



SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROYECTO PRIORITARIO DIRECCION GENERAL 2022	PROYECTO:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DIRECCION GENERAL 2022
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. A 17 DE JUNIO DE 2022		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	4050 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:					
JORNADA DE SERVICIOS PARA ACCESO A LA JUSTICIA					
DEL:	20 DE JUNIO DE 2022	AL:	20 DE JUNIO DE 2022	LUGAR DE LA COMISIÓN:	SALINAS DE HIDALGO, SLP

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DIAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$500.00	\$500.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$500.00			

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,000.00	\$1,000.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,000.00		
GRAN TOTAL: \$1,500.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:2018 NO. INVENTARIO:V05219



<p>SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:</p> <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL H. Ayuntamiento 2021-2024 Salinas. S.L.P.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:</p> <p><i>Daniela Reyes López</i></p>
--	--

AUTORIZACIONES		
RECIBÍ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ	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



POTOSÍ
PARA LAS POTOSINAS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

IMES
INSTITUTO DE LAS
MUJERES DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



OFICIO MEMORÁNDUM IMES/DG/036/2022
20 de junio del 2022

DRA. ELIZABETH CARRILLO SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto, informo a Usted que salgo de comisión el día de hoy lunes 20 de junio del año en curso, en compañía del Sr. Javier Colorado Juárez, quien me traslada al municipio de Salinas, a la actividad a realizar con Centro de Justicia para Mujeres y la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la **Jornada de Servicios Para Acceso a la Justicia.**

Por lo que solicito nos depositen para esta comisión los siguientes viáticos:

MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ		JAVIER COLORADO JUAREZ	
ALIMENTOS	\$ 500.00	ALIMENTOS	\$ 400.00
GASOLINA	\$ 1000.00		
TOTAL.....	\$ 1500.00	TOTAL.....	\$ 400.00
Deposito a la cuenta:		Deposito a la cuenta:	
[REDACTED]		[REDACTED]	

Con el recurso "Programa de Fortalecimiento a la atención de las mujeres en situación de violencia de género 2022" (Prioritario Dirección General).

Trasladándonos para esta comisión el en el vehículo marca Ford, modelo 2018, placas [REDACTED] de inventario V0521.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE

MARCELA GARCIA VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL

"2022, Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí"



C. Archivo.



Fecha y hora de consulta

20/06/2022 8:12:15 AM

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: 1,500.00 MXP

Cuenta de retiro: E03Q @00U

Cuenta de depósito: E03Q @00U

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE LAS MUJERES
DEL EDO DE SLP PROYECTOS
INV 2014

Titular de la cuenta: MARCELA GARCIA VAZQUEZ

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 20/06/2022

Fecha de aplicación: 20/06/2022

Concepto de pago: VIATICOS

Referencia numérica: 200622

Instrumento de seguridad: ASD 6550912428

Hora de captura en el canal: 08:12:12

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000254881

Clave de rastreo: 002601002206200000254881

Folio de firma: 0035506021

Folio único: 1401202206200812120035506027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100 %	20/06/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/06/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx





Informe de Comisión

Comisionada: MSP. Marcela García Vázquez

Bajo oficio de comisión No. V-DG-91-2022

Periodo de Comisión y lugar: 20 DE JUNIO 2022, SALINAS S.L.P.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: JORNADAS DE SERVICIOS PARA ACCESO A LA JUSTICIA

Salí de comisión el día lunes 20 de junio del año en curso, al Municipio de Salinas S.L.P.

Donde se celebró la Primera Jornada, para brindar asesoría y acompañamiento a las mujeres que lo requieran, esto con el fin de que no se sientan desprotegidas.

Canalización a instancias, ofertamos los servicios y programas con los que contamos, dando relevancia al de Empoderamiento.

COMISIONADA

MARCELA GARCIA VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMES

Vo.BO.

ELIZABETH CARRILLO SANCHEZ
DIRECTORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-DG-91-2022

Nombre: MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ

Traslado a: SALINAS DE HIDALGO SLP

Periodo: 20 DE JUNIO 2022

No.	Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	RETENIDOS	Total
1	GASOLINA	GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA SA DE CV	LI 10431	20-jun	\$ 692.73	\$ 107.99		\$ 800.72


Gran Total \$ 692.73 \$ 107.99 \$ - \$ 800.72

ENTREGADOS \$ 1,500.00

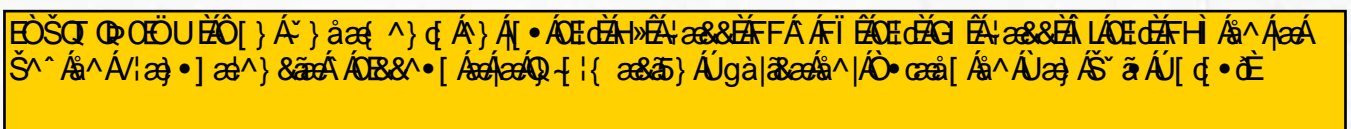
GASTOS \$ 800.72

REEMBOLSAR \$ 699.28

*FICHA DE DEPOSITO


ENTREGA
MSP. MARCELA GARCIA VAZQUEZ


RECIBE



BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 01-07-2022 / 14:05:25
 SUCURSAL : 0472
 MOVIMIENTO : 000003627
 REFERENCIA :
 PLAZA : SAN LUIS POTOSI
 CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL E
 CUENTA : 0195223725

BBVA

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 499.28

BBVA

>>XQ>>21>>00>>NBX58X12X5 <<
 >>00000000003060207<<
 >>14XX05XX25XS<<

BBVA

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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


 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO
 POTOSI
 04 JUL 2022
RECIBIDO
 AREA ADMINISTRATIVA



GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.
GUJ0000502311

PERMISO CRE: PL/3238/EXP/ES/2015
FOLIO: LI 10431
EMISION/EXPEDICION: 2022-06-20T08:25:57
EXPEDIDO EN: 78340
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DE SAN LUIS POTOSI

RFC: IME020314ML1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
36.747129	15191514	16.851341	\$ 692.73
	(PL/3238/EXP/ES/2		
LTR	015-0697129)		
	SUPER		

Sub Total: \$ 692.73
002 - IVA \$ 107.99
Total: \$ 800.72

Ticket facturado: C : 5697129

OCHOCIENTOS PESOS 72/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000505851401
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 36 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: ebc31f95-4b0a-4b49-9f93-a4917eb74bb4
CERTIFICACION: 2022-06-20T08:30:58
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Uo69v1cWu3037kq8/4e35pN7AD8vq9B+03a1W1ro/2nFSp2GH5F
TuR8uop01fR31LkaczV8R7W0Mk4U40n1f818PR/NSq+8AtkYUyq
Nagw/0101g20KUPA4bcno1o49zhr0ja/+NzXRyC1jfaXAL06U
1V0Cno1ew40383FLW5ACC482Qubrgbu6Y9PTL+YaUq+CFe8tnp49
IUE+101P80Xkb254Qv2CFeF1752wB8zP4193rTyu1xxk1bctBq
zHm2ln7aQ8Mq3jYyWj3zbp82tQ606kIFpWV/xr2qj2AC4606Yt1
cnc1fV41a0N1qQkRxyDeMu8w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Duv7jNH81eQuxW77YrSLWe/9aRr8Xys1Nkp76nJywp0RR0gBUVQ
bdYa13/P8og29kwwd4g8et3dA29mzH1e1mkeRnjc4cXK1edK9cT
j+ffe0YDCJexj/OAFw29feYog2pw8nkC0M05F48geVcUXPofry
xqo010w/NR8gEoq62C0Lm1Jf1xi2+6Ew2AKQ+yckjvFvUYImPRNqw
w3/0BL1MwVo+1/pzH8618C+DE+BYTLq81U80qH57u3L+R6iQD4A
X0e9MY7XKc3B
b7Kq3JYu8rr08uVXz7F7T88062Rdxg83De1oCy02YgR7qRn5A6
6381CVXA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|cb31f95-4b0a-4b49-9f93-a4917eb74bb4|2022-06-20T08:30:58|L80130616995|Iuv7jNH81eQuxW77YrSLWe/9aRr8Xys1NkpY6hJywp0RR0gBUVQbdYa13/P8og29kwwd4g8et3dA29mzH1e1mkeRnjc4cXK1edK9cTj+ffe0YDCJexj/OAFw29feYog2pw8nkC0M05F48geVcUXPofryxqo010w/NR8gEoq62C0Lm1Jf1xi2+6Ew2AKQ+yckjvFvUYImPRNqw3/0BL1MwVo+1/pzH8618C+DE+BYTLq81U80qH57u3L+R6iQD4AX0e9MY7XKc3Bb7Kq3JYu8rr08uVXz7F7T88062Rdxg83De1oCy02YgR7qRn5A66381CVXA==



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: 5,697,129
Atendido: EDUARDO IBARRA
Vendido el: 20/Jun/2022 08:30 Código: ACGI5L61
Vendido A: INSTITUTO DE LAS MUJERES DE SAN LUIS POTOSI

Dir: JARDIN COLON No: 23 Int: SN, San Luis Potosi
RFC: IME-020314-ML1 Odom: 0 - 0 Rend: 0
Unidad:

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE FIRMA CONDUCTOR
SUPER(32011) Bomba: 1 Mang: 3 Pos: 2
36.747 Ltr. P.U. \$21.790 Total \$800.72
OCHOCIENTOS PESOS 72/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresión: 20/Jun/2022 08:30
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR AL MOMENTO DEL DE CONSUMO

ESTACIÓN SHELL JUÁREZ

IESCANEA EL CÓDIGO PARA FACTURAR EN LINEA!

ATENCIÓN A CLIENTES

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



atencionclientes@grupopetro.com.mx
www.gasomax.com.mx

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

POTOSI PARA LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES

04 JUL 2022

RECIBIDO

AREA ADMINISTRATIVA



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
GJU000502311	GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CBC31F85-4B0A-4B49-9F83-A4917EB74BB4	2022-06-20T08:25:57	2022-06-20T08:30:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.72	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Concepto	Cantidad	Valor	Impuesto	Total
Concepto	1.000	800.72	0.00	800.72