



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FOLIO: V-PP-54-2021  
FECHA: 29-07-2021

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 29 DE JULIO DE 2021		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	SAGRARIO GONZÁLEZ GARCIA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 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:			
<b>REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES</b>			
DEL:	02 DE AGOSTO DE 2021	AL:	02 DE AGOSTO DE 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN:	SALINAS, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$500.00	\$200.00	\$700.00
<b>TOTAL DE VIÁTICOS: \$700.00</b>				

GASTOS DE TRASLADO	
CONCEPTO	TOTAL
	<b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00</b>
	<b>GRAN TOTAL: \$700.00</b>

<b>SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:</b> 		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:</b>  Floristela Martinez Alvarez	
AUTORIZACIONES			
<b>RECIBÍ:</b> 	<b>REVISÓ:</b> 	<b>AUTORIZÓ:</b> 	
<b>SAGRARIO GONZÁLEZ GARCIA</b>	<b>ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA</b>	<b>ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ</b>	
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.	<b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>	<b>DIRECTORA GENERAL</b>	



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

**Informe de Comisión**



Comisionado: **Lic. Sagrario González García**

Bajo oficio de Comisión: **V-PP-53-2021**

Periodo de Comisión: **02 de agosto del 2021**

Objetivo de la comisión: Visita de supervisión al Centro de Atención para las Mujeres del Municipio de Salinas.

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

El día 02 de agosto del 2021 a las 08:00 horas me traslade en compañía del Coordinador del Programa L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez, al municipio de Salinas, arribando a las 09:45 horas al Centro de Atención para las Mujeres del Municipio de Salinas, a fin de llevar a cabo una visita de supervisión, recabar la firma de entrega de vales para combustible así como realizar actividades de Contraloría Social, finalizando con la videograbación de testimoniales de las usuarias que voluntariamente aceptaron dar testimonio del grado de satisfacción de los servicios de los cuales son beneficiadas.

Al concluir en el Centro de Atención para las Mujeres del Municipio de Salinas nos trasladamos al municipio de San Luis Potosí, arribando a las 16:10 horas dando así por terminada dicha comisión.

**Nota:** Reintegraré la cantidad de \$425.00 (cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) de esta comisión.

San Luis Potosí, S.L.P. a 03 de agosto de 2021

Comisionada

**Lic. Sagrario González García**

Coordinadora de Unidades Itinerantes, Centros de Atención  
y Línea Telefónica TELMUJER

**L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez**

Coordinador del Programa, PAIMEF 2021

**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-54-2021-PAIMEF-18

Nombre: Lic. Sagrario González García.

Realizar visita de supervisión al Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de

Objetivo de la Comisión: Salinas

Periodo: 02 de agosto de 2021

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	ANDREA RAMOS CONTRERAS	010472	02-ago	\$ 169.83	\$ 27.17	\$ -	\$ 197.00
	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	339948797	02-ago	\$ 74.89	\$ 3.11	\$ -	\$ 78.00
Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Alimentos y Hospedaje</b>				\$ 244.72	\$ 30.28	\$ -	\$ 275.00

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>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Combustibles y lubricantes</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Gran Total</b>				\$ 244.72	\$ 30.28	\$ -	\$ 275.00

ENTREGADOS \$ 700.00  
 GASTOS \$ 275.00  
 REINTEGRO \$ 425.00 \* \$ 425.00

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA  
  
 Lic. Sagrario González García.

RECIBE  
  
 Luis Mejía





Factura	010472
Fecha	02-08-2021T15:08:11
Certificado Digital	CSD_ANDREA_RAMOS_CON
Folio Fiscal	9c4d2e36-9741-4844-b381-f91759ae6879
Fecha Y Hora de Certificación	2021/08/02T03:09:18
No Serie Certificado del SAT	00001000000408254801

**Datos Fiscales del Emisor**  
 ANDREA RAMOS CONTRERAS  
 RACA980414K45  
 JARDIN HIDALGO 10 CENTRO  
 SALINAS SAN LUIS POTOSI C.P. 78600  
 LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 78600  
 Telefonos: 496 963 3300  
 Email: andylaska@hotmail.com  
 R-010676

**Datos Fiscales del Receptor**  
 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS  
 I  
 IME020314ML1  
 JARDIN COLON 23 Col. BARRIO DE SAN MIGUELITO  
 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 Cve Sat 90101501 UM Sat E48	169.83	169.83

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

Ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.



IMP. BRUTO	169.83
SUBTOTAL	169.83
IVA 16 %	27.17
TOTAL	197.00

Sello Digital del CFDI:  
 KDMY1nLEgEzuYwMgW6Za9RSQ87v4AgARHSgx+bOtvjV+SeOSI8g3stmJCEDwpVcgkrbtbRL781POugdVJPO5vanZYwH5np+F4AqLHJvQ976gEIUa495BipAZ5T2MqNk9W6gdT7kdMd9  
 u5tVkZ8nnHEzjL2OHZP+VVIQS7wlexMwbXxC8ZNYTIUsPyJTd0XW/kuCIURUADmdZK/pSRqIYks8I32NhgxaSQUJAr8Y7L4XRlLnOxZOVZyw7wHl/zrJv+fxU7MDYI575VrEE/ER3  
 BSUM2bkhPNeSPPngghk3oo0JL9R6ldFMjSdoUY62wJAV75EFdmBLA4A0p++ycg==  
 Sello Digital del SAT:  
 vQEjo/PPQWqDD0FjYkutbx+8AJJqZSYUJWLInk9T/VguCaWdKN/Q68NTk56DJE7Ek4VU448Gd0SA+o47KkzpZmZqFXDc+5XoQ0yO2ou+PsKGSaAMDlc/5vcl5Q0hziy1BvqyuyI3J  
 yJsoGbzX6jAvI5C2s9CGGHJ8A0Q8wqc2sYvFuqcNRK0y7qZ8qZQxP6bIs+YMA4X7XbVivqWPLSIWds/4HI9IAyaOAJeqRkNSqcaf36eQPUCDBVCQyqocQ8INSq9IgljKv3HD+IzHAK+  
 cmIFSAIa2f8+cwPNRnorIYRyFvsM0EUHLW7HERE35IEwNxbhdh6g6LKl7XaNmA==  
 Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:  
 ||1.1|9c4d2e36-9741-4844-b381-f91759ae6879|2021-08-02T15:09:18|LSO1306189R5|KDMY1nLEgEzuYwMgW6Za9RSQ87v4AgARHSgx+bOtvjV+SeOSI8g3stmJCEDwpVcgkrbtbRL781  
 POugdVJPO5vanZYwH5np+F4AqLHJvQ976gEIUa495BipAZ5T2MqNk9W6gdT7kdMd9u5tVkZ8nnHEzjL2OHZP+VVIQS7wlexMwbXxC8ZNYTIUsPyJTd0XW/kuCIURUADmdZK/pSRqIYks8I32Nhg  
 xaSQUJAr8Y7L4XRlLnOxZOVZyw7wHl/zrJv+fxU7MDYI575VrEE/ER3BSUM2bkhPNeSPPngghk3oo0JL9R6ldFMjSdoUY62wJAV75EFdmBLA4A0p++ycg==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**Factura: 339948797**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

c382cb4c-8644-4822-9374-335edf84e8ee

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905

Serie: SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2021-08-04T10:36:05

**Fecha de certificación:** 2021-08-04T10:36:05

**Facturado a:** INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Dirección:** JARDÍN COLON N. 23

**C.P :** 78339

**Delegación/Municipio:** SAN LUIS POTOSI

**Colonia:** BARRIO DE SAN MIGUELITO

**RFC:** IME020314ML1

**Estado:** SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202400	JUMEX 1L PRISMA 0 DURAZNO	22.00	0.00	22.00
1.000000 EA	50131701	ACTIVIA FRESA PLATANO CEREAL 225G	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR PIRUETAS 96G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50181905	CREMAX CHOCOLATE 171G	23.15	1.85	23.15

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

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

**SUBTOTAL**

74.89

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

3.11

**TOTAL MXN**

78.00

**Sello digital del CFDI**

kb3ho9B6ia2tzVxva+mV/RxvhzuzifdnKlvZff54T3kx7J7LkYsqoJ5yNYHbiQKVpzbR6zLRwsljJKQaOav8JTRqO+BLILcQNNDJmyiENf7yJx9YIJMbi4XB5jtWpYjJ6Ykft6Mjd/fOoz7Dt/0zdcggUwhbcvdcLCZHNIJ2e8SMgw2OdQBqWUQE7RmLC739h2CTrNiZcPh5vHq/c6QMeVvWwSXkiRyKQHLRGHApF/S1bDc67CBI3bSSx+vJoDvAhX6ELHNds9GP980f9DBEv/RkF/IFIVdXB5ltmCl1tA2ewx2rZm7ORTOUQHqZybxM8f04dPi9NF/v+EAKHnQ==

**Sello digital del SAT**

joUmrthrhSuiSKRWIZYDHT0L2UFmIO9HPS7IVTbE8Oy3/pC99xd4GBOcLEtCKx/EXCzT54bMc6UU/VANjpAZp/HltCizkphDiwEOT/W3VoerM9Z4K3Q+nBjnSQ8Fy2CyncAAN9JlvLRP3avH76iwy2eYOnrNfkXdO/rKHgOSMctOZd6bcYmUJLNG4zMVRQ/n+6YAcKcNgWD2sFvtSDATiTMvORTqqfhlKPRx83Mvc4L4nqe0xz6F4C92/NmaWZSK8cGCJdqxYBmXZ6/hmBHxLb+OrDyQdDpJKB1719sGXr4aQuQ/OpY+jYAomt6A28q3afZmPBnzwPiqjqnQ==

**Cadena Original**

||1.1|c382cb4c-8644-4822-9374-335edf84e8ee|2021-08-04T10:36:05|SNF171020F3A|kb3ho9B6ia2tzVxva+mV/RxvhzuzifdnKlvZff54T3kx7J7LkYsqoJ5yNYHbiQKVpzbR6zLRwsljJKQaOav8JTRqO+BLILcQNNDJmyiENf7yJx9YIJMbi4XB5jtWpYjJ6Ykft6Mjd/fOoz7Dt/0zdcggUwhbcvdcLCZHNIJ2e8SMgw2OdQBqWUQE7RmLC739h2CTrNiZcPh5vHq/c6QMeVvWwSXkiRyKQHLRGHApF/S1bDc67CBI3bSSx+vJoDvAhX6ELHNds9GP980f9DBEv/RkF/IFIVdXB5ltmCl1tA2ewx2rZm7ORTOUQHqZybxM8f04dPi9NF/v+EAKHnQ==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
Registro de Opcional para Grupos de Sociedades

02/08/2021 09:57  
JUMEX 1L PRISMA 0 22.00  
ACTIVIA FRESA PLATANO 14.00  
EMPERADOR PIRUETAS 17.00  
CREMAX CHOCOLATE 25.00  
Total: \$ 78.00  
IVA INCLUIDO: \$ 0.00  
SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 N.N.  
Pago Electrónico: 78.00

**BBVA BANCOMER**  
Emisor: BANCOMER  
VENTA

AFILIACIÓN 4101933  
TARJETA \*\*\*\*\*1972 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 109163

TOTAL H.N. \$ 78.00  
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARRUC: ARUC: 3200283097E1004  
ATD: ATD: 40000000032010

Pago: \$ 78.00 Cambio: \$ 0.00  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
email: atencionclientes@oxo.com.mx Tel: 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



# Transferencia exitosa

4 agosto 2021, 10:39:21 h

\$425<sup>00</sup>

*Esta transferencia no genera comisión*



A handwritten signature in blue ink is located to the right of the icons. The signature is stylized and appears to be a name or set of initials.

**Cuenta Instituto De L...**

•9017

Cuenta BBVA  
Bancomer

•7010

Concepto  
**VPP542021**

Folio: 7062361256

BBVA



Compartir