

[18 CARACTERES, CON FUNDAMENTO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO CORRESPONDIENTE EN EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO 1 DE LAS VERSIONES PÚBLICAS]



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-06-122-2019
FECHA: 14-08-2019

SOLICITUD DE VIATICOS			
PROGRAMA:	RECURSO ESTATAL 2019	PROYECTO:	GASTO CORRIENTE 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 14 DE AGOSTO DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANORTE ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0142846678
<small>NOTA: EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE DE DEPOSITACIÓN EN LA CUENTA DE NÓMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A, EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROMISOS MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 30-A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HONORARIOS, TRANSPORTE, TAREAS, TARJETA TELEFÓNICA, COMUNICACIÓN Y GASTOS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
ASISTIR AL FORO DE CONSULTA REGIONAL ZONA SURESTE			
DEL:	15 DE AGOSTO DE 2019	AL:	17 DE AGOSTO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	OAXACA, OAX.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$568.00	\$400.00	\$968.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTADO	2	\$1,194.00	\$400.00	\$1,594.00
TOTAL DE VIATICOS:				\$2,562.00

GASTOS DE TRASLADO		TOTAL
CONCEPTO		TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00
		GRAN TOTAL: \$2,500.00

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

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:  FACULTAD DE BELLAS ARTES		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: L.C.E. Nathielly Monterrat Rojas	
RECIBI:  ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ		AUTORIZACIONES REVISÓ:  JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS	
		AUTORIZO:  JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS	
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	

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN GENERAL
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN
FOLIO: V-DG-122-2019 ✓

San Luis Potosí S.L.P. 22 de agosto 2019

Comisionado: ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ ✓
Período de Comisión: 15 AL 17 DE AGOSTO 2019 ✓
Objetivo de la Comisión: CD. DE OAXACA - FORO ✓

16 DE AGOSTO

ASISTE AL FORO REGIONAL DE CONSULTA PARA EL DISEÑO DEL
PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

COMISIONADO

ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL





SEGOB
SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN

CONAVIM

COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES



Oficio No. CNPEVM/554-315/2019
Ciudad de México, 29 de julio de 2019

Lcda. Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General del Instituto
de las Mujeres de San Luis Potosí
PRESENTE

En cumplimiento al artículo CUARTO, fracciones II y IX del Decreto de Creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como al artículo 42, fracciones II y IX, y al artículo 49, fracción IX, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y al artículo 48 y 50 de su respectivo Reglamento, se le convoca cordialmente a participar en el **Foro de Consulta Regional Zona Sur Sureste** para la elaboración del *Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres*. El Foro iniciará a las 09:00 am el próximo 16 de agosto del año en curso, y tendrá lugar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ubicada en Plaza de la Danza S/N, col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

El Foro es un esfuerzo que el Gobierno de México realiza para la conformación de la política pública nacional dirigida a erradicar la violencia contra las mujeres; una acción a la que se suman y convergen organizaciones de la sociedad civil, academia y los tres órdenes de gobierno en un espacio de comunicación e intercambio de ideas, inquietudes y propuestas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a fin de definir objetivos, estrategias y líneas de acción para el Programa Integral.

Quedo atenta a su respuesta, esperando contar con su valiosa presencia en la realización de este gran foro, oportunidad invaluable para estrechar lazos y desarrollar buenas prácticas entre quienes asistiremos al mismo. Finalmente, le solicito, atentamente, confirme su asistencia al correo electrónico forospipasevim20_24@segob.gob.mx, así como al teléfono 0155 52098800, extensión 30361.

Reciba un cordial saludo

Doctora María Candelaria Ochoa Ávalos
Comisionada Nacional

Cop. Mtro. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Para su conocimiento.

Revista AFLI / ELABORÓ CSR
Versalles 49, piso 3, col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Guauhtemec, CdMx.
01 (55) 5209 8800, ext. 30361 www.gob.mx/conavim



2019
DÍA NACIONAL DE LA MUJER

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-DG-122-2019

Nombre: ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ

Traslado a: OAXACA, OAX.

Periodo: 15 AL 17 DE AGOSTO 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	2% No deducible	Total
ALIMENTOS	GASTROSUR SA DE CV	403117	15-ago	\$ 423.28	\$ 67.72		\$ 491.00
ALIMENTOS	OPERADORA GASTRONOMICA LOS DANZANTES SA DE CV	OF-13508	16-ago	\$ 448.28	\$ 71.72		\$ 520.00
ALIMENTOS	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE CV	FT2-42524	17-ago	\$ 537.93	\$ 86.07		\$ 624.00
ALIMENTOS	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE CV	FT2-42414	15-ago	\$ 228.45	\$ 36.55		\$ 265.00
ALIMENTOS	FIDEL MENDEZ SOSA	C-5744	15-ago	\$ 332.76	\$ 53.24		\$ 386.00
TRANSPORTE	TRANSPORTE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV	D109988130	21-ago	\$ 490.00			\$ 490.00
TRANSPORTE	TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO SA DE CV	FA78121	23-ago	\$ 180.00			\$ 180.00

Gran Total	\$ 2,640.70	\$ 315.30	\$ 2,956.00
-------------------	-------------	-----------	-------------

ENTREGADOS \$ 2,500.00
 GASTOS \$ 2,956.00
 REMBOLSAR \$ 456.00

ENTREGA
 LIC. ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ




GASTROSUE S.A. DE C.V. ✓
D.F. J. CASSET 20853
103
CALLE DEL CITO 603
SUCURSA 1026
1520

DATOS CLIENTE
ID: 2962004M1
NOMBRE: INSTITUTO DE
LAS MUJERES DEL EST
ADO DE SAN PABLO
HUASCA

STRIE: CHICAWW
FR. ID: 403117 ✓

TEL: 51
0102551420041119

TIENDA Y TIENDA DE
EXPOSICION
C.P.: 19026
2019-08-15 11:21:41 ✓

CANTIDAD: 1
CLAVE: 0000100
CÓDIGO:
RESERVAS A TON
INDIC: Servicio
CÓDIGO: 14E
CANT. IVA A 16%

P. UNIDADES: 423.28
MONTE: 423.28

SUBTOTAL: 423.28
IVA: 67.67 ✓
TOTAL: 490.95

CERCA DE CIENTOS NOVA
NIA Y UN PESOS
08/100

M.H. *****

FOLIO FISCAL:
1464606-473-401-00
30-46

DESCUENTO
PEDIR Y ALIADA DE
CERTIFICACION
2019-08-15 11:21:41
NO. CERTIFICADO
DIGITAL:
000000000040730002
FORMA DE PAGO:
26 Tari Deb. LPO
DEBITO Ingreso
MONEDA: MXN
Método de Pago:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION PUE

ESTE DOCUMENTO ES
UNA REPRESENTACION
IMP
RESA DE UN CUIT

NO DE SERIE 00
CERTIFICADO DE SELLO

GASTROSUE S.A. DE C.V.
Avenida Revolution
1.687 pisos 20 y 21
Sol. Altos del Alvaro Obregón
Ciudad de México C.P. 06040
RFD: 62693030629
Regimen Fiscal IVA

TEL: 51
CAPITAL: 600000000000
LOCAL: 0215 010 42104119
CALLE: PEREY DE LOS HERNO
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06040

0102551420041119

Mercado: Mercado
Mesa: 157
Clientes: 2
Reservar: 2
08/15/2019
11:19 AM
#20024

Por DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS o VALORES DE DESPESA

Jugo Naranja con Fresas 81.00
Jugo de Naranja con Fresas 81.00
CROQUETES DE JAMON 194.00
SHEETE DE BOMBAS 108.00
SALMOREJO 30.00
1/2 Frutas 11.30

Subtotal Comprob. 490.00

TU NUMERO DE ENCUESTA ES: 2024
Centro de Atención a Clientes
01 800 5222 244
comentarios@chicaww.com.mx

Por DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS o VALORES DE DESPESA

Tus donativos a Va ver en cuenta
son depositados a Fundación Alas
A.C., para obtener tu recibo deducible
ingresa al www.vacunacion.com.mx

Sub-total 491.00
Total 491.00

TOTAL DE MONEDA
Efectivo 1 491.00
Debitos \$ 0.00
Otros 0.00

Siembra: 500.00
Bebidas: 122.00



Operadora Gastronómica Los Danzantes S.A. de C.V.
OGD011116RRA

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
 60825b90-dd3e-4d38-ae77-8c82d5a8ec5e
Número de serie del CSD
 0000100000500084334
Código postal, fecha y hora de emisión
 CP: 68000
 18/08/2019 16:50:57 PM
Serie y folio sinube
 OF - 13508

Cliente

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
IME020314ML1

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	CA	1.0	E48	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$448.27	\$448.28
						Subtotal	\$448.28
						Descuento	\$0.00
						IVA 18.0%	\$71.72
						TOTAL	\$520.00

Importe con letra:

QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

| 28 - Tarjeta de débito | PUE - Pago en una sola exhibición

Observaciones

Sello digital del CFDI:

JE3eq3nlkagCudME+2VmTy8IE9QD28K4bF0go6xFKvReGYSyWRTuXyE2kXFRU+H1R1S6JF2y7mqw4MDWwqjw0ZCTJuoSHPE14d2eJ5iQ9HF5AZebwxcvYQzejk047nXXoJDU8geSIFPUODG4skEK0qzpj+WQm5T2Qk+R5tkD09vOR06mmq0odkvBsATXGyH0gRvF eRMw333T/a7W6w1Rh5pX8NleIECbTqMBRiDeZi7VqE5Pvjps0b89OC2KYIwUEbFeKPLUzfvmy7plgyhZUScLznXBUIAzh56tdK0oQpQLC56AukZ3eHSTYqje19YtsPgzdOlg==

Sello del SAT:

wTOLBHHLe45e5w3pa0aJt07sYc9Qmyx+Vd2S2QYH0DfhLZDFUhsip2HhPMKxHRPWTfoulnHKWdNRRH4W1ODUJ5XHV utqLwJxlu74LuuF99DnyEBeC9iQjmydr1eRa3k0r6zxGOp3k7+3Tb1l-ND4UpJKa59Q183bbKawPqgLYBxf5awG4XhpgNZS11 m9h0xannTApkUwPNICBN6KnDQ8TKUgcgUjFQalgPa/wkZjPM65astUuNBjRh71abVUCqYQSeeqPdlVuzkk8ZKcXEERUbrU IEN4LWk3ym425eYkn3mjN7U5Y6GE2DMZ+cl4Guxg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]60825b90-dd3e-4d38-ae77-8c82d5a8ec5e[2019-08-16T16:51:58]L5D1306109r5JJE3eq3nlkagCudME+2VmTy8IE9QD28K4bF0go6xFKvReGYSyWRTuXyE2kXFRU+H1R1S6JF2y7mqw4MDWwqjw0ZCTJuoSHPE14d2eJ5iQ9HF5AZebwxcvYQzejk047nXXoJDU8geSIFPUODG4skEK0qzpj+WQm5T2Qk+R5tkD09vOR06mmq0odkvBsATXGyH0gRvF eRMw333T/a7W6w1Rh5pX8NleIECbTqMBRiDeZi7VqE5Pvjps0b89OC2KYIwUEbFeKPLUzfvmy7plgyhZUScLznXBUIAzh56tdK0oQpQLC56AukZ3eHSTYqje19YtsPgzdOlg==[[0000100000500084334]]

No de Serie de Certificado del SAT:

0000100000408254801

Fecha y hora de certificación:

18/08/2019 16:51:59 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

MAISON KAYSER®

EMISOR		FACTURA FT2 - 42526	
Razón Social:	ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	EKM140418J1	Certificado:	0000100000405627096
Régimen Fiscal:	SO1 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-08-17 11:55:47
Dirección:	GIOTTO No. Ext. 88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P. 04460	No. Certificado SAT:	0000100000402636111
		Folio (UUID):	S1010282-0670-C073-0BAC-FA3831184735
		Fecha de Certificación:	2019-08-17 11:55:50
SUCURSAL			
Nombre:	MAISON KAYSER AICM T2 - MAISON KAYSER AICM T2		
Lugar de Expedición:	16820		
Dirección:	Av. Capitán Carlos Leon Gonzalez No. Est. SN No. Int. Suiza 5 B-20 Terminal 2 Col. Zona Federal Aeroportuaria Internacional de la Ciudad de México Venustiano		

RECEPTOR	
Nombre:	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC:	ME02014ML1
Uso CFDI:	003 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE					
Cheque:	78294	Fecha Cheque:	17-08-2019	Ticket:	20550284115246

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		SANDW. CABRA MIEL	\$153.448275	0.00	002 - IVA Base: \$153.448275 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.561724 Factor: Tasa	\$153.448275
90101501 - Restaurantes		1	E48		CRUMBLE FRUTOS ROJOS	\$74.137931	0.00	002 - IVA Base: \$74.137931 Tasa: 0.160000 Importe: \$11.862068 Factor: Tasa	\$74.137931
90101501 - Restaurantes		1	E48		SANDW. POLLO CESAR	\$153.448275	0.00	002 - IVA Base: \$153.448275 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.561724 Factor: Tasa	\$153.448275
90101501 - Restaurantes		2	E48		TE CHAI FRIO CHICO	\$78.448275	0.00	002 - IVA Base: \$78.448275 Tasa: 0.160000 Importe: \$12.551724 Factor: Tasa	\$108.896551
Subtotal:									\$507.93
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$86.07
Total Comprobante:									\$594.00

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

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	594.00
Forma de Pago:	2R - Tarjeta de débito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MDA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 XXXI4k4yqjtofa7WV5eay7z58DeDRV5y4a23b4465Nva2aQn2Rhdggl0nscjgk0ZTU5k52Hdb5ZAYW6E2D4eWU0d94/crPfwvVhP05hw0590LBJ0h+qyevh
 w3z6d6e3x501PjL4KvEfcst4shN7c0y07JFvM1yqD25u0yK0L2L2PuaA1hFFM40c0p0/L3k8TFXywwSazAg8GTUSWVND8R5Am2cyH8k0C027To0p4N6+08D0H
 0Uz+72w0an2P0k00f0Ag5y7Xdrhwj5h0q4p0d0yHJAVyGAWEDFG036RN0UC0384+0e0000

SELLO DIGITAL
 aPvP44KfYq0f5emk4yA7W8RqPThPqJv06ak5Aea7hPR6k6nd3eR54K0ed74X0SE0y5hC0H6k0fPv4Vq3v+PHE10ev7A+P5gY06vFau7YhQL003DefW
 00Jx21Jv0dHm00ac70ReML5N7y0vL0hV00R00EHD00003LPP0u000mPa7307mLUB0v0k0bnXPng0m0k0v05E0E0N580Ry0GEP0YCYru
 0T0+TUE100KLMf0hW050204050k0dH02070b+0e0v0Tran0h0Gf0hV058Yw0y0G000

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [11:151010282-0670-C073-0BAC-FA3831184735] Sat Aug 17 11:55:50 CDT
 2019[SAD110722MDA]R38+4yJH0yVA7WV5eay7z58DeDRV5y4a23b4465Nva2aQn2Rhdggl0nscjgk0ZTU5k52Hdb5ZAYW6E2D4eWU0d94/crPfwvVhP05hw0590LBJ0h+qyevh
 0G0DLDrh00ag0y0y06920p001PFL4KvEfcst4shN7c0y07JFvM1yqD25u0yK0L2L2PuaA1hFFM40c0p0/L3k8TFXywwSazAg8GTUSWVND8R5Am2cyH8k0C027To0p4N6+08D0H
 X000700v04N6+08D0H0272W00u0P00d0h0Ag5y7Xdrhwj5h0q4p0d0yHJAVyGAWEDFG036RN0UC0384+0e0000=0000100000402636111]



MAISON KAYSER®

EMISOR
Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
RFC: EKM140415J1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: GIOTTO No. Exl.88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P. 01490

FACTURA FT2 - 42414
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406827095
Fecha Emisión: 2019-08-15 13:27:30
No. Certificado SAT: 00001000000406839111
Folio (UUID): 1A9821DA-C285-CD00-5284-84D11938E3FA
Fecha de Certificación: 2019-08-15 13:27:30

SUCURSAL
Nombre: MAISON KAYSER AIGN T2 - MAISON KAYSER AIGN T2
Lugar de Expedición: 15620
Dirección: Av. Capitán Carlos León González No. Exl 8/N No. Int. Buses 15-20 Terminal 2 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano

RECEPTOR
Nombre: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: IMX020314M-1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 80502 **Fecha Cheque:** 15-08-2019 **Ticket:** 20530802131830

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
80101501 - Restaurantes		1	E43		MATCHA LATTE CH	\$82.75862	0.00	002 - IVA Base: \$82.75862 Tasa: 0.160000 Importe: \$13,241,379 Factor: Tasa	\$82.75862
80101501 - Restaurantes		1	E48		L. ALMENDRA 210 ML	\$15.517241	0.00	002 - IVA Base: \$15.517241 Tasa: 0.160000 Importe: \$2,482,755 Factor: Tasa	\$15.517241
80101501 - Restaurantes		1	E45		TARTA DE MANZANA	\$57.75862	0.00	002 - IVA Base: \$57.75862 Tasa: 0.160000 Importe: \$9,241,379 Factor: Tasa	\$57.75862
80101501 - Restaurantes		1	E48		TE CHAI CHICO	\$72.413793	0.00	002 - IVA Base: \$72.413793 Tasa: 0.160000 Importe: \$11,582,200 Factor: Tasa	\$72.413793
Subtotal:									\$226.45
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$36.55
Total Comprobante:									\$263.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Total a Pagar: 263.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjetas de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

6eA5y2RMM-A8S0GND1j0b9W2h2u5Hb40KDRkMhKZ4LTY+4scC3mJfAc94ySgyw60.F3GmUN0W3DLxM4h4dL4h0wF8BQU7e4N-Pr0pCtUAKGND59FLsd0pC7Jz1t9W935bM47i20F+TowH4e5u1vwC4+20Wq57DB4PX2Vv5d0aW4PTw156C-1B40YNo43Tf6x0K5gH6c20Ww9E70A3yUk880up8PE76JUEIR1829mVA76p687ERLN6AF7mG3PUw76d5K76008311d23pF0Khm9A03y5E80w6h076RNgP6t6w

SELLO DIGITAL

V4H18C8Q2X0EAS+QwB44LAP5A/V+7H7eTWYzdeVem3NY7JhWcSLOCaceAurAmfz7MH290CH1M4q75MYGLEpR0RABmX176DYBhYTp0CA1gRX4hU4rY4hC2JwWqEw15W485u03KAD/YM2VvnuPwJ7FPe-k7yR7m6M7wRy00NzWYy00R02cX20VZL5NF64KJQ+144R90G3HkKx0du2c80yUEH93pR0gmV4LW0H+TevP35L4h4LEV1H7Wp905663Z-H0m9Fq9+Yy9K065EaQ426Xy6ERV6J0K0pNAC3wCaLxYAw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111A9821DA-C285-CD00-5284-84D11938E3FAThu Aug 15 13:27:30 CDT
 2019SAD110722MQA:MA57RANV4888ND0126vM2h4u5Hb40KDRkMhKZ4LTY+4scC3mJfAc94ySgyw60.F3GmUN0W3DLxM4h4dL4h0wF8BQU7e4N-Pr0pCtUAKGND59FLsd0pC7Jz1t9W935bM47i20F+TowH4e5u1vwC4+20Wq57DB4PX2Vv5d0aW4PTw156C-1B40YNo43Tf6x0K5gH6c20Ww9E70A3yUk880up8PE76JUEIR1829mVA76p687ERLN6AF7mG3PUw76d5K76008311d23pF0Khm9A03y5E80w6h076RNgP6t6w=00001000000406839111





FIDEL MENDEZ SOSA

R.F.C. MESF661021FR8
M. ABASOLO 300- CENTRO OAXACA DE JUAREZ OAXACA 68000
R.F. 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura Fiscal Digital 3.3

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

M. ABASOLO 300- CENTRO, OAXACA DE JUAREZ C.P. 68000

DATOS DEL RECEPTOR: 2651

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C. BME020314ML1

C.P.

Total	Fecha y hora de Emision	SERIE-FOLIO
\$ 386.00	15 agosto 2019 07:37:18 p. m.	C-5744

TEL.: 951 51 4 37 69

USO CFDI: G03 Gastos en general

CantidadClave/Unidad Clave Prod/Serv Descripción Precio Desc. Importe

ClaveProd	E48 SER	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	ClaveProd	90101501	Impuesto	008	IVA	Tipo Factor	Tasa	Importe	53.24	
Tasa e Cuota: 0.160000											332.76	0%	332.76

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL :	332.76
DESCUENTO :	0.00
IVA 16 % :	53.24
TOTAL :	386.00

Folio (UUID) 012343AC-BFBE-11E9-B442-8BDFDF9DA2EF

Fecha y Hora Autorizacion SAT 2019-08-15T19:37:19

No. Certificado del Emisor: 00001000000408621508

No. Certificado Sel 00001000000401477845

Sello Digital del SAT

UlnHsp1agBtuFpwaw0THWw+20y3K2LrhDk0M0zmpvq@0Ruz1U5XVX8Cob93R0lq8s+2Dy9H:TVv8PcdFuM7C2RFncz7Lvh54Dp+088obDYzCxd0z0pCp30bT0zUv0Tr0H00H8-H88WV'3001'8N80w0X06F8R090706UW0E-2R0w0V08k0P08F8v000890309-njy05PH9C0500880H0Pnd07W0LUP0w0LAP0DFUS00X002j0w00z0u09Vle0w0nny+43R00z0h0G00000000W0U0p1YTV0++

OBSERVACIONES:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Sello Digital del Emisor:

UlnHsp1agBtuFpwaw0THWw+20y3K2LrhDk0M0zmpvq@0Ruz1U5XVX8Cob93R0lq8s+2Dy9H:TVv8PcdFuM7C2RFncz7Lvh54Dp+088obDYzCxd0z0pCp30bT0zUv0Tr0H00H8-H88WV'3001'8N80w0X06F8R090706UW0E-2R0w0V08k0P08F8v000890309-njy05PH9C0500880H0Pnd07W0LUP0w0LAP0DFUS00X002j0w00z0u09Vle0w0nny+43R00z0h0G00000000W0U0p1YTV0++



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D 100988130

FECHA:

2019-08-21
10:36:57.000000

EMISOR:

TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL S.A. DE C.V.
RFC: TPP030614123
Regimen Fiscal: 601
AV. MANUEL J. CLOUTIER No. 263-A Col. TANGAMANGA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78269
Lugar Expedición: 78140

RECEPTOR:

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: IMEU20314ML1
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	01-Efectivo
Uso CFDI:	G03	Tipo Comprobante:	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2019-08-15	\$490.00	\$490.00



Subtotal: \$490.00

IVA Traslado 16 % \$0

Total: \$490.00

cuatrocientos noventa pesos MXN

Folio Fiscal:	cs13030-8046-4219-b7e5-fb7c884:97a	Fecha de Certificación:	2019-08-21T10:36:57
Serie del Certificado del SAT:	00001000000040254801	Serie del Certificado de Sello Digital:	000010000000407437859

Sello Digital del CFDI:

MM[b78gYQ0c6d8-L7e0y2nPlbw81]CynVFPweMnCSUe0h1bH;TrSh[LOEPUS]VCD071B049;8yJN+0qht7P00f6+G5IBqA0w3d2+AAmYTT15700PUBQDaN2rs3k6fW0S]7CLDuP79e02W0qyMujeWp84UHv0R]G0d3jW+qTRU9RrcGrlaN]3AyKW+MHWUAandcTbPThc+WR8e5y912FVc3H0ppl+(2vNst1uNcpQVtsK5HX0NG+Om8S;ZXZ0bnUl+BasiermgRhlDneDaxL7wC947?SAWddPGpFbnBRgRAt1789U7c2GSA Cwsp405NWK8pA6A==

Sello del SAT:

sdPo+26H9NACTLx0j02wHkF;KSk05]r0Tus5189;A5DqmR910;KHGYE270XCIjRCKUp]SSaSRVP6XQomyCXVMCn8ndYVaMEBduYa0C;H6C1azldrTTjy9FmK7GKamb0p6qVaXEDIPCAnDyd5DDQv5vV8Yq0p20VP7gc0jg9?TwBQjw6swGUs0w0BNZNE]p2Wsb42y0e+mw0gfhm;AAlfblL2uq;B03vLaR0;N3X;g06gR+VgT0682yK412gWmrcLazzyG]akZP0+tmPwswanEgpl;K5QFncWw2HxMwRhlWtE53wAK0Vh;gfunjfgQPd0r==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[L:][cs13030-8046-4219-b7e5-fb7c884e70]2019-08-21T10:36:57[LSO]306189R[MM[b78gYQ0c6d8-L7e0y2nPlbw81]CynVFPweMnCSUe0h1bH;TrSh[LOEPUS]VCD071B049;8yJN+0qht7P00f6+G5IBqA0w3d2+AAmYTT15700PUBQDaN2rs3k6fW0S]7CLDuP79e02W0qyMujeWp84UHv0R]G0d3jW+qTRU9RrcGrlaN]3AyKW+MHWUAandcTbPThc+WR8e5y912FVc3H0ppl+(2vNst1uNcpQVtsK5HX0NG+Om8S;ZXZ0bnUl+BasiermgRhlDneDaxL7wC947?SAWddPGpFbnBRgRAt1789U7c2GSA Cwsp405NWK8pA6A=][00001000000040254801]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTA8803044R9	TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D010F70-1797-7D46-919A-9B2BA09B1250	2019-08-23T13:29:42	2019-08-23T13:29:46	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CLIENTE

TRANSPORTACION TERRESTRE
AEROPUERTO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA, S.M. DE CV
CARRETERA OAXACA PTO. ANGEL SIM. STA. CRUZ
XOXOCOTLAN, OAX. C.P. 71230 - LOCAL OAX-1351

RFC: TTA8803044R9

TEL: 01 951 511 54 53

E-MAIL: itasa_fact01@hotmail.com



000604807

15/ago./2019 15:5 Folio: 00604807

Caja: CA3A

NEFTALI

COLECTIVO ZONA 1 180.00

2 90.00

TOTAL \$180.00

Tarjeta de debito 180.00

Tarjeta: ****6687

Tipo: Debito/Banorte/Visa

Vencimiento: 12/21

Titular:

Autorización: 002842

Ordxid: 170834

ARQC: 6B64F059F891AC9A

AID: A600000032010

ARAW: VISA ELECTRON

TVR: 8080008000

TSI: 7800

Afiliacion: 7577424

TerminalID: 3776019

Referencia: 6001100406

Referenciaorig:



NOMBRE / NAME
VELAZQUEZ / ERIKA

DE / FROM
OAXACA

A / TO
MEXICO CITY

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL
- 3 - 08:50 023



OPERADO POR / OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA / ZONE 3

VUELO / FLIGHT
AM 2047

FECHA / DATE
17AUG

CLASE
V

ASIENTO

18A

ETICKET 1392112733071 6

Aeromexico de Mexico, S.A. de CV. RFC AME-0801285



NOMBRE / NAME
VELAZQUEZ / ERIKA
FQTV:

DE / FROM CONTROL 023
OAXACA

A / TO
MEXICO CITY

VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE
AM 2047 V 17AUG

SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO
- 3 - 08:50

ZONA 3 18A



aeromexico.com



VELAZQUEZ / ERIKA
MEXICO CITY AM
SAN LUIS POTOSI

GOOD FOR CARRIAGE OF EXCESS BAGGAGE ONLY

OAXMEX-AM MEXSLP-AM

01 ADMINISTRATIVE FEE
01 ITEM NOT AVAILABLE

379
0

PSGR TICKET 1392112733071

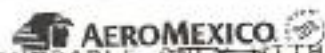
XVFZHO/

FP BAXXXXXXXXXXXXX6687 002847

2 139 2602683236 1

MXN 379
IVA 61
NA
NA
MXN 440

Aeromexico de Mexico, S.A. de CV. RFC AME-0801285



REFUNDABLE ONLY WITH
RELATED FLIGHT CPN

REGULATIONS

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

aeromexico.com



VELAZQUEZ / ERIKA
OAXACA AM
MEXICO CITY

GOOD FOR CARRIAGE OF EXCESS BAGGAGE ONLY

OAXMEX-AM MEXSLP-AM

01 ADMINISTRATIVE FEE
01 ITEM NOT AVAILABLE

379
0

PSGR TICKET 1392112733071

XVFZHO/

FP BAXXXXXXXXXXXXX6687 002847

1 139 2602683236 5

MXN 379
IVA 61
NA
NA
MXN 440

Aeromexico de Mexico, S.A. de CV. RFC AME-0801285



REFUNDABLE ONLY WITH
RELATED FLIGHT CPN

REGULATIONS

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

aeromexico.com



NOMBRE / NAME
VELAZQUEZ / ERIKA

DE / FROM
MEXICO CITY

A / TO
SAN LUIS POTOSI

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL
- - 13:05 013



VUELO / FLIGHT AM 2530
FECHA / DATE 17AUG

OPERADO POR / OPERATED BY AEROMEXICO
CLASE V

ZONA / ZONE 3

ASIENTO

6C



NOMBRE / NAME
VELAZQUEZ / ERIKA

FQTV:
DE / FROM CONTROL 013
MEXICO CITY

A / TO
SAN LUIS POTOSI
VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE
AM 2530 V 17AUG

SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO
- - 13:05

ZONA 3 6C



ETICKET 1392112733071 2

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AVE-09392138

aeromexico.com

Handwritten signature in blue ink