



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-PP-6-2020
FECHA: 22-01-2020

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROYECTO PRIORITARIO 2020	PROYECTO:	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2020
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 22 DE ENERO DE 2020		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0195223725
<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:			
REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN AL MÓDULO FIJO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO			
DEL:	23 DE ENERO DE 2020	AL:	23 DE ENERO DE 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN:	MATEHUALA, S.L.P.		

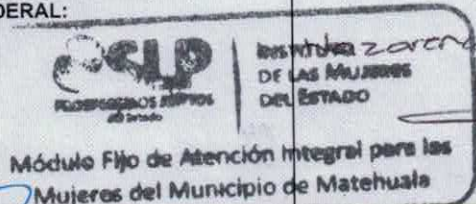
TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$450.00	\$450.00
			TOTAL DE VIÁTICOS: \$450.00

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,200.00	\$1,200.00
		TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,200.00
		GRAN TOTAL: \$1,650.00

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:2018 PLACAS:UXR292A NO. INVENTARIO:V05219



PRESIDENCIA MUNICIPAL MATEHUALA, S.L.P.



Janeth Giselda González López
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:

Janeth Giselda González López
23/01/20.

AUTORIZACIONES		
RECIBÍ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
<i>Juan Joel Centeno Rodríguez</i>	<i>Elba Adriana Escalante Mata</i>	<i>Erika Velázquez Gutiérrez</i>
JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ	ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	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

Comisionado: L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

Bajo oficio de Comisión: V-APV-6-2020

Periodo de Comisión: 23 de enero del 2020

Objetivo de la comisión: Realizar visita de supervisión al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Matehuala



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 23 de enero a las 09:20 horas, me trasladé en compañía de la Lic. Erika Velázquez Gutiérrez, Directora General del IMES, al municipio de Matehuala.

Arribamos a las 11:20 horas a las instalaciones del Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Matehuala, en donde se llevó a cabo la Reunión Extraordinaria del Consejo Consultivo y Social del IMES, a la cual asistimos la Erika Velázquez Gutiérrez, Directora General del IMES y un servidor, donde se visibilizaron las acciones de la Alerta de Violencia de Género y las acciones afirmativas para la protección de las mujeres generadas en el municipio, así mismo se generaron acuerdo entre las instancias que participaron, concluyendo dicha reunión a las 13:40 horas.

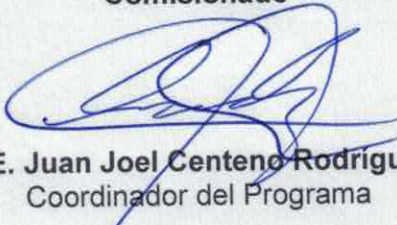
Posteriormente a las 14:00 horas, arribamos junto con las integrantes Consejo Consultivo y Social del IMES, al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Matehuala, a quienes les mostramos las instalaciones y les presentamos al personal, realizando una pequeña presentación sobre los resultados y las actividades más destacadas de prevención que han realizado, al término de dicha visita por parte del personal del Consejo Consultivo, la Erika Velázquez Gutiérrez, Directora General del IMES y un servidor, nos quedamos para platicar únicamente con el personal del módulo sobre el funcionamiento, la operatividad y el clima laboral generado en el Módulo, además puntualizar la realización de las actividades en conmemoración al "Día de la Mujer".

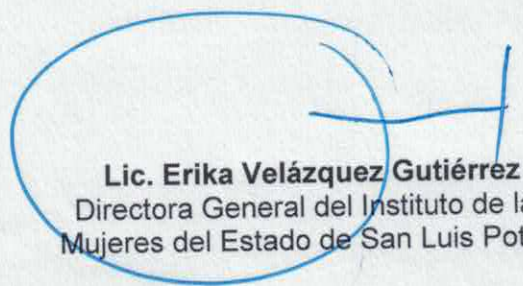
Concluyendo nuestra encomienda a las actividades a las 16:00 horas, trasladándonos a la ciudad de San Luis Potosí, dando por terminada dicha encomienda a las 17:50 horas.

Nota: Se reintegrará la cantidad de \$ 355.95 (trescientos cincuenta y cinco pesos 95/100 M.N.) de esta comisión.

San Luis Potosí, S.L.P. a 28 de enero de 2019

Comisionado


L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez
Coordinador del Programa


Lic. Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General del Instituto de las
Mujeres del Estado de San Luis Potosí

c.c.p. archivo

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS



Oficio de comisión No. V-PP-6-2020

Nombre: Lic. Juan Joel Centeno Rodríguez

Objetivo de la Comisión: Realizar visita de supervisión al Módulo Fijo de atención Integral para las Mujeres de Matehuala

Periodo: 23 de enero de 2020

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	GATICA HUERTA ALICIA	634	27-ene	\$ 210.34	\$ 33.65	\$ -	\$ 243.99
Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 210.34	\$ 33.65	\$ -	\$ 243.99

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 1.5% I.G.	Total
Peaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Pasaje y Peajes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	EI 107732	23-ene	\$ 908.45	\$ 141.61	\$ -	\$ 1,050.06
Total Combustibles y lubricantes				\$ 908.45	\$ 141.61	\$ -	\$ 1,050.06

Gran Total				\$ 1,118.79	\$ 175.26	\$ -	\$ 1,294.05
-------------------	--	--	--	--------------------	------------------	-------------	--------------------

ENTREGADOS \$ 1,650.00
GASTOS \$ 1,294.05
REINTEGRO \$ 355.95 * \$ 355.95

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

Lic. Juan Joel Centeno Rodríguez

RECIBE

Luis Leyra

RFC EMISOR: GAHA600106S30
NOMBRE EMISOR: GATICA HUERTA ALICIA
REGIMEN FISCAL: 621 INCORPORACIÓN FISCAL

VERSION CFDI: 3.3
TIPO DOCUMENTO: FACTURA
FOLIO: 634
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
NO. SERIE CSD: 00001000000500185007
LUGAR EMISION: 78700
FECHA-HORA EMISION: 2020-01-27T16:20:02

RFC RECEPTOR: IME020314ML1
NOMBRE RECEPTOR: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DOM. RECEPTOR: FRANCISCO I. MADERO 305, CENTRO, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78000
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
CONSUMO CORRESPONDE AL DIA 23 ENERO DEL 2020	1.00	210.34	210.34	
No. IDENTIFICACION: 01 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90101501 RESTAURANTES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO TRASLADO: BASE: 210.34 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 33.65				

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL:	210.34
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)	IVA 16.00%	33.65
	TOTAL:	243.99

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 33.65

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
bLoSJe59Dc26Iz73I1+DBBhktxMkRG0n9KAZOuYXrWbA8R/Rgumik8JFgdb34wcCeeJMxOf5DDATLrr5RHUq0JsA31BwljjsX8Qdyswp4y/nFPrsACukhWJA1tJ6quQlaVy+y8Eq4S2OYparor6KN2yDN6gYyA8dD55RFNvtWpFMFPIVE4Mmaf/zO9NEJmNZXAY8KN1+Rwe+7e1geKdeHJSHq2FpEaz1qEk+tSisWb/2JZcpd4AjgNQRMDvuqeE4NrH9AhVlotdRaWqSuG52el/lepssqzLs/p1GuRezDUy7sBgyGxvcSXpp1EBryUE6xeV0i1oMm4yvoCLXEfhg==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
eDSVhgppB1wfk+qhRdHBDofia193l9niQ5OBUTW7zisAN685rylJwgf0MeHQr3NVI+GlqxT7qDlloMcP5/CU8E21f6xr0MCEbnBFXK9SJYJMPqSITaQVdSZUflf3f9Hzt7mEUPCPuaV6V6WIAf8AwOBkpeBU4BopMVB7ITjgmdG3EMHJziT9FuvNaoyyW/rAwxCe21dajv5oTXldx95YfO8vN6hsa+QC5MUQXTKf4D2Homy4zx9X3SDIn1yN4Y0RvNlMGcb0SnhDM0GurRsnxJNa0AJRFNH++r+8njBwyahAqwSwep9CsOI1g5fx4nNh5VGZbMtdhgPEVpPyNAYA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|4C60FF94-ABE7-4FC2-AEE7-5740CBF04B3D|2020-01-27T16:20:06|DND070112H92|bLoSJe59Dc26Iz73I1+DBBhktxMkRG0n9KAZOuYXrWbA8R/Rgumik8JFgdb34wcCeeJMxOf5DDATLrr5RHUq0JsA31BwljjsX8Qdyswp4y/nFPrsACukhWJA1tJ6quQlaVy+y8Eq4S2OYparor6KN2yDN6gYyA8dD55RFNvtWpFMFPIVE4Mmaf/zO9NEJmNZXAY8KN1+Rwe+7e1geKdeHJSHq2FpEaz1qEk+tSisWb/2JZcpd4AjgNQRMDvuqeE4NrH9AhVlotdRaWqSuG52el/lepssqzLs/p1GuRezDUy7sBgyGxvcSXpp1EBryUE6xeV0i1oMm4yvoCLXEfhg==|00001000000405908583||

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: 4C60FF94-ABE7-4FC2-AEE7-5740CBF04B3D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2020-01-27T16:20:06
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

RFC emisor: ASL0112182H9
 Nombre emisor: AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. ✓
 Folio: 107732 ✓
 RFC receptor: IME020314ML1
 Nombre receptor: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 09977bd8-8d51-4b0c-ba6c-08cdb054a37e
 No. de serie del CSD: 00001000000404122953
 Serie: EI ✓
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78430 2020-01-23 09:30:24 ✓
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101514	32011	53.519878	LTR		16.974055	908.45				
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	885,062500	Tasa	16.0000%	141.61

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 908.45
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 141.61
Total \$ 1,050.06

Sello digital del CFDI:

oarEjVyn+Fut7WblmbzEM6WSUck0HPn48uD3mmlIi8HS90R1CO4oin7MnCripmaAa58DALvGwUZCXcmDDvipejnKsQmSNdz2n8dHimZozVfBNC278zDGtbvryJEoAOYamSZQw3UJQzJnM681w+V8jiTWOtSnFsgEXrhjssBu9zQvdellSjd4+SilwAsHe+VHuUYLKIgoLHv+Q1xKySbswMVu+jzXS9awqviScapowbhG3ZOUqBml1bbDU4RfmWTW4UX7I9BKqMJAlgrYogGedlvHSUjW+fjXWo6U/26tab3+IEG1yTbAwJ15y8VUO2mRmoTzof86u3aPpwE25+g==

Sello digital del SAT:

M60ZeONOKOjY4CZ9SPWDyEXe/cU6zzAm5/L8ffHN/tfb2llgP3SZUIW8LCwNBGCjyTJQ9HaczDxN5o65DzUfBtWclXg4g96hTE/V2kZL9IWbpbwGjreBYHk5B/M0dHuhx06bzpyHB/LssbHYGrnAPEMPuJjMvimr5kmcjExlpvYU4mvPly7tvSPtrXlwzQX5a4w8RatFZ8QRGOmAYvC9JlIFM+Lzlh/ulID4uHb3Q888zSrQOUBeTdDgYcwPndzS03+py4alxmCS9OyPFaLuKhlfgatRNybZA9/m2V3xjVgbnmn5ke0FSWogdfu/gcP9h6i6L3CqeHz3HmRnQ8BYw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|09977bd8-8d51-4b0c-ba6c-08cdb054a37e|2020-01-23T09:35:26|LSO1306189R5|oarEjVyn+Fut7WblmbzEM6WSUck0HPn48uD3mmlIi8HS90R1CO4oin7MnCripmaAa58DALvGwUZCXcmDDvipejnKsQmSNdz2n8dHimZozVfBNC278zDGtbvryJEoAOYamSZQw3UJQzJnM681w+V8jiTWOtSnFsgEXrhjssBu9zQvdellSjd4+SilwAsHe+VHuUYLKIgoLHv+Q1xKySbswMVu+jzXS9awqviScapowbhG3ZOUqBml1bbDU4RfmWTW4UX7I9BKqMJAlgrYogGedlvHSUjW+fjXWo6U/26tab3+IEG1yTbAwJ15y8VUO2mRmoTzof86u3aPpwE25+g==|00001000000408254801||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2020-01-23 09:35:26
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000408254801





CENTENO RODRIGUEZ JUAN JOEL

A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

28/Ene/2020 15:51:45

Cuenta de retiro: **ELIMINADO**

Cuenta destino: 0195223725

Nombre del beneficiario: INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL EDO

Nombre corto: IMES PP

Importe: \$355.95

Motivo de pago: R VIATICO PP 6 2020

Fecha de operación: 28/01/2020

Folio de Internet: 0039024008

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.

(10 CARACTERES, CON FUNDAMENTO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO CORRESPONDIENTE EN EL TITULO TERCERO, CAPITULO 1 DE LAS VERSIONES PÚBLICAS)