

PLIEGO DE COMISIÓN

(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)

FOLIO: V-APV-78-2019-PAIMEF-6
FECHA: 14-06-2019

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PAIMEF 2019	PROYECTO:	PROGRAMA ESTRÁTÉGICO DE PREVENCIÓN Y EMPODERAMIENTO A LAS MUJERES PARA SU ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 14 DE JUNIO DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	SAGRARIO GONZÁLEZ GARCIA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0112981416
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).			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:				
VISITA DE SUPERVISIÓN AL MÓDULO FIJO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO				
DEL:	17 DE JUNIO DE 2019	AL:	17 DE JUNIO DE 2019	LUGAR DE LA COMISIÓN: SALINAS, S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$300.00	\$300.00
			TOTAL DE VIÁTICOS: \$300.00

GASTOS DE TRASLADO	
CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00
	GRAN TOTAL: \$300.00

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:	
 <p>Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Salinas</p>		
AUTORIZACIONES		
RECIBÍ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
SAGRARIO GONZÁLEZ GARCIA	JOSE ARMANDO RAMIREZ 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.		DIRECTORA GENERAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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: No. V-APV-78-2019-PAIMEF-6

Periodo de Comisión: 17 de junio de 2019

Objetivo de la comisión: Supervisión al Módulos Fijos de Atención Integral para las Mujeres del Municipios de Salinas.



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 17 de junio del presente año, a las 07:00 horas salí del Municipio San Luis Potosí, en compañía de la Licenciada Celia Pescina Meléndez y el Licenciado Juan Joel Centeno Rodríguez, con destino al municipio de Salinas, arribando aproximadamente a las 08:15 horas a las instalaciones del Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Salinas, donde nos reunimos con las profesionistas a quienes les aplicamos el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, posteriormente en compañía de la coordinadora del módulo levantamos la cédula de inspección del módulo, detectando algunas necesidades, por último realizamos la entrega de vales de combustible y recolección de encuestas de satisfacción del buzón del módulo; finalmente hicimos la toma de evidencia fotográfica y revisión del inventario de todos los artículos muebles que se encuentran en resguardo del módulo, finalizando a las 12:15 la visita de supervisión.

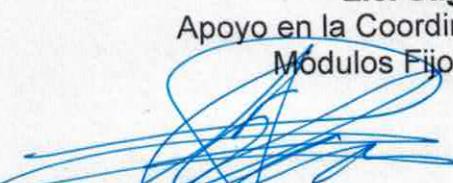
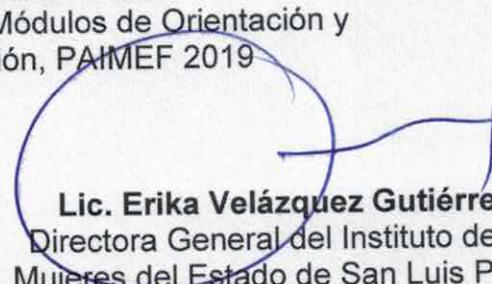
Nos trasladamos al municipio de San Luis Potosí donde dimos por terminada nuestra comisión alrededor de las 14:50 horas.

Nota: Se reintegrara la cantidad de \$144.00 (Ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.).

San Luis Potosí, S.L.P. a 26 de junio de 2019


Lic. Sagrario González García

Apoyo en la Coordinación de Módulos de Orientación y
Modulos Fijos de Atención, PAIMEF 2019


Lic. Celia Pescina 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



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Oficio de comisión No. V-APV-78-2019-PAIMEF-6 ✓

Nombre: Lic. Sagrario González García ✓

Visita de supervisión al Módulo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio. ✓

Objetivo de la Comisión:

Periodo: 17 de junio de 2019 ✓

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	ANDREA RAMOS CONTRERAS	00 6984	17-jun	\$ 134.48	\$ 21.52	\$ -	\$ 156.00
Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 134.48	\$ 21.52	\$ -	\$ 156.00

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

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Combustibles y lubricantes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gran Total				\$ 134.48	\$ 21.52	\$ -	\$ 156.00

ENTREGADOS	\$ 300.00
GASTOS	\$ 156.00
REEMBOLSO	\$ 144.00

* \$ 144.00

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

Lic. Sagrario González García

RECIBE



Factura	006984
Fecha	17-06-2019T12:53:13
Certificado Digital	CSD_ANDREA_RAMOS_CON
Folio Fiscal	B5F6FA3E-74BB-4B78-A964-0B2B3B975F66
Fecha Y Hora de Certificación	2019/06/17T12:55:26
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-007113

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
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Efectos Fiscales al pago

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Moneda: MXN Tipo de Cambio: .00

Tipo Relacion: 0 Tipo de Relacion(TODOS)
CFDI Relacionado:

Confirmacion:

cantidad	U.M.	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO Cve Sat 90101501 UM Sat E48	134.48	134.48

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

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



IMP. BRUTO	134.48
SUBTOTAL	134.48
IVA 16 %	21.52
TOTAL	156.00

Sello Digital del CFDI:

T4fu/ eoUG/9dIR3BKnsn8n2L8ZAr5YX67cRKHzcpUfKuWRkS+xLoyFTdODod0rQe2fXGmPYsgIP7ds49rN0nSfPTjuVPB7MuP9y1tTWKcRk9u6QBngiKw5ImT7u26xYAPO5ltKx5rlA
6RCkw0VGrJxZOFeZaLAS2VH46WxQHtqTATgMkUtHnNsEKPw2WuMPeKWRB1fcNACV6H5Zf3Hj2yXTZ9b1oJ/G1ED2kdLQe7Av3t/ZWmExLjn2ozofp4616Cw95jOq1nGJl0edB+OTzu
uqTD8GrVg1d9/qy7Ryr90k9k2/1fekvai7taL/83pYQbdq6CfPyVC6f4Qhi11g==

Sello Digital del SAT:

QGMecLUMdTjeo9k1GrVtTZAzRnw2QE/Bq6OhDuh9mOowIzvIYfAdb+Exdr4bxHFqp/UXhZdmMlQWvFN24djrCiQ1YMX9/U1uYx61z+m+/wo2jOALK2AvH4EVy2MqVgHKj+1xhM6+kAKO
yuW4+6Tr4/Fq3SBmVS/NcpL7OMCWCmNbEr6R4XP6mOmyOK1vyH/R/U6kp9nQ0xSD96VmOMVxEmVv8bdY5JWwsU0Wge5R6WmefdVL59fVnfVU0FC3DPzqT2T16EwqYY2Bx1FP8Yts15t
ftbqa/SxJHtz5ma0YqxJWtqGKQqA6FvFnhA/I/EJSTAX5+QL4NFotuh4HcqR5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

II1.1B5F6FA3E-74BB-4B78-A964-0B2B3B975F66|2019-06-17T12:55:26|MAS0810247C0|T4fu/ eoUG/9dIR3BKnsn8n2L8ZAr5YX67cRKHzcpUfKuWRkS+xLoyFTdODod0rQe2fXGmPYsgIP7ds49rN0nSfPTjuVPB7MuP9y1tTWKcRk9u6QBngiKw5ImT7u26xYAPO5ltKx5rlA
IP7ds49rN0nSfPTjuVPB7MuP9y1tTWKcRk9u6QBngiKw5ImT7u26xYAPO5ltKx5rlA6RCkw0VGrJxZOFeZaLAS2VH46WxQHtqTATgMkUtHnNsEKPw2WuMPeKWRB1fcNACV6H5Zf3Hj2yXTZ9b1oJ
/G1ED2kdLQe7Av3t/ZWmExLjn2ozofp4616Cw95jOq1nGJl0edB+OTzuuqTD8GrVg1d9/qy7Ryr90k9k2/1fekvai7taL/83pYQbdq6CfPyVC6f4Qhi11g==|00001000000404486074||

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*09017
Cta. Depósito	*81416
Beneficiario	INSTITUTO DE LAS MUJ E
Importe	\$ 144.00
Motivo de pago	V-APV-78-2019
Fecha	25/06/2019
Hora	16:23:17
Folio	0000794008

