

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN LA MICORREGIÓN HUASTECA CENTRO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 2019	PROYECTO:	LABORATORIO DE COHESIÓN SOCIAL II 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 08 DE MAYO DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	ERIKA VELÁZQUEZ GUTIERREZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	SIANORTE EL MINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0196591922
NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROMISOS REQUIEREN FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 29-A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, NECESIDADES, TRANSPORTE, TAXI, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASIQUÍ).			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
ASISTIR A EVENTO DE PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS A NIVEL NACIONAL, DEL LABORATORIO DE COHESIÓN SOCIAL II MEXICO-UNIÓN EUROPEA			
DEL:	07 DE MAYO DE 2019	AL:	08 DE MAYO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CIUDAD DE MÉXICO, CDMX		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS					
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	TAXI	TOTAL
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$550.00	\$0.00	\$500.00	\$1,050.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTADO	1	\$550.00	\$2,400.00	\$200.00	\$3,510.00
TOTAL DE VIÁTICOS:					\$4,560.00

GASTOS DE TRASLADO		TOTAL
CONCEPTO		
		TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00
		GRAN TOTAL: \$4,560.00

MEDIO DE TRANSPORTÉ	
AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: SECRETARÍA DE INTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA 08 MAYO 2019 RECIBIDO		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: Erika Velazquez Erika Velazquez Erika Velazquez	
RECIBÍ:	AUTORIZACIONES REVISÓ:	AUTORIZÓ:	
ERIKA VELÁZQUEZ GUTIERREZ	JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS	JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS	
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.		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

Gobierno del Estado de San Luis Potosí

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

Comisionada: **Erika Velázquez Gutiérrez.**

Bajo Oficio de Comisión: **V-LCSII-48-2019-UE-4**

Periodo de Comisión: **07 al 08 de mayo del 2019**

Objetivo de la Comisión: **Asistir al Evento de Presentación de Experiencias y Lecciones**

Aprendidas a Nivel Nacional, del Laboratorio de Cohesión Social II México Unión Europea

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistí al Evento de Presentación de Experiencias y Lecciones Aprendidas a Nivel Nacional, del Laboratorio de Cohesión Social II México Unión Europea. En la Ciudad de México.

Esta actividad forma parte del Programa Interinstitucional de Prevención y Atención de la Violencia Obstétrica para Contribuir a la Disminución de la Mortalidad Materna en la Microrregión Huasteca Centro de San Luis Potosí, LCSII México - Unión Europea.

- Fecha y hora de salida de la ciudad de San Luis Potosí: 07 de mayo de 2019 a las 19:19 horas llegada a la Ciudad de México 8:22 horas
- Fecha 08 de mayo de 2019, 8:30 horas, Registro en el evento. Salón José María Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- Fecha 08 de mayo de 2019, salida de Ciudad de México 17:18 horas llegada a la Ciudad de San Luis Potosí, 18:21 horas.

Se anexa programa de actividades.

Asistí al evento en compañía de la, Lic. Enf. María del Socorro Segovia Leyva, Directora de Investigación y Políticas Públicas del IMES, Lic. Celia Pescina Meléndez, Responsable del Área de Planeación y Vinculación del IMES, L.D.G. Alicia Eugenia Barrios Oyarzun y Miriam Yuridia Morales Barrón.

El evento fue presidido por la Directora Ejecutiva de la AMEXCID, Laura Elena Carrillo Cubillas y el Embajador Klaus Rudishauser, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México. Se dieron a conocer los principales resultados del Laboratorio de Cohesión Social II México – Unión Europea, con el objetivo de propiciar su replicabilidad y sostenibilidad hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y la Agenda 2030. Participamos instituciones públicas federales, estatales y las organizaciones de la sociedad civil que estuvimos involucradas. Poniendo de manifiesto el trabajo de la cooperación como uno de los ámbitos fundamentales de la asociación estratégica que existe entre México y la Unión Europea, así como de los retos pendientes. También se llevó a cabo la entrega de reconocimiento por la participación el LCS II México Unión Europea.

Objetivos del Evento

- Impulsar un proceso de reflexión e intercambio sobre los principales beneficios que

México recibió, los resultados y las prácticas relevantes, así como las lecciones aprendidas derivadas del LCS II.

- Proporcionar visibilidad a la cooperación México-Unión Europea.
- Proyectar las temáticas de interés y prácticas relevantes de cohesión social que se pueden impulsar en el marco de la cooperación México-Unión Europea para el Programa de Desarrollo Integral para el sureste de México y Centroamérica

* Nota: Se reintegra la cantidad de \$789.66.00 (Setecientos ochenta y nueve pesos 66/100 M.N.).

San Luis Potosí, S.L.P. a 13 de mayo de 2019

Comisionada

Lic. Erika Velázquez Gutiérrez

Directora General del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí

c.c.p. archivo

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-LCSII-48-2019-UE-4

Nombre: ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ

Traslado a: CD. DE MEXICO

Periodo: 7 AL 8 DE MAYO 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
HOSPEDAJE	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	220327	08-may	\$ 2,069.34	\$ 331.09	\$ 55.26	\$ 2,455.69
ALIMENTOS	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	220301	07-may	\$ 202.59	\$ 32.41		\$ 235.00
ALIMENTOS	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	F19008	08-may	\$ 434.48	\$ 69.52		\$ 504.00
ALIMENTOS	NX DE MEXICO SA DE CV	IKP8693	09-may	\$ 340.52	\$ 54.48		\$ 395.00
TRANSPORTE	JONATHAN JESUS ALVARADO MORALES	409CD-0000055	08-may	\$ 103.30	\$ 16.53		\$ 119.83
TRANSPORTE	LUIS ALBERTO ORTIZ BALBUENA	BSEE6-0000422	08-may	\$ 52.43	\$ 8.39		\$ 60.82
Gran Total				\$ 3,202.66	\$ 512.42	\$ 55.26	\$ 3,770.34

ENTREGADOS \$ 4,560.00

GASTOS \$ 3,770.34

REINTEGRAR \$ 789.66

*FICHA DE DEPOSITO

ENTREGA
LIC. ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ





Expedido en
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06000

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1010
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 06346
GPO620120460

Pl Centro Historico
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 55 26 69 00
Contacto hotel : 5551302800
Email Hotel : gshficen@posadas.com

FACTURA

Certificado: 0001000000401852388
Fecha de Emisión: 2019-05-06 08:57:40
No. Certificado SAT: 0001000300402638111
Folio (UUID): 75C68993-4714-8646-879C-80C489CE9D88
Fecha de Certificación del CFDI: 2019-05-06 06:57:53 Folio (xml): 220327

Tipo régimen: 623

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MED20314NL1
Uso CFDI: F01

Huesped: VELAZQUEZ GUTIERREZ, ERIKA
Estancia: 20190507 - 20190508 Folio: 299214 - 0 HAB: 0202 Reservación: 1 302861 - 1
Cajero: LMB Formato de Factura: 00 Referencia: FICENSG300208
Contra Code: BAR20 Compañía: PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E45	90101501	DESAYUNO COMPLEMENTO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa: Importe \$36.36 Base: 227.40	227.40	227.40
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa: Importe \$294.71 Base: 1841.94	1841.94	1841.94
				Sub Total	2069.34
				IVA(0.16)	331.09
				ISH(3.0)	55.26
				Total Facturado	2455.69

*** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. ***

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 04 PaidOut: 0.00
MONEDA: MXN Propina: 0.00
T.C: 1.00 Total a Pagar: 2455.69

Sello Digital del CFDI

Q4KL76Znyy8HCE5R2J488cp8JpemR6Mj2ER9h43bZUrnk00m0y6IAwghC0YDw8H0ZB1Tqz2Dqy/WCVLYPKnW+KXUz0eGTZUmE1LQXm125
1TYUT9SaZEZyoQ388m9p1oz2pYoAp00ehxwLADGCEmAd48T7ygnH1AAtgCwuz2V3ZLpRHS+Z+H1zxAZB8xwRA7Kp7KX2YGM7y4Q3W2x4
KwF63y7JR_16x5C76mwwakXDO25D8NAgWymUDSJCenYycUWkITX5Mwpl6S0+FLCqLUP0C5AcerLuyETOC=



Sello Digital

034K12pou0R+ZOGUP00K0cXT+sVcM0YAIQASxKj0eankY8hwCepHwycsaCaKEZ5D0R2NX2V7y2c8K209K7Mj5N1y7Se7WkSP8q7Cae4
7eAz8BwFT1NB9Uhab0c9h159wJGTS03HaeYwKa00JK0Dz0c2s0w59H2H8+u0dy03955+28+pnou7SRw0Ph_Ko1P2RRL5wkeKwH43j0RZ
CF0MjUk6Xm00M95m0cYW+pELoDPC4tbl2HvtdALay8K3tUS8RosaRAag7wemJH82c0w0Dm0Rfc0bcCp=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1;176C66993-4714-8646-879C-80C489CE9D88;2019-05-06-08:57:40;75C68993-4714-8646-879C-80C489CE9D88;2019-05-06-06:57:53;0001000300402638111;75C68993-4714-8646-879C-80C489CE9D88;2019-05-06-06:57:53;0001000300402638111]`

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando al Servicio al Huespedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de emisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debe y pagará a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
¡ agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

FIESTA INN CENTRO HISTORICO
AV JUAREZ 76, COL CENTRO, MEXICO, CF

DF, MEXICO, TEL 5551302900

AFILIACION: 2128395

FECHA: 20190507 HORA: 21:27

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA *****2545

MASTERCARD

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 2,455.69

AUT: 001150

ARQC: 78E83A736AFF68E3

AID: A0000000041010

INSERTADA

BANORTE

NUMERO DE FOLIO PMS: F285214 0

NUMERO DE REFERENCIA: 00005636118

FIRMA _____

VELAZQUEZ GUTIERREZ/ERIKA

Pagare Negociable unicamente con instituciones de
Por este pagare me obligo incondicionalmente a
a la orden del banco acreditante el importe de
título. Este pagare procede del contrato de apertura
credito que el banco acreditante y el tarjeta habi
tiene celebrado.

FIESTA INN CENTRO HISTORICO
AV JUAREZ 76, COL CENTRO, MEXICO, CF

DF, MEXICO, TEL 5551302900

AFILIACION: 2128395

FECHA: 20190507 HORA: 21:27

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA *****2545

MASTERCARD

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 2,455.69

AUT: 001150

ARQC: 78E83A736AFF68E3

AID: A0000000041010

INSERTADA

BANORTE

NUMERO DE FOLIO PMS: F285214 0

NUMERO DE REFERENCIA: 00005636118

FIRMA: _____

VELAZQUEZ GUTIERREZ/ERIKA

Pagare Negociable unicamente con instituciones de

Por este pagare me obligo incondicionalmente a
a la orden del banco acreditante el importe de
título. Este pagare procede del contrato de apertura
credito que el banco acreditante y el tarjeta habi
tiene celebrado.

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C. GPO920129440 Teléfono : 5551302900
Email Hotel : gshfioen@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000401852398
Fecha de Emisión : 2019/05/07 23:22:32
No. Certificado SAT : 00001000000402836111
Folio (UUID) : 1625d212-2002-e23a-db9e-
8b94ffb73a9
Fecha de Certificación : 2019/05/07 23:22:36
del CFDI :
623 Folio (XML)229301

DATOS DEL CLIENTE

IME020314ML1
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-05-07 Cheque408345 Ref.151630

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.169300 Tipo Factor: Tasa Importe 532.41 Clave Producto: 90101501	202.69	202.69

*** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.***

Sub Total 202.69

IVA(0.16) 32.41

Total Facturado 235.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 235.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio al Huésped del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de recepción. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

gpC1qMckJ5vGwVNB673Q8b/B6M4nInjoc8y8xwvwb6X1
Wep1gaahULRBE9QxZ70VRXAmbukomunNkaMuW061QW3K
BDj-kFFr6vJWZ+5C2HKAQ6vB6kdvV64mfEBxXvDyz4UOT
2H1EjhnQHVf9QnClvVhHmCNgGC/cstH10I711gKGIK16S
Q96zmZ68d/SDAM61CZ6ucUCI58F6DNBWv4wmZWoozDy
aZWCtwN/HANI+e13XQ2366kn7wME10K6nIYP9DWPDIing
ocB0LJdSLQJdIpAvV8x04X6YY4x07HC87jgXQCPmNcaN
Mg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1,1]1625D212-2002-E23A-DB9E-8B94FFF873A92019-05-
07T23:22:36[SAD1107Z2MQA]gpC1qMckJ5vGwVNB673Q8b/
B6M4nInjoc8y8xwvwb6X1Wep1gaahULRBE9QxZ70VRXA
mbukomunNkaMuW061QW3KBDj-kFFr6vJWZ+5C2HKAQ6vB6
kdvV64mfEBxXvDyz4UOT2H1EjhnQHVf9QnClvVhHmCNgGC/
cstH10I711gKGIK16SQ96zmZ68d/SDAM61CZ6ucUCI58F6DN
BWv4wmZWoozDyaZWCtwN/HANI+e13XQ2366kn7wME10K6n
IYP9DWPDIingocB0LJdSLQJdIpAvV8x04X6YY4x07HC87jgXQ
CPmNcaNMg==00001000000402836111]

Sello Digital

r24AcZV5occnfj9Skp+93Zcccaqj.XCL5taoA5PU110canVDG
Ghta06wHm8aU6JozMeVJcgnHm8m8k9Ksp868eYcO6yH1
m5PtuwPncNQ5KK15ew4RwW/Dex3rAgnCukZDCRYTYrHIT
E1Jf6MnA6SgZ25owJC8W5Qndg-huKaticMvIzn0MefyRwMTx
u3X33Zu/odYToVMLNsTonCB8SA+2N88wZMLvtkreM.IGMK9
17LUCnDk3kVcFbABZMvdNKS+pT8tpr+PVakq188M11MQg
mB03IRO4cggNs13tppcT9v/5KZM4z3es81NKH1rncSA==

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
No. 1015 Int. TORRE A, PISO 9
COL. SANTA FE CUAJIMALPA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
RFC GP0920120440

FIESTA INN
CENTRO HISTORICO

Avenida Juarez No. 76, C.A. Centro (Area 1)
Del. Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico, Mexico
C.P. 06000

TEL. 53266700

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 408345 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2019/05/07	2	153	52

HABITACION/ROOM: T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

1.0 CIEL MINERAL	41.00
1.0 FAJITAS DE POLLO	194.00

0.00

TOTAL CONSUMO 235.00

PROPINA _____

SUMA _____

*** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (PESOS
00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

153 21:52 / 305 23:01

Original: Hotel Copia: Cliente

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
No. 1015 Int. TORRE A, PISO 9
COL. SANTA FE CUAJIMALPA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
RFC GP0920120440

FIESTA INN
CENTRO HISTORICO

Avenida Juarez No. 76, C.A. Centro (Area 1)
Del. Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico, Mexico
C.P. 06000

TEL. 53266700

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 408345 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2019/05/07	2	153	52

HABITACION/ROOM: T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

1.0 CIEL MINERAL	41.00
1.0 FAJITAS DE POLLO	194.00

0.00

TOTAL CONSUMO 235.00

PROPINA _____

SUMA _____

*** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (PESOS
00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

153 21:52 / 305 23:01

Original: Hotel Copia: Cliente



Factura
 Ingreso
 F19008
 Folio Fiscal

FAB3DD08-A3EC-41A4-9CE6-8261F4315849

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
001: General de Ley Personas Morales	00001000000406763943

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
IMEQ0814ML1 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 08/05/2019 00:00:00 TICKET: 10835	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISION: C.P.15520, 08/05/2019 17:47:32 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE CV SUCURSAL: 4014: MANSION AEROPUERTO T1

FECHA Y HORA DE EMISION	IMPORTE TOTAL
08/05/2019 17:47:32	\$ 504.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	E48 Unidad de servicio	80101500: Establecimientos para comer y beber CONSUMO GRAVADO	\$ 434.48	\$ 434.48	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		434.48	002	Tasa	0.160	69.52

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.	SUBTOTAL	\$ 434.48
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA: MXN	IVA 16.00%	\$ 69.52
IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 504.00

Cadena Original

[[1.1]FA63DD08-A3EC-41A4-9CE6-8261F4315849|2019-05-08T17:48:28|EEL951104G98|MuTr3uAKShq/nzC68aFf8uGJ9PPiECqpwDYnScIC4re0baga8SP9nGKwGg6F5dI54hxFLnXa0fNdvPKKXIVX0FcdUOSbhSJ/BTNceVQhX/OsSjVmo/1eIhsOKqAy9CGrlgE#NuXLVbleV6jwvPKYIG4uu1Nch9+VTzFA2BcyZPMQFECQBHX8iA#Ky2pOeQILT030P87N#Dp7EYQeKCO9cE0ndM3U1ZyyZ362739ETy7YBz+PFqn3unDeQn5I8b5TTkpydIhz7fb2tqHE8PzurpHxwCRBqUr4U79+dg6KsmTLVE0jdVGojpvfhpJk65yeGQ==|00001000000406003200]]

Sello digital del CFDI:

MuTr3uAKShq/nzC68aFf8uGJ9PPiECqpwDYnScIC4re0baga8SP9nGKwGg6F5dI54hxFLnXa0fNdvPKKXIVX0FcdUOSbhSJ/BTNceVQhX/OsSjVmo/1eIhsOKqAy9CGrlgE#NuXLVbleV6jwvPKYIG4uu1Nch9+VTzFA2BcyZPMQFECQBHX8iA#Ky2pOeQILT030P87N#Dp7EYQeKCO9cE0ndM3U1ZyyZ362739ETy7YBz+PFqn3unDeQn5I8b5TTkpydIhz7fb2tqHE8PzurpHxwCRBqUr4U79+dg6KsmTLVE0jdVGojpvfhpJk65yeGQ==

Sello digital del SAT:

[wVVD3eq8HfHw62A9MLZoufwEGQW1RhCwvtnR8Ku63HVBxw7UJT7vVNeSkRU3neV1cU9IdUH4Nm00Ee69FgRXQeOg/WCs3ppvZ2HHPAnRUxhh5Qox/N5WFzErNzR1QsL.Y1uUgM1ny8Zl3gaLqURBykAa+PpaF8BmlwFu50Qo0moGacNKOb7bN3qE1A2X5DAZwDhTQr93d++89EM3cJQv6zKF6b09vfnAFnTSDUfrGCrV3cg62vpN07mT.rWfWg+rEDeDvHUFh15g6Sy41gFnbtyvkyuspQaryJ9vRy+PRt9svYwG8V508xXh5xOUXae6WIA==





Folio fiscal
 FA63DD06-A3EC-41A4-9CE6-8261F4315845
 No. serie del certificado SAT:
 00001000000406003200
 Fecha y hora de certificación:
 08/05/2019 17:48:28
 RFC del proveedor de certificación:
 EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE DE CHITRO S.A DE CV

Folio fiscal
 FA63DD06-A3EC-41A4-9CE6-8261F4315845
 Fecha de expedición
 2019-05-08T17:48:28
 Fecha de certificación
 2019-05-08T17:48:28
 SAT

Total del CFDI
 00.00
 Efecto del comprobante
 Ingreso
 Estado CFDI
 Vigente
 Causa de cancelación
 Contable sin aceptación



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407442585

FECHA DE EMISIÓN

08/05/2018 12:43:24 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/05/2018 12:43:28 p. m.

FOLIO FISCAL: E5DF84AB-A34A-4C6B-AF56-A756993B0592

EMISOR

NOMBRE: NX DE MEXICO SA DE CV
 RFC: NME030409GU9
 RÉGIMEN FISCAL: 801 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 RFC: IME020314ML1
 USO CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78341
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 84 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$340.52	\$0.00	\$340.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.48	

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$340.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.48
TOTAL	\$395.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Una

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[[1.1j05df94cb-a34a-4c6b-a156-a756993b0592|2018-05-08T12:43:28|LSO1306189R5|VPwSzCwOUgHTTS8Y5a3dfHGyrGK6ra48s+eYpNFCauVMbJAe5e91rAwKXNBV67FXJ8QoOwGngfrVQF5gCruZWE1q0WFLQ53hJZrZ F282Yj43q07YZJunVxDH5W7ib4RcbOkclSxsGdRaVfjJULGQIM7bSm9MZ+L1DAAnwv0ZZY1BMs+e/hVipmAlhwo7IPdDlcF0NvX5OZdqCRvxxT58koeVYBWBV+THpw KWIMC7EGuuJRA3JvKGrB+TMN7816MwYwJLc6hZD9I26GshyHqT45a118Ckx9WTVQ1SJB-LkS'WZDu4Fic++LmgjGw25VXDuoq4CkkJZuWAAw==|00001000000408254801]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VPwSzCwOUgHTTS8Y5a3dfHGyrGK6ra48s+eYpNFCauVMbJAe5e91rAwKXNBV67FXJ8QoOwGngfrVQF5gCruZWE1q0WFLQ53hJZrZ F282Yj43q07YZJunVxDH5W7ib4RcbOkclSxsGdRaVfjJULGQIM7bSm9MZ+L1DAAnwv0ZZY1BMs+e/hVipmAlhwo7IPdDlcF0NvX5OZdqCRvxxT58koeVYBWBV+THpw KWIMC7EGuuJRA3JvKGrB+TMN7816MwYwJLc6hZD9I26GshyHqT45a118Ckx9WTVQ1SJB-LkS'WZDu4Fic++LmgjGw25VXDuoq4CkkJZuWAAw==

SELLO DEL SAT

Ti2jHMDoe9EHDN8dqTf3Aj5pZPib4VngYac5VIFgc857h1h1u1hLdsHbGWMjBYqmME993BpxQOy68jSILhOHPdZLspYH6HO+grbe1SN+CU8 qaVEXmhvWLyg6k1vAbR81m1J2evkRQmFe4WQRZTQkmrxjQw8UBEuEwZ2nCOJkld2m-cGJzRsPpkNrpA5sPERLpryX55CTNMiIBN6J MU1w7Gh33EIL0Emc4svpQPY7H56ei8lapVw/NiAmXecfP6SmKpdlM76u2lv2DjfgPv2wAbru74Z5UyDjpYbnDPv8YATyjUj7UeZMw11ugEs19 zHPL7JSREa8fQw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

IKAPEH

MX DE MEXICO, S.A. DE C.V.
RFC: NNE030409G19

CAR. A MATEHUALA KM. 9.5 AEROPUERTO LOC
AL 15 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI M
EXICO CP 78341

SUCURSAL: CAR. A MATEHUALA KM. 9.5 AEROPUERTO LOC
AL 15 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

MESA: 13 MESERO: MONICA

FOLIO: 67152

07/05/2019 06:34:36 PM

PERSONAS: 4 ORDEN: 26

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHAI LATTE 12 OZ	\$75.00
1	CAPUCCINO 12 OZ	\$65.00
1	FRAPUCCINO DE SABOR	\$75.00
1	IRLANDES LATTE 12 OZ	\$90.00
1	IRLANDES LATTE 12 OZ	\$90.00

SUBTOTAL: \$340.52

IVA: \$54.48

TOTAL: \$395.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
TEL: 444 8-52-30-82

MAIL: GERENTE.AEROPUERTONGASOMAX.COM.MX
WIFI: IKAPEH PASSWORD: COFFEE.2018

FACTURACION: SOLAMENTE DURANTE EL MES QUE REALIZA
STE EL CONSUMO!!

CODIGO FACT: 5H8R3TGGC

FACTURA EN: [HTTP://WWW.NATIONALSFT-CLOUD.COM/IKAAPEH](http://www.nationalsoft-cloud.com/ikaapeh)

FECHA VIGENCIA: 30

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

IKAPEH

MX DE MEXICO, S.A. DE C.V.
RFC: NNE030409G19

CAR. A MATEHUALA KM. 9.5 AEROPUERTO LOC
AL 15 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI M
EXICO CP 78341

SUCURSAL: CAR. A MATEHUALA KM. 9.5 AEROPUERTO LOC
AL 15 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

MESA: 13 MESERO: MONICA

FOLIO: 67152

07/05/2019 06:34:36 PM

PERSONAS: 4 ORDEN: 26

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHAI LATTE 12 OZ	\$75.00
1	CAPUCCINO 12 OZ	\$65.00
1	FRAPUCCINO DE SABOR	\$75.00
1	IRLANDES LATTE 12 OZ	\$90.00
1	IRLANDES LATTE 12 OZ	\$90.00

SUBTOTAL: \$340.52

IVA: \$54.48

TOTAL: \$395.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
TEL: 444 8-52-30-82

MAIL: GERENTE.AEROPUERTONGASOMAX.COM.MX
WIFI: IKAPEH PASSWORD: COFFEE.2018

FACTURACION: SOLAMENTE DURANTE EL MES QUE REALIZA
STE EL CONSUMO!!

CODIGO FACT: 5H8R3TGGC

FACTURA EN: [HTTP://WWW.NATIONALSFT-CLOUD.COM/IKAAPEH](http://www.nationalsoft-cloud.com/ikaapeh)

FECHA VIGENCIA: 30

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

Factura: 409CD-0000055

Fecha de Expedición: 2019-05-08T17:39:48
 Lugar de Expedición: 39830 - ZITAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

JONATHAN JESUS ALVARADO MORALES
 RFC: AMJ781019GH8
 521 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.91	002-IVA 16.00% 1.74	10.91
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.42	002-IVA 16.00% 0.23	1.42
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-05-08 15:30 DISTANCIA: 11.77 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)	90.97	002-IVA 16.00% 14.56	90.97
Importe con letra				Subtotal	103.30
CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 83/100 M.N.				IVA	16.53
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 2545				Total	119.83

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.53



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 2deec15e-39d0-403d-bcfd-db8777a3dd03

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412724985
 Folio Fiscal: 6C0309C7-FE7A-4C8A-8433-AA972C3338CD
 Serie Certificada SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

l/peuLxtA/zQa8cxW7Q1Dilkvprj77DC0Pm8DeAlzvKLW1gfVeoVluU8hrUDFmYtsdu2ewj79k2wAdpUay1SuGbe/4HDZWLg7z5F5VHKH2DBV08jdp/Kchan2D/dUmFvx1FiaD5j41eXdaIvEHRMg61OXy9IBgnDsbzeLr9oDxdDascINDjGDzR1FgYRgXcd5yyH029Kjn0y5h+czHbkAEcJ3NDf7wGuocgcflUaQaD7ENjmiUGcU8hW+xAsovC9x0eZGRjGz14gDbKwLp46jdXVdpEGTmonFqxXdw2XMjwk7X8XTPbAIB3dWjQ/bg5ehtXwluuRfIKg==

Sello digital del CFDI

lc00AlyFxdpQpoxlFuFW9f1X94Q3M204sBerpTEPxEQe6cLpsRkNl4jwzWjKurm6uQo9fdojYeCXByWHRus97wRhPsPodQgNXv+pmPKRS+IubwCnsKszE1Kzt,CHO2OE11d8R3imec6shkaK5c0xwuRA0q10hW5D06QtoQoRgZmUfD9wcnQFNryHimkb3IT9expClnLjuzzz59e2d81GHWjDXi+1G905ifyaYF?NaKo9DmDI2O+Sv2Cdnj2XNbbokQr2yAkGe0AhaK543c4v2E9368NEKRGa3gV4DrHic59+rc7W0Dv9wDGuWgLF2ZA1je+HEPusrh0vvtP/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6C0309C7-FE7A-4C8A-8433-AA972C3338CD|2019-05-08T17:39:49|b/peuLxtA/zQa8cxW7Q1Dilkvprj77DC0Pm8DeAlzvKLW1gfVeoVluU8hrUDFmYtsdu2ewj79k2wAdpUay1SuGbe/4HDZWLg7z5F5VHKH2DBV08jdp/Kchan2D/dUmFvx1FiaD5j41eXdaIvEHRMg61OXy9IBgnDsbzeLr9oDxdDascINDjGDzR1FgYRgXcd5yyH029Kjn0y5h+czHbkAEcJ3NDf7wGuocgcflUaQaD7ENjmiUGcU8hW+xAsovC9x0eZGRjGz14gDbKwLp46jdXVdpEGTmonFqxXdw2XMjwk7X8XTPbAIB3dWjQ/bg5ehtXwluuRfIKg==|00001000000405332712|

Factura: B5EE6-0000422

Fecha de Expedición: 2019-05-08T16:46:23
 Lugar de Expedición: 52764 - HUIXQUILUCAN, HUIXQUILUCAN, MEXICO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

LUIS ALBERTO ORTIZ BALBUENA
 RFC: OIBL910212K93
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 RFC: IME020314N11
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.93	002-IVA 16.00% 0.95	5.93
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	0.78	002-IVA 16.00% 0.12	0.78
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-05-08 11:42 DISTANCIA: 4.09 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	45.72	002-IVA 16.00% 7.32	45.72
Importe con letra				Subtotal	52.43
SESENTA PESOS CON 82/100 M.N.				IVA	8.39
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 2545				Total	60.82

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.39



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 0a707e0d-c360-4fb7-8843-d2d852574926

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000411618279
 Folio Fiscal: F5C6EEB8-E938-4019-83D3-FB250E1058FE
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

u3lVrEvyCRp7QIAukuXc3KBgoPIB+DRYv3kntYZo1Njv5v3ozIXClwaCPnmjNwU+bprjFCKVaWkEdcNbo1W
 frd/vrTCsSwAlFo06DMOHSSNjmg2XvwjEQZvPnOXfsgjlrp0EkkBPiz7hJUHtj372pHyMFTTccX8mbyw
 hzoShdOEHWUzTSg0bfXYwZRxkh35XWPUiVVDRckCvSdwGNtSUUrtfCIGnplG8b4Hze8A5guME3HQ/2LPusq
 Y4bZaPw4dq58Cj5Ycrj1UUNXcee7QP+qSWDuRqUIBriwqWmEj1dBY2j3LRs4uuNUWdsiWRMGRGfgMDzFVg==

Sello digital del CFDI

N5Le1aMIYAajc8K+uQkigQwVn0dcdZ00sEmKUXC0sPWHHu-57ChK+I9XxtMwQjvXkuAD6rfoS29MdvHYny
 RTj+P4pwlU/rmtYN7bZBQXr2h2c5HCSUelCH00bfSnL7qSWWaq1js7B42PWAq2QZ0+C2Wjpbcy493Ql9:NQP
 2XAd7c9mtVcOUNTjAEPN/GNDbwWsmC7W7F2Dmf7au+KJEDK98SfjLrQeMvtD3LinQifa7P+wyLHPHCiwe
 qIP9l+ThaQ3t+ZyIRobI5EXj1seNW8c7Qd86c2E2P2y3e1CJCOHzebvTWf6kVj56ZF3piDUW4+HLIY1SGyrcj1U
 UNXcee7QP+qSWDuRqUIBriwqWmEj1dBY2j3LRs4uuNUWdsiWRMGRGfgMDzFVg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]F5C6EEB8-E938-4019-83D3-FB250E1058FE|2019-05-08T16:46:23|u3lVrEvyCRp7QIAukuXc3K
 BgoPIB+DRYv3kntYZo1Njv5v3ozIXClwaCPnmjNwU+bprjFCKVaWkEdcNbo1Wfrd/vrTCsSwAlFo06DMOH5
 SNjmg2XvwjEQZvPnOXfsgjlrp0EkkBPiz7hJUHtj372pHyMFTTccX8mbyw hzoShdOEHWUzTSg0bfXYwZR
 xkh35XWPUiVVDRckCvSdwGNtSUUrtfCIGnplG8b4Hze8A5guME3HQ/2LPusqY4bZaPw4dq58Cj5Ycrj1U
 UNXcee7QP+qSWDuRqUIBriwqWmEj1dBY2j3LRs4uuNUWdsiWRMGRGfgMDzFVg==|00001000000405332712|]

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 14-05-2019 / 12:51:46

SUCURSAL : 0471

MOVIMIENTO : 00000355

REFERENCIA :

PLAZA : SAN LUIS POTOSI

CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL E

CUENTA : 0196591922

IMPORTE TOTAL IMPORTE :\$ 789.66

BBVA Bancomer

>>H0>>49>>00>>H0K60X49X0 <<
>>000000000000035505<<
>>12X451X464S<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06500,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 14-05-2019 / 12:51:46

SUCURSAL : 0471

MOVIMIENTO : 00000355

REFERENCIA :

PLAZA : SAN LUIS POTOSI

CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL E

CUENTA : 0196591922

IMPORTE TOTAL IMPORTE :\$ 789.66

BBVA Bancomer

>>H0>>49>>00>>H0K60X49X0 <<
>>000000000000035505<<
>>12X451X464S<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06500,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2