



INSTITUTO  
 DE LAS MUJERES  
 DEL ESTADO

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FOLIO: V-APV-87-2019-PAIMEF-1  
 FECHA: 31-05-2019

SOLICITUD DE VIATICOS		
PROGRAMA:	PAIMEF 2019	PROYECTO: PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y EMPODERAMIENTO A LAS MUJERES PARA SU ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO, 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 31 DE MAYO DE 2019	

INSTRUCCIONES DE DEPOSITO		
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ	
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:
<b>ELIMINADO</b>		
<small>NOTA: EL RECURSO COMISIONADO/A DEBE DE TENER LA CUENTA CORRIENTE EN SU NOMBRE. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON CREDITADOS MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SE ENUNCIA EN EL ARTICULO 26-A DEL CFF. CATEGORIA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXI, TURISMO TELEFONICA, CONDUCTOR P. CARTEL).</small>		

DE LA MANERA MAS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISION:  
 ACUDIR AL MÓDULO FIJO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P., PARA APOYAR EN LABORES DE LIMPIEZA Y AUXILIO, DEBIDO A LA TROMBA QUE SE PRESENTO EL 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

DEL:	31 DE MAYO DE 2019	AL:	31 DE MAYO DE 2019	LUGAR DE LA COMISION:	MATEHUALA, S.L.P.
------	--------------------	-----	--------------------	-----------------------	-------------------

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACION	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$900.00	\$150.00	\$1,050.00
				<b>TOTAL DE VIATICOS: \$1,050.00</b>

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,650.00	\$1,650.00
		<b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,650.00</b>
		<b>GRAN TOTAL: \$2,700.00</b>

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:2018 PLACAS:UJR275A NO. INVENTARIO:V35220

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL  Instituto de las Mujeres del Estado Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Matehuala		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:  Janet Gisela González López.
SE CEBÓ:  JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ	AUTORIZACIONES REVISÓ:  JOSE ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	AUTORIZÓ:  ERIKA VELÁZQUEZ GUTIERREZ DIRECTORA GENERAL
<small>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.</small>		



**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-067-2019-PAIMEF-1**

Periodo de Comisión: **31 de mayo del 2019**

Objetivo de la comisión: **Acudir al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Matehuala, para apoyar en las labores de limpieza y auxilio, debido a la tromba que se presentó el día 30 de mayo del año en curso.**

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

El día 31 de mayo a las 9:50 horas, me trasladé en compañía del Ing. José Francisco Scanlan Pérez, responsable de dar seguimiento a la base de datos FUA y BAEVIM, con la finalidad de acudir para apoyar en las labores de limpieza.

A las 12:10 horas, arribamos al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Matehuala, en donde nos reunimos con las profesionistas que laboran en dicho Módulo, para apoyar en las labores de limpieza, secando agua, moviendo muebles, trapeando, barriendo, secando muebles, asimismo realicé una revisión a todo el mobiliario el cual ya se encuentra muy deteriorado de la parte inferior por ser de Macopan, ya que es frecuente que se filtre el agua cuando llueve a las instalaciones, por la situación del canal que cruza el módulo y la transminación, solo que esta vez fue en exceso. Así mismo se puso a secar la documentación de archivo que resultó afectada. Por su parte el Ing. José Francisco Scanlan Pérez, se encargó del equipo de cómputo y de videovigilancia, de este último no funcionaba, por lo que tuvo que poner a secar el cerebro del equipo debido a que le entro agua, así mismo se detectó que el eliminador de una computadora había resultado averiado por el agua. Culminamos nuestra comisión al ya no haber más agua para continuar con las labores de limpieza, dejando limpias cinco oficinas en las cuales se brinda la atención, quedando parcialmente pendientes dos cubículos, una oficina (bodega) y el área común.

Al término, me entrevisté con el equipo de profesionistas, para platicar con ellas sobre el funcionamiento y la operatividad del módulo fijo, así mismo para solicitarles de su apoyo para que continuarán con la limpieza del módulo el día sábado, primero de junio.

Concluimos la visita de supervisión a las 17:00 horas, partiendo a la ciudad de San Luis Potosí, dando por terminada dicha encomienda a las 20:15 horas del mismo día.

Nota: Se reintegrará la cantidad de \$685.79 (seiscientos ochenta y cinco pesos 79/100 M.N.) de esta comisión.

**San Luis Potosí, S.L.P. a 4 de junio del 2019**

**Comisionado**

**L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez**  
Coordinador del Programa Anual 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

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Oficio de comisión No. V-APV-67-2019-PAIMEF-1

Nombre: Juan Joel Centeno Rodríguez

Acudir al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Matehuala, S.L.P. para apoyar en labores de limpieza y auxilio, debido a la tromba que se presenta el día 30 de mayo del año en curso.

Objetivo de la Comisión:

Período: 31 de mayo de 2019



Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	SLP 238737299	31-may	\$ 66.03	\$ 5.38	\$ 2.59	\$ 74.00
	COMERCIALIZADOR A MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	E 82747	31-may	\$ 344.84	\$ 30.35	\$ 6.81	\$ 382.00
	NX COMERCIAL SA DE CV	SLE6428	31-may	\$ 103.85	\$ -	\$ 4.15	\$ 108.00
Hospedaje			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Total Alimentos y Hospedaje</b>				<b>\$ 514.72</b>	<b>\$ 35.73</b>	<b>\$ 13.55</b>	<b>\$ 564.00</b>

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Paseje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasejes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Paseje y Pasejes</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes	AERO GAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	E192413	31-may	\$ 682.09	\$ 107.94	\$ -	\$ 800.03
	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	SLE 119710	31-may	\$ 562.44	\$ 87.74	\$ -	\$ 650.18
<b>Total Combustibles y lubricantes</b>				<b>\$ 1,254.53</b>	<b>\$ 195.68</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,450.21</b>
<b>Gran Total</b>				<b>\$ 1,769.25</b>	<b>\$ 231.41</b>	<b>\$ 13.55</b>	<b>\$ 2,014.21</b>

ENTREGADOS \$ 1,700.00  
GASTOS \$ 2,014.21  
REINTEGRO \$ 685.79 \* \$ 685.79

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

LL. Juan Joel Centeno Rodríguez

RECIBE

*[Signature]*

**CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV**  
**CC08605231N4**

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
 Numero de certificado: 00001000000405409175

**CFDI de Ingreso**

Serie y Folio: SLP 238737299  
 Lugar de expedición: 78700  
 Fecha y hora de emisión: 31 May. 2019 - 15:35:57

**Cliente**

**INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**IME020314ML1**  
 FRANCISCO L. MADERO 305 COL. CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P.  
 78000  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	PAPAJALAPEBITZ185G Código SAT: 502102100	\$ 32.41	1.00	\$ 32.41	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 302 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.003100	Base: \$ 32.41	Importe: \$ 0.10	
Traslado	Impuesto: 903 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.002000	Base: \$ 32.41	Importe: \$ 2.59	
	EA	COCA COLA SA 600 ML Código SAT: 502102100	\$ 11.94	2.00	\$ 23.88	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 302 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 23.88	Importe: \$ 3.82	
	EA	MANZANITA SOL 600ML Código SAT: 502102100	\$ 10.34	1.00	\$ 10.34	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 302 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 10.34	Importe: \$ 1.65	
<b>Subtotal \$</b>					<b>66.03</b>	
IVA Traslado (0.000000) \$					<b>0.00</b>	
IVA Traslado (0.160000) \$					<b>5.98</b>	
IEPS Traslado (0.080000) \$					<b>2.59</b>	

**Total MXN \$ 74.00**

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito

**"FACTURA  
 Y/O RECIBO  
 DE HONORARIOS  
 PAGADO CON  
 RECURSOS  
 DEL PAIMEF"**



Formato: 65bdca0f-9187-4e82-be48-85b671fe75e  
 RFC proveedor de certificación: SNF171020F3A  
 Cadena original del timbre:

Numero de certificado SAT: 00001000000414211380  
 Fecha y hora de certificación: 31 May. 2019 - 15:35:58  
 Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante certificado por diversa

\* 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 POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
65BDCA0F-9107-4E82-BE48-85B671FEA75E	2019-05-31T13:35:57	2019-05-31T13:35:58	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$74.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CDO-460523-100)  
 Edición 1147-Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Mex  
**HIDALGO SLP**  
 a Logo C.P. 64403  
 Residencia de Spectum para grupos de suscripciones

31/05/2019 13:32

PAGO DE CREDITO 74.00  
 CASH VOUCHER 30.00  
 CASH VOUCHER 30.00  
 CASH VOUCHER 30.00  
 PAGO DE CREDITO 74.00  
 TOTAL \$ 74.00  
 IVA INCLUIDO: \$ 5.36

**BBVA BANCOMER**  
 Entidad: NSFC

APLICACION 6483653 VENTA  
 TABLETA \*\*\*\*\*99163 VENCER /  
 CREDITO  
 AUT: 553665 TOTAL P.N. \$ 74.00  
 051

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ABOG: ABOG: 2055187061517  
 ATD: ATD: A06030000415104002  
 Pago: \$ 74.00 Cambio: \$ 0.00  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGA EN UNA SOLA EXCEPCION  
 LUGAR DE EXPEDICION: MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI  
 HIDALGO 8312-0 MATEHUALA CENTRO, MATEHUALA  
 SAN LUIS POTOSI C.P. 28700  
 email: atenciones@facturas.oxo.com | tel: 81 83 20 20  
 Teléfono en costa 01 81 83 20 20 29



Imprimir

RFC emisor: CMM000323CS8  
 Nombre emisor: COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHU ALA, S.A. DE C.V.  
 Folio: 82747  
 RFC receptor: IME020314ML1  
 Nombre receptor: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 51000970-A244-E240-B4DA-D6E9B0624128  
 No. de serie del CSD: 00001000000406450822  
 Serie: E  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78700 2018-05-31 19:22:44  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto (no. artículo)	No. base fiscal (n)	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pago (n)	No. de cuenta postal	
00107903	314	2.000000	082	UNIDAD	64.550000	129.10				
Descripción	MP CHILAGUILLES CUESO Y POLLO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.10	Tasa	16.0000%	20.66
5111658	575	1.000000	H87	PIEZA	92.240000	92.24				
Descripción	MP Gallette de Verduras				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	92.24	Tasa	16.0000%	1.50
44001706	999	1.000000	H87	PIEZA	20.000000	20.00				
Descripción	PT CAFE AMERICANO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	20.00	Tasa	16.0000%	3.20
51020307	459	1.000000	H87	PIEZA	25.000000	25.00				
Descripción	PT LICUADO PLATANOS CHOCO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25.00	Tasa	16.0000%	4.00
51021237	473	1.000000	H87	PIEZA	25.000000	25.00				
Descripción	PT JUGO DE NARANJA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25.00	Tasa	16.0000%	4.00
51102004	416	1.000000	082	LITRO	35.100000	35.10				
Descripción	PT CHESNARD DE MANZANA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					EPS	Traslado	35.10	Tasa	8.0000%	2.81
50101901	427	4.000000	H87	PIEZA	5.660000	22.64				
Descripción	PT DONCHA CHICA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					EPS	Traslado	22.64	Tasa	8.0000%	1.78
50101501	432	3.000000	H87	PIEZA	9.280000	27.78				
Descripción	PT MARIPOSA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					EPS	Traslado	27.78	Tasa	8.0000%	2.23

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 344.64  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 30.35  
 EPS 8.0000% \$ 6.81  
**Total \$ 381.80**

**Sello digital del CFDI:**

R0u2g6E0790h0c1frnHVHFV5o7CzA'SHQ365G6BzQicMYeChMDHjRxlU5cLcWpncz4PhhMA3jRe0SR6xGd+BSmuaKkyg14FR5VhD0wyNHf6BBAcdzNlyYduasED2msprkKwWz/cv3o0K0uZnNwYyqfwprz8N3PcLNN5nGz0Hkz1UAn87FAC0mVtWtLkTKgP2jethEzEh52Ruz0MTYO0hqpXq4B8z2jWkPy0h2zXWwLis105ANaUzQwy3myZzKzGfTadE0zEJC6z8Mf6RUEUrnF2m5EoGy2kUu798Cwe8TAcQS2NDIG==

**Sello digital del SAT:**

UAEsRmFk0g0CYawFCgJfFizY5C0fUp2arCW+p4R65TKh96y2C8u01K0RlgjrbK0q22anC4u0/s1oqf+HfyJEi5phZWjy5FEM3e0985cVcKLUt3g03wYduUmTTNS8jPHFPu1L0qpo0K0uZnNwYyqfwprz8N3PcLNN5nGz0Hkz1UAn87FAC0mVtWtLkTKgP2jethEzEh52Ruz0MTYO0hqpXq4B8z2jWkPy0h2zXWwLis105ANaUzQwy3myZzKzGfTadE1Lg2gEtsWm3Ur62Q84JwemnPoaRP1sJMPh79LazWw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|51000970-A244-E240-B4DA-D6E9B0624128|2018-05-31T18:23:48|SCD110105854|R0u2g6E0790h0c1frnHVHFV5o7CzA'SHQ365G6BzQicMYeChMDHjRxlU5cLcWpncz4PhhMA3jRe0SR6xGd+BSmuaKkyg14FR5VhD0wyNHf6BBAcdzNlyYduasED2msprkKwWz/cv3o0K0uZnNwYyqfwprz8N3PcLNN5nGz0Hkz1UAn87FAC0mVtWtLkTKgP2jethEzEh52Ruz0MTYO0hqpXq4B8z2jWkPy0h2zXWwLis105ANaUzQwy3myZzKzGfTadE0zEJC6z8Mf6RUEUrnF2m5EoGy2kUu798Cwe8TAcQS2NDIG==|00001000000406450822|

RFC del proveedor de certificación: SCD110105854 Fecha y hora de certificación: 2018-05-31 19:23:48  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000406450822



**"FACTURA  
 Y/O RECIBO  
 DE HONORARIOS  
 PAGADO CON  
 RECURSOS  
 DEL PAIMEF"**



NX COMERCIAL SA DE CV

RFC: NCO080625228

CARR. FED. 57 SLP-MATEHUALA

KM. 53,800 C.P. 78960

VILLA HIDALGO, S.L.P.

CARR. FED. 57 SLP-ORD

KM. 87-740 S. C.

SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

# Factura

Fecha	Folio
31/may/2019 23:16:49	SLE6428

**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+800 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57  
 S.L.P. MATEHUALA  
 VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI CP: 78960

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
75002275	MARINELA CHOCORROLES 100GR	PIEZA	1	18.518519		18.52
7501055317677	POWERADE V/SABORES 1L	PIEZA	2	26.00		52.00
757529027476	BARCEL HOT NUTS 200 GR	PIEZA	1	33.333333		33.33

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [[{"s": "116429420-2A43-F448-A50D-85FD190C6F45", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}, {"s": "01160204", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}, {"s": "01160204", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}, {"s": "01160204", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}, {"s": "01160204", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}]]

Sello digital del CFDI:  
 [{"s": "116429420-2A43-F448-A50D-85FD190C6F45", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}, {"s": "01160204", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}, {"s": "01160204", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}, {"s": "01160204", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}, {"s": "01160204", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}]]

Sello digital del SAT:  
 [{"s": "116429420-2A43-F448-A50D-85FD190C6F45", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}, {"s": "01160204", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}, {"s": "01160204", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}, {"s": "01160204", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}, {"s": "01160204", "d": "2019-06-01T22:04:24", "r": "01"}]]

**"FACTURA  
 Y/O RECIBO  
 DE HONORARIOS.  
 PAGADO CON  
 RECURSOS  
 DEL PAIMEF"**



**Importe en Letras:**  
 (Ciento 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 (EPS 8%)	103.85 4.15
<b>Total</b>	<b>108.00</b>

\* 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
E6D5442B-3AA1-F44B-A50D-85FD190C6F45	2019-05-31T23:16:49	2019-06-01T22:04:24	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$108.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

MAX STORE LA ESTACION  
 NX COMERCIAL SA DE CV  
 RFC NCO080625228  
 CARR. FED 57 SLP - MATERIALA KM 53.9007234  
 56789012  
 CP 78960, VILLA HIDALGO, S.L.P.  
 Regimen General de Ley Personas Morales  
 31/may/2019 18:47 - Folio: SLE504662  
 Caja: CAJA LEONCITO 1 Jitena  
 MARINELA CHOCORR 1x 20.00 20.00  
 POMERADE V/SABOR 2x 26.00 52.00  
 BARCEL HOT NUTS 1x 36.00 36.00  
 TOTAL \$108.00  
 Tarjeta de crédito 108.00  
 + Impuesto: 4.15  
 SUGERENCIAS Y COMENTARIOS:  
 gerente.maxstore@gasomax.com.mx  
 GRACIAS POR SU COMPRA

Imprimir







Datos del Emisor	
No. Estación: 8578	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	2019-05-31T18:58:18.273
Folio de Factura	SLE 119710
Folio Fiscal	98E54989-F7C5-4A51-A526-EBD475E8C74E
Fecha Hora de Certificación	2019-05-31T18:52:09
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	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
SAN LUIS POTOSI	
RFC: IME020314ML1	

Forma de Pago:	04 TARJETA DE CREDITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	0983	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Motodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
33.122	16101508	LTR LITROS	32011 MAGNA	18.981	562.44

**"FACTURA  
Y/O RECIBO  
DE HONORARIOS  
PAGADO CON  
RECURSOS  
DEL PAIMEF"**

**Sello del SAT**

AyizeOm/qAsG/2tzeOBvHpkbqf5qgEg8a2ZZUPmCLRGSV45rGK3E088hyP11zSvlyXLpzn2sOxCGFt+8u0yWEV84X0lbaKrMEQ(7b78nPI+BWK8C7IM7+p9BPAFck5Ne2pTzNIRBKEv1RU+1+qBxB1CP1JTGdgm4EM1k2nKKXqDCSfWQ0mhvJf645yUD05BhdvceEazDzwbDzIMVmq7edLZh+1NNgR+P5

**Sello digital del CFDI**

m:uCBhVU4dV5bo+NdRC5A/PurGTCI401P2JQwZpK0i8Fhg4st3pkJpMG4Eg9WRvIKof8jeWqRLA+KpZ1xgULn7mm5+UhpIxG1zUxlaWEolgdBFudRSEwQ/5GL8UCVYjOUGAuPnmMdEmmVdwbpOceEQpCFVHq8euAc47VvZ47BWSJA0FPmKwT55HWZK1KaNGQ3z8QzmvVVSsEaalPwReMxy4VN2w7yGTCsQof7XTKJEQa+SBG8q1++GqUlsvUJymGu5bNCZVc+z5SzlCH/QatrB9NkC7iAKCpMRkR8anMW4+2ClnJNfjQJQIDNPTWQyHWUN1vQhC3Q=

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

||1.1|98E54989-F7C5-4A51-A526-EBD475E8C74E|2019-05-31T18:52:09|rcsuCBhVU4dV5bo+NdRC5A/PurGTCI401P2JQwZpK0i8Fhg4st3pkJpMG4Eg9WRvIKof8jeWqRLA+KpZ1xgULn7mm5+UhpIxG1zUxlaWEolgdBFudRSEwQ/5GL8UCVYjOUGAuPnmMdEmmVdwbpOceEQpCFVHq8euAc47VvZ47BWSJA0FPmKwT55HWZK1KaNGQ3z8QzmvVVSsEaalPwReMxy4VN2w7yGTCsQof7XTKJEQa+SBG8q1++GqUlsvUJymGu5bNCZVc+z5SzlCH/QatrB9NkC7iAKCpMRkR8anMW4+2ClnJNfjQJQIDNPTWQyHWUN1vQhC3Q=||00001000000408254801||

Folios:  
4136256



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

Importe en Letra
( Seiscientos Cincuenta Posos 18/100 M.N. )

SubTotal	562.44
IVA	87.74 16 %
Total	650.18

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, S.A. DE C.V.	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
98E54969-F7C5-4A51-A526-EBD475E8C74E	2019-05-31T18:52:20	2019-05-31T18:52:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$650.18	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.  
 KM 30+500 LÍNEA PTE. AMBATO-EMPEDRADA S  
 VILLA GUERRERO, S.L.P.  
 TEL. 820145500141  
 R.F.C. SLE0008119V5  
 F.S. 8470  
 CAME 491X 301114134

**FOLIO 0004136255**

13/05/2019 17:40:00 - 01

81104 1/4 LC CONTINIO

2019-05-31 18:52:20 - 01

01/05/2019 17:40:00 - 01

PROVAZTO - 81104 1/4 LC CONTINIO

13/05/2019 17:40:00 - 01

11/05/2019 : 33.229

PACED : 418.639

2019-05-31 : 452.46

Tax 18a : 487.74

3910 : 4030.14



0004136255

GENERAR LA FACTURA EN

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

Imprimir

**BBVA Bancomer**

CENTENO RODRIGUEZ JUAN JOEL

A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

05/Jun/2019 11:04:36

Cuenta de retiro: **ELIMINADO**

Cuenta destino: 0112981416

Nombre del beneficiario: INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL EDO DE SLP

Importe: \$685.79

Motivo de pago: V APV 067 2019 PF 01

Fecha de operación: 05/06/2019

Folio de Internet: 0069699026

Nombre corto frecuente: PAIMEF2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.

(10 CARACTERES, CON FUNDAMENTO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO CORRESPONDIENTE EN EL TITULO TERCERO, CAPITULO 1 DE LAS VERSIONES PÚBLICAS)