

SOLICITUD DE VIATICOS			
PROGRAMA:	RECURSO ESTATAL 2019	PROYECTO:	GASTO CORRIENTE 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 20 DE MAYO DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	CESAR GUILLERMO TAPIA VACIO		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0142646578
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARA EN LA CUENTA DE NOMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS DIAS DE VIATICOS ASIGNADOS SON COMPRESIBLES MEDIANTE FALTAS Y SUTRONICA Y DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTICULO 39 A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAJAS, TARJETA TELEFONICA, COMBUSTIBLE Y CABLETAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:					
PRESENTACIÓN DEL CUENTO KANEL, LA NIÑA VOLADORA Y CORTOMETRAJE LOS BUENOS DE PORFIRIA, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y EL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO					
DEL:	20 DE MAYO DE 2019	AL:	21 DE MAYO DE 2019	LUGAR DE LA COMISIÓN:	SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$422.00	\$422.00
DENTRO DEL ESTADO PERCNOTADO	1	\$422.00	\$422.00
TOTAL DE VIATICOS: \$844.00			

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
PEAJE	\$800.00	\$800.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,700.00	\$1,700.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$2,500.00		
GRAN TOTAL: \$3,344.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:2018 PLACAS:UXR282A N.O. INVENTARIO:VD5219

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:  PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO San Vicente Tancuayalab, SLP Administración 2018-2021		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: 	
AUTORIZACIONES			
RECIBI:  CESAR GUILLERMO TAPIA VACIO	REVISÓ:  JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	AUTORIZÓ:  ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL	
<small>Me comprometo a entregar informe de la comisión, así como la documentación comprobatoria del gasto dentro de las primeras 72 hrs. posteriores a la finalización de la comisión.</small>			

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

Comisionado: Lic. César Guillermo Tapia Vacio.

Bajo oficio de comisión No: Folio: V-DC-CDM-57-2019

Periodo de Comisión y lugar: 20 y 21 de mayo del presente al municipio de San Vicente Tancuayalab.S.L.P.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Presentación del Cuento Kanel, la niña voladora y cortometraje los sueños de Porfiria; Firma de convenio de colaboración que celebra el Instituto Estatal de Educación para Adultos y el Instituto de las Mujeres del Estado.

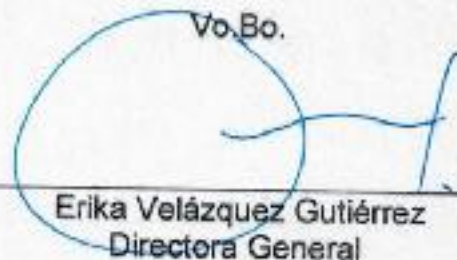
INFORME DE ACTIVIDADES

El día 20 de mayo del presente año, a las 4:40 pm, en conjunto con la Directora General, la responsable de comunicación social del Instituto y la directora del área de capacitación; nos trasladamos al municipio de Cd. Valles y al día siguiente al municipio de San Vicente Tancuayalab. Con el propósito de presentar el Cuento " Kanel "la niña voladora; así como asistir al evento donde se Firmó convenio de colaboración que celebra el Instituto Estatal de Educación para adultos y el Instituto de las Mujeres del Estado. Lo anterior en el Marco de la gira que el Gobernador tenía programada en dicho municipio. La Lda. Erika expuso las características del cuento Kanel en la localidad Francisco Villa, posteriormente en la galera de cabecera municipal entre otros eventos firmó el convenio mencionado teniendo como festigos de honor al ejecutivo del estado y a la presidenta del dif estatal. Saludamos al alcalde anfitrión y se reiteró el compromiso con los el Instituto.

San Luis Potosí, S.L.P. a 24 de mayo de 2019

Comisionado


Lic. César Guillermo Tapia Vacio
Área de capacitación

Vo.Bo.


Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Folio de comisión No. V-DC-CDM-57-2019

Nombre: César Guillermo Tapia Vacío

Traslado a: San Vicente Tancuayalab S.L.P.

Periodo: 20 y 21 de mayo de 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Consumo	Hotel Valles S.A de C.V.	B44174	20/05/2019	\$ 207.76	\$ 33.24	n/a	\$ 241.00
Consumo	Restaurant El Bolillo de Oro	2cd	27/05/2019	\$ 301.72	\$ 48.28	n/a	\$ 350.00
Total Alimentos				\$ 509.48	\$ 81.52	n/a	\$ 591.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Gasolina	Gasol INN SA de CV	REFWB 248884	22/05/2019	\$ 599.04	\$ 95.84	n/a	\$ 694.88
Gasolina	Servicio el Retache S.A de C.V.	ZARFE-39225	21/05/2019	\$ 735.36	\$ 114.71	n/a	\$ 850.07
Gasolina	Servicio El Leoncito S.A de C.V.	ES6678-0114	22/05/2019	\$ 173.01	\$ 26.99	n/a	\$ 200.00
Total Peaje				\$ 1,507.41	\$ 237.54	n/a	\$ 1,744.95

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Peaje	Concesionaria de infraestructura de San Luis S.A DE C.V.	BA-220620	22/05/2019	\$ 260.34	\$ 41.66	n/a	\$ 302.00
Peaje	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C	P99162	22/05/2019	\$ 98.28	\$ 15.72	n/a	\$ 114.00
Total Peaje				\$ 358.62	\$ 57.38	n/a	\$ 416.00

ENTREGADOS	\$ 3,344.00
GASTOS	\$ 2,751.95
REEMBOLSO*	\$ 592.05

* Ficha de deposito

3978007

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL AREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

César Guillermo Tapia Vacío
Area de Capacitación





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. IME020314ML1 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. FRANCISCO I. MADERO # 305 COL.CENTRO SAN LUIS POTOSI, SLP., MEXICO C.P. 78000 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. B44174 Fecha y Hora de Emisión 2019-05-20T22:14:12 No. de Certificado 00001000000404311211 FOLIO FISCAL EDA128D6-1EFD-4FD4-AFB9-C43529028C3B No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-05-20T22:16:19 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 0 Folio Interno: 51109	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: Fecha Salida: 20/May/19
---	---	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	C O N S U M O	0161847	207.76	207.76
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa			TasaOCuota: 0.160000
						Importe: 33.24
Subtotal						207.76
16% IVA						33.24
Total						241.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
 Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición 02 - EFECTIVO
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

Xm/iJgEwhaVwEbSvqOVRIXNAAYe+Mm7YLyJq2OAMkMjQe1ZzZabobz6G9+TANsDQnlf5k12uaQQZ1xEpPZjRa/hpKL-yjuoYPEG/UjUfBMXupe60Hm8V5WpZm7zoIS7yhTvJai+Xo4fW+179cK51ewm5wPp+DQ1Q6jxvaR0a2Bstj9CIyde0Yxr2rqMrqZxJ5BfgAsIRtmkD0Eju0MvPxnseBK68SofUe5JE2D3n6CVq90gv4sYMaUz2GcaWB8fwS/IXZwJQv9ULUoagKYUAdoACDwSvGwsnGi2A13DYol9j4GDblf8OnrjsZQ3QA+v4QRLKIAcw==

Sello del SAT

oKQAIXXCC7PVdmtKI3ar0afvYC8LLj4opaXH0LBI719galc+Mu/Bx0pe0UlnPfdiwlqheg+e2lvTctB8RnHrCHW9YyhYp8Jfct67x6J06pEOLKAj8CeFhMTq+v0NmFwG2oMy2YRmW5XQWoeYggp7P4khpKfj0dV7BAJ5b0HwN2UjwAVkpwZqM6jOSxQYGarRz/NW8vPRKstMG/ZTy/kpGejAL8UXJRl+2LdRN XpyGyHrejoLCfwfHBCGZIOYTua+FrImj5yNyKE7s6HEJ/bNo06QvM9Xz+BPjbf2ZMhN7cl3pC1k0j@NdlBHVGTAgrY90QGN7pTDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



[U.I.]EDA128D6-1EFD-4FD4-AFB9-C43529028C3B|2019-05-20T22:16:19|PPD101129EA3|Xm/iJgEwhaVwEbSvqOVRIXNAAYe+Mm7YLyJq2OAMkMjQe1ZzZabobz6G9+TANsDQnlf5k12uaQQZ1xEpPZjRa/hpKL-yjuoYPEG/UjUfBMXupe60Hm8V5WpZm7zoIS7yhTvJai+Xo4fW+179cK51ewm5wPp+DQ1Q6jxvaR0a2Bstj9CIyde0Yxr2rqMrqZxJ5BfgAsIRtmkD0Eju0MvPxnseBK68SofUe5JE2D3n6CVq90gv4sYMaUz2GcaWB8fwS/IXZwJQv9ULUoagKYUAdoACDwSvGwsnGi2A13DYol9j4GDblf8OnrjsZQ3QA+v4QRLKIAcw==|00001000000404998014|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

RESTAURANT EL BOLILLO DE ORO

RFC emisor: LARC730820UFO	Folio fiscal: C0643EB4-4175-4845-9BDB-8BA0B0F8C2DC	
Nombre emisor: CECILIO LARRAGA RIVERA	No. de serie del CSD: 0000100000404387781	
RFC receptor: IME020314ML1	Código postal, fecha y hora de emisión: 79820 2019-05-27 18:25:45	
Nombre receptor: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Efecto de comprobante: Ingreso	
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal	

Conceptos

Descripción del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de productos	No. de cuantos recibidos	
Consumo		1	848	CONSUMO	301.72	301.72				
Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 MAYO 2019					Impuesto Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota Importe					
					IVA Traslado	301.72	Tasa	16.0000%		48.28

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 301.72
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 48.28
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 350.00

Sello digital del CFDI:

SEES2F5eMdenicqgh0CneGPpIF78NHMLM4gD4M7bdfUhcUuVMyYrcRwXhNTVFuJzEzE2zHmChUQV8NWnhaYhYbL3P9S4PFF6aLACvQpC06SWS5TECDUafdebRaJabuLpJabj3XarV1TR9nD584EhGRTdsWz+byvOT4v1JiUg8hzZJFIBYSEVqVIDG6WQhfm0PRpC6S6XnSVFUQ60sHxwDvDaphEpl6SeHzDF2Ea1GXGzGX7ko2yCEEUqDce2nzJ E7LIG8h8y8FvRFRqWpZ8kSHTTnAa44+qWYrZAZ3pZz1JLKY17A==

Sello digital del SAT:

DSY3BR+Pv2PErSa7xY2xGRZ49V/RqS2hZ9+g0Pog1SDyT++W2800/YsJi1nu494x297nVeJMyvR/MUkOpR0cH0kcr9-B2mFYU/Y8-UbvLkOdyG+tlQayRzrh/cv9LL4sqvRyB UO2F7s64zDlcU8Dp7OPXhW20b3CTZhcBahrQ8grXQRsoz8G5A2sukjeQ7k50g uH/LgEBWTCCL2phGE+K6gyB+veRqUSW01mfK6CMLYNDdlDywwgrG0D0ybcUc8jktCvJN083 kqxIV+C883xYkgLMLaYMNp00L9pP6E3df4hTTYAA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1:1]C0643EB4-4175-4845-9BDB-8BA0B0F8C2DC[2019-05-27T18:27:29(SAT970701NN3)SEES2F5eMdenicqgh0CneGPpIF78NHMLM4gD4M7bdfUhcUuVMyYrcRwXhNTVFuJzEzE2zHmChUQV8NWnhaYhYbL3P9S4PFF6aLACvQpC06SWS5TECDUafdebRaJabuLpJabj3XarV1TR9nD584EhGRTdsWz+byvOT4v1JiUg8hzZJFIBYSEVqVIDG6WQhfm0PRpC6S6XnSVFUQ60sHxwDvDaphEpl6SeHzDF2Ea1GXGzGX7ko2yCEEUqDce2nzJE7LIG8h8y8FvRFRqWpZ8kSHTTnAa44+qWYrZAZ3pZz1JLKY17A==[0000100000404387781]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-27 18:27:28
 No. de serie del certificado SAT: 0000100000404387781





GASO INN SA DE CV

Clave SIIIC: 0000112210 R.F.C.: GIN000713PR4
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)
 AV HIMNO NACIONAL #2187 COL JARDINES DEL ESTADIO C.P.86280
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 TEL 444 1280803 FAX
 PAGINA www.gaspeed.com.mx

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2019-05-22T08:47:30

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-22T08:47:40

FOLIO FISCAL

047A008E-3489-461A-9397-3E8A42A8FAD0

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000404123142

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000403498740

SERIE:

FOLIO

REFWB

24884

Receptor

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 RFC: IME00314ML1
 FRANCISCO I. MADERO #305 CENTRO C.P.78000
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 USO CFDI:G03 (GASTOS EN GENERAL)

EXPEDIDO EN: REFORMA #1153 ZONA CENTRO C.P.78000 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
36.05	LTR	15101506	MAGNA(32011)	16.61	\$ 599.04

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL:	\$ 599.04
	I.V.A. 16%:	\$ 95.84
	TOTAL:	\$ 694.88

CANTIDAD CON LETRA:

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]047A008E-3489-461A-9397-3E8A42A8FAD0|2019-05-22T08:47:40|Mb53HjJ28CzAu2cqp0F0xYmR+GcajLga!0vF208EzKw
 Xv10XDpxXGx5nStx5jV76ahN0Jxyneft7rk01UrYncz+K1advNqh3REd79ja0IOEK7buQy1okyCeY0U6QAGqV0G-P/uYk!0y!yn2A/2u
 Yd0B0Lzrh+E3R3jpphL0U#9C80RbqC7rvsi16vuSEKpKtca66k881ADLXdxCKCbwSECV5FCahndtdQa#15YF6LKrT8cV1U8WEV2I1sF7wKx



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Mb53HjJ28CzAu2cqp0F0xYmR+GcajLga!0vF208EzKwXv10XDpxXGx5nStx5jV76ahN0Jxyneft7rk01UrYncz+K1advNqh3REd79ja0IOEK7buQy1okyCeY0U6QAGqV0G-P/uYk!0y!yn2A/2uYd0B0Lzrh+E3R3jpphL0U#9C80RbqC7rvsi16vuSEKpKtca66k881ADLXdxCKCbwSECV5FCahndtdQa#15YF6LKrT8cV1U8WEV2I1sF7wKx

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ahaP00/XW02EX/DSIM/uSTYBT7jqPvtYw8Be+nyS046ROX1EYmXh3L3EJ1#4UmF2uA2+IqYDCE88k6
 ERot5in3e2A8o37cADH9rxeE115y0Ukand8KX8e48LUppgCqeuNbh13kreVaxD3EFe+0cIMMI/0yIn/
 uRieCrb28aHPB04MqYxDoTvgD7nEYBIzlh7FWK/Px8nCT8e6OptXaaKbgi786w5yI1m99w5td+A

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Visítanos

Nicolás Zapata 848



Entre Terrazas y Avanzada
 (a una cuadra de
 Frutería Occidente)
 ☎ 870-6677



GASPEED GRUPO GASOLINERO
www.gaspeed.com.mx
GASO INN S.A. DE C.V.
REFORMA 1153
CENTRO
RFC:GIN000713PR4
CLAVE SITC:000012210 ESTACION:E08090

CLIENTE:
PUBLICO EN GENERAL
UNIDAD:

TRANSACCION:4356853
CODIGO:85TVEC39
POSICION:02 PRODUCTO:MAGNA(32011)
HORA:14:35:12 FECHA:20/05/2019
RECIBO:ORIGINAL MOP:CONTADO
CORTE:#14025

LITROS:36.060
PRECIO:\$19.270
IMPORTE:\$694.88

Gracias por su preferencia
Vuelva pronto

RECIBO

DESPACHO

GASPEED GRUPO GASOLINERO
www.gaspeed.com.mx
GASO INN S.A. DE C.V.
REFORMA 1153
CENTRO
RFC:GIN000713PR4
CLAVE SITC:000012210 ESTACION:E08090

CLIENTE:
PUBLICO EN GENERAL
UNIDAD:

TRANSACCION:4356853
CODIGO:85TVEC39
POSICION:02 PRODUCTO:MAGNA(32011)
HORA:14:35:12 FECHA:20/05/2019
RECIBO:ORIGINAL MOP:CONTADO
CORTE:#14025

LITROS:36.060
PRECIO:\$19.270
IMPORTE:\$694.88

Gracias por su preferencia
Vuelva pronto

RECIBO

DESPACHO





SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACION: 08994
REGIMEN FISCAL: 801 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CODIGO POSTAL: 79000

Serie - Factura No.
ZARFE - 39225
Folio Fiscal
D009A13F-F81F-492F-94C6-D891B0AEBCEC
Fecha emision
2019-05-21T10:54:59
Fecha certificacion
2019-05-21T10:54:57
No. Certificado Digital
00001000000410089083
No. Certificado Digital SAT
00001000000405003200

Receptor
CLIENTE No. 773
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: IME020314ML1
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 945207

Table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes rows for MAGNA (43.4152 Litros) and summary rows (SUBTOTAL, IVA a 16%, TOTAL).

Reporte con letra
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N.

Tipo de comprobante: INGRESO
Moneda: MXN
Tipo cambio: -
Forma de pago: 01-EFECTIVO
Método de pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D009A13F-F81F-492F-94C6-D891B0AEBCEC|2019-05-21T10:54:57|IydbN1rkEg6w6Vq7e72IRmJ3K01hg05-11KAAd/vYXQF...

Sello digital

IydbN1rkEg6w6Vq7e72IRmJ3K01hg05-11KAAd/vYXQF...+s8evAhpPU7pkVcPehuzenI...

Sello digital del SAT

eYD9mV5Ujv1e8R7/cA6K9vUoL50aa755V8t4u1007n8TKd/YA900Fmed9TCn+ZDKSxXQGA...



Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Handwritten signature



No. Estación 8678
 Servicio El Leoncito SA de CV
 Kilómetro 53 +900 Lado Poniente Carretera Federal 57
 San Luis Potosí-Matehuala
 Villa Hidalgo, San Luis Potosí, 486 855 1000
 Clave de cliente PEMEX 0000110798
 RFC SLE0008118V5

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: ES6678-011486

Folio Fiscal: 42713346-C186-4A89-A131-D7E8D6DAA172
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000405332712
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P. 78860 22/05/2019 08:57:30 a. m.
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general

RFC Emisor: SLE0008118V5

RFC Receptor: INEC20614ML1

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
10.188	15101506	LTR	32011 MAGNA	\$ 16.98	\$ 173.01

Cantidad con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.

Sub total \$173.01
 I.V.A. 16% \$28.99
 Total \$200.00

Observaciones:

*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: PLE

Tickets: 4128002

Sello digital del CFDI:

w6mITpSIL4EP
 +FDonefoT3BOOLDRDeaugNEgjaNJB46G2VR17B4IHIZTV79uNlp3W
 3LhVLYFXmhPzQRJ5WR91ILJ4C9AOPTaXqRcn5krcXFVXBaaKyQ
 yMhKcESYReTyYLSQicGjic1MPRu11RL148vckWid8M6lkz28PqA
 0QuomuXQrgs/ALrCBF1HCTsmm6YR97QUIC41NbbGDxdAAuSxWQo
 xryKRHoiCHr4DZYLC+to3eUo8cgyr9gZem28XEsaUBts
 +4KYQCod7kPwMEmcR4WUbcwQD11oO+hmSWeobvSck
 +pr7XXlrmwaw58H7WnqTV8RQw==

Sello del SAT:

Jc7OnZh
 +CZcxQjAsK3F5vct2R1A0wZa5YPUGmgBh6LE82RppqwrnmN3QrvV
 +AurVUjpr8p5Rt3x85Jn95vH3grb5XEUVuPmqcR/
 +hRthxWDU5scu0xvvrFOWXDs7JX0tYphnhbJhayYQYLjgDwthSMx
 1sb4iNraA2YSB3rQIFcVSW+dEytRqplNloqvO
 +uT/NMwu28CAP5C27F7yevxpOxqImeuZi0tQ9FExer7M98bp4k7PT
 WFzkdlk2ufGPpHPPE5IUY6Qwm5+R88DX
 +Y2DrE20G5dZw2TaXkvZpxZEXWEQqYwzrv08WSAuAVtCwUp+
 +HDxNhtwNtKYvg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|42713346-C186-4A89-A131-D7E8D6DAA172|2019-05-22T08:57:30|FIN1203015JA|Jc7OnZh
 +CZcxQjAsK3F5vct2R1A0wZa5YPUGmgBh6LE82RppqwrnmN3QrvV+AurVUjpr8p5Rt3x85Jn95vH3grb5XEUVuPmqcR/
 +hRthxWDU5scu0xvvrFOWXDs7JX0tYphnhbJhayYQYLjgDwthSMx1sb4iNraA2YSB3rQIFcVSW+dEytRqplNloqvO
 +uT/NMwu28CAP5C27F7yevxpOxqImeuZi0tQ9FExer7M98bp4k7PTWFzkdlk2ufGPpHPPE5IUY6Qwm5+R88DX
 +Y2DrE20G5dZw2TaXkvZpxZEXWEQqYwzrv08WSAuAVtCwUp+HDxNhtwNtKYvg==|00001000000405332712|



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000405332712

Fecha y hora de certificación: 22/05/2019 08:57:30 a. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 CARRETERA FEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01444418162141
R.F.C. SLEF080811045
E.S. 6670
CLAVE PUEB. 00000

FOLIO 0004128092

DIGITO N° DE CONTROL: 15

OPERACION DE CONTROL

21-05-2019 07:26:55 p.m.

DISPENSARIO : 1
PRODUCTO : MAGDA (32011)
TERMINAL : 2

LITROS : 18.150
PRECIO : \$19.630

SUBTOTAL : \$177.01
IMP 16% : \$29.51
TOTAL : \$206.52



0004128092

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.factosax.com.mx>

FACTURA

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 CARRETERA FEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01444418162141
R.F.C. SLEF080811045
E.S. 6670
CLAVE PUEB. 00000

FOLIO 0004128092

DIGITO N° DE CONTROL: 15

OPERACION DE CONTROL

21-05-2019 07:26:55 p.m.

DISPENSARIO : 1
PRODUCTO : MAGDA (32011)
TERMINAL : 2

LITROS : 18.150
PRECIO : \$19.630

SUBTOTAL : \$177.01
IMP 16% : \$29.51
TOTAL : \$206.52



0004128092

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.factosax.com.mx>



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

R.F.C. C159810029K4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercentro San Luis Potosí -- (No vende)
No Exterior: Km 65-408
Carretera
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CFDI

Folio Fiscal

229906B0-0D51-4D9A-9E2D-549BC8132D05

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-05-22T10:11:55

Fecha y Hora de Certificación

2019-05-22T10:12:02

No. Serie Certificación del SAT

00001000030406296869

No. Serie Certificación del Emisor

00001000030404196503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 220620

CLIENTE:

R.F.C. IME020314ML1
Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Uso de CFDI: (903) 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 18 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	062	Lnc	95111902	6DE959E81F7C0A9	Importo de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	062	Uno	95111902	9FTC607366065A6F	Importo de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O DUCTA	IMPORTE
6D97625921700AB	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
9FRC607366065A6E	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

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

||1.0.229906B0-0D51-4D9A-9E2D-549BC8132D05|2019-05-22T10:11:55||2.02[ES4]YegNMXdagqFZ31cmDhWuksGk0k0m1USDe1dHFWckhVP/Pat.KCueQm5Zr/g8m0xW4zwVgYLeYPUqVkwHCWufas3Cg8RCIBhEbFu-dL8FB4-r3gDE0r8[14FV]c0K0Gm533wZa/Ae3GhGty48Tz7TRUA0wDpaaKxdl0-vYpBlubv/pymWFrGub0ZB2PcaU6Z8ADNw/c0Z3bk-uzZ0ax3k96/YewcYUyBQQPhPPc3gLu0IMwTuG6ZTYFw80UKpA-C2ng2hVXN7RmwhzXNe4IDF3-AC87YU58M8DX|YYRNd36852WC2w--00001000030406296869

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-000244273 CARRIL:38



NRU:50B9636E2F7C0A8

20/05/2019 17:46:58
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2627

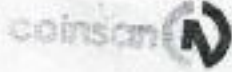
CLASE: AUTO

NRU:50B9636E2F7C0A8

Espedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Pasaje

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

BENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-000244273 CARRIL:38



NRU:50B9636E2F7C0A8

20/05/2019 17:46:58
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2627

CLASE: AUTO

NRU:50B9636E2F7C0A8

Espedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Pasaje

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

BENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002162014 CARRIL:4A



NRU:9FFC6070B60858AE

21/05/2019 16:53:02
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2628

CLASE: AUTO

NRU:9FFC6070B60858AE

Espedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Pasaje

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

BENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002162014 CARRIL:4A



NRU:9FFC6070B60858AE

21/05/2019 16:53:02
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2628

CLASE: AUTO

NRU:9FFC6070B60858AE

Espedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Pasaje

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

BENVENIDOS



BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI079829JR9
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515
 COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. ALVARO OBREGÓN CP 01219
 CIUDAD DE MEXICO, México
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI: GCS GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+680
 COLEJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260
 MEXICO

Factura Número	P 99162
Folio Fiscal SAT	C5F582E0-6DBE-450D-8EDA- FE08BC86F88
N° de Certificado	0001000000402993605
N° de Certificado SAT	00010000003413873350
Fecha de Emisión	2019-05-22T10:01:50
Fecha de Certificación	2019-05-22T10:02:02
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor	
Razon Social: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	RFC: IMEJ0314M1
Calle y número: FRANCISCO MADRERO 301	Colonia: CENTRO
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	Estado: SAN LUIS POTOSÍ
C.P.: 78001	País: México

Cantidad	Unidad	Dia Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	082	05/11/2019	CUOTA DE PEAJE LA GALERA, CARRIL 7 A LAS 10:46:53 HRS. DEL 21 MAY 19; BOLETO IP FOLIO 158026	\$ 49.14	\$ 49.14
1	082	05/11/2019	CUOTA DE PEAJE LA GALERA, CARRIL 14 A LAS 11:11:34 HRS. DEL 21 MAY 19; BOLETO IP FOLIO 158048	\$ 49.14	\$ 49.14

Sub-Total	\$ 98.28
I.V.A.	\$ 15.72
Total	\$ 114.00

Total en letra: Ciento catorce pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

El contenido de esta cadena de caracteres es el código de verificación de la autenticidad de la factura electrónica emitida por el contribuyente. Este código de verificación es el resultado de aplicar un algoritmo de firma digital a los datos de la factura electrónica. Este código de verificación es el resultado de aplicar un algoritmo de firma digital a los datos de la factura electrónica.

Sello Digital

Este sello digital es el resultado de aplicar un algoritmo de firma digital a los datos de la factura electrónica. Este sello digital es el resultado de aplicar un algoritmo de firma digital a los datos de la factura electrónica.

Sello Digital SAT

Este sello digital es el resultado de aplicar un algoritmo de firma digital a los datos de la factura electrónica. Este sello digital es el resultado de aplicar un algoritmo de firma digital a los datos de la factura electrónica.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Handwritten signature

BANIBRAS

PARQUE NACIONAL DE OMBÚES
Y SERVICIOS PARQUE S.A. DE C.V.

IMPORTE TOTAL
57.00

PARA FACTURAR: www.banibras.com.mx
LIBRAMIENTO CO. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

San Juan-La Calera
Carril: 14
Folio: 0160048 CS: 990
Clase: TOTA NOR
Fecha: 21/05/2019
Hora: 11:11:34
Consecutivo: 0203514
IMPORTE TOTAL
57.00 57.00

DCAAD-VFAT-DNEC-AE077-9HQ

BANIBRAS

PARQUE NACIONAL DE OMBÚES
Y SERVICIOS PARQUE S.A. DE C.V.

IMPORTE TOTAL
57.00

PARA FACTURAR: www.banibras.com.mx
LIBRAMIENTO CO. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

San Juan-La Calera
Carril: 14
Folio: 0160048 CS: 990
Clase: TOTA NOR
Fecha: 21/05/2019
Hora: 11:11:34
Consecutivo: 0203514
IMPORTE TOTAL
57.00 57.00

DCAAD-VFAT-DNEC-AE077-9HQ

PARA FACTURAR: www.banibras.com.mx
LIBRAMIENTO CO. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

LIBRAMIENTO CO. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

San Juan-La Calera
Carril: 7
Folio: 0163926 CS: 9NS
Clase: TOTA NOR
Fecha: 21/05/2019
Hora: 16:46:53
Consecutivo: 0199964
IMPORTE TOTAL
57.00 57.00

DCAAH-VFAT-E9T2-AESRP-9NS

BANIBRAS

PARQUE NACIONAL DE OMBÚES
Y SERVICIOS PARQUE S.A. DE C.V.

PARA FACTURAR: www.banibras.com.mx
LIBRAMIENTO CO. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

LIBRAMIENTO CO. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

San Juan-La Calera
Carril: 7
Folio: 0163926 CS: 9NS
Clase: TOTA NOR
Fecha: 21/05/2019
Hora: 16:46:53
Consecutivo: 0199964
IMPORTE TOTAL
57.00 57.00

DCAAH-VFAT-E9T2-AESRP-9NS

BANIBRAS

PARQUE NACIONAL DE OMBÚES
Y SERVICIOS PARQUE S.A. DE C.V.

IMPORTE TOTAL
57.00

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*08890
Cta. Depósito	*46578
Beneficiario	INSTITUTO DE LAS MUJ E
Importe	\$ 592.05
Motivo de pago	Reintegro César
Fecha	28/05/2019
Hora	11:15:50
Folio	0003978007

