Q7YN2ZgnYz2MKDAAAdaxMEVkgPY8uNH6CewasR/zcWDSfp8RW2oQC0TncasZn9j0cFvna1Wwz1DeMqQ0c/Sg2IXvi+PQ32Y8u9Fd7oQ73Ww1cp8ZSxkVW3JNWWY731eH524gCogIEKxRG+MyD4ZiDOLORamNH53pHPX+Is2NBORUIHcCsQ==|00001000000402845635||



TURISMO Y SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV

RFC: YSP880304GJ0
 BOCANEGRA 232 . COL. CENTRO MATEHUALA
 Expedite en: CP 76700 Tel. 01-488-883-65-10
 Email: SERVICIOALCLIENTE@DELPARQUEHOTEL.COM
 WWW.DELPARQUEHOTEL.COM

Factura tipo: 1
 Serie/Folio: A 9429
 Folio Fiscal: 0523243C-8778-40FD-AE2A-FAA2C5CDA111
 No. de serie del certificado del SAT: 0000100000402846835
 No. de serie del certificado del CFD: 0000100000403003818
 Fecha y hora de certificación: 2019-12-01 T 08:03:53

Régimen fiscal: 001 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2019-12-01 T 08:03:53

Receptor

Nombre: INSTITUTO DE LAS MUJERES
 CP: 78888 RFC: IN8E0289148ML1
 Domicilio: FRANCISCO I. MADRERO Nº 305
 Colonia: CENTRO
 Delegación y/o Municipal:
 Ciudad: SAN LUIS POTOSÍ Estado: SAN LUIS POTOSÍ País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISN	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$752.100840	\$120.336134	\$22.563658	\$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
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CPDI: G03 Gasces en general
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$752.10
 I.V.A.: \$120.34
 I.S.N.: \$22.56
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$895.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$895.00

Observaciones: HAB 110 HUESPED: LIC LAURA ELISA CASTILLO TORRES, ENTRADA: 30/11/19 SALIDA: 01/12/19

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

F0TcGZmNz3H0z55KtSx49yHw41WwF4QgkpgtlnrR5yH8a23eSsbVVEauKUYWnMf3ayYfJ2uPb..87x2N0LkKPC+J2cN8QVwCAn1c497c3z2g34BZA89F1m1wM15cXDUcP-J
 A:CV8UJ6Nf53zqRT10Cz384Hm1ar15DH023qf5cK8RyFce2D9G9gh58b50k2wv-w9ccAdBqJONAA..Rn0Jcc58R.Jq9Uuv2pV6MylU819gspFrymLMAzC3qAWLzP6CKV4HE23w
 T6Luv4CRb33wRCEvWNBn7cD7cruXpYD0QymtaT50Fg**

Sello digital del SAT

QMY3PK6AHC0V6gu6hXG7Yx3D71Wf8HwF4R00JUYF2E+gTdnHf02EMH4acB552h5BpQwMfch8eAS7gAze6R43Kc0ExhH2X0C8KAAIC8vqg930ZENLc3R61LuwJz08
 Cus5QJ3m0T92u028Dq08eqTn6dRv7AAwzwpCAeH-7Zn9F493RmJOna..B180kqyLc4mMNB8P8Dm180zG87QUVWzRwWzGon81Wear80mNAZccmKaD3dPRDwZALKR4H+K9Hw
 cKwLk3mCD436NP91243cC98TIEFDLPfB8mL2v0w**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

(1;1;9523243C-8778-40FD-AE2A-FAA2C5CDA111;2019-12-01T08:00:53;8ED110806073F0T1g02N81GHO;89X0000E89ym1WwF4CgkpgtlnrR5yH8a23eSsbVVEauKUYWnMf3ayYfJ2uPb..87x2N0LkKPC+J2cN8QVwCAn1c497c3z2g34BZA89F1m1wM15cXDUcP-J;A:CV8UJ6Nf53zqRT10Cz384Hm1ar15DH023qf5cK8RyFce2D9G9gh58b50k2wv-w9ccAdBqJONAA..Rn0Jcc58R.Jq9Uuv2pV6MylU819gspFrymLMAzC3qAWLzP6CKV4HE23w;T6Luv4CRb33wRCEvWNBn7cD7cruXpYD0QymtaT50Fg==;0000100000402846835)

3 diciembre 2019, 14:24:03 h

\$344⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión

BBVA

ID

0002AH7879

INSTITUTO DE

• 47879

Cuenta BANCOMER

• 23725

Motivo de pago

Reintegro

Folio: 4371843707

Ma. Teresa Vizuet Martínez

4 diciembre 2019, 14:45:54 h

\$302⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión

BBVA

ID

0002AH7879

• 47879

INSTITUTO DE

Cuenta *BANCOMER*

• 23725

Motivo de pago

Reintegro

Folio: 4459554868