

(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)



INSTITUTO
DE LAS MUJERES
DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-PP-53-2021
FECHA: 29-07-2021

SOLICITUD DE VIÁTICOS		
PROGRAMA:	PAIMEF 2021	PROYECTO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ADOLESCENTES NIÑAS Y NIÑOS, 2021
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ A 29 DE JULIO DE 2021	

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 0116567010

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:			
REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES			
DEL:	02 DE AGOSTO DE 2021	AL:	02 DE AGOSTO DE 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN:	SALINAS, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$500.00	\$200.00	\$700.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$700.00				

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,200.00	\$1,200.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,200.00		
GRAN TOTAL: \$1,900.00		

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

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: 		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: 	
RECIBÍ: 		AUTORIZACIONES	
JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ		REVISÓ: 	AUTORIZÓ:
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.		ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

INDESOL
INSTITUTO NACIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL



SLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

**INSTITUTO
DE LAS MUJERES
DEL ESTADO**

**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-PP-053-2021-PAIMEF-17

Periodo de Comisión: 02 de agosto del 2021

Objetivo de la comisión: Realizar una visita de supervisión al Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Salinas, para realizar la Conformación del Comité de Contraloría Social y la grabación de las testimoniales por parte de las usuarias beneficiarias de los servicios.



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 02 de agosto a las 08:00 horas, me reuní con la Lic. Sagrario González García, Coordinadora de Unidades Itinerantes, Centros de Atención y Línea Telmujer, en las instalaciones del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, para trasladarnos al municipio de Salinas.

Arribamos a las 09:45 horas al Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Salinas, a fin de llevar a cabo una visita de supervisión, en donde realizamos una mesa de trabajo con 6 usuarias que han sido beneficiarias de los servicios que brinda el centro de atención, procedimos a realizar la reunión para integrar el Comité de Contraloría Social, en la cual se capacitación a las participantes, se conformó el Comité y se realizó la acción de vigilancia del mismo, por parte de la Lic. Sagrario González García, participe durante toda la actividad, además de que durante la Conformación del Comité presenté las actividades contempladas en el programa PAIMEF y los montos considerados en las acciones, además de resolver las dudas de las integrantes así como escuchar las propuestas de mejora. Después, procedí junto con mi compañera Sagrario a realizar la grabación de las entrevistas que se realizaron a 6 usuarias beneficiarias de los servicios, con la finalidad de generar las Testimoniales que servirán como material probatorio.

Al finalizar las actividades, nos reunimos con las profesionistas a través de una mesa de trabajo, en donde se revisaron los siguientes temas: el asunto de falta de cámara de videovigilancia, debido a un mensaje dejado en el centro de atención a manera de amenaza, en semanas previas, así como el seguimiento a la denuncia y a las acciones emprendidas por el Ministerio Público para su investigación, además de las estadísticas y el funcionamiento del Centro. Se realizó la entrega de los vales de combustible, se recogieron las encuestas de satisfacción del servicio y se tomó evidencia fotográfica. Concluimos con las actividades contempladas en la comisión a las 15:15 horas, trasladándonos a la ciudad de San Luis Potosí. Dando por terminada dicha comisión a las 18:00 horas.

Nota: Reembolsaré la cantidad de \$485.30 (cuatrocientos ochenta y cinco pesos 30/100 M.N.) de esta comisión.

San Luis Potosí, S.L.P. a 06 de agosto de 2021

Comisionado


L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez
Coordinador del Programa


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-PP-53-2021-PAIMEF-17

Nombre: L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

Objetivo de la Comisión: Realizar visita de supervisión al Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Salinas

Periodo: 02 de agosto de 2021

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	ANDREA RAMOS CONTRERAS	010471	02-ago	\$ 169.83	\$ 27.17	\$ -	\$ 197.00
	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	339837215	02-ago	\$ 64.50	\$ 3.00	\$ -	\$ 67.50
Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 234.33	\$ 30.17	\$ -	\$ 264.50

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	PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.	A-27626	02-ago	\$ 995.03	\$ 155.17	\$ -	\$ 1,150.20
Total Combustibles y lubricantes				\$ 995.03	\$ 155.17	\$ -	\$ 1,150.20
Gran Total				\$ 1,229.36	\$ 185.34	\$ -	\$ 1,414.70

ENTREGADOS \$ 1,900.00
GASTOS \$ 1,414.70
REINTEGRO \$ 485.30

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

RECIBE



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
Teléfonos: 496 963 3300
Email: andylaska@hotmail.com

R-010675

Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Factura

010471

Fecha

02-08-2021T15:05:33

Certificado Digital

CSD_ANDREA_RAMOS_CON

Folio Fiscal

8a7908fa-14d6-4917-9552-29a2dc469da3

Fecha Y Hora de Certificación

2021/08/02T03:06:39

No Serie Certificado del SAT

00001000000408254801

Datos Fiscales del Receptor

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

IME020314ML1

JARDIN COLON 23 Col. BARRIO DE SAN MIGUELITO

SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78339

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

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Tipo Relacion: 0 Tipo de Relacion(TODOS)

Confirmacion:

CFDI Relacionado:

Cantidad	U.M.	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO	169.83	169.83
		Cve Sat 90101501 UM Sat E48		

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

Ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.



IMP. BRUTO	169.83
SUBTOTAL	169.83
IVA 16 %	27.17
TOTAL	197.00

Sello Digital del CFDI:

Oy8FRzG5sMwB7GJQcFnkW9u4NQBggJMUdt0ISsC5MS+rleG1qbRdAfsaLmhzvpEXfvdQRwAINT1p7VIAJDJRm7xJx2RgJTh5L6yR03Zw4zuecB6KaXBn0AZwdhvNPqtOD1luY9cwWQd
WkKPs8ZVe0Sfyz9s+7PT1QUXPDSTC4oDWBC1xkWDdsGlg78hR/4bSNkCyTtk7RBRIPVZVWWDJBY/OcOHPKc72LmSsREPIGhnbLQydnvCc1H6iYrKbtwkachfxqjMWY+dt+RpHtdw
eWX24GZ0/WgoMxKF4vIIOKeUCdPP7I084pWlodNr9VumrNT63Jal9HvI2KtDpA==

Sello Digital del SAT:

lbrX2yHCPzV1k4VDCWISxotbEW7+MfaLnQwV8sWbhbMaO5ELeGsmAPUm5fvJn0ZFU0+YIac7XjZQrs5Ksv+5+J3THZ29rxHKtV6Jzk7Py806L5fuN32k51b0JVNSLzqYh6lQCz4Yw
DHhMSKJAHfN3hJvs+hCnhOLXwHGQeq/u0bjldDTJmdokNmnea0r2NsZYIMfmsDXmAK9RoNL38fGcoF71Ds4Wd2VBELLrv6pKAaKvptlRtRNJ2ceDy8a5gHQQR0vmpunNbo2jozpV10k2
Q6uvBUmBc6s7Q2ur5aL5nWb0MN+/YGBkikTErMEGtbXm0v2B4DIZby77/I3Hw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|8a7908fa-14d6-4917-9552-29a2dc469da3|2021-08-02T15:06:39|LSO1306189R5|Oy8FRzG5sMwB7GJQcFnkW9u4NQBggJMUdt0ISsC5MS+rleG1qbRdAfsaLmhzvpEXfvdQRwAINT
1p7VIAJDJRm7xJx2RgJTh5L6yR03Zw4zuecB6KaXBn0AZwdhvNPqtOD1luY9cwWQdWkKPs8ZVe0Sfyz9s+7PT1QUXPDSTC4oDWBC1xkWDdsGlg78hR/4bSNkCyTtk7RBRIPVZVWWDJBY/OcOHPKc
72LmSsREPIGhnbLQydnvCc1H6iYrKbtwkachfxqjMWY+dt+RpHtdwWX24GZ0/WgoMxKF4vIIOKeUCdPP7I084pWlodNr9VumrNT63Jal9HvI2KtDpA==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:78620

Factura: 339837215

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bdc1774c-3f88-421e-84dd-40682aa9da50

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: SLP

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-08-02T17:12:48

Fecha de certificación: 2021-08-02T17:12:48

Facturado a: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Dirección: JARDÍN COLÓN N. 23

C.P.: 78339

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

Colonia: SAN MIGUELITO

RFC: IME020314ML1

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	RECOCO 180GR	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50181905	CREMAX VAINILLA 171G	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50202400	UNICOFRESCO SIN PULPA 1 LT	27.00	0.00	27.00

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

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

64.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

3.00

TOTAL MXN

67.50

Sello digital del CFDI

wXphe2hGBI+wchKDWoHmzBHm5zgl7NCtOuMsdTIVGJByHI9khiQPxDfUiLiZRBFTJ5UvXBYDb92YMOTL7i8Ej0zKsOnUk3csuK7G5uN7sulYqFBbS6s8P+CilCU/Qjirqd2co/gBn0w2l37HJiWneFfRWkZHS+MNjeyLjPrY9HilRqsmymbh5uNnzzACMA2+muMb0RubKFPkzf hSLsgh/fxEPqbZmF1wemlEtHdYUa+4WPMtQh31VFJFv7RVLLKR4QCPhcSmSzSjcjRA3iuUSOKYu3za2AO2+8UMQwrx9sT0b8ufRr/r3CVWRo6ZXUlqebK4+rN7zneBPFH6cGDQ==

Sello digital del SAT

pLw+v6Hp4qIOPVQHfwYXOsGm9MHPvLnfe35BketXOsDsrg9VHwFc4rY9Aolq+FXNaBPwh7Q37oxjKRiLpsTPAaK8YGAwScabkLrOh+scUTzmVh4j5CvQVsd0uuvUI16lbyiom0MoqkovjgteK/dsM3+7NQrx3FZZ/UdIfiFqxyAQBPME/1G6/MEQ2NVN1cP9bhY6mGRt5d5FtzgF9ra4l35hdCKR9mN/FdC8IRGi/mDCgsD3TgFjYiDg7IHY3K1FFuvL/li+YOLyD5liDfBHnlRdRWXrbiAZ6dqGhpOfo1+JVSYONFpmQM GJ3yyl5EgiopZ6KFMstKM/qTcxHJkg==

Cadena Original

||1.1|bdc1774c-3f88-421e-84dd-40682aa9da50|2021-08-02T17:12:48|SNF171020F3A|wXphe2hGBI+wchKDWoHmzBHm5zgl7NCtOuMsdTIVGJByHI9khiQPxDfUiLiZRBFTJ5UvXBYDb92YMOTL7i8Ej0zKsOnUk3csuK7G5uN7sulYqFBbS6s8P+CilCU/Qjirqd2co/gBn0w2l37HJiWneFfRWkZHS+MNjeyLjPrY9HilRqsmymbh5uNnzzACMA2+muMb0RubKFPkzf hSLsgh/fxEPqbZmF1wemlEtHdYUa+4WPMtQh31VFJFv7RVLLKR4QCPhcSmSzSjcjRA3iuUSOKYu3za2AO2+8UMQwrx9sT0b8ufRr/r3CVWRo6ZXUlqebK4+rN7zneBPFH6cGDQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

E10923 - PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, S.A DE C.V.

RFC: PVC1002241Y1, Clave Pemex: 0000000000

CARR. SAN LUIS-ZACATECAS KM. 29+65730

COL. RINCON DE PORVENIR, MEXQUITIC DE CARMONA

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, CP: 78470. Tel: 4445283004

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente

Factura - Folio SAT

4487 - INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: IME020314ML1

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

224962C6-B1CD-40B8-8106-AFB7A83AC2B6

Factura: A-27626

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 02/AGO/21 09:05:36

Fecha SAT: 02/AGO/21 09:05:35

Certificado Emisor: 00001000000502312490

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	2449593	55.781	LTR - LITROS	ADVAN 87 OCT - 23079	\$17.838131	\$969.85	0.16	\$155.17	\$995.03

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

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Un Mil Ciento Cincuenta Pesos 20/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

T9cBMxJGBcWoSmPymvDN8vOJQT+yXsqhJq8OVxrjAVnxTcGSKDVWuN/Vj+yaoD2t68gb5WXydIk5gFwAvdS81zEHtoQI1Gcwt0N7nRSsiALRhmVgonAAS8pCuKQvYSHRXsBBkv/00ID8E4q41LqtNhr9E656IPCjNaMEuHkYpu6xdxcZizPdWIKj/suyd9VityukPqMaqIMnftNGbPX7zy/8kPdhBcYLk5RjikhEq9XVX53Q93AuoM0tFEuYqem0aw9kmWg0Cbb0wDZNzoV8r06IVZz9pdykCRx+zJ8u/mqG7mqXfjz7rTLchUdtrd1PtIwxU7/WX+yLUYLy3H5w==

Sello Digital SAT:

ForiFgNu/dNIP+ITIKVjINQOc4YC/ntgl7iGS2cIRhgsPJ41E/e/qNDwdMP7dy13g7t2SzaRWiH00Mq8f8p7vNqHgsIMy7UQbGajQSnEhhNFVh00zSuihtjIDulMYcrQUxWvr/xRwB9Nprj2b4IhOHhYtuDVHXN7qO5QSamusPa3CreiHhmcqmMgGWOLSa8VT0RIGQ5Q8V8ejw99bxsOUMMLKcJiX5gXa9knDQwUrDboeZWXbYj/a1dMwR70YzGD7I+oHn7RGHq7LxuV0qa70QPjrmPSU/cZKNy19oFp9aSRjTIQ76DLjyZ8L4VTFLINMPLvY5c75gg3Jm+SnaW=

Cadena Original SAT:

[1.1]224962C6-B1CD-40B8-8106-AFB7A83AC2B6|2021-08-02T09:05:35|SFE0807172W8|T9cBMxJGBcWoSmPymvDN8vOJQT+yXsqhJq8OVxrjAVnxTcGSKDVWuN/Vj+yaoD2t68gb5WXydIk5gFwAvdS81zEHtoQI1Gcwt0N7nRSsiALRhmVgonAAS8pCuKQvYSHRXsBBkv/00ID8E4q41LqtNhr9E656IPCjNaMEuHkYpu6xdxcZizPdWIKj/suyd9VityukPqMaqIMnftNGbPX7zy/8kPdhBcYLk5RjikhEq9XVX53Q93AuoM0tFEuYqem0aw9kmWg0Cbb0wDZNzoV8r06IVZz9pdykCRx+zJ8u/mqG7mqXfjz7rTLchUdtrd1PtIwxU7/WX+yLUYLy3H5w==|00001000000505619865||

Comentario:

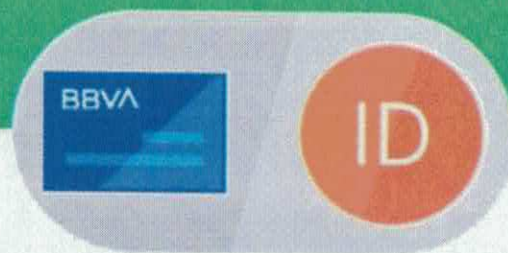
Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR
Gas Manager® Pos Ver. 20200326 | Powered by: www.gasmanager.com

Transferencia exitosa

6 agosto 2021, 09:49:42 h

\$485³⁰

Esta transferencia no genera comisión.



JOEL CENTENO

• 43064

INSTITUTO DE ...

Cuenta BBVA Banc...

• 67010

Motivo de pago

Reintegro vpp53 2021

Folio: 7232182735