

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PAIMEF 2018	PROYECTO:	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. PAIMEF 2018
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 01 DE OCTUBRE DE 2018		





INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	SAGRARIO GONZÁLEZ GARCIA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER 1159409017	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0111587366
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMINA 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 OFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASSETAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL TALLER A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CATORCE, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN CATORCE, CONTEMPLADO EN LA ACCIÓN B.II.1 REALIZAR 9 TALLERES SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (ENAPEA).			
DEL:	02 DE OCTUBRE DE 2018	AL:	02 DE OCTUBRE DE 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN:	MUNICIPIO DE REAL DE CATORCE S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$400.00	\$200.00	\$600.00
				TOTAL DE VIÁTICOS: \$600.00

GASTOS DE TRASLADO	
CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00
GRAN TOTAL: \$600.00	

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 REVISÓ: 	
SAGRARIO GONZÁLEZ GARCIA <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>		ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL	
		JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Informe de ComisiónComisionado: **Sagrario González García.**Bajo oficio de Comisión: **No. V-APV-162-2018-PAIMEF-66**Periodo de Comisión: **02 de octubre 2018**Objetivo de la comisión: **Trasladarse a realizar la supervisión de la segunda sesión del taller a realizarse en el municipio de catorce, en la localidad de Estación Catorce, contemplado en la Acción B.II.1 Realizar 9 Talleres sobre la Prevención de la Violencia en el Noviazgo y Embarazo en Adolescentes en el marco de la Estrategia Nacional para la prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).**

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 02 de octubre, salí al municipio de Catorce en compañía L.E. Vicenta Zapata Salas, Apoyo en la coordinación de las vertientes A y B, con la finalidad de realizar una visita de supervisión de la segunda sesión del taller a realizarse en el municipio de catorce, en la localidad de Estación Catorce, contemplado en la Acción B.II.1 Realizar 9 Talleres sobre la Prevención de la Violencia en el Noviazgo y Embarazo en Adolescentes en el marco de la Estrategia Nacional para la prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

A las 5:30 horas salimos de la ciudad de San Luis Potosí, arribando a las 09:00 horas a las instalaciones del COBACH Plantel 36, donde observe el desarrollo de las actividades del taller, apoyando a los ponentes de la Red de Diversificadores A.C., respecto al control de grupo y señalando los tiempos de receso, además asistí a los proveedores del coffee break a fin de gestionar el espacio donde colocarían el servicio, durante la actividad y realicé la toma de evidencia fotográfica.

Alrededor de las 14:00 horas dimos por terminada nuestra comisión, acudiendo a la Dirección del Plantel 36 a fin de reiterarle al Director, el agradecimiento de la Institución por permitir el desarrollo de la actividad en beneficio de los adolescentes.

Llegando a la Ciudad de San Luis Potosí a las 17:30 horas.

Nota: se reintegrara de esta comisión la cantidad de \$256.17 (Doscientos cincuenta y seis pesos 17/100 M.N.) de esta comisión

San Luis Potosí, S.L.P. a 03 de octubre de 2018

Comisionada

Lic. Sagrario González GarcíaApoyo en la Coordinación de Módulos-Fijos de
Atención y Módulos de Orientación.**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-162-2018-PAIMEF-66

Nombre: Lic. Sagrario González García

Realizar supervisión de la segunda sesión del taller a realizarse en el municipio de catorce, contemplado en la Acción B.II.1. Realizar 9 Talleres

Objetivo de la Comisión: sobre la Prevención de la Violencia en el noviazgo y embarazo en Adolescentes en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

Periodo: 02 de octubre de 2018

Concepto	Subconcepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Viáticos	Alimentos	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	E 77584	02-sep	\$ 184.85	\$ 28.15	\$ -	\$ 213.00
	Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Peaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes	CESAR ULISES CASTELLANOS PEREZ	91624 - 0000004	03-oct	\$ 112.78	\$ 18.05	\$ -	\$ 130.83
Total Viáticos					\$ 297.63	\$ 46.20	\$ -	\$ 343.83

Concepto	Subconcepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes	(Gasolinas, diésel, aceites y aditivos)				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Combustibles y lubricantes					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Gran Total \$ 297.63 \$ 46.20 \$ - \$ 343.83

ENTREGADOS \$ 600.00

GASTOS \$ 343.83

REINTEGRO \$ 256.17

* \$ 256.17

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL AREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA





TORTAS LAS SEVILLANAS

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE CV

CARRETERA CENTRAL 57 #KM. 612
Col. CENTRO C.P. 78700
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Tel: 88-249-39
R.F.C. CMM020323CS6

**FACTURA
E 77584**

UUID: B8E5A23E-AF42-5545-8D31-CDE7C5CC94D5

Certificado SAT: 00001000000401041203
Certificado: 00001000000406450822
Fecha Timbrado: 2018-10-02T16:04:55

Lugar de Expedición: 78700

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE		Fecha Emisión: 02/10/2018 04:04:23p.m.
NOMBRE:	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
R.F.C. :	IME020314ML1	
DIRECCION:	FRANCISCO I. MADERO No. 305	
COLONIA:	CENTRO	
CIUDAD:	SAN LUIS POTOSI	AGENTE NO ASIGNAR
ESTADO:	S.L.P.	C.P.: 78000

CANTIDAD	UNI. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	H87 PIEZA	90101503 MP.TORTA ARRACHERA	76.72	76.72
1.00	C62 UNIDAD	90101503 MP.TACOS ENVUELTOS	85.34	85.34
1.00	H87 PIEZA	50202306 PT.REFRESCO	13.79	13.79
1.00	H87 PIEZA	50202301 PT.EUPURA 600ML.	9.00	9.00

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS TRECE PESOS Y 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	184.85
I.V.A.	28.15
8% I.E.P.S :	0.00
TOTAL	213.00

Pagaré: Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. la cantidad de: \$213.00
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, 02/10/2018 04:04:23p.m.

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
NUM. DE CUENTA:
USO DE CFDI: G03 Gastos en general

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



Sello Del Sat

BB|GcZj|1p6u6ph8hq3sB4plwMmZ1T3OlDpPuk7nU8uNKS42ISQG99jdmYBqjDwSANsPkS67QkWNxib9bvQ2RknZsSBXGihckKSQfx2fZ
eVc+GCuJVGnek28NAqYOvMxgnzaEIG+Exz9/eC3a4f|OA+iiROEthEauxqaNwevN61aTpx9XAXpwaUG1YOu1Gkj|BGOxZihMU7FXeMt
gJOpif+H2BupXYiWjmyV01Uy9va4R7/UvXhsi0oAPvylU0QDcwWmBnUy72gr1FdA14YQCr2P7XbLX6iIMYLAHdchv/SvBIMIAZ1Tz|VlynAp
waJqJqJU4gSaFlQeL9pGZBA==

Sello Digital Del CFDI

XKyfb4zX7a52RsWgRtvAzUvhTBYMEHBG5OLVzPIF2h7S+5VRxtMaQ8jSfd4||+EOU1bkfTnTynOw6dcOrTSbQ2otdFTQ5Uab+cC5m
A3PaW3Zbsy6xEUhsocJKqXf4/5rsMp5JralESnH4rsPjxiEi3sstUlfzylckfMQMJZGRIXoPxD2cO9D5IN2bD+d+WpVongNNzuiTmK3AK+V
UWRB4FY65X7n8zfwXRANMGcRjkdxFq6OrlIN7!FG7hOdoIFyLGOVUvZyL5J0jgU6GTHFYpQST2VX3ruiCA54jjnu6DNDGDGX6VI EH
V3+nrBohkH26v5Q57ncmA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 1|B8E5A23E-AF42-5545-8D31-CDE7C5CC94D5|2018-10-02T16:04:55|0x0y84zX7a52RsWgRtvAzUvhTBYMEHBG5OLVzPIF2h7S+5VRxtMaQ8jSfd4||+EOU1bkfTnTynOw6dcOrTSbQ2
otdFTQ5Uab+cC5m A3PaW3Zbsy6xEUhsocJKqXf4/5rsMp5JralESnH4rsPjxiEi3sstUlfzylckfMQMJZGRIXoPxD2cO9D5IN2bD+d+WpVongNNzuiTmK3AK+V
UWRB4FY65X7n8zfwXRANMGcRjkdxFq6OrlIN7!FG7hOdoIFyLGOVUvZyL5J0jgU6GTHFYpQST2VX3ruiCA54jjnu6DNDGDGX6VI EH
RjkdxFq6OrlIN7!FG7hOdoIFyLGOVUvZyL5J0jgU6GTHFYpQST2VX3ruiCA54jjnu6DNDGDGX6VI EH]]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CMM020323CS6	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8E5A23E-AF42-5545-8D31-CDE7C5CC94D5	2018-10-02T16:04:23	2018-10-02T16:04:55	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$213.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)

Factura: 91624-0000004

Fecha de Expedición: 2018-10-03T08:52:40

Lugar de Expedición: 78390 - SLP, SLP, SLP

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CESAR ULISES CASTELLANOS PEREZ
RFC: CAPC810622LI9
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
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 VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.85	002-IVA 16.00% 2.22	13.85
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-02 05:42 DISTANCIA: 18.11 KM TIEMPO: 00:37 (HORAS:MINUTOS)	98.93	002-IVA 16.00% 15.83	98.93
Importe con letra				Subtotal	112.78
CIENTO TREINTA PESOS CON 83/100 M.N.				IVA 16%	18.05
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 2921				Total	130.83

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.05

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 03ac5f2c-3297-484c-a4e8-9c31a824b013

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412230597
Folio Fiscal: 65FC5B6D-E7EF-40BE-8AFF-4DF577582A9B
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

lbZOLLm+ZoEchg9xIXLqNPQzbLnYnHyCImj9/B4jO9Ni8Yw2Ms61/efvTnrtupDgmez/y08TQ9G6PQI94+Jl
vZwV5jsvkrYA8moajRt1VT/RMQtjH0PoRmqDfDPO75q7rITWzbywGqjRAZRWBQSpIYfpHTgLss1A5QFELjip
SL+Me19q/vwbVTVXYMREuOWN4F2PDcz8Fdj/SPuaNX2EhTQ4SjUS22wb24VYU8C/1TF0g6CV0jOqZrGtfdm
raaoiYdSe1jVRMyic7XjPmn540z9Lf11CjfiW7kzKPa4Z5xKdF/108sIFWxMe4p09jcsjs+fccqFH4IX03/A==

Sello digital del CFDI

JCLIL8i+x+yvhzBz7IldpKjtfFRKlyqdvRL2d49EE/FnF0lg7elq2RXoijgEIPVny14pVOQxmf68Hy6jv3Tu
73rjRna8xORyGijyqj61qALaQX90hWdxPjWjyVX8Wqy+QZ8ITwl0wdjf+y5nXNhsGIHGKLyG5/yRP8f2LwqDb
j/07nCvxOlwMk0CibaZaioNQTU//6NLTk+5+Fuj7xIVmXyOGm7Vxaqsy39qoaa73HD91kk++j7oCkNQ/IN3OF1
GC7NrsYTzHczQBxeDNkwFCV74SclzvJukVyjVs90Nin7ij5hmnwuSp8TZPrcnLmIESUoWvYYNH9LHj9t6d2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|65FC5B6D-E7EF-40BE-8AFF-4DF577582A9B|2018-10-03T08:52:40|lbZOLLm+ZoEchg9xIXLqNPQ
zbLnYnHyCImj9/B4jO9Ni8Yw2Ms61/efvTnrtupDgmez/y08TQ9G6PQI94+JlvZwV5jsvkrYA8moajRt1VT
/RMQjH0PoRmqDfDPO75q7rITWzbywGqjRAZRWBQSpIYfpHTgLss1A5QFELjipSL+Me19q/vwbVTVXYMREuOW
N4F2PDcz8Fdj/SPuaNX2EhTQ4SjUS22wb24VYU8C/1TF0g6CV0jOqZrGtfdmraaoiYdSe1jVRMyic7XjPmn
540z9Lf11CjfiW7kzKPa4Z5xKdF/108sIFWxMe4p09jcsjs+fccqFH4IX03/A==|00001000000405332712||



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAPC810622LI9	CESAR ULISES CASTELLANOS PEREZ	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
65FC5B6D-E7EF-40BE-8AFF-4DF577582A9B	2018-10-03T08:52:40	2018-10-03T08:52:40	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$130.83	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*09017
Cta. Depósito	*87366
Beneficiario	INSTITUTO DE LAS MUJ E
Importe	\$ 256.17
Motivo de pago	reintegro comisión
Fecha	03/10/2018
Hora	14:46:53
Folio	0089112008

