

SOLICITUD DE VIÁTICOS		
PROGRAMA:	FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES 2023	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE TERRITORIALIZACIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVEN EN NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES, LA ERRADICACIÓN DEL EMBARAZO INFANTIL, LA DISMINUCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTES Y ADEMÁS LA CONSTRUCCIÓN DE REDES PARA ENTORNOS SEGUROS EN LAS COMUNIDADES 2023
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	SAN LUIS POTOSÍ A 27 DE JULIO DE 2023	

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO COMISIONADO/A:	MÓNICA RAMOS LÓPEZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	Eliminado	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	Eliminado
NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE DEBE DE IR A LA CUENTA DE NOMBRE DEL EMPLEADO COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON CONTROLADOS MEDIANTE FACILIDAD ELECTRONICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS PARA EL QUE SE APLICA EL ARTICULO 29-A DEL CFF. CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPITAL, TRANSPORTE, TAXI, TARJETA TELEFONICA, COMESTIBLES Y CARRANZO).			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:				
COMENZAR CON LOS TRABAJOS PARA LA META MF-1 CREACIÓN DE REDES NIÑAPAZ				
DEL:	27 DE JULIO DE 2023	AL:	27 DE JULIO DE 2023	LUGAR DE LA COMISIÓN: CERRITOS

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$480.00	\$480.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$480.00			

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
PEAJE	\$360.00	\$360.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$360.00		
GRAN TOTAL: \$840.00		

VEHICULO OFICIAL:	MARCA: FORD MODELO: E	Eliminado
-------------------	-----------------------	-----------



POTOSÍ IMES SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL ESTATAL O FEDERAL:		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:	
CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CERRITOS		 Araceli Sanchez Martinez	
AUTORIZACIONES			
RECIBI:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:	
 MÓNICA RAMOS LÓPEZ	 C.P. JUANA ROCÍO GONZÁLEZ MORENO	 DRA. GLORIA MARIA GUADALUPE SERRATO SÁNCHEZ	
Me comprometo a entregar informe de la comisión, así como la documentación comprobatoria de gastos dentro de las primeras 72 hrs. posteriores a la finalización de la comisión.		DIRECTORA GENERAL	



POTOSÍ
PARA LAS POTOSINAS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

IMES
INSTITUTO DE LAS
MUJERES DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
Memorándum No. IMES/AAC/140/2023
San Luis Potosí, S.L.P., 26 de julio de 2023

C.P. JUANA ROCÍO GONZÁLEZ MORENO
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E.-

Hago de su conocimiento que la Dra. Gloria María Guadalupe Serrato, Sofia Valencia Acebo y Mónica Ramos López, saldrán al municipio de Cerritos, el día 27 de julio del presente año, con el objetivo de comenzar con los trabajos para la meta MF-1 Creación de Redes MUCPAZ. Por lo que solicito a usted el vehículo marca Ford, modelo **Eliminado**, alimentos y pago de peaje, para cubrir dicha comisión.

Nombre	Cargo	Cuenta/Clabe y Banco	Alimentos	Casetas	Total
Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez	Directora General	Eliminado	\$670.00		\$670.00
Mónica Ramos López	Coordinación del proyecto FOBAM 2023		\$480.00	\$360.00	\$840.00
Sofia Valencia Acebo	Seguimiento del proyecto FOBAM 2023		\$480.00		\$480.00

Le comento que este pago corresponde al rubro de "Viáticos" y "Pago de Peajes" de los gastos de coordinación del proyecto "Fortalecimiento de las estrategias de territorialización de acciones que promueven en niñas, adolescentes y mujeres, la erradicación del embarazo infantil, la disminución del embarazo adolescente y además la construcción de redes para entornos seguros en las comunidades" que se ejecuta con recursos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2023.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.

ATENTAMENTE

DRA. GLORIA MARÍA GUADALUPE SERRATO SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL

2023, Año del Centenario del voto de las mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional

Comprobante de transferencia mismo banco

Descripción: VIATICO

Fecha y hora de consulta: 27 de julio de 2023, 10:34:37 h

Nombre: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS PO

Contrato: 00763365

Datos de origen

Titular:	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Cuenta:	*0451

Datos de destino

Titular:	MONICA RAMOS LOPEZ
Cuenta:	*5804

Datos de la operación

Importe:	840.00 MXN
Concepto:	VIATICO
Fecha y hora de creación:	27 de julio de 2023, 10:33:45 h

Datos de confirmación

Fecha y hora:	27 de julio de 2023, 10:34:03 h
Folio único:	CF7D86B125014EC88C9F4B7E2A380267



San Luis Potosí, S.L.P a 29 de agosto de 2023

Asunto: Justificación de comprobación

C.P. JUANA ROCÍO GONZÁLEZ MORENO
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES
PRESENTE

Por medio de la presente le comunico a usted que el día 27 de julio del presente año, de acuerdo al Pliego de Comisión con folio V-AC-104-2023, V-DG-105-2023 y V-AC-106-2023, se realizó la comprobación requerida de peaje, quedando pendiente la comprobación de alimentos ya que las facturas que enviaron vía correo electrónico no coincidían con el lugar donde se realizó el consumo. Cuando se observó este error inmediatamente nos pusimos en contacto con La Estación de Carretera Federal 57 SLP- Matehuala Km 5, Villa Hidalgo, donde se hizo el consumo de alimentos a lo cual nos comentaron que hubo un cambio en su razón social por lo cual aparecen datos de en su factura de San Luis Potosí, S.L.P. A lo que se les comentó como podríamos solucionar estos cambios de datos ya que eran para comprobación de viáticos y los datos de la factura no servían para dicha comprobación. La encargada quedó de enviar los tickets de consumo, pero se ha complicado por la fecha del consumo ya que los envían a hacer las facturas a otro lugar y ya no cuentan con ellos.

Sin mas por el momento quedamos a sus órdenes.

*Los consumos se pagaron: 2 en efectivo (V-AC-104-2023 y V-DG-105-2023) y 1 con tarjeta (V-AC-106-2023) Los tickets de pago en efectivo se entregaron con los datos de facturación, y solo con el pago con tarjeta se tiene voucher, el cual se anexa a las comprobaciones.

ATENTAMENTE



LIC. MONICA RAMOS LOPEZ
COORDINADORA FOBAM



LIC. SOFIA VALENCIA ACEBO
SEGUIMIENTO FOBAM

c.c.p. Archivo



POTOSÍ
PARA LAS POTOSINAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE POTOSÍ

IMES

INSTITUTO DE LAS
MUJERES DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

Informe de Comisión

Comisionada: Mónica Ramos López

Bajo oficio de comisión No. V-AC-104-2023

Periodo de Comisión y lugar: 27 de julio del 2023, Cerritos, S.L.P.

Objetivo de la Comisión: Instalación de Redes de Mujeres MUCPAZ, FOBAM 2023.

El día sábado 27 de julio del año en curso, la Dra. Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, la persona de Seguimiento de FOBAM Sofia Valencia, y su servidora, Coordinadora FOBAM, se realizó una visita al municipio de Cerritos para comenzar los trabajos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres FOBAM 2023, con las Metas 1.1MF-MUCPAZ, la cual consiste en convocar, promover, organizar e instalar las Redes MUCPAZ, así como coordinarse con las autoridades locales y estatales para definir acuerdos de vinculación, acompañamiento y fortalecimiento de la estrategia de Redes MUCPAZ, a través de reuniones de trabajo; En dicha reunión tuvimos una respuesta muy favorable de las mujeres presentes convocadas, la cuales se mostraron entusiasmadas en los próximos trabajos que se realizarán en las Redes MUCPAZ, y expresaron las áreas de oportunidad que se tienen para mejorar el espacio de convivencia en su comunidad. El enlace con las mujeres estuvo a cargo del Centro de Desarrollo de las Mujeres CDM de Cerritos, que pertenece al área de Transversalidad.

Se conformaron 3 nuevas Redes MUCPAZ en esta localidad de Cerritos.

El viaje comenzó a las 12:00 am y se concluyó a las 19:00 horas del mismo día.

COMISIONADO/A



Vo.Bo.

LIC. MONICA RAMOS LOPEZ
COORDINACIÓN FOBAM

DRA. GLORIA MARIA GUADALUPE
SERRATO SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMES

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Oficio de comisión No. V-AC-104-2023

Nombre: Mónica Ramos López

Traslado a: Cerritos, San Luis Potosí

Periodo: 27 de julio del 2023

No.	Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	IEPS	Total
1	ALIMENTACIÓN	NX DE MEXICO	5 23	27 jul	\$ 223.28	\$ 35.72		\$ 259.00
2	PEAJE	Concesionaria de Infraestructura de San Luis	1-000423958 b	27-Jul	\$ 30.96	\$ 8.14		\$ 39.00
3	PEAJE	Concesionaria de Infraestructura de San Luis	1-000188117 d	27-Jul	\$ 30.96	\$ 8.14		\$ 39.00

Gran Total: \$ 325.00 \$ 52.00 \$ 377.00

ENTREGADOS: \$ 840.00

GASTOS: \$ 377.00

REEMBOLSAR: \$ 463.00

*SE ANEXA FICHA DE DEPÓSITO

ENTREGA

MONICA RAMOS LOPEZ
COORDINACIÓN FOBAM

RECIBE

CP JUANA ROCIO GONZALEZ MORENO
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

Handwritten signature: *Handwritten signature*



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. C18981002NKA
Regimen (801) General de Ley Personas
Morficas
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: 401 081400
Carretera
San Luis Potosi Mexico
C.P. 78433

CLIENTE.

R.F.C. IME020314ML1
Nombre: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI
Uso de CFDI: (303) Gastos en general
Jardin Colon
No Exterior: 73
San Miguelito
San Luis Potosi
San Luis Potosi
MEXICO
C.P. 78339
Regimen Fiscal: 603

CFDI

Folio Fiscal

738fa3b5-2fb1-4a3c-83c8-11ba4b448148

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

78433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2023-08-16T11:18:14

Fecha y Hora de Certificación

2023-08-16T11:18:14

No. Serie Certificación del SAT

00001000000505846683

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(1) Ingreso

Serie/Folio

BA - 584157

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	CLAVE UNID (SAT)	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	CLAVE IMPUESTO	DESCRIPCION	CANTIDAD UNITARIO	DESCUENTO MONTA
1	122	Una	55111002	1DAE9C99F3DC46B1	02	Importe de boletos de boleto de 00000 (CERRITOS)	50.00	0.00 50.00

NO IDENTIFICACIÓN		IMPUESTOS		TIPO FACTOR		TASA O CUOTA	IMPORTE
1DAE9C99F3DC46B1		Traslado		Tasa		0.160000	8.14

Total con IVA:

CINCUENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 % => 8.14

RFC proveedor de Certificación

LSO1306169R5

IMPORTE

SUBTOTAL	50.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%	8.14
TOTAL	58.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

|||C|795f635f2b14a3c83c8-11ba4b4481482023-08-16T11:18:14F0272ndPwheCvKt04dVg25pwwZzZzExQCbHCoqV0E
775a5bExpResP0YAF0mCv2aFwvavfXxvUUKvXkNk2nRzU0z36QL6CCEPpVwA-PTtRBOUQAyNwQJk+8VwKtW20GJ1CCBQ22D+SS5L1VwM6Auzw
eCYt8tawA2P-J4kgm1qnvY2vQ3W100CHV0C0CpXKAWvKv3YUwtpwH1RYLU0H0x5aEtrGM1R2KUKRLVPTX05SG01Ne0W013X010CNM4vuzv5URUNvzk
k4K0mg2Curlvva=[0001000000505846683]



Sello digital del CFDI

FE-2Pag9CJ0K5J0uvtmJF0272ndPwheCvKt04dVg25pwwZzZzExQCbHCoqV0E775a5b
ExpResP0YAF0mCv2aFwvavfXxvUUKvXkNk2nRzU0z36QL6CCEPpVwA-PTtRBOUQAyNwQJk+8VwKtW20GJ1CCBQ22D+SS5L1VwM6Auzw
eCYt8tawA2P-J4kgm1qnvY2vQ3W100CHV0C0CpXKAWvKv3YUwtpwH1RYLU0H0x5aEtrGM1R2KUKRLVPTX05SG01Ne0W013X010CNM4vuzv5URUNvzk
k4K0mg2Curlvva=[0001000000505846683]

Sello de SAT

FE-2Pag9CJ0K5J0uvtmJF0272ndPwheCvKt04dVg25pwwZzZzExQCbHCoqV0E775a5b
ExpResP0YAF0mCv2aFwvavfXxvUUKvXkNk2nRzU0z36QL6CCEPpVwA-PTtRBOUQAyNwQJk+8VwKtW20GJ1CCBQ22D+SS5L1VwM6Auzw
eCYt8tawA2P-J4kgm1qnvY2vQ3W100CHV0C0CpXKAWvKv3YUwtpwH1RYLU0H0x5aEtrGM1R2KUKRLVPTX05SG01Ne0W013X010CNM4vuzv5URUNvzk
k4K0mg2Curlvva=[0001000000505846683]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



[Handwritten signature]

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
CIS981002NK4	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97033BBD-D7DC-49E5-8C18-BB74B9AC14A9	2023-08-16T10:51:09	2023-08-16T10:51:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
559.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

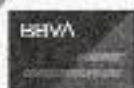
Imprimir



30 agosto 2023, 09:54:19 h

\$463⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA INSTITUTO DE L...

• 5604 Cuenta BBVA
• 0451

Motivo de pago

Vac1042023

Folio: 2378059828

BBVA

