

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	RECURSO ESTATAL 2019	PROYECTO:	LABORATORIO DE COHESIÓN SOCIAL II 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 14 DE ENERO DE 2019		

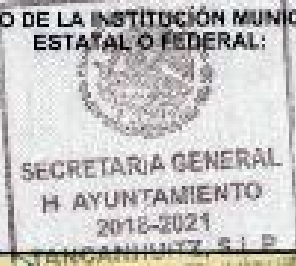




INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ		
NÚMERO DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANORTE 11111111111111111111	NÚMERO DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0190001902
NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR CONTRACARRERA MEDIANTE LA CLAVE ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PRECISOS QUE APARECEN EN EL ARTÍCULO 30-A DEL D.F. QUE REGULA LA NATURALEZA ALIMENTICION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAREAS, TAREAS TELEFÓNICAS, CONSULTAS Y CASITAS.			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:					
SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN LA MICRO REGIÓN HUASTECA CENTRO					
DEL:	16 DE ENERO DE 2019	AL:	17 DE ENERO DE 2019	LUGAR DE LA COMISIÓN:	TANCANHUITZ, S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTAR	1	\$1,100.00	\$2,400.00	\$3,500.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$4,600.00				

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
PEAJE	\$900.00	\$900.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$900.00		
GRAN TOTAL: \$5,500.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA: FORD MODELO: ESCAPE AÑO: 2018 PLACA: LUXR202A NO. INVENTARIO: VCS219

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: 		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:  Erika Graciela Castro Hdez	
RECIBÍ:  ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ		AUTORIZACIONES REVISÓ:  JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
AUTORIZÓ:  JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Me comprometo a anexar informe de la comisión, así como la documentación comprobatoria del gasto dentro de las primeras 72 hrs. posteriores a la finalización de la comisión.

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN GENERAL
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN
FOLIO: V-APV-2-2019-UE-1
San Luis Potosí S.L.P. 22 de enero 2019

Comisionado: ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ

Período de Comisión: 16 y 17 DE ENERO

Objetivo de la Comisión: ACTIVIDADES EN LA ZONA HUASTECA

16 Y 17 DE ENERO 2019

Asiste a los municipios de Tamuín donde se reúne con el Presidente Municipal, el módulo y medios de comunicación, Cd. Vailles visita el módulo y con medios de comunicación.

Tancanhuitz se reúnen con el Presidente Municipal, asiste al módulo y medios de comunicación, en Rioverde firma convenio con el Presidente Municipal y visita el módulo.

En cada Municipio se realizó el seguimiento a los resultados del Programa Intersectorial de Prevención y Atención de la Violencia Obstétrica para la Disminución de la Mortalidad Materna de la Microrregión Huasteca.

COMISIONADO

ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. JOSE ARMANDO RÍMIZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-APV-2-2019-UE-1

Nombre: ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ

Traslado a: MICROREGION HUASTECA

Periodo: 15 Y 17 DE ENERO 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Anticipo	Total
HOSPEDAJE	HOTEL VALLES SA DE CV	C8603	15-ene	\$ 384.05	\$ 61.45		\$ 445.50
HOSPEDAJE	HOTEL VALLES SA DE CV	C8604	16-ene	\$ 384.05	\$ 61.45		\$ 445.50
HOSPEDAJE	HOTEL VALLES SA DE CV	B41546	16-ene	\$ 144.83	\$ 23.17		\$ 168.00
HOSPEDAJE	HOTEL VALLES SA DE CV	A34736	17-ene	\$ 1,895.80	\$ 303.32	\$ 56.88	\$ 2,256.00
ALIMENTOS	JUAN JOSE MOLINA PRIOR	C10122	16-ene	\$ 175.00	\$ 28.00		\$ 203.00
ALIMENTOS	JUAN JOSE MOLINA PRIOR	C10131	17-ene	\$ 165.79	\$ 26.21		\$ 192.00
ALIMENTOS	SERVICIO EL LEONITO SA DE CV	113206	16-ene	\$ 318.97	\$ 51.03		\$ 370.00
ALIMENTOS	JUANA MARIA LIMON IZAR	A12793	17-ene	\$ 267.24	\$ 42.76		\$ 310.00
ALIMENTOS	MX COMERCIAL SA DE CV	S185374	17-ene	\$ 104.76	\$ 5.24		\$ 110.00
PEAJE	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	SA-166150	21-ene	\$ 290.34	\$ 41.66		\$ 332.00
PEAJE	ICA SAN LUIS SA DE CV	G296756	21-ene	\$ 305.18	\$ 48.82		\$ 354.00
PEAJE	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	P86392	21-ene	\$ 160.34	\$ 25.66		\$ 186.00
				\$ 4,564.35	\$ 679.32		\$ 5,243.67
Gran Total				\$ 4,564.35	\$ 679.32		\$ 5,243.67

ENTREGADOS \$ 5,500.00

GASTOS \$ 5,243.67

REINTEGRAR \$ 256.33

ENTREGA
LIC. ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ



DIRECCION GENERAL
OFICIO NO. IMES/DG/ APV-UE/003/2019

San Luis Potosí, S.L.P., a 09 de enero de 2019

JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IMES
P R E S E N T E.

Por medio del presente me dirijo a Usted para solicitarle viáticos necesarios [hospedaje, alimentos y casetas] para la Lic. Erika Velázquez Gutiérrez, Directora General del IMES y el C. José Luis Mejía López, para que acudan al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Tancitaro, así como algunos municipios de la Zona Huasteca, para realizar actividades de seguimiento a los resultados del Programa Intersectorial de Prevención y Atención de la Violencia Obstétrica para la Disminución de la Mortalidad Materna en la Microrregión Huasteca Centro de San Luis Potosí, los días 16 y 17 de enero del presente año.

Dicho Programa es parte de las acciones contempladas en el proyecto del Laboratorio de Cohesión Social II México – Unión Europea a cargo de este Instituto.

Nombre	Cuenta	Alimentos	Casetas	Hospedaje	Total
Erika Velázquez Gutiérrez	Banorte 07270000 2483643850	\$2,200.00	\$900.00	\$2,400.00	\$5,500.00

Sin más por el momento, aprovecho el conducto para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

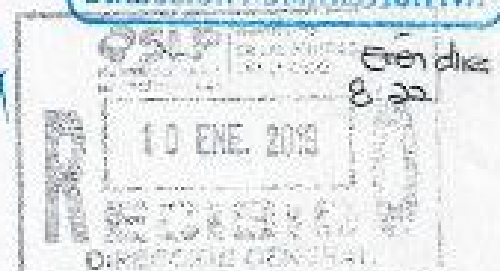

CELIA PESQUINA MELÉNDEZ
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

c.p. Archivo

L'CPM/mglc

Francisco I. Madero No. 305
Col. Centro
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000
Tel. 01 (444) 1442920

www.slp.gob.mx





HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.
Boulevard Mexico Laredo, 36 Nte., Zona Centro
Ciudad Valles, San Luis Potosí, Mexico C.P. 79000
R.F.C. HVA7810058F8
Expedición: 79000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

R.F.C. IME00314ML1
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
FRANCISCO MADRERO 305 ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., MEXICO
C.P. 78000
Uso CFDI: 003 Gastos en general

Referencia No. C8603
Fecha y Hora de Emisión 2019-01-16T21:29:29
No. de Certificado 00001000000404311211
FOLIO FISCAL
046P0424-F575-4225-B835-D9404901CAE3
No. de Certificado del SAT 00001000000404998014
Fecha y Hora de Certificación 2019-01-16T21:31:14
Rfc Proveedor Certificación PPD101128EA3
Leyenda

Habitación: 0	Personas: 2	Fecha Entrada:
Folio Interno: 8913	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 16/Ene/19

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0004753	192.03	384.03

ClaveUnidad: E48 Unidad de servicio	ClaveProd: 90101501 Restaurantes		
Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 61.45
		Subtotal	384.05
		16% IVA	61.45
		Total	445.50
		Propina	44.50
		Total Global	490.00

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición	04.- TARJETA CREDITO
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

1K5Fh13ydzBzRyYal+P7L+13kqg3TzDgZfnyW9G5YFYsaWia5AVzUzIQvUurZsFYD33gTGOyAUFyk+QPLPfkW/RqYIRBCKDy5KGuPWgUnbF5GyDjgHPw6r1vZNIWU/+ZBwWIS+8wWFFHvIDF8s/AseE2aCCrTn9C1DeHkaELs6SBRD9pbWbL05A8BR1sBRQ+8wauz+8dy+ETxBlgWysBWJ92vNncz2NMWIBGJPNMyLSCWgyiBndMjOvzGzSdDxG9zUxZTFmKkLTYhLsAN9p6ZB0m1xyYQz56TWODvaxibV0+NIE3y04RU0p6ptg=

Sello del SAT

hJ2s2wRcyUYaNg5QIXawNHR5z0Aj9Sy8HrG3QIRKk0PNyZepLzZwHuzQgaRA++HbqDey+y/PwJPDg2AJOladyMolUPgtHbqOXgiXGxGrclddyRkX6VaySSlcmP+oDymdDXqVA0RSiu5A+uMCVP3QUp6agXs/Taand2F8IMMPWF+8ClyUMZL28gUvzZTfJkTcRatT08RedCevUJJeHxayG5awKncpScaLs14KrmzngpLNMIVpiA2Zg2L7v+2B8zB5W2jVixwFbaHGRCPeLITAcszAMOC29tbnRedLHFAOg+J3WXSRTDmQpg=



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

1111006P0424-F575-4225-B835-D9404901CAE312019-01-16T21:31:14PPD101128EA3K5Fh13ydzBzRyYal+P7L+13kqg3TzDgZfnyW9G5YFYsaWia5AVzUzIQvUurZsFYD33gTGOyAUFyk+QPLPfkW/RqYIRBCKDy5KGuPWgUnbF5GyDjgHPw6r1vZNIWU/+ZBwWIS+8wWFFHvIDF8s/AseE2aCCrTn9C1DeHkaELs6SBRD9pbWbL05A8BR1sBRQ+8wauz+8dy+ETxBlgWysBWJ92vNncz2NMWIBGJPNMyLSCWgyiBndMjOvzGzSdDxG9zUxZTFmKkLTYhLsAN9p6ZB0m1xyYQz56TWODvaxibV0+NIE3y04RU0p6ptg=404998014

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Proyecto LCM	Contrato No. DCHALA/2015/068-784
T/D	20.99
Euro	18.30
PAGADO	





HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.
 Boulevard Mexico Laredo, 36 Nte., Zona Centro
 Ciudad Valles, San Luis Potosí, Mexico C.P. 79000
 R.F.C. HVA7810058F8
 Expedición: 79000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. IME020314ML1
 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 FRANCISCO I MADERO 303 ZONA CENTRO
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., MEXICO
 C.P. 78000
 Uso CFDI: 003 Gastos en general

Referencia No. C5604
 Fecha y Hora de Emisión 2019-01-16T21:30:03
 No. de Certificado 00001000000404311211
 FOLIO FISCAL
 2A661022-FDD0-4248-B493-14E8414831FF
 No. de Certificado del SAT 00001000000404311211
 Fecha y Hora de Certificación 2019-01-16T21:31:51
 Rfc Proveedor Certificación PFD101129EA3
 Leyenda

Habitación: 0	Personas: 2	Fecha Entrada:
Folio Interno: 8914	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 16/Ene/19

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	2.000	SERVICIO	C O N S U M O	0004753	192.03	384.05
ClaveUnidad 848 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Transferido: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		Tasa/Cuota: 0.160000	
			Importe:		61.45	
			Subtotal		384.05	
			16% IVA		61.45	
			Total		445.50	
			Propina		44.50	
			Total Global		490.00	

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

04.- TARJETA CREDITO

Sello Digital del CFDI

K5NEim3UG07pt3580yTisqI8338hYUUIB3foRCyVo4qK7s1+QVcGU572+09yaASG3mC
 KEQW09CX0xOHVbbsCPaIM+C68eY686ns8FpyW89ccz12gLaqNIBdUpmcyoqLH0BQse0CN44cNMEIFqJUTNLSplgXFrakHlgTps4nPIG7yH1H6Xih7
 GUppX0CMbbsH8P0a04FYuTKp1PCQw3V7KlqsQDPRQ+hs6fDvagnAkwldNTKSNY21B2W10LFrT6BbM3f0BIVa+8gRksQ==

Sello del SAT

d2MP296cn8+04PqMzh0f6w9hEN15NAKzHLLscatL89belsW6NqpcDy9weAsCchZK2KvPlew50mZ4hXNdlwvElo4XrytLcAdeXscbNP5a-LNLFsVJ
 YS1UV3Wg4hp8gwTYe9uBTi+Q5IK08PHdW4wUCKSDVomcesD04WEgWHPK5QHg8aC1D3edJESBQ+A/E181Gfif9u8+bnMbbPyyOyBocX6Jy+BusCDOBU
 mHsnlkcNSa0tppjw84Nhh2heXCE2emgk2X9H2nXpMAI+ReAQH4HYB5c91v88yUCNn93s63aDlrBua2ZMazLH8oytkrw4Q==

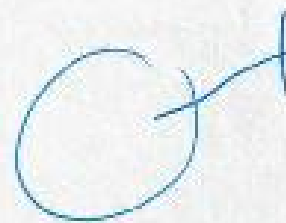
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

[1. 2A661022-FDD0-4248-B493-14E8414831FF2019-01-
 16T21:31:51]PFD101129EA3K/NNEim3UG07pt3580yTisqI8338hYUUIB3foRCyVo4qK7s1+QVcGU572+09yaASG3mC
 aN2KMbbs17HjgOINT3LnlrX3eH8P0a04FYuTKp1W6KEQW09CX0xOHVbbsCPaIM+C68eY686ns8FpyW89ccz12gLaqNIBdUpmcyoqLH0BQse0CN44cNMEIFqJUTNLSplgXFrakHlgTps4nPIG7yH1H6Xih7GUppX0CMbbsH8P0a04
 FYuTKp1PCQw3V7KlqsQDPRQ+hs6fDvagnAkwldNTKSNY21B2W10LFrT6BbM3f0BIVa+8gRksQ==00001000000404311211

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Proyecto LCBI	Control No. DO/ALA/2013/365-784
T/C	20.99
Saldo	18.30
PAGADO	





HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.
Boulevard Mexico Laredo, 36 Nte., Zona Centro
Ciudad Valles, San Luis Potosí, Mexico C.P. 79000
R.F.C. HVA7810058F8
Expedición: 79000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. IME620314ML1 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ FRANCISCO I. MADEIRO A 305 COL. CENTRO SAN LUIS POTOSÍ, SLP., MEXICO C.P. 79000 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. B41546 Fecha y Hora de Emisión 2019-01-16T22:24:23 No. de Certificado 00001000000404311211 FOLIO FISCAL 2A6EE9F8-D2F5-43FE-8447-508D61345D60 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-01-16T22:26:09 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA5 Leyenda
---	--

Habitación: 0 Folio Interno: 48481	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: Fecha Salida: 16/Ene/19
---------------------------------------	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0156132	144.83	144.83

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio

ClaveProdS 90101501 Restaurantes

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

Importe: 23.17

Subtotal 144.83

16% IVA 23.17

Total 168.00

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

02.- EFECTIVO

Sello Digital del CFDI

Hh425mCuWD1wczPLpgk7BNz7mqrK81Z7uSgpf6v95H4E6X7Q0HTQaUMA1bRJ6I3IqkUKShcBGGU38YeWQTWhqWvXWwmCdmMOYihbzjaUGR5iSW+C+oCdP+5UYI5Z1rInNgCarh5mQQIVgd0qpa2qM1SXQ+AAVRwBMigDLDekPUhgDwgDn4DpLKPThwRcuAYUaFgR/DIV2NE5ykgGW9sl8re+eAgZTN6zP458Yx8mcof67vTocU+Y90u8NTappR5ibGwUvq30YHEfhoB6cbazBMVgALphwCvEnPzzZ96S0vXOIF5Qpzd5AV/TN8qg==

Sello del SAT

HqY6lPw5WYVYqs40KNF0iHygeWwUcUimYzdeWDR3vFienACwshvVrH8SW6gLNchywMfH3moxFTxobIRPCwRMu50zQ3w8ByzzKngUPWbEN4zPHf1OGGdzTNij4UQh6Gqglexu+ADQR/TJYY11xzdPN1XGbdsw3HacVywpsDysYphed9a3IUS+VnLantguZHTCPzaf9wzBfM09DLJjereH6WwNZRVK4h6N8r8TGeTY6HPM4wAdfusDAqjDunVQ8XG28E27XwteL6tnVedeCvTeTOClgRUY26+up+5V7TNpeu6mlaYnW/L+9eoYefDA==

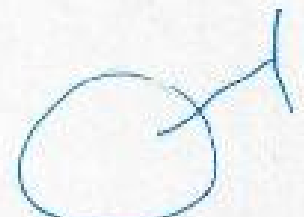


Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

[1112A6EE9F8-D2F5-43FE-8447-508D61345D60]2019-01-16T22:26:09[PPD101129EA5]b422mCuWC1wczPLpgk7BNz7mqrK81Z7uSgpf6v95H4E6X7Q0HTQaUMA1bRJ6I3IqkUKShcBGGU38YeWQTWhqWvXWwmCdmMOYihbzjaUGR5iSW+C+oCdP+5UYI5Z1rInNgCarh5mQQIVgd0qpa2qM1SXQ+AAVRwBMigDLDekPUhgDwgDn4DpLKPThwRcuAYUaFgR/DIV2NE5ykgGW9sl8re+eAgZTN6zP458Yx8mcof67vTocU+Y90u8NTappR5ibGwUvq30YHEfhoB6cbazBMVgALphwCvEnPzzZ96S0vXOIF5Qpzd5AV/TN8qg==[00001000000404998014]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Proyecto LC3H	Certificado No. DG-ALA/2015/365-754
T/G	20.99
Forma	6.90
PAGADO	





HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.
Boulevard Mexico Laredo, 35 Nte., Zona Centro
Ciudad Valles, San Luis Potosí, México C.P. 79000
R.F.C. HVA7810058F8
Expedición: 79000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. IME00314ML1
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 305 CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
C.P. 78000
Uso CFDI: 003 Gastos en general

Referencia No. A34736
Fecha y Hora de Emisión 2019-01-17T08:14:28
No. de Certificado 0000100000040431.211
FOLIO FISCAL
5F2D9BAC-AE27-4A61-94A6-92714E47C50C
No. de Certificado del SAT 00001000000404998014
Fecha y Hora de Certificación 2019-01-17T08:16:26
Rfc Proveedor Certificación PFD101139EA3
Leyenda

Habitación: 196	Personas: 1	Fecha Entrada: 16/Ene/2019
Folio Interno: 42604	Tarifas: L,128.00	Fecha Salida: 17/Ene/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
16/Ene/19	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGER	0175243 01961	947.90	947.90
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111800						
Impuesto Traslado 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCnota: 0.160000 Importe: 151.66						
16/Ene/19	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGER	0175258 02911	947.90	947.90
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111800						
Impuesto Traslado 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCnota: 0.160000 Importe: 151.66						
Subtotal						1,895.80
16% IVA						303.32
3% ISH						56.83
Total						2,255.95
Depositos						2,255.95
Saldo						0.00

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

CARNET

Sello Digital del CFDI

E1bZmPR31A12PR8w686DTs4UKe+B7jTtL8b7Kz+twRMLtciTuWHjwUptG45SDQbame0U1+94*QlqpgyUWnYgss+8VhpDVEDB819+JE/Rx4aIAYcwL5+GqQTZjgAd70EMGE3VMkBin7F0DAaccSsFwE+9P+3+Mwcl2b1+mqBEBHr+gEz74HAMe+5+Kjgg3HqWPLRoXaZ6Fym8fJhOXXeyss0SGP5GCWuZaWwYgss0FWRE7PAHC7YFok8+dBV1qTFu3lphl6aPq1NHVYA9055VlusKleNDGQvZHIRaFneFFRAe99+2X170hQ8JX376j455KQCG==

Sello del SAT

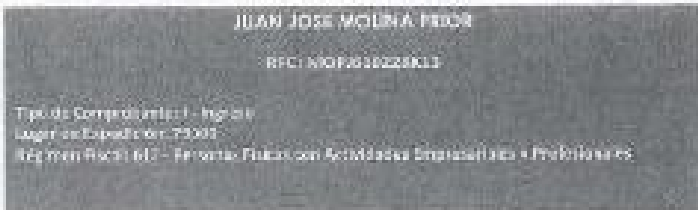
HgYSkTtJUBAAWUqy9mKQLD+ZUxapYRuc040Mjc3PsmiLp0Mfr+7eYwGhHs2SasVU+43xw4ng3HTXZEnBuDvqPuteIQvhGwcbah95j4XW040b0UkVvK0jyk37xqFGem4Z3L0H41Lest0u9v8GigxL9OyqKChXcP0sMuxY+Qv0BPEHpm90EXYU5xVPsBv1g5/LLN39W8x0Q2QCGr+gCgU3q+11bRFP68KIm8eqDqk6lmgqjmtLZpTm3WbiqCptvq8Xa+B7jYvzkhb0f0RyEdrPss0XVYGxah8B2uW5Fw7oFgD1akgmIQw1aD44uRaa==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

5F2D9BAC-AE27-4A61-94A6-92714E47C50C2019-01-17T08:16:26PFD101139EA3E1bZmPR31A12PR8w686DTs4UKe+B7jTtL8b7Kz+twRMLtciTuWHjwUptG45SDQbame0U1+94*QlqpgyUWnYgss+8VhpDVEDB819+JE/Rx4aIAYcwL5+GqQTZjgAd70EMGE3VMkBin7F0DAaccSsFwE+9P+3+Mwcl2b1+mqBEBHr+gEz74HAMe+5+Kjgg3HqWPLRoXaZ6Fym8fJhOXXeyss0SGP5GCWuZaWwYgss0FWRE7PAHC7YFok8+dBV1qTFu3lphl6aPq1NHVYA9055VlusKleNDGQvZHIRaFneFFRAe99+2X170hQ8JX376j455KQCG==0404998014j

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Proyecto ECSE	Comprobante No. 001-ALU/2019/015-784
T/C	20.99
Estado	
PAGADO	



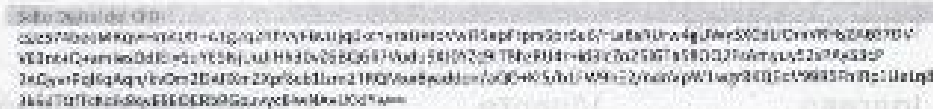
Code: C-00103
Date: 10/1/2019 22:47:29

DOCENTOS TRES PESOS OCHO COMA N.

Subtotal	175.00
(Impuesto) Transmisionero	28.00
Total	203.00

Fecha del Certificado de emisión:	000100000040830001
Fecha venc.	A00010125-1315-4204-999F-37C5A8A09608
No. de serie de Certificado de Garantía	0001000000404486074
Fecha de emisión de CSD (Código)	Enero 14 2019 12:47:32

Este documento es una representación impresa de un CSD



bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/267891>; this version posted November 1, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

© 2006, original del copyright por la certificación digital de S&P

[illegible]

Proyecto LC88	Contrato No. DCI-A/LA/2015/365-794
T/C	20.99
Buena	8.34
PAGADO	



JUAN JOSE MOLINA PRIOR

RFC: MOJN810228133

Tipo de Comprobante: Ingreso
Lugar de Expedición: 75000
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 26 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

UUID: C-18133
Fecha: 17/1/2019 09:52:09

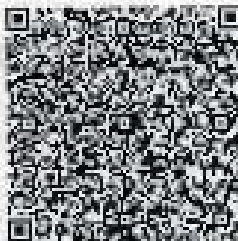
Detalles del cliente:
Cliente: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: IMED00014M11 Uso CFDI: 613 - Gastos en general
Domicilio: FRANCISCO I. MADRERO No. 103, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave (Artículo SAT)	Clave (Producto/Servicio SAT)	Descripción / Descripción	UVR	Descuento	Importe	ImpORTE
1.0000	SERVICIO	648 - Unidad de servicio	50101503 - Restaurantes	CONSUMO	163.750	0.00	002 IVA 26.21	163.79

Importe con IVA:
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCO CÉNTAVOS

Subtotal: 163.79
Impuesto Total: 26.21
Total: 190.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Identificación del emisor:
Nombre: Juan José Molina Prior
No. de serie del CFDI: Codi-04-Sat
Fecha de emisión: 17/01/2019
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001000000403370085
PUE-001-3606-4113-6137-E2603865C700
00001000000404486074
Enero 17 2019 - 09:52:12

Señal digital del CFDI:

ascI4n5t6N4Kwcd7wKucsuAFB3.asnj+5vH7ag759cwfahpdyUfxc7mCaa85daebuaAtgphvwwR0hph4M5mknj
dPE2vD07d12a13177uPw-1B5y2UwvU7FwvXc/nLsw/FpmvN3mDgC2h1FNcd11034/p+cd2F8b6007y51572111MhR
8mg4n15yym12huc39N4B0cdw5tDVR8hnp5t00h35822a6V60e6-A/1g/vTt01HCWpNqW65b3tjph6G6fH8uCr/342
w3d6nypawUkAWZjvTn3d862Hurec6H8u6c6w=

Señal SAT:

EcdM6d8hgAKspF8U/v3CvW2121d32tCxd6meWqW4vTbJCoD8V6vYQ24uFv77m6k3dRG+Q8Qrt6wDwtE7UW
1C75x21andk4vUv+8024myerVq6D471MNgvT0U1+AS6x3UUCVgD06AJDEN8v69/vY5Hmy75UPTA3327023d6z
NocANQ7g24V7vqyAC7vYv4H8vH8vM4v+8v1Yv3Dym/2d8vCOUW88Dy6v58v+25vUv0V6vYq6vG6vHv8g
v4Pv1CvW1v5v70Pv5B0v+2vMv+WvHv4vDv4v6v=

Señal digital del comprobante: No. certificado digital: 661

[T1:17P97CD75-5606-4113-6137-E2603865C700]2019-01-17T09:52:12[AS081028700]ascI4n5t6N4Kwcd7wKucsuAFB3.asnj+5vH7ag759cwfahpdyUfxc7mCaa85daebuaAtgphvwwR0hph4M5mknj
dPE2vD07d12a13177uPw-1B5y2UwvU7FwvXc/nLsw/FpmvN3mDgC2h1FNcd11034/p+cd2F8b6007y51572111MhR
8mg4n15yym12huc39N4B0cdw5tDVR8hnp5t00h35822a6V60e6-A/1g/vTt01HCWpNqW65b3tjph6G6fH8uCr/342
w3d6nypawUkAWZjvTn3d862Hurec6H8u6c6w=

Proyecto UCSI	Contrato No. DC-ALA/2015/761-764
T/G	20.99
Base	
PAGADO	

Handwritten signature



Efecto del comprobante I - Ingreso

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

No. de Certificado Digital
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	Unidad	CONSUMO	\$318.97	\$318.97

Run: 002, Base: \$318.57, Tase: 0.160000, Importer: \$51.03

I.V.A. 16%:	\$51.03
-------------	---------

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

Total	\$370.00
-------	----------

Condiciones de Pago

[illegible][illegible][illegible]

Número de Serie Certificado del SAT
00004000000403498740

Proyecto ICDR	Contrato No. DO-ALIA2015/385-784
T/C	20.99
Guía	15.20
PAGADO	

Este Documento es una representación impresa de un CFDI - Esquema SAT. Facturación por www.facturama.mx

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000410648705	17/01/2019 06:08:37 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000404995014	17/01/2019 06:09:55 p. m.

FOLIO FISCAL: 920682D6-6949-4A5F-9A6F-F012857791F3

EMISOR	RECEPTOR
NOMBRE: JUANA MARIA LIMÓN IZAR	NOMBRE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: LIJ500724FMA	RFC: IME020314ML1
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES	
LUGAR EXPEDICIÓN: 79610	TIPO COMPROBANTE: I - Ingresos
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 26 - Tarjeta de débito	

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$267.24	\$0.00	\$267.24
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.76	

OBSERVACIONES: Folios: 26844

SON: TRESCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$267.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42.76
TOTAL	\$310.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

GADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101125EA3



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gk+EGip962RHOpQVCnJHNbDMCP4apz50zDR0RyMWe19oonRQSOi+Em0IUU08N55skUvF0gZmIBRjgH+ForVoZy59P3UZQgRerzG4Tm019n6PFkHXa0rG+1BBIRCzLw4lpWmdysnaC0pMLi68+IHs09ed5ncBydw18x/szJXg18x/WrL1LPeOclJDAIorGsCIHsvTLkSd8Cvu83H880EUQRULGUAGJ4PVEXHvVnnqPZZISL57Rm2xNgp8KsFlaZDKTxePQym09XZF5sbV+HaaDQlx5gT7hPEOT5TpeLbq+pgY4+QxR1jFMoGINVaTSHBlyQ==

SELLO DEL SAT

FgRYS2Q/mfT5mKMR8NSiBVgahuX3UrwauE+GbJphR03V41HVCbX8dLC6AF2Z1Y+VfZS8n8qzX398t/gbVRJTsa6G8yKw5K6d7cEFjQWVFQZ2P+ZOHwFSEi36KD8K0A28F+EazGuRyde5Lxgr2w30x+YhgJukY78+br3Cry5G8U9n0s7a2KCHCFQ9m36v17xz70Kzlv8mPyxX4DDbW40KnnFm77H5eyFpT0xOCHgRT0QRULPCwj+8bN5eC3785K+ngu4vMHCWG135AMJhgymngi+YGBsYafMWEiQeeK4e+duXPKY4wt5T7wtSLu2Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Proyecto LCSE	Control No. DO-ALA/2015/365-794
T/C	20.99
Euro	12.73
PAGADO	

[Handwritten signature]

Table 3.8



TGC: NFO0E042522E

CARR. FED. 57 SUP. MATERIALIA	CARR. FED. 57 SUP. QRO
RM. 53.900 C.P. 78906	RM. 87+740 A.C.
MILIA HIDALGO, S.L.P.	SAN LUIS DE LA PAZ, QTO.

*** ENCLUBA ***

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
S.L.P. MATHEUALA
VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ CP. 78960

17June2019 19:16:36Folio:SL35574
 Cliente:
 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 FRANCISCO J. MADRERO 305
 CENTRO
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000
 REC: JNE020314MCL

ALSI KUMBI-LUNCH 60G	35.00
BUGARIN CHOCADA OBLEA 1	12.00
BANANA HOT NUTS 100GR	25.00
NESCAFE VASO 20 OZ	24.14
NESCAFE VASO 8 OZ	8.62

Subtotal	104.76
IVA 16%	5.24
Total	110.00
(Ciento diez pesos 00/100 m.n.)	

pago en una sola exhibición
 Forma de pago: efectivo
 Uso del CFDI: Gastos en general
 Folio: 337

Fecha certificaci3n: 17/08/2015 19:10:36
 Certificado emisor: 00001000000419378148
 Certificado sct: 00001000000401041203
 Cadena original EVY1

[illegible]

```

K81uWt951pwy66+4g4o1cuV+6wmc7g30t7vK6w
/5pCh6d99u1fR3K6+8rpt1f808d9q1uWt951pwy66
r4t0w67g4t1d9yV4a6m3p0t0w7M66570m9g6c1
z41h0d0d4tUEN1+3uWwtyng0g69133d11d74XMR
K460p0Q2d0d+0yV6pwt74p6d1f020g6w46m327
650660t4d1g1746w4u0d7pK070t74f105d0412
61w0EN12060670t74p01774uH0100yng646U6M1
678401f6g6p4t4t4d1q370y7T7410d0W6w34yP0w
478046w6870XMG==

```

[illegible]

REF: 30005062522#

CARR. TEL. 57 SUP. MATERIALA	CARR. TEL. 57 SUP. Q30
KM. 51.936 C.R. 78961	R/A. 87+740 S.C.
7014 HIGUAYO SLP	SAN LUIS DE LA PAZ, Q10

FACTURA 1444

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
KM 53+800 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
S.L.P. MATHEUALA
VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ CP. 78860

17ene2019 19:15105Folio:5L88374
 Cliente:
 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 FRANCISCO I. XADERO 505
 CENTRO
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000
 RFC: IME020314ML1

ALSO HUTCH-LUNCH CCG	33.00
SUGARIN COCACOA OBLEA 1	12.10
BARKET HOT NUTS LOOSE	25.00
MISCRAE VASO 20 GZ	24.14
MISCRAE VASO 8 GZ	8.62

Subtotal	100.76
IVA 10%	5.24
Total	110.00

(Ciento diez pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola ornación
Forma de pago Efectivo
Uso del CFI: gastos en general
solo 1980:

Fecha certificación: 17/ene/2019 14:00:06
 Certificado emisor: 00001000050047154518
 Certificado para: SAT: 00001000000404041229
 Código original SAT:

LIBRARY OF CONGRESS
5101 MARSHALL BLVD
WASHINGTON, DC 20540



Concesionaria de
Infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.

R.F.C. C18181002NKK4
Regimen: (021) General de Ley Personas
Morales
Supermercados San Luis Potosí - Rio Verde
No Exterior: KM 08+000
Centros
San Luis Potosí México
C.P. 78433

CFDI

Folio Fiscal

2022135D-120A-42D4-A965-6D1FF2B49763

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-01-21T11:27:02

Fecha y Hora de Certificación

2019-01-21T11:27:02

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

000010000003404195808

Forma de Pago

(31) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(1) Ingreso

Serie/Folio

SA - 188150

CLIENTE:

R.F.C. IME020314ML1
Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Uso de CFDI: (003) Gastos en general
Francisco I. Madero
No Exterior: 305
Centro
San Luis Potosí
San Luis Potosí
MEXICO
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	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	002	Uno	55111002	040BE1E40CC9D742	Importe de boletas de peaje de carretera (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	002	Uno	85111002	595A17D4B025085D	Importe de boletas de peaje de carretera (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:	NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
040BE1E40CC9D742		Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
595A17D4B025085D		Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con IVA:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00% -> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

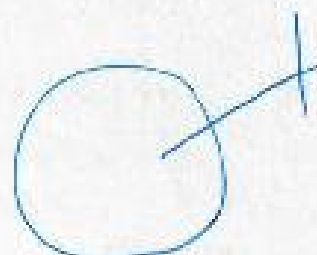
IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	41.66
TOTAL:	302.00

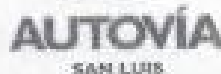
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.02022135D-120A-42D4-A965-6D1FF2B497632019-01-21T11:27:020611dy03AHeesLooPuzdPOGaVANKTTCoKngdyIyaDM8HC+zWZAAwWvFUAW9JA
IwYcB58Kw4WtPwscj0ENRUTAX7HnR5GkH+0sUEM0S25ICP+Yw+INEN9GTPYpQZ9adLALX7YX12CKTM14HCPIez+JH(FMYW1CHpWpB58098xxG
Q2nUHANZ+85abQz1HEko70h0X0APw+21XAwcP6w62nQ7T7Xm537GJXcZnA6Zw6dRvngG8aun1kK5p1BnPeFR+SM8Rw588YsGnVp0s41109R1er3Lc
wzPOz2Nj7IAGKQ==[00001000000405295359]

Proyecto LCSII	Contrato No. DC-ALJA/2015/745-784
T/C	20.99
Importe	12.44
PAGADO	



9-27-03



AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 03500

RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FELMA		
31	01	2019
Día	Mes	Año
13:03:06		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	GUAYMAS
TIPO DE CAMBIO:	1
MONEDA:	MXN

Porto Frontal
RCD90216 RCTE-1985-825F-409AC743BAA0
Fecha y Hora de Certificación
19/08/2011 T 13:00:00
No. de Serie del Certificado del SAT
00010000000000000000
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00010000000000000000
RFC del proveedor:
XXXXXXXXXX

1. **NAME**

01 Effective

EL CLIENTE	00002744
------------	----------

CLIENTE	Industria de las Muebles del Estado de San Luis Potosí
---------	--

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: PLE Pago en una sola exhibición

U.S. CFB: GC3-Symbols on general

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	545-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013921000146120890R02530525 R0454	\$112.07		\$112.07
					Base: \$112.07Impuesto: 000 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93	\$17.93
1.0	545-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01328100017180102CC10501158 R0348	\$40.52		\$40.52
					Base: \$40.52Impuesto: 000 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48	\$6.48
1.0	545-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139020001203640R1188721408 R0375	\$112.07		\$112.07
					Base: \$112.07Impuesto: 000 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93	\$17.93
1.0	545-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01324200010881111R026F318500 R05F1	\$40.52		\$40.52
					Base: \$40.52Impuesto: 000 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48	\$6.48

Proyecto L258	Centro H. OC-ALA/2015/965-784
T/C	20.019
Surco	14.54

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$105.12
----------	----------

10% dm 002-49A	348.82
----------------	--------

TOTAL	8864.00
-------	---------

OPENING



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELO DIGITAL DEL EMISOR
OxYQndE3yE0rHcN6tXmhcncguTsc0xwyFf8Kk+8K0T9q1D47ZREncGnaab5K9E9AKuadFhKxZYVFR0T9H4Foc5FM28T7p3dmF
3uH0T0kyU0kieCAJKR+e2Z9825Q56PB6G3T7EUKeyQ0M4wz5V3NDKXmgqzZYVWmXWqYDQ0r+ewcQJh0B3n5Z7h3xyYDQ0
W0H1RF0G0rT0W+yl6pJE6pQVCT1K5QZTNaqy42wbW6pG0L5WV0T0EwT7YU+W0Q0gmzP8E0mQw56RKYK0H5p2u04W03
R0X3F6UWVW0T0Ew==

BOXREJONWIRING
CARTELA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL BAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO
N.º ADOPTIVO EN LOS AÑOS 1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993

[illegible]

IL DIGITAL DEL BAT

[SPT-101 DIGITAL DEL 894](#)

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001277141 CARRIL:3 A

013921000146620683E625305200699E

16/01/2019 11:42:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 852494
CLASE: AUTO

013921000146620683E625305200699E

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001277141 CARRIL:3 A

013921000146620683E625305200699E

16/01/2019 11:42:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 852494
CLASE: AUTO

013921000146620683E625305200699E

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001498932 CARRIL:3 A

013261000171001020305211561E84E

16/01/2019 11:11:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 852151
CLASE: AUTO

013261000171001020305211561E84E

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001498932 CARRIL:3 A

013261000171001020305211561E84E

16/01/2019 11:11:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 852151
CLASE: AUTO

013261000171001020305211561E84E

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000943429 CARRIL:1 B

01390200012939404119672F4C810875

7/01/2019 13:03:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 125
CLASE: AUTO

01390200012939404119672F4C810875

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000943429 CARRIL:1 B

01390200012939404119672F4C810875

7/01/2019 13:03:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 125
CLASE: AUTO

01390200012939404119672F4C810875

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000807727 CARRIL:1 B

01324200010691777EC8F3185D80CE1

17/01/2019 13:38:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 852779
CLASE: AUTO

01324200010691777EC8F3185D80CE1

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000807727 CARRIL:1 B

01324200010691777EC8F3185D80CE1

17/01/2019 13:38:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 852779
CLASE: AUTO

01324200010691777EC8F3185D80CE1

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

END OF FILE

07 | QUANTO SANTA FE DEL ALVARO DEBESÓN CPH2:0

REGIÓN DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USE C:\D:\PC\ FOR DEFINER

FORMA DE PAGO: DI EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIC: EN: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM 89485

COL. EJIDO ALVARO OBREGON, MUN. CIUDAD VALLES CP 72260

Notes

Factura Número:

E-11192

Folio Fiscal SAT

BAICABEC-8075-4069-3695
37874E511580

Nº de Certificado

0000-0001-9386-790X

Nº do Certificado SAT

Fecha de Emisión

2014-01-21T12:42:26

Fecha de Certificación:

2018-07-27 17:44:27

Lunar da expedition

CIUDAD DE MEXICO

Paperback

Centro: 0341 440 1100 INSTITUTO DE LAS MISIONES DEL ESTADO DE BAHIA DE PORTO

REPTILES AND AMPHIBIANS

Call us today! 800.850.1945 or 707.

CENTAC

Revised: 2011-08-18 14:11:00

Transfer: 844 4418 70707

CP-7000

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	GR2	00111603	CUOTA DE PASAJE LA CALERA - CARRERA A LAS 15:07 HRS DEL 15 JAN 19: BOLETO REPOSICIONARIO	\$ 69.17	\$ 69.17
1	GR2	00111603	CUOTA DE PASAJE LA CALERA - CARRERA A LAS 14:07 HRS DEL 15 JAN 19: BOLETO REPOSICIONARIO	\$ 47.41	\$ 47.41
1	GR2	00111603	CUOTA DE PASAJE LA CALERA - CARRERA A LAS 12:01 HRS DEL 17 JAN 19: BOLETO REPOSICIONARIO	\$ 32.76	\$ 32.76

Sub-Total	\$ 60.34
I.V.A.	\$ 26.86
Total	\$ 87.20

Total en Htra: Ciento ochenta y seis pesos CUATRO MIL

Cadema Original Timbre Fijos Digital SAT

[illegible]

Sell: Digital

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Sells Global SAT

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.07.20.201381>; this version posted July 20, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.



POSTHOC ANALYSIS OF A REPRESENTATIVE BUSINESS OF THE

Proyecto UCI	Contrato No. DC-ALA/2015/345-74
T/C	20.99
Subtot	7.64
PAGADO	

PARA FACTURAR: www.autopagosintegral.com
Autopago operado por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASITA LA CALERA

San Juan-La Calera
Carril: 7
Folio: 0146689 CS: R6Y
Clase: T01A NOR
Fecha: 16/01/2019
Hora: 14:47:20
Consecutivo: 0177075
IMPORTE TOTAL
55.00 55.00

DCASH-CBAT-EMV3-AECXE-R6Y

BANABRAS
BANCO NACIONAL DE CREDITO
Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.

Unidad de pago con 16 dígitos
Cuenta de crédito de más para
pagar al banco
SERVICIO

Autopago operado por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASITA LA CALERA

La Pitaya-La Calera
Carril: 9
Folio: 0075758 CS: JLC3
Clase: T01A NOR
Fecha: 17/01/2019
Hora: 12:51:19
Consecutivo: 0089242
IMPORTE TOTAL
38.00 38.00

BANABRAS

Unidad de pago con 16 dígitos
Cuenta de crédito de más para
pagar al banco
SERVICIO

DCASH-CBAT-D2D0-AECXE-JLC3

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASITA LA CALERA

La Pitaya-San Juan
Carril: 2
Folio: 0187679 CS: M4M
Clase: T01A NOR
Fecha: 16/01/2019
Hora: 11:57:16
Consecutivo: 0265896
IMPORTE TOTAL
93.00 93.00

B/DCASH-CBAT-D2D0-AECXE-M4M

Unidad de pago con 16 dígitos
Cuenta de crédito de más para
pagar al banco
SERVICIO

PARA FACTURAR: www.autopagosintegral.com
Autopago operado por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASITA LA CALERA

PARA FACTURAR: www.autopagosintegral.com
Autopago operado por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASITA LA CALERA

San Juan-La Calera
Carril: 7
Folio: 0146689 CS: R6Y
Clase: T01A NOR
Fecha: 16/01/2019
Hora: 14:47:20
Consecutivo: 0177075
IMPORTE TOTAL
55.00 55.00

DCASH-CBAT-EMV3-AECXE-R6Y

BANABRAS
BANCO NACIONAL DE CREDITO
Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.

Unidad de pago con 16 dígitos
Cuenta de crédito de más para
pagar al banco
SERVICIO

PARA FACTURAR: www.autopagosintegral.com
Autopago operado por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASITA LA CALERA

La Pitaya-La Calera
Carril: 9
Folio: 0075758 CS: JLC3
Clase: T01A NOR
Fecha: 17/01/2019
Hora: 12:51:19
Consecutivo: 0089242
IMPORTE TOTAL
38.00 38.00

BANABRAS

Unidad de pago con 16 dígitos
Cuenta de crédito de más para
pagar al banco
SERVICIO

DCASH-CBAT-D2D0-AECXE-JLC3

PARA FACTURAR: www.autopagosintegral.com
Autopago operado por: OPASA, S.A. DE C.V.

PARA FACTURAR: www.autopagosintegral.com
Autopago operado por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASITA LA CALERA

La Pitaya-San Juan
Carril: 2
Folio: 0187679 CS: M4M
Clase: T01A NOR
Fecha: 16/01/2019
Hora: 11:57:16
Consecutivo: 0265896
IMPORTE TOTAL
93.00 93.00

B/DCASH-CBAT-D2D0-AECXE-M4M

Unidad de pago con 16 dígitos
Cuenta de crédito de más para
pagar al banco
SERVICIO

ACTA DE ENTREGA

La Lic. Erika Velázquez Gutiérrez, Directora General del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES), recibe para que acudan al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Tancanhuitz, así como algunos municipios de la zona Huasteca, para revisar las actividades de seguimiento a los resultados del proyecto de Laboratorio de Cohesión Social II (LCSII) de la acción "Programa Interinstitucional de Prevención y Atención de la Violencia Obstétrica para Contribuir en la Disminución de la Mortalidad Materna en la Microrregión Huasteca Centro de San Luis Potosí", los días 16 y 17 de enero del año en curso los siguientes vales de combustible.

VALES DE COMBUSTIBLE			
DENOMINACIÓN	FOLIOS		MONTO
	DEL	AL	
\$1.00	003,791 5	003,792 3	\$2.00
\$15.00	014,499 7	014,499 7	\$15.00
\$100.00	02,029,351 9	02,029,375 6	\$2,500.00
TOTAL			\$2,517.00


San Luis Potosí, S.L.P., a 14 de enero de 2019.

POR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO LCSII



LIC. CELIA PESQUINA MELENDEZ
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y
VINCULACIÓN Y COORDINADORA DEL PROYECTO DE
LCSII

POR PARTE DEL IMES


LIC. ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL


LIC. JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

401-538-8889 LANS PTE. INSPECTOR/GENERAL S
C/O LA HILLCO, S.E.P.
TEL. 01444 83188041
R.F.C. 01444 83188041
E.S. 0078
CLASSIFIED INFORMATION

DATA ACQUISITION

REPUTATION OF CREDIT

12-01-2019 08:57:28 AM

```

11: JOURNALID : 5
12: PARTIAL  : TRUE (32711)
13: PARTIAL   : 1

```

L11006 : 10.148
 64TID : 915.170

2007年12月31日	6,999.44
2008年12月31日	6,999.44
2009年12月31日	6,999.44

En la última línea : **CONTINUE**

F I R E

GENERAL T. FACTOR EM
http://www.factorm.com/

RT 50-000 LAUD P.E. (CONSPIRACY)
VILLA HILL RD. S.L.P.
TEL 8244413180041
R.F.C. 51600011902
L.S. 0070
CLAYE POWER 200110130

FEELING OF IMPRESSION

ABSTRACT: THE CREDIT

11/02/2019 08:18:15 AM

```

JSP-STATUS : 3
MESSAGE    : ERROR (3201)
TECHNICAL  : 3

```

LIBRO : 46.540
PAGINA : 125.300

2007年	473.59
1997年	412.41
2006年	486.80

Ref. no. CLS 1982 : 010552
 CUSTODIAN

参考文献

GENERO TO FACTORA EN
<https://plataforma.geserata.com.br>

SERVICIO CUERPO VALLES S.A. DE C.V.
RODRIGUEZ HIDALGO NO. 329 B ZONA CENTRO
CIUDAD VALLES, S.L.P.

ESTABLISHED NO. 72-4 TEL. 454-3322-4530

FILE: SCIN 0770504 ECH

Fecha Compra: 15/01/2013 15:25:11
Fecha Expiración: 15/01/2013 15:25:29
TICKET 000000002713825
BORSA: 04
MANGUERA: 07
Isle: 2
Turno: 2013011603

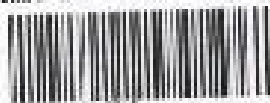
Product	Sales	Quantity	Price
Product A	100	1000	1.00
Product B	200	2000	2.00
Product C	300	3000	3.00
Product D	400	4000	4.00
Product E	500	5000	5.00
Product F	600	6000	6.00
Product G	700	7000	7.00
Product H	800	8000	8.00
Product I	900	9000	9.00
Product J	1000	10000	10.00

NAME: Cae.Fred:08861
18.98 48.1-42 90.7.88

Total: 917.68

MOVIENTOS VIOLENTOS PESOS MEX-LAM
PH

EffectL-Ticket: 00000-0000-0000-337035-5



ENERGIA X TI

CASTING BY LINE

www.wiley.com

1992-01-01-1992-12-31

06 07 08 09 10

Call 1-800-875-6000

WISITE WWW.MEDNET-SON.PK

** BPSA BANQUERA, S.A. **
R00000000000000000000

FECHA HORA CLEFEO
23/01/19 14:06 891 6293

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES
UNIDAD EN: SOC. 471 CANGON
FECHA DE APLICACION: 23/01/19
CULO NUMERO: 6474 ACH: 462792
CANTIDAD/TARJETA DE ACH: *****1522
IMPORTE \$ 160.00
CULO DEPOSITADO \$ 200.00
CANTIDAD ENTREGADA \$ 40.00
CANTIDAD EN EFECTIVO
MOTIVO DE PAGAR

CUANTOQUIER INFORMACION ACERCA A TU
CANTIDAD O LLAMA A LINEA GRATUITA AL
01 800 226 2663

** BPSA BANQUERA, S.A. **
R00000000000000000000

FECHA HORA CLEFEO
23/01/19 14:06 891 6293

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES
UNIDAD EN: SOC. 471 CANGON
FECHA DE APLICACION: 23/01/19
CULO NUMERO: 6474 ACH: 462792
CANTIDAD/TARJETA DE ACH: *****1022
IMPORTE \$ 160.00
CULO DEPOSITADO \$ 200.00
CANTIDAD ENTREGADA \$ 40.00
CANTIDAD EN EFECTIVO
MOTIVO DE PAGAR

CUANTOQUIER INFORMACION ACERCA A TU
CANTIDAD O LLAMA A LINEA GRATUITA AL
01 800 226 2663

CH