



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DC-CDM-99-2018
FECHA: 20-07-2018

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO MODALIDAD III	PROYECTO:	CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES SAN LUIS POTOSÍ 2018
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 20 DE JULIO DE 2018		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	BLANCA NELLY RANGEL DE LA ROSA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0111841599
<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 OFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASETAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA (LOCALIDAD DE CHARCOS), CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR A BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, PROYECTO CDM PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ.			
DEL:	24 DE JULIO DE 2018	AL:	24 DE JULIO DE 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN:	MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, 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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$300.00	\$300.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$300.00		
GRAN TOTAL: \$600.00		

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



LOGO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: AYUNTAMIENTO 2015-2018 TIERRANUEVA, S.L.P. SECRETARÍA GENERAL	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: Maribel Pérez, firmado
---	---

AUTORIZACIONES		
RECIBI:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
 BLANCA NELLY RANGEL DE LA ROSA	 JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL
<small>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.</small>		

100

[Faint, illegible text in the main body of the document, possibly bleed-through from the reverse side.]



[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.]

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

Comisionada: Blanca Nelly Rangel De La Rosa

Bajo oficio de comisión No. Folio: V-DC-CDM-99-2018

Periodo de comisión: 24 de julio de 2018

Lugar: localidad Charcos, Municipio Tierra Nueva San Luis Potosí

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Acudir y participar en la reunión con beneficiarios del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de Perspectiva de Género, de la localidad Charcos Municipio de Tierra Nueva, en materia de Contraloría Social.

INFORME DE ACTIVIDADES

El día 24 de julio del presente año, en conjunto con el C. Enrique Saucedo, nos trasladamos al Municipio de Tierra Nueva, con el objetivo de reunirnos con personal del Centro para el Desarrollo de las Mujeres, para participar en la reunión de beneficiarios del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de Perspectiva de Género en materia de Contraloría Social; llevada a cabo en la localidad Charcos y con una asistencia de 18 mujeres y 3 hombres.

Regresando a la capital a las 13:00 hrs y arribando a las 14:30 hrs del mismo día.

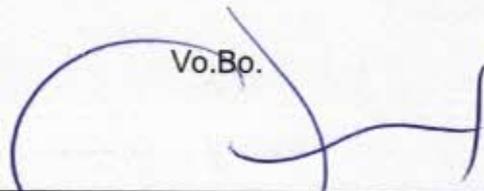
San Luis Potosí, S.L.P. a 24 de Julio de 2018.

Comisionada



Blanca Nelly Rangel De La Rosa
Enlace de Contraloría Social

Vo.Bo.



Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-DC-CDM-99-2018

Nombre: Blanca Nelly Rangel de la Rosa

Traslado a: Tierra Nueva

Periodo: 24 de julio de 2018

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Gasolina	GASOMAX	EI 54286	24/07/2018	\$ 259.52	\$ 40.48	\$ 300.00
Total Gasolina				\$ 259.52	\$ 40.48	\$ 300.00

ENTREGADOS \$ 600.00

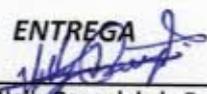
GASTOS \$ 300.00

REINTEGRO* \$ (300.00)

* Ficha de deposito

8978

ENTREGA


Blanca Nelly Rangel de la Rosa
Enlace de Contraloría Social



SE ENTREGAN COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADOS AL AREA ADMINISTRATIVA

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSR760906L2A	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. DE C.V.	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A7EC10FC-7BA5-453F-BA4B-FC88D6EC54B2	2018-07-24T10:50:30	2018-07-24T10:55:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$300.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. DE C.
V.

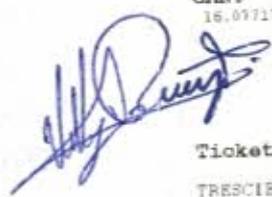
SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: EI 54286
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-24T10:50:30
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI
REC: IMEO20314ML1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
16.07170	MAGNA	16.142097	\$ 259.52



Sub Total:	\$ 259.52
002 - IVA	\$ 40.48
Total:	\$ 300.00

Ticket facturado: C : 5936618

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: a7ec10fc-7ba5-453f-ba4b-fc88d6ec54b2
CERTIFICACION: 2018-07-24T10:55:34
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

888TfQd0881De4kblJkE1/8h0YaJa4FekktRR86jYoz++3hr/X4m
yvllKeehy88eapJjkQ7p2Rjp89Iqo5aqaB14H2/Xfw68W9Xbv10
sRvAAx7L9867R3gaQ8c84bbfMfFct.IFt2Kv4Kvkg92yoq25vYX
QnfjHdLJXaFuEvp0Xne3R9RRR97jkkafpFyFoojIF2Kng3podhb
yTTkbf4opS2LKNLcty8C2yTU2nksJW3VUL80klw0e889IVFcd
lwq/T9GJJBaf/fyqv7M0e/H42X02fwqjow8d8d1Pjyv9k/APhM61
Puxp2rn/mkb0dA0HEcVya0TQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hM8851qRoTwiNqbeItjEAVk5TvFvLsp2Ew/RPuCpN3rpIue6YFw
cLY6HqY8aubEDap1F3uh3n8c28Fhktx22bbHY6eLF/iF8u6o4x8+
5sqFvo8x7jfs4vbV2W8aAd1W8M0s7AMhPppQvKADwkkjQ2pkm
J74PqEko89J41XKLT0oG9Fk0888p8oy0zshhk2tIXPmb9JhVpky
Ju0D/Ck1o9iapdu6zmsABH4Kku40WdclVurjsEuhkCICVkyNyV7
eYXog69PULckspalRzpT26wbTjx7acvYe+plw11d8882x38g05/
3qxUu88802L6dq7jyx1lp86==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|a7ec10fc-7ba5-453f-ba4b-fc88d6ec54b2|2018-07-24
T10:55:34|L80138618985|hM8851qRoTwiNqbeItjEAVk5TvFv
Lsp2Ew/RPuCpN3rpIue6YFwLr6HqY8aubEDap1F3uh3n8c28Fhk
tx22bbHY6eLF/iF8u6o4x8+5sqFvo8x7jfs4vbV2W8aAd1W8M0s7
AMhPppQvKADwkkjQ2pkmJ74PqEko89J41XKLT0oG9Fk0888p8
oy0zshhk2tIXPmb9JhVpkyJu0D/Ck1o9iapdu6zmsABH4Kku40W
dclVurjsEuhkCICVkyNyV7eYXog69PULckspalRzpT26wbTjx7ac
vYe+plw11d8882x38g05/3qxUu88802L6dq7jyx1lp86==|000
0100000408254801||



** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
26/07/18 10:38 MM 7815

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES
UBICADO EN: SUC. SN L POTOSI
FECHA DE APLICACION: 26/07/18
FOLIO NUMERO: 8978 AUT: 729841
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****1599

IMPORTE:	\$	300.00
EFEC. DEPOSITADO	\$	400.00
CAMBIO ENTREGADO	\$	100.00

CAMBIO EN RECIBO

MOTIVO DE PAGO: REINGRESO

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01 800 226 2663

