



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DC-105-2020  
FECHA: 22-10-2020

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 22 DE OCTUBRE 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

NOTA: EL FOLIO CORRESPONDIENTE DE DEPOSITAR EN LA CUENTA DE NÓMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A EL TOTAL DE LOS PAGOS ASIGNADOS SON COMPROBABLES MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARTÍCULO 22-A DEL C.F. CONCLUBERÁ QUÉ SEA SU NATURALEZA Y ATRIBUCIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TIRANÍA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CATEGORÍA.

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:

REALIZAR SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA META 2257.MT.COM.PFTPG.2020			
DEL:	09 DE NOVIEMBRE DE 2020	AL:	09 DE NOVIEMBRE DE 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN:	TIERRA NUEVA, S.L.P.		

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

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$400.00	\$400.00
		TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$400.00
		GRAN TOTAL: \$800.00

MEJOR DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:CHEVROLET MODELO:AVEO AÑO:2013 PLACAS:VEY1803 NO. INVENTARIO:VD4189

<p>SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:</p> <p>AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 TIERRANUEVA, S.L.P. CONTRALORÍA INTERNA</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:</p>
--	--

AUTORIZACIONES		
RECIBI:	REVISÓ:	AUTORIZO:
OMAR ALEJANDRO URBINA MERLA	ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	ERIKA VELÁZQUEZ GUTIERREZ
<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.</p>	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA GENERAL

**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-105-2020 ✓  
**Periodo de Comisión y lugar:** 09 de noviembre de 2020. Tierranueva, S.L.P.  
**Objetivo de la Comisión:** Seguimiento al comité de Contraloría Social del Centro para el Desarrollo de las Mujeres del municipio de Tierranueva, S.L.P. ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES**

De acuerdo con la planeación, me presenté el día 9 noviembre al Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí para traslado a los municipios de Tierranueva, donde tuve una reunión con las integrantes del Centro de Desarrollo para las Mujeres (CDM) y las constituyentes del comité de contraloría social, esto con la finalidad de formalizar la reunión de seguimiento a sus necesidades e inquietudes al comité de contraloría social.

Inicia la mesa de trabajo a las 10:00 hrs. en Tierranueva con la información al respecto del Comité de Contraloría Social haciendo mención importante que la reunión de hoy es en referencia al seguimiento del comité de contraloría social(CS), así como sus necesidades para la continuidad del trabajo en equipo con las integrantes del Centro para el Desarrollo de las Mujeres. Se establecen durante la reunión preguntas importante como, ¿el comité de CS tiene algún reporte de queja o denuncia en relación al CDM?, ¿cómo han formalizado la comunicación de las actividades del CDM y la participación del CS en las mismas?, los comentarios son totalmente placenteros en función de las preguntas antes mencionadas, así mismo se estableció el siguiente compromiso de reunión para el mes de noviembre incluyendo el anexo 9 referente al escrito libre donde una integrante del comité de CS relato su última experiencia en relación a las actividades del CDM y se agregó a este mismo anexo 9 un punto de mejora continua para consideración de las integrantes del CDM.

Siendo las 11:30 hrs. salimos de Santa Catarina rumbo a la ciudad de San Luis Potosí, arribando a las 13:00 horas.

Sin otro particular quedo ante usted.

San Luis Potosí, S.L.P. a 11 de noviembre 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-105-2020

Nombre: Omar Alejandro Urbina Merla

Traslado a: Tierranueva, S.L.P.

Periodo: 9 de noviembre de 2020.

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Consumo	Mario Cano Torres	A1379	9/11/2020	\$ 214.65	\$ 34.34	\$ 248.99
Total Alimentos						\$ 248.99

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Gasolina	Servicio de Santa María del Rio S.A. de C.V.	DI-44523	9/11/2020	\$ 328.88	\$ 51.14	\$ 380.02
Total Gasolina						\$ 380.02

ENTREGADOS \$ 800.00

GASTOS \$ 629.01

REINTEGRO\* \$170.99

\* Ficha de deposito

*[Signature]*  
**ENTREGA**

**RECIBE**  
*[Signature]*

Omar Alejandro Urbina Merla

SE ENTREGAN COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA







No. Estación 2937  
 Santa María del Río  
 Carretera México Piedras Negras Kilómetro 377 + 740  
 San Luis Potosí, Santa María del Río  
 Permiso CRE 2937

GASOMAX ES COMPAÑIA

Factura: DI-44523

Folio Fiscal: a786671f-6e07-4cf9-b97d-708fa325dbad  
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000411367152  
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.79560 2020-11-09T12:04:05  
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SSR70906L2A  
 RFC Receptor: ME020314ML1

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
21.242035	16101514	LTR	MAGNA	15.482676	326.88

Cantidad con letra: TRESIENTOS OCHENTA PESOS 02/100 M.N.

Subtotal: 326.88  
 IVA 16%: 51.14  
 Total: 380.02

Observaciones: \*Nota: Las observaciones son exentas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 01  
 Método de pago: PUE

Tickets: 7639851

**Sello digital del CFDI:**

lb/R716jReVA3Z3fVslaF3Wx0MmV68EcnwKET3xGivzouHwZocOK8yF  
 OTL3rgFjvMTkM5A7iAyMHGq9jC.MtoCAZJDmbStmD+69XXm6wnG  
 KWgyosWkUPxp2askLcL1eBPzMXfsafQISQsQNTy97WphlTJkROXma  
 bdc7Bm0U7ir0JGEIwVj5kWYS1rKuuQA1XTprxWzszMyghLqosBEFY  
 cPGn+201Ze2u46mbPxljENR0ky9PRdYaGVMaQzTcZ2N1khd6PxFv19  
 n6+Tsu8LEyqQckP1Inlewkoaw0vTW5L6tFwNl3jrwHDdNxxKiz5+rjfaXc  
 cZOJw==

**Sello del SAT:**

lb/R716jReVA3Z3fVslaF3Wx0MmV68EcnwKET3xGivzouHwZocOK8yF  
 OTL3rgFjvMTkM5A7iAyMHGq9jC.MtoCAZJDmbStmD+69XXm6wnG  
 KWgyosWkUPxp2askLcL1eBPzMXfsafQISQsQNTy97WphlTJkROXma  
 bdc7Bm0U7ir0JGEIwVj5kWYS1rKuuQA1XTprxWzszMyghLqosBEFY  
 cPGn+201Ze2u46mbPxljENR0ky9PRdYaGVMaQzTcZ2N1khd6PxFv19  
 n6+Tsu8LEyqQckP1Inlewkoaw0vTW5L6tFwNl3jrwHDdNxxKiz5+rjfaXc  
 cZOJw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|a786671f-6e07-4cf9-b97d-708fa325dbad|2020-11-09T12:09:12|LSO1306189R5|  
 lb/R716jReVA3Z3fVslaF3Wx0MmV68EcnwKET3xGivzouHwZocOK8yFOTL3rgFjvMTkM5A7iAyMH  
 Gq9jC.MtoCAZJDmbStmD+69XXm6wnGKWgyosWkUPxp2askLcL1eBPzMXfsafQISQsQNTy97Wph  
 lTJkROXmabdc7Bm0U7ir0JGEIwVj5kWYS1rKuuQA1XTprxWzszMyghLqosBEFYcPGn+201Ze2u  
 46mbPxljENR0ky9PRdYaGVMaQzTcZ2N1khd6PxFv19n6+Tsu8LEyqQckP1Inlewkoaw0vTW5L6tFw  
 Nl3jrwHDdNxxKiz5+rjfaXccZOJw==|00001000000408254801|



No. de serie del certificado del SAT:  
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:  
 2020-11-09T12:09:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV**

CARRITERA MEXICO (PETRAS NEGRAS KM 377.740 EN SANTA MARIA DEL RIO), S.L.P. C.P. 21560

RFC: SSR-262006-1-2A Estado: P./1953.E3  
Regimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **7,639,951**  
Abridor: ROCHA BERNABINO  
Venta de: 09/10x/2020 11:46 Código: **RC1UYV64**  
MAGNAC(2011) Bomba: 8 Marca: 1 Pos: 13  
21,242 Lt. P.U. \$17,890 **Total \$380.02**  
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 02/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 09/10x/2020 11:47

Forma de Pago: CONTADO Pago con EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

ESCANEA EL CÓDIGO  
**¡AYUDANOS A MEJORAR!**



FACTURACIÓN EN  
**gasomax.com.mx**

ventas@gruposoma.com.mx

**GasomaxOficial**

**SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV**

CARRITERA MEXICO (PETRAS NEGRAS KM 377.740 EN SANTA MARIA DEL RIO), S.L.P. C.P. 21560

RFC: SSR-262006-1-2A Estado: P./1953.E3  
Regimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **7,639,951**  
Abridor: ROCHA BERNABINO  
Venta de: 09/10x/2020 11:46 Código: **RC1UYV64**  
MAGNAC(2011) Bomba: 8 Marca: 1 Pos: 13  
21,242 Lt. P.U. \$17,890 **Total \$380.02**  
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 02/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 09/10x/2020 11:47

Forma de Pago: CONTADO Pago con EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

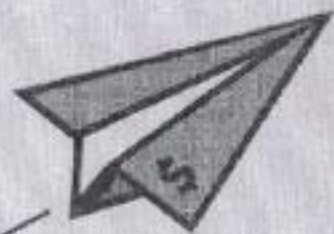
ESCANEA EL CÓDIGO  
**¡AYUDANOS A MEJORAR!**



FACTURACIÓN EN  
**gasomax.com.mx**

ventas@gruposoma.com.mx

**GasomaxOficial**



Referencia  
numérica

1

Cuenta  
beneficiaria

Instituto de las Mujeres  
CLABE \* 760

Banco receptor

012-BBVA BANCOMER

Monto

170.99 MXN

Concepto de  
pago

Dev-CS Tierranueva Seg

Fecha y hora de  
operación

11 nov 2020, 10:22 AM