



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DC-88-2020
FECHA: 09-09-2020

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (CDM)	PROYECTO:	CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 2020
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	OMAR ALEJANDRO URBINA MERLA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0115304776
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARA 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 ARTICULO 29 A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACION, 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:			
CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL			
DEL:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	AL:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN:	VILLA DE RAMOS, S.L.P.		

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

GASTOS DE TRASLADO			
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$700.00	\$700.00	
TOTAL GASTOS DE TRASLADO:			\$700.00
GRAN TOTAL:			\$1,100.00

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:CHEVROLET MODELO:AVEO AÑO:2013 PLACAS:VEY1603 NO. INVENTARIO:V04169

<p>SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:</p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 PRESIDENCIA VILLA DE RAMOS</p>	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: 	
	RECIBÍ: <p>OMAR ALEJANDRO URBINA MERLA</p>	AUTORIZACIONES REVISÓ: <p>ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA</p> <p>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
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.		

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

Comisionado: Omar Alejandro Urbina Merla ✓

Bajo oficio de comisión No. V-DC-88-2020 ✓

Periodo de Comisión y lugar: 11 de septiembre de 2020. Villa de Ramos, S.L.P. ✓

Objetivo de la Comisión: Conformar el comité de contraloría social del Centro para el Desarrollo de las Mujeres del municipio de Villa de Ramos, S.L.P. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES

De acuerdo con la planeación, me presenté el día 11 de septiembre al Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí para traslado al municipio de Villa de Ramos en conjunto con Ángela Beatriz Velázquez Méndez, donde tuvimos una reunión con las integrantes del Centro de Desarrollo para las Mujeres (CDM) y las usuarias que participan en las actividades del CDM, esto con la finalidad de formalizar el comité de contraloría social.

Inicia la mesa de trabajo a las 11:00 hrs. con la información al respecto del Comité de Contraloría Social haciendo mención importante que es un cargo voluntario y sin algún tipo de retribución económica o de cualquier otra índole, se da paso a que las usuarias se reúnan en forma libre para que ellas eligieran a las tres integrantes que conformarían el Comité de Contraloría Social para el periodo 2020, acto seguido se reunieron las integrantes del comité para el llenado y firma de los anexos correspondientes; entregamos al personal del centro papelería, así como material de protección ante la contingencia sanitaria .

Siendo las 14:20 hrs. salimos de Villa de Ramos rumbo a la ciudad de San Luis Potosí, arribando a las 15:30 horas.

Sin otro particular quedo ante usted.

San Luis Potosí, S.L.P. a 15 de septiembre de 2020.

Comisionado

Omar Alejandro Urbina Merla
Enlace Contraloría Social.

Vo.Bo.

Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-DC-88-2020

Nombre: Omar Alejandro Urbina Merla

Traslado a: Villa de Ramos, S.L.P.

Periodo: 11 de septiembre de 2020.

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Consumo	ENRIQUE GERARDO HERNANDEZ CERVANTES	FC - 249	21/09/2020	\$ 77.12	\$ 6.90	\$ 84.02
Consumo	ENRIQUE GERARDO HERNANDEZ CERVANTES	FC - 250	21/09/2020	\$ 21.00	\$ -	\$ 21.00
Consumo	SERGIO CARDONA VELAZUQUEZ	001984	11/09/2020	\$ 160.00	\$ 25.60	\$ 185.60
Total Alimentos						\$ 290.62

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Gasolina	EMELIA MARIA JUVENTINA GOMEZ AVILA	1160626	21/09/2020	\$ 277.01	\$ 43.12	\$ 320.13
Total Gasolina						\$ 320.13

ENTREGADOS \$ 1,100.00

GASTOS \$ 610.75

REINTEGRO*



Ficha de deposito

ENTREGA
[Signature]



REMBE
[Signature]

Omar Alejandro Urbina Merla

SE ENTREGAN COMPROBANTES COMPLETOS. AQUÍ DESGLOSAR AL AREA ADMINISTRATIVA



ENRIQUE GERARDO HERNANDEZ CERVANTES
 HECE771003TB2
 Carr. San Luis - Zacatecas KM 10+450
 Jaral de Paisanos CP 78116
 San Luis Potosí, San Luis Potosí, Mexico

SERIE Y FOLIO: FC - 249
 EMISION / EXPEDICION: 2020-09-21T10:57:09
 EXPEDIDO EN: 78116

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

CLIENTE

Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
 R.F.C: IME020314ML1
 C. Francisco I Madero
 COL. Centro
 DEL. San Luis Potosí C.P. 78000
 San Luis Potosí, SLP, MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	Clave P/S	Clave UMI	P.U.	IMPORTE
1.00	GALLETAS SURTIDA	50181905	H87	34.00	\$34.00
2.00	VASO PERSONALIZADO NESCAFE 200z	50201708	H87	21.56	\$43.12

SUBTOTAL: 77.12
 IVA (16%): 6.90
 TOTAL: 84.02

OCHENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICION: Pago inmediato

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

NO. DE CERTIFICADO:

00001000000503366655

FOLIO FISCAL UID:

82CBB940-E6A8-4E52-838B-3B77F0A20D10

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2020-09-21T10:54:32

CERTIFICADO SAT:

00001000000503727538

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nk4SQIudVI3NRuxf3zkGbjG43Xd/vUKPzZGRac2jaTnv
 B9eaUBeHarNg7EHYXAKLE183jaNHJBPWUf1gSVrcSCL
 cWaoGUwZGe6NR7cB1rqAqHSdMNYDcLaxJA/prjbuLNGO
 OrQa2AKLCOuG0YeR7/N2c2YoiC+SOJUfal8UHBb3qFot
 J9wNANKSSh1/rizuoCyAglt2J2MJIVzRjR2dXzNXcMYH

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QqNAU00sIPJKTQbYvBzfn42XakFoyenyUxSGZCwoVgDC
 SaKLBfUDA21g7URhp1A81pkAfFD0wIImqgMEncnW/y55
 Z0UC5vAQHONrC52CComKS11M0PqN9yKdQK1bY1eVu3pm
 37ux1p1ctr/s0MXGfmaRT3ZZkATjz3b27bj018vYr2gE
 06GTWVpeWr6hEY8WhcqOCsmKj6plo9cGHNSfAAeRpzXQ

CADENA ORIGINAL:

||1.1|82CBB940-E6A8-4E52-838B-3B77F0A20D10|2
 020-09-21T10:54:32|QqNAU00sIPJKTQbYvBzfn42Xa
 kFoyenyUxSGZCwoVgDCSaKLBfUDA21g7URhp1A81pkAf
 FD0wIImqgMEncnW/y55Z0UC5vAQHONrC52CComKS11M0
 PqN9yKdQK1bY1eVu3pm37ux1p1ctr/s0MXGfmaRT3ZZk
 ATjz3b27bj018vYr2gE06GTWVpeWr6hEY8WhcqOCsmKj
 6plo9cGHNSfAAeRpzXQV530LB92xV8dxQ8F0CaH0KME5



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN
 IMPRESA DE UN CFDI 3.3



ENRIQUE GERARDO HERNANDEZ CERVANTES
 HECE771003TB2
 Carr. San Luis - Zacatecas KM 10+450
 Jeral de Paisanos CP 78116
 San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico

SERIE Y FOLIO: FC - 250
 EMISION / EXPEDICION: 2020-09-21T11:01:16
 EXPEDIDO EN: 78116

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

CLIENTE
 Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosi
 R.F.C: IME020314ML1
 C. Francisco I Madero
 COL. Centro
 DEL. San Luis Potosi C.P. 78000
 San Luis Potosi, SEP, MEXICO

CANT	DESCRIPCION	Clave P/S	Clave UMI	P.U.	IMPORTE
1.00	POWERADE NARANJA-MANDARINA 800 ML	50202309	H87	21.00	\$21.00

SUBTOTAL: 21.00
 IVA (16%): 0.00
 TOTAL: 21.00

VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICION: Pago Inmediato

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

NO. DE CERTIFICADO:

00001000000503366655

FOLIO FISCAL UUID:

CF221284-0EF6-42D0-828A-E7D03DAB0D2D

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2020-09-21T10:58:36

CERTIFICADO SAT:

00001000000503727538

SELLO DIGITAL DEL SAT:

x1V60BN2tmemazPZ1YxQnF7P4zMKDw8qMfK/b5of18Hu
 ICp4sYL25xkr6YUngmV+BHVIN12zBZbwBapt5E3MoRA7
 QW752kd0W41D1jbnYt1qp3a1Fe8dRiB46x/ciyRb5J
 ZwlbtCl1j9U36LN0cIDRgcUalGtWGXyggJHFA5PptXFE
 hpjYLCRF/F5E7U16Bbe9cSr/Nnjeki9PR6xMrWdDoxvb

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EKQqz3fhKoN7SfhLBSocJHJeZ8IUGi5qtxZ9JfSLRMfz
 S2R4BV150eP5QO/iOWt3nVAAkUPGNBL/HAMmr+qW1sIB
 +02/X31ehldxgyezu44ENOnYg2/ZSw1jKRmaLV3I8rZ/
 tPgdbNzSenQqV0osZMvny01wGhBzPQKncKbv8BAZuE1Z
 Q2Z81/KwPESZwqJrMVeLnirBRtWz2TAAnpyKRq9jdy

CADENA ORIGINAL:

||1.1|CF221284-0EF6-42D0-828A-E7D03DAB0D2D|2
 020-09-21T10:58:36|EKQqz3fhKoN7SfhLBSocJHJeZ
 8IUGi5qtxZ9JfSLRMfzS2R4BV150eP5QO/iOWt3nVAAK
 UPGNBL/HAMmr+qW1sIB+02/X31ehldxgyezu44ENOnYg
 2/ZSw1jKRmaLV3I8rZ/tPgdbNzSenQqV0osZMvny01wG
 hBzPQKncKbv8BAZuE1ZQ2Z81/KwPESZwqJrMVeLnirBR
 tWz2TAAnpyKRq9jdy2nN+8quy7VhfbM/5dXOydh4I



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN
 IMPRESA DE UN CFDI 3.3

- Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)
- Términos y condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
- Información de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)



RESTAURANT - HOTEL " EL CALVARIO "

Factura	001984
Fecha	11-09-2020T21:58:21
Certificado Digital	00001000000408608558.cer
Folio Fiscal	cf5de35b-a152-48f0-82a0-15d37ff5ae7b
Fecha Y Hora de Certificación	2020/09/11T09:59:32
No Serie Certificado del SAT	00001000000408254801

Datos Fiscales del Emisor

SERGIO CARDONA VELAZQUEZ
CAVS600421MCO
PONCIANO ARRIAGA 11 Int. N/A CENTRO
VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSI C.P. 78690

LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 78690
Telefonos: 4589449064
Email:

R-002109

Datos Fiscales del Receptor

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
IME020314ML1
FRANCISCO I MADERO 305 Col. CENTRO
SAN LUIS POTOSI S.L.P C.P. 78000

Condiciones: 0
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Efectos Fiscales al pago

Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00
Tipo Relacion: 0 Tipo de Relacion(TODOS)
CFDI Relacionado:

Confirmacion:

Cantidad	U.M.	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO Cve Sat 90101501 UM Sat E48	160.00	160.00

Ciento ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.



IMP. BRUTO	160.00
SUBTOTAL	160.00
IVA 16 %	25.60
TOTAL	185.60

Sello Digital del CFDI:

agWNzBIXEGm6ibBimDmrmrZeyk8lWjPik4RscyGVCT/ldt2ciGqy9l8e7QoLIV7vp8xX9YA+wjkyX38lWJjwHHxPDV2pe0H25jz/9HmmeMbvbf2n8npv+bBFixYZTfkd6nlOHmtmYpq
vwM+WbZThrYUJj/+NaXlqSsRDFejk92+O2EPvRDMOozrMmnlvgiGRZQKHjncOmJb+cjG1zVrzB+fw55HloPvWGTdJ6SAOVb3Xzf2RLwXpZyizanaPsllyh8Aq3ZCMIl+RhwKkwUl
BFnrwEXjWrA65aZCCHd89qx0VoEFRQBM27WIPPTBP/sRJGYrYyJTH2mxRPLU4g==

Sello Digital del SAT:

V7J8pbLb5bwjyPj58Hgu6a8xHZZ9+zPIZ+HTbBsCb3TEj2rDSkHryww4vDAY0Xq0ScGiNefncuObCHoe+KYSrLHPDmKOGbeEYcraaUA9SH/DPVjZyIq4bgviZVRINCM9lIF5BkdQa
2CyY+HjkRnvTsFoeXC6hfwVTiIQJF/4hW9pb1cicsrGC/JCMAJeH5l/3XYa6OrKQ78T9MSzPTDFkzATip3/+kf4CGbITMG0cJEMiFREdQ5HzcPFvypLMOE8gljglnz+qiwQMC0xW
Y47FV1O+zYTTGkHPjzMPUk7XzFP/evBl5jfla+BfoM2hNlPkOp+7RPF5K+kOw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1|1|cf5de35b-a152-48f0-82a0-15d37ff5ae7b|2020-09-11T21:59:32|L|SO1306189R5|agWNzBIXEGm6ibBimDmrmrZeyk8lWjPik4RscyGVCT/ldt2ciGqy9l8e7QoLIV7vp8xX9YA+wjkyX38lWJjwHHxPDV2pe0H25jz/9HmmeMbvbf2n8npv+bBFixYZTfkd6nlOHmtmYpqvwM+WbZThrYUJj/+NaXlqSsRDFejk92+O2EPvRDMOozrMmnlvgiGRZQKHjncOmJb+cjG1zVrzB+fw55HloPvWGTdJ6SAOVb3Xzf2RLwXpZyizanaPsllyh8Aq3ZCMIl+RhwKkwUlBFnrwEXjWrA65aZCCHd89qx0VoEFRQBM27WIPPTBP/sRJGYrYyJTH2mxRPLU4g|=|00001000000408254801||

FACTURA



EMELIA MARIA JUVENTINA GOMEZ AVILA ✓

RFC: GOAE400125BV8 CLIENTE PEMEX: 0000105123

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Quejas y Sugerencias
 atencionclientes@grupopetro.com.mx
 o Comunícate con Nosotros
 LADA sin costo: 01 800 228 2228
 Tel: 8230567 8230439
 visita
 www.gasomaxgp.com.mx

CLIENTE
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: IME020314ML1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404381382 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2020-09-21T02:30:58 ✓ LUGAR DE EXPEDICION: 78116 TIPO CFDI: I - Ingreso
 FOLIO: 1160626 ✓ METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 4089599

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101514	PL/3398/EXP/ES/ 17.266990		LTR	REGULAR	\$16.043021	002 - IVA \$43.12	\$277.01

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 13/100 M.N.

Sub Total : \$ 277.01
 002 - IVA(16%) : \$ 43.12
Total : \$ 320.13 ✓

FOLIO FISCAL (UUID)

db811fbc-7565-4c55-801b-370fbc65c2e8

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2020-09-21T02:36:39

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aepIikRgK1RZaZaeSnRxfOrME4WwD6JgoyE8e+NUOna0110pKtbQ4R7vVWTZDdH3rnUuHw54cNrgqH4HTsRv8Qe3II9d16yRALyEfJPwEgmpoKwZTVF
 N8xmcRPmba46aW1C2MPH3xzySYvwQowedzibwJ91WToopRSPiQc8bdPG0x3RVo+ARAgzA5uYAEDEXv0fcwwPcTuKc9b6eWgQUAPhRjSTQbc6OAEvY/ETm
 Em6mmdg5ocyoD9q3eothjPp084cMK7/C3048myCrcrArJZBZ6rc+PgnMnLQVNSHafeGtjo/jOh70dCRR19M3VYdR/H+/ZhYfeBehmXg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

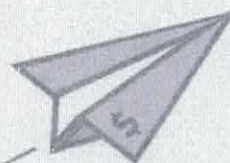
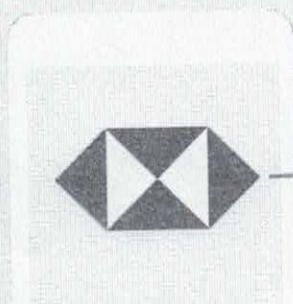
1CWGVUHXKanjpzDxVt0a7zmqDNs93rylInb9Clz0/0RdAtLao8AnWsaTDbys53wU/1bp8r+KdUMZXjkdP10c3r0rNo+48hwySYro5DRsp4p+xBI/ELSpelD
 TxAcWAlZt6UMBkww0XeWa/vQ02WGHqXWaaWpusSxSbQe0f5QaUq3cPvuVztK02G/DyJNSq5CEAxMdmrgRJKI3Cte47Alw6RAGzb4XHYRzcQe5q8r0nwq
 J1l3qknBQCSP6xphXduYE11r9Q817Qg7A5Qj5Sj801+YGL1dBAzP3w5oM8Y2UWYfC9mDCEP9oYzS81NQ01YJOA5xGlyccFTTXo7vycwQ==

CADENA ORIGINAL

||1.1|db811fbc-7565-4c55-801b-370fbc65c2e8|2020-09-21T02:36:39|LS01306189R5|aepIikRgK1RZaZaeSnRxfOrME4WwD6JgoyE8e+NUOn
 a0110pKtbQ4R7vVWTZDdH3rnUuHw54cNrgqH4HTsRv8Qe3II9d16yRALyEfJPwEgmpoKwZTVFN8xmcRPmba46aW1C2MPH3xzySYvwQowedzibwJ91W
 ToopRSPiQc8bdPG0x3RVo+ARAgzA5uYAEDEXv0fcwwPcTuKc9b6eWgQUAPhRjSTQbc6OAEvY/ETmEm6mmdg5ocyoD9q3eothjPp084cMK7/C3048myCrcrA
 rJZBZ6rc+PgnMnLQVNSHafeGtjo/jOh70dCRR19M3VYdR/H+/ZhYfeBehmXg==|00001000000408254801||



Transferencia a otro banco



Referencia
numérica

1

Cuenta
destino

Instituto de las Mujeres
CLABE * 760

Banco
receptor

012-BBVA BANCOMER

Monto

489.25 MXN

Concepto de
pago

DevVillaRamosSeptiembre

Fecha y hora
de operación

29 sep 2020, 01:53 PM

Clave de
rastreo

HSBC115235