



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DC-57-2021
FECHA: 06-08-2021

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, S.L.P. A 06 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 ARTICULO 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:	09 DE AGOSTO DE 2021	AL:	09 DE AGOSTO DE 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS		
GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$200.00	\$200.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO:		\$200.00
GRAN TOTAL: \$200.00		

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

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: <i>Maria del Carmen Pintor Alonso</i> <i>M. Pintor Alonso</i>	
	AUTORIZACIONES	
RECIBÍ: <i>[Firma]</i>	REVISÓ: <i>[Firma]</i>	AUTORIZÓ: <i>[Firma]</i>
OMAR ALEJANDRO URBINA MERLA	ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	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-57-2021

Periodo de Comisión y lugar: 9 de agosto de 2021. Cerro de San Pedro,
Localidad Portezuelo, S.L.P

Objetivo de la Comisión: Conformar el comité de contraloría social del Centro
para el Desarrollo de las Mujeres del municipio de Cerro de San Pedro, S.L.P.

INFORME DE ACTIVIDADES

De acuerdo con la planeación, me presenté el día 9 de agosto al Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí para traslado al municipio de Cerro de San Pedro en la Localidad de Portezuelo donde tuve 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 10:00 hrs. 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. Se entrega material de oficina a las profesionistas del CDM.

Siendo las 12:30 hrs. salí de la Localidad de Portezuelo rumbo a la ciudad de San Luis Potosí, arribando a las 13:50 horas.

Sin otro particular quedo ante usted.

San Luis Potosí, S.L.P. a 10 de agosto de 2021.

Comisionado

Omar Alejandro Urbina Merla
Enlace Contraloría Social.

Vo.Bo.

Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-DC-57-2021
 Nombre: Omar Alejandro Urbina Merla
 Traslado a: Cerro de San Pedro, S.L.P.
 Periodo: 09 de agosto de 2021.

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Gasolina	Dorado Motors, S.A. de C.V.	II- 118571	23/08/2021	\$ 173.02	\$ 26.98	\$ 200.00
Total Gasolina						\$ 200.00

ENTREGADOS \$ 200.00
 GASTOS \$ 200.00
 REINTEGRO* \$ -

* Ficha de deposito

[Signature]
ENTREGA

[Signature]
RECIBE

Omar Alejandro Urbina Merla

SE ENTREGAN COMPROBANTES COMPLETOS ACUJ DESGLOSADOS AL AREA ADMINISTRATIVA





No. Estación 4963
 Dorado Motors, S.A. de C.V.
 Periférico Poniente 150, Col. La loma, C.P. 78110, San
 Luis Potosí, S.L.P.
 San Luis Potosí, San Luis Potosí
 Permiso CRE PL/3251/EXP/ES/2015

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: II- 118571

Folio Fiscal: b12a8bc2-fcc4-4ab5-bcf1-0ec3a8ed7f68
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000505851350
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78216 2021-08-23T00:15:44
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: DMO9603158M6
 RFC Receptor: IME020314ML1

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
9.689922	15101514	LTR	REGULAR	17.855372	173.02

Cantidad con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 173.02
 IVA 16%: 26.98
 Total: 200.00

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: 5253747

Sello digital del CFDI:

ShBv6PxOAVQpUitKu3YJXoGhvSVVT4nEIQS0Jf16qOceuu8PPNb1u3+
 /R/3OYQ3z5W2dZXRk1LeJ02frTmLeB+z+/cGLEaBh2el7tiFgeSYRRqH
 b7TFSU2oV5bfidAjokKplxXpdw63ho6YYKvdDXVoEeQ1n12UIJq5wkSs
 o1BhiRiZfhyoohzSDSkRjfmX+hc/i22uLTZIHfwpHVwmA9qfaTRDapQW6
 JXUTaxDTXx8PYSPk4FF7Og4bl1HMnsfe0B/wbXyf2SrRL5oAREzFOR
 Gwp55nJ1Qbhdj1VQwcmJOcecGa5euMqucYwdKpy8iQbgjCmUGR4EZ
 wk5bcvAidWYA==

Sello del SAT:

ShBv6PxOAVQpUitKu3YJXoGhvSVVT4nEIQS0Jf16qOceuu8PPNb1u3+
 /R/3OYQ3z5W2dZXRk1LeJ02frTmLeB+z+/cGLEaBh2el7tiFgeSYRRqH
 b7TFSU2oV5bfidAjokKplxXpdw63ho6YYKvdDXVoEeQ1n12UIJq5wkSs
 o1BhiRiZfhyoohzSDSkRjfmX+hc/i22uLTZIHfwpHVwmA9qfaTRDapQW6
 JXUTaxDTXx8PYSPk4FF7Og4bl1HMnsfe0B/wbXyf2SrRL5oAREzFOR
 Gwp55nJ1Qbhdj1VQwcmJOcecGa5euMqucYwdKpy8iQbgjCmUGR4EZ
 wk5bcvAidWYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | b12a8bc2-fcc4-4ab5-bcf1-0ec3a8ed7f68 | 2021-08-23T00:21:39 | LSO1306189R5 |
 ShBv6PxOAVQpUitKu3YJXoGhvSVVT4nEIQS0Jf16qOceuu8PPNb1u3+ /R/3OYQ3z5W2dZXRk1LeJ
 02frTmLeB+z+/cGLEaBh2el7tiFgeSYRRqHb7TFSU2oV5bfidAjokKplxXpdw63ho6YYKvdDXVoEeQ1
 n12UIJq5wkSso1BhiRiZfhyoohzSDSkRjfmX+hc/i22uLTZIHfwpHVwmA9qfaTRDapQW6JXUTaxDTXx
 8PYSPk4FF7Og4bl1HMnsfe0B/wbXyf2SrRL5oAREzFORGwp55nJ1Qbhdj1VQwcmJOcecGa5euMquc
 YwdKpy8iQbgjCmUGR4EZwk5bcvAidWYA== | 00001000000408254801 ||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:
 2021-08-23T00:21:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DORADO MOTORS SA DE CV

PERIFERICO PONIENTE 150 LA LOMA SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C.P. 78216

RFC: DMO-960315-8M6 Permisos CRE: PL/3251/EXP/ES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 5,253,747
Atendido: RIVERA RODRIGUEZ JOSE LUIS

Vendido el: 09/ago/2021 12:47 Código: FC534AA6

REGULAR(32011) Bomba: 1 Mang: 3 Pos: 2
9,690 Ltr. P.U. \$20.640 Total \$200.00
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 09/ago/2021 12:47

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

**ESTACIÓN
CAPULINES**

¡ESCANEA EL CÓDIGO
PARA FACTURAR EN LINEA!

**ATENCIÓN A
CLIENTES**

Of. 444-823-4576
Tel. 444-463-0000
IA 444-429-5008



atencionclientes@grupopetro.com.mx

www.gasomax.com.mx

DORADO MOTORS SA DE CV

PERIFERICO PONIENTE 150 LA LOMA SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C.P. 78216

RFC: DMO-960315-8M6 Permisos CRE: PL/3251/EXP/ES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 5,253,747
Atendido: RIVERA RODRIGUEZ JOSE LUIS

Vendido el: 09/ago/2021 12:47 Código: FC534AA6

REGULAR(32011) Bomba: 1 Mang: 3 Pos: 2
9,690 Ltr. P.U. \$20.640 Total \$200.00
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 09/ago/2021 12:47

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

**ESTACIÓN
CAPULINES**

¡ESCANEA EL CÓDIGO
PARA FACTURAR EN LINEA!

**ATENCIÓN A
CLIENTES**

Of. 444-823-4576
Tel. 444-463-0000
IA 444-429-5008



atencionclientes@grupopetro.com.mx

www.gasomax.com.mx