

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PAIMEF 2019	PROYECTO:	PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCIÓN Y EMPODERAMIENTO A LAS MUJERES PARA SU ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 05 DE JULIO DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	SAGRARIO GONZÁLEZ GARCIA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0112981416
ELIMINADO			
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDE AL FONDO DE AYUDA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A, EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROMISADOS MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEVALE EL ARTICULO 26 A DEL CFF. CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXI, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASITAS).</small>			

DE LA MANERA MAS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
VISITA DE SUPERVISIÓN AL MÓDULO FIJO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR Y ASISTENCIA A LA FERIA DE SERVICIOS "FERIA PARA LAS MUJERES, POR TU VIDA SIN VIOLENCIA"			
DEL:	06 DE JULIO DE 2019	AL:	06 DE JULIO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	GUADALCAZAR, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$200.00	\$150.00	\$650.00
TOTAL DE VIÁTICOS:				\$650.00

GASTOS DE TRASLADO:		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,000.00	\$1,000.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO:		\$1,000.00
GRAN TOTAL:		\$1,650.00

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:F-150 AÑO:2016 PLACAS:TD1563A NO. INVENTARIO:V04854

<p>SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:</p>  <p>Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalucazar</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:</p> <p style="text-align: center;"><i>Cristian Zapata Moyano</i></p>
RECIBI:	AUTORIZACIONES
	REVISÓ:
SAGRARIO GONZÁLEZ GARCIA	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	AUTORIZO:
	
ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ	DIRECTORA GENERAL
<p>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.</p>	



BIENESTAR
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

INDESOL
INSTITUTO NACIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL



**INSTITUTO
DE LAS MUJERES
DEL ESTADO**

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



Comisionado: Lic. Sagrario González García ✓
Bajo oficio de Comisión: No. V-APV-97-2019-PAIMEF-17 ✓
Periodo de Comisión: Del 06 de julio de 2019 ✓

Objetivo de la comisión: Visita de supervisión al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio Guadalcázar y "Feria para las Mujeres, Por Tu Vida sin Violencia".

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 06 de julio a las 07:50 horas me trasladé al municipio de Guadalcázar, en compañía de la Lic. Vicenta Zapata Salas de Apoyo Logístico para la Coordinación del PAIMEF 2019 y el Ingeniero José Francisco Scanlan Pérez, a fin de apoyar en la actividad de Feria de Servicios organizado por el Módulo fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalcázar, arribando aproximadamente a las 9:40 horas, a la plaza principal del municipio, en donde realizamos la instalación de mesas y sillas, además en la toma de evidencia fotográfica y el apoyo logístico para auxiliar a otras instituciones. Al finalizar acomode el material de difusión restante y el equipo de audio, concluyendo la actividad a las 13:45 horas, trasladándonos finalmente a la ciudad de San Luis Potosí, dando por terminado el objetivo de la comisión a las 16:00 horas.

Nota: Se reintegrará viáticos no ejercidos la cantidad de \$552.80 (quinientos cincuenta y dos pesos 80/100 MN).

San Luis Potosí, S.L.P. a 09 de julio de 2019


Lic. Sagrario González García

Apoyo en la Coordinación de Módulos de Orientación y
Módulos Fijos de Atención, 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-97-2019-PAIMEF-17 ✓

Nombre: Lic. Sagrario González García ✓

Objetivo de la Comisión: Visita de supervisión al Módulo Fijo de Atención Integral para la Mujeres en el Municipio de Guadalcázar y asistencia a la feria de servicios "Feria para las mujeres, por tu vida sin violencia" ✓

Periodo: 06 de julio 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	243729975	08-jul	\$ 84.42	\$ 3.79	\$ 3.29	\$ 91.50
Hospedaje						\$ -	\$ -
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 84.42	\$ 3.79	\$ 3.29	\$ 91.50

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Peaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes	JORGE ALBERTO GAMEZ ESPARZA	IME0-5205B	08-jul	\$ 88.54	\$ 14.17	\$ -	\$ 102.71
	PEDRO GERARDO REQUENA STRINGEL	JBIZ-0000299	08-jul	\$ 90.35	\$ 14.46	\$ -	\$ 104.81
Total Pasaje y Peajes				\$ 178.89	\$ 28.63	\$ -	\$ 207.52

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	SLEC 146789	06-jul	\$ 690.73	\$ 107.75	\$ -	\$ 798.48
Total Combustibles y lubricantes				\$ 690.73	\$ 107.75	\$ -	\$ 798.48
Gran Total				\$ 954.04	\$ 140.17	\$ 3.29	\$ 1,097.50

ENTREGADOS \$ 1,650.00
GASTOS \$ 1,097.50
REINTEGRO \$ 552.50 * \$ 552.50

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

Lic. Sagrario González García

RECIBE



Factura: 243729975

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0f13691b-2e1a-4966-b386-1d2716b8c85e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-08T15:39:33

Fecha de certificación: 2019-07-08T15:39:29

Facturado a: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		C.P.: 78000
Dirección: FRANCISCO I. MADERO N. 305		Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI		Estado: SAN LUIS POTOSI
RFC: IME020314ML1		

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202308	GATORADE NARANJA 1 LT	23.71	3.79	23.71
1.000000 EA	50181906	PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	22.99	1.81	22.99
1.000000 EA	50181905	GALLITAS CON MALVAVISCO Y JALEA !SPONCHI MARINELA 120 GR BOLSA FRESA	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50131731	LICUADO YOPLAIT MANZANAPERAG/SANOLA 4700	19.50	0.00	19.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	84.42
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	3.79
	TASA IEPS 8%	3.29
	TOTAL MXN	91.50

Sello digital del CFDI

S/EchxdGL2ah/ICDGzhiu1EEWb7RkaAwpGAupn4vR9tclumcwPgNFitLqdPjGP4FnBCmWdQimvpRqBTseBfWjmCUbeJPIYbbJMYf8yriwQSKLC/itsSe0SH81hquPZYQZMQT/Mf414qcccSiuE98rDmrYs8mVSI1L9BDg7a/QbFCYm6JabwEOJeldBMF5V6XBPGEEnZ5sGBIY8ug3cXIPMgNuBbfw/NrKxOW8rvVleEC49Rlchr72qscZYyk4kn0IMup0dZNig711pC+wkZCbtzrhoBb40taz3/HGwbUrreLe9Qi+GBt1mVehmabe70IZ5X/smYA6w3TBpPSwUg==

Sello digital del SAT

HfQzq0z7LzdcEUE4mV8lRQucsy5rZeOofHOAwG7Zlew4QV/XjLwa/mfagkQdLi0rdFGW3i8j0B5Izp+eS+c37Vqixf7tdwdPNn58jQtm0N2n8ZWx/IPbC4UkE+D61ehEAhcdw+Mts35G44CPDOZzSxTCGrLQIM6w473W0Qaw8jV5z95wOpadAlWgaQ7R9HrZF4ErXh36qZE7qv2dHH71r/c3S/qTcKgu6ZUc4nF01tqRnOFAwjeIFan2HIYBw52ow4RalvPQRXigM8V+ntk7qVLDdbGXD3/c9WLJx2/RpDsLIBukSYD2DYcJlzLfg+025/q9jYWKluEM1e3KI+w==

Cadena Original

[[1.1|0f13691b-2e1a-4966-b386-1d2716b8c85e|2019-07-08T15:39:29|SNF171020F3A|S/EchxdGL2ah/ICDGzhiu1EEWb7RkaAwpGAupn4vR9tclumcwPgNFitLqdPjGP4FnBCmWdQimvpRqBTseBfWjmCUbeJPIYbbJMYf8yriwQSKLC/itsSe0SH81hquPZYQZMQT/Mf414qcccSiuE98rDmrYs8mVSI1L9BDg7a/QbFCYm6JabwEOJeldBMF5V6XBPGEEnZ5sGBIY8ug3cXIPMgNuBbfw/NrKxOW8rvVleEC49Rlchr72qscZYyk4kn0IMup0dZNig711pC+wkZCbtzrhoBb40taz3/HGwbUrreLe9Qi+GBt1mVehmabe70IZ5X/smYA6w3TBpPSwUg==|00001000000414211380]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

* 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
0F13691B-2E1A-4966-B386-1D2716B8C85E	2019-07-08T15:39:33	2019-07-08T15:39:29	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$91.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (RFC: 060523-1N4)
 Av. San Rto. Número 1235, Colonia Milleros Montecristal, Huau
 de Nayar, C.P. 64480
 06/07/2019 08:57
 27.50
 19.50
 24.50
 24.00
 -6.00
 Total: \$ 91.50
 IVA INCLUIDO: \$ 3.75
 *** 50/30: 24.30 ***
 MONEDA Y UNO PESOS 50/100 N.M.
 Pago Electrónico: 91.50

BBVA BANCOMER
 Emisor: MICHOMER
 CENIA
 FFILLM: IIN 4143232
 FARIETA *****1972 JCME /
 LE8880
 FUJ: 56659
 TOTAL N. S. \$ 91.50
 DUE

FUNDIZADO-MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 PAC: OFAC: 80F720540F1600
 FED: AFD: A800006032010
 Pago: \$ 91.50 Cambio: \$ 0.00
 PAGO EN UNA SOLA EXECUCION
 LUGAR DE EXPEDICION
 LOTE 4 MARZANO 10 ZONA 8 SVN
 SAN LUIS POTOSI, O.L.L.A. HERRERO
 SAN LUIS POTOSI,
 e-mail: atencioamc@bbva.com
 C.P. 78573



Imprimir

EMISOR

JORGE ALBERTO GAMEZ ESPARZA

RFC:GAEJ780224MWA

RECEPTOR

Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis

Potosí

RFC:IME020314ML1

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	83.53	002 - IVA - 16.00 13.37	83.53
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	5.01	002 - IVA - 16.00 0.8	5.01
Importe con letra				Subtotal	88.54
CIENTO OCHOS PESOS Y 100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	102.71

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Trip UUID: bcf756c1-8a61-466f-904d-dfca2ac5205b

Número de certificado: 00001000000414456914

Folio fiscal: A91B10*D-1FD9-451B-9979-82C2D543C194

Ejemplo certificado SAT: 00001000000407371267

RFC proveedor de certificación: DET050304395

CFDI emitido a través de:
detecno.com

Sello SAT

QCpJ3AJsChvT+HL2doYOS5Tg0K9ICHOGVOYgLJSNfN4Pbr3o5TwmVlpsjgVJZ3ZJZq7CldfgL6VTQpNVx5+JFsfN9vnxnlmInLYZE0OF20
CbEfpP+MxRwulb3q71heXp36fUA1MXNhat1Rq3hzb5BFz+uMcmNKUJJa0uXcFoTj7Hbx0I7DYP/XGesspSFC+UjPnVBCUDWxNwP6MZxgry
585YnmwD+zPQ5FFPrqoJ6oLQ3Vks9ExFjAhNPNzW/TITSPInGtXJ8ls/MNvniKDx1bHa5s6C8fW08bR4s8Q2IKwqUwMlyrdBL+jAeTValefrilPCm

Sello digital del CFDI

hvJd6fWw2v3d57ZME8tpMwCz7d5szMu6WeNtpFjs7eA74INJ93l+PB5Y71x+kYJDCMufa+XvJkdKj2SxTFX+vKJG8sDMgZCzSkzP+gJb32KPO
9A0SnbzSrxAZDhgeLiuyD8dGqgADfWycQjkc0t+9taVXr9p9CU2O1InR3RxD4+AsMbrGjgJSWRqPXr5JcE3Gqbwetq3YMgzDrKP75zGOidyY
7yYyINLb0zL/BC+pSWM/mico5TIKjTpXru#DACAuR5EBkpwuOY78e8JLFSgGhVhm3NxE8sKnt9mCvgu4CLeEmXs3/CzfrTUR4vHRIBeutbu03
MKxRLwmm

Cadena original del complemento de Libro fiscal digital del SAT

||3.3||IME0|5205B|2019-07-08T14:21:26|04|00001000000414456914|88.54|MXN|102.71||PUE|78964|GAEJ780224MWA|JORGE ALBERTO
GAMEZ ESPARZA|821||IME020314ML1|Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí|3033|78111808|1|E48|Unidad de
servicio|Tarifa|83.53|83.53|83.53|002|Tasa|0.160000|13.37|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de
solicitud|5.01|5.01|5.01|002|Tasa|0.160000|0.8|002|Tasa|0.160000|14.17|17||

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

6 July 2019, 7:12 am Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

Reenviar Recibo 📄

Obtener Factura 📄



Auto	Kilómetros	Tiempo Del Viaje	Precio Total
UberX	7.33	12 min	102,71 MXN

- Calle Haifa 209, Ricardo B. Anaya Segunda Sección, San Luis Potosí, San Luis Potosí
07:12 AM
- Francisco I. Madero 305, Centro Histórico, 78000 San Luis, S.L.P., México
07:29 AM

Desglose de precio

Factura: JBIZ-0000299

Fecha de Expedición: 2019-07-08T19:21:39

Lugar de Expedición: T0421 - SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

PEDRO GERARDO REQUENA STRINGEL
RFC: RESP800409LZB
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: IME020314ML1
USO CFDI: 603 - 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	6.30	002-IVA 16.00% 1.01	6.30
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: 2019-07-06 16:29 DISTANCIA: 8.45 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	84.05	002-IVA 16.00% 13.45	84.05
Importe con letra				Subtotal	90.35
CIENTO CUATRO PESOS CON 63/100 M.N.				IVA	14.46
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 2921				Total	104.81

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.46

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: d43c5627-ac7e-41d1-9cc4-f85f90046d1f

FacturiFy

CFDI 3.3 válido a través de facturi.com

Número de Certificado: 00001000000407563024
Folio Fiscal: 22284C6F-05E7-4F98-AB91-841EE251520B
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

08PR4BdS252lxM4TCVjZP8yVeCY1KvduC90yUEY54Nm3ZGV1CrHSqHk4fYH7IV05fml81HpS7xFOgwm
buQjxTSwaJPqKzKadaQeaXQzt2baZWfWbBkF8T4L834HrzrPj+Yt6PKFRjsRkgnVkfjB0rfuadNpTYv
27KpGBBTTisUVWIDbhw7w07IGLQW5dbHQHUs9bidnQZz6V3J0wU7dDqEDX7IIPMIKvCcao5L2eao6uhvrmw+W
OP7d3zPR82nnQr2dw4P5GNdoCgpP+ZPNk3Lr6EHhgRLxCsgTkyL+L1G49/MSS8sCev8jq9+HIXgZmICA==

Sello digital del CFDI

fKucasPB8kps5wEfLKQJAJzDZrwox04ThiixPGEvIDSZTMbw0PanayMSKozkm/pkKxCHIEEAS49p7+IKKqQoa
JAUmQ6U9n8To3b9R44nrTPIQzc4h3nj65DSJMTk8UJpT8IMuKe4zy88kxQJuoMd3fzF6kMqC6BDqjyKaxwuk0sY
K7pKdQF0hR9K0d0gFlvDr3WLUkuf5aga0TesFZ858KJ8GgQDMcRJEZpR4xgt+afzeGC3xd++gTRZYVhIZ
aTLZ99Q5VwVeP6dN9i8U/75Tbx7RHP7wV+eowW/CyXkoWormZHKakKXjppP8O273wd4koGL4dY5QEVve==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||..1|22284C6F-05E7-4F98-AB91-841EE251520B|2019-07-08T19:21:39|08PR4BdS252lxM4TCVjZ
P8yVeCY1KvduC90yUEY54Nm3ZGV1CrHSqHk4fYH7IV05fml81HpS7xFOgwmbuQjxTSwaJPqKzKadaQeaX
Qzt2baZWfWbBkF8T4L834HrzrPj+Yt6PKFRjsRkgnVkfjB0rfuadNpTYv27KpGBBTTisUVWIDbhw7w0
7IGLQW5dbHQHUs9bidnQZz6V3J0wU7dDqEDX7IIPMIKvCcao5L2eao6uhvrmw+WOP7d3zPR82nnQr2dw4P5GN
doCgpP+ZPNk3Lr6EHhgRLxCsgTkyL+L1G49/MSS8sCev8jq9+HIXgZmICA==|00001000000405332712||



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemax: 000010798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP	
No. Exterior SN	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0000119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
Villa Hidalgo	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedicion	78960
Fecha de Emision	2019-07-06T14:59:13.057
Folio de Factura	SLEC 146789
Folio Fiscal	87AFC2F4-AC54-41C7-8355-50491301EFDA
Fecha Hora de Certificacion	2019-07-06T14:55:28
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	
San Luis Potosi	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: IME020314ML1	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	1872	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
40.697	15101505	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.973	690.73

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

Sello del SAT

IlUMF9kZB+7QkSG8uyin8q1/x4rATlq88U8K/pH27cB25eesqOZ31XMF7slpAs94jD7m1uFQ2Lq8Q8U4yzLLmrCIEa8udcBNBajITryyBCiWZ9IM4COJLoRrC7NkaCbURDb++y+ZJv87HqkZ6BymerT0+eZfZF0CEGtSwllEmtz590a9w2TDRn2xs76h2UDFuLgnUpUaVtWwRFUMFmzmmf3sxd6DSkluXTI1HGF

Sello digital del CFDI

gL9chn9FZUMf1LgqVoc0mtpzWANhNy23wReh80/bkAh/CpsEzLha6puW6HEI2HPEy1er985kEkNpXz+x00VKYwzqXR86jKWUIRFwd22JYBrlxshfbPKsVZHNu/bh+Im8geig+dzDv6Q11e2INHlqtaYA9TWFFPVPYIP2wMPS8K12LZ2XTxU38yF8yids4nGJOEXrOmc+grhbB1uCLEQm7+XkO2FbzqwkY3Xv+GiwCkb9jGK0XFqEMcByUcvRpNHAjvgISA0W9617TVsXNTULH+2mU7/ubl3xPaVO2U8WzqVRcdDnZRWvVWO2hqcAA18t4MMB5t18sSU7+X7A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87AFC2F4-AC54-41C7-8355-50491301EFDA|2019-07-06T14:55:28|gL9chn9FZUMf1LgqVoc0mtpzWANhNy23wReh80/bkAh/CpsEzLha6puW6HEI2HPEy1er985kEkNpXz+x00VKYwzqXR86jKWUIRFwd22JYBrlxshfbPKsVZHNu/bh+Im8geig+dzDv6Q11e2INHlqtaYA9TWFFPVPYIP2wMPS8K12LZ2XTxU38yF8yids4nGJOEXrOmc+grhbB1uCLEQm7+XkO2FbzqwkY3Xv+GiwCkb9jGK0XFqEMcByUcvRpNHAjvgISA0W9617TVsXNTULH+2mU7/ubl3xPaVO2U8WzqVRcdDnZRWvVWO2hqcAA18t4MMB5t18sSU7+X7A==|00001000000408254801|

Folios:

4169324



No. de serie de certificado de sello digital del emisor: 00001000000408254801

Importe en Letra
(Setecientos Noventa y Ocho Pasos 48/100 M.N.)

SubTotal #	690.73
IVA	107.75 16 %
Total	798.48

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 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
87AFC2F4-AC54-41C7-8355-50491301EFDA	2019-07-06T14:56:17	2019-07-06T14:55:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$798.48	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RECIBO DE HONORARIOS DE PACIFICOS DEL PALMER

SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.
AV 59-900 LADO PIE. CARRETERA FEDERAL 5
VILLA HEINRICH S.L.P.
TEL. 05144418100143
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 5578
CLAVE PUEB. 0410030026

FOLIO 0004168324

00310 VERIFICAR

OPERACION DE CONTINIO

06-07-2019 05:01:19 p.m.

DESTINATARIO : 4

PRODUCTO : PAGO (2011)

TERMINAL : 1

LETRAS : 48.637
PRECIO : \$13.636
SINIGRA : \$59.75
TMS 154 : \$207.75
TOTAL : \$798.40



0004168324

GENERAR TU FACTURA EN

<http://colataforma.gob.mx>

Imprimir

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*09017
Cta. Depósito	*81416
Beneficiario	INSTITUTO DE LAS MUJ E
Importe	\$ 552.50
Motivo de pago	APV-97-2019
Fecha	09/07/2019
Hora	17:10:33
Folio	0025533008

