



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-03-88-2019  
FECHA: 31-05-2019

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	RECURSO ESTATAL 2019	PROYECTO:	GASTO CORRIENTE 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. A 31 DE MAYO DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	SILOTE	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0142848578
NOTA: EL RECURSO COMISIONADO/A DEBE DE TENER LA CUENTA DE NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A EL TOTAL DE LOS RECURSOS DEBE SER CONFORMES MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA Y DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS QUE OPERA EL ARTICULO 20-A DEL OFI. CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACION, HONORARIO, TRANSPORTE, VIAGE, TARIFAS, TELEFONIA, COMBUSTIBLE Y CASITAS)			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
ASISTIR AL TALLER NACIONAL "ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES" Y A LA XXXVII SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA NACIONAL			
DEL:	05 DE JUNIO DE 2019	AL:	08 DE JUNIO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CIUDAD DE MÉXICO		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$780.00	\$780.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTADO	1	\$795.00	\$795.00
TOTAL DE VIÁTICOS:			\$1,575.00

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
PEAJE	\$600.00	\$600.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$2,000.00	\$2,000.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO:		\$2,600.00
GRAN TOTAL:		\$4,175.00

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULO OFICIAL:	MARCA:FORO MODELO:ESCAPE AÑO:2018 PLACAS:UXR293A NO. INVENTARIO:V05219

**INMUJERES RECIBIDO**

06 JUN 2019

Dirección General de  
Representación de la  
Perspectiva de Género

 SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL RECIBIDO 05 JUN 2019	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:	
	(Firma manuscrita)	
RECIBI: (Firma manuscrita) ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ	AUTORIZACIONES REVISÓ: (Firma manuscrita) JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	AUTORIZO: (Firma manuscrita) JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Me comprometo a entregar íntegra de la comisión, así como la documentación comprobatoria del gasto dentro de los plazos 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-DG-68-2019  
San Luis Potosí S.L.P. 10 DE JUNIO 2019

*Comisionado: ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ*  
*Período de Comisión: 5 AL 6 DE JUNIO 2019*  
*Objetivo de la Comisión: ASISTE A LAS OFICINAS DE INMUJERES*

5/06/2019	Asiste al Taller Nacional "ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES", que llevo a cabo el Instituto Nacional de las Mujeres en conjunto con la Fiscalía general de la República a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, prevención de Delito y Servicios a la Comunidad.
06/06/2019	Asiste a la XXXVII Sesión Ordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

COMISIONADO

ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ  
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.  
LIC. JOSE ARMANDO RMZ ROJAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**COMPROBACION DE VIATICOS**

Oficio de comisión No. V-DG-68-2019

Nombre: ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ

Traslado a: CIUDAD DE MEXICO

Periodo: 5 AL 6 DE JUNIO 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	% Honoraria	Total
ALIMENTOS	GASTOSUR SA DE CV	131538	07-jun	\$ 174.14	\$ 27.86		\$ 202.00
ALIMENTOS	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	3093	10-jun	\$ 602.59	\$ 96.41		\$ 699.00
ALIMENTOS	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	416-ARTZ	11-jun	\$ 706.90	\$ 113.10		\$ 820.00
COMBUSTIBLE	HR SOL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FONDO 3 SA DE CV	5MONE 16722	05-jun	\$ 735.35	\$ 114.75		\$ 850.10
COMBUSTIBLE	PORCLA SA DE CV	13202R 5	10-jun	\$ 735.26	\$ 114.75		\$ 850.01
ESTACIONAMIENTO	RANVER SA DE CV	FACW 368508	07-jun	\$ 64.66	\$ 10.34		\$ 75.00
PEAJE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	25957231	07-jun	\$ 342.24	\$ 54.76		\$ 397.00
				<b>Gran Total</b>	<b>\$ 3,361.14</b>	<b>\$ 531.97</b>	<b>\$ 3,893.11</b>

ENTREGADOS \$ 4,155.00

GASTOS \$ 3,893.11

REINTEGRAR \$ 261.89

\*FICHA DE DEPOSITO

ENTREGA  
LIC. ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ

RECIBE  
LIC. ARMANDO RAMIREZ ROJAS





FACTURA

CHICTOAAAAR 131538

<b>GASTROSUR, S.A. DE C.V.</b>	<b>SUCURSAL:</b> 1021
<b>GAS910208GP3</b>	<b>TICKET:</b> 300152142
601 - General de Ley Personas Morales	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 07/06/2019 12:58:54 p. m.
<b>USO CFDI</b> 603 - Gastos en general	<b>LUGAR DE EMISIÓN:</b> 06600
	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> Ingreso
	<b>MONEDA:</b> MXN

**INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**IME020314ML1**

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 15%	Servicio	E46 - Unidad de servicio	16	27.86	\$174.14	\$174.14
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

<b>SUBTOTAL</b>	\$174.14
<b>IVA</b>	\$27.86
<b>TOTAL</b>	\$202.00

DOBICIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN  
 CONSUMO DEL DÍA 05/06/2019

Foto Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3E3C3779-111F-4D56-A58B-CD18F5222ACF	07/06/2019 12:58:59 p. m.	0000100000401902452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
0000100000404595147

**Sello digital del emisor**  
0000100000404595147... [hash]

**Sello digital del SAT**  
0000100000404595147... [hash]

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
0000100000404595147... [hash]





GASTROCUR S.A. DE C.V.  
 Avenida Revolucion  
 1267 pisos 20 y 21  
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon  
 Ciudad de Mexico C.P. 01040  
 RFC: GAS9102080P3  
 Regimen Fiscal NA.

CHILIS REFORMA  
 AV. REFORMA No.222  
 R04 L101 L102 TR04  
 COL. JUAREZ, DEL. CHAUHTENOC  
 CIUDAD DE MEXICO CP 06600  
 CF

010213443300152142

Mesero: Edgar Vargas      06/05/2019  
 Mesa 7/11      9:42 PM  
 Clientes: 11      #30015

Reimpresión #: 1

Chicken Ranch Sandwich      159.00  
 Mineral Lata      43.00

Sub-total      202.00

Total      202.00

Total      \$ 202.00

Propina      20.20

Total      222.20

Gran Total      222.20

**Balancete**      \$ 0.00

Alimentos: 159.00

Bebidas: 43.00

I.V.A. INCLUIDO

¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ! !

--- Cuenta Cerrada ---

DOSCIENTOS DOS PESOS

¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ! !

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, obténla en el

portal: [www.alsua.com.mx](http://www.alsua.com.mx)

Ticket No. 010213443300152142

Total 202.00

GASTROCUR S.A. DE C.V.  
 Avenida Revolucion  
 1267 pisos 20 y 21  
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon  
 Ciudad de Mexico C.P. 01040  
 RFC: GAS9102080P3  
 Regimen Fiscal NA.

CHILIS REFORMA  
 AV. REFORMA No.222  
 R04 L101 L102 TR04  
 COL. JUAREZ, DEL. CHAUHTENOC  
 CIUDAD DE MEXICO CP 06600  
 CF

010213443300152142

Mesero: Edgar Vargas      06/05/2019  
 Mesa 7/11      9:42 PM  
 Clientes: 11      #30015

Reimpresión #: 1

Chicken Ranch Sandwich      159.00  
 Mineral Lata      43.00

Sub-total      202.00

Total      202.00

Total      \$ 202.00

Propina      20.20

Total      222.20

Gran Total      222.20

**Balancete**      \$ 0.00

Alimentos: 159.00

Bebidas: 43.00

I.V.A. INCLUIDO

¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ! !

--- Cuenta Cerrada ---

DOSCIENTOS DOS PESOS

¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ! !

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, obténla en el

portal: [www.alsua.com.mx](http://www.alsua.com.mx)

Ticket No. 010213443300152142

Total 202.00





# de Hierro

El Palacio de Hierro SA de CV  
 Durango 230 Col. Rosa CP 06700  
 LEBISTRO DURANGO  
 Durango 230  
 Rosa, CP 06700, Cuauhtemoc  
 C. de Mexico, DF RFC PH183042998

20001 Olivera

Tbl 22/1 Chk 2360 Gvt 2

Station 2 Jun06'19 03:31PM

2 Agua Del Dia Ch	80.00
1 Sop Minestrone	83.00
1 Croque Monsieur	183.00
1 Bkg Pollo Grill	158.00
1 2do TENDR **	0.00
1 Limon y merengue	70.00
1 Mil hojas	70.00
1 Cafe Capuchino Lache Light	55.00
Ente	
6687100002741100171	
CY3F6423B86P9832	
= Debito	699.00

Cocida 699.00  
 Pago 699.00

30002 Check Closed  
 Jun06'19 04:14PM

Seiscientos noventa y nueve pes  
 os 00/100 M.N.

Persona Moral Regimen General

Nuestros precios incluyen IVA.  
 Favor de pagar en Caja.

Gracias por su visita

Para facturar  
[www.elpalaciodehierro.com/facturacion](http://www.elpalaciodehierro.com/facturacion)

VIGENCIA 90 DIAS NATURALES

EL PALACIO DE HIERRO QUIERE  
 ESCUCHARTE, EVALUA TU  
 EXPERIENCIA EN:  
[www.elpalaciodehierro.com/palaciobossouha](http://www.elpalaciodehierro.com/palaciobossouha)

Codigo de ticket

661000723400606190

El Palacio de Hierro SA de CV  
 Durango 230 Col. Rosa CP 06700  
 LEBISTRO DURANGO  
 Durango 230  
 Rosa, CP 06700, Cuauhtemoc  
 C. de Mexico, DF RFC PH183042998

20001 Olivera

Tbl 22/1 Chk 2360 Gvt 2

Station 2 Jun06'19 03:31PM

2 Agua Del Dia Ch	80.00
1 Sop Minestrone	83.00
1 Croque Monsieur	183.00
1 Bkg Pollo Grill	158.00
1 2do TENDR **	0.00
1 Limon y merengue	70.00
1 Mil hojas	70.00
1 Cafe Capuchino Lache Light	55.00
Ente	
6687100002741100171	
CY3F6423B86P9832	
= Debito	699.00

Cocida 699.00  
 Pago 699.00

30002 Check Closed  
 Jun06'19 04:14PM

Seiscientos noventa y nueve pes  
 os 00/100 M.N.

Persona Moral Regimen General

Nuestros precios incluyen IVA.  
 Favor de pagar en Caja.

Gracias por su visita

Para facturar  
[www.elpalaciodehierro.com/facturacion](http://www.elpalaciodehierro.com/facturacion)

VIGENCIA 90 DIAS NATURALES

EL PALACIO DE HIERRO QUIERE  
 ESCUCHARTE, EVALUA TU  
 EXPERIENCIA EN:  
[www.elpalaciodehierro.com/palaciobossouha](http://www.elpalaciodehierro.com/palaciobossouha)

Codigo de ticket

661000723400606190





SONORA GRILL ARTZ  
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 3720

**SONORA GRILL PRIME  
ARTZ**

PERSONA MORAL  
REGIMEN GENERAL DE LEY  
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO  
SAFI DE CV

RFC: UAD110330430  
XOLA 535 PISO 14

COL. DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ  
C.P.: 03100, CIUDAD DE MEXICO

EXPEDIDO EN:

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ #3720  
LOCALES R302, T302 Y T302A  
COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL  
DELEGACION ALVARO OBREGON  
C.P. 01900

CIUDAD DE MEXICO  
ARTZ PEDREGAL

**Table #53**

Trans#: 5852 Serv: Marcos Galleg  
05/06/2019 04:26:52 PM #Cust:2

Quan	Description	Cost
1	Perrier 330 ml	\$50.0
1	Moras y Nishi	\$85.0
1	Frijoles Moleados Punto	\$0.0
1	Chisurri de Rib eye	\$290.0
1	Ensalada Iceberg	\$140.0
1	Tacos Rib Eye Prime	\$255.0
2	Churros	\$0.0

**TOTAL: \$820.00**

Si requiere factura solicítela  
al momento!!

o a través de:

FACTURACION ELECTRONICA:

www.sonoragrill.com.mx o

www.sonoragrillprime.com

Num Ticket: 5852

Fecha Ticket: 05/06/2019 04:26:52 PM

Monto Total: \$820.00

Sonora Artz

Una Vez Emitido este Ticket Usted  
debe esperar 12hs. para poder  
facturar

Finalizado el mes en curso, usted  
dispone de 2 días naturales para  
realizar su factura.

Gracias por su visita.

La facturación de su consumo solo  
podrá realizarse con 12 horas después  
mismo, Gracias.

SONORA GRILL ARTZ  
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 3720

**SONORA GRILL PRIME  
ARTZ**

PERSONA MORAL  
REGIMEN GENERAL DE LEY  
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO  
SAFI DE CV

RFC: UAD110330430  
XOLA 535 PISO 14

COL. DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ  
C.P.: 03100, CIUDAD DE MEXICO

EXPEDIDO EN:

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ #3720  
LOCALES R302, T302 Y T302A  
COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL  
DELEGACION ALVARO OBREGON  
C.P. 01900

CIUDAD DE MEXICO  
ARTZ PEDREGAL

**Table #53**

Trans#: 5852 Serv: Marcos Galleg  
05/06/2019 04:26:52 PM #Cust:2

Quan	Description	Cost
1	Perrier 330 ml	\$50.0
1	Moras y Nishi	\$85.0
1	Frijoles Moleados Punto	\$0.0
1	Chisurri de Rib eye	\$290.0
1	Ensalada Iceberg	\$140.0
1	Tacos Rib Eye Prime	\$255.0
2	Churros	\$0.0

**TOTAL: \$820.00**

Si requiere factura solicítela  
al momento!!

o a través de:

FACTURACION ELECTRONICA:

www.sonoragrill.com.mx o

www.sonoragrillprime.com

Num Ticket: 5852

Fecha Ticket: 05/06/2019 04:26:52 PM

Monto Total: \$820.00

Sonora Artz

Una Vez Emitido este Ticket Usted  
debe esperar 12hs. para poder  
facturar

Finalizado el mes en curso, usted  
dispone de 2 días naturales para  
realizar su factura.

Gracias por su visita.

La facturación de su consumo solo  
podrá realizarse con 12 horas después  
mismo, Gracias.



HR SOL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FONDO 3 SA DE CV

PO3273 / RFC HSS170210094
CAMINO LIBRAMIENTO ROJO LUGO, No. 8/N
CUXTITLA
TIZAYUCA, HIDALGO
C.P. 43800, MEXICO
TELEFAX: 442-2409423



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA FEDERAL QRO - SLP KM29+300, LOTES 11 Y 12 MANZANA X No. S/N IV SECCION
PARQUE INDUSTRIAL QRO QUERETARO
QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500799

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (SMONE 16722), FOLIO FISCAL (40832950-39fa-4376-ad68-bb56eb96233c), and LUGAR DE EXPEDICION (43800).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2019-06-05), HORA (09:00:36), R.F.C. (IME020314ML1), USO CFDI (003 Gastos en general), CUENTE (27302696), and CREDITO (INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI).

Table with 7 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CwaProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, and Descuento. Row 1: 42.7400, LTR Litro, 32025, 15+01506, 32025 Super, \$17,205.194, \$735.35, \$0.00.

Factura s/Despacho(s): 627358-0

Sello Digital del Emisor:

1BmWbo8Bx6aFLBTfHsCOWw1WGINOT5A1YPGzz1HbA4QUMw04LIS6ymHTawT7iDDq... (Digital signature hash)

Sello del SAT:

LhOVONw6MDuc7SuT6X-lDDCFB-HFE9fneuaAqndz8kXySPYHxiocDfocPfxJC2eQAOI+Lh0owa5XCBCS... (SAT digital signature hash)

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.140832950-39fa-4376-ad68-bb56eb96233c|2019-06-05T09:00:43|EDI101020E991BmWbo8Bx6aFLBTfHsCOWw1WGINOT5A1YPGzz1HbA4QUMw04LIS6ymHTawT7iDDq... (SAT certification chain)

Importe en letras:

(ochocientos cincuenta pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8667)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$735.35
I.V.A. 16.00% \$114.75
TOTAL \$850.10

Handwritten signature





Emisor: **Porcia, S.A. De C.V.**  
 RFC: **POR000712NT8**  
 Clave de Regimen Fiscal: 601  
 Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Metodo de Pago: PUE  
 T.Comprobante: 1  
 Lugar de expedición: 54770

Factura: **13202 R**  
**5**

Folio fiscal:  
 7f8c5289-5d5e-4058-82c9-80a56c85a05d

No de serie del Certificado del SAT:  
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:  
 2019-06-10T11:39:12

Certificado del Emisor:  
 00001000000402576560

Fecha y Hora de expedición: 2019-06-10T11:39:10

Receptor RFC: IME020314ML1 No.Cliente: 99966  
 Nombre: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Ciudad: SAN LUIS POTOSI  
 Domicilio: FRANCISCO I MADERO CP 78000  
 Uso CFDI: G03 Gastos en General

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	42.871185	Megna	17.230832	735.25

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100

SubTotal \$735.26  
 Impuestos 114.75  
 Total \$850.01

Sello Digital  
 CFDI:

h5cOrTAq66AhoFzT+vPfpM8z1KfOX30lc+GTme/Wov7f119GiuYUNSN  
 VhWMK7I50cT9QTsb0N3C55am+QsCobxtFT7J2E3c1eTI5uEm+M2+U  
 BK3z/ALVESZA0VMN34+rENzawjbRDULRaXyHFN70K5Xu1y7i6zZg2  
 gUr7idT6hA6YTxPy8wSmeBedwL9YO4W2xy8sKMnNgVJX4Y+11/D  
 mJCeJGY3qtnhNEY/kHDvV7ePqxGzxYMQquQ6rChcZ3zYlk2xHfYQAc  
 4dnPOXA8SPPKL7Xc4SONEP65xCYWZDcbah97u2QZwgbvL7AZ9Gv  
 qOol1Q3ZK5xxQhfaUkw==



Sello del SAT:

Ab03EFp27M52PYL14rt+1hM7W99yKqJXKcE1-r9AmsF+CTGwvgs2mF0GtXARtC6n3WJ+LJteMg8L7badJzPRC5x  
 HkHBun0VlhUJLQvengW489vw4F7NyunMMCYYU+usFOCCCPaSivJuEmbvg0KxOH09EygVYYsAmzV5hrV585odBKdY  
 UGS4spS0GB0zeTLYw4YQZ9KcEzPB0zdf0uklCnFgQ1avkn9udKL7NxyYDOnRzeRQ3vLUPMdd4B1CNH1dxbo0L1uq  
 zstw+crTxM585x8hXCCbAKBaz3eLUVcuvjLWash9MbdRTwAHRQly77gwJCMx8cw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[3.3|R|1320252019-06-  
 10T11:39:10|00001000000402576560|735.26|0|MXN|1|850.01|PUE|54770|POR000712NT8|Porcia, S.A. De  
 C.V.|001|IME020314ML1|INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS  
 POTOSI|G03|10101506|3201142.671185|[LTR|Litros|Megna|17.230832|735.26|0|717.18|002|Tasa|0.160000|114.75|00  
 2|Tasa|0.160000|114.75|114.75]

Amparado por los recibos: 2674280

PORCLA, S.A. DE C.V.  
 ES.6377 Pemex Cuah  
 Car. Mil Mex-Gra. Km. 48  
 Barrio de San Sebastián, Tuxtla  
 Edo. de México, C.P. 54770  
 R.F.C: POR000/12NTB  
 Teléfono: 01 595 611 8001  
 Solicite sus Archivos a este Email:  
 es6377@gruposa.com.mx  
 FORMA DE PAGO:  
 08/06/2019 05:47:48 p.m. 12  
 Pemex, S.A. De C.V.  
 No. Ticket: 2674280  
 Bomba: 04

Cantidad	Producto	Precio	Importe
42.671	Magna	\$19.92	\$850.01
		<b>Sub-Total:</b>	\$735.26
		<b>IVA:</b>	\$114.75
		<b>Total:</b>	\$850.01

Conserve este Ticket  
 Este ticket solo podrá ser  
 Facturado  
 Dentro del Mes Vigente  
 Para facturar su recibí, acuda a las  
 oficinas de la estación o visite:  
[www.combustiblegruposa.com](http://www.combustiblegruposa.com)  
 Para facturación línea.  
 Secuencia:  
 2674280-001

PORCLA, S.A. DE C.V.  
 ES.6377 Pemex Cuah  
 Car. Mil Mex-Gra. Km. 48  
 Barrio de San Sebastián, Tuxtla  
 Edo. de México, C.P. 54770  
 R.F.C: POR000/12NTB  
 Teléfono: 01 595 611 8001  
 Solicite sus Archivos a este Email:  
 es6377@gruposa.com.mx  
 FORMA DE PAGO:  
 08/06/2019 05:48:48 p.m. 12  
 Pemex, S.A. De C.V.  
 No. Ticket: 2674280  
 Bomba: 04

Cantidad	Producto	Precio	Importe
42.671	Magna	\$19.92	\$850.01
		<b>Sub-Total:</b>	\$735.26
		<b>IVA:</b>	\$114.75
		<b>Total:</b>	\$850.01

Conserve este Ticket  
 Este ticket solo podrá ser  
 Facturado  
 Dentro del Mes Vigente  
 Para facturar su recibí, acuda a las  
 oficinas de la estación o visite:  
[www.combustiblegruposa.com](http://www.combustiblegruposa.com)  
 Para facturación línea.  
 Secuencia:  
 2674280-001





**Serie y folio:** FACW 368508  
**Fecha de factura:** 2019-06-07T13:31:24  
**Forma de pago:** 01  
**Método de pago:** PUE  
**Lugar de Expedición(C.P.):** 06600  
**Tipo de comprobante:** Ingreso  
**Moneda:** MXN

## RECEPTOR

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
RFC: IMED02034MFL  
FRANCISCO I MADERO 305 CENTRO SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ  
SAN LUIS POTOSÍ MEXICO 78000  
Uso del CFDI: Por definir(P01)

## EMISOR

RAKVER S.A. DE C.V.  
RFC: RME02111602A  
Regimen Fiscal: General de Personas Morales(601)

Cantidad	Clave Producto	Cve. Inmuesto	Clave Factor	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	78181703	002	Tasa	E48	SERVICIOS PRESTADOS ESTACIONAMIENTO SOLETO 059874845 DEL 06 JUNIO DE 2019	64.66	64.66

**SUBTOTAL: \$64.66**

**IVA (16%): \$10.34**

**Total: \$75.00**

Setenta y cinco pesos 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal:  
48866293-8ED8-4AD5-94CC-ECC612D61834

Número de Serie del Certificado de Sello Digital:  
00001000000403923269

Número de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT:  
00001000000405332712

Sello digital del CFDI:

V1Y8Q3JMSa1XZaG5jTpOYdZiOfx8K3ZHITNuope0neJvTuxYfSwfPa9r03XEfPLLxk95+kpqr9YCIITm3WuCLiQabtCxL38b9AyXvQ14byuUSaRihdvevkPo  
(Mzh655uKKIzrDUl7baLTTuaGPNikB3ATx/3k8)kvYa2vjTMg1jgvHHR8AsC42XP3g+B6cDUXmasPehwLjboZjHqX6PHQeUqzTbYwTCyqc9SsXSSY38GJ50cx  
G4F6K2IS7s7sIVQJ0c6F4ymNmhdhxGc1mn+0jE8UFL1T6jgxrR4f8+e3V+q6wax9Gvp93BB+fto7Ue4EdPsVMzyuwaug==

Sello del SAT:

ZkuJZNM52b5cTefcCmPda41Th8ks1eVX00ZB02XGbuslCuushK7qDTxevxH8Ky5wBh5DQ0Q+2N0I2S+PfsXpZ00mKEaIQ7k0ICH5963vVKY0070Q0aZM  
fmbGLUrc7n2cOHF7p62Qa4QdPPYkDHSKvLQsJ0eJWnjc4Tx89XcRggusnF0IOAPach1H0WvCISN5fDmnc9nPhwwLH97Ga2tcfp12HNRjgIHLbv7/qn471  
hnxX0u4evl86vzk0Tc5GxLnddQXhCFrsIGXTDYE2gb5vXmHvXh35gmG1eM4SH180yQXy1LzrZapQY24vRIS6908Utg==

Cadena original del complemento digital del SAT:

48866293-8ED8-4AD5-94CC-  
ECC612D61834|2019-06-07T13:31:24|V1Y8Q3JMSa1XZaG5jTpOYdZiOfx8K3ZHITNuope0neJvTuxYfSwfPa9r03XEfPLLxk95+kpqr9YCIITm3WuCLiQabtCxL38b9AyXvQ14byuUSaRihdvevkPo(Mzh655uKKIzrDUl7baLTTuaGPNikB3ATx/3k8)kvYa2vjTMg1jgvHHR8AsC42XP3g+B6cDUXmasPehwLjboZjHqX6PHQeUqzTbYwTCyqc9SsXSSY38GJ50cxG4F6K2IS7s7sIVQJ0c6F4ymNmhdhxGc1mn+0jE8UFL1T6jgxrR4f8+e3V+q6wax9Gvp93BB+fto7Ue4EdPsVMzyuwaug==|||



Atenas

Folio  
E020018266

TICKET FACTURACION

IMPORTE TOTAL: ~~75.-~~ 75.-

NÚMERO BOLETO: 099874845

FECHA OPERACIÓN: 06 Junio/2019

CANTIDAD CON LETRA: Setenta y cinco pesos c.m.n.



Atenas

Folio  
E020018266

TICKET FACTURACION

IMPORTE TOTAL: ~~75.-~~ 75.-

NÚMERO BOLETO: 099874845

FECHA OPERACIÓN: 06 Junio/2019

CANTIDAD CON LETRA: Setenta y cinco pesos c.m.n.



# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 25957231

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

0000100000403190844

Fecha y hora de emisión

2019-05-07 12:39:28

Fecha y hora de certificación

2019-05-07 12:50:12

Folio fiscal

7D9A9768-9991-41F9-98C5-064BC692F00F

Régimen fiscal

803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI870829JR9

C.P. 01219

## Receptor

RFC IME023314ML1

Razón social INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso de CFDI 003 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C82	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2019-06-08 17:35:07	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C82	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2019-06-05 11:13:28	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2019-06-06 18:54:51	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2019-05-05 19:58:44	42.24	42.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2019-06-05 10:22:02	75.00	75.00

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$342.24

Iva Traslucido

\$54.76

Iva Retenido

\$0.00

ISR Retenido

\$0.00

TOTAL

\$397.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	0000100000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

## Sello digital del CFDI

2000252290J4466xvRhdDwG2E75UwqGp89w6ndImQyRxc3UwddYR2SARUHQxUPWvW6xK3dmpU1fK5E6EXk6GmAJXpP3RRGxj0Bpvt11H04RTBwVYLETOT2W3Qw4RAZd7Mjy2E2UGRT0ZcmHjg17-c0R14P1wYpR1EFA0G01Mk3E0K9822pKuzpm6G1FNzKHNGTarnuafayDPUS4YUk6C17C7RzRfMwB00g\*2wq3K0ppPXw0VteH083d30x0E07vMk9dXhc0E0x0160m0R0vA1e7j01V5KDFRULH3D.br0E0p=

## Sello del SAT

6ERWdVPTvdz25T4E2E2B1BRx9TvuUS0x0yD8S9CWD085H0CUG9vHd3dn1p4mY1an3d0qJuy2-wU5x0VwXFPp62wQBE07J0+0+h3nuJ0J0C5H0q8Y1NG2XU52d0v35YVwM0dKvH0v7C3MY42180XPH028TzWPU82kzuzuyq1Lw0Vd91NFRyJRA07N0w0C6EgH03d9pp812L1gnk4uYj0Cfz0CDeS00m517U0w0+cj030401Vw02H0c0Luv2VUg0yV5N21v5H9p002826p00m09m=

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3J7D9M769-9991-41F9-98C5-064BC502F00F]2019-05-07  
 12:50:12 [0000100000403190844]MxRNG7/g9E7LW9vP89w6ndImQyRxc3UwddYR2SARUHQxUPWvW6xK3dmpU1fK5E6EXk6GmAJXpP3RRGxj0Bpvt11H04RTBwVYLETOT2W3Qw4RAZd7Mjy2E2UGRT0ZcmHjg17-c0R14P1wYpR1EFA0G01Mk3E0K9822pKuzpm6G1FNzKHNGTarnuafayDPUS4YUk6C17C7RzRfMwB00g\*2wq3K0ppPXw0VteH083d30x0E07vMk9dXhc0E0x0160m0R0vA1e7j01V5KDFRULH3D.br0E0p=[0000100000403190844]



PLAZA DE COBRO 08- TEPOTZOTLAN  
06/06/2019 17:36:07  
FOLIO: 0000039583 CARRIL 09 A  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00  
Facturacion: TX08 ME1H 77X3 TT83 HH



PLAZA DE COBRO:2004 TEPOTZOTLAN  
05/06/2019 11:13:28  
FOLIO:0002495358 CARRIL:1037B  
CLASE:A1 TOTAL:\$97.00  
Facturacion:7EBX MHE3 1UXK 77ZU HO



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
05/06/2019 10:22:02  
FOLIO: 0000213209 CARRIL 09 B  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00  
Facturacion: 7XC1 7FEH 77XU 3LB9 HH



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
06/06/2019 10:54:51  
FOLIO: 0000062550 CARRIL 16 A  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00  
Facturacion: THH7 XIXE Z7E7 E0B7 H8



PLAZA DE COBRO 127 Chichinequillas  
06/06/2019 19:56:44  
FOLIO: 0000238163 CARRIL 04 A  
CLASE T01A TOTAL:\$49.00  
Facturacion: 5EPX 03XB KXKS 76ZD HO



PLAZA DE COBRO 127 Chichinequillas  
06/06/2019 19:56:44  
FOLIO: 0000238163 CARRIL 04 A  
CLASE T01A TOTAL:\$49.00  
Facturacion: 5EPX 03XB KXKS 76ZD HO



PLAZA DE COBRO:2004 TEPOTZOTLAN  
05/06/2019 11:13:28  
FOLIO:0002495358 CARRIL:1037B  
CLASE:A1 TOTAL:\$97.00  
Facturacion:7EBX MHE3 1UXK 77ZU HO



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
05/06/2019 10:22:02  
FOLIO: 0000213209 CARRIL 09 B  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00  
Facturacion: 7XC1 7FEH 77XU 3LB9 HH



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
06/06/2019 10:54:51  
FOLIO: 0000062550 CARRIL 16 A  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00  
Facturacion: THH7 XIXE Z7E7 E0B7 H8



PLAZA DE COBRO 08- TEPOTZOTLAN  
06/06/2019 17:36:07  
FOLIO: 0000039583 CARRIL 09 A  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00  
Facturacion: TX08 ME1H 77X3 TT83 HH



Handwritten signature



BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 17-06-2019 / 11:41:51  
SUCURSA: : 0471  
MOVIMIENTO : 00007095  
REFERENCIA :  
PLAZA : SAN LUIS POTOSI  
CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL E  
CUENTA : 0142846578

IMPORTE TOTAL MX\$ :\$ 261.89

>>M0>>50>>00>>M0470X57X5 <<  
>>00000000007000905<<  
>>11X41X451X5<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,  
MEXICO, CONX. R.F.C. BBA-890831-LJ2

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 17-06-2019 / 11:41:51  
SUCURSA: : 0471  
MOVIMIENTO : 00007095  
REFERENCIA :  
PLAZA : SAN LUIS POTOSI  
CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL E  
CUENTA : 0142846578

IMPORTE TOTAL MX\$ :\$ 261.89

>>M0>>50>>00>>M0470X57X5 <<  
>>00000000007000905<<  
>>11X41X451X5<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,  
MEXICO, CONX. R.F.C. BBA-890831-LJ2