



SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (PFTPG) 2022	PROYECTO:	TRANSVERSALIZACIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SAN LUIS POTOSÍ, PARA IMPULSAR LA FORMACIÓN DE REDES DE PAZ, SEGURIDAD Y CUIDADOS ENTRE MUJERES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. A 17 DE OCTUBRE DE 2022		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	FABIOLA DÍAZ AGUILAR		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	E0537 0000	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	E0537 0000
NOTA: EL RECURSO CORRESPONDE AL 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 ARTICULO 29 A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARIETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASETAS).			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:				
VISITA DE SEGUIMIENTO DE CONTRALORIA SOCIAL A LOS CDMS				
DEL:	17 DE OCTUBRE DE 2022	AL:	17 DE OCTUBRE DE 2022	LUGAR DE LA COMISIÓN:
				VILLA DE RAMOS Y MEXQUITIC DE CARMONA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$480.00	\$480.00
			<b>TOTAL DE VIATICOS: \$480.00</b>

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,800.00	\$1,800.00
		<b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,800.00</b>
		<b>GRAN TOTAL: \$2,280.00</b>

MEDIO DE TRANSPORTE		
VEHÍCULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:F-150 AÑO: 2012	NO: VO4854

PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS Y MEXQUITIC DE CARMONA

**RECIBIDO** 17 OCT 2022

Fátima García Bolaño

 <b>CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS S.L.P.</b>		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:  <b>Lucía Contreras Santos</b>
RECIBI:	AUTORIZACIONES	AUTORIZO:
	REVISÓ:	
FABIOLA DÍAZ AGUILAR	C.P. JUANA ROCÍO GONZÁLEZ MORENO	DRA. GLORIA MARÍA GUADALUPE SERRATO SÁNCHEZ
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 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA GENERAL



**POTOSÍ**  
PARA LAS POTOSINAS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**IMES**  
INSTITUTO DE LAS  
MUJERES DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



OFICIO MEMORÁNDUM IMES/DG/APV-012/2022

14 de octubre del 2022

**C.P. JUANA ROCÍO GONZÁLEZ MORENO**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMES**  
**PRESENTE.-**

Por medio de este conducto, le informo a Usted que saldrán de comisión personal del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, el día 17 de octubre del año en curso, al municipio de Villa de Ramos y Mexquitic de Carmona, con relación a la visita de seguimiento de contraloría social a los Centros para el Desarrollo de las Mujeres ubicados en los municipios antes mencionados.

Por lo tanto, solicito se deposite para esta comisión los siguientes viáticos y el uso del vehículo oficial F150

Nombre	Puesto	Banco	Alimentos	Hospedaje	Gasolina	Peaje	Total
Fabiola Díaz Aguilar	Apoyar las actividades de Contraloría Social	E05QT 0000	\$480.00	N/A	\$1800.00	N/A	\$2280
Aurora Heidi González Hernández	Coordinadora de centros para el desarrollo de las mujeres		\$480.00	N/A	N/A	N/A	\$480
Gerardo Elías Rodríguez	Chofer de primera		\$480.00	N/A	N/A	N/A	\$480.00

Con el recurso "Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género", con E05QT 0000 Banco Mercantil del Norte S.A.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE

**MASTER CELIA PESCINA MELÉNDEZ**  
**RESPONSABLE DE VINCULACIÓN Y**  
**PLANEACIÓN Y COORDINADORA DEL PFTPG**

Vo. Bo.

**DRA. GLORÍA MARÍA GUADALUPE SERRATO SÁNCHEZ**  
**DIRECTORA GENERAL**

"2022, Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí"

C. Archivo.

DG/M'CPM





Imprimir  
Cerrar

# Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

17/10/2022 10:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	EÒŠQ 000U
Nombre del Ordenante	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS PO
RFC o CURP del Ordenante	IME020314ML1
Moneda	MXP
ID Tercero	111
Nombre del Beneficiario	FABIOLA DIAZ AGUILAR
Cuenta/CLABE/Celular	EÒŠQ 000U
RFC Beneficiario	DIAF6911261M8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$2,280.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/10/2022
Número de Referencia	171022
Propósito de la Transferencia	VIATICO
Clave de Rastreo	8846APR1202210171943616585
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	GLORIA MARIA GUADALUPE SERRATO SANCHEZ
Fecha Captura	17/10/2022 10:39:28 a. m.
Ejecutó	GLORIA MARIA GUADALUPE SERRATO SANCHEZ
Fecha de Ejecución	17/10/2022 10:48:13 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

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

**Informe de Comisión**

**Comisionado:** MARH. Fabiola Díaz Aguilar.

**Bajo oficio de Comisión:** V-APV-236-2022.

**Periodo de Comisión:** 17 DE OCTUBRE 2022.

**Objetivo de la comisión:** Visita de seguimiento de contraloría social a los CDMS.

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Acorde al programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 2022, se inicia comisión el día 29 del presente mes a las 6:30 a.m. con dirección a la primera visita del recorrido, CDM Villa de Ramos y Posterior a Mexquitic de Carmona, con los fines de realizar el seguimiento de contraloría social, y el acompañamiento a Contraloría del Estado para su registro de cierre del programa PFTPG.

Se inicia el Registro con CDM Villa de Ramos a las 10:00 a.m.

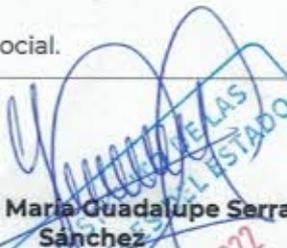
**\*\*Datos relevantes:** Contraloría del estado evalúa de manera positiva el cumplimiento de las actividades relacionadas con el comité de contraloría social, verificando la carpeta completa del CDM, su registro impreso ante sistema SICS y evidencias correspondientes al año fiscal 2022.

Se retoma recorrido dirección a CDM Mexquitic de Carmona a las 13:30 horas.

**\*\*Datos relevantes:** Contraloría del estado evalúa de manera positiva el cumplimiento de las actividades relacionadas con el comité de contraloría social, verificando la carpeta completa del CDM, su registro impreso ante sistema SICS y evidencias correspondientes al año fiscal 2022.

Dando por terminada la comisión con el retorno a la ciudad de San Luis Potosí con el arribo aproximado a las 16:00 horas.

**San Luis Potosí, S.L.P. a 26 de octubre de 2022**

<b>Comisionado</b>	
 <b>Mtra. Fabiola Díaz Aguilar</b> Apoyar a las actividades de contraloría social.	
 <b>Mtra. Celia Pescina Meléndez</b> Encargada de Área de Planeación y Vinculación y Coordinación del PFTPG.	 <b>Dra. Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez</b> Directora General del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí.

c.c.p. archivo.









Factura	012606
Fecha	17-10-2022T12:35:45
Certificado Digital	00001000000510397572.cer
Folio Fiscal	2893c4e8-e713-4a36-a402-578350c59c9a
Fecha Y Hora de Certificación	2022/10/17T12:36:53
No Serie Certificado del SAT	00001000000509846663

**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-012828

**Datos Fiscales del Receptor**

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 I  
 IME020314ML1  
 JARDIN COLON 23 Col. 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

Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

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	Servicio	CONSUMO Cve Sat 90101501 UM Sat E48	234.48	234.48

Doscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.



IMP. BRUTO	234.48
SUBTOTAL	234.48
IVA 16 %	37.52
TOTAL	272.00

Sello Digital del CFDI:  
 SGLAUqDFtU0CzYSSlgv9wJ6G2qL2hvic+rHmgunQusQu+VSTXxQn3mECqkrfGJERASUEk9MvQI5XzNSjES4QsXx1M0xvH9UGGUme+1z+JLDcae0jwq2TW6Lr4+ayypckXDaQgTO  
 (ZUH0re2TikavDZL8Z0ch7Eat5BypMJDcy4vqmdX4yEag5Hu6J0BbLWZgXoyohVofdbepwV09pJDETTXBXeFz2qMde2E1AIUWqe8aZcAp3a00q0v2PQWc0BkYfPwJyvgM8GF  
 B0hnRILw8HuUdKdDj/sXqe4U4mo9v5ShvT1fOylnAvpQIYyEIH+TA/3Uxtg==

Sello Digital del SAT:  
 Dj1gfDtlb9qVF8EodSw87j2sMqMH4J+IN8FTU7+jsMbbRHFLTAKoEyyY89LkYpIS4Hke1rOQ9URlqXZszGmdPm88TlU6+8q31+9gpXKQXWahswZrWzdoJHDFyeWUtmWBf  
 1u2B8hou+pd5+5y8n/C+uXy7EYf S3J.FnLrTDixHmb1+EK6DEEvwagUPX7SmLuzKHf3SSel.dMy7Yde/KO8K47k67CfNpslOPHEPRjGuhGhu87HYtawYpKvVWlouDMPbAqSXB9up  
 7fooc39MPWuly3mt.Cz8v5sGajrSbVvqfDJIRMSJBN7IOCCpKtkKdlvJng==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:  
 [1.1]2893c4e8-e713-4a36-a402-578350c59c9a|2022-10-17T12:36:53|LSO1306189R5|SGLAUqDFtU0CzYSSlgv9wJ6G2qL2hvic+rHmgunQusQu+VSTXxQn3mECqkrfGJERASUEk9MvQI5XzNSjES4QsXx1M0xvH9UGGUme+1z+JLDcae0jwq2TW6Lr4+ayypckXDaQgTO(ZUH0re2TikavDZL8Z0ch7Eat5BypMJDcy4vqmdX4yEag5Hu6J0BbLWZgXoyohVofdbepwV09pJDETTXBXeFz2qMde2E1AIUWqe8aZcAp3a00q0v2PQWc0BkYfPwJyvgM8GF  
 XBxvFz2qMde2E1AIUWqe8aZcAp3a00q0v2PQWc0BkYfPwJyvgM8GFIBkILw8HuUdKdDj/sXqe4U4mo9v5ShvT1fOylnAvpQIYyEIH+TA/3Uxtg==|00001000000509846663|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RACA980414K45	ANDREA RAMOS CONTRERAS	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2893C4E8-E713-4A36-A402-578350C59C9A	2022-10-17T12:35:45	2022-10-17T12:36:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$272.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEB971217KRA	REMOT SA DE CV	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9FABE43-C350-4E3C-99DB-EF1182054EF1	2022-10-17T13:00:25	2022-10-17T13:04:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

REMOT SA DE CV

SEB971217KRA

PERMISO CRE: PL/2688/EXP/ES/2015  
FOLIO: 3FI 5256

EMISION/EXPEDICION: 2022-10-17T13:00:25  
EXPEDIDO EN: 78600  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSI

RFC: IMR020314ML1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
27.100271	15101514 (BL/2688/EXP/ES/2 015-1493910) MAGNA	19.153065	\$ 519.05
LTR			
Sub Total:			\$ 519.05
002 - IVA			\$ 80.95
Total:			\$ 600.00

Ticket facturado: C : 1493910

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000509976414

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MDN T.C.: 1.000000

UUID: f9fabe43-c350-4e3c-99db-ef1182054ef1

CERTIFICACION: 2022-10-17T13:04:45

CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

12Ex1F7GHyCgD7P0mQueTkFRcHLo+wbH0cKqVNEJzNzLbgAnFlv5  
jRfJhag7DwKJCYx0NTVhpkYmaW8a2F19isJabyN32fckOviwLq0  
q0hHydoKo9mZsq34LE5j+ckdR+RxEZL7sqq+qjDabrwhcttCt2U  
ExcRRTE5X6ceYdVxAbwaj/4yLamk5D7hd69Igap9jNwI8w60hIhr  
Mx7d0c985E9gca6ktZgF30dTKgE79h11r:12wRFP8W4Fh1+2F/5  
m/yvr9jstDdrUYR128asDCHAIj7l+8h54c0768K4BjHbGxf10ZL  
kL6is8WcoJa8hgLo99NcUogw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

07y/X52688w10d9h16uzT+raKz10+PCV0sFMc50vwi4pT112Bui2Q  
/uhn/yMvhWkZ/V1awwGqYxNA51GH0TN5d611U5ow34e01uyoz0o9  
XbU+4s6H2eIUWtaMr:1X6Nagxqf2+0n1xT0RqS+ZACRVUpkq1fu9826  
6efcat7kZjyc/rFwQdWGRFpxabGNVpSeDgE6u2ECyVMMpIxg0M  
u4+ctLVN0mJ5dYY3zaxROV1V7pJkDzMDrcPyqoHTK56DcV4+HAE  
d/yfojEDV4mbndpJvFAK0AnGMBMS1ab8E/EEmbuoRDfstP70q7  
DTvBVa1Ghsh/b0zfhWfYCBu==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|f9fabe43-c350-4e3c-99db-ef1182054ef1|2022-10-17T13:04:  
:  
45|L801386189R5|07y/X52688w10d9h16uzT+raKz10+PCV0sFMc50vwi4pT112Bui2Q/uhn/yMvhWkZ/V1awwGqYxNA51GH0TN5d611U5ow34e01uyoz0o9XbU+4s6H2eIUWtaMr:1X6Nagxqf2+0n1xT0RqS+ZACRVUpkq1fu98266efcat7kZjyc/rFwQdWGRFpxabGNVpSeDgE6u2ECyVMMpIxg0Mu4+ctLVN0mJ5dYY3zaxROV1V7pJkDzMDrcPyqoHTK56DcV4+HAE/d/yfojEDV4mbndpJvFAK0AnGMBMS1ab8E/EEmbuoRDfstP70q7DTvBVa1Ghsh/b0zfhWfYCBu==|VBV108ah/  
FYCBu==|0|



REMOT SA DE CV

CARR. SAN LUIS - TORREON # KM. 97 SALINAS DE HIDALGO; S.L.P.  
C.P. 78600

RFC: SEB-971217-KRA Permiso CRE: PL/2688/EXP/ES/2015

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE 1,493,910

Alcabo: CORONADO TORRES JUAN ANTONIO

Vendido el: 17/oct/2022 13:04 Código: DC5270P1

Vendido A: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Dir: JARDIN COLON No: 23, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

RFC: IME-020314-ML1 Odom.: 0 - 0 Rend: 0

Unidad: \*

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE	FIRMA CONDUCTOR
MAGNA(12011)	Bomba: 1 Mang: 2 Pos: 1
27.100 Ltr.	P.U. \$22.140
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Total \$600.00

ORIGINAL  
Fecha Impresión: 17/oct/2022 13:05

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Estación de servicio El Peñon **4.50 MAX**  
Tel. 496 963 0826  
cfdi\_2267@corporativoatg.com  
Link facturación  
<https://estacionesatg.com.mx:9400/ES-AFWeb/>

Marca: Ford  
Modelo: F-150  
Año: 2016



Inventario: V04854  
Kilometraje: 119486

