

SOLICITUD DE VIATICOS			
PROGRAMA:	PROYECTO PRIORITARIO 2019	PROYECTO:	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 08 DE MARZO DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	SAGRARIO GONZÁLEZ GARCÍA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER FI M N A D O	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 3195223725
NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE RÉSERVA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPRASIBLES MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FIDELITARIOS QUE SEÑALA EL ARTICULO 35 A DEL CFF, CUANTO A LA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXI, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASITAS).			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:					
SUPERVISIÓN A LOS MÓDULOS FLUJOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE GUADALCAZAR Y MATEHUALA					
DEL:	11 DE MARZO DE 2019	AL:	11 DE MARZO DE 2019	LUGAR DE LA COMISIÓN:	GUADALCAZAR, MATEHUALA, S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$600.00	\$150.00	\$750.00
				TOTAL DE VIATICOS: \$850.00

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LLUBRICANTES	\$1,500.00	\$1,500.00
		TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,500.00
		GRAN TOTAL: \$2,150.00

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:F-150 AÑO:2015 PLACAS:TD1563A NO. INVENTARIO:V04854

<b>SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:</b>  INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO Módulo de Atención Integral para las Mujeres Municipio de Guadalcázar		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:</b> 
<b>AUTORIZACIONES</b>		
<b>RECIBI:</b>  SAGRARIO GONZÁLEZ GARCÍA	<b>REVISÓ:</b>  JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>AUTORIZÓ:</b>  ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL
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.		

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

Comisionado: Sagrario González García.

Bajo oficio de Comisión: No. V-APV-28-2019

Periodo de Comisión: 11 de marzo de 2019

Objetivo de la comisión: Supervisión a los Módulos Fijos de Atención Integral para las Mujeres de los Municipios de Guadalcázar y Matehuala.



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

El día 11 de marzo del presente año, a las 08:10 horas salí del Municipio San Luis Potosí, en compañía del Ingeniero José Francisco Scanlan Pérez, con destino al municipio de Guadalcázar, arribando aproximadamente a las 10:20 horas a las instalaciones del Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalcázar, donde recabe la firma de contratos de cada profesionistas, explicando a las firmantes las cláusulas que se agregaron y modificaron, además entregue algunos artículos de papelería y un banner, concluyendo con la entrega de vales para combustible a las 11:25 horas.

Nos trasladamos a las instalaciones del Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Matehuala, arribando a las 13:15 horas, en ese momento contacte al propietario del estacionamiento donde el módulo resguarda el vehículo, a quien pude solicitar su presencia recabando su firma para el contrato de arrendamiento, posteriormente me entreviste con las compañeras del módulo a quienes les explique los alcances del contrato de ellas con el instituto y al estar de acuerdo las profesionistas firmaron, posteriormente realizamos una reunión, en donde observe el llenado de los Formatos únicos de Atención, dando la pauta para contemplar orientaciones, despejando dudas sobre los criterios que deben ponderar, así como realizando el recordatorio del control de material entregado, como las listas de asistencias, a fin de que implementen un método para realizar sus informes cuantitativos. Concluí la visita de supervisión, entregando vales para combustible a la coordinadora del módulo.

Finalmente nos trasladamos al municipio de San Luis Potosí donde dimos por terminada nuestra comisión alrededor de las 19:50 horas.


Nota: Se reintegrara la cantidad de \$677.00 (Seiscientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.).

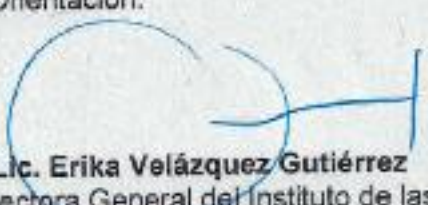
San Luis Potosí, S.L.P. A 12 de marzo de 2019

Comisionada

  
Lic. Sagrario González García

Apoyo en la Coordinación de Módulos Fijos de  
Atención y Módulos de Orientación.

  
Lic. Cella Pascina Meléndez  
Responsable del Área de Planeación y  
Vinculación del IMES.

  
Lic. Erika Velázquez Gutiérrez  
Directora General del Instituto de las  
Mujeres del Estado de San Luis Potosí.

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Oficio de comisión No. V-APV-20-2019

Nombre: Sagrario González García

Objetivo de la Comisión: Supervisión al Módulo Fijo de Atención Integral para Mujeres del Municipio de Guadalcázar y Matehuala

Periodo: 11 de marzo de 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	Carlos Jhosimar Castillo Villalobos	4482	11-mar	\$ 68.96	\$ 11.03	\$ -	\$ 79.99
	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	228237445	12-mar	\$ 38.57	\$ 1.93	\$ -	\$ 40.50
	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	116074	11-mar	\$ 168.10	\$ 26.90	\$ -	\$ 195.00
Hospedaje			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Total Alimentos y Hospedaje</b>				\$ 275.63	\$ 39.86	\$ -	\$ 315.49

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Pesaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes	FAUSTO CASTILLO SANCHEZ	86FE4-0000310	12-mar	\$ 49.32	\$ 7.89	\$ -	\$ 57.21
<b>Total Pasaje y Pesaje</b>				\$ 49.32	\$ 7.89	\$ -	\$ 57.21

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	SLE 117017	11-mar	\$ 951.75	\$ 148.55	\$ -	\$ 1,100.30
<b>Total Combustibles y lubricantes</b>				\$ 951.75	\$ 148.55	\$ -	\$ 1,100.30
<b>Gran Total</b>				\$ 1,276.70	\$ 196.30	\$ -	\$ 1,473.00

ENTREGADOS \$ 2,150.00  
GASTOS \$ 1,473.00  
REINTEGRO \$ 677.00

\* \$ 677.00

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA



FACTURA



**Emisor:**  
Carlos Jhosimar Castillo Vilalobos  
CAVC880305FR0

CARRETERA 57 KM 21+310 SIN CANDIDO NAVARRO, CP: 78432,  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, México  
Lugar de Expedición: 78432 SAN LUIS POTOSI  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
Tel: 4443890141  
Efecto del comprobante: 1 - Ingreso

**Receptor:**  
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSI  
IME020314ML1

FRANCISCO MADRERO 305 CENTRO, CP: 78000,  
SAN LUIS POTOSI, ESTADO DE MEXICO, MEXICO  
Uso del CFDI: R01 - Por definir

**Folio Fiscal:**  
270180C1-099D-4D6F-9D1E-B693EB113887

**Fecha / Hora de Emisión:**  
11/3/2019 - 09:07:37

**Nº. de Certificado Digital:**  
00001000000404375494

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50192501	1	EA - c52	CONSUMO	\$68.96	\$68.96

**No Identificación: 1**

**Traslados:**

IVA: 002, Base: \$68.96, Tasa: 0.160000, Importe: \$11.03

<b>Subtotal:</b>	\$68.96
<b>IVA 16%:</b>	\$11.03

**Moneda: MXN -**  
Peso Mexicano

**SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN**

**Total: \$79.99**

**Forma de Pago:**  
01 - Efectivo

**Método de Pago:**  
PUE - Pago en una sola exhibición

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de Pago:**



Código Original del complemento de Certificación Digital del SAT

111120180C1-099D-4D6F-9D1E-B693EB113887-01-1103-0119FLIG6U0DQ2197JL22C8r84d4H4k45V6z0H+115Q5w+2WTpmadN2VC+EQ5h6u me40K+T  
M231823ahkKwA50q7L+Lw0D758ng7L718k23-R2Pajd070kWo7+P4wK84+5721W60Q21H+LweH4r24h+NH3kGp8mQ21P778er222+Hh4gg76wC21  
qH4yPFLV058j248Q4dF6LN259407-C11Uvdhmr2Kw0Pn2Qw45318x0T7ngX0UroueWp+H2DL3LwQm5Z8Vf6w7gP4LCP9R8KQ+M7D4b4chF0736U21  
A...|20190309090928M0|

Señal Digital del CFDI

1Yk22C8r84d4H4k45V6z0H+115Q5w+2WTpmadN2VC+EQ5h6u me40K+T  
M231823ahkKwA50q7L+Lw0D758ng7L718k23-R2Pajd070kWo7+P4wK84+5721W60Q21H+LweH4r24h+NH3kGp8mQ21P778er222+Hh4gg76wC21  
M07m4u4h4+H2DL3LwQm5Z8Vf6w7gP4LCP9R8KQ+M7D4b4chF0736U21A...=

Señal Digital del SAT

ES2gKofK7Bj68cW0Wg2R2FgKX0LU07AgNCCYPSQ2zEwR4ySgPR8KQEQ0B0jEe312c4ndmsW0Y4P9j2GPA9gTjXh4edh4KPT8q4+2W5yQ27Lfp  
5p7JauP2N0e3y7wkk3H3W4ZxQ7m6c4n7Z7H31g7p4jL5Q2gWCC8pCv4PAB4L4p+Hh4r24h+NH3kGp8mQ21P778er222+Hh4gg76wC21M7D4b4chF0736U21A...=

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
00001000000404375494

**Fecha / Hora de Certificación:**  
11/3/2019 - 09:10:14



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 76812

**Factura: 228237445**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

697e2ec0-70a2-478e-a477-448703d54ff0

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000412961770

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

**Serie:** SLP

INGRESO

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-03-12T09:46:06

**Fecha de certificación:** 2019-03-12T09:51:42

**Facturado a:** INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**Dirección:** FRANCISCO I. MADERO N. 305 C.P.: 78000  
**Delegación/Municipio:** SAN LUIS POTOSÍ Colonia: CENTRO  
**RFC:** IME20314ML1 Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	60202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	60192100	NUEZ DE INDIA Y CACAHUATE CASSETAS 45G	24.07	1.93	24.07

FUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	38.57
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
28	<b>TASA IEPS 8%</b>	1.93
	<b>TOTAL MXN</b>	40.50

**Sello digital del CFDI**

H8ePKxbiC+THUvclburF9i+o3MtoJMYEj8ZBTrQnsOx986Ah7yn+ww4LEsl6tN6YUlwyyL2bDRCojhyGrZbB2rT99RgIVZDdQBwsri7z5-HdH9BCFrTUu9JwTa3dqzjGC++QwQQywwzOeIFkock4ag7aaNIBk7On0xVJ2pZejbYFySRM4s1tr2bg3BfySuNww4OzOj7J7XsFHsEnOaR o79QkgrmyyDNePnmUzgS9Ttqqv9n4L4ZCyfchbsOziG123kw6MPHtlfpka7bPheEpcRD1MUf8NA+Uiq95C/u4QLakGkWKtAR8bEgUH 3CNLJv7x8wiAyOg7AzjwAYhJYQ==

**Sello digital del SAT**

Fwix8xPgBK0CkHgVF2rno7rEAUPms5qsDfahkn6PEW0VbQ/VBhLJEZi5Co+m1qEexTIMbT2JVDbFN2ysE0gl3fBs1CIKMPkWcY3g/A mF9GXcInpiDNXpypf2uG87PTVDj4vH2N3fz2iNhamGYvqrL8FJQnksSMKkNxy11Cua0qE1accKZiMZ50Yei3YdK0KN/vbmiMycZeyS1 hLQVLdVstRDudadozk+c6UUdzj5u6j27r0dmKH02+SRR+DVXtDAw3UjgD+cUwNliNdecSt5SHTMipaG4zOug3m/pr6w+/MXDuAQkm VRDgAb68SJG04llp9TEicNq+OSMag==

**Cadena Original**

||1.1|697e2ec0-70a2-478e-a477-448703d54ff0|2019-03-12T09:51:42|DIAC031002L22|H8ePKxbiC+THUvclburF9i+o3MtoJMYEj8ZBTrQnsOx986Ah7yn+ww4LEsl6tN6YUlwyyL2bDRCojhyGrZbB2rT99RgIVZDdQBwsri7z5-HdH9BCFrTUu9JwTa3dqzjGC++QwQQywwzOeIFkock4ag7aaNIBk7On0xVJ2pZejbYFySRM4s1tr2bg3BfySuNww4OzOj7J7XsFHsEnOaR o79QkgrmyyDNePnmUzgS9Ttqqv9n4L4ZCyfchbsOziG123kw6MPHtlfpka7bPheEpcRD1MUf8NA+Uiq95C/u4QLakGkWKtAR8bEgUH3CNLJv7x8wiAyOg7AzjwAYhJYQ==|00001000000412961770||

\*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
697E2EC0-70A2- 478E-A477- 448703D54FF0	2019-03- 12T09:46:06	2019-03- 12T09:51:42	DIA031002LZ2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**SEULLANA SLP**  
Edison Hts. Numero 1235 Calles Hecarrey, Nuevo  
Laredo, C.P. 61480

Regimen de Operación para Grupos de Sociedades

11/03/2019 16:22  
14.50  
26.00  
TOTAL: \$ 40.50  
IVA INCLUIDO: \$ 0.00

**BIBIA BANCOMER**  
Emisor: BANCOMER  
VENTA

AFILIACION 4219988  
TARJETA \*\*\*\*\*1972 VENGE /  
REBITE  
RUE: 733161 TOTAL N.N. \$ 40.50  
DGT

PAGO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

AROC: 880C: 143F205320E4853  
AID: AID: 800000002010

Pago: \$ 40.50 Cambio: \$ 0.00  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: MATERRUA, SAN LUIS POTOSI  
CARPETA FEDERAL 57 DE 1.5 MODO SIBTA ANA, MATERRUA  
SAN LUIS POTOSI C.P. 78812  
serv: atencion@ventasibta.com Tel: 414-83 20 20 20  
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 29

Imprimir

Enlaces



**Factura: B6FE4-0000310**

Fecha de Expedición: 2019-03-12T08:59:19  
 Lugar de Expedición: 78270 - SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 FAUSTO CASTILLO SANCHEZ  
 RFC: CASF460812824  
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR**  
 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 RFC: IME020314ML1  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.28	002-IVA 16.00% 0.84	5.28
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. FECHA VIAJE: 2019-03-11 07:29 DISTANCIA: 6.74 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	44.04	002-IVA 16.00% 7.09	44.04
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	49.32
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 21/100 M.N.				IVA 16%	7.89
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 2921				Total	57.21

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.89



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 Efectos fiscales al pago.  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: e7546c5f-7e40-45fd-ad67-b51656fb6385

Número de Certificado: 00001000000408863795  
 Folio Fiscal: B55F3D9E-8EA3-4558-A54A-5ABDE8FDCE9  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**FacturiFy**

CFDI 2.3 emitido a través de facturiFY.com



**Sello de SAT**

Jak/H253nkboXpaLwTfSevHsTym48pyNqH5aXn8rYS241ZyymkSh12f2CMy4Ww/+vsqgCk7GhxM3CdeZzLC  
 EB9FveAgQ3M+048yuZDUu0WHTLxqXjRyXfCsJ9WllsCv979N8n1Yy+az9v/hqnywIU5e58s00w30W31T  
 vEX2dbgEnP3MqW09eEgFZcRpwPrOjR1hymd1f68iPSe5sbGRBuPh6R8vAaTvEBdASWYgaE7/478HqQqC06a  
 D3T+3zFLYNcO12k0r+LaDxQq9MLrN9D8qGh4oqprYgoFbeBDi6LD9MyDt5550eZsZxa6EeeNEmT7TipeQ==

**Sello digital de CFDI**

[WB0YSQifJf0d4osMEV9ChUDXEq53TAZ9ZVnily2B5e7Wcl+ve5CY8mteKKE80QlJlJcqiZAQpJ5eZxMw90  
 H0zq2LYsZ2fYv5aaa1CKy7b1C3vM6REmMikfkYedetcxow+fnS/RvA8Cph5q1Q090v7CjhB4zf+T]-HyriCKeXN  
 0bHL+5ix92C1DjxwvQ150jVT05zeEExGK0Kb98HwQ36N/c05/8lXh8rWwvPs/RsENPv0R2s3fRtLmjEu  
 pUC5jCjwidk88vJQdhrHquKicEm9mZUgijIE214j5vXU5yTrCZrpeEdoDeC0w6+Ye80X0WgLnU9Paw==

**Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT**

[1.1]B55F3D9E-8EA3-4558-A54A-5ABDE8FDCE9|2019-03-12T08:59:19|Jak/H253nkboXpaLwTfSevHsTym48pyNqH5aXn8rYS241ZyymkSh12f2CMy4Ww/+vsqgCk7GhxM3CdeZzLC|EB9FveAgQ3M+048yuZDUu0WHTLxqXjRyXfCsJ9WllsCv979N8n1Yy+az9v/hqnywIU5e58s00w30W31T|vEX2dbgEnP3MqW09eEgFZcRpwPrOjR1hymd1f68iPSe5sbGRBuPh6R8vAaTvEBdASWYgaE7/478HqQqC06aD3T+3zFLYNcO12k0r+LaDxQq9MLrN9D8qGh4oqprYgoFbeBDi6LD9MyDt5550eZsZxa6EeeNEmT7TipeQ==|00001000000405332712|]





Datos del Emisor	
No. Estacion: 6679	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedición	78960
Fecha de Emisión	2019-03-11T17:53:00.010
Folio de Factura	SLE 117017
Folio Fiscal	7C0B0E57-144B-4730-94A5-0D579B2C7098
Fecha Hora de Certificación	2019-03-11T17:49:11
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
FRANCISCO I. MADERO	
No. Exterior 305	No. Interior
CENTRO	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: IME020314ML1	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	1972	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
55.015	15101508	LTR LITROS	32011 MAGNA	17.3	951.75

**Sello del SAT**

EPuwpXGjJWdxhKipmEIAAbU2ggcYfYQYeH+VFRreWTf5XFU4bYahA8VnlEeBdfhCfr2kruSfcPYrP2TKKbxiFY9AYXIKMZP8ExDEpNQjORZzJHhv2VEyPFGMl1jXZLH3vAZHr87uT8rPOv3iChVocpYwRWfStojzY17PaAAvMEAsdDeTaA0XntlaPZZ1p426rbMalc8SxMwHgzV//NLAfXhIRXDFG/YZG4Y2RJPz

**Sello digital del CFDI**

FX2CKmqf082Lpqu3MfP0jgF/F+hSpVxdRiBLHZGQSQbB/V5d1xjMBtaESdpp1J26pV5j9mq9hg2PVMmicio3qCsa8wM5wGziru2EzfhW4mhiEGWrNBj4dfcD4BBXwqAclskNpBFUAelrXc0j6X5o5oUm8XD+JK9DCALuCsUirREx2QV8orHneYs9R0i6LxHxcbyo3TivMaQewlrVYH0otXP3sOfV2AfgkeY0I1sXm+apmT1dMh6r4wsWisLexKGzVOTHJC4Pp/CQmSglLUX22a04Js+dOJIGDdTP:ALZ8Oxclkw9hXiy+SRxGhGP64c5jGQw/8OjyIA==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

[[1.1]7C0B0E57-144B-4730-94A5-0D579B2C7098|2019-03-11T17:49:11|FX2CKmqf082Lpqu3MfP0jgF/F+hSpVxdRiBLHZGQSQbB/V5d1xjMBtaESdpp1J26pV5j9mq9hg2PVMmicio3qCsa8wM5wGziru2EzfhW4mhiEGWrNBj4dfcD4BBXwqAclskNpBFUAelrXc0j6X6c6cUm8XD+JK9DCALuCsUirREx2QV8orHneYs9R0i6LxHxcbyo3TivMaQewlrVYH0otXP3sOfV2AfgkeY0I1sXm+apmT1dMh6r4wsWisLexKGzVOTHJC4Pp/CQmSglLUX22a04Js+dOJIGDdTP:ALZ8Oxclkw9hXiy+SRxGhGP64c5jGQw/8OjyIA==|00001000000408254801]]

Folios:  
4067632



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
( Un Mil Cien Pesos 30/100 M.N. )

SubTotal	951.75
IVA	148.55 16 %
Total	1,100.30

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**BBVA Bancomer**

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*09017
Cta. Depósito	*23725
Beneficiario	INSTITUTO DE LAS MUJ E
Importe	\$ 677.00
Motivo de pago	Reintegro APV-28-19
Fecha	12/03/2019
Hora	12:00:10
Folio	0004694007

