

SOLICITUD DE VIÁTICOS	
PROGRAMA:	PROYECTO PRIORITARIO 2019
PROYECTO:	FORTALECIMIENTO 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 04 DE MARZO DE 2019

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO	
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER FINANADO
NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0195223725

NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NÓMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPENSABLES MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 49 A DEL OFP, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXI, TARJETA DE FONIA, COMBUSTIBLE Y CARRIPIÁN).

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:	
SUPERVISIÓN A LOS MÓDULOS FIJOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE, CIUDAD VALLES, TANCANHUITZ Y TAMUÍN	
DEL:	05 DE MARZO DE 2019
AL:	05 DE MARZO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	RIOVERDE, CIUDAD VALLES, TANCANHUITZ, TAMUÍN

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$500.00	\$150.00	\$650.00
				TOTAL DE VIÁTICOS: \$650.00

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
PEAJE	\$850.00	\$850.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$2,500.00	\$2,500.00
		TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$3,350.00
		GRAN TOTAL: \$4,000.00

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA: FORD MODELO: F-150 AÑO: 2016 PLACAS: TD1553A NO. INVENTARIO: V04854



SELO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:
<p>Modulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Rioverde</p>	<p>lic. Gloriar Arcly Terraza Garcia</p> <p>Paula delgado Arce</p> <p>Mary Lideth Terrazas Garcia</p>

AUTORIZACIONES		
RECIBI:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ	JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS	ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
Me comprometo a entregar informe de la comisión, así como la documentación comprobatoria del gasto dentro de los primeros 72 hrs. posteriores a la finalización de la comisión.	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTORA GENERAL

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

Informe de Comisión



Comisionado: L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

Bajo oficio de Comisión: V-APV-21-2019

Periodo de Comisión: 5 de marzo del 2019

Objetivo de la comisión: Supervisión a los Módulos Fijos de Atención Integral para las Mujeres de los Municipio de Rioverde, Ciudad Valles, Tancanhuitz y Tamuín.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 5 de marzo a las 08:00 horas, me trasladé en compañía de la Lic. Sagrario García González, Apoyo en la Coordinación de Módulos de Orientación y Módulos Fijos de Atención adscritos al IMES y el Ing. José Francisco Scanlan Pérez, quién brinda mantenimiento al equipo de cómputo del IMES, así como a la operación y el seguimiento a las Bases de datos del FUA y BAEVIM, para realizar una visita de supervisión a la región media y huasteca.

A las 08:20 horas, arribamos al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Rioverde, en donde nos reunimos con las profesionistas de dicho Módulo, así como con las profesionistas del Módulo de Orientación para las Mujeres de la Microrregión Media Este, a quienes les entregamos material de difusión, vales de combustible y recabé la firma de sus contratos correspondientes al periodo del 16 de enero al 31 de marzo, así mismo se tuvo una reunión con cada equipo de trabajo en donde se trataron puntos como la puntualidad de la apertura, la disposición para realizar las encomiendas solicitadas, las actividades del día 8 de marzo, así como la limpieza y la presentación del Módulo, recogimos sus paqueterías (recibos de honorarios, informes mensuales) y el cabello recolectado para la Campaña "Cadenas de amor", durante este lapso el Ing. José Francisco Scanlan Pérez realizó la actualización al antivirus de una computadora, partiendo al municipio de Ciudad Valles a las 10:50 horas.

A las 13:00 horas, arribamos al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles, en donde nos reunimos con las profesionistas de dicho Módulo, a quienes les entregamos material de difusión, vales de combustible y recabé la firma de sus contratos correspondientes al periodo del 16 de enero al 31 de marzo, así mismo se tuvo una reunión en donde se trataron puntos en cuanto a las actividades del día 8 de marzo, recogimos sus paquetería (recibos de honorarios e informes mensuales), partiendo al municipio de Tancanhuitz a las 13:30 horas.

A las 14:15 horas, arribamos al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Tancanhuitz, en donde nos reunimos con las profesionistas de dicho Módulo y con las profesionistas del Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Tamazunchale, así como con las profesionistas del Módulo de Orientación para las Mujeres de la Microrregión Huasteca Centro, a quienes les entregamos material de difusión, vales de combustible y recabé la firma de sus contratos correspondientes al periodo del 16 de enero al 31 de marzo, así mismo se tuvo una reunión con cada equipo de trabajo en donde se trataron puntos como la puntualidad de la apertura, la disposición para realizar las encomiendas solicitadas, las actividades del día 8 de marzo, así como la limpieza, la presentación y el mantenimiento del Módulo, recogimos sus paqueterías (recibos de honorarios, informes mensuales y el cabello recolectado para la Campaña "Cadenas de

amor'), durante este lapso el Ing. José Francisco Scanlan Pérez dio mantenimiento a la computadora del área de trabajo social del módulo, partiendo al municipio de Tamuín a las 15:30 horas.

A las 16:40 horas, arribamos al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Tamuín, en donde nos reunimos con las profesionistas de dicho Módulo, a quienes les entregamos material de difusión, vales de combustible y recabé la firma de sus contratos correspondientes al periodo del 16 de enero al 31 de marzo, así mismo se tuvo una reunión en donde se trataron puntos en cuanto a la disposición para realizar las encomiendas solicitadas, las actividades del día 8 de marzo y recogimos sus paquetería (recibos de honorarios e informes mensuales), durante este lapso el Ing. José Francisco Scanlan Pérez realizó la instalación y mantenimiento al DVR.

Concluimos la visita de supervisión a las 17:25 horas, partiendo a la ciudad de San Luis Potosí, dando por terminada dicha encomienda a las 11:55 horas del mismo día.

Nota: Se reembolsará la cantidad de \$555.59 (quinientos cincuenta y cinco pesos 59/100 M.N.) de esta comisión.

San Luis Potosí, S.L.P. a 8 de marzo del 2019

Comisionado

L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez
Apoyo en la Coordinación del Proyecto y
Formulación del Programa anual IMES - PAIMEF 2019

Lic. Celia Pescina Meléndez
Responsable del Área de Planeación y
Vinculación

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

c.c.p. archivo

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Oficio de comisión No. V-APV-21-2019

Nombre: Lic. Juan Joel Centeno Rodríguez

Objetivo de la Comisión: Supervisión al Módulo Fijo de Atención Integral para Mujeres del Municipio de Rioverde, Ciudad Valles, Tancanhul y Tamuín

Período: 05 de marzo de 2019

Concepto	Subconcepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
	Alimentos	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	B - 10527	05-mar	\$ 107.76	\$ 17.24	\$ -	\$ 125.00 ✓
		OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO	F - 3405	05-mar	\$ 250.86	\$ 40.14	\$ -	\$ 291.00 ✓
		NX COMERCIAL SA DE CV	SUE5742	05-mar	\$ 69.80	\$ 5.24	\$ 2.96	\$ 78.00 ✓
	Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Alimentos y Hospedaje					\$ 428.42	\$ 62.62	\$ 2.96	\$ 494.00

Concepto	Subconcepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
	Pasaje	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	G 304362	06-mar	\$ 327.58	\$ 57.42	\$ -	\$ 385.00 ✓
		Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	BA - 188437	06-mar	\$ 280.34	\$ 41.66	\$ -	\$ 322.00 ✓
		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	P 91149	06-mar	\$ 49.34	\$ 7.86	\$ -	\$ 57.20 ✓
	Pasajes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Pasaje y Pasajes					\$ 657.26	\$ 107.94	\$ -	\$ 765.20

Concepto	Subconcepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes	(Gasolinas, diesel, aceites y aditivos)	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	DI-41303	07-mar	\$ 1,139.93	\$ 177.87	\$ -	\$ 1,317.80 ✓
		ESTACIÓN DE SERVICIOS ROYALAB SA DE CV	GE 53543	05-mar	\$ 1,297.54	\$ 202.50	\$ -	\$ 1,500.04 ✓



	SERVICIOS EL LEONCITO SA. DE CV	S/EC 137623	05-mar	\$ 436.60	\$ 58.15	\$ 504.75
Total Combustibles y lubricantes				\$ 2,874.07	\$ 448.52	\$ 3,322.59
Gran Total				\$ 3,939.55	\$ 613.08	\$ 4,552.59

ENTREGADOS	\$ 4,000.00	
GASTOS	\$ 4,555.59	
REEMBOLSO	\$ (555.59)	* \$ (385.59)

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

RECIBE





EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR

RFC: MASE840219E97

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79676

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: 8 - 10527
Fecha: 5/3/2019 10:44:15

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C.: IME020314M11
Domicilio: FRANCISCO I MADERO No. 305, Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Imp/tasa	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	90101501	107.760	0.00	002 - IVA - 17.24	107.76

Importe con Iobra:
CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 107.76
Impuestos trasladados: 17.24
Total: 125.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408190952
Folio fiscal: D1001722-8000-4316-8A65-6475E2051E52
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 5 2019 - 10:44:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LsK4DbIn5TCmUGPa19lUlhUe04ezem75anMdBtXUJBL2ak36te/2FKw6vRF26/2CP2PVeEge7hWKG3u0aHvVyg
JcBDswyCY4Fp4vu3cs+8tPflUzccQ2DCC1gSimM7N3sAYxHGqp0Cuj2bUKDyYcDN7SYKNNMHXaab5gPP7cqPq+R
XHLPeVnGh1b1UVITDyGsk4C3Nn8ZayrU7+3NHGPKuF2k7MKsXFTwGq3Xovqbf9XofIZMuz9c50Y3SOGXAE
eD7srbyCc8Z1s1gRaKvWVWSF6vWwqL1efnkLb5+Q395AEtH3CkvV5Gylp5RBr5PpIrUAEU3M750v9u0Vw==

Sello del SAT

ZUj67gmBcgvK29k11Uexwptbq942r/gTXAWJRe2zhecmgllga+5ZEeUuLpikM252re7ewqjSPDjQvvaN
H2kxCSQ0mTVevfRa5v299IPD1vVnCID0YVux7Gz0dgcwQLyPpaxr21P7CwbVAIGAG55O8NxiMTLayv
zFLz6n8b0Br1be142QSULOYerWdJIRpUtyAcGLYXdsXlyfQ+Rq4WppW8xLkR7EidTYY0c58sAuj6hfa
BF332WwsOVCCD+uD7AAr35730ymVFCYjo0PwMfJexVIT+8eFlaoQVNPb+EGz31/aSTOMIm6KVM+qQpr1
V6YgT/9Rkch1BhX2MkUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||D1001722-8000-4316-8A65-6475E2069E52|2019-03-05T10:44:19|MASE840219E97|LsK4
DbIn5TCmUGPa19lUlhUe04ezem75anMdBtXUJBL2ak36te/2FKw6vRF26/2CP2PVeEge7hWKG3u0aHvVyg
JcBDswyCY4Fp4vu3cs+8tPflUzccQ2DCC1gSimM7N3sAYxHGqp0Cuj2bUKDyYcDN7SYKNNMHXaab5gPP7cqPq+R
XHLPeVnGh1b1UVITDyGsk4C3Nn8ZayrU7+3NHGPKuF2k7MKsXFTwGq3Xovqbf9XofIZMuz9c50Y3SOGXAE
eD7srbyCc8Z1s1gRaKvWVWSF6vWwqL1efnkLb5+Q395AEtH3CkvV5Gylp5RBr5PpIrUAEU3M750v9u0Vw==|00001000000404486074||



OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO

RFC: TOMO770317LC2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: F - 3405
Fecha: 5/3/2019 15:23:44

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: IMED20314MLL
Domicilio: FRANCISCO MADERO No. 305, CENTRO, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: 303 - Gastos en general

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, 848 - Unidad de servicio, 90100500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO, 250.86, 0.00, 002 - IVA - 40.14, 250.86

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 250.86
Impuestos Traslados: 40.14
Total: 290.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000040855263
Folio fiscal: 83D71086-3923-43E5-AD1E-12F79B72DB89
No. de Serie del certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 3 2019 - 19:23:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ADRS15V5vRV+M2NBQI903YXNXeiQ7aVcaenK4enKxEhv+7ZQieqfF(TJ6IKQYryEkxhLktEwQyqb+MvhdSgg
I72xAMdahWu41NR/Q7UyW5b8tuebQAchYDxdZuBBOEM7xWN2Tp9KyeGgmSHWmFlATKtCvD+WRJH+/GBD1RH+/
nXBP9-ryLOcg8o/6858Pca8M00FgHBayiY7a7rjx5p59MJIx+WOPmdA8W3oIRGvEBF93qDAxPGyblhZSUFAR
LQjYb0CCSjUxKSwneICN0W0ER8gC3RaCf2f34h-HIXU0vqqrN4vyChYxmxsr9QkMBxSABT2abEAHn+ETrg==

Sello del SAT

Ryds3RY2w33mVxTD+Tlv0bq1Fyb8R0vQG2VYTRXfxjE6e7+yq0M01xXGTuxQJ4IKpvtIHD+32BF
PYFADixmdVyahVb7R78+VZp4/GCJL5pB7AYTKmaWHz3WU/MCzAUC1x1X7q5S2RgUlrMniWxW2DahZv8
w31CGqtb+8HdyuKwqo+wQPeX2mHMCKXStezXiaUUE6ft=EgU3LtvagPV4Fzvebp2JlWzrn5HxTfH
7Anuvk7An/C3CopeUaJla3vteulkiHs722KxrdgS64dlm5JlUJ0EGj/rM0FDeouEY4GQv5ERb0inlkwq
/EOjpaqPyGyGP7vCBTU6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1|1.1|83D71086-3923-43E5-AD1E-12F79B72DB89|2019-03-03T19:23:49|MAS0810247CD|A0Rt
55V5vRV+M2NBQI903YXNXeiQ7aVcaenK4enKxEhv+7ZQieqfF(TJ6IKQYryEkxhLktEwQyqb+MvhdSgg
887I72xAMdahWu41NR/Q7UyW5b8tuebQAchYDxdZuBBOEM7xWN2Tp9KyeGgmSHWmFlATKtCvD+WRJH+/
GBD1RH+/nXBP9-ryLOcg8o/6858Pca8M00FgHBayiY7a7rjx5p59MJIx+WOPmdA8W3oIRGvEBF93qDA
xPGyblhZSUFARLQjYb0CCSjUxKSwneICN0W0ER8gC3RaCf2f34h-HIXU0vqqrN4vyChYxmxsr9QkMB
3LSABT2abEAHn+ETrg==|00001000000404486074|

Handwritten signature in blue ink



NX COMERCIAL SA DE CV

RFC: NCO080525228

CARR. FED. 57 SLP-MATEHUALA

KM. 53.900 C.P. 78960

VILLA HIDALGO, S.L.P.

CARR. FED. 57 SLP- QRO

KM. 87+740 S. C.

SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

Factura

Fecha	Folio
05/mar/2019 22:49:21	SLE5742

Cliente

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

FRANCISCO I. MADERO 305

CENTRO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000

RFC: IME020314ML1

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
S.L.P. MATEHUALA
VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI CP: 78960

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
RF1015	COCA COLA ZERO PET 600ML	PIEZA	1	14.655172		14.66
7622210938282	DUL ADA TRIDENT 18 5 30.6GR	PIEZA	1	18.103448		18.10
7501030459958	BARCEL HOT NUTS 100GR	PIEZA	1	23.146148		23.15
7501030473947	TIA ROSA TARTINAS V/SABORES 78GR	PIEZA	1	13.886889		13.89

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT:

02112042EBA-0FF7-3D4B-84A3-0C2643EBDD8A 05/mar/2019 22:49:21 25/0011000000403575146 0001000000401041203

Sello digital del CFDI:

02112042EBA-0FF7-3D4B-84A3-0C2643EBDD8A 05/mar/2019 22:49:21 25/0011000000403575146 0001000000401041203

Sello digital del SAT:

02112042EBA-0FF7-3D4B-84A3-0C2643EBDD8A 05/mar/2019 22:49:21 25/0011000000403575146 0001000000401041203



Importe en Letra:
(Setenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	69.80
IEPS 8%	2.96
IVA 16%	5.24
Total	78.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 0143AEB4-0FF7-3D4B-84A3-0C2643EBDD8A Fecha de certificación: 05/mar/2019 22:44:25
Certificado del emisor: 00001000000403575146 Certificado del SAT: 00001000000401041203

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NCO080625228	NX COMERCIAL SA DE CV	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0143AEBA-OFF7-3D4B-84A3-0C2643EBDDBA	2019-03-05T22:49:21	2019-03-05T22:44:25	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$78.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

MAX STORE LA ESTACION
 NX COMERCIAL SA DE CV
 RFC NCO080625228
 CARR. FED 57 SLP - MATEHUALA KM 53.9001234
 56789012
 CP 78960, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 Reginen General de Ley Personas Morales
 05/mar/2019 22:48 Folio: SLE451576
 Caja: CAJA LEDNITO 1 MARCO ANTONIO
 COCA COLA ZERO P 1x 17.00 17.00
 DUL ADA TRIDENT 1x 21.00 21.00
 BARCEL HOT NUTS 1x 25.00 25.00
 TIA ROSA TARTINA 1x 15.00 15.00

TOTAL \$78.00
 Tarjeta de crédito 78.00
 + Impuesto: 8.20

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS:
 gerente.maxstle@pasonax.com.mx
 GRACIAS POR SU COMPRA

Imprimir



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
 AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 C.P. 03800
 R.F.C.: ISL070720EK3
 REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
62E9219F-A032-4A38-8C7F-1A58CEB527A3
Fecha y Hora de Certificación
2019/03/08 T 19:11:31
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000406178705
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000404288224
RFC del proveedor
ISL070607KJ0

FACTURA
G 304562

FECHA
08 03 2019
08 03 2019
19:11:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
I - INGRESO
FORMA DE PAGO:
01-Efectivo

CLIENTE	Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí	NO. DEL CLIENTE	500032744
R.F.C.	INE020314ML1	CONDICIONES DE PAGO:	CANTADO
Uso CFDI:	G03-Gastos en general	MÉTODO DE PAGO:	PUE-Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	85111802- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132610001743882E17B224CAB8 5CE8D	\$43.10		\$43.10
				Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90		\$6.90
1.0	E48-Unidad de servicio	85111802- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01382100014916367A30B859F39 2A4FB	\$120.69		\$120.69
				Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31		\$19.31
1.0	E48-Unidad de servicio	85111802- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139120001530553408C32CC800 78749	\$120.69		\$120.69
				Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31		\$19.31
1.0	E48-Unidad de servicio	85111802- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01324200011300148410415C3C1 4776D	\$43.10		\$43.10
				Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90		\$6.90

IMPORTE CON LETRA: TROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$327.08
	16% de 002-IVA	\$52.42
	TOTAL	\$380.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 27LWEGUgRFc85J06J4oskhTnhw+Dp9CavMmKRT83VkmUxZk1llwCaRwWzJjpmM+HNE7YJqQuogLc3X+OQWd+SEhpCIA5TnkWfPx
 dBhontsmofhJsvYYP5dotJFah+e54WHMRakZ4lmFKWJ4eg0cE1eN6ZTAFEUONWwYBjRbs4vc8Z0+GbonN7uVAn89+3+E10lu00QhK8e
 Sz85507aCaVeQU5a178fwDkVps46v8KTT7dv9kaF8u6z087u8SD9QJrcgwjgl.Ohw7rlCaYwwX2OYIL0kPMaSmS2KRrzaxAUvQ3X
 s6NFTJhV42v97V03j009Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1:1:62E9219F-A032-4A38-8C7F-1A58CEB527A3]2019-03-
 08T19:11:31[S5T060807KJ0]Z7vLWEgUgRFc85J06J4oskhTnhw+Dp9CavMmKRT83VkmUxZk1llwCaRwWzJjpmM+HNE7YJqQuogLc3
 X+OQWd+SEhpCIA5TnkWfPxdBhontsmofhJsvYYP5dotJFah+e54WHMRakZ4lmFKWJ4eg0cE1eN6ZTAFEUONWwYBjRbs4vc8Z0+GbonN7uVAn89+3+E10lu00QhK8e
 Sz85507aCaVeQU5a178fwDkVps46v8KTT7dv9kaF8u6z087u8SD9QJrcgwjgl.Ohw7rlCaYwwX2OYIL0kPMaSmS2KRrzaxAUvQ3X
 s6NFTJhV42v97V03j009Q=[0000100000406178705]

SELLO DIGITAL DEL SAT
 hKri8y82V0aB+QMF2X0b6k8XaG00w75qas5k5f5yKUsf9j0bfsB2VgXUthgo+zyjkwfNkVrh6afjW0gkafPnSawd+e41UHYunJGh9Kka
 VJ0AXBH0206aCmQXm8THHE\$71Lx-AOTqjV6DR8qzL2Y/WancA0wmVPO+m74z1cc+9H4e9DLE2JdC+QZg+HyxZdcT5w0vbox7YNak
 7oC+08a/Z5JEUU0m4t8vDLjuZqEnAMF0VWjXhKv9V8e3XK7g8qSpGGR1w49gqJ0VW+hVdMxnuA9v0LUB3A2qCaY5OW9-Ca008k2
 47javPA0vlnP7Tg==

[Handwritten signature]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISL070720EK3	ICA 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
62E9219F-A002-4A38-8C7F-1A56CEB527A3	2019-03-06T19:11:15	2019-03-06T19:11:31	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	



Enlaces



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

R.F.C. C18981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 59+400
Carretilos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CFDI

Folio Fiscal

4402885B-A174-4368-B759-42CA719A53F5

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-03-08T19:03:34

Fecha y Hora de Certificación

2019-03-06T19:03:35

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Electivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(1) Ingreso

Serie/Folio

BA - 190437

CLIENTE:

R.F.C. IMF020314ML1
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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C02	Uno	95111602	4689C748FC202858	Importe de boletos de paseo de casaca (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C02	Uno	95111602	FDH120A340BA3011	Importe de boletos de paseo de casaca (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	9083CT189C212868	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
	FDH120A340BA3011	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE	
SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.86
TOTAL:	302.00

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 41.86

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

Cadava Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,04406685B-A174-4368-B759-42CA719A53F5]2019-03-08T19:03:34[R0N12LX9pR0n8PqjWzqVtye13up0KqKquxnDcYXF9007gulPypTATc8e+Z0ey5UUna5Dy1p07Rr088HE2NK4h07AUUCarW17GnSL3588p7TK6MD03ZalV02urK20Meu8C3jHn2w7m9u4Kv67eR81ByuEn43C20t444DgrzbAqXCAsH.DcmMsTsdWESb6Tb0wB5Hv4KcPwwRbRzVT4301J87cq8Gm7Mwq8G9GzLUBq8lq1eQzLwUJL610CP14EBzz+7gcWm8Q2ow90Kf4x52wq978rFQwwCa8ee8xLbJwAGCNDY-UP8gA==]00001000000405295359



Sello digital del CFDI

TfCN2LXpR0dPfyAZyWse+3p2G9KqunDuYpXf80ngjsPyp7ATdse-zBoy6Lhu58y1
 p07HhG6s4d2zVdH+5WUJ0arFy7Gd8L288q7T10wD08ZvY0uqzqMj0e0k1ndw7h
 SaMKV+H+RHSy2nk+30077eetQgzbAgKCAhL8qez5bTsdA556TaBwB07h6e7mekR7h
 XVT40RTJ87qz82q7Mwq5C96U8qez4wQzLk1LLE10QP118oz+7qzWwntC2eww7PM
 xW2wq875iFQ9ryCafaczeLhH9GDNDY+UPgkz==

Sello del SAT

KeTvDjswDubCK1gAvj+nKrFounCsQv0p01p7TJQ3fE4VmA8bKLZhbknjKvhRQsib
 eXNh+IMpXCGI+Gijwah+tdxpgB1gcR3VszGsn1u03vY7J5vJtr2M3Aw/MfeZUrho0S2sf
 HsKxECOGCFpkng/YWztdDOxDONGNX3mN2ANuxhlev/S+naMDrASeEAW4f0QvI
 M1o+pk30iJe+X.C5oRQ4DH+RamUatqZNDI/Cwy9muA/Ds/NFqCCHUIPP+Y20vah8G
 f1wGtscU2zY9BSmH4BQndWJKNIfeehKsIBatC6Mw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA GERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0002293651 CARRIL:29

NRU:9083C7486C202856

05/03/2019 07:31:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2580
 CLASE: AUTO
 NRU:9083C7486C202856

Expeditor: San Luis Potosí, SLP Cont.: 1 Servicio de Pago

coinsan

Usado cuando con 30 días naturales
 después de emitido su factura para
 generar su factura.

BENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA GERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 5-0002097084 CARRIL:44

NRU:FD812048408A3D13

05/03/2019 21:55:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2106
 CLASE: AUTO
 NRU:FD812048408A3D13

Expeditor: San Luis Potosí, SLP Cont.: 1 Servicio de Pago

coinsan

Usado cuando con 30 días naturales
 después de emitido su factura para
 generar su factura.

BENVENIDOS

BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515

CÓLLOMAS DE SANTA FE, DEL ALVARO OBREGÓN CP 01219

CIUDAD DE MEXICO, México

RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PASO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 68+660

COLLEJIDO ALVARO OBREGON, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260 MEXICO

FN1970829JR9

Factura Número	P 81148
Folio Fiscal SAT	6432F148-DA40-4BDD-9331-8C2129D3818D
N° de Certificado	0000100000402893605
N° de Certificado SAT	0000100000413073350
Fecha de Emisión	2019-03-06T19:17:59
Fecha de Certificación	2019-03-06T19:18:05
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor		RFC: IME620314ML1	
Razón Social: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ			
Calle y número: FRANCISCO J. MADERO 303		Ciudad: CENTRO	
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ		C.P.: 78000	
		País: México	

Cantidad	Unidad	Cve. Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	OS2	95111603	CUOTA DE PASE A LA DALERA, CARRIL 13 A LAS 18:30:25 HRS. DEL 06 MAR 19; BOLETO N° FOLIO-136595	\$ 49.14	\$ 49.14

Sub-Total	\$ 49.14
I.V.A.	\$ 7.36
Total	\$ 57.00

Total en letra: Cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

[F, 1]9:35F148-DA40-4BDD-9331-8C2129D3818D [2019-03-06T19:18:05Z] [16-123051711-0022827] exp[80] p[8] u[1] BR0WesLmD0V7D98vtoLcR05L3W05Rb MDK1G4GdRr7W5Uahzm0qpm0a77ALG0d7M6C7R1dR5EDEN3D57Rn2m7ep478D HC7h6LAV05/G3PQR2u5Y78e2w034_8eZC33W0U xuaB3QAAN.YTINLXN5FV1DUMe7KhvW5E7Fahh02m8KJec5R0m7ZwKxvSk0JN1IC1QAZL2L2HCB2vF7u0F0eRAXEBAk0v7Tgrb436U 178wY5E78977v12e7e4d7V7nR4Dube7N8C87E7T7P7W6kuL87F30U5e7R0D1:0JAGN8-BL47E8Q57m[0000100000413073350]

Sello Digital

1a1867p15e0LX802VzLW0P4D022ybeJrR8SLW589RMDK5G4GdRr7W5Uahzm0qpm0a77ALG0d7M6C7R1dR5EDEN3D57Rn2m7ep478D HC7h6LAV05/G3PQR2u5Y78e2w034_8eZC33W0U xuaB3QAAN.YTINLXN5FV1DUMe7KhvW5E7Fahh02m8KJec5R0m7ZwKxvSk0JN1IC1QAZL2L2HCB2vF7u0F0eRAXEBAk0v7Tgrb436U 178wY5E78977v12e7e4d7V7nR4Dube7N8C87E7T7P7W6kuL87F30U5e7R0D1:0JAGN8-BL47E8Q57m[0000100000413073350]

Sello Digital SAT

0xQ+Y8vP08+0ppR4ZssLP98s7T3K3p00nnc0e6CF07V707Y-L25vPK48G8RQ587ng0ke7b5G5C5A24P8pwaL9M5nT2F8qUqL8uQ69nwc [img074Y90kY2G7pu/c7v4Fv87y2j/mCpddM4h04CPaak271e3rC4k38v0nf70Bard7y600e8v4078wW4gp7uKx30R0p69R1ahvKx008e94nt gmalJp52YRfJek0440p0D89e7Zlss7be007AgQmK4PwmbNed2+L87C4679V5L20p8CXX7mnc07h0FVQ27Fg+

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6432F14B-DA40-4BD0-9331-8C2129D3618D	2019-03-06T19:17:59	2019-03-06T19:18:05	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$57.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASITA LA CALERA

La Calera-San Juan
Plaza: Calera
Carril: 13
Folio: 0139595 CS: ONP
Clase: TOTA NCR
Fecha: 05/03/2019
Hora: 16:10:20

BAJOSABAS 0176895
IMPORTE 57.00 TOTAL 57.00

DCAAN-EDAT-ESAU-AC50E-ONP

Aprobada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASITA LA CALERA

Imprimir



S. de C.V. 1980
 AV. PAN DE AZÚCAR 1500
 C. P. 78430, TAMPICO, TAM.
 TEL: 01 (238) 238 1111
 FAX: 01 (238) 238 1111
 WWW.GASOMAX.COM.MX

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: 0141536

Folio Fiscal: 254d9500-28cf-490d-8f0-2a5db6332156
 Tipo de CFDI: Ingreso
 No de serie del certificado del CSD: 0000100000404122853
 Uso CFDI: Gastos en general
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 07/03/2019 11:00:50 a.m.
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RFC Emisor: ASL0112182H9
 RFC Receptor: IME020314ML1

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
66.522	15101506	LTR	32011 MAGNA	\$ 17.14	\$ 1,139.93

Cantidad con letra:	MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 80/100 N.N.	Sub total	\$1139.93
		I.V.A. 16%	\$177.87
		Total	\$1317.80

Observaciones:
 *Nota: Las observaciones son resalta por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE

Tickets: 4328848

Sello digital del CFDI:
 CIN2zRTGORKytsoEibWfHGyibNCOIHofu0D1XWxqgcQYV5A485Wv
 vGosZViyNkyDmlHRhSXBEvGageWEMR9g4y9HYI2EQJFEV3LcV4J
 FADXHzXge0uqNAW1WQXd7+Qmv5Gu
 +pPHaIT7zCrG1u/Ww6dQcD
 +iPvynVmJST0k4Rhud4+OpY3go2SgA9RU2K7key8RL1ihqTmAN
 d486otr5W855e2VtbeVICIY/w5Hg6fx/09UyjjBYzE93iwCXCp1gFJ
 GqjveC02g66Y9uccDxJ4fPmLU3VDyIkezzGQ4nRj3NBEGHPonZQHe8J
 wV70ExPZQ1RqRLA==

Sello del SAT:
 159eFUMYCaXuCc1zK0eU0bIvmotCPAynBkEuzndqZHSwc6TyH6j
 ExoZUGxGWHIDWV0NuTLrSAULOrhCkK77U4AB9jYCTYHB
 +CkIppHUx5RuVmpP9VWoyX+rd9wVcfQ8E6ce
 +4YCBGOGzsjp3dpxmMecGh5GjIMTgPpu+ewhhALdDFRpego
 +4U2KHWRwXKTvngGDqo0AaKQC/MW/AlHGxmgFai8HOEwekI3XK
 Rf0Nyue5APy7ax08HGHUPqXtp5xy8yxLLUj6NSmW3JecXmq/yS
 D21n7y1dhJ6lqsqH3kdfGNrfppD2M7pHz7mQb1/01Uw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1-15254d9500-28cf-490d-8f0-2a5db6332156]2019-03-07T11:06:00[LSC1306130R5]
 159eFUMYCaXuCc1zK0eU0bIvmotCPAynBkEuzndqZHSwc6TyH6jExoZUGxGWHIDWV0NuTLrSAULOrhCkK77U
 4AB9jYCTYHB+CkIppHUx5RuVmpP9VWoyX+rd9wVcfQ8E6ce+4YCBGOGzsjp3dpxmMecGh5GjIMTgPpu
 +ewhhALdDFRpego
 +4U2KHWRwXKTvngGDqo0AaKQC/MW/AlHGxmgFai8HOEwekI3XKRf0Nyue5APy7ax08HGHUPqXtp5xy8yxLLUj6
 NSmW3JecXmq/ySD21n7y1dhJ6lqsqH3kdfGNrfppD2M7pHz7mQb1/01Uw==[0000100000404122853]

No. de serie del certificado del SAT: 0000100000408254801
 Fecha y hora de certificación: 07/03/2019 11:05:00 a.m.



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 POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
254D9500-28CF-490D-8FF0-2A5DB6332156	2019-03-07T11:00:50	2019-03-07T11:06:00	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,317.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

CARRETERA MATRIMONIAL KM 5 COL. SOLEDAD DE QUATANGO
SAN LUIS CENTRO SOLEDAD DE QUATANGO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-0112182H9 ZIN 30 Estación: EDV63 00001290
 Representación General de Ley Personas Morales
 Venta De: COMBUSTIBLE Total: **4,929,948**
 Atendido: VICKY GALASTEA TORRE
 Unidad: Cilindros: 20 Gasol: **PC68D172**
 44-751-43011 Bomba: 2 Mang: 3 Post: 4
 65 522 LIT. P.U. \$19.810 Total **\$1,317.80**
 UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 80/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 05/03/2019 06:37

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
 plataforma.gasomex.com.mx
 Atención a Clientes
 envio.factoras@gruposuro.com.mx
 WhatsApp: 444 335 8818



Imprimir

ESTACION DE SERVICIOS KOYTAB SA DE CV

RFC: ESO0811982
REGIMEN FISCAL: 405 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EMISION: 79250
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA ELECTRONICA

FOLIO INTERNO
GE 53543

CID DEL EMISOR	CID DEL SAT	FECHA DE EMISION	FECHA DE CERTIFICACION
00000000000000000000	048F4629-4E8A-4401-8297-CB60805FC4A	2019-03-08 11:44:30	2019-03-08 11:44:30
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición CONDICIONES DE PAGO: CUENTA DE PAGO: 0583 MONEDA: M001 - Peso Mexicano			

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C. IMED00314ML1
Cao CPDE: 003 - Gastos en general
Dirección:
No.
C.P.
Tel.

CANTIDAD	UNIDAD	CURSO UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO SERVICIO	DESCRIPCIÓN - DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
75.1000	LITRO	17K - Litro	15101004 Gasolina	PEMEX MAGNA	17.35476	0.00	000 - IVA - 202.50	1,297.54

SUBTOTAL:	1,297.54
L.V.A.:	202.50
TOTAL:	1,500.04

CANTIDAD CON LETRA:
MIL CINCOHUNDOS PESOS 04/100 MIL.
CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:
OBSERVACIONES:



Sello Digital del emisor

EMqYpIaI36M+/xqxyJv08nd7Hj2Lz7Q+EoVwqswPoTsVW M6fU8DP1Az9dKJkphcCYmD8x3A0x0FRmoVDF
L9kax7ycYv5k0xk0x4c/d5PldQzWNTU1h2n8VY4WvJ85Uxpu58bQ8e05uLduGcT4W99THKm47
XUw8o44RnmQKv93A34VJQWQ3wU39zETbC13MqgQDawWlyfc7pAN8OFCAIASI5ZTOp5cLXOE9jnz/yoj+
p6QoCpZQuC:ijPcagf2olqcMKg7DbGgJLXUSJE9PW3ARYWLEawuByndnMw1Nv6L8WAPepzPOVx1Mhg==

Sello Digital del SAT

M4VW a2m0w8L5YA5VTJ0VDRKwZbrKWqsgpCY5gD0IAmDeRTRFYFCzXQ14zfxHl7paJyPNUTI d1CGQ7u4
bWYlesj2w88Oca2a3adaPxdGVJFP1DySknjpcI3PvnH4Zd00GJYlyEw80cDmUPAIQmzZU57AU
ladpTRK9glIa3lpN0kXG71o0uqvVmubyyTgdGRky5E0Vnplbm8XlnzqZyWIKLLS2CP/mVj4+
Z80ZkP7SeCh8LMvF50BL0V8Kb92AkmaJy9LbTb1znhD9Ijh6Wx2GRbDKI+jEwGx0fO2zhpZEO9J
4/EZU85SprVSHFrZ5cphg==

Cadena Original del Timbre

|||.| | 048F4629-4E8A-4401-8297-CB60805FC4A | 2019-03-08 11:44:30 | MA30810247CD | EMqY
pXaf36M+/xqxyJv08nd7Hj2Lz7Q+EoVwqswPoTsVW M6fU8DP1Az9dKJkphcCYmD8x3A0x0FRmoVDF
L9kax7ycYv5k0xk0x4c/d5PldQzWNTU1h2n8VY4WvJ85Uxpu58bQ8e05uLduGcT4W99THKm47
XUw8o44RnmQKv93A34VJQWQ3wU39zETbC13MqgQDawWlyfc7pAN8OFCAIASI5ZTOp5cLXOE9jnz/yoj+
p6QoCpZQuC:ijPcagf2olqcMKg7DbGgJLXUSJE9PW3ARYWLEawuByndnMw1Nv6L8WAPepzPOVx1Mhg==
L8WAPepzPOVx1Mhg== || 0001000000404488074 | |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago.

Documento Válido

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESK060811H82	ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB SA DE CV	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
06BF6B29-4EBA-4601-8297-CB680B05FC4A	2019-03-05T19:44:25	2019-03-05T19:44:30	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

EST. DE SERV. KOYTALAB SA DE CV
 CARR. VALLES RIO VERDE 7109
 RANCHO LA PRIMAVERA
 RFC: ESK060811H82
 SITC: 000014072
 ESTACION: E09922

Dispensario 3
 Fecha: 05/03/2019 07:41:00 p. m.

COPIA ----- COPIA ----- COPIA

Folio: 561410

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
75.19	MAGNA	19.95	1500.04

GRACIAS POR SU VISITA

Imprimir



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110750
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP	
No. Exterior SN	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	
Villa Hidalgo	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

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	

Lugar Expedición
78960
Fecha de Emisión
2019-03-05T22:58:40.403
Folio de Factura
SLEC 137623
Folio Fiscal
3B5C1486-E511-4ABF-84E1-FF714B8FC310
Fecha Hora de Certificación
2019-03-05T22:54:02
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta: 0863	Condiciones: CONTADO
Referencia Bancaria:	Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
25.162	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	17.352	436.60

Sello del SAT
 dpf3ykVlWwJThfo1RGPngH9yJbidAwx5fhdRxA0FsbaiPNgxdQJOlyvIrQKWsk1YFqnlL0chqaZppBP+4hjeNBf6UV3be6vQ8QGXBNo+NYb4Dw50I37tU
 VJP0cFnHQwYSD0v3TVXNS5htOB7/NIPk3U95TtatNqb2+xcD4wQ7Nw9mmw7WldTzqkxmv57g8e8QvR/xSHR2huyOHCCcgpucKnKNXJHDrIXSD1zvwll

Sello digital del CFDI
 bTG8XC0AaKSF1Pm2R7ca8NEjOpLXZUWwPIBb1XC1aIdcNeGJz7bRnnglGeTNVMEF9PotR9IDJR71ckctMauc+ihjdULPRLrvNIMj1azg9vnGzptm81+xc
 qP+5jrYmxcQixl50sYjL1JB0kKNBWEZn7zG2VQFwqAAPLYpgPCy7NMu4j9BZLsQsYHCRd6dggul1ckUoNZuUbnKqPZuZDWpKLNW15L5c2O0xsdnuS
 4nmSTw4mGkQPQsLeQhQ1/JGdL1SGUN42WAWMYGYUgGijKFYypY7sFifrc3ACMocTrnNWwAQooKICWTaJp8MPqu7MgV5DxQuaEFMq28fIQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|3B5C1486-E511-4ABF-84E1-FF714B8FC310|2019-03-05T22:54:02|bTG8XC0AaKSF1Pm2R7ca8NEjOpLXZUWwPIBb1XC1aIdcNeGJz7bRnnglGe
 TNVMEF9PotR9IDJR71ckctMauc+ihjdULPRLrvNIMj1azg9vnGzptm81+xcqP+5jrYmxcQixl50sYjL1JB0kKNBWEZn7zG2VQFwqAAPLYpgPCy7NMu4j9B
 ZLsQsYHCRd6dggul1ckUoNZuUbnKqPZuZDWpKLNW15L5c2O0xsdnuS4nmSTw4mGkQPQsLeQhQ1/JGdL1SGUN42WAWMYGYUgGijKFYypY7sFif
 rc3ACMocTrnNWwAQooKICWTaJp8MPqu7MgV5DxQuaEFMq28fIQ==(00001000000408254801)|

Folios:
4082833



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

Importe en Letra
(Quinientos Cuatro Pesos 75/100 M.N.)

SubTotal	436.60
IVA	68.16 16 %
Total	504.75

Tipo de Comprobante: Ingreso

"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
SLE0008119V5	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3B5C1496-E511-4ABF-84E1-FF714B8FC310	2019-03-05T22:59:25	2019-03-05T22:54:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$504.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.
 CARRETERA FEDERAL VIAL, PUEBLO NUEVO, S.L.P.
 VILLA HUILEDO, S.L.P.
 TEL. 01-444-0100000
 R.F.C. SLE0008119V5
 P.O. BOX 6476
 GUANAJUATO, GUANAJUATO

FOLIO 0004062833
 DIGITO VERIFICACION: 05

OPERACIÓN DE CONTINUA

09-03-2019 19:55:45 s.m.

CONTINUA - 0
 PAGAR 130113
 CANTIDAD 1

LEONCITO : 25.100
 PUEBLO : 426.060
 SUBTOTAL : 451.160
 IVA 16% : 66.176
 TOTAL : 517.336



GENERAR FACTURA EN
 https://sat.gob.mx

Imprimir