



INSTITUTO
DE LAS MUJERES
DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-APV-189-2019-PAIMEF-67
FECHA: 24-10-2019

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PAIMEF 2019	PROYECTO:	PROGRAMA ESTRATÉGICO 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 24 DE OCTUBRE DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	VIOLETA PEÑA MARTÍNEZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0112981416
NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS POR EXMP/PAIMEF APROXIMATE FACILITA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE REGULA EL ARTÍCULO 29 A DEL CAP. CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXI, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y GASOLINA).			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
ASISTIR AL "PROTOCOLO DE ESTRÉS POST TRAUMÁTICO, DESDE EL ENFOQUE DE LA TERAPIA BREVE ESTRATÉGICA"			
DEL:	27 DE OCTUBRE DE 2019	AL:	31 DE OCTUBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CIUDAD DE MÉXICO, CDMX		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS					
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$800.00	\$0.00	\$100.00	\$900.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTADO	4	\$2,000.00	\$2,000.00	\$400.00	\$4,400.00
TOTAL DE VIÁTICOS:					\$5,300.00

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	AUTOBUS	TOTAL
PASAJE	\$2,000.00	\$2,000.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO:		\$2,000.00
GRAN TOTAL: \$7,000.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
AUTOBUS:	☒

Del 27 al 31 oct. 2019

Cady Alínez
Cady

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: Licda. Ana Graciela Morales	
AUTORIZACIONES		
RECIBÍ: 	REVISÓ: 	AUTORIZÓ:
VIOLETA PEÑA MARTÍNEZ	ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
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.	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA GENERAL



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



Comisionado: Psic. Violeta Peña Martínez

Bajo oficio de Comisión: No. V-APV-189-2019-PAIMEF-67

Periodo de Comisión: 27 a 31 de Octubre de 2019

Objetivo de la comisión: Asistir a curso "Protocolo de Estrés Post Traumático, desde el Enfoque de la Terapia Breve Estratégica".

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 27 de octubre salí de la Central de autobuses del Municipio de Matehuala en horario de las 9:30 am en el Transporte de Pasajeros de la empresa Estrella Blanca con una duración de viaje de 2 horas y 40 minutos, para llegar a la Terminal Terrestre Potosina en un horario de las 12:10 horas y así tomar un nuevo Transporte para trasladarme en compañía de la Psic. Marcela Isabel García Sánchez (Municipio de Ciudad Valles) a la Ciudad de México, tomando una nueva línea de transporte en horario de salida a las 12:30 horas y lograr así llegar a nuestro destino en un horario de 19:30 horas. Dicha asistencia a la Cd. de México es para cumplir con el objetivo de asistir al curso presencial "Protocolo de Estrés Post Traumático, desde el Enfoque de la Terapia Breve Estratégica" impartido por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, llevado a cabo en las instalaciones de esta Institución en Cd. de México, Delegación Coyoacán.

Los días 28, 29 y 30 de octubre. En el transcurso de estos 3 días el horario en el que nos dabamos cita para iniciar con el curso anteriormente mencionado era a las 9:00 de la mañana en las instalaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Social, iniciando estos días con dinámicas de reflexión a cargo de la facilitadora por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Social, posteriormente a las dinámicas de reflexión, a lo largo de estos días, capté información relevante, innovadora y actualizada sobre prescripciones psicológicas ha desarrollar en el área de psicología dentro de la atención que se brinda en el Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres de Matehuala, en acompañamiento de la facilitadora se brindó información teórica sobre técnicas psicológicas, se realizaron diversas prácticas sobre estas técnicas, intervenciones en equipos, supervisiones de casos, disipación de dudas y actividades de contención emocional al personal que asistimos a dicho curso, de igual manera pude tener acercamiento con la facilitadora y así asesorarme sobre la intervención en terapia psicológica brindada en el Módulo, para obtener una retroalimentación sobre el trabajo realizado.



En las instalaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Social, se nos brindó la alimentación en horario de comida, contabamos con 1 hora aproximadamente para degustar dichos alimentos, al término de los alimentos, continuabamos con el desarrollo del curso, concluyendo los días 28 y 29 en un horario de las 18:00 horas y finalizando el día 30 de octubre en un horario de las 18:00 horas.

El día 31 de octubre, partí en compañía de la Psic. Marcela Isabel García Sánchez de la Terminal de autobuses de la Cd. De México en horario de las 7:10 horas con destino a la Cd. De Querétaro, logrando arribar a dicha Ciudad a las 10:30 horas y lograr así tomar un nuevo transporte para trasladarnos a la Ciudad de San Luis Potosí, logrando salir de la Ciudad de Querétaro en un horario de las 11:00 am y llegar a la Ciudad de San Luis Potosí en horario de las 14:00 horas, continuando con mi traslado al Municipio de Matehuala, logré transportarme en horario de las 18:00 horas y concluir con mi comisión en horario de las 20:30 horas.

Nota: Se reintegrará de esta comisión la cantidad de \$2,471.14 (dos mil cuatrocientos setenta y un pesos y catorce centavos 55/100MN).

San Luis Potosí, S.L.P. a 05 de noviembre de 2019

PSIC. Violeta Peña Martínez

Psicóloga del Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Matehuala

Lic. Juan Joel Centeno Rodríguez
Coordinador del Programa Anual PAIMEF
2019

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

COMPROBACIÓN DE VÍATICOS

Oficio de comisión No. V-APV-189-2019 PAIMEF-57

Nombre: Pdc. Violeta Peña Martínez



Asistir al "Protocolo de Estrés Post Traumático, desde el Enfoque de la Terapia Breve Estratégica"

Objetivo de la Comisión:

Periodo: 27 al 31 de octubre de 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	SEPTIMORESTAURANTES SAPI DE CV	A-407	30-oct	\$ 288.79	\$ 46.21	\$ -	\$ 335.00
	OPERADORA COMERCIAL API SA DE CV	BKFAP-10176	31-oct	\$ 93.97	\$ 15.03	\$ -	\$ 109.00
	NORMA ANGELICA ANAYA ESTRADA	B155EB060827	31-oct	\$ 137.07	\$ 21.93	\$ -	\$ 159.00
Hospedaje	ESTELA DE LOS ANGELES FLORES MEDINA	A 548	31-oct	\$ 1,302.41	\$ 222.79	\$ 24.80	\$ 1,640.00
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 1,912.24	\$ 305.96	\$ 24.80	\$ 2,243.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Pasaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes	Omnibus de México SA DE CV / NORESTE	OMB 3061929	31-oct	\$ 265.38	\$ 42.62	\$ -	\$ 308.00
	Autobuses de la Piedad SA DE CV	TFFABP - 053415	31-oct	\$ 288.79	\$ 46.21	\$ -	\$ 335.00
	ETN Turistar Luján S. A. DE C. V.	CSD B - 4814028	31-oct	\$ 379.31	\$ 60.69	\$ -	\$ 440.00
	Autobuses de la Piedad SA DE CV	TFFABP - 653920	28-oct	\$ 557.76	\$ 89.24	\$ -	\$ 647.00
	Autobuses Estrella Blanca, S. A. DE C. V.	GBB 2571430	28-oct	\$ 210.83	\$ 35.17	\$ -	\$ 255.00
	Van Javier Fabila Sánchez	PC604-0000279	27-oct	\$ 132.83	\$ 21.25	\$ -	\$ 154.08
	Isaac Israel Najera Trujillo	73B4B-0000035	28-oct	\$ 37.12	\$ 5.94	\$ -	\$ 43.06
	Rocio Hidalgo Bonitez	18B90-0000674	30-oct	\$ 31.59	\$ 5.03	\$ -	\$ 36.64
	Miguel Ángel Vargas Escudero	031E1-0000880	31-oct	\$ 36.37	\$ 5.11	\$ -	\$ 41.48
Total Pasaje y Peajes				\$ 1,970.56	\$ 315.28	\$ -	\$ 2,285.86

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubrificantes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

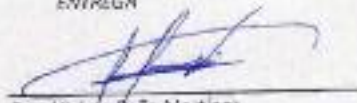
Total Combustibles y lubricantes	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
----------------------------------	----	---	----	---	----	---	----	---

Gran Total	\$	3,882.52	\$	621.24	\$	24.50	\$	4,528.26
------------	----	----------	----	--------	----	-------	----	----------

ENTREGADOS	\$	7,000.00		
GASTOS	\$	4,528.86		
REINTEGRO	\$	2,471.14	*	\$ 2,471.14

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA


Psic. Violeta Peña Martínez

RECIBE



SEPTIMORESTaurantes SAPI DE CV

SEP150123CU0

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Mallón, 199, Del Carmen, 04100, Ciudad de México, Coyoacán, Ciudad de México, 06400

SUCURSAL

Granda Puerto, 12004, Villa Coahuila, 04000, Ciudad de México, Coyoacán, Ciudad de México, 06400

CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES CRI, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
IME020314ML1

USO CFDI: 003 - Gastos en general

Francisco I. Madero, 505, San Luis Potosí Centro, 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 78000, San Luis Potosí, México

Factura A 407

FOLIO FISCAL (UUID)

B4A4B0D9-0A00-4850-A2D5-BF74E8268173

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000485035779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000413192632

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-30T18:25:41

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100003JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-30T18:25:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN

04000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E40	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 288.79	\$ 288.79
Clave Prod. Serv. - 60101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 288.79 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 46.21				

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

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS. 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

Zd - Tarjeta de debito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 288.79
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 46.21
TOTAL \$ 335.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

1602NRM-syCwKdcp32wB5HQPmM6xhX1g-PuE+oXEQReAuzPwGmXUp/Wy2WkzMRa+uR2d1DPPHjR90-qjdyuLQKaveHwv0d+9MULHQ+K+1y
An+gTDVOCtub0Aj9CwvFpdmW0p0duw2PBUk2Z9gKmpLur7bH2Rrye4bZ8J8Wv8W9+ETZBUChWtqT9MUC0-byn+PFz8U5t2Q234Gd0f8e00W14K
117G+CqY0vudyv2XJ8eS0uFp0r0r2KJ51Mh37G0e13WUJXZ24WGUJ0M4HAGVqpmYLUQm

SELLO DIGITAL DEL SAT

gr1E054MBTQh+DcVY7Q050G5-ISA7WAPC0Hv2cstW2MamaAnCap0y7bntzskn4N0d0e0pH039uE18W0D0G0G0G0H0J0ngJ4Y7zmpF0R0v0U7v0
p00r0u00p001u000u0C14+V7D0z0t0r0A0Q2E+0C0v0B0P70ub0g0N0P00K0q0y0u0g0J20DUP+TwCG0zK0K011408+YH0t0d10P00u0Fw0P0m0Q001
W00N0u0D0u10T0eT07+0000h0Z0W0y0R0D0R0V0C04W0M0v0P0S0v0W0k0JL0A0C0W0Y0C0W0T0p0m

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111B44B0D9-0A00-4850-A2D5-BF74E8268173-10-
30T18:25:41FMD100003JS7918091019u0w4x03Cv0R0H0F0V0x0N01y+PuE+u0XEQReAuzPwGmXUp/Wy2WkzMRa+uR2D1DPPHjR90-qjdyuLQKaveHwv0d+9MULHQ+K+1y
An+gTDVOCtub0Aj9CwvFpdmW0p0duw2PBUk2Z9gKmpLur7bH2Rrye4bZ8J8Wv8W9+ETZBUChWtqT9MUC0-byn+PFz8U5t2Q234Gd0f8e00W14K
117G+CqY0vudyv2XJ8eS0uFp0r0r2KJ51Mh37G0e13WUJXZ24WGUJ0M4HAGVqpmYLUQm

RFC emisor: OCA100224QK0
Nombre emisor: OPERADORA COMERCIAL API SA DE CV
Folio: 10178
RFC receptor: IMED20314ML1
Nombre receptor: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 920841cd-a67e-487a-9221-ab7bae27715d
No. de serie del CSD: 0000100000408627278
Serie: BKTAP
Código postal, fecha y hora de emisión: 78399 2019-10-31 22:58:13
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Cuentas	No. de producto	No. de cuenta perfil	
920841cd-a67e-487a-9221-ab7bae27715d		1.00	H83	NA	92.97	92.97				
Descripción	CD Farieta Ten				Impuesto	Tipo	Renta	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Trasladado	92.97	Tasa	10.0000%	16.03

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

Subtotal \$ 92.97
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 16.03
Total \$ 109.00

Seto digital del CFDI:

w/PumMPNpGV9Fuk2FTcgw7KxGqGnKwXGTxNURMPCOPXmnd2FTHJh0vFpg6NXehWuXWadEro6SY7QzH66Mn0CdkU045kU8kgU8hvaA07AZuSZu3RjR9uBayI
PPYhAZP-eKJ0FG8Uqj5hCacowTTPY0b6wTLHq5W/qzDowDyKpZwaLSEH20Usg1MLUe1Dw055854QI2a89tDpKwd5ueck32BFTT85sARWnKR+05XUeCwK0CaP44GfocrP
ZJTXCpKKn7H4dwojHmK2TPb74+8PzuyRNu88vrbYXZHov==

Seto digital del SAT:

PteTYVtopSCvH0XWp7SZVYaAPHYkmbXLFRLdg2WEX2EAgkD0n3zPz0GGrnd4N17QnkuLYLXPUYhR2Nk0B00v+U9v6Av2DWMES0+HE8u179XwpKcyQ2H5JmEL1n
QRy6E8WEPag9WSp8mL0zVg2+0A+kpR8pSYpX7WvYv2VQyGZUtgZSNDevTJpqaBHWsFPDfXAU07X0FM0B-b0XGcaH9Mk2CpLkKwKzU7mKd1XRuYm5Ks2G5X
ZkYvPahr78YPaDbaJveDvYKb4v65gQ4NVL+0FZbHG+GYNQ2VwK6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]920841cd-a67e-487a-9221-ab7bae27715d2019-10-31T22:58:13.000S112996W0jwAPumMPNpGV9Fuk2FTcgw7KxGqGnKwXGTxNURMPCOPXmnd2FTHJh0vFpg6NXehWuXWadEro6SY7QzH66Mn0CdkU045kU8kgU8hvaA07AZuSZu3RjR9uBayI
PPYhAZP-eKJ0FG8Uqj5hCacowTTPY0b6wTLHq5W/qzDowDyKpZwaLSEH20Usg1MLUe1Dw055854QI2a89tDpKwd5ueck32BFTT85sARWnKR+05XUeCwK0CaP44GfocrP
ZJTXCpKKn7H4dwojHmK2TPb74+8PzuyRNu88vrbYXZHov==[000100000408627278]

RFC del proveedor de certificación: MIS112095NO

Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 22:58:13

No. de serie del certificado SAT: 0000100000408627278



Visite www.sat.gob.mx

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

RFC emisor: AAEN761117PK4
 Nombre emisor: NORVA ANGELICA ANAYA ESTRADA
 RFC receptor: IME020314ML1
 Nombre receptor: Instituto de Las Mujeres del Estado de San Luis
 Potosí
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de
 emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

3E8E1A3C-E1B8-452B-A2CD-B165EB06C827
 00001000000412674179
 04490 2019-10-31 17:38:16
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unidad	Importe	Descripción	No. de ponderación	No. de cuenta predial
04490101		1	548		137.03	137.07			
Excepción	Cant. de combi. neces. traslado del 30 de octubre de 2018				Importe	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	137.07	Tasa	16.0000%

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 137.07
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 21.93
 Total \$ 158.00

Sello digital del CFDI:

Y1skj2YRPVYwW7B0CnH5tHbW50L4hCbnL0G50X97wK9v0CdqA1FzURF3HghPwFt0p8Uua0ReGwaTEBwaBw-wA5H-Hy8H-Rj33v0Gpe8u2a2C0YwZ-uBvYwmp2Fku3n5RexvPNF5QGP03SL318W7gAix-27YHtVp8J0-KaRab5R0uabXDF0Cns5rF4h7Y6wgSpkkrYwACEbCUb6MMNPhzpzYfYpnsXGpk7C3LUnCYG4aCTR0ab0GHWVnmsqB0a3UuEB80C0y0C0Z-w88MEXGvL9225UH-HGEQT1nYUw-vGIA=

Sello digital del SAT:

MdLyzDwWZMLFCN14w0Xp0r7H02F0TmJkXs4MgepITZDDCYa8S2L42ZKdM-m3dKsYNDZv2Rz-K01Q1gmJ2e9Gh8OUKJav0U0bmd0C0n1GvX0uG0TpaDRMg15Pw4R0bwnP0G04nGJ5Yg2mg90pNBjYRHY-q0Jf0U0a0U3k-mV2SjMx3hu0a0e0p02YFGa029m0C0q1vpx7E8ZudpA4H(Um0000U0X0Uw-mC0w0rS-H4j0GT5-MdA0z0wL5274g0n0pwwTYw0Lm0v0e0Z043w0G7S0L0q0A0n0TRJW0d-TnT0v0990Lw0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1-1]3E8E1A3C-E1B8-452B-A2CD-B165EB06C827(2019-10-31T17:38:20)SAT310701NN0Y1skj2YRPVYwW7B0CnH5tHbW50L4hCbnL0G50X97wK9v0CdqA1FzURF3HghPwFt0p8Uua0ReGwaTEBwaBw-wA5H-Hy8H-Rj33v0Gpe8u2a2C0YwZ-uBvYwmp2Fku3n5RexvPNF5QGP03SL318W7gAix-27YHtVp8J0-KaRab5R0uabXDF0Cns5rF4h7Y6wgSpkkrYwACEbCUb6MMNPhzpzYfYpnsXGpk7C3LUnCYG4aCTR0ab0GHWVnmsqB0a3UuEB80C0y0C0Z-w88MEXGvL9225UH-HGEQT1nYUw-vGIA=[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT310701NN0 Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 17:38:20
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



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

ESTELA DE LOS ANGELES FLORES MEDINA

Factura tipo: I

Serial/Folio: A 548

Folio Fiscal:

7DEDE551-A8CC-4886-A37D-7CA2B7F02495

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402848935

No. de serie del certificado del CSD

00001000000403316097

Fecha y hora de certificación

2019-10-31 T 08:16:16

RFC: FOME660113KW5

TLATETILPA 14 BARRIO SAN LUCAS COYOACAN

Expedida en: CP 04030 Tel 5589 8616

Email: LACASITADECOYOACAN@GMAIL.COM

WWW.LACASITADECOYOACAN.COM

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de emisión: 2019-10-31 T 08:16:13

Receptor

Nombre: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

CP: 78000 RFC: IME020314ML1

Domicilio: FRANCISCO L MADERO 305

Colonia: CENTRO

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: SAN LUIS POTOSI

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitaria	IVA	ISH	Importe
80111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE 27-31 OCTUBRE	\$826.893750	\$132.302521	\$24.804720	\$926.893750
90101501		1	Q3	Comida	ALIMENTOS	\$565.517241	\$90.482750	\$0.000000	\$565.517241
"FACTURA Y/O RECIBO DE HONORARIOS PAGADO CON RECURSOS DEL PAIMEF"									

Importe con letra: MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$1,392.41
 I.V.A.: \$222.79
 I.S.H.: \$24.80
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$1,640.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$1,640.00

Observaciones

HOSPEDAJE DEL 27-31 DE OCTUBRE DEL 2019

UUID relacionado:

Serie:

Folio: 0

Tipo:

Sello digital del CFDI

004030194E094410102F87B7C0w7yTmM0rB8mP0yTCHG0v0wZ0u6u30w0EP1Vr0mKED0M020L0v0R0V0Yr1X0AUCT0M0qT0B9C0L0U0W0Q0Z
 5Zw0B0R0M0+01g0Y0A0S0U0G0H0P0C0u0t0B0G0V0P0F0e0B0J002p0a0C02Ag02PR0A0K0W0C0p0a0Y04L0v0R0V0Yr1X0AUCT0M0qT0B9C0L0U0W0Q0Z
 5Zw0B0R0M0+01g0Y0A0S0U0G0H0P0C0u0t0B0G0V0P0F0e0B0J002p0a0C02Ag02PR0A0K0W0C0p0a0Y04L0v0R0V0Yr1X0AUCT0M0qT0B9C0L0U0W0Q0Z

Sello digital del SAT

hV1Q1R0z0u0S0r0G0K0J0y0C0m0w0p0T0c0E0R0m0t0L0U0y0T0R0y0M0r0B0W0H0F0B0p0C0p070w0H0U0Y020v0M040p0q0y0P0d0K0w0d010g0T0w0d0U0H0P0L0C0X0M0W0M0A0Z0Y0C0M0T0W0F0
 n0C0u0X030F0E0B0T0J0C0a0C0M0g0w0T0G0U0G0P0C0V0K0J0+R0u0t0J0M010P0V0Q0J0G0A0d0z0p0m0t0k0p0Q0Z0V0P0Y0F0A0T0L0E0R0P0H0m0a0J0Z0L0Y0T0F0g0F0A0T0w0d0n0F0Y0A0B07020m0J0
 5Zw0B0R0M0+01g0Y0A0S0U0G0H0P0C0u0t0B0G0V0P0F0e0B0J002p0a0C02Ag02PR0A0K0W0C0p0a0Y04L0v0R0V0Yr1X0AUCT0M0qT0B9C0L0U0W0Q0Z

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

01:70BDE661-A8CC-4886-A37D-7CA2B7F024952019-10-31T08:16:16 SED 1102066J7P55U0g0y0g4EQ9q0H0J0G0F0B0T0C0w0y0T0d0v0P0M0R0V0Yr1X0AUCT0M0qT0B9C0L0U0W0Q0Z
 5Zw0B0R0M0+01g0Y0A0S0U0G0H0P0C0u0t0B0G0V0P0F0e0B0J002p0a0C02Ag02PR0A0K0W0C0p0a0Y04L0v0R0V0Yr1X0AUCT0M0qT0B9C0L0U0W0Q0Z
 5Zw0B0R0M0+01g0Y0A0S0U0G0H0P0C0u0t0B0G0V0P0F0e0B0J002p0a0C02Ag02PR0A0K0W0C0p0a0Y04L0v0R0V0Yr1X0AUCT0M0qT0B9C0L0U0W0Q0Z

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE
RFC emisor: OME58115AA3
Nombre receptor: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Folio de factura: OME5 3081929
Lugar, fecha y hora de emisión: 20/10/2019 22:41:38
Tipo de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: 624 Contribuyentes
Uso CFDI: 003 Gasto en general

RFC receptor: IME03014WLI

Conceptos

Cve producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111002 Gastos en honorarios recursos pagados	183187441	1	848 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	266.38	266.38	

TRASPASOS	Cant	Importe	Tipo letra	Tasa e interés	Importe
	266.38	IVA	Tasa	0.160000	42.62

Moneda:	MXN	Subtotal:	266.38
Forma de Pago:	20	Impuestos Traspasados:	
Método de pago:	PUE	IVA: 0.160000%	42.62
		Total:	309.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

gQ4R1w-QE5mQbmaL2ERVK0R0P0N0J3H5qyp1v0t0x0C0wC0u08M0W0k0b0n0g0F0h0e0G0e0M0h0a0g0B0H0j0i0J0Y0y0m0T0k0L0Q08N0R0P0B0G017270731+611y006B80r0i0z05+9p0d0L0z0ST0A0gmm0H0y0D0b0V0u0CLEU000J0V0Ch0u0V0g0N0S0d0Z0S0L0r05+20d0H0Z0h0i0r0AT0J0u0L0R0M0S0u0R0P0y0q02+U0n0R0y0k0m0d0V0L0K0J0T0X0h0S01+m0L0H0b0e0V0M0J0X0P0M0P0Q0e0k0Q0d0N0S0m0w5+2U0A=

Sello digital SAT:

G4K92SNeVHCeLQp5M0C0V0m0P0m0G0N0L0B0B0F0K0R0C0R0M0B0S0W0d0S0y0Y0F0W0T0m0F0S0D0Z0p0J0I0Q0I0p0I0T0K03e0T0s0R0N0X0Y0Y0H0T0w0S0U070M0p0K0r0w0D0g0P0u0d0m0J0n0w0W0S0u0J0z0U0M0D0+0C0C0n0Z0K0S0370G0M0G0Y0H0h0e0z0h0I0J0H0e0B0m0U0N0Z0J0C0E0E0Z0X0t0P0W0A0Q0u0J0A0x0V0C0m0m0Z0Y0m0Z0n0n0g0d0X0F0H0n0W0q0Y0J0F0S0W0Z0V0E0370G0h0p0H0I0D0m0V0N0S0J0C0V0m0e0Z0V0Q0w5+2U0A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

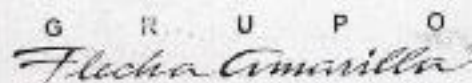
[1,1)AA1C25E1-CAEA-4C8B-8F3A-0DAE3A576B60(2019-10-31T22:41:38)SST050807KJ06GQ4R0KX+QE5mQbmaL2ERVK0R0P0N0J3H5qyp1v0t0x0C0wC0u08M0W0k0b0n0g0F0h0e0G0e0M0h0a0g0B0H0j0i0J0Y0y0m0T0k0L0Q08N0R0P0B0G017270731+611y006B80r0i0z05+9p0d0L0z0ST0A0gmm0H0y0D0b0V0u0CLEU000J0V0Ch0u0V0g0N0S0d0Z0S0L0r05+20d0H0Z0h0i0r0AT0J0u0L0R0M0S0u0R0P0y0q02+U0n0R0y0k0m0d0V0L0K0J0T0X0h0S01+m0L0H0b0e0V0M0J0X0P0M0P0Q0e0k0Q0d0N0S0m0w5+2U0A=40C07100000406178295]]



Folio fiscal: AA1C25E1-CAEA-4C8B-8F3A-0DAE3A576B60
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-31 22:41:38
RFC del proveedor de certificación: SST050807KJ06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



LEON, Guadalajara, México

Hsp 90: Q03

37270

00001000007404612900

IMPUESTOS	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Dcto	Importe
	5268.70	002	Tasa	0.180000	\$948.21

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

RECProyCertif: TLE011122502

Total	\$335.00
-------	----------

Referencias:

[illegible]

adtshdlerR0dR0h14U25bg5C2d0y657Ndn0fZ9V4zadgxtLg5hYH7C2HQT4PC0cMg55E212zR6w4X~R29W4L670VJk~J5w6LJcZcRFA55nywV0rM6N81BDT
 UY4w471J507H50V0R0E825Q0G7R0dR0C0d0y655z0z0600G0fM6L0d0z0B470AY0R1J2N4H01515H55y~K4M715W4570212G4L5W4W0K0f0E0C0T0F0V0
 D0y4h0C0d0z0C0d0z0B0d0y655L0pL0K080y0C0d0C0d0y655130H0K0d0F070C0W4V0d0z0V0R0g0m

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2018.06.20.256100>; this version posted June 20, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.



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

SATURNO # 39 Col. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F. CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC: TLJ080610081

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102678WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

COYOACÁN, DISTRITO FEDERAL, a 31 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 22:45:47

Cliente

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
FRANCISCO I. MADERO No.306 CENTRO SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ C.P. 78000
RFC: IMED0314ML1

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
141218584

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripción	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de bienes con finalidad programática	1	379.31	379.31
			Subtotal			379.31
			EVA 16%			60.69
			Total			440.00

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 25-TAQUETA DE DEBITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1:1658B88F6-CC9E-4737-BBF4-3D1D7081A9AE|2019-10-31T22:45:47|88106080X0J3|51RIGr5Z+VXzHCzrH+9BWj3zJavT2BdnrA2nUQbO4LQwBvWFed9g3xj8bPpogL7/sm#EzauvUVYbOuhY2l5jnAg8HwRnkYsdKny+87YsmjRw4KVqCp+dlHvS4YWwHn4ZDKOL3v300zEUjrzHxRt1s/Gllkm04RGzycPuneKzn4W3EPzZuXNblhVXjFzay3VH19DcQ8Us+MVLNPOZsH

Sello Digital del CFDI

51RIGr5Z+VXzHCzrH+9BWj3zJavT2BdnrA2nUQbO4LQwBvWFed9g3xj8bPpogL7/sm#EzauvUVYbOuhY2l5jnAg8HwRnkYsdKny+87YsmjRw4KVqCp+dlHvS4YWwHn4ZDKOL3v300zEUjrzHxRt1s/Gllkm04RGzycPuneKzn4W3EPzZuXNblhVXjFzay3VH19DcQ8Us+MVLNPOZsH

Serie CSD B Folio 4814028
No. Certificado: 0100100000400780073

Certificado SAT:
151RIGr5Z+VXzHCzrH+9BWj3zJavT
Folio Fiscal:
658B88F6-CC9E-4737-BBF4-3D1D7081A9AE

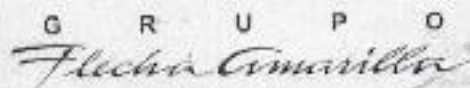
Fecha y Hora de Certificación:
2019-10-31 22:45:47

Sello SAT

HPMRvM2EKepdfxojyeLFBa3v3vJ-UxOU4EasOXfiasEx1ZajHPhZu6Y1zSaz0YvgCaPCg7Q2aaKQ9rCqQvFvWakuHd3AgLDBHbHbC6gQyJUYRMvtJ7OyfwLVeyhwvaXIP7CqU2+unhSaGHlyICKKwb2+yFLrkZA3CgYhyCSu4VIVQWZYNQ8G4rbaATwQrv6NE

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

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



LEON, Guanajuato, Mexico

57230

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEX.

Used CFDI: 303

03B2419B-1E9B-4C9A-8C34-74E68C8B6C45

No. Certificado Digital

[illegible]

No. Serie Certificado SAT

0000100000404512308

IMPUESTOS	Base	Impuesto	Tasa Factor	Tasa o Cuota	Importe
	5257.75	002	Tasa	0.150000	589.24

RECProyCertif: TLEC011225C2

Subtotal	\$557.76
----------	----------

(002) IVA 18%	\$89.24
---------------	---------

Total	\$647.00
-------	----------

Total	5841.00
-------	---------

624. COORDENADOS

Referencia:

doi:10.1017/S0022292419B1F8B4C02A4D3474D63CD86C4512019-10

[\[1\] P. J. Rabinovich, "A note on the complexity of the word problem for groups," *Journal of Group Theory*, vol. 1, no. 1, pp. 1-6, 1987.](#)

Sello Digital del CFDI

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.254100>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Sello Digital del SAT

[illegible]



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

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordenados
Fecha de Expedición: 28/10/2019 12:19:04
Lugar de Expedición: 78706

Folio Fiscal:
41E42A1D-4593-4B59-A555-4415CE5A724B

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura:
GE3 2571430

T.R.: V8B4 MTHF180504E636362 209

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

R.F.C.:
IME020314ML1

USO CFDI:
003-Gastos en general

Código Producto Servicio	Cantidad	Código Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe	Imposto
10511000 Servicios de buses con horarios preestablecidos	1.000000	E54 Vago	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 27-10-2019 05:54 MTH - SLP VIOLETA PERA MARTINEZ MTHF180504E636362	\$ 219.83	0.000000	202-RVA-\$-35.17 Tasa 0.160000	\$ 219.83

Datos Generales del Comprobante

VONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$ 219.83
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 35.17
IVA \$ 35.17
IEPS \$

TOTAL
DCCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS EN: \$ MXN

Importe con total

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

Cadena original del complemento de certificación

ET 941240A1D-4593-4B59-A555-4415CE5A724B
28/10/2019 12:19:04
AEB611030SN7
IME020314ML1
003-Gastos en general
0000100300040829191
2019-10-28 12:19:09
28/10/2019 12:19:04

Sello digital del Emisor

41E42A1D-4593-4B59-A555-4415CE5A724B
28/10/2019 12:19:04
AEB611030SN7
IME020314ML1
003-Gastos en general
0000100300040829191
2019-10-28 12:19:09
28/10/2019 12:19:04

Sello digital del SAT

41E42A1D-4593-4B59-A555-4415CE5A724B
28/10/2019 12:19:04
AEB611030SN7
IME020314ML1
003-Gastos en general
0000100300040829191
2019-10-28 12:19:09
28/10/2019 12:19:04

Folio Fiscal: 41E42A1D-4593-4B59-A555-4415CE5A724B
No. Certificado SAT: 0000100300040829191
Lugar de Timbrado: Cuernavaca, Estado de México
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-28 12:19:09
Fecha y Hora de Emisión: 28/10/2019 12:19:04

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN \$ 255.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN \$ 35.17

Factura: FC6C4-0000275

Fecha de Expedición: 2019-10-27T23:33:09

Lugar de Expedición: 55070 - ELATEPEC DE MORELOS, MEXICO - MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

IVAN JAVIER FABIOLA SANCHEZ

RFC: EAS170624CEB

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: IME020314HL1

USD CFI: 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	18.14	002-IVA 16.00% 2.50	18.14
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	2.36	002-IVA 16.00% 0.38	2.36
1	Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-27 19:24 DISTANCIA: 22.57 KM TIEMPO: 01:22 (HORAS:MINUTOS)	112.33	002-IVA 16.00% 17.97	112.33
Importe con letra					Subtotal 132.83
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 08/100 M.N.					IVA 21.25
Método Pago: FUE - Pago en Efectivo					Descuento 0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de crédito Cuenta: 3600					Total 154.08

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.25

**"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: cb16e4ae-4784-4ded-8146-a0ef478ba3d7

Número de Certificación: C0001000000413316149
Folio Fiscal: 874 CAAB0-70F4-4C43-ADB3-AEDC67581876
Serie Certificación SAT: 00001000000498198844
RFC Proveedor de Certificación: CVD130412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
Facturify

Sello del SAT

V8SsW24D:FlawLBrwDWHy+FB/YzFeD7auRmoBQJ3FozRhoMxkMYmBcxk5QvzKwR0keK9/5i1+GqH9a6w/erKswVpDssC08PS1fdoFrAd5NHzrhmospBdJ0d7jipicPygHcz2x5dgnK+a2eRjDjaPTh6Q512FzwHC5wxj0C71PXytpJwp3VUMyZf3q+PFoGNwne55+Ggn13nK95/ta2e+Bje7Kw6dKHAvyDiasKD83P7W113xChKq5Y5AnvHfTO+BuYcIdEgG03IHf9BN10x8ZOn5YMA5rey5i+baK265pmA5a3fgo8HHKxTEGszlwCw==

Sello digital del CFDI

07+R+svy52k4jexqimB08FjCbu4Xert4CIT25k4T6na4B0t1lVcrYDd+8ozvldar5KlWYw/jXaQ580D5oldJ6+ich6VcGp2PQ7Wlyyrd+7m+H9qRwK19IKMjr9495zq5PcphgKmp0QjKXg75zqyL3Pc9/8vZARLnFhpflaqaRGuikwoqTTe/M+XnDevYf/gdp9Qj950GcnkwpizT2eYl6P+CPV1jVEH6ZglV9jperOxktQTentuk4AwCyB3foW4Qs3/BvsvQk6Vab+R0kZ4gh9DzYR3H5eX+nfe51VAX2W25rMYPdWBFUEVIDvtr62e==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]3745CAAB0-70F4-4C43-ADB3-AEDC67581876-2019-10-27T23:33:09V8SsW24D+suwLdocWdHly+FB/YzFeD7auRmoBQJ3FozRhoMxkMYmBcxk5QvzKwR0keK9/5i1+GqH9a6w/erKswVpDssC08PS1fdoFrAd5NHzrhmospBdJ0d7jipicPygHcz2x5dgnK+a2eRjDjaPTh6Q512FzwHC5wxj0C71PXytpJwp3VUMyZf3q+PFoGNwne55+Ggn13nK95/ta2e+Bje7Kw6dKHAvyDiasKD83P7W113xChKq5Y5AnvHfTO+BuYcIdEgG03IHf9BN10x8ZOn5YMA5rey5i+baK265pmA5a3fgo8HHKxTEGszlwCw==+00010000000498198844]

Factura 73E48-0000035

Fecha de Expedición: 2019-10-25 08:34:55

Lugar de Expedición: 00570 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Contribuyente: I - Ingresos

Página 1 de 1

EMISOR

ISAAC ISRAEL NAJERA TRUJILLO

RFC: NAT981120407

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: IME0203144LI

USO CFI: 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	3.92	002-IVA 16.00% 0.63	3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	0.61	002-IVA 16.00% 0.10	0.61
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: 2019-10-28 08:54 DISTANCIA: 1.96 KM TIEMPO: 00:08 HORAS (MINUTOS)	32.59	002-IVA 16.00% 5.21	32.59
Importe con letra					37.12
TRECE Y TRES PESOS CON 06/100 MN.					IVA
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 3800					Total

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.94

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRF UUID: 6a8ff7e36-26c4-43bf-9a5c-a6045b274497

Número de Certificado: 00001000000501518982

Folio Fiscal: EADE2FCC-4999-4369-9990-77F4107B5068

Serie Certificada SAT: 00001000000403180844

RFC Proveedor de Certificación: CVD120412396

FacturiF

CFDI 3.3 creado a través de
FacturiF

Sello del SAT

[00PK9H+3K6]1rwCMAFD0Pxs9AGX8yqAFW53+qmwB99EHnWVWPeosckQcd2Fb8UT52JDMAbFTcZ3Pxb
FPRrTuArAZuIPvcvCD5/fcTdwetBxXSUTXD545NbPne0HywIR6dLsTjW02yh+NF55vsp50u5FmInAy6
6T6Xy3DZ3CQD10G84j0912VOSak5wXxPLNwJkz2f66KhRqGUL+TRXV+gsd5xyB1vCbECP4Xaahh7GTTRHq
1FOQEg3pTA6RALK25==DggFoe1HM2/DxcCetQyGKT+BS5wLwn2ZgmFVAKKbZ+I2GineX1eXchaHE7u5Rw==

Sello digital del CFDI

av1POB6A/nTj554+pa195w2UpjTidsZVMQVZ2wDpEm57me2BE6/5XyW382VskZqTmbHTC5415a2wo95
VHMF+77Y1WJFOyK+3evcc95Gx3Uw9nK.rvVQ23bQ8KGLcS3jRDHqB/FglWV58Kgh52jNzhUv9N+ouAvPh
W+H5ieQWuXmLDTWHTe85UvV6m25Xf7+blmah.06wBln51wimukn62Y1nYF7x2n17CW/CjWhdabWuy3pY2
r1NHAsFA90w7MnAv0xXomL9C352T6Utyf.WB5X27Xx108810KcKegESFAQ4c7THBD3pCnCyV0ZEma==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1EAOE2FCC-4999-4369-9990-77F4107B50682019-10-28T08:34:55j00PK9H+3K6j1rwCMAFD0Pxs9AGX8yqAFW53+qmwB99EHnWVWPeosckQcd2Fb8UT52JDMAbFTcZ3PxbFPRrTuArAZuIPvcvCD5/fcTdwetBxXSUTXD545NbPne0HywIR6dLsTjW02yh+NF55vsp50u5FmInAy66T6Xy3DZ3CQD10G84j0912VOSak5wXxPLNwJkz2f66KhRqGUL+TRXV+gsd5xyB1vCbECP4Xaahh7GTTRHq1FOQEg3pTA6RALK25==DggFoe1HM2/DxcCetQyGKT+BS5wLwn2ZgmFVAKKbZ+I2GineX1eXchaHE7u5Rw==[00001000000403180844]

Factura: 1889D-0000674

Fecha de Expedición: 2019-10-30 08:51

Lugar de Expedición: 55415 - ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RODOLFO HIDALGO BENITEZ
RFC: HBR86039516
621 - Incorporación Eisco

RECEPTOR

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: IME020314MCI
USD CFI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
3.92	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.92	002-IVA 16.00% 0.62	3.92
0.51	XNA - No Aplica	93181600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.51	002-IVA 16.00% 0.08	0.51
27.16	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: 2019-10-30 08:51 DISTANCIA: 2.28 KM TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS)	27.16	002-IVA 16.00% 4.35	27.16
Importe con letra					Subtotal 31.59
TREINTA Y SEIS PESOS CON 64/100 M.N.					IVA 5.05
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento 0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito / Cuenta: 3600					Total 36.64

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.05

**"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: 5e1f9167-10a7-4c83-b65f-f78d89418ae6

Número de Certificado: 00001000000410392331
Folio Fiscal: 2DCE11AF-BD2C-49C6-8C75-EDDF18987B7E
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD118412TF6

Facturi5

CFD: 3.3 versión 3.0 rev. 30
01/01/2019

Sello del SAT

IVCKs0bvKbH0216x7YQ2ryTLpXNMAI+vdHus8HF02CEKkCyCABSe2bvc2KM500PcHnRhRjLeR138z
QC3fWNG+Fu1D9Yr8qjEB+IO4F9vp2ZhrUsW0pEkKj3v951jyAAITvX6jXbkCs72fssGEgRfcdYCESe
n7HBFXYVsa0055HAUK1JTEKeeGic2XYb2IEFnuVfde:sdCKx5tvXjleg+4FYys2qjUjQ7/uqjHMH/Q
bpiDh36xBK12Bwe7mzeKjEgqynbHTdWuyUyXPI1JKN8w9e5Xlv56+O2QBQRwmuYDnFzARdP75ow==

Sello digital del CFDI

K5dHwRmDHRXPLduQd2beEFZOFkuaZ+75sgXCaVr+ymDheXXqu+HjDY25yUeB6SQFoumigr5V5vGJTYB
expPnRPecigL8uJA1BXeYwWzYvEZb.Y6dHaeQFgWThmHsD3+9.nYsJ9XLT.GKLAh6Y92qndMYaU6At17+
z+BcCQ14d043+b8ANwV33r27VhEzY3qpIloj8WYOC1n5RiYr36qy9376/dd59leYHoE2RLmGbcYWWBcoVA
Y2peG6KDUjconumISOke49fnJGCUYEH9Qbd+cudSV1aGweclYKofa7NEEYgs+P7-HrFChOUxY7Lge==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.2DCE11AF-BD2C-49C6-8C75-EDDF18987B7E2019-10-30T08:51:13]VCKs0bvKbH02CEKkCyCABSe2bvc2KM500PcHnRhRjLeR138zQC3fWNG+Fu1D9Yr8qjEB+IO4F9vp2ZhrUsW0pEkKj3v951jyAAITvX6jXbkCs72fssGEgRfcdYCESe:7HBFXYVsa0055HAUK1JTEKeeGic2XYb2IEFnuVfde:jvDqLx0CXv5tvHXjleg+4FYys2qjUjQ7/uqjHMH/QbpiDh36xBK12Bwe7mzeKjEgqynbHTdWuyUyXPI1JKN8w9e5Xlv56+O2QBQRwmuYDnFzARdP75ow==][00010000000403190844]]

Factura: 031E1-0000380

Fecha de Expedición: 2019-10-31T06:49:55

Lugar de Expedición: 03029 - BENTON JAREZ, CDNA, CDNA

Tipo de Comprobante: 1 - Ingresos

Página: 1 de 1

EMISOR

NIGEL ANGEL VARGAS SUCDEAD

RFC: VAEME103098H5

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: IMED2311JML1

USO CFDI: 003 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Adica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.92	002 IVA 16.00% 0.62	3.92
1	XNA - No Adica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.17	002 IVA 16.00% 0.19	1.17
1	Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-31 06:49 DISTANCIA: 2.05 KM TIEMPO: 00:06 (HORAS MINUTOS)	51.88	002 IVA 16.00% 8.30	51.88
Importe con letra					Subtotal 56.97
CIENTO Y SEIS PESOS CON 00/100 M.N.					IVA 9.11
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento 0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 3600					Total 66.08

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.11

**"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
RSIP UUID: 8db7a292-8a39-4cc4-b015-0de9e51ac8e9

Número de Certificación: 00001000000414045700
Folio Fiscal: ASE194E5-8488-4488-9308-9796E0BBD117
Serie Certificación SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD310412TF6

FacturiF

CFDI 3.3 emitido a través de
FacturiF

Seño del SAT

M4d3ZJehRoverMw0r0kQYt+seEtnCFA7FpoyWKAqkWK8CWsYKp10wds3r0mnyBAK8xXb9wHCxXlpi42
NynsNEH4fc2Q0xhvZvHrCyPDDMeGwmuHudQ1uOHlyGqW5Bdrey3vgh10nPx2X2a0Mn3XGNlyMia/MSMu
TL1Mg6aPfnGLKFL+Z+j/5OWXnEYXAGJz7McB72SS+lvj5Mw1TWwio5xb5dr7aif0p0xqo7U7BPfeg0W6P
Q2SA/2Xbk67/PYK7Fg00TVG0dPnTKaP04M8R3k8ZgnRo5ulwB9EBBW0YxhmuxAKJYmIHBEeGgr04jyQ==

Seño digital del CFDI

rWvXkreAps93rMKNc4x0d5J4MncBnBKKD525w8PQcZ06gT10NlaQY+UatvCj51635E8RrP0KRQZ5B0
9CSmpg0Rkv16wpu:8VQ1nFGbCMINXgWwBm90zC8CA8YLRhxWc7a7gbY5pwnbawOlqBefFFvgMhZor3a+V0
JE/C9Ere50RDBHqgnACh7Uldh3TQ8VR8mGSp3b0jn5bZXGmJAulMj6NAirMaKe_c9gPjhoisXU67WKeck
n6VVKGuhaIzm6SCap5e7gPQInCIPn4UUERMedXRI1grGYbxxhyXZArA+htCM6YH4E49yJl0Ck1bw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||L|ASE194E5-8488-4488-9308-9796E0BBD117|2019-10-31T06:49:57|M4d3ZJehRoverMw0r0kQYt+seEtnCFA7FpoyWKAqkWK8CWsYKp10wds3r0mnyBAK8xXb9wHCxXlpi42NynsNEH4fc2Q0xhvZvHrCy
vPDDMeGwmuHudQ1uOHlyGqW5Bdrey3vgh10nPx2X2a0Mn3XGNlyMia/MSMuTL1Mg6aPfnGLKFL+Z+j/5OWXnEYXAGJz7McB72SS+lvj5Mw1TWwio5xb5dr7aif0p0xqo7U7BPfeg0W6P
Q2SA/2Xbk67/PYK7Fg00TVG0dPnTKaP04M8R3k8ZgnRo5ulwB9EBBW0YxhmuxAKJYmIHBEeGgr04jyQ==|00001000000403190844|

BBVA

WOLTER FERRER MARTINEZ

REGISTRO DE OPERACION

Notificación Exitosa por móvil

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE LAS MUJERES
Cuenta o tarjeta registrada: *****81416
Fecha de la operación: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019
Hora de la operación: 14:39:06 hrs.
Foto: 00024641

En caso de no reconocer esta notificación favor de comunicarse al 01 (55) 5026 2000 opción 4-1.

Este correo electrónico constituye una notificación su confirmación en que se realizó la operación, el banco competente oficial es el estado de cuenta que envía BBVA Bancomer.

Transferencia exitosa

6 noviembre 2019, 14.41 h

\$2471¹⁴

Esta transferencia no genera comisión

Cu

ID

Cuenta

• 10044

Instituto De L...

Cuenta BANCOMER

• 81416

Motivo de pago

VPAIMEF67

Folio: 2040075196