



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

# PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DG-12-2019  
FECHA: 12-02-2019

| SOLICITUD DE VIÁTICOS        |   |           |  |
|------------------------------|---|-----------|--|
| PROGRAMA:                    | PROYECTO PRIORITARIO 2019                       | PROYECTO: | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2019 |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: | SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 12 DE FEBRERO DE 2019 |           |  |

| INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO  |                           |                            |                             |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:   | ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ |                            |                             |
| NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:  | BANORTE<br>ELIMINADO      | NO. DE CUENTA DEL RECURSO: | BBVA BANCOMER<br>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 CASETAS).</small> |                           |                            |                             |

| DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:                              |                       |     |                       |                       |                           |
|---|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| SUPERVISIÓN A LOS MÓDULOS FIJOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD VALLES Y TANCAHUITZ |                       |     |                       |                       |                           |
| DEL:  | 13 DE FEBRERO DE 2019 | AL: | 13 DE FEBRERO DE 2019 | LUGAR DE LA COMISIÓN: | CIUDAD VALLES, TANCAHUITZ |

| TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS |      |              |                                    |
|-----------------------------------|------|--------------|------------------------------------|
| TARIFAS                           | DÍAS | ALIMENTACIÓN | TOTAL                              |
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR   | 1    | \$600.00     | \$600.00                           |
|                                   |      |              | <b>TOTAL DE VIÁTICOS: \$600.00</b> |

| GASTOS DE TRASLADO          |   |
|-----------------------------|---|
| CONCEPTO                    | TOTAL                                   |
|                             | <b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00</b> |
| <b>GRAN TOTAL: \$600.00</b> |   |

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

| SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:   |  |
|--|--|---|--|
| <p>INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO</p> <p>Modulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles</p>   | <p>INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO</p> <p>Modulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Tancanhuitz</p> | <p>U. CELIA GARCÍA FLORES RIVAS</p> <p>Gloria Aracely Tencahuitz</p> <p>Lic. Juana Martínez Emiquez</p> |  |
| AUTORIZACIONES   |  |   |  |
| RECIBÍ:  | REVISÓ:  | AUTORIZO:   |  |
| <p>ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ</p>   | <p>JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS</p> <p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>   | <p>JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS</p> <p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>  |  |
| <p>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.</p> |  |   |  |

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

Informe de Comisión

Comisionada: **Lic. Erika Velázquez Gutiérrez**

Bajo oficio de Comisión: **V-DG-12-2019**

Periodo de Comisión: **13 de febrero del 2019**

Objetivo de la comisión: **Realizar una visita de supervisión, al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalcázar, S.L.P.**



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

El día 13 de febrero a las 8:00 horas, me trasladé en compañía del Mtro. Alejandro Ortiz Hernández, Director de Atención Ciudadana del IMES, y del Lic. Juan Joel Centeno Rodríguez, Apoyo en la Coordinación del Proyecto y Formulación del Programa anual IMES-PAIMEF 2019, con la finalidad de realizar una visita de supervisión al Módulo Fijo de Atención del Municipio de Ciudad Valles.

A las 12:00 horas, arribamos al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles, en donde nos reunimos con las profesionistas de los Módulos Fijos de Atención Integral para las Mujeres de los Municipios de Ciudad Valles y Tamuín, a quienes se les entregó material de difusión, además de entrevistarme con las Coordinadoras de los Módulos para revisar las actividades realizadas así como otros caso de usuarias, posteriormente me dirigí junto con el Mtro. Alejandro Ortiz Hernández, al H. Ayuntamiento de Ciudad Valles. Por su parte, el L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez, continuó la encomienda al municipio de Tancanhuitz.

A las 12:45 horas, arribamos al Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, en donde me reuní con el gabinete del Municipio, formalizando junto con el Alcalde Adrián Esper Cárdenas, Presidente Municipal de Ciudad Valles, la Conformación del "Comité del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres", así mismo durante este evento, el Mtro. Alejandro Ortiz Hernández, Director de Atención Ciudadana del IMES, realizó el Taller de "Sensibilización de Género" para el funcionariado público asistente.

Al término de dicho evento nos reunimos el L.E. Joel Centeno, concluyendo con ello la visita de supervisión a las 16:00 horas, partiendo a la ciudad de San Luis Potosí, dando por terminada dicha encomienda a las 21:00 horas del mismo día.

Nota: Se reintegrará la cantidad de \$348.00 (trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) de esta comisión.

**San Luis Potosí, S.L.P. a 15 de febrero del 2019**

Comisionada

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

**Lic. José Armando Ramírez Rojas**  
Directora Administrativo del Instituto de las  
Mujeres del Estado de San Luis Potosí

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

Oficio de comisión No. V-DG-12-2019

Nombre: Lic. Erika Velázquez Gutiérrez

Objetivo de la Comisión: Supervisión al Módulo Fijo de Atención Integral para Mujeres del Municipio de Ciudad Valles y Tancanhuiç

Período: 13 de febrero de 2019

| Concepto              | Subconcepto | Expedida por            | Factura no. | Fecha  | Importe          | IVA             | 8% I.E.P.S<br>/<br>3% I.S.H | Total            |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Alimentos             |             | DESVASA, S.A. DE C.V.   | FR 8004     | 13-feb | \$ 170.69        | \$ 27.31        | \$ -                        | \$ 198.00        |
|                       |             | MAXIVALCO, S.A. DE C.V. | XC1872      | 13-feb | \$ 46.55         | \$ 7.45         | \$ -                        | \$ 54.00         |
| Hospedaje             |             |                         |             |        | \$ -             | \$ -            | \$ -                        | \$ -             |
| Peaje                 |             |                         |             |        | \$ -             | \$ -            | \$ -                        | \$ -             |
| Pasajes               |             |                         |             |        | \$ -             | \$ -            | \$ -                        | \$ -             |
| <b>Total Viáticos</b> |             |                         |             |        | <b>\$ 217.24</b> | <b>\$ 34.76</b> | <b>\$ -</b>                 | <b>\$ 252.00</b> |

| Concepto                                | Subconcepto                             | Expedida por | Factura no. | Fecha | Importe          | IVA             | Impuestos   | Total            |
|---|---|--------------|-------------|-------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Combustibles y Lubricantes              | (Gasolinas, diésel, aceites y aditivos) |              |             |       | \$ -             | \$ -            | \$ -        | \$ -             |
| <b>Total Combustibles y lubricantes</b> |   |              |             |       | <b>\$ -</b>      | <b>\$ -</b>     | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>      |
| <b>Gran Total</b>                       |   |              |             |       | <b>\$ 217.24</b> | <b>\$ 34.76</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 252.00</b> |

ENTREGADOS \$ 600.00  
 GASTOS \$ 252.00  
 REINTEGRO \$ 348.00 \* \$ 348.00

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

RECIBE

RECIBIDO

13 FEB. 2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA

# RESTAURANTE MONALE

**FACTURA**

**FOLIO INTERNO  
FR 8004**



DESVASA, S.A. DE C.V.  
RFC: DES130115QM6  
REGIMEN FISCAL:  
601 - General de Ley Personas Morales  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso  
BOULEVARD MEXICO LAREDO No. 47, ZONA CENTRO, C.P. 79000  
CD. VALLES, S.L.P. MEXICO.

**Documento Válido**

| CSD DEL EMISOR  | CSD DEL SAT          | FECHA DE EMISION   | FECHA DE CERTIFICACION     |
|---|----------------------|--------------------|----------------------------|
| 00001000000400855782                                      | 00001000000404486074 | 13/2/2019 16:31:56 | Febrero 13 2019 - 16:32:00 |
| <b>FOLIO FISCAL:</b> D54AED9A-3C5B-4C29-BC25-35D4989FD612 |                      |                    |                            |
| <b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b> 79000                         |                      |                    |                            |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> 04 - Tarjeta de crédito             |                      |                    |                            |
| <b>METODO DE PAGO:</b> PUE - Pago en una sola exhibición  |                      |                    |                            |
| <b>MONEDA:</b> MXN - Peso Mexicano                        |                      |                    |                            |

**INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

R.F.C. IME020314ML1  
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general  
Dirección:  
FRANCISCO I MADERO No. 305 CENTRO  
San Luis Potosí, San Luis Potosí, México  
C.P. 78000  
Tel.

| CANTIDAD | UNIDAD   | CLAVE UNIDAD SAT   | CLAVE PRODUCTO/SERVICIO | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | P UNITARIO | DESCUENTOS | IMPUESTOS         | IMPORTE |
|----------|----------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 -              | 90101501 -              | CONSUMO                | 170.69     | 0.00       | 002 - IVA - 27.31 | 170.69  |
|          |          | Unidad de servicio | Restaurantes            |                        |            |            |                   |         |

|   |
|---|
| <b>CANTIDAD CON LETRA</b>               |
| CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. |
| <b>CFDI RELACIONADO:</b>                |
| <b>Tipo Relación:</b> -                 |
| <b>CFDI Relacionado:</b>                |
| <b>OBSERVACIONES</b>                    |
| TC/0983                                 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>SUBTOTAL</b> | 170.69 |
| <b>I.V.A.</b>   | 27.31  |
| <b>I.S.H.</b>   | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>    | 198.00 |



**Sello Digital del emisor**

coVQx8OekUVqVZVScXQTzNFuPBZKBq/LGXmLQe4gy3bz9SL1nL2fqFUJNeCOL/wo7XZwPEs+McyWL1zUGI8GQA+5xoacXSU/m5KJwl/z9rghOk30NHu42HOU8qiVfOCbV1Yz8mJNLPW0XUzmKEMcUxuw5D5AIXusYqY1s6aWCyUgp4/YDDw6c1zkrx1ZySRXWLAfZyhH8AVMGBSuK88s+yMSdqV8pp/eYthNnJU8nYckivrPT2gZC65Y0DrnWs9HkSwh/zkQCTG56yIthv3/+MA0+GK00XukkRzKzNLDPAmlLn982i7kG+D/A7hFW8CT3scEz+DVW4yFuM84+WYsg==

**Sello Digital del SAT**

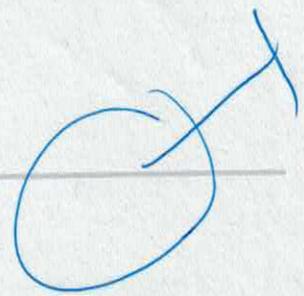
DYDMqAlgJ13A54c5BtoZ4BCu/DkgsW7+HsgnmNpDiLaYZoG75hHLWzf/waEO8PVVI75IFmX5R563LvC94qiCLcCSHbfa5rPotZXF4KfSH9FbXsl0hmzW/lwORRmx+dynXTR/H+v4UF3HoOKLcgifkqTlrbfLMud+9UY5zH8Q12pkj+xDXHRpdlbYEkomnQrJbB1W8UMu7vr70hsR1mGY59tKoaPqGotdVwGALnAgAtH9g+9XjeCdw1RrXW1qxVCK6xqOG7/o8v7cBhGYisDpEDTZYMtd1IHls21b2UDz3fCBtCA1HID2a/RER8IKgfRZeRASGN5lspKXPKIVGvsw==

**Cadena Original del Timbre**

||1.1|D54AED9A-3C5B-4C29-BC25-35D4989FD612|2019-02-13T16:32:00|MAS0810247C0|coVQx8OekUVqVZVScXQTzNFuPBZKBq/LGXmLQe4gy3bz9SL1nL2fqFUJNeCOL/wo7XZwPEs+McyWL1zUGI8GQA+5xoacXSU/m5KJwl/z9rghOk30NHu42HOU8qiVfOCbV1Yz8mJNLPW0XUzmKEMcUxuw5D5AIXusYqY1s6aWCyUgp4/YDDw6c1zkrx1ZySRXWLAfZyhH8AVMGBSuK88s+yMSdqV8pp/eYthNnJU8nYckivrPT2gZC65Y0DrnWs9HkSwh/zkQCTG56yIthv3/+MA0+GK00XukkRzKzNLDPAmlLn982i7kG+D/A7hFW8CT3scEz+DVW4yFuM84+WYsg==|00001000000404486074||

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

\*Efectos fiscales al pago.



\*\*\*\*\* D U P L I C A D O \*\*\*\*\*  
MAXIVALCO, S.A. DE C.V.

CARR. CD VALLES - RIOVERDE KM

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 7961  
RFC: MAX0609116E1

\*\*\* FACTURA \*\*\*

13feb.2019 18:28:2 Folio:XC1872

Cliente:  
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL

FRANCISCO I MADERO 305

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000  
RFC: IME020314ML1

CAFE AMERICANO XILITLA 26.72  
CAFE AMERICANO REGULAR 19.83

Subtotal 46.55  
IVA 7.45  
Total 54.00  
(Cincuenta y cuatro pesos 00/100  
m.n.)

Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: Tarjeta de debito  
Uso del CFDI: Gastos en general  
Folio SAT:  
640E4213-9F5D-524C-A979-C42749756FB3  
Fecha certificación: 13/feb./2019 18:28:27  
Certificado emisor: 00001000000404005019  
Certificado SAT: 00001000000401041203  
Cadena original SAT:  
|11.1|640E4213-9F5D-524C-A979-C42749756FB3|  
2019-02-13T18:28:27|SCD110105654|oItEv8iXAd  
uNt7cHD3RVL3RS7bLrOUFEf/Zr4LEto/Yr18rFj3o2O  
35AC6YkleUgSk15fxRQJYCzIy6y9Ey9XjOfR+urocPW  
BqEL34jYQ9cCdMsJr11Ybpf3JdFxD0EdJWWRfMhWrUd  
W0zuXKNN07xebIk7rEDrA5mGqNEhnDgsQz9OHodftpr  
hUkUqKosda5rIhimrP8sem1LOqf//qfGnz771GpMvfq  
WVuh2CDONjNGy4UoQxcdxR5Ur77qC0dKQtryasCeNI  
Ukx6K60V+fm4j0lQ/q2FrLq/F4eicVy3+lf2JB+QvEn  
OR7Kc0qDFWguItzvncIe6y2SmhtvSZQ==|000010000  
00401041203||

Sello digital CFDI:  
oItEv8iXAduNt7cHD3RVL3RS7bLrOUFEf/Zr4LEto/y  
r18rFj3o2O35AC6YkleUgSk15fxRQJYCzIy6y9Ey9Xj  
OfR+urocPWBqEL34jYQ9cCdMsJr11Ybpf3JdFxD0EdJ  
WWRfMhWrUdW0zuXKNN07xebIk7rEDrA5mGqNEhnDgsQ  
z9OHodftprhUkUqKosda5rIhimrP8sem1LOqf//qfGn  
z771GpMvfqWVuh2CDONjNGy4UoQxcdxR5Ur77qC0dK  
QtryasCeNIUkx6K60V+fm4j0lQ/q2FrLq/F4eicVy3+  
lf2JB+QvEnOR7Kc0qDFWguItzvncIe6y2SmhtvSZQ==  
Sello digital SAT:  
bgyXk1t48f6Mz2dlyS0AK+QhsuyBncQlcjdjFkERT/a  
3Hi2A5j6qAn7OtYHvMOyailW2eYkVkc6cDdA3zSHtXA  
f8jpsBs7bRyD3CLnr1fJuWe0ZojDAozFmTh28ohDzef  
lczl7Lslyc2SA000I2XT/21SnwYMAvqvrZbf6k+MG27  
Qxg+bIVHBLMko1XTDhtY1j6ThgbzjCHn5SGR6JmDwK  
x2QUb9j14TrQwgffVUeODWhToCm4aLRJ/COH8MjIFM7  
iFVR6JVjtyivugqKlRrxtqxdFxoKpDVy3dMushrpeq2  
aCiHkoYGJvGaSkw9ir123XP31+qfsQFHEzIOzKpXg==



Este documento es  
una representación  
impresa de un CFDI.

Régimen fiscal  
emisor: General de  
Ley Personas Morales

\*\*\*\*\* D U P L I C A D O \*\*\*\*\*

concederle un crédito, contacte a su banco

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

FECHA HORA CAJERO  
19/02/19 14:10 MM 6293

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES

UBICADO EN: SUC. 471 CARRAN

FECHA DE APLICACION: 19/02/19

FOLIO NUMERO: 0631 AUT: 438747

CUENTA/TARJETA DE AB: No: \*\*\*\*\*3725

IMPORTE: \$ 344.00

RECIBO DEPOSITADO: \$ 350.00

CAMBIO ENTREGADO: \$ 2.00

CAMBIO EN RECIBO

MOTIVO DE PAGO:

CONDUCTOR Aclaracion ACUM A TU

SUCURSAL O LLAMA A LINEA BBVA BANCOMER AL

01 800 226 2663

18-03