



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DG-67-2021
FECHA: 16-08-2021

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PAIMEF 2021	PROYECTO:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ADOLESCENTES NIÑAS Y NIÑOS, 2021
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ A 16 DE AGOSTO DE 2021		


INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0116567010
<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 CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASITAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES			
DEL:	19 DE AGOSTO DE 2021	AL:	19 DE AGOSTO DE 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN:	MATEHUALA, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$900.00	\$900.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$900.00			

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,500.00	\$1,500.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,500.00		
GRAN TOTAL: \$2,400.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:2018 PLACAS:UXR292A NO. INVENTARIO:V05219

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:  Luis Gerardo Aldaco O. Titular CEFEM
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACIONES		
RECIBÍ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
		
ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ	ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA
<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>	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN GENERAL
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN
FOLIO: V-DG-67-2021

San Luis Potosí S.L.P. 19 de agosto del 2021

Comisionado: ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ
Período de Comisión: 19 de agosto 2021
Objetivo de la Comisión: Matehuala S.L.P.

19 DE AGOSTO

REALIZAR VISITA DE SUPERVISION A AL CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.

COMISIONADO

ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-DG-67-2021

Nombre: ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ

Traslado a: MATEHUALA S.,L.P.

Periodo: 19 DE AGOSTO 2021

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
GASOLINA	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	DI-72799	20-ago	\$ 945.10	\$ 147.37		\$ 1,092.47
Gran Total				\$ 945.10	\$ 147.37		\$ 1,092.47

ENTREGADOS \$ 2,400.00

GASTOS \$ 1,092.47

REINTEGRAR \$ 1,307.53

*FICHA DE DEPOSITO

ENTREGA
 LIC. ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ

RECIBE
 LIC. ELBA ADRIANA ESCALENTE MATA





No. Estación 7960
 AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
 Carretera a Matehuala Kilómetro 9 S/N Soledad de
 Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.
 San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
 Permiso CRE 7960

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI- 72799

Folio Fiscal: 9a38cb8c-8077-4dd6-846b-3617737c064b
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000411387238
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 2021-08-20T12:28:35
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: ASL0112182H9
 RFC Receptor: IME020314ML1

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
53.317228	15101514	LTR	REGULAR	17.726062	945.10
Cantidad con letra: MIL NOVENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.					Subtotal: 945.10
					IVA 16%: 147.37
					Total: 1092.47

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

Forma de pago: 01
Método de pago: PUE

Tickets: 6184028

Sello digital del CFDI:

h3WvthwSA4B/nBznB7cepijtDNvtPrKDEHo3I9sdhymqePSEJ+B+Nxly
 mJss5yp4moe86Xjo6pamEEjvVuP0t7sFvYBZHlyf5HxanP0pFDKqdDKI
 7wW8Ud7eWAd2Kn9ii3wmELdo/xdShWOoEfBo2oZ4wgA0PByCBM3
 bkmfc+hrjcw4ZDDgBNv2qB/Kpsa7NtHTFFxh14TqwXbnWs5AAJL086tr
 uPeGlzX6Y73V3NaesVz5R2c54f7EVOzcVs29Jbt8MitL3T0vtbGWcHqc
 NM953uhRq5oovt6LStraz2yZzGu0E53vfBjEm9H2GfGSh1RNcRjHd7OO
 BJEI3VZn6g==

Sello del SAT:

h3WvthwSA4B/nBznB7cepijtDNvtPrKDEHo3I9sdhymqePSEJ+B+Nxly
 mJss5yp4moe86Xjo6pamEEjvVuP0t7sFvYBZHlyf5HxanP0pFDKqdDKI
 7wW8Ud7eWAd2Kn9ii3wmELdo/xdShWOoEfBo2oZ4wgA0PByCBM3
 bkmfc+hrjcw4ZDDgBNv2qB/Kpsa7NtHTFFxh14TqwXbnWs5AAJL086tr
 uPeGlzX6Y73V3NaesVz5R2c54f7EVOzcVs29Jbt8MitL3T0vtbGWcHqc
 NM953uhRq5oovt6LStraz2yZzGu0E53vfBjEm9H2GfGSh1RNcRjHd7OO
 BJEI3VZn6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 9a38cb8c-8077-4dd6-846b-3617737c064b | 2021-08-20T12:34:22 | LSO1306189R5 |
 h3WvthwSA4B/nBznB7cepijtDNvtPrKDEHo3I9sdhymqePSEJ+B+NxlymJss5yp4moe86Xjo6pamEEj
 vVuP0t7sFvYBZHlyf5HxanP0pFDKqdDKI7wW8Ud7eWAd2Kn9ii3wmELdo/xdShWOoEfBo2oZ4wgA
 0PByCBM3bkmfc+hrjcw4ZDDgBNv2qB/Kpsa7NtHTFFxh14TqwXbnWs5AAJL086truPeGlzX6Y73V3
 NaesVz5R2c54f7EVOzcVs29Jbt8MitL3T0vtbGWcHqcNM953uhRq5oovt6LStraz2yZzGu0E53vfBjEm
 9H2GfGSh1RNcRjHd7OOBJEI3VZn6g== | 00001000000408254801 ||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:
 2021-08-20T12:34:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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





AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011216-249 79130 Permiso CRE: PL/3543/EXP/ES/2015
Régimen: General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 6,184,028
Atendido: ERICK ULISES ESCOTO GOMEZ

Vendido el: 19/ago/2021 10:45 Código: PCK7W426

REGULAR(32011) Bomba: 4 Mang: 1 Pos: 7
53.317 Ltr. P.U. \$20.490 Total \$1,092.47
UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.

Fecha Impresión: 19/ago/2021 10:45 ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

FACTURACIÓN EN: gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:
WhatsApp 444 429 5008

Call Center 444 429 5000

**FACTURA
NO RECIBO
DE HONORARIOS
PAGADO CON
RECURSOS
DEL PAIMEF**

Baja la app

¡Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO!



BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 24-08-2021 / 13:56:41
SUCURSAL : 0472
MOVIMIENTO : 000000258
REFERENCIA :
PLAZA : SAN LUIS POTOSI
CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL E
CUENTA : 0116567010

IMPORTE TOTAL MXP \$ 1,307.53

BBVA

>>X0>>18>>00>>MBX66X96X5 <<
>>00000000000020508<<
>>13XX56XX41XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2