



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FOLIO: V-DG-130-2019  
FECHA: 11-09-2019

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	RECURSO ESTATAL 2019	PROYECTO:	GASTO CORRIENTE 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	ALMA LETICIA CORPUS MARTINEZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0142846578

DE LA MANERA MAS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISION:			
ASISTIR A REUNION REGIONAL DE LA OBSERVANCIA DE LA POLITICA NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRRES			
DEL:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	AL:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISION:	CIUDAD DE MEXICO, CDMX		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DIAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$300.00	\$500.00	\$800.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTADO	1	\$300.00	\$500.00	\$800.00
TOTAL DE VIÁTICOS:				\$1,600.00

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	AUTOBUS	TOTAL
PASAJE	\$1,600.00	\$1,600.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO:		\$1,600.00
GRAN TOTAL:		\$3,200.00

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



SELO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIGILANCIA GENERAL REGIDRO

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:

Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

*Maribel Becerra Velázquez*  
Directora de Observancias

RECIBI:	AUTORIZACIONES REVISÓ:	AUTORIZÓ:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
ALMA LETICIA CORPUS MARTINEZ	JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS	ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
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.	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTORA GENERAL

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

San Luis Potosí, S.L.P. 17 de septiembre de 2019.

**Comisionada:** Alma Leticia Corpus Martínez ✓

**Bajo oficio de comisión:** V-DG-130-2019 ✓

**Periodo de Comisión:** del 12 al 13 de septiembre de 2019. ✓

**Objetivo de la comisión:** Asistir a la reunión regional de la observancia de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres. ✓

**Actividades realizadas**

El 12 de septiembre del presente año salí de San Luis Potosí a la Ciudad de México con mi compañera Karina Isabel Vázquez Hernández, con la finalidad de asistir los días 12 y 13 de septiembre a la Reunión regional con instituciones responsables de la observancia de la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres, 2019 en representación del IMES; reunión convocada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se llevó a cabo en el Hotel Radisson Paraiso, ubicado en Cúspide 53, Colonia Parques del Pedregal, C.P. 14010, Ciudad de México.

El 12 de septiembre a las 10:00 horas se presentó el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, posteriormente se presentó la "Guía mínima para la observancia de la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres (PMIMH)" y planteamientos de objetivos. El siguiente tema fue ¿cuál es el panorama de la observancia en materia de igualdad de género en el país? Siguiendo el Programa el tema que continuó fue ¿Cómo identificar la pertinencia y suficiencia de las tareas institucionales que se derivan de las atribuciones para la observancia? A las 14:30 se brindó la comida en el restaurante del Hotel por parte de la CNDH. A las 16:00 horas retomamos las actividades, el tema impartido fue ¿Cuál es la materia de la observancia? Para finalizar la sesión se dieron algunas conclusiones en torno a la Guía mínima para la realización de la observancia de la PMIMH.

El 13 de septiembre iniciamos las actividades a las 10:00 horas con el tema ¿Cómo analizar el contexto en materia de igualdad entre mujeres y hombres?, enseguida hubo un receso y después continuamos con los temas: Elementos para el seguimiento a las recomendaciones de la CEDAW y la Convención Belém Do Pará y ¿Cómo dar seguimiento a las Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)? Finalmente concluyó la segunda sesión brindando por parte de las facilitadoras y participantes las conclusiones en torno a la Guía mínima para la realización de la observancia de la PIMH.

Al terminar la sesión me dirigí a la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México, para después abordar un autobús con dirección a San Luis Potosí.

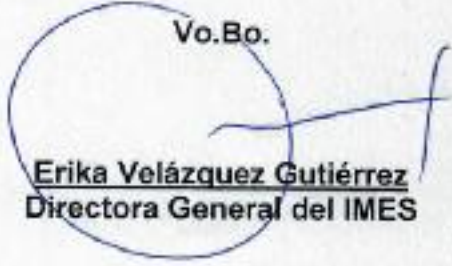
Al presente informe anexo las facturas de los gastos derivados del viaje de comisión mencionado al principio de este documento.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Comisionada

  
Alma Leticia Corpus Martinez  
Coordinadora del PFTPG y Proequidad

Vo.Bo.

  
Erika Velázquez Gutiérrez  
Directora General del IMES

C.c.p. Archivo

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Oficio de comisión No. V-DG-130-2019

Nombre: ALMA LETICIA CORPUS MARTINEZ

Objetivo de la Comisión: Asistir a la reunión regional de la observancia de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Periodo: Del 12 al 13 de septiembre de 2019

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

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 1.5% I.G.	Total
Taxi	REBECA TORRES CHÁVEZ	AFAD1419	18/09/2019	\$400.00	\$64.00	\$ -	\$ 464.00
	ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS	A 25817	12/09/2019	\$219.00	\$0.00	\$ -	\$ 219.00
Pasajes	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	B 4686403	17/09/2019	\$ 624.57	\$ 99.93	\$ -	\$ 724.50
	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 2508610	15/09/2019	\$ 543.10	\$ 86.90		\$ 630.00
<b>Total Pasaje y Peajes</b>				\$ 1,167.67	\$ 186.83	\$ -	\$ 2,037.50

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes							
<b>Total Combustibles y lubricantes</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Gran Total** \$ 1,167.67 \$ 186.83 \$ - \$ 2,037.50

ENTREGADOS \$ 3,200.00  
GASTOS \$ 2,037.50  
REINTEGRO \$ 1,162.50 \* \$ 1,162.50

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA  
ALMA LETICIA CORPUS MARTINEZ



RECIBE



REBECA TORRES CHAVEZ  
 R.F.C. TOCR921295DWA  
 AV. CHICOMEN MZNA 123 - LTE, 1A  
 TORRES DE PADIERNA  
 Alcaldía Tlalcan, Ciudad de México C.P. 14200  
 Teléfonos: 52 (1) 55-4554-0595  
 tes.paulo@hotmail.com

Datos obligatorios

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante I - Ingreso

Datos del Cliente / Receptor:

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 R.F.C. IME020314ML1  
 Uso de CFDI: 003 - Gastos en general  
 Francisco I Madrazo 305  
 Centro  
 San Luis Potosí, San Luis Potosí C.P. 78000 tes.paulo@hotmail.com

Factura No.

AFAD1419

Lugar y Fecha de Expedición

C.P.14200 18/08/2019 11:01:50 a.m.

Fecha y Hora de Emisión

2019-08-18T11:01:50

No. de Serie del CFDI del Emisor	Folio Fiscal / UUID	Numero de Serie del CFDI del SAT	Fecha y Hora de Certificación
000100000414007031	F877941-424E-482D-B71E-BF7852074CB9	00010000040308887	2019-08-18T11:02:53

Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
SERVICIO	1	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN HOTEL PARAISO RADISSON A LA CENTRAL DE AUTOBUSES DEL NORTE SEPTIEMBRE 13 DEL 2019 Clave de Producto o Servicio: 78111808 Alquiler de vehículos Clave Unidad: 648 Unidad de servicio	\$400.00	\$400.00

Datos Adicionales

Forma de Pago: 01 - Electivo  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Condiciones pago:

Sub-Total	\$400.00
I.V.A. (16.00%)	\$64.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$464.00</b>

Importe con letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observación: Moneda: MXN Tipo de cambio: 1.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]F877941-424E-482D-B71E-BF7852074CB92019-08-18T11:02:53[PPM]00007298[BgT8gr56qz00kNcz8+9Ke3eLJ3Hgvow3NvF9qUnz22+XZ7sQ8P6sDUjTEVnVxVftrNuTweEIKUbnFoKXLUWgP3GlgKm7289gTrUfsLK9hvXHEneR8u5jW9r0d0f7ezB8D9ewdfw8BTqF68X0eTigN0ENZ29gu78-02SEsFV0-KKb9ZQhH65@BKF0XVH0+3-u0IF004eY+3XVNNedg34UHAFO7JuwAztJ)roDUYd1b-Tz2VWm0PCT5xRS25-dW0TtH+gZx0R000FjvN8keLYLeR5PGU+FR0AM2k07hnd02R2LUEjY0zgrn[300910000040308887]

Sello Digital del Emisor:

BgT8gr56qz00kNcz8+9Ke3eLJ3Hgvow3NvF9qUnz22+XZ7sQ8P6sDUjTEVnVxVftrNuTweEIKUbnFoKXLUWgP3GlgKm7289gTrUfsLK9hvXHEneR8u5jW9r0d0f7ezB8D9ewdfw8BTqF68X0eTigN0ENZ29gu78-02SEsFV0-KKb9ZQhH65@BKF0XVH0+3-u0IF004eY+3XVNNedg34UHAFO7JuwAztJ)roDUYd1b-Tz2VWm0PCT5xRS25-dW0TtH+gZx0R000FjvN8keLYLeR5PGU+FR0AM2k07hnd02R2LUEjY0zgrn

Sello Digital del SAT:

toBJFOUJ+SG3[V0017Z]fJ604f+36KyZzL7on11-a0q6Vjpc0eUgY3CZ0aKntCdkNvXEZ0y05KTZ6eig73d5GZziempW54eGevlpwJH168RUDVmv0H6VWA2M06A2Zpx8159Gg78Nv0s8w0Lly9D-u05T045-P0NPaR0d02Nvgu++MTT0v79NLUfc303rGpLnyeF2FH0G0gvFXT0pT8HRDkuRVRJGvhtvT0umndvml0CY25Y0cuV2Nk,opJnd5WycLR6c2Y0GVAJ0000H0W0MHPy7F0z0w2rK0H4qWlay2y7FD7YKj0Ybq7w++



**Emisor:**

RFC: ATT170919D19

ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS,  
TRANSPORTE Y TRASLADOS

Regimen Fiscal: 601-General de Ley  
Personas Morales

**Receptor:**

RFC: IME020314ML1

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03-GenEx en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet  
**FACTURA**

Folio Fiscal

BAAF3463-B49D-FB49-8A0E-669333BB4E26

Serie Certificado del SAT

0000100000401041203

Fecha y Hora de Certificación

2019-09-12 18:20:01

Tipo CFDI: I-Ingreso

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital de Emisor	Moneda	Tipo Cambio
15400	2019-09-12 18:19:59	A 26817	00001000004011617912	MXN	1

Forma de Pago: 01-Cefectivo      Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición      Condiciones de Pago:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	E48	78111804 M000077908 SERVICIO DE TAXI ZONA 8 12-9-2019 Impuesto trasladado IIG-IVA Base=219 Exento \$0	219.00	219.00

Docientos diez y nueve MXN 00/100

Subtotal: \$ 219.00  
Total: \$ 219.00

**Sello Digital del Emisor:**

ahvmeWf-B/YA14dsPTkys2ZbChyKVC3VfhasH2LR0GqjCBwBLGjNpYLN6ndW06ad2gdc0c9MbnCuf1M5PTVmkW09KXTRaGwDu718TL4  
VQGAwT137Y8f04.TDCCD4AN4863DRg-jc0425-02Wje5vukvUJT B15ChW/OuL805TLN2147duDxqjwK001H0cy7M6UvBjy0T1YWHDeGICUP  
8AEV50gUJuz96KhG-HHWNWAQ-dTn6Mk3z80qJLb57C97LQj6pxJjg34Y7C0c9q1707Kd5d8Bw02qub5d86Kvuu2K394GALVR7P2LQ==

**Sello Digital del SAT:**

hRRT0w8NcdPv0h3a2bepVBE+H0E8&ULuXWNV02C0Hvyj3Ca043FDye+6WwCacR1ST#08RWHyjYe8J2x0MvV81-pWzfd2WVe9hEaD  
vWwKaTvw6thY8B8L2U4D3WAPWj0yG2LH0G91hdJ-h0X104vbr225W0nTusH58371w85gMYC0b5MdKW0S0Jk8k0eZ8Y0uLc07wKkY0e  
0dx.Nan9Naa2yg5F7eQ3LQNIAT0KASAV2hudej4tH1GyPGvX7FPnMFT40Tjvt00VT50YFw3kLY8sSSZLBM70C1H5yQ==

**Cadena Complemento de Certificación del SAT:**

[1:1:BAAF3463-B49D-FB49-8A0E-669333BB4E26]2019-09-12T18:20:01:SDCI10105864jeh4vW4-8rv1fuaaPTNyp25+0HyjKVC3W70b  
H9LJ7Dqj05v6LQJhpyUN8+HK00eVp0kRSM8+Du1N5PTVmkW09KXTRaGwDu718TL4V026Aw11378P0uLTCDD4AV4098DRjy0c425  
K028y05vukvUJT95ChW/OuL805TLN2147duDxqjwK001H0cy7M6UvBjy0T1YWHDeGICUP0AEV50JMUu0R0h054H+WNWAQ-dTn6Mk3z80qJ  
8AEV50GALVR7P2LQj6pxJjg34Y7C0c9q1707Kd5d8Bw02qub5d86Kvuu2K394GALVR7P2LQ==[0000100000401041203]





ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 38 Col. NUEVA INDUSTRIAL, VALLEJO  
MEXICO, D.F., CP. 07700  
Tel. 01(55)57524888  
RFC. TLUC00610C61

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN0102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 17 de Septiembre de 2019 Hora de Impresión 06:54:05

Cliente:  
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
FRANCISCO I. MADERO No.305 CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 79000  
RFC. IMEC00314ML1  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:  
139485413

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripción	Clave	Descripción	
E48	Unidad de servicio	75111802	Servicios de buses con horarios programados	624.57
		1		624.57
			Subtotal	624.57
			IVA 1.6%	9.83
			Total	724.50

(SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un solo exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



[1,1]00E1E9AE-3B2A-4617-AE1D-CDFAD70E1CEAJ2019-09-17T06:54:05[SSTC00807KLU0]Cwv8FHaMwmbFol2z6lhKgwSbX4O8vu0RIsqJHe4V1ySOJBxSrgUULE31lgQshlaX+HzgoLh/BB8g4N6R7marieJh4M3E8SFZEchJjPBs8QtxnzHqZgUyYfXtqLpbHdpfjJYrOGpQD6sJL0k1N04eI6VLhA2ZMGbX6c37ZePkwIFh3er7e7uTgwFvVMW2gCTnoddXHaNLjQbKerRDSQrva

Sello Digital del CFDI

Cwv8FHaMwmbFol2z6lhKgwSbX4O8vu0RIsqJHe4V1ySOJBxSrgUULE31lgQshlaX+HzgoLh/BB8g4N6R7marieJh4M3E8SFZEchJjPBs8QtxnzHqZgUyYfXtqLpbHdpfjJYrOGpQD6sJL0k1N04eI6VLhA2ZMGbX6c37ZePkwIFh3er7e7uTgwFvVMW2g

Serie: CSD B Folio 4686403  
No. Certificado: 000100000400780073

Certificado SAT:  
Cwv8FHaMwmbFol2z6lhKgwSbX4O8vu  
Folio Fiscal:  
00E1E9AE-3B2A-4617-AE1D-CDFAD70E1CEA

Fecha y Hora de Certificación:  
2019-09-17 06:54:09

Sello SAT

J=V8xqThqpsPrSg88WubnzGCY3DePHg+QpCXJc1HAYL5eJrhdhBw3Jk2XFZe4A1VBXWJEC+8ukzF  
KW+qpLXYICaWw40Bt11FoPmsUYE+Sb/K2B0thb/TeCullpaeBhOms2R1BHL/L61mepa-40U502wTqX  
q4MaBs-hcKWwClENugeLhdXed9hip1HDgEqbN/

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



# PASE DE ABORDAR

No. Operación: 139485415      Nr: 4988  
 Origen: SAN LUIS POTOSÍ  
 Destino: MEXICO NORTE  
 Salida: JUEVES 12/06/2019      01:00  
 Tipo Servicio: DOS PASOS ETN      MADRIDGADA  
 Pasajero: ALMA LETICIA CORPUS MARTINEZ  
 Asiento: 0      Forma de Pago: TD  
 Tipo Pasajero: ADULTO      Tipo de Votante: Viajero Público  
 Importe: \$ 624.57  
 IVA: \$ 90.00  
 Total: \$ 724.50  
 Afiliación:



ETN TURISTAR LUGO S.A. DE C.V.  
 SATURNO # 39 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 87700 MEXICO D.F.  
 RFC TLJ880810081  
 "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

- TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVIDO.**
- Este boleto es válido únicamente para la línea y fecha registradas en el mismo, es importante verificar estos datos al adquirirlo.
  - No hay reembolsos, ni cancelaciones. Los viajes perdidos NO están reembolsables.
  - El día de su viaje, deberá presentarse oportunamente en la sala de espera de la terminal de autobuses por lo menos 30 minutos antes de su salida, mostrando el Pase de Abordar con este mismo código y una identificación oficial. Los miembros de esta línea podrán abordar con la identificación del avión que lo acompañe.
  - Si por alguna razón fuera necesario realizar algún cambio en el itinerario de su viaje (Fecha o Hora) lo podrá realizar directamente desde la página de Internet: [www.viajamas.com](http://www.viajamas.com) o en la sucursal "Módulo de Pasajeros" o al 01 800 8000 386 opción 5. La Tarjeta o Pasa de Voto de ETN Turistar Lugo debe cancelarse por lo menos 2 horas antes del viaje presentando el Pase de Abordar vigente y una identificación oficial vigente. Cada cancelación será factible a un máximo de 2 líneas de vuelos por boleto.
  - Si desea cancelar este boleto hasta el momento de su salida ya que le va a servir al equipaje de mano y a 20 líneas de equipaje sin costo.
  - Para su mejor comodidad, se recomienda viajar con el equipaje 20 minutos antes de la salida.
  - Para promover un comportamiento responsable en el uso de los recursos, todas las líneas pertenecientes de manera que el cliente debe cumplir con la cultura de pasajero del autobús, en caso de pérdida o robo de los equipajes de mano, se pagará una indemnización máxima por un importe equivalente a 20 (veinte) días de salario relativo vigente en la CMAR.
  - Cuando los 30 (treinta) días anteriores a partir de la fecha y hora de su viaje para generar la factura, el boleto desde su punto de partida validará su validez en la opción "Traslado su Viaje" hasta su realización de la línea de destino cambiando el canal de venta en el comprobante fiscal.

Consulta el resto de los Términos y Condiciones del Servicio en el enlace: <http://www.viajamas.com/informacion-condiciones.html>

SE ANUNCIA COMO: MEXICO NORTE

Copia: Edecan



# PASE DE ABORDAR

No. Operación: 139485415      Nr: 4988  
 Origen: SAN LUIS POTOSÍ  
 Destino: MEXICO NORTE  
 Salida: JUEVES 12/06/2019      01:00  
 Tipo Servicio: DOS PASOS ETN      MADRIDGADA  
 Pasajero: ALMA LETICIA CORPUS MARTINEZ  
 Asiento: 0      Forma de Pago: TD  
 Tipo Pasajero: ADULTO      Tipo de Votante: Viajero Público  
 Importe: \$ 624.57  
 IVA: \$ 90.00  
 Total: \$ 724.50  
 Afiliación:



ETN TURISTAR LUGO S.A. DE C.V.  
 SATURNO # 39 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 87700 MEXICO D.F.  
 RFC TLJ880810081  
 "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

- TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVIDO.**
- Este boleto es válido únicamente para la línea y fecha registradas en el mismo, es importante verificar estos datos al adquirirlo.
  - No hay cancelaciones, ni devoluciones. Los viajes perdidos NO están reembolsables.
  - El día de su viaje, deberá presentarse oportunamente en la sala de espera de la terminal de autobuses por lo menos 30 minutos antes de su salida, mostrando el Pase de Abordar con este mismo código y una identificación oficial. Los miembros de esta línea podrán abordar con la identificación del avión que los acompañe.
  - Si por alguna razón fuera necesario realizar algún cambio en el itinerario de su viaje (Fecha o Hora) lo podrá realizar directamente desde la página de Internet: [www.viajamas.com](http://www.viajamas.com) o en la sucursal "Módulo de Pasajeros" o al 01 800 8000 386 opción 5. La Tarjeta o Pasa de Voto de ETN Turistar Lugo debe cancelarse por lo menos 2 horas antes del viaje presentando el Pase de Abordar vigente y una identificación oficial vigente. Cada cancelación será factible a un máximo de 2 líneas de vuelos por boleto.
  - Si desea cancelar este boleto hasta el momento de su salida ya que le va a servir al equipaje de mano y a 20 líneas de equipaje sin costo.
  - Para su mejor comodidad, se recomienda viajar con el equipaje 20 minutos antes de la salida.
  - Para promover un comportamiento responsable en el uso de los recursos, todas las líneas pertenecientes de manera que el cliente debe cumplir con la cultura de pasajero del autobús, en caso de pérdida o robo de los equipajes de mano, se pagará una indemnización máxima por un importe equivalente a 20 (veinte) días de salario relativo vigente en la CMAR.
  - Cuando los 30 (treinta) días anteriores a partir de la fecha y hora de su viaje para generar la factura, el boleto desde su punto de partida validará su validez en la opción "Traslado su Viaje" hasta su realización de la línea de destino cambiando el canal de venta en el comprobante fiscal.

Consulta el resto de los Términos y Condiciones del Servicio en el enlace: <http://www.viajamas.com/informacion-condiciones.html>

SE ANUNCIA COMO: MEXICO NORTE

Copia: Cliente

# viaja & P

El programa de lealtad de ETN Turistar

## ¡Afíliese YA!

[www.viajamas.com](http://www.viajamas.com)  
 01 800 8000 386 opción 5





EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AEB811030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados  
Fecha de Expedición: 15/09/2019 13:29:39  
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal: 9717CADE-70E8-41F0-8F0D-805956D1ABE8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: GEB 2508810

T.R.: VBB4 MXNE16C0D44720022 200

CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

R.F.C.: IME020314ML1

USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
7511*622 Servicios de buses con horario programado	1.000000	624 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 13-09-2019 17:00 MXN - SLP AL MA CORPUS MONTE-000044730352	\$ 543.10	0.000000	002-IVA \$ 88.90 Tasa 0.190000	\$ 543.10

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN  
FORMA DE PAGO: 01  
MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO  
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal \$	543.10
Descuento \$	0.00
Total Impuestos Retenidos \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	88.90
IVA \$	88.90
IEPS \$	
<b>TOTAL:</b>	<b>632.00</b>
SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN	

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

9717CADE-70E8-41F0-8F0D-805956D1ABE8-00001000004038829191

Sello digital del Emisor

00001000004038829191

Sello digital del SAT

00001000004038829191

Folio Fiscal: 9717CADE-70E8-41F0-8F0D-805956D1ABE8 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000004038829191  
 No. Certificado SAT: 00001000004038829191 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-15 13:29:39  
 Lugar de Timbrado: Ciudad de México Fecha y Hora de Emisión: 15/09/2019 13:29:39

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$ 632.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:	\$ 88.90



## Transferencia exitosa

18 septiembre 2019, 12:22 h

\$1,162<sup>50</sup>

*Esta transferencia no genera comision*

Cu

ID

**Cuenta** Instituto De Las  
•85558 **Muj E**  
Cuenta **BANCOMER**  
•46578

Motivo de pago  
**Devolucion viaticos**

Folio: 7798164549  
BBVA Bancomer



Compartir

✓