



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

## PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-PP-41-2021  
FECHA: 09-07-2021

| SOLICITUD DE VIÁTICOS        |                                       |           |   |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|
| PROGRAMA:                    | PAIMEF 2021                           | PROYECTO: | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ADOLESCENTES NIÑAS Y NIÑOS, 2021 |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: | SAN LUIS POTOSI A 09 DE JULIO DE 2021 |           |   |

| INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO   |                       |                            |                             |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:  | MONSERRAT RUIZ TORRES |                            |                             |
| NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:   | ELIMINADO             | NO. DE CUENTA DEL RECURSO: | BBVA BANCOMER<br>0116567010 |
| <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:                |                     |     |                     |
|---|---------------------|-----|---------------------|
| VISITA DE SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO |                     |     |                     |
| DEL:  | 09 DE JULIO DE 2021 | AL: | 09 DE JULIO DE 2021 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN:   | SALINAS, S.L.P.     |     |                     |

| TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS |      |              |                 |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------------|
| TARIFAS                           | DÍAS | ALIMENTACIÓN | TOTAL           |
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR   | 1    | \$500.00     | \$500.00        |
| <b>TOTAL DE VIÁTICOS:</b>         |      |              | <b>\$500.00</b> |

| GASTOS DE TRASLADO                      |       |
|---|-------|
| CONCEPTO                                | TOTAL |
| <b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00</b> |       |
| <b>GRAN TOTAL: \$500.00</b>             |       |

| MEDIO DE TRANSPORTE |   |
|---------------------|---|
| VEHÍCULO OFICIAL:   | MARCA:FORD MODELO:F-150 AÑO:2016 PLACAS:TD1563A NO. INVENTARIO:VO4854 |

|  |   |
|--|---|
| <p>SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:</p> | <p>NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:</p> <p><i>Lic. Floristela Quintana Alvarez</i></p> |
|--|---|

| AUTORIZACIONES  |                             |                           |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| <p>RECIBÍ:</p>  | <p>REVISÓ:</p>              | <p>AUTORIZÓ:</p>          |
| MONSERRAT RUIZ TORRES   | 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: **Lic. Monserrat Ruiz Torres**  
Bajo oficio de Comisión: **No. V-PP-41-2021**  
Periodo de Comisión: **09 de Julio de 2021**

Objetivo de la comisión: **Visita de supervisión al Centro de Atención para las Mujeres del Municipio de Salinas, además de realizar el levantamiento del inventario.**

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

El día 09 de Julio a las 08:00 horas, me trasladé al Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Salinas, mismo donde arribe a las 10:00 am; En seguida junto a la Coordinadora y Trabajadora social del Centro ubiqué muebles del centro a fin de corroborar etiquetado para integrar el inventario del Centro, posteriormente imprimí el formato de la versión final del inventario para recabar firmas de los profesionistas que tendrán a su resguardo todo lo que compone el inventario, concluyendo así la actividad de supervisión en este Centro a las 13:00 horas, trasladándonos al municipio de San Luis Potosí, dando por terminada dicha encomienda arribando a la capital a las 15:00horas.

**Nota:** Se reintegra la cantidad de \$66.01 (sesenta y seis pesos 01/100 M.N.) de esta comisión

**San Luis Potosí, S.L.P. a 09 de Julio de 2021**

**L.E. Juan Joel Centeno Rodriguez**  
Coordinador del Programa

**Lic. Monserrat Ruiz Torres**  
Capturista del SIP

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



**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

Oficio de comisión No. V-PP-41-2021

Nombre: Lic. Monserrat Ruiz Torres

Realizar visita de supervisión a los Centros de Atención Integral para las Mujeres y levantamiento de inventario.

Objetivo de la Comisión:

Periodo: 09 de Julio de 2021

| Concepto                           | Expedida por           | Factura no. | Fecha  | Importe          | IVA             | 8% I.E.P.S / 3% I.S.H | Total            |
|------------------------------------|------------------------|-------------|--------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Alimentos                          | ANDREA RAMOS CONTRERAS | 010331      | 09-jul | \$ 193.10        | \$ 30.90        |                       | \$ 224.00        |
|                                    | ANDREA RAMOS CONTRERAS | 010333      | 09-jul | \$ 181.03        | \$ 28.96        |                       | \$ 209.99        |
| Hospedaje                          |                        |             |        |                  |                 |                       |                  |
| <b>Total Alimentos y Hospedaje</b> |                        |             |        | <b>\$ 374.13</b> | <b>\$ 59.86</b> | <b>\$ -</b>           | <b>\$ 433.99</b> |

| Concepto                     | Expedida por | Factura no. | Fecha | Importe     | IVA         | 8% I.E.P.S / 3% I.S.H | Total       |
|------------------------------|--------------|-------------|-------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Peaje                        |              |             |       | \$ -        | \$ -        | \$ -                  | \$ -        |
| Pasajes                      |              |             |       |             |             |                       |             |
| <b>Total Pasaje y Peajes</b> |              |             |       | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b> |

| Concepto                                | Expedida por | Factura no. | Fecha | Importe          | IVA             | Impuestos   | Total            |
|---|--------------|-------------|-------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Combustibles y Lubricantes              |              |             |       | \$ -             | \$ -            | \$ -        | \$ -             |
| <b>Total Combustibles y lubricantes</b> |              |             |       | <b>\$ -</b>      | <b>\$ -</b>     | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>      |
| <b>Gran Total</b>                       |              |             |       | <b>\$ 374.13</b> | <b>\$ 59.86</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 433.99</b> |

ENTREGADOS \$ 500.00  
 GASTOS \$ 433.99  
 REINTEGRO \$ 66.01

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

RECIBE

Lic. Monserrat Ruiz Torres

Luis Mejia



|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Factura                       | 010331                               |
| Fecha                         | 09-07-2021T10:27:20                  |
| Certificado Digital           | CSD_ANDREA_RAMOS_CON                 |
| Folio Fiscal                  | c0c9b093-5db8-4570-921f-c182021189f3 |
| Fecha Y Hora de Certificación | 2021/07/09T10:28:24                  |
| No Serie Certificado del SAT  | 00001000000408254801                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>Datos Fiscales del Emisor</b>  |  |
| ANDREA RAMOS CONTRERAS<br>RACA980414K45<br>JARDIN HIDALGO 10 CENTRO<br>SALINAS SAN LUIS POTOSI C.P. 78600 |  |
| LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 78600<br>Teléfonos: 496 963 3300<br>Email: andylaska@hotmail.com                |  |
| R-010531  |  |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Datos Fiscales del Receptor</b>  |                          |
| INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  |                          |
| IME020314ML1<br>JARDIN COLON 23 Col. BARRIO DE SAN MIGUELITO<br>SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78339 |                          |
| Condiciones: 0  |                          |
| Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición   | Efectos Fiscales al pago |
| Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito   |                          |
| Uso CFDI: G03 Gastos en general   |                          |

|  |
|--|
| Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal |
|--|

|  |                      |
|--|----------------------|
| Moneda: MXN                              | Tipo de Cambio: 1.00 |
| Tipo Relacion: 0 Tipo de Relacion(TODOS) | Confirmacion:        |
| CFDI Relacionado:                        |                      |

| Cantidad | U.M.      | Concepto                               | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|---------|
| 1.00     | No Aplica | CONSUMO<br>Cve Sat 90101501 UM Sat E48 | 193.10          | 193.10  |

Doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.



**"FACTURA  
Y/O RECIBO  
DE HONORARIOS  
PAGADO CON  
RECURSOS  
DEL PAMEF"**

|              |               |
|--------------|---------------|
| IMP. BRUTO   | 193.10        |
| SUBTOTAL     | 193.10        |
| IVA 16 %     | 30.90         |
| <b>TOTAL</b> | <b>224.00</b> |

Sello Digital del CFDI:  
hOzDCnNjU+KXg+f6drkqUocMIH4TfLBRxDJIY+bpL88JLUZw1pHYHRTIKR204yA91g98gBTzW8iHICOKGwWxS459x6rFWION+5mrmS7Ez1n4q/SG2njHfBnJ+o52TmxVs+Lx  
1yl/bpZsHXV/y9FXK8ttEdciDKPFsUtsprjzOH7yypDfzxTJ2GIPaDZ4oxiety5jigxNfrR+KjXJZ8l+sgB0HWoJD8d0VMERO/smtOnTDJD+LTPeUvbu6clcogNdE5x/TUUK8ihZi7  
j7sjwj14FbICBwQCKEADMeVLISVsEygzfShsdhyardR1ewfH127zszlRTVK4Q==

Sello Digital del SAT:  
kkcc38hYXINPhu0Zi67hiscayeJY4r2JLwrTf3hZBuY+nP+DfMwD5IEwbVV/AYRZUMS5IRbr7odSDBfuS5Aw+O9jEdgpPq6jzOJ1FNbr5x97r1rCU9uas6yqhMPAQFhdIxX4Q0  
Eeh09FITsAXSPJDLivTbY6V8IU+fmb3Sw8yUw1qgsZZVW0vXSLcRjCP86xT+6Jpg3sgzXjhy/9l0h1qxEc7dA8aVzoEuXxtpk8mY9yTIEGRLHfYSNuY/UmsyQb9mYzZtQNZqTAK  
WH0sNlbtqcfS3f9/sEQSj0uXhHClc/x21cRx8QHkqslCocwhetyMOfSPPUQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:  
||1.1|c0c9b093-5db8-4570-921f-c182021189f3|2021-07-09T10:28:24|LSO1306189R5|hOzDCnNjU+KXg+f6drkqUocMIH4TfLBRxDJIY+bpL88JLUZw1pHYHRTIKR204yA91g98gBTzW8iHICOKGwWxS459x6rFWION+5mrmS7Ez1n4q/SG2njHfBnJ+o52TmxVs+Lx1yl/bpZsHXV/y9FXK8ttEdciDKPFsUtsprjzOH7yypDfzxTJ2GIPaDZ4oxiety5jigxNfrR+KjXJZ8l+sgB0HWoJD8d0VMERO/smtOnTDJD+LTPeUvbu6clcogNdE5x/TUUK8ihZi77sjwj14FbICBwQCKEADMeVLISVsEygzfShsdhyardR1ewfH127zszlRTVK4Q==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Factura                       | 010336                               |
| Fecha                         | 09-07-2021T15:26:23                  |
| Certificado Digital           | CSD_ANDREA_RAMOS_CON                 |
| Folio Fiscal                  | 84e55fe9-b335-4ff5-a879-1dbb19ad5483 |
| Fecha Y Hora de Certificación | 2021/07/09T03:27:28                  |
| No Serie Certificado del SAT  | 00001000000408254801                 |

| Datos Fiscales del Emisor   |
|---|
| ANDREA RAMOS CONTRERAS<br>RACA980414K45<br>JARDIN HIDALGO 10 CENTRO<br>SALINAS SAN LUIS POTOSI C.P. 78600<br><br>LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 78600<br>Telefonos: 496 963 3300<br>Email: andylaska@hotmail.com |
| R-010536  |

| Datos Fiscales del Receptor  |
|--|
| INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI<br>I<br>IME020314ML1<br>JARDIN COLON 23 Col. BARRIO DE SAN MIGUELITO<br>SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78339<br>Condiciones: 0<br>Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición<br>Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito<br>Uso CFDI: G03 Gastos en general |
| Efectos Fiscales al pago   |

|  |
|--|
| Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal |
|--|

|  |                      |
|--|----------------------|
| Moneda: MXN                              | Tipo de Cambio: 1.00 |
| Tipo Relacion: 0 Tipo de Relacion(TODOS) | Confirmacion:        |
| CFDI Relacionado:                        |                      |

| Cantidad | U.M.      | Concepto                               | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|---------|
| 1.00     | No Aplica | CONSUMO<br>Cve Sat 90101501 UM Sat E48 | 181.03          | 181.03  |

Doscientos nueve pesos 99/100 M.N.



**"FACTURA  
YIO RECIBO  
DE HONORARIOS  
PAGADO CON  
RECURSOS  
DEL PAMEF"**

|            |        |
|------------|--------|
| IMP. BRUTO | 181.03 |
| SUBTOTAL   | 181.03 |
| IVA 16 %   | 28.96  |
| TOTAL      | 209.99 |

*Handwritten signature*

Sello Digital del CFDI:  
gMIP7psf1WlnJXIKL6YjmRIYjaQp4DQ3f9JR6wrXlz5TaEsSTNguld5PrQdJfmdaYIYoUSIJDIACDEEBszZldjhLk2ioRlmKNI78G9iC5SSAP0jztbE9qboiT+UQ6DEuU3y9pAZKg/z  
mrvJpk1Yj6lmLoKqgt+L7lgxmpWn/0M50rj74yNDXzM9wzlrOSbYQUEMq2lyxnC/4s29ERP+ljzHvsK8jd7mB4ggbY54IZnyKoZL4vhXIT5ZAnLi1lus2mujtUsTlChNstywbvpm+d  
TcL6N+iWd5qHIJ5QSf1O2fB5NlrsyZlCqZL8Qh0PLbRmo7oK1EUdNOEfecncw==

Sello Digital del SAT:  
r0kDjhJPhcmXJcyXEDooJaQllrdvsgEH825HRRHYPLIBg6PVPTE9WPlohZqkHb6ZQGnQmXlh/0RDj4LiIT2dtzrdFFDIYGdUeyMOO2xjf2q6rkZmgD4A8s5PSK2GJeiP+JlFL2Cz  
tcGMIFldlv3QCs+WC6cd2IO+1GdlE+X5KTLDuVAkcKbiil5A3cKoCO5SshH8S6kMLRTYggtnZMxwZze4WMSbD/mTnWgIC20jG1cUZWGNgvchHoWx9A+vJ0/oZmJ95AaYh9+Fx2TZ5  
mDXTDRSHD1+DrS+x86cTQy6q3cchrM+aq3vVGtmN21AqvBpubYXWlQF7CJw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:  
||1.1|84e55fe9-b335-4ff5-a879-1dbb19ad5483|2021-07-09T15:27:28|LSO1306189R5gMIP7psf1WlnJXIKL6YjmRIYjaQp4DQ3f9JR6wrXlz5TaEsSTNguld5PrQdJfmdaYIYoUSIJDI  
ACDEEBszZldjhLk2ioRlmKNI78G9iC5SSAP0jztbE9qboiT+UQ6DEuU3y9pAZKg/zmrvJpk1Yj6lmLoKqgt+L7lgxmpWn/0M50rj74yNDXzM9wzlrOSbYQUEMq2lyxnC/4s29ERP+ljzHvsK8jd7m  
B4ggbY54IZnyKoZL4vhXIT5ZAnLi1lus2mujtUsTlChNstywbvpm+d+ITcL6N+iWd5qHIJ5QSf1O2fB5NlrsyZlCqZL8Qh0PLbRmo7oK1EUdNOEfecncw==|00001000000408254801|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# Transferencia exitosa

22 julio 2021, 14:31:41 h

\$66<sup>01</sup>

*Esta transferencia no genera comisión*



**Cuenta Instituto De L...**

- 6239 Cuenta BBVA  
Bancomer
- 7010

Concepto  
**VPP412021**

Folio: 5953101047

BBVA



Compartir

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jesús'.