

PLIEGO DE COMISIÓN

(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)

FOLIO: V-APV-164-2019-PAIMEF-53
FECHA: 02-10-2019

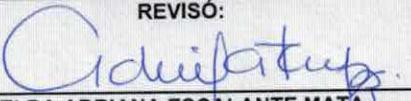
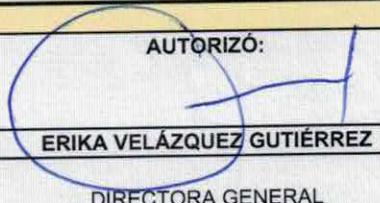
SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PAIMEF 2019	PROYECTO:	PROGRAMA ESTRÁTÉGICO DE PREVENCIÓN Y EMPODERAMIENTO A LAS MUJERES PARA SU ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 02 DE OCTUBRE DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	VICENTA ZAPATA SALAS		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER ELIMINADO	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 A LA EJECUCIÓN DE LA SÉPTIMA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO SOBRE EL TEMA "TRATA DE PERSONAS"				
DEL:	02 DE OCTUBRE DE 2019	AL:	02 DE OCTUBRE DE 2019	LUGAR DE LA COMISIÓN:
				MATEHUALA, S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$500.00	\$150.00	\$650.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$650.00				

GASTOS DE TRASLADO		TOTAL
CONCEPTO		TOTAL
		TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00
		GRAN TOTAL: \$650.00

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:	
 UICSLP UNIVERSIDAD INTERNAZIONAL DE SAN LUIS POTOSÍ UNIDAD ACADÉMICA MATERIALE	<i>Linda Areeli M. Vargas</i> <i>[Signature]</i>	
AUTORIZACIONES		
RECIBI:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
 VICENTA ZAPATA SALAS	 ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	 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 ADMINISTRATIVA
		DIRECTORA GENERAL



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

Comisionado: Lic. Vicenta Zapata Salas

Bajo oficio de Comisión: No. V-APV-164-2019-PAIMEF-53

Periodo de Comisión: 02 de Octubre de 2019

Objetivo de la comisión: Visita de supervisión a la ejecución de la séptima representación de la obra de teatro sobre el tema "Trata de Personas"



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 02 de Octubre salí de la ciudad de San Luis Potosí a las 12:30 horas en el vehículo oficial Ford Escape, modelo 2018, placas UXR276A, en compañía de la Lic. Sagrario González García, Coordinadora de los Módulos de Orientación y Módulos Fijos de Atención con el objetivo de realizar la visita de supervisión a la ejecución de la séptima representación de la obra de teatro sobre el tema "Trata de Personas", en el municipio de Matehuala, S.L.P.

Arribamos a las 15:05 horas a las instalaciones de Universidad Intercultural Campus Matehuala, como primer punto apoyé con la logística del evento, toma de evidencias fotográficas y en el registro de las y los estudiantes, se entregó a las y los estudiantes un pre test para conocer que tanto conocen del tema , como siguiente acción se tuvo la participación de las profesionistas del Módulo Fijo de atención Integral para la Mujeres del Municipio de Matehuala con la plática de "Prevención de Violencia contra las Mujeres", se continuo con la Platica "Trata de Personas" la cual fue impartida por personal de la asociación Entretejiendo la Cultura y el Arte A.C., posteriormente se desarrolló la séptima representación de la obra de teatro denominada "El pozo de las Historias no contadas" con el tema de Trata de Personas, finalmente se entregó a las y los estudiantes el post test y una encuesta de satisfacción de la actividad, se logró sensibilizar a 127 estudiantes con esta actividad.

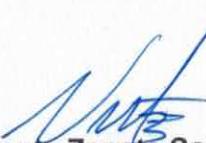
Como último punto apoye con la toma de la evidencia fotográfica de la reunión para la integración del Comité de Contraloría Social para evaluar la acción B.II.3. Desarrollar de 9 representaciones artísticas de una obra de teatro sobre el tema "Trata de Personas", dirigidas a 720 estudiantes de nivel medio superior y superior, las cuales se realizarán en los municipios de Aquismón, Axtla de Terrazas, Lagunillas, Matehuala, Matlapa, San Luis Potosí, Tamasopo, Villa de Arista y Xilitla, este comité fue coordinado por la Lic. Sagrario González García. Concluimos con ésta actividad a las 18:50 horas.

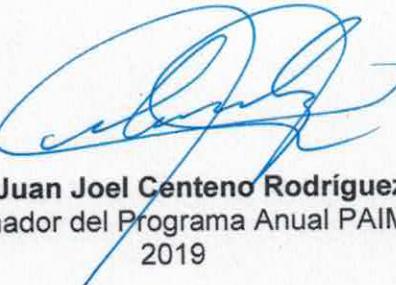


Nos trasladamos finalmente a la ciudad de San Luis Potosí, dando por concluida nuestra comisión a las 21:40 horas.

Nota: Se reintegrará de esta comisión la cantidad de \$397.55 (trescientos noventa y tres pesos 55/100 MN).

San Luis Potosí, S.L.P. a 03 de octubre de 2019


L.E. Vicenta Zapata Salas
Apoyo Logístico PAIMEF 2019


Lic. Juan Joel Centeno Rodríguez
Coordinador del Programa Anual PAIMEF
2019


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-164-2019-PAIMEF-53 ✓

Nombre: Lic. Vicenta Zapata Salas ✓

Objetivo de la Comisión: Visitas de supervisión a la ejecución de la séptima representación de la obra de teatro sobre el tema "Trata de Personas". ✓

Periodo: 02 de Octubre de 2019 ✓

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	VIGIL GATICA DIEGO ARMANDO	E 1996	02-oct	\$ 176.72	\$ 28.28	\$ -	\$ 205.00
Hospedaje							\$ -
Total Alimentos y Hospedaje							\$ 205.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 1.5% I.G.	Total
Peaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes	DAVID ALEJANDRO OCHOA GOMEZ	B8EA2-0000189	02-oct	\$ 40.91	\$ 6.54	\$ -	\$ 47.45
Total Pasaje y Peajes							\$ 47.45

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Combustibles y lubricantes							\$ -
Gran Total							\$ 252.45

ENTREGADOS	\$ 650.00
GASTOS	\$ 252.45
REINTEGRO	\$ 397.55

* \$ 397.55

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

Lic. Vicenta Zapata Salas



RFC EMISOR: VIGD900224R62
NOMBRE EMISOR: VIGIL GATICA DIEGO ARMANDO
DOM EMISOR: NOGAL 326, LA FINCA, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78717
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

VERSION CFDI: 3.3
TIPO DOCUMENTO: FACTURA
SERIE: E
FOLIO: 1996
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
NO. SERIE CSD: 00001000000412094373
LUGAR EMISION: 78700
FECHA-HORA EMISION: 2019-10-02T19:10:47

RFC RECEPTOR: IME020314ML1

NOMBRE RECEPTOR: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DOM. RECEPTOR: FRANCISCO I. MADERO 305, CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MÉXICO 78000

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
CONSUMO	1.00	176.72	176.72	
No.IDENTIFICACION:01 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90101501 RESTAURANTES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRASLADO: BASE:176.72 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:28.28				
TOTAL ARTICULOS: 1.00				176.72
NO. CONCEPTOS: 1				
TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)				28.28
SUBTOTAL: Impuestos Traslados				28.28
IVA 16.00%				
TOTAL:				205.00

IMPUESTOS

TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 28.28

MONEDA: MXN PESO MEXICANO

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

OBSERVACIONES:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

HcS4nu8bT1SFi68QIVhRVQ/MNZbYd2nFPGGkBF4rzPahSbsT7h/eVqo5azGVNgVd4RDH9U/xKUmaPCZ0P+C9YHD5RafeUT+uhCtL9szlK5xr/vVZJ0ICXZCPzrnoyZQXA J6ZLHKJnwBWXXfJ5M93ltwZFSJ4JT0yJZVX+b3wiCjkDjawX/N9srBvsx0H1jisZDAN+9VBIZmXZd24y1xR1D+2YmyqrDeQp/3+nWHnlGt1kwBoJvbieP3qZu+fhlQCNdUo 4sS0y3BXjZlyR7yCWJolC4h5D/C+zW66wJCN8OWLKgIJMZXbqYwHH0lJ9/hFWPOS9X/z0XHppqAlzg==

DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZcX5yu9AFBvOCiyuYNKmfQnz1s0V54vAXYRJEzu5LXgucrWKhPWnPlb77Qzv7vo08vX7yZQCfve8natOmBSbfCXrRamuXarvuTN4XXif/j7 7DT181B0OJ2BdQFOyV+lGO9aG2MK8+IsbGv51WkA2EGA2fcC8hHBB7JOUsf+7Ukk/lu7EjaDzjCxktslRuXjiiLp1Dug9ti5rBjhNfWMRvvLV7 1lu3txYu24EWgt14if2Pm5jg/uyD+Qj/fxqlXMtOnlTvPjQUDIS1mGBP9tyOW6iZ8XPap7PZ+2q7CleOs45pZqt4ihXDu+7iriZ+zwo2/cHQN51LXly 0WeFWXPQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|E302CECD-4BFD-4087-A6FE-6AD02308DA86|2019-10-02T19:10:52|DND070112H92|HcS4nu8bT1SFi68QIVhRVQ/MNZbYd2nFPGGk BF4rzPahSbsT7h/eVqo5azGVNgVd4RDH9U/xKUmaPCZ0P+C9YHD5RafeUT+uhCtL9szlK5xr/vVZJ0ICXZCPzrnoyZQXA J6ZLHKJnwBWXX fJ5M93ltwZFSJ4JT0yJZVX+b3wiCjkDjawX/N9srBvsx0H1jisZDAN+9VBIZmXZd24y1xR1D+2YmyqrDeQp/3+nWHnlGt1kwBoJvbieP3qZu+f hlcQCNdUo4sS0y3BXjZlyR7yCWJolC4h5D/C+zW66wJCN8OWLKgIJMZXbqYwHH0lJ9/hFWPOS9X/z0XHppqAlzg==|00001000000405908 583||

VERSION: 1.1

FOLIO FISCAL: E302CECD-4BFD-4087-A6FE-6AD02308DA86

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-10-02T19:10:52

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

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

Factura: B8EA2-0000189

Fecha de Expedición: 2019-10-02T21:57:02

Lugar de Expedición: 78434 - SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SLP, SLP

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
DAVID ALEJANDRO OCHOA GOMEZ
RFC: OOGD8007033H0
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
INSTITUTO DE LA MUJERES DEL ESTADO DEL SAN LUIS POTOSI
RFC: IME020314ML1
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.32	002-IVA 16.00% 0.69	4.32
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.60	002-IVA 16.00% 0.09	0.60
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-02 21:56 DISTANCIA: 4.46 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	35.99	002-IVA 16.00% 5.76	35.99
Importe con letra CUARENTA Y SIETE PESOS CON 45/100 M.N.			Subtotal		40.91
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			IVA		6.54
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 6555			Descuento		0.00
			Total		47.45

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.54

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 2dc41550-7790-478a-84d7-59a37c807c28

FacturiFly

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000413379855
Folio Fiscal: SE6CC849-AEBD-4B11-BFCF-97159FC842D2
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

t3nWG06tgF/gg9nVVI504eWDGxSmUgbgOv91elnfPzhleK+ /N4/ome3pyb8Dovj6r8kn84NhbeRdWmg1QDEoc
cpdWeeOirKBG8Tk2p4jLD7PwWMEz6ONpejlyFG48AeqHBqrbZQaHhML0Rgtyck6vERpVmLu0v0m90rYzKgVgle
dG+TSogrwouaog!UEOe5H6ilukRvm78514WyZ7gYoMykV3TH1NpqxPw65aYA9BBM1qUw6cBnAUcbxf6MV77Z+
UbDcL611Td65fxrGrclPGjPWqj8geoWof2wFEqpE+VbzDRA+V6]F3a94G8pOobC1x42BLNCXYqhHLQ4UTWNg==

Sello digital del CFDI

DUo2zO/6ux1jAx4uzwsyRylp6Mkf3S+pbXfZX2sZsgxdTO+1yN81bnWGKky2KbBlnS2ffj7GK2QBcs66RQ4pz
ibniP+sQIBlwYHeooy2jrMXeEk55IBBG6TbZVCHcNt9YwRcQ62WDEoA3A70gyVQ4V95eHU7IEmSYd45bdpRmO
AjlSXgBY5uk+fBMm6iFojB7eeXjCjCLF7OtLrrFuv4kr32jX7Qf4MbljXF/yJE0t/NWnRygEZAKVcgYaRf1T
MoR3px5+VY7aWn+LQ+iAhzdaz0ypGU3BFNvheZkC9L6mRhZNBLIEir52bwieOs56g91gBzlAIH+M]meSvG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5E6CC849-AEBD-4B11-BFCF-97159FC842D2|2019-10-02T21:57:02||t3nWG06tgF/gg9nVVI504eWDGxSmUgbgOv91elnfPzhleK+ /N4/ome3pyb8Dovj6r8kn84NhbeRdWmg1QDEoc
cpdWeeOirKBG8Tk2p4jLD7PwWMEz6ONpejlyFG48AeqHBqrbZQaHhML0Rgtyck6vERpVmLu0v0m90rYzKgVgle
dG+TSogrwouaog!UEOe5H6ilukRvm78514WyZ7gYoMykV3TH1NpqxPw65aYA9BBM1qUw6cBnAUcbxf6MV77Z+
UbDcL611Td65fxrGrclPGjPWqj8geoWof2wFEqpE+VbzDRA+V6]F3a94G8pOobC1x42BLNCXYqhHLQ4UTWNg==||00001000000403190844||

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*09017
Cta. Depósito	*81416
Beneficiario	INSTITUTO DE LAS MUJ E
Importe	\$ 397.55
Motivo de pago	Reintegro V-PAIMF 53
Fecha	03/10/2019
Hora	14:55:02
Folio	0009971008

[Handwritten signature]