



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DC-CDM-95-2018
FECHA: 10-07-2018

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO MODALIDAD III	PROYECTO:	CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES SAN LUIS POTOSÍ 2018
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 10 DE JULIO DE 2018		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	BLANCA NELLY RANGEL DE LA ROSA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	B 11 ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0111841599
<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:			
TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE VILLA JÚAREZ, CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR A LAS BENEFICIARIAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN SEGUIMIENTO AL PROYECTO CDM.			
DEL:	13 DE JULIO DE 2018	AL:	13 DE JULIO DE 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN:	MUNICIPIO DE VILLA JÚAREZ, 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	VEHÍCULO	TOTAL
PEAJE	\$300.00	\$300.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$600.00	\$600.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$900.00		
GRAN TOTAL: \$1,800.00		

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: Adolfo Dimas A. Nerealba Cortés Alonso	
AUTORIZACIONES			
RECIBI: 	REVISÓ: 	AUTORIZÓ: 	
BLANCA NELLY RANGEL DE LA ROSA <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>	JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL	

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

Comisionada: Blanca Nelly Rangel De La Rosa

Bajo oficio de comisión No. Folio: V-DC-CDM-95-2018

Periodo de comisión: 13 de julio de 2018

Lugar: localidad Puerta del Río, Municipio Villa Juárez San Luis Potosí

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Acudir y participar en la reunión con beneficiarios del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de Perspectiva de Género, del Municipio de Villa Juárez, en materia de Contraloría Social.

INFORME DE ACTIVIDADES

El día 13 de julio del presente año, en conjunto con la Directora de Capacitación, la Lic. Laura Elisa Castillo y el Lic. Luis Enrique Alfaro, nos trasladamos al Municipio de Villa Juárez, con el objetivo de reunirnos con personal del Centro para el Desarrollo de las Mujeres y Contraloría General del Estado para participar en la reunión de beneficiarios del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de Perspectiva de Género en materia de Contraloría Social; llevada a cabo en la localidad Puerta del Río.

Regresando a la capital a las 14:00 hrs y arribando a las 16:00 hrs del mismo día.

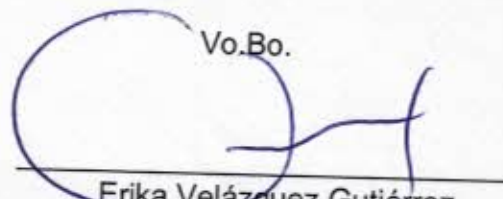
San Luis Potosí, S.L.P. a 19 de Julio de 2018.

Comisionada



Blanca Nelly Rangel De La Rosa
Enlace de Contraloría Social

Vo.Bo.



Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-DC-CDM-95-2018

Nombre: Blanca Nelly Rangel De La Rosa

Traslado a: Villa Juárez, S.L.P.

Periodo: 13 de julio de 2018.

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Gasolina	AEROGAS DE SAN LUIS	EI 72572	13/07/2018	\$ 458.50	\$ 71.51	\$ 530.01
Total Gasolina						\$ 530.01

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Peaje	COINSAN	BA - 89949	13/07/2017	\$ 61.21	\$ 9.79	\$ 71.00
Total peaje						\$ 71.00

ENTREGADOS \$ 1,800.00

GASTOS \$ 601.01

REINTEGRO* \$ (1,198.99)

* Ficha de deposito

62

ENTREGA

[Handwritten Signature]
BLANCA NELLY RANGEL DE LA ROSA
Enlace de Contraloría Social

SE ENTREGAN COMPROBANTES COMPLETOS



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112060 207960
FOLIO: EI 725721
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-13T07:33:43
EXPEDIDO EN: 78430
60. - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI
RFC: IM5020314ML1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
26	15101506 (32011)	16.047269	\$ 458.50
1	MAGNA		

Sub Total: \$ 458.50
002 - IVA \$ 71.51
Total: \$ 530.01

Ticket facturado: C : 4550701

QUINIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 61 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 917072eb-b0f7-4f38-bc7b-9ade8f47f3c4
CERTIFICACION: 2018-07-13T07:38:50
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ggyVusKvJpKtIc+q/h30gIFH0JUGWfeIPd3hcv939hEC0LkXK
OGlykYmUhhR18UEMa9vqa853WFB07raFyHacKaPfxQMeaaERZBBv
X9lAmwagIatw8I59g8fch9FT0K8N9Lwduj1TC1WTO8aR0r06o
X8FTyIteAx7p4eJukvTahXZeToAEf2jdEzjWcu8n8wJcCpt3p
tIi1NWylogvVhaqN+x/ToISVcpj7oPmru/V9KfK1U7NMzEDrVIM
8dLy/b8b3v1s9gD0qGH0k3Z5V9cXCh8GVS06g108/3e0dZq48f
IKRk0Mx00rQq69Uqalx1a5Q=-

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

I4nbxeeQeHidshVzDQW0cW2Ka180k0jPpKAR1KKQ+msUjroedM08
IfvcJ/0Lse//aacM0DhRkK17bc0788un12Foh2RoJHYK0E240k
rVY7940fPakK/WgW8eCj3/W4D4ntTyzghvA6Bpk71+eqR0Kytz8
lFvozU+ms5+2qCf8Z8RkAA8k1oe/law48K9rxN2uU8E3J58QMK
Zarv187M8+agE0K21bq3y77X2rVr43o2+P8aspQ40v+C/jT+29Ar
zIX2UKD0h8K0kL5easRMDhfyjw8ETfAbdE17v0j8M89q8CFky9
AJ3q0U7dKR2gpTvtF2gqugh=-

CADENA ORIGINAL:

||1.1|917612eb-b0f7-4f38-bc7b-9ade8f47f3c4|2018-07-13
T07:38:50|Ls-1706189R5|I4nbxeeQeHidshVzDQW0cW2Ka180k0jPpKAR1KKQ+msUjroedM08
8jP8RkKQ+msUjroedM08|IfvcJ/0Lse//aacM0DhRkK17bc0788un12Foh2RoJHYK0E240k
Y88un12Foh2RoJHYK0E240k|rVY7940fPakK/WgW8eCj3/W4D4ntTyzghvA6Bpk71+eqR0Kytz8
TyzghvA6Bpk71+eqR0Kytz8|lFvozU+ms5+2qCf8Z8RkAA8k1oe/law48K9rxN2uU8E3J58QMK
/law48K9rxN2uU8E3J58QMK|Zarv187M8+agE0K21bq3y77X2rVr43o2+P8aspQ40v+C/jT+29Ar
3o2+P8aspQ40v+C/jT+29Ar|zIX2UKD0h8K0kL5easRMDhfyjw8ETfAbdE17v0j8M89q8CFky9
TFAbdE17v0j8M89q8CFky9|AJ3q0U7dKR2gpTvtF2gqugh=-|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

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 POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
917012EB-B0F7-4F38-BC7B-9ADE8F47F3C4	2018-07-13T07:33:43	2018-07-13T07:38:50	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$530.01	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

92C78E0D-E7D2-4ADA-A1BF-BC650F09C2E5

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-17T13:25:47

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-17T13:29:24

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 89949

CLIENTE:

R.F.C. IME020314ML1
Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Francisco I. Madero
No Exterior: 305
Centro
San Luis Potosí
San Luis Potosí
C.P.78000

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	3C8D2041FB206E92	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	61.21	0.00	61.21

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
3C8D2041FB206E92	Traslado	61.21	002	Tasa	0.160000	9.79

Total con letra:

SETENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 9.79

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	61.21
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	9.79
TOTAL:	71.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|92C78E0D-E7D2-4ADA-A1BF-BC650F09C2E5|2018-07-17T13:29:24||p49Gf6zBP3R/g6wbl+yhUeDZJGShjAbJP4Qj2d7ptvRKIZf0wVO5Z00EkAndBScfUxUfj9WtjgLW1bRf5DG6XxbRJs/eQVAdsgq0PhFWUE2+HySs7AhvmkgZoaixdgWqqr7Quinum8n5JL/BPZtsNsNNxDoRtftmhlQ5bhCUD7apmbMrdl1BSnco/ISIQqmFXz18Cxx2ZOOTeySOBXWS5RybK+b68ghdr44X8jTyp/GnWWIK+IOQQm6Xgle4rB6TZU2U7r3azbW6fr1JJoAruhbnm667r7IXheOSCvvZlcZpkZERcs+yyGN2ZBZalnQ5bZhlkiO8ueArqmcPw==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

lp49Gf6zBP3R/g6wbl+yhUeDZJGShjAbJP4Qj2d7ptvRKIZf0wVO5Z00EkAndBScfUxUfj9WtjgLW1bRf5DG6XxbRJs/eQVAdsgq0PhFWUE2+HySs7AhvmkgZoaixdgWqqr7Quinum8n5JL/BPZtsNsNNxDoRtftmhlQ5bhCUD7apmbMrdl1BSnco/ISIQqmFXz18Cxx2ZOOTeySOBXWS5RybK+b68ghdr44X8jTyp/GnWWIK+IOQQm6Xgle4rB6TZU2U7r3azbW6fr1JJoAruhbnm667r7IXheOSCvvZlcZpkZERcs+yyGN2ZBZalnQ5bZhlkiO8ueArqmcPw==



Sello del SAT

Jh9FQt5SrHSNjI2kjNG4C0N6UmgGHPqX0WKBqiln6w0kUDa4MqITdQgdsFOlwJqewo0IpiZV+2k
uZuAMMxHFWLuKon9cpdb9WZqggTTmfHOaR4j4MsbC4jCfZnM7HfXeLjrvPWue/rVPdMQaOIm/v
OsgN6I77H14YHY0izA0Kg+tWgyDI9M6LvjWPHSigryOWjWg1EDjckhQzuZ8lhkqgW4wbn73ZfF
D3TWlgYoltSPS7qWF8kMiDBCsmzpcWesExnzi/3/5r9ePoX+cuW4I4JYE0AzbummZUglBycwdcj
tWP77ik3OHALMXRakVnnGYMjrkCmZCNwFSDM4RQ2qw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000116831 CARRIL:8A



NRU:3C8D2041FB206E92

13/07/2018 14:01:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 61.21	9.79	71.00

Cobrador: 2522

CLASE: AUTO

NRU:3C8D2041FB206E92

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIS981002NK4	Concesionaria de infraestructura 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
92C78E0D-E7D2-4ADA-A1BF-BC650F09C2E5	2018-07-17T13:25:47	2018-07-17T13:29:24	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$71.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
19/07/18 12:00 MM D808

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES
UBICADO EN: SUC.SN LUIS POT
FECHA DE APLICACION: 19/07/18
FOLIO NUMERO: 0062 AUT: 025157
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****1599
IMPORTE: \$ 1,200.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 1,200.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 0.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO: REINTEGRO

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01 800 226 2663



