

## PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-APV-99-2019-PAIMEF-19  
FECHA: 11-07-2019

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PAIMEF 2019	PROYECTO:	PROGRAMA ESTRATÉGICO 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 11 DE JULIO DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0112981416
<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 CAJETAS).</small>			

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, RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO JULIO-SEPTIEMBRE, ASÍ COMO ENTREGA DE FORMATOS ÚNICOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 2019			
DEL:	12 DE JULIO DE 2019	AL:	12 DE JULIO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	SALINAS, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$300.00	\$150.00	\$450.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$450.00				

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,000.00	\$1,000.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,000.00		
GRAN TOTAL: \$1,450.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:2018 PLACAS:UXR276A NO. INVENTARIO:V05220



<b>SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:</b> 		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:</b>  Floristela Martínez Álvarez.
<b>AUTORIZACIONES</b>		
<b>RECIBI:</b>  JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ	<b>REVISÓ:</b>  JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>AUTORIZÓ:</b>  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>		





**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR

**INDESOL**  
INSTITUTO NACIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

Desarrollo y Apoyo a las  
Iniciativas de Mujeres en los  
Estados Federados para  
enfrentar a través programas  
de generación de los recursos  
contra los riesgos  
**PAIMEF**

**SLP**  
PROSPERAMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

**INSTITUTO  
DE LAS MUJERES  
DEL ESTADO**  
INSTITUTO  
DE LAS MUJERES

**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-99-2019-PAIMEF-19**

Periodo de Comisión: **12 de julio del 2019**

Objetivo de la comisión: **Visita de supervisión al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalcázar, recolección de firmas de los contratos correspondientes al periodo Julio – Septiembre, así como entrega de Formatos Únicos de Atención a la Violencia a la Violencia Familiar y de Género 2019**

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

El día 12 de julio a las 7:05 horas, me trasladé en compañía de la Lic. Celia Pescina Meléndez, Responsable del Área de Planeación y Vinculación del IMES, con la finalidad de realizar una visita de supervisión al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Salinas.

Arribamos a las 8:15 horas, a las Instalaciones del Módulo, en donde nos reunimos con las profesionistas que laboran en dicho Módulo Fijo, para platicar sobre el funcionamiento y la operatividad del mismo, realizamos la entrega de 100 Formatos Únicos de Atención a la Violencia Familiar y de Género (FUA's) [versión 2019], así mismo realizamos la entrega de insumos de limpieza, se recogieron las encuestas de satisfacción del servicio, además tomé como evidencia diversas fotografías sobre las condiciones del inmueble, el cual se encuentra en reparación de la losa, como resultado de la reunión que sostuvimos el mes pasado con la arrendadora. Posteriormente se integró la psicóloga del módulo a dicha reunión al terminar la asesoría que tenía con una usuaria, para concluir realizamos la recolección de las firmas de los contratos correspondientes al periodo Julio-Septiembre.

Concluimos nuestra visita de supervisión a las 11:00 horas, partiendo a la ciudad de San Luis Potosí, dando por terminada dicha encomienda a las 12:15 horas del mismo día.

Nota: Se reintegrará la cantidad de \$901.32 (novecientos un pesos 32/100 M.N.) de esta comisión.

**San Luis Potosí, S.L.P. a 12 de julio del 2019**

**Comisionado**

**L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez**

Coordinador del Programa Anual 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-99-2019-PAIMEF-19

Nombre: L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

Objetivo de la Comisión:

Visita de supervisión al Módulo Fijo de Atención Integral para la Mujeres en el Municipio, recolección de firmas de los contratos correspondientes al periodo julio-septiembre, así como la entrega de formatos únicos de atención a la violencia familiar y de género 2019.

Periodo: 12 de julio de 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	ANDREA RAMOS CONTRERAS	7087	12-jul	\$ 125.00	\$ 20.00	\$ -	\$ 145.00
Hospedaje						\$ -	\$ -
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 125.00	\$ 20.00	\$ -	\$ 145.00

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	REMOT S.A DE C.V.	WO 6,080	12-jun	\$ 349.20	\$ 54.48	\$ -	\$ 403.68
Total Combustibles y lubricantes				\$ 349.20	\$ 54.48	\$ -	\$ 403.68
Gran Total				\$ 474.20	\$ 74.48	\$ -	\$ 548.68

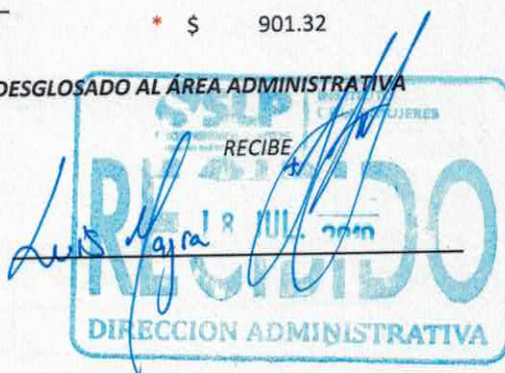
ENTREGADOS \$ 1,450.00  
GASTOS \$ 548.68  
REINTEGRO \$ 901.32

\* \$ 901.32

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez







Factura	007087
Fecha	12-07-2019T10:04:58
Certificado Digital	CSD_ANDREA_RAMOS_CON
Folio Fiscal	54C60AA9-EFF3-4830-854F-3BFF903BEA71
Fecha Y Hora de Certificación	2019/07/12T10:07:29
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-007218

#### 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: 04 Tarjeta de credito  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Efectos Fiscales al pago

Regimen 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	125.00	125.00
		Cve Sat 90101501 UM Sat E48		

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

Ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.



IMP. BRUTO	125.00
SUBTOTAL	125.00
IVA 16 %	20.00
TOTAL	145.00

Sello Digital del CFDI:  
mdH02vVVCwT1D4ySrB10vXvznwyzNteyu3DHtsDLYTOcbPmCoRfDbLYIFTisW45bviFcoemSmicvD248+k5VxPiQx6XVSR1G24Mnzbhxz56grVTJqDgWeOGEuulI09hQ4+2jtODu7  
TScbKkKU311QB148nFMzMYLpdBuXsTW0PN/sNv4ClckJiBgMMTmqgToHF5Qd669loGV0wrbub9PSuDoimNOvhr19h5KdP6hZHIrFKxr/nUBIPLWdu4gE2YVhxDqDLTZaeFWF5JBSGX7  
IKgqVAoelzPzee8dys/9if+YwNow4Ucfr71Nja6J7zDydezDz49Rquxxh+dKLw==

Sello Digital del SAT:  
l4gw7JeRF6wAfcT06jR5W9TQI9XMcK4SS8JdK4UKFXbx9coXQ0VIBPv8b9FICM6gbq+lorrkmaT3scaZg/RucOph9xl67IGsBlut4yIPINECF+p1Krgwh+UgBjbNHh8w+dA64ySn4m  
fxTb5TslPRS+Zuh8A2femN2Ttd73qqYTIq1AVdKu15GswgKsE6i7xt3v6onNYMxGF7IWK1rjRZMLt1tWYCDjXyzBnk4GNZ35W/FndESFFQhht1HZQW30gPmnHwRa6ot4LW23TS  
zh4U0Bzr9IFB/SJkNXhd886Ps+AD25k6cd6Lz9TcRnrv5VUCVwsYM9XWjYFw3g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:  
||1.1|54C60AA9-EFF3-4830-854F-3BFF903BEA71|2019-07-12T10:07:29|MAS0810247C0|mdH02vVVCwT1D4ySrB10vXvznwyzNteyu3DHtsDLYTOcbPmCoRfDbLYIFTisW45bviFcoemS  
micvD248+k5VxPiQx6XVSR1G24Mnzbhxz56grVTJqDgWeOGEuulI09hQ4+2jtODu7TScbKkKU311QB148nFMzMYLpdBuXsTW0PN/sNv4ClckJiBgMMTmqgToHF5Qd669loGV0wrbub9PSuDoimNO  
vhr19h5KdP6hZHIrFKxr/nUBIPLWdu4gE2YVhxDqDLTZaeFWF5JBSGX7IKgqVAoelzPzee8dys/9if+YwNow4Ucfr71Nja6J7zDydezDz49Rquxxh+dKLw==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Estación de servicio No. 2267 REMOT S.A. DE C.V.  
RFC SEB971217KRA SIIC 0000105340

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
Domicilio Fiscal  
CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES # KM. 271.9  
RIOVERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis  
Potosí 79610

Expedido En 78600  
CARR. SAN LUIS - TORREON # KM. 97 S/C SALINAS DE  
HIDALGO SALINAS DE HIDALGO, San Luis Potosí 78600

Teléfono (496) 963.0826

Factura WO 6,080 Fecha: 12/07/2019 12:38:26p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito  
Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: 0983 Banco: BANAMEX  
Uso del cfdi: G03 Gastos en general  
Condiciones de pago:

4818 Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Cliente Contado

RFC IME020314ML1

Domicilio Francisco I. Madero # 305 Centro San Luis Potosí San Luis Potosí, San Luis Potosí 78000

Cantidad	Unidad	Civ prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
20.450	LTR Litro	15101506	07 Magna	17.075766	0.00	349.20

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

Importe con letra: CUATROCIENTOS TRES PESOS CON 68/100 M.X.N.

Subtotal	349.20
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$54.48
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$403.68

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2019-07-12T12:38:29 No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000407611499

Folio Fiscal 681AC53B-5C2F-4B50-B9DD-0092270094D0

Sello Digital

Z9vNN1QzkiF8ee1j2BuNGyE7kwehtIP1ZSanwFOAFrbr+I2VWQpAJOHHg+/E4or8hgwV3pX+pV/R7i/nEMWmTEofPSRy7O79npkXbTUCLJDLXJ46plCLbqqIR7  
ID02SIGrAFUErh/gyytafcUHTJ7cOeZJQ9Kk5ONKYFzZGBODR1xcSVNze+MBtIFRqRqMgPCuIY16AcU9lwTmsBlnT1UHIbphOUQASuzhcdYoFujjBDjs90vcNYJ  
DT/4tkXSS0OAn8Md+Yln/s1GMzU5xX0tJg+xtwPLmnM8Kk6xs/fVGGMFU+++6o/2qa+P9N2sPxs5CX/ouuM76dROwelKw==

Sello Sat

sEUVFCUD2tiPJgAaWfxOmcGqGgcll/gXnPAm4zR4JgCq29C89JKikDVTQW1/86evkvjHgFsU2b+DEN/omGtdOuo7jdULiDe0ygaQ87G46rWJM/DV9k85d/eYGg  
47GkAYQwdJXE5svmHggnfz3NRHYPdH5g0ujch2QJKJR5BWD2IHMLj6R6aUByjmltJ+YfXTTnN9mByZ4Kbavlp5yA1yAbupdnFYHqE5uFGIMhMvgs5dvqZ41cy5  
ml7C9pgA/THkofF+20xPEPu9ZKgLNMGG+TPe3We6rWEa3bngpzzqEm+8DIX+et6pFrtbJBXbPirDzhJXtjTw4mTE6I97V6g==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|681AC53B-5C2F-4B50-B9DD-0092270094D0|2019-07-12T12:38:29|SIF0403229F9|Z9vNN1QzkiF8ee1j2BuNGyE7kwehtIP1ZSanwFOAFrbr+I2VWQpAJO  
HHg+/E4or8hgwV3pX+pV/R7i/nEMWmTEofPSRy7O79npkXbTUCLJDLXJ46plCLbqqIR7ID02SIGrAFUErh/gyytafcUHTJ7cOeZJQ9Kk5ONKYFzZGBODR1xcSV  
Nze+MBtIFRqRqMgPCuIY16AcU9lwTmsBlnT1UHIbphOUQASuzhcdYoFujjBDjs90vcNYJDT/4tkXSS0OAn8Md+Yln/s1GMzU5xX0tJg+xtwPLmnM8Kk6xs/fVGGM  
FU+++6o/2qa+P9N2sPxs5CX/ouuM76dROwelKw==||00001000000407611499||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 795593

Página 1 de 1



CENTENO RODRIGUEZ JUAN JOEL

A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

12/Jul/2019 14:32:13

Cuenta de retiro: **ELIMINADO**

Cuenta destino: 0112981416

Nombre del beneficiario: INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL EDO

Nombre corto: PAIMEF2019

Importe: \$901.32

Motivo de pago: V 099 2019 PAIMEF 19

Fecha de operación: 12/07/2019

Folio de Internet: 0080070032

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

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