



SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022 APV	PROYECTO:	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022 APV
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. A 07 DE JUNIO DE 2022		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	MTRA. CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	E0500 0000	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	
<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:			
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MPAL DEL H. AYUNATAMIENTO DE VILLA HIDALGO			
DEL:	08 DE JUNIO DE 2022	AL:	08 DE JUNIO DE 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN:	VILLA HIDALGO		

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

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,000.00	\$1,000.00
		<b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,000.00</b>
		<b>GRAN TOTAL: \$1,400.00</b>

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULO OFICIAL:	MARCA: MODELO: AÑO: PLACAS: NO. INVENTARIO:
VEHÍCULO PARTICULAR:	TOYOTA CORO E0500 0000 01-72



SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:  <div style="text-align: right;">   </div>
---	--

AUTORIZACIONES		
RECIBÍ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
MTRA. CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS	DRA. ELIZABETH CARRILLO SÁNCHEZ	MSP. MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ
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 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA GENERAL

*escoprech*



**POTOSÍ**  
PARA LAS POTOSINAS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**IMES**

INSTITUTO DE LAS  
MUJERES DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



**INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
PROGRAMA PRIORITARIO  
MEMORANDUM N°. IMES/DAC/PP/025/2022**

San Luis Potosí, S.L.P., a 17 de junio de 2022

**DRA. ELIZABETH CARRILLO SÁNCHEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO  
DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente me dirijo a usted, para solicitarle tenga a bien proporcionar los viáticos necesarios (alimentos y gasolina) del **"Programa de fortalecimiento a la Atención de las Mujeres en Situación de Violencia de Género, 2022"** para que su servidora, la Mtra. Alejandra Juárez Rodríguez, Coordinadora de Atención PAIMEF y la L.E. Vicenta Zapata Salas, Coordinadora del PAIMEF, asistamos a la Primera Jornada de Instituciones de Acceso a la Justicia para las Mujeres en el municipio de Salinas, S.L.P.

Por lo anterior se informa que se hará uso del vehículo particular Toyota Corolla 2014 con placas **E05QT Q00U** del 20 de junio del presente año.

Nombre	Cuenta BBVA	Alimentos	Gasolina	Total
Carmen Fabiola Rivera Rojas	<b>E05QT Q00U</b>	\$400.00	\$600.00	\$1,000.00
Alejandra Juárez Rodríguez	<b>E05QT Q00U</b>	\$400.00		\$400.00
Vicenta Zapata Salas	<b>E05QT Q00U</b>	\$400.00		\$400.00

Sin otro particular, quedo atenta a cualquier comunicación.

**ATENTAMENTE**

**MTRA. CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS  
DIRECTORA DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA**

*"2022, Año de las y los migrantes en San Luis Potosí"*

c.c.p. archivo  
L'VZS

Jardín Colón No. 23  
Barrio de San Miguelito  
San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78339  
Tel. (444) 1442920  
slp.gob.mx/IMES



Enrique 14:40



Fecha y hora de consulta

07/06/2022 1:30:07 PM

Contrato

00763365

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE LAS MUJERES  
DEL EDO DE SLP

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICOS

Importe de la operación: 1,400.00 MXP

Cuenta de retiro: E0ŠQ P OÖU

Cuenta de depósito: E0ŠQ P OÖU

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE LAS MUJERES  
DEL EDO DE SLP PROYECTOS  
INV 2014Titular de la cuenta: CARMEN FABIOLA RIVERA  
ROJAS

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 07/06/2022

Fecha de aplicación: 07/06/2022

Concepto de pago: VIATICO

Referencia numérica: 070622

Instrumento de seguridad: ASD 6550912428

Hora de captura en el canal: 13:30:04

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000616923

Clave de rastreo: 002601002206070000616923

Folio de firma: 0045806109

Folio único: I401202206071330040045806115

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	07/06/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/06/2022



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

Comisionado: **Mtra. Carmen Fabiola Rivera Rojas**

Bajo oficio de Comisión: **No. V-PP-79-2022**

Periodo de Comisión: **08 de junio de 2022**

Objetivo de la comisión: **Asistir a la reunión de trabajo con el Presidente del H. Ayuntamiento de Villa Hidalgo S.L.P.**

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

El día 08 de junio a las 9:00 horas, salí de la ciudad de San Luis Potosí en el vehículo Toyota Corolla 2014 con placa **E05Q 000U** en compañía de la L.E. Vicenta Zapata Salas, Coordinadora del Programa PAIMEF y la Mtra. Alejandra Juárez Rodríguez, Coordinadora de las Unidades de Atención PAIMEF, con el objetivo de atender una reunión de trabajo con el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Villa Hidalgo.

Arribamos a las 10:00 horas al municipio de Villa Hidalgo en donde nos entrevistamos con el presidente municipal, personal de la instancia de las mujeres y las profesionistas de la Unidad Local de Atención de la Microrregión Altiplano Centro, retomamos los acuerdos establecidos en el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Instituto para la operación de la Unidad Local de Atención; visitamos las instalaciones que otorgaran en comodato; acordamos la fecha para el apoyo en la mudanza del Municipio de Guadalcázar y Villa Hidalgo y establecimos la fecha de la firma del convenio de colaboración mencionado.

A las 16:30 horas arribamos a la ciudad de San Luis Potosí, resguarde el vehículo oficial, dando por concluida nuestra comisión.

**Nota:** Se reintegra la cantidad de \$493.83 (cuatrocientos noventa y tres pesos 83/100 M.N.) de esta comisión

**San Luis Potosí, S.L.P. a 16 de junio de 2022**

**Mtra. Carmen Fabiola Rivera Rojas**  
Directora del Área de Atención Ciudadana y  
Responsable del Programa PAIMEF

**MSP. Marcela García Vázquez**  
Directora General del Instituto de las  
Mujeres del Estado de San Luis Potosí

C.c.p. Archivo.





**POTOSI**  
PARA LAS POTOSINAS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2011-2027

**IMES**

INSTITUTO DE LAS  
MUJERES DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ

**COMPROBACIÓN DE VIATICOS**

Oficio de comisión No. No. V-PP-79-2022

Nombre: Mtra. Carmen Fabiola Rivera Rojas

Objetivo de la Comisión: Asistir a la reunión de trabajo con el Presidente del H. Ayuntamiento de Villa Hidalgo S.L.P.

Periodo: 08 de junio de 2022

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Alimentos y Hospedaje</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Peaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Pasaje y Peajes</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuesto s	Total
Combustibles y Lubricantes	AERO GAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	EI162682	08-jun	\$ 783.87	\$ 122.30	\$ -	\$ 906.17
<b>Total Combustibles y lubricantes</b>				\$ 783.87	\$ 122.30	\$ -	\$ 906.17
<b>Gran Total</b>				\$ 783.87	\$ 122.30	\$ -	\$ 906.17

ENTREGADOS \$ 1,400.00  
GASTOS \$ 906.17  
REINTEGRO \$ 493.83 \* \$ 493.83

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

RECIBE

Mtra. Carmen Fabiola Rivera Rojas  
Directora del Área de Atención  
Ciudadana y Responsable del  
Programa PAIMEF



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: PL/3543/EXP/69/2015  
E07960  
FOLIO: EI 162682  
EMISION/EXPEDICION: 2022-06-08T09:10:33  
EXPEDIDO EN: 78430  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSI  
RFC: IME020314ML1  
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
40.292130	15101514	19.454789	\$ 783.87
MTK	(PL/3543/EXP/69/2015 015-6594768) REGULAR		
Sub Total:			\$ 783.87
002 - IVA			\$ 122.30
Total:			\$ 906.17

Ticket facturado: C : 6594768

NOVENA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: 6acde6b4-feac-4938-bc42-d60a54782b95  
CERTIFICACION: 2022-06-08T09:15:37  
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

99u3Q6mH7xjYq02JhaDraF4Myic8w0d0u871gU-buk01ev01e5/  
r1q0xHigV84c0hg8F3+0Etet/ e7paIQy1cywWuq0eg f0oc0016  
D0r0eys/ DHP1w0QJ2M6p1jApl1UON7Q1aB21a8711C0/aFVp0FB  
6xb3jKt1q02cy7Q1fex8eVCL0fUs90ah+huqcu5Vd40a5JPMMA  
xene3w0x050f1g11e4kk0ax8K0a0R0qjx0q0v0d0HFFALB1Y0A  
0T41w0V1aJ0M0V17g01602V0a00b2y0p05P04V1M11F1L0R0p  
Vn0R0c07k0a/c0gl+egg4VQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Rp6M12NB0QcApq02/F1v2B0A2+caLykY06W5nm2u29meC5  
9e1OpMngAe735U2yyf8e0Q+000wPK9b2xVqABhRQb094y12P/3  
b42w0a0M0T0Ry0eIy/80j07dV8h07331QpYfN0B4ejz14dV+23  
Wvu0A01cMge91j1K90K+T+22nj0V0B0U0z190y0Kj1a1H8x05  
7h5/0d0QV8K58A1W0/aP8h0V0Q0h0000;eua1a00g0vX0D7u0K  
0king0K0N0V0e0z0V0P8h00060d0c0F0K0R0a0W0Fv0eV0x05X0  
Vn1x01e7V77J0gU32890V0eQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6acde6b4-feac-4938-bc42-d60a54782b95|2022-06-08  
T09:15:37|L0110618985|8p6M12NB0QcApq02/F1v2B0A2+  
caLykY06W5nm2u29meC59e1OpMngAe735U2yyf8e0Q+000wPK9  
b2xVqABhRQb094y12P/3b42w0a0M0T0Ry0eIy/80j07dV8h07331  
QpYfN0B4ejz14dV+23Wvu0A01cMge91j1K90K+T+22nj0V0B0U0z  
190y0Kj1a1H8x057h5/0d0QV8K58A1W0/aP8h0V0Q0h0000;eua1  
a00g0vX0D7u0K0king0K0N0V0e0z0V0P8h00060d0c0F0K0R0a0W0Fv0e  
V0x05X0Vn1x01e7V77J0gU32890V0eQ==|000  
01000000509846663||



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: PL/3543/EXP/69/2015  
E07960  
FOLIO: EI 162682  
EMISION/EXPEDICION: 2022-06-08T09:10:33  
EXPEDIDO EN: 78430  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSI  
RFC: IME020314ML1  
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
40.292130	15101514	19.454789	\$ 783.87
MTK	(PL/3543/EXP/69/2015 015-6594768) REGULAR		
Sub Total:			\$ 783.87
002 - IVA			\$ 122.30
Total:			\$ 906.17

Ticket facturado: C : 6594768

NOVENA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: 6acde6b4-feac-4938-bc42-d60a54782b95  
CERTIFICACION: 2022-06-08T09:15:37  
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

99u3Q6mH7xjYq02JhaDraF4Myic8w0d0u871gU-buk01ev01e5/  
r1q0xHigV84c0hg8F3+0Etet/ e7paIQy1cywWuq0eg f0oc0016  
D0r0eys/ DHP1w0QJ2M6p1jApl1UON7Q1aB21a8711C0/aFVp0FB  
6xb3jKt1q02cy7Q1fex8eVCL0fUs90ah+huqcu5Vd40a5JPMMA  
xene3w0x050f1g11e4kk0ax8K0a0R0qjx0q0v0d0HFFALB1Y0A  
0T41w0V1aJ0M0V17g01602V0a00b2y0p05P04V1M11F1L0R0p  
Vn0R0c07k0a/c0gl+egg4VQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Rp6M12NB0QcApq02/F1v2B0A2+caLykY06W5nm2u29meC5  
9e1OpMngAe735U2yyf8e0Q+000wPK9b2xVqABhRQb094y12P/3  
b42w0a0M0T0Ry0eIy/80j07dV8h07331QpYfN0B4ejz14dV+23  
Wvu0A01cMge91j1K90K+T+22nj0V0B0U0z190y0Kj1a1H8x05  
7h5/0d0QV8K58A1W0/aP8h0V0Q0h0000;eua1a00g0vX0D7u0K  
0king0K0N0V0e0z0V0P8h00060d0c0F0K0R0a0W0Fv0eV0x05X0  
Vn1x01e7V77J0gU32890V0eQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6acde6b4-feac-4938-bc42-d60a54782b95|2022-06-08  
T09:15:37|L0110618985|8p6M12NB0QcApq02/F1v2B0A2+  
caLykY06W5nm2u29meC59e1OpMngAe735U2yyf8e0Q+000wPK9  
b2xVqABhRQb094y12P/3b42w0a0M0T0Ry0eIy/80j07dV8h07331  
QpYfN0B4ejz14dV+23Wvu0A01cMge91j1K90K+T+22nj0V0B0U0z  
190y0Kj1a1H8x057h5/0d0QV8K58A1W0/aP8h0V0Q0h0000;eua1  
a00g0vX0D7u0K0king0K0N0V0e0z0V0P8h00060d0c0F0K0R0a0W0Fv0e  
V0x05X0Vn1x01e7V77J0gU32890V0eQ==|000  
01000000509846663||

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DACDE8B4-FEAC-4938-BC42-D60A54782B95	2022-06-08T09:10:33	2022-06-08T09:15:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$906.17	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Transferencia enviada, en proceso de validación

IMPORTE \$493.83 MXN

CUENTA ORIGEN

ÁMEÒŠQ 0 0ÖU

CUENTA DESTINO

ÁMEÒŠQ 0 0ÖU

REFERENCIA SUPERMÓVIL 217307

CONCEPTO Devolucion Viaticos

FECHA OPERACIÓN 17/Jun/2022

HORA OPERACIÓN 14:43

BANCO BBVA MEXICO

ESTATUS EN PROCESO DE VALIDACIÓN



EÒŠQ 0 0ÖUÉÓ [ } Á } áæ ^ } q } Á } Á | • Á Ö É Á Ñ Á & Š É F Á Á F Í É Ö É Á G É Á & Š É Á Ö É É F H Á ^ Á æ Š ^ Á ^ Á / á } • æ ^ } & ã Á Ö Š & • [ Á æ Á Ö { | { æ Š } Á Ú g à | Š æ Á | Á • ç à [ Á ^ Á Ú æ Á Š ã Á Ú [ q • É

