



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DC-55-2021
FECHA: 04-08-2021

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (CDM) 2021.	PROYECTO:	CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES (CDM).
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSI A 04 DE AGOSTO DE 2021		

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 0116714641
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ 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 ARTÍCULO 29 A DEL CFF, 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:			
CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PERIODO FISCAL 2021			
DEL:	05 DE AGOSTO DE 2021	AL:	05 DE AGOSTO DE 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN:	TIERRA NUEVA Y VILLA DE REYES, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$250.00	\$250.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$250.00			

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$800.00	\$800.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$800.00		
GRAN TOTAL: \$1,050.00		

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



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TIERRANUEVA, S.L.P.
CONTRALORÍA INTERNA

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES, S.L.P. 2018-2021 COORD. DE ATENCIÓN A LA MUJER		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: Norma Jerónima Si los Badero
RECIBÍ: OMAR ALEJANDRO URBINA MERLA	AUTORIZACIONES REVISÓ: ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	AUTORIZÓ: ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
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 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-55-2021

Periodo de Comisión y lugar: 5 de agosto de 2021. Villa de Reyes y Tierranueva, S.L.P

Objetivo de la Comisión: Conformar el comité de Contraloría Social del Centro para el Desarrollo de las Mujeres de los municipios de Tierranueva y Villa de Reyes S.L.P.

INFORME DE ACTIVIDADES

De acuerdo con la planeación, me presenté el día 5 de agosto al Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí para traslado a los municipios de Villa de Reyes y Tierranueva, donde sostuve 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 de ambos municipios respectivamente.

Inicia la mesa de trabajo a las 09:00 hrs. en Villa de Reyes y a las 13:00 hrs. en Tierranueva con la presentación electrónica de 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 de forma libre para que elijan a la presidenta y vocales que conformaran el Comité de Contraloría Social para el periodo 2021, acto seguido se reunieron las integrantes del comité para el llenado y firma de los anexos correspondientes.

Siendo las 15:20 hrs. salí de Tierranueva rumbo a la ciudad de San Luis Potosí, arribando a las 16:20 horas.

Sin otro particular quedo ante usted.

San Luis Potosí, S.L.P. a 6 de agosto 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-55-2021

Nombre: Omar Alejandro Urbina Merla

Traslado a: Tierra Nueva y Villa de Reyes, S.L.P.

Periodo: 05 de agosto de 2021.

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Consumo	EUROKING SA DE CV	B5466	20/08/2021	\$ 119.83	\$ 19.17	\$ 139.00
						\$ -
Total Alimentos						\$ 139.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Gasolina	GASOMAX JUÁREZ	II-129448	20/08/2021	\$ 657.50	\$ 102.55	\$ 760.05
Total Gasolina						\$ 760.05

ENTREGADOS \$1,050

GASTOS \$ 899.05

REINTEGRO* \$ 150.95

* Ficha de deposito

[Signature]
ENTREGA

Omar Alejandro Urbina Merla

SE ENTREGAN COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADOS AL ÁREA ADMINISTRATIVA





EUROKING SA DE CV

RFC: EUR170922SC0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 4448417979 E-mail: burgerking@grupoeuro.com.mx

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Fecha y Hora, Fecha de consumo, Factura.

Domicilio Fiscal: CARRETERA MATEHUALA No. 101 Int. G MONTECILLO SAN LUIS POTOSI,SLP,MEXICO C.P. 78310
Domicilio de Emisión: CARRETERA MEXICO PIEDRAS NEGRAS No. KM 377-740 Int. 1 SAN JUAN SANTA MARIA DEL RIO,SAN LUIS POTOSI,MEXICO C.P. 79560

Datos del Cliente

Cliente: 4179
RFC: IME020314ML1
Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Domicilio: Calle Jardín Colon No. 23 Barrio de San Miguelito San Luis Potosí, San Luis Potosí, México C.P. 78339

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 10059
Moneda: MXN

Table with 9 columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: Consumo de alimentos, 90101503, E48, 1.0000, 166.827586, 47.00, 166.827586

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 119.827586, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 19.172414

Subtotal: 166.83
Descuento: 47.00
Subtotal con Descuento: 119.83
IVA Traslado: 16 % 19.17
Total: 139.00

Sello Digital del CFDI

YEECVF65WEuIFOL8dJlxMHB041K+h4QB8XbCCKBTJLL8eImjv6LK4N2BrN3a5gS4GW9EBe1zWAPy+qZcU/CNwU02+ZzF6233v1u01Tg... (long alphanumeric string)

Sello del SAT

ebM/uWhk6cY9y+RRN+MTDQv8KYZwEi7vmk4rGfo2x31CGBLUCZT8cEs8We/5BOoPS22DvYLM09Y+Tr2SV1YcPHToXST7hdoQz2v6lBKINpNJYMZD2uzsVvyAM1Fkzb4IMcJLw/laSxPhe8sA/Q+R+/b4iqe5TVnzGZ0HLJUB0q9lgtvqep6cW... (long alphanumeric string)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]8C1E8807-7108-C440-B3D4-5FFDC7976725[2021-08-20T11:41:04]SCD110105654YEECVF65WEuIFOL8dJlxMHB041K+h4QB8XbCCKBTJLL8eImjv6LK4N2BrN3a5gS4GW9EBe1zWAPy+qZcU/CNwU02+ZzF6233v1u01Tg... (long alphanumeric string)



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 801E8807-7108-C440-B3D4-5FFDC7976725
No. Certificado: 00001000000410532762
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2021-08-20T11:41:04
Lugar de Expedición: 79560
Sello SAT: ebM/uWhk6cY9y+RRN+MTDQv8KYZwEi7vmk4rGfo2x31CGBLUCZT8cEs8We/5BOoPS22DvYLM09Y+Tr2SV1YcPHToXST7hdoQz2v6lBKINpNJYMZD2uzsVvyAM1Fkzb4IMcJLw/laSxPhe8sA/Q+R+/b4iqe5TVnzGZ0HLJUB0q9lgtvqep6cW

Este documento es una representación impresa de un CFDI



No. Estación 2275
 GasoMax Juárez
 Calzada de Guadalupe 1195, Col. San Juan de
 Guadalupe, C.P. 78340, San Luis Potosí, S.L.P.
 San Luis Potosí, San Luis Potosí
 Permiso CRE PL/3238/EXP/ES/2015

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: II- 129448

Folio Fiscal: 8738a86e-93e1-4964-8f45-35d1533da133
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000505851401
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78340 2021-08-20T11:44:34
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: GJU000502311
 RFC Receptor: IME020314ML1

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
36.735138	15101514	LTR	SUPER	17.898476	657.50

Cantidad con letra: SETECIENTOS SESENTA PESOS 05/100 M.N.

Subtotal: 657.50
 IVA 16%: 102.55
 Total: 760.05

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

Forma de pago: 04
 Método de pago: PUE

Tickets: 5322594

Sello digital del CFDI:

N9zFhwsVT07we87fWbRLwcfjew2ixjkl2ON8y2WWsWGIRQLuDENJS
 elzgubpi3YHsACOepMYmaBzguGFU1K0tV0Wkum50V1ws0Fo2fbiTJLlg
 ftdCkrtlaoolu2ey5UxcQj7raPyiF3dOynuwbw6J8i9ijpJtdQ6mBvJqpmfG
 aXh5TmbqehD5EiMh6mfNw4XmYiCdbV19obdp36jVQQOcj0Wt4ZK7u
 63DQ24VICwWmZc8jy42PzMUJit8EvjhMrsh49v8DuuoudoBcKI1ICA7Y
 RQ2HYLLYTzXCNI8pgF4ATHIPotu+egs/btocDqBMACU1wW50tYXLNs
 ZlIFaCQ==

Sello del SAT:

N9zFhwsVT07we87fWbRLwcfjew2ixjkl2ON8y2WWsWGIRQLuDENJS
 elzgubpi3YHsACOepMYmaBzguGFU1K0tV0Wkum50V1ws0Fo2fbiTJLlg
 ftdCkrtlaoolu2ey5UxcQj7raPyiF3dOynuwbw6J8i9ijpJtdQ6mBvJqpmfG
 aXh5TmbqehD5EiMh6mfNw4XmYiCdbV19obdp36jVQQOcj0Wt4ZK7u
 63DQ24VICwWmZc8jy42PzMUJit8EvjhMrsh49v8DuuoudoBcKI1ICA7Y
 RQ2HYLLYTzXCNI8pgF4ATHIPotu+egs/btocDqBMACU1wW50tYXLNs
 ZlIFaCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 8738a86e-93e1-4964-8f45-35d1533da133 | 2021-08-20T11:49:35 | LSO1306189R5 |
 N9zFhwsVT07we87fWbRLwcfjew2ixjkl2ON8y2WWsWGIRQLuDENJSelzgubpi3YHsACOepMYmaB
 zgUGfU1K0tV0Wkum50V1ws0Fo2fbiTJLlgftdCkrtlaoolu2ey5UxcQj7raPyiF3dOynuwbw6J8i9ijpJtdQ
 6mBvJqpmfGaXh5TmbqehD5EiMh6mfNw4XmYiCdbV19obdp36jVQQOcj0Wt4ZK7u63DQ24VICw
 WmZc8jy42PzMUJit8EvjhMrsh49v8DuuoudoBcKI1ICA7YRQ2HYLLYTzXCNI8pgF4ATHIPotu+egs/bt
 ocDqBMACU1wW50tYXLNsZlIFaCQ== | 00001000000408254801 ||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:
 2021-08-20T11:49:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

CALZADA DE GUADALUPE 1195 COL. SAN JUAN DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI; S.L.P. C.P. 78340

RFC: GJU-000502-311 Permiso CRE: PL/3238/EXP/ES/2015

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 5,322,594

Atendido: JOSE LUIS RAMIREZ CONTRERAS

Vendido el: 05/ago./2021 07:59 Codigo: AC231RS1

SUPER(32011) Bomba: 4 Mang: 1 Pos: 7
36.735 Ltr. P.U. \$20.690 Total \$760.05
SETECIENTOS SESENTA PESOS 05/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 05/ago./2021 07:59

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

ESTACIÓN SHELL JUÁREZ

¡ESCANEA EL CÓDIGO PARA FACTURAR EN LÍNEA!

ATENCIÓN A CLIENTES

Of. 444-815-02-95
Tel. 444-463-0000
/A 444-429-5008



atencionclientes@grupopetro.com.mx

www.gasomax.com.mx

GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

CALZADA DE GUADALUPE 1195 COL. SAN JUAN DE GUADALUPE S. LUIS POTOSI; S.L.P. C.P. 78340

RFC: GJU-000502-311 Permiso CRE: PL/3238/EXP/ES/2015

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 5,322,594

Atendido: JOSE LUIS RAMIREZ CONTRERAS

Vendido el: 05/ago./2021 07:59 Codigo: AC231R

SUPER(32011) Bomba: 4 Mang: 1 Pos: 7
36.735 Ltr. P.U. \$20.690 Total \$760.05
SETECIENTOS SESENTA PESOS 05/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 05/ago./2021 07:59

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

ESTACIÓN SHELL JUÁREZ

¡ESCANEA EL CÓDIGO PARA FACTURAR EN LÍNEA!

ATENCIÓN A CLIENTES

Of. 444-815-02-95
Tel. 444-463-0000
/A 444-429-5008



atencionclientes@grupopetro.com.mx

www.gasomax.com.mx



BURGER KING SANTA MARIA SUCURSAL 26191

Carr. Mex-Piedras Negras
KM 377-740 Int1 San Juan
Sta. Ma. del Rio CP79560 SLP

Folio: 261910010069764

Cta: 10059

Recepción: Victor 05/08/2021

Cta: 10059 3:52 PM

REIMPRIMIR # 1 10059

Tipo de Pedido: Para Llevar

Área: Llevar

Menu # 139.00

M. CH DOBLE WHOPPER QSO

Dbl Whopper Queso

PAPAS CH

PEPSI LIGHT CH

Sub-total 139.00

Para Llevar Total 139.00

Efectivo \$200.00

Cambio \$61.00

EUROKING S.A de C.V

RFC EUR170922SCO

Domicilio Fiscal

Carretera Matehuala 101 Int G

Col. Montecillo SLP CP 78310

WHOPPER(R) Sandwich for your thoughts:

www.mybkexperience.com

Check on reverse side for food offer.

Para Obtener su Factura ingresa a la pagina

www.facturamos.com.mx/euroking



BURGER KING SANTA MARIA SUCURSAL 26191

Carr. Mex-Piedras Negras
KM 377-740 Int1 San Juan
Sta. Ma. del Rio CP79560 SLP

Folio: 261910010069764

Cta: 10059

Recepción: Victor 05/08/2021

Cta: 10059 3:52 PM

REIMPRIMIR # 1 10059

Tipo de Pedido: Para Llevar

Área: Llevar 139.00

Menu # 139.00

M. CH DOBLE WHOPPER QSO

Dbl Whopper Queso

PAPAS CH

PEPSI LIGHT CH

Sub-total 139.00

Para Llevar Total 139.00

Efectivo \$200.00

Cambio \$61.00

EUROKING S.A de C.V

RFC EUR170922SCO

Domicilio Fiscal

Carretera Matehuala 101 Int G

Col. Montecillo SLP CP 78310

WHOPPER(R) Sandwich for your thoughts:

www.mybkexperience.com

Check on reverse side for food offer.

Factura ingresa a la pagina



✓ Operación realizada a las 13:46:42 horas del 23 Ago 2021

Importante :
Podrás consultar tu [Comprobante Electrónico de Pago \(CEP\)](#) en el vínculo de esta página o de tu consulta de movimientos. Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

De

Cuenta de origen **CUENTA FLEXIBLE**
6285460095 MXN

Para

Mis beneficiarios **Instituto de las Mujeres del EDO de SLP**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX411 MXN

Tipo de operación **Otra cuenta bancaria**

Tipo **CLABE**

CLABE **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX411**

Nombre del banco del beneficiario **012-BBVA BANCOMER**

Correo electrónico del beneficiario **omarurbinam@gmail.com**

Monto **MXN 150.95**

Número de referencia **2**

Concepto de la operación **DevViaVillaReyes Agosto2021**

Comisiones **MXN 0.00**

Folio **39020**

Estado de la operación **EN PROCESO DE ENVIO**

Clave de rastreo **HSBC433865**

Si tu operación está programada en un día inhábil o la confirmas fuera de horario, se efectuará al siguiente día hábil.

[Ver Comprobante Electrónico de Pago \(CEP\)](#) >