

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-APV-24-2018
FECHA: 20-03-2018

SOLICITUD DE VIATICOS			
PROGRAMA:	PROYECTO PRIORITARIO	PROYECTO:	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2018
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 20 DE MARZO DE 2018		

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, TAXI, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASITAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:					
REALIZAR UNA VISITA DE SUPERVISIÓN AL MÓDULO FIJO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL ALTIPLANO Y AL MÓDULO FIJO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P., PARA REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATOS, LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA Y ENTREGA CONSUMIBLES DE CÓMPUTO.					
DEL:	21 DE MARZO DE 2018	AL:	21 DE MARZO DE 2018	LUGAR DE LA COMISIÓN:	MUNICIPIOS DE MATEHUALA Y SALINAS, S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$400.00	\$400.00
TOTAL DE VIATICOS: \$400.00			

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
PEAJE	\$100.00	\$100.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,500.00	\$1,500.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,600.00		GRAN TOTAL: \$2,000.00

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:F-150 AÑO:2016 PLACA:TD1563A NO. INVENTARIO:VO4854

	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: Lic. Blanca Estela Rivera Avales Abogada del Módulo
--	---

AUTORIZACIONES		
RECIBI:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
 JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ	 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>		



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-24-2018

Periodo de Comisión: 21 de marzo del 2018

Objetivo de la comisión: Realizar una visita de supervisión al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Altiplano y al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Salinas, para realizar la firma de contratos, la entrega de vales de gasolina y entrega de consumibles de cómputo.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 21 de marzo a las 7:00 horas, me trasladé en compañía del L.A. Marco Antonio Pineda Bravo, Apoyo en la Coordinación de Unidades y Módulos de Atención del IMES, con la finalidad de realiza una visita a los municipios de Matehuala y Salinas.

Arribando a las 10:00 hrs. al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Altiplano, en dicho lugar me entrevisté con el equipo de profesionistas del Módulo para realizar la firma de contratos y la entrega de vales de combustible, así mismo se les pregunto acerca del funcionamiento y su operatividad, posteriormente se realizó una inspección detallada de las condiciones en las cuales se encuentra el Módulo, encontrando desperfectos en la red de energía eléctrica (balastras y lámparas), provocando que varias áreas se encontrarán sin luz, por lo que se le comisiono a la coordinadora, que solicitará el apoyo al Ayuntamiento, se recogieron las encuestas de evaluación del servicio y se tomaron diversas fotografías, terminando a las 11:40 hrs.

Posteriormente nos trasladamos al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres Municipio de Salinas, donde arribamos a las 14:50 hrs. para realizar la firma de contratos, la entrega de vales de combustible y consumibles de computo, así mismo se les pregunto acerca del funcionamiento y su operatividad, posteriormente realicé una inspección detallada de las condiciones en las cuales se encuentra el Módulo, encontrado el desperfecto en un techo que poco a poco se está desmoronando, por lo que se le comisiono a la coordinadora, que solicitará el apoyo al dueño del inmueble, se recogieron las encuestas de evaluación del servicio y se tomaron diversas fotografías, terminando a las 16:00 hrs.

Concluimos nuestra visita a las 16:40 hrs. partiendo a la ciudad de San Luis Potosí, dando por terminada dicha encomienda a las 18:35 hrs. del mismo día.

Nota: Se reembolsará la cantidad de \$398.68 (trescientos noventa y ocho pesos 68/100 M.N.) de esta comisión.

San Luis Potosí, S.L.P. a 23 de marzo del 2018

Comisionado

L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

Apoyo en la Coordinación del Proyecto
y Formulación del Programa Anual IMES PAIMEF 2018

Lic. Celia Pesóna Meléndez
Responsable del Área de Planeación y
Vinculación

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

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-APV-24-2018

Nombre: Juan Joel Centeno Rodríguez

Traslado a: Matehuala y Salinas

Periodo: 21 de marzo de 2018

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P	Total
Alimentos	Adriana Almaguer Alanís	22603	21-mar	\$ 142.24	\$ 22.76	\$ -	\$ 165.00
	Andrea Ramos Contreras	4817	21-mar	\$ 143.10	\$ 22.90	\$ -	\$ 166.00
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Alimentos				\$ 285.34	\$ 45.66	\$ -	\$ 331.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Pasajes y peajes	Servi Exxpress Boulevard S.A. de C.V.	BO 50,812	21-mar	\$ 1,098.77	\$ 171.55	\$ -	\$ 1,270.32
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Pasajes y peajes				\$ 1,098.77	\$ 171.55	\$ -	\$ 1,270.32

Gran Total	\$ 1,384.11	\$ 217.21	\$ -	\$ 1,601.32
-------------------	-------------	-----------	------	-------------

ENTREGADOS \$ 2,000.00

GASTOS \$ 1,601.32

REEMBOLSO \$ 398.68

* \$ 398.68

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL AREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA




Adriana Almaguer Alanís

RFC: AAAA621007589

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. LAS AMERICAS ESQ URUGUAY N° Ext.S/N Col.22 DE MAYO CP.78715, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de expedición: 78715

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: IMED20314ML1

Domicilio: C.FRANCISCO I MADERO N° Ext.305 Col.CENTRO CP.78000, SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CF19531B-B0B1-406D-83D7-81227BD77027

Número de comprobante: 22603

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2018-03-21T09:51:46

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-21T09:52:50

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	142.24	142.24
			Subtotal	142.24
			IVA (16) %	22.76
			Total	165.00

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408777616

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|CF19531B-B0B1-406D-83D7-81227BD77027|2018-03-21T09:52:50|TSP080724Q1W6|pAlmrumDfWRQj|TzIU90bspw0EZ7br0gGy+RjP181
GXMFAQw9gmCD0G5+4X7w5SE49+Q03BMMj|WEnHcUp4gK69QVXVgr|QuzbhMK4abQR5GBcl|TVp4VWYAZNH9V6HgBfwePZZHUgdcRTGDAlh6v4em
PRA3X93uQQXWngweErVfISMKGJ+s2gFaSDSI+Lb|GMOfYrNu2VKzz+wdupw265uddPWZ22zgnhFf|+KFoy2U3Hh7oKqKzCq574eE7aeqLyH+D44cMw
bYqejOGJbZgk7E7B0ogKIGnZp6vcpIuOiy58rL9V+bxwZc3ReVC28Q==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

pAlmrumDfWRQj|TzIU90bspw0EZ7br0gGy+RjP181GXMFAQw9gmCD0G5+4X7w5SE49+Q03BMMj|WEnHcUp4gK69QVXVgr|QuzbhMK4abQR5GBcl|TVp4VWYAZ
9V16HgBfwePZZHUgdcRTGDAlh6v4em|PRA3X93uQQXWngweErVfISMKGJ+s2gFaSDSI+Lb|GMOfYrNu2VKzz+wdupw265uddPWZ22zgnhFf|+KFoy2U3Hh7oKq
KzCq574eE7aeqLyH+D44cMwbYqejOGJbZgk7E7B0ogKIGnZp6vcpIuOiy58rL9V+bxwZc3ReVC28Q==

Sello digital del SAT:

PWRVnaXWA0nn01hA8DdYdcH1zUzRK|OAM8QLg|856Qm+QMOp8M+sMq5FAHPzq3Ynmj|wLgqrqjM|QcdC|K8|Caj|GeGe|S29+|WwQLUR6Zg2mGe0SpKp87RU
QIN6KytrL1z7meK10r|DAO19GauSGJ6yO6q+7|Q1emUcfc|DB+XzzXm3F|9ng7LbM1PCmZwD9Wlbrj|C+G4e9D80mAlMbn3H2YehpXEUVT|pLp65HPC1AT3cFlawN
06z8ZUinyM0u|HMSRMQsFaJTNh7Ldsej|ApwOKZ|3bzATZRYsgernc2EQ5D6E0m3VnyWMHrE9Tm==





Factura	004817
Fecha	21-03-2018T16:30:05
Certificado Digital	00001000000304756419.cer
Folio Fiscal	ADF612B0-8666-444A-B4E9-80D148CA49A8
Fecha Y Hora de Certificación	2018/03/21T04:31:58
No Serie Certificado del SAT	00001000000404486074

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-004905	

Datos Fiscales del Receptor	
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
IME020314ML1 FRANCISCO I. MADERO 305 Col. CENTRO SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78000	
Condiciones: 0	
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Efectos Fiscales al pago
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito	
Uso CFDI: G03 Gastos en general	

Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal
--

Moneda: MXN	Tipo de Cambio: .00	Confirmacion:
Tipo Relacion: 0000		
CFDI Relacionado:		

Cantidad	U.M.	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO Cve Sat 90101501 UM Sat E48	143.10	143.10

Ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.



IMP. BRUTO	143.10
SUBTOTAL	143.10
IVA 16 %	22.90
TOTAL	166.00

Sello Digital del CFDI:
YKqSTegKlGYScbrKb31EJuwvBYjvZagJfmVM72Rsa2LxwK9lWnNgAA09xtw5CA4xIXUPrJn7Xn1XXmPeYhGoUHYpMgFv37tdQH5dMFHFYdg0CEeYixOyv48KRvGg8PO9FS
luOcPdhVHSin0q9/CSMeJ9ReD8Q4A=

Sello Digital del SAT:
XnjN2egmIz+XvKAPi4yDnb9zFTD5pg/X8upmRFhGJ1GqGlgppMOTVOCm7I2x4Hw7VLJPAGbFjFpxNsxDbrAuoo201bB548ikFmYzys2COeKkRA2354K8tqT53MQdaoidZ1TRWM
E4jy44wcyQT2GvES4vURSSPNiEiEQk2FwJkQ81uVuzER558xPF14FyJ3Nlp3dWCEH9dJF2B/Rccxckz+0RY8hJmMfHfUw+Ak7L6JGrk8/Us3RyugsXge6y62QRhqwrmRSN1PCc
t654CVs4yDMC3zrgKvM9ntoi4RudORgVZnaN8MrlL6eCGxOS8qGou7AK9rQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[1.1]ADP612B0-8666-444A-B4E9-80D148CA49A8[2018-03-21T16:31:58]MAS0810247CQ[YKqSTegKlGYScbrKb31EJuwvBYjvZagJfmVM72Rsa2LxwK9lWnNgAA09xtw5CA4xIXUPrJn7Xn1XXmPeYhGoUHYpMgFv37tdQH5dMFHFYdg0CEeYixOyv48KRvGg8PO9FSluOcPdhVHSin0q9/CSMeJ9ReD8Q4A=[00001000000404486074]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estacion de servicio N° 2267 RFC SEB971217KRA SIC 0000105340

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal Expedido En
Calle CARR. SAN LUIS - TORREON KM. 97 Calle CARR. SAN LUIS - TORREON KM. 97
Colonia S/C Colonia S/C
Localidad SALINAS DE HIDALGO Localidad SALINAS DE HIDALGO
Municipio SALINAS DE HIDALGO Municipio SALINAS DE HIDALGO
Estado San Luis Potosí Estado San Luis Potosí
CP 78600 CP 78600
Teléfono (496) 963.0826 Teléfono (496) 963.0826



Cliente

4818 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC IME020314ML1
Calle FRANCISCO I. MADERO #305
Colonia CENTRO
Localidad SAN LUIS POTOSI
Municipio SAN LUIS POTOSI
Estado San Luis Potosí
CP 78000

Factura BO 50,812
Fecha: 21/03/2018 04:57:27p. m.
Metodo de Pago:
PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:
04 Tarjeta de crédito
Cuenta: 7692
Banco: bancomer
Condiciones de pago:

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Cód Pmx, Clave SAT, Descripción, Precio, Monto. Includes subtotal, I.V.A., and total amounts.

Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 32/100 M.X.N.

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095
Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081
Fecha y Hora de Certificación 21/03/2018 10:56:57 p. m.
Folio Fiscal E1210F58-C622-4A61-B528-A100C755184F
Sello Sat
pqYIb9sGg4lWHd9JKqtpJ9wnultFKaUenBL1PcJwsfGvVmxRyqoxvfKYnXvxbmW98Del3DHA3T044xKR52gk36hUs5lx1al/PeCZgJKFu5KOcCYV/6quL5mze8
9W/UssJGAnflapHchD8KlhrbABVv6zizl5nKJweA0MXObVC7jV2UclDqm7x9bIHlQDTNSx5GhWynW6uRWFqQj5wgWsbUPciJD6PIT/gW1eEb/MSjadQRZIOByt
SmyaaEXtELOv6YkDLV1ditmmU2WhDkdTe6OWBfowZRezymEAy93lwXPKTq1F2LAt5adq104HGI7quAOxw5cXuTcAerotCXN3A==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[1,1][E1210F58-C622-4A61-B528-A100C755184F][2018-03-21T16:56:57][SFE0807172W8]Uweb0SVpBvleqXz3+3u4qR8D+FUug6NYbfmHEwBHGusnPQYFI/H
Sm7jpSODIdaLqSELtkwiYHK7HS9hY7dQjGMzELD2XZO+pWuMS3o30UhbBEMLyVGps+wIO10dDBu+WRP1qkKwtSPdjXZK0JNCzN3QKHlr/JslDQ5nwkF0ZW
XO5Ppyvs8h2kCESDQn1Vr6ua0+MuuxADADKMGiQ5aD3qmQS3QetuoSgjqvxdw8bxjCXRFHPmeYYSI71qwrwLquBHTdWn+FhEBho0ctRqksO2tBQPva1bfnJt
wwkaD3l/K2Cxalq52rinUKvnXWCNisAK5quG9FPHmpBA05CfmxCQ==[00001000000404594081]]

Tipo de Comprobante: Ingreso
Uso del cfdi: Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 510385

BBVA Bancomer

CENTENO RODRIGUEZ JUAN JOEL

A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

23/Mar/2018 12:50:29

Cuenta de retiro: 2893543064

Cuenta destino: 0195223725

Nombre del beneficiario: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL EDO DE
SLP PROYECTOS INV 2014

Importe: \$398.68

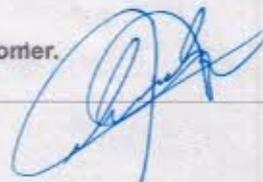
Motivo de pago: VIATICO APV 24 2018

Fecha de operación: 23/03/2018

Folio de Internet: 0089963041

Nombre corto frecuente: IMES PROYE

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



BITACORA DE CONTROL DE VEHICULOS ESTATAL 2018

DATOS DEL VEHICULO DE LA ACCIÓN: **Estatal 2**

MARCA: FORD TIPO: F150 MODELO: 2016 NO. DE SERIE: 0
 PLACAS: BLANCO UNIDAD O MODULO: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Portosal

FECHA	HORA		KILOMETRAJE		REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		ASUNTO	CONDUCTOR FIRMA	COMBUSTIBLE FINAL
	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	Kilometraje al cargar	Cantidad en Litros			
1/03/18	8:30	15:30	55363.8	55565.1	55368.0	55.99	1000 =	MANUEL	
2/03/18	8:30	15:38	55565.1	55657.7			VILLA DE ZARAGOZA PARRIS TANG II	MANUEL	
5/03/18	8:38	15:45	55657.7	55747.1			PUNTA GM, C. BOSCO SEC. 90-C. DESARROLLO	MANUEL	
7/03/18	11:05	13:00	55747.1	55768.4			Lonas y Estatuillas	Fco Sebastian	
09/03/18	04:30	08:30	55768.4	55868.9			Traslado de Personal	Luis Mejia	
09/03/18	08:50	15:00	55868.9	55897.6	55296.1	27.93	8500 =	MANUEL	
14/03/18	09:15	10:00	55897.6	55905.2			TECNICO SICO METY	MANUEL	
14/03/18	11:00	13:00	55905.2	55928.2			Boya de Bienes	Luis Mejia	
15/03/18	09:00	14:00	55928.2	55952.3			UC15-UBSLP.	MANUEL	
16/03/18	11:20	15:10	55952.3	55959.1			D.F. ARMANDO OTERO DIRECCION DE INGENIERIA Y FOM	MANUEL	
20/03/18	8:43	14:30	55959.1	55989.6	55961.2	55.83	1000 =	MANUEL	
21/03/18	7:02	18:00	55989.6	56556.6	56461.3	69.99	1,270.22	MANUEL	
22/03/18	8:30	15:50	56556.6	56655.5			VILLA DE POZOS SUPERVISOR MOBILIDAD ACTIPULADO Y SACINAS	JOEL CONTRERAS	
							UC118-UPN-DGSPM AUDITORIA BIENESTAR	MANUEL	

RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Lic. José Armando Ramirez Rojas

FIRMA

**RESGUARDO PROVISIONAL
 DE VEHÍCULO OFICIAL**

FECHA: 20-03-2018

FECHA/HORA SALIDA	2018-03-21		FECHA/HORA REGRESO	2018-03-21	
CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO					
MARCA:	FORD	MODELO/COLOR:	F-150 BLANCO OXFORD	NO. DE INVENTARIO:	VO4854
AÑO:	2016	PLACAS:	TD1563A	NO. DE SERIE:	1FTEW1C89GFA05975

INVENTARIO DEL VEHÍCULO					
KM SALIDA:		KM REGRESO:		INTERIORES:	
NIVEL GASOLINA SALIDA:		NIVEL GASOLINA REGRESO:		NIVEL ACEITE:	
NIVEL ANTICONGELANTE:		NIVEL DIRECCIÓN HIDRÁULICA:		NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS:	
FACIA DELANTERA:		FACIA IZQUIERDA:		FARO IZQUIERDO:	
FACIA TRASERA:		FACIA DERECHA:		FARO DERECHO:	
PUERTA DEL IZQ:		PUERTA TRA IZQ:		LLANTAS:	
PUERTA DEL DER:		PUERTA TRA DER:		RINES:	
STOP IZQUIERDO:		COFRE:		LLANTA REFACCIÓN:	
STOP DERECHO:		CAJUELA:		GATO Y/O LLAVE:	
PARABRISAS:		MEDALLÓN:		REFLEJANTES:	

COMISIÓN:	
REALIZAR UNA VISITA DE SUPERVISIÓN AL MODULO FIJO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL ALTIPLANO Y AL MODULO FIJO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P., PARA REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATOS ,LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA Y ENTREGA CONSUMIBLES DE CÓMPUTO.	
OBSERVACIONES:	
NOTA:	EN CASO DE FALLA MECÁNICA O PERCANCE, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR DAR AVISO EN FORMA INMEDIATA AL ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA QUE SE LLEVEN A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA ATENDERLO.

AUTORIZACIONES	
AUTORIZA:	NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR/CONDUCTORA:
JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS	JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ, NO. LICENCIA:

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROYECTO PRIORITARIO	PROYECTO:	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2018
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 20 DE MARZO DE 2018		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER 2893543064	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 UNA VISITA DE SUPERVISIÓN AL MÓDULO FIJO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL ALTIPLANO Y AL MÓDULO FIJO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P., PARA REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATOS, LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA Y ENTREGA CONSUMIBLES DE CÓMPUTO.					
DEL:	21 DE MARZO DE 2018	AL:	21 DE MARZO DE 2018	LUGAR DE LA COMISIÓN:	MUNICIPIOS DE MATEHUALA Y SALINAS, S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$400.00	\$400.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$400.00			

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
PEAJE	\$100.00	\$100.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,500.00	\$1,500.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO:		\$1,600.00
GRAN TOTAL: \$2,000.00		

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

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:
---	---

AUTORIZACIONES		
RECIBÍ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ	JOSÉ ARMANRO RAMÍREZ ROJAS	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.	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTORA GENERAL

