

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 MICRORREGIÓN 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 06 DE MAYO DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADORA COMISIONADORA:	MARIA DEL SOCORRO SEGOVIA LEYVA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADORA PARA TRANSFERENCIA:	BANORTE 1111111111	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0196591922
NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMINA DEL EMPLEADORA COMISIONADORA. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ABOGADOS SON COMPENSABLES MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTICULO 20-A DEL D.F. CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARJETA TELEFÓNICA, CONSULTAS Y CASITAS).			

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-UNION 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	\$400.00	\$950.00	
FUERA DEL ESTADO PERNOCTADO	1	\$550.00	\$2,460.00	\$400.00	\$3,410.00	
TOTAL DE VIÁTICOS: \$4,360.00						

GASTOS DE TRASLADO	
CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00
	GRAN TOTAL: \$4,360.00

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

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: 		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:  Claudia Lorena García Nava	
RECIBÍ:  MARIA DEL SOCORRO SEGOVIA LEYVA		AUTORIZACIONES REVISÓ:  JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		AUTORIZÓ:  ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL	
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.			



Comisionada: **María del Socorro Segovia Leyva**
Bajo Oficio de Comisión: **Folio: V-LCSII-50—UE-62019**
Periodo de Comisión: **Del 07 de mayo de 2019 al 08 de mayo de 2019**
Objetivo de la Comisión: **Asistencia al "Evento de presentación de experiencias y lecciones aprendidas del Laboratorio de Cohesión Social II México-UE"**
Por parte de la Directora Ejecutiva de la AMEXID, Laura Elena Carrillo Cubillas, y del Embajador Klaus Rudischhausen, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México.

Programa Interinstitucional de Prevención y Atención de la Violencia Obstétrica para Contribuir en la Disminución de la Mortalidad Materna en la Microrregión Huasteca Centro del Estado de San Luis Potosí 2019.

Sede: Sala Morelos, Piso 1 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Plaza Juárez No. 20, Col. Centro, C.P. 06010, Cuauhtémoc de la Cd. De México.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El pasado miércoles 08 de mayo del año en curso a las 8:30 hrs. Dio inicio el Evento arriba citado, el cual tuvo como objetivo dar a conocer los principales resultados del Programa de cooperación bilateral del Laboratorio de Cohesión Social II (LCSII) para fortalecer la cohesión social en México, por medio de la promoción de reformas estructurales que mejoren la igualdad de oportunidades en los derechos humanos, la justicia, la seguridad, el empleo y el acceso a los servicios públicos básicos.

Se desarrolló en tres mesas de discusión: Panel I Cohesión Social desde un Enfoque Basado en Derechos Humanos; Panel II Políticas públicas para la Cohesión Social; Panel III La Cooperación Internacional para el Desarrollo como instrumento para la Cohesión Social.

Los objetivos se centraron en: 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 LCSII. Proporcionar visibilidad a la cooperación México-Unión Europea y el último objetivo Proyectar las temáticas de interés y prácticas relevantes de cohesión social que se puedan impulsar en el marco de la cooperación México-Unión Europea para el Programa de Desarrollo Integral para el sureste de México y Centroamérica.

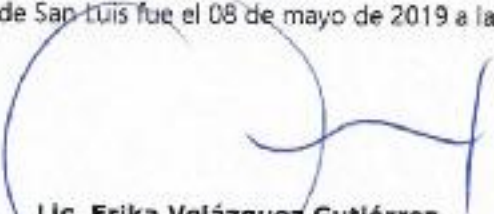
Estados Participantes: San Luis Potosí, Oaxaca


Instancias participantes: EDUCIAC A.C.; EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.; Defensoría de Derechos Humanos. ; Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.; Subsecretaría de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Religiosos de SEGOB.; Secretaría de Desarrollo Agrario y Recursos Hídricos del Estado de San Luis Potosí.; Comisión Estatal de Derechos Humanos, San Luis Potosí.; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sesión de conclusiones y clausura a cargo del Embajador de la Unión Europea en México, Klaus Rudischhauser.

Entrega de reconocimientos por parte de: Laura Elena Carrillo Cubillas Directora Ejecutiva de la AMEXID, Jérôme Possielgue Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, Patricia Millán Arroyo Directora General Adjunta para Europa, Asia y América del Norte. Marie Augouy, Agregada de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México. Javier Ruiz Arteaga, Jefe de la Asistencia Técnica Internacional.

El arribo a la Cd. Capital de San Luis fue el 08 de mayo de 2019 a las 20:30 hrs


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


Comisionada
María del Socorro Segovia Leyva
Directora del Área de Investigación y
Evaluación de Políticas

San Luis Potosí, S.L.P. a 14 de mayo de 2019

c.c.p. archivo



COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-LCSII-50-2019-UE-6 ✓

Nombre: María del Socorro Segovia Leyva ✓

Traslado a: Ciudad de México, CDMX ✓

Periodo: 07 al 08 de mayo del 2019 ✓

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Alimentos	Fiesta INN Centro Histórico	220303	07-may	\$ 96.55	\$ 15.45		\$ 112.00
Alimentos	La Mansión Restaurante & Bar desde 1957	F19007	08-may	\$ 434.48	\$ 69.52		\$ 504.00
Total Alimentos				\$ 531.03	\$ 81.97	\$ -	\$ 616.00

Hospedaje	Fiesta INN Centro Histórico	220328	08-may	\$ 2,069.34	\$ 331.09	\$ 55.26	\$ 2,455.69
Total Hospedaje				\$ 2,069.34	\$ 331.09	\$ 55.26	\$ 2,455.69

Gran Total	\$ 2,600.37	\$ 416.06	\$ 55.26	\$ 3,071.69
-------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------------

ENTREGADOS \$ 4,360.00

GASTOS \$ 3,071.69

REINTEGRO* \$ 1,288.31 * \$ 1,288.31

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL AREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

María del Socorro Segovia Leyva



FIESTA INN CENTRO HISTORICO
AV JUAREZ 76, COL CENTRO, MEXICO, CP 6010

DF, MEXICO, TEL 5551302900

AFLIACION: 2171257

FECHA: 08/05/10 HORA: 13:11

---000000---

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****4700

7000

PRODUCTO: DFD00

TOTAL M.N. \$2,455.69

AUT: 000158

AV. CAL. DE GUADALUPE 209

AV. JUAREZ 76, COL. CENTRO

MEXICO

06010

NUMERO DE CONTACTO: 5551302900

NUMERO DE CONTACTO: 5551302900

AUTOMATIZACION DE PAGOS EN LINEA

Por el presente se declara que el pago en línea es válido

ya que el pago en línea es un medio de pago

que cumple con los requisitos establecidos

en el presente documento. El pago en línea

es válido para el pago de los servicios

del presente documento.



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 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05349
GPO920120140

FI CENTRO HISTORICO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 03 28 69 00
Contacto hotel : 5051302900
Email Hotel : gal@fiesta@posadas.com

Tipo régimen : 823

FACTURA

Certificado: 00001000000401862598
Fecha de Emisión: 2019-05-08 06:58:54
No. Certificado SAT: 03001000000402896111
Folio (JUDD): 7FD2AD17-1F02-E82E-877F-59CE0C1952AE
Fecha de Certificación del CFDI: 2019-05-08 05:58:50 Folio (xml): 220328

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
IME020314ML1
Uso CFDI: P01

Huesped: SEGOVIA LEYVA, MARIA DEL SOCOR
Estatus: 20190507 20190508 Folio: 265218 - 0 HAB: 0204 Reservación: I 302902 - 1
Cajero: LMB Formato de Factura: 00 Referencia: FICENEG300206
Código de Cuenta: BAR20 Comodato: PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	DESAYUNO COMPLEMENTO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor Tasa: Importe \$36.36 Base: 227.40	227.40	227.40
1	E48	90111000	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor Tasa: Importe \$244.71 Base: 1841.94	1841.94	1841.94
				Sub Total	2069.34
				IVA(0.16)	\$31.09
				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: 28 PaidOut: 0.00
MONEDA: MXN Propina: 0.00
T.C: 1.00 Total a Pagar: 2455.69

Sello Digital del CFDI

wh+ZvYdC0Co+WCz+NwQOPmtrPaiFnrWbYAcRnICPhy542XQDgWwv945X+33NDK4GcyH86CofnB0RTFghosUrnWKK9R2uE0YDvzobKJdHWA2CFp
urnsm-P0RtHETCgrUgBHCaJkd+CGaxoDe177TJ2yG6gK5YkyYRfynMPTMv30wvWwPzZeR8gY8C7YkZwRPSuMfRZm9B8LDJF72AD10pC0272
3305uV0QANLbzoTwyGuY8KANR0+R356L3L6DQpRla3zRfYD14f8KLUbYVb038N40WwpTn8FNuM4gv7qjWw==

Sello Digital

0NUZdywqj4rYkYv8fw6YkxQd0B4LmYcYkA8A.YMUPRRWzICz2BfM6.T3ak0-Cf0Dp.LyZHF4fWwJCuzeDdDmgSAfWUuKCSnKdH8y6aw
NgYpORSEJw2JXwtrv8dRmKLu8mJronp3ac3nNj2y7x2FLX3D-T308VW3EE823PjYkzbYwMHy0g4Rr1dYh7YDcWzF8yDd+DHPvP63H
850CdeXACmYVx244z2zhv0jJUDnkP4Z4450JUF5f4nyNwZm2S7wpe10v4Kafu8t8cmfrye

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1-1]7FD2AD17-1F02-E82E-877F-59CE0C1952AE0319-06-
08T06:58:50:540110722M0A6N1K2PWCzH03m+WC5NwQOPmtrPaiFnrWbYAcRnICPhy542XQDgWwv945X+33NDK4GcyH86CofnB0RTFghosUrnWKK9R2uE0YDvzobKJdHWA2CFp
urnsm-P0RtHETCgrUgBHCaJkd+CGaxoDe177TJ2yG6gK5YkyYRfynMPTMv30wvWwPzZeR8gY8C7YkZwRPSuMfRZm9B8LDJF72AD10pC0272
3305uV0QANLbzoTwyGuY8KANR0+R356L3L6DQpRla3zRfYD14f8KLUbYVb038N40WwpTn8FNuM4gv7qjWw==003
01022000422892111]



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de los 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huespedes del total. Tenga nota que la nueva factura podrá salir con la fecha de emisión. La fecha de consumo no cambia

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

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. 06348
RFC GPOS20126348

FIESTA SAN
CENTRO HISTORICO

Av. ... No. 75, Col. Centro (Area T)
Ciudad de Mexico, Mexico

TEL: ...

FACTURADO

RESTAURANTE

ESTADO DE CUENTA

Tel: 468346 Copia: 1

Fecha: 2019/07/04 Personas: 1 Mesero: 151 Mesa: 52.1

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

Servicios:

1.0 GUACAMOLE 71.00
1.0 CIEL MINERAL 41.00

0.00

TOTAL CONSUMO 112.00

PROPINA

SUMA

*** CIENTO DOCE (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

151 22:15 / 305 23:01

Original: Hotel Copia: Cliente

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 06348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551302900
Email Hotel : gshficen@posadas.com

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000401852388
Fecha de Emisión : 2019/05/07 23:25:17
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : f3c7c0bf-2e64-5e67-0e68-
ffe43466f00e
Fecha de Certificación : 2019/05/07 23:25:21
del CFDI :
623 Folio (XML)220303

DATOS DEL CLIENTE

IME020314M1
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque408346 Ref.151832
05-07

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$15.45 Clave Producto: 90101501	96.65	96.65

*** CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 96.55
IVA(0.16) 15.45
Total Facturado 112.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 112.00

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 Cliente del Hotel. Tome nota que la nueva factura se emitirá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

M8/BteLINCx790V/DobJ6C31B+MO:QMK8WuQmx2mpW0Y
C5nu0C+V07/bBdAsVXD NvCnesUeYBRK0MvZx2ur7anWQ
VSLurELIDMOMubew7W11J0Vb5xog6L4apghdWw-4Q1M0L3
Muj7Rj4aw4Wz2a710vW0VWJ7qX7HKVQzW0PvprPz7GD
nY3Bnn3t5KafRwLgrDZunhQrwuQmXa7qNWYeq7W0CaX
Y1pxU5En848q82m63cawio+AwjHD0c+oyqJ3wztsKrfFpPSJ
q8/B/UtT08Vuduc+LpX9QLLrK9MqsvWbpegX9QcnFK2dCax1
CDDeg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|F3C7CEBF-2E64-5E67-0E68-FFE43466F00E|2019-05-07T23:25:21|SAD110722MQA|M6SfwJMCx250YCozJ5C31B+YCr3VYK8WuQmx2mpW0Y C5nu0C+V0WbBdAsVXD NvEni edUeYBRK0MvZx2ur7aw70vBLurEIDMOMubew7W1J0Vb5xog6L4apghdWw-4Q1M0L3XFHKVQzW0PvprPz7GDnY3Bnn3t5KafRwLgrDZunhQrwuQmXa7qNWYeq7W0CaXY1pxU5En848q82m63cawio+AwjHD0c+oyqJ3wztsKrfFpPSJq8/B/UtT08Vuduc+LpX9QLLrK9MqsvWbpegX9QcnFK2dCax1CDDeg==|1|

Sello Digital

|xR0131BxW8NjwdLw+rnJwS8uR0+FO1VIG+q2e8L8P3C
G+K3p0E3vqgqVhPKRIA8c85z4Nk8o+3ITsPsoEmVmw6
h212g2lyMm5+hxemWzQDT5vBuUvM0Gqg98L0xYwyleRtdPL
ASedR0cXcb3JqTFaUkT4BqPvbtvV6RgQR697Q2C313Ygt
8uzL4C2id7jwSB7sSMWsdCaYvexCjpkZ9YjPXQ8AGP03ex9
CB1UGQKyxwCk+42Qzds8VWkKuxZ01eF-|F4YvRyprgQ84Tz
sZ2DpbRBCF62w17Bz8VW4fyR03K6k+wx1BPpRC==



VIGENTE

Factura
Ingreso
F19007
Folio Fiscal

4A4153FA-8C8F-4817-85A9-B0CB09AFBB3F

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
B01: General de Ley Personas Morales	00001000000405783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
IME020314ML1 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Uso del CFDE: 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 17:48:11 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V. SUCURSAL: 4014: MANSION AEROPUERTO T1

FECHA Y HORA DE EMISION	IMPORTE TOTAL
08/05/2019 17:48:11	\$ 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
MÉTODO 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|4A4153FA-8C8F-4817-85A9-B0CB09AFBB3F|2019-05-08T17:47:06|EEL961104G96|Sn8Xc2GDNaELJ1WaFYdgl5zu6ktpk88FUDxqd|58wsEo3gcJufY4psrC|QqBkqoPV|f435DeXmvZGpJvxnKDhKq1Z6F18Xxs6u8Qeaiq020BPV7J04ETRAZg6ch71tcsdXSWa1mnWfuuA15ZJUnSuXatorP+XbcGHb1deO1bu1C18YHd2C|KMMnZGEZej+MIRv9OM3NU9CBKw1XbrLM8B3VzsUbH9H45KSMTTwoqT27FK|ReaZVmKd8Co8MYmtp+XafF6rjK47x1NF9Sg2aCcp1e5S2ezYF|d82VW0VdaXxWUMHFx-LiyXKEFuq8CKnVulMuryQ==|0000100000405003200|]

Sello digital del CFDI:

Sn6Xx3GDNaELJ1WaFYdgl5zu6ktpk88FUDxqd|58wsEo3gcJufY4psrC|QqBkqoPV|f435DeXmvZGpJvxnKDhKq1Z6F18Xxs6u8Qeaiq020BPV7J04ETRAZg6ch71tcsdXSWa1mnWfuuA15ZJUnSuXatorP+XbcGHb1deO1bu1C18YHd2C|KMMnZGEZej+MIRv9OM3NU9CBKw1XbrLM8B3VzsUbH9H45KSMTTwoqT27FK|ReaZVmKd8Co8MYmtp+XafF6rjK47x1NF9Sg2aCcp1e5S2ezYF|d82VW0VdaXxWUMHFx-LiyXKEFuq8CKnVulMuryQ==

Sello digital del SAT:

BKLUFPQZocBbJdnR4QObYauPR0iUXCcZivj2UXKahhmK2PNmKO+d9ulG5rCQ01YBAqUYOYFMECh18PeJ0CYcQ7Bz4wLUXt86agz8064Tr2YH4KF98I|VICH7qVpea3FvdAEBwZ9FauJewQeOIT01MjhousiY10xbHvX3x+x1TX4kaYv2TswW8L4cHmQOmS4Ipxo7TD3wd5U4Cu-pakDWrgvIhTbINpk0kvrbcqWGMj|mFXZUq66Uf82OydSXpkX427EePoJaKBM+IpDdISTP7e4ZmivGnAYXOmQ+w1h9qkUjydzREQGQaxdhaT8LNzTWmccg==



Folio fiscal
 4A4153FA-6C9F-4917-85A9-B0CB09AFB03F
 No. serie del certificado SAT:
 00001000000405003300
 Fecha y hora de certificación:
 03/05/2019 17:47:05
 RFC del proveedor de certificación:
 EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

12/03/2019

2204'00	118'020	Libre	recepcion
10001 991 CFDI	comprobante	estado CFDI	estado de emision
B0CB09AFB03F	405003300	03/05/2019	03/05/2019
4A4153FA-6C9F-4917-85A9-B0CB09AFB03F	00001000000405003300	03/05/2019 17:47:05	EEL961104G96
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación	RFC del certificador
4A4153FA-6C9F-4917-85A9-B0CB09AFB03F	CENTRO 2VA DE CAL RESTAURANTE DEL SUR	03/05/2019 17:47:05	DE SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC del emisor	Socios del emisor	Receptor	Receptor
EEL961104G96	nombre o razon social	RFC de	nombre o razon social

• Datos obligatorios

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 13-05-2019 / 12:46:37

SUCURSAL : 0471

MOVIMIENTO : 000000384

REFERENCIA

PLAZA : SAN LUIS POTOSI

CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL E

CUENTA : 0196591922

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 1,288.31

BBVA Bancomer

>>M>>4E>>00>>MBX16X8982 <<

>>0000000001030504<<

>>12XX46XX3716<<

BBVA Bancomer

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, DEL B. CUAUHTEMOC; C.P. 06500,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA Bancomer