



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-APV-246-2018-PAIMEF-77
FECHA: 04-12-2019

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 04 DE DICIEMBRE DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DE EMPLEADORA COMISIONADORA:	GLORIA ARELY TERRAZAS GARCÍA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADORA PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECLUSO:	BBVA BANCOMER 0112981416
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE DE DEPOSITAR EN LA CUENTA DE NOMBRE DEL EMPLEADORA COMISIONADORA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS SON CONTROLADOS MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 28 B DEL CFF, CUA CUERA QUE SEA SU MAYOR AJUSTE A INFORMACIÓN HOJERADA, TRANSPORTE, TAXIS Y EN LA TELEFONÍA, COMISURTEL Y DIGITAL.</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
ASISTIR AL "TALLER DE CIERRE Y ANÁLISIS DE RESULTADOS PAIMEF 2019"			
DEL:	04 DE DICIEMBRE DE 2019	AL:	06 DE DICIEMBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$200.00	\$200.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTADO	2	\$400.00	\$400.00
			TOTAL DE VIÁTICOS: \$600.00

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
PEAJE	\$762.00	\$762.00
		TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$762.00
		GRAN TOTAL: \$1,362.00

VEHICULO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:JETTA AÑO:2015 PLACAS:UWCS17E NO. INVENTARIO:V04625

<p>SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:</p> <p>INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:</p> <p>Juan Joel Camero Rodríguez</p>
AUTORIZACIONES		
<p>RECIBI:</p> <p>GLORIA ARELY TERRAZAS GARCÍA</p>	<p>REVISÓ:</p> <p>ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA</p> <p>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>AUTORIZÓ:</p> <p>ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ</p> <p>DIRECTORA GENERAL</p>
<p><small>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.</small></p>		

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



Comisionado: Lic. Gloria Arely Terrazas García
Bajo oficio de Comisión: V-APV-246-2019-PAIMEF-77
Periodo de Comisión: Del 04 al 06 de diciembre de 2019
Objetivo de la Comisión: Asistir al "Taller de Cierre y Análisis de Resultados PAIMEF 2019".

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día miércoles 04 de diciembre de 2019, en punto de las 14:00 horas, partí del Municipio de Tancanhuitz, con destino a la Ciudad de San Luis Potosí, en el vehículo oficial asignado a este Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Tancanhuitz, siendo este un Jetta modelo 2015, con número de placas UWC-817-E, Color Plata Refl, Marca Volkswagen con número de Serie 3VW1V49M3FM015386; acompañada de la Trabajadora Social del Módulo Hildegarda Ramírez Reyes; para asistir al Taller de Cierre y Análisis de Resultados PAIMEF 2019. Llegando a la Ciudad de San Luis Potosí a las 19:00 horas.

El día jueves 05 de diciembre de 2019, en punto de las 9:00 horas me apersoné a la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, San Luis Potosí, S.L.P. al registro previo de las y los Asistentes del Taller de Cierre y Análisis de Resultados PAIMEF 2019. Acto seguido se dió la Inauguración a cargo de la Lic. Erika Velázquez Gutiérrez Directora del Instituto de las Mujeres del Estado.

Iniciando este Taller con la Participación del L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez Coordinador del Programa PAIMEF 2019, Coordinadora de Módulos de Orientación y Módulo Fijos de Atención tuvo a bien dar a conocer los Lineamientos del Taller. Posteriormente el Mtro. Alejandro Ortiz Hernández, Director del Área de Atención Ciudadana del IMES e cual nos habló respecto de la Actualización para captura en el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BAEVIM).

Se llevó a cabo un receso de 15 minutos.

Siendo las 11:00 horas de la mañana se dió Continuidad a este Taller con la Participación del Ing. Teodoro Rostro Alcántara Responsable de la Subdirección de Capacitación Coordinación Estatal de Protección Civil con el Tema de "Identificación de Riesgos y Recursos". Posteriormente se llevó a cabo la Ponencia a cargo de MGPA. Carolina Jaime Foyo Responsable del Área de Comunicación Social del IMES.

Acto Seguido se dió a conocer el Protocolo de Estrés Post Traumático por la Compañera Violeta Peña Martínez Psicóloga del Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Matehuala.

Se llevó a cabo un receso de 30 minutos para la Comida.

Continuando con las Actividades respecto el "Protocolo de Estrés Post Traumático" y Terminando las Actividades a las 15:30 horas.

El día viernes 06 de diciembre de 2019 de igual manera me apersoné en las Instalaciones de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, San Luis Potosí, S.L.P. al registro previo de las y los Asistentes del Taller de Cierre y Análisis de Resultados PAIMEF 2019. Acto seguido se tuvo a bien la Participación de la Mtra. María Aurelia Dela O Flores, Profesora de Cátedra de la Especialidad de Relaciones Públicas en UCEM; la cual nos enseñó el "Manejo de Redes Sociales y su manejo para el Servicio".

Acto seguido la Lic. Sagrario González García; nos impartió un tema "Formación de Replicadores para la Atención de la Trata de Personas". Posteriormente se tuvo a bien la Revisión de Resultados con base en Estadísticas a cargo de la Lic. Vicenta Zapata Salas. Así mismo Lic. Sagrario González García nos dio a conocer los Elementos mínimos Probatorios para elaborar el Parcial final. Y por último el Coordinador del Proyecto PAIMEF 2019 L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez dio a conocer el Análisis de Resultados PAIEMF 2019.

Concluyendo este Taller con la clausura de Trabajos a cargo de la Lic. Erika Velázquez Gutiérrez Directora del Instituto de las Mujeres del Estado a las 15:00 horas.

Partí de las instalaciones Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, San Luis Potosí, S.L.P., a las 16:00 horas con destino a Tancanhuitz, llegando a las 23:00 horas a mi destino.

Nota: De esta Comisión se reintegró la cantidad de \$ 86.00 (ochenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Tancanhuitz, S.L.P. a 09 de diciembre de 2019

Comisionada

Lic. Gloria Arely Terrazas García
Coordinadora y Abogada del Módulo Fijo de Atención Integral
para las Mujeres del Municipio de Tancanhuitz.

L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

Coordinador del Programa PAIMEF 2019

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-246-2019-PAIMEF-77

Nombre: Lic. Gloria Araly Terrazas García

Objetivo de la Comisión: Asistir al Taller de Clima y Análisis de Resultados PAIMEF 2019

Periodo: Del 04 de diciembre al 06 de diciembre de 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	AB38311	06-dic	\$ 392.14	\$ 7.86	\$ -	\$ 400.00
Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 392.14	\$ 7.86	\$ -	\$ 400.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Pasaje	Concesionario de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	BA-310116	09-dic	\$ 260.34	\$ 41.66	\$ -	\$ 302.00
	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	P 120471	06-dic	\$ 167.24	\$ 26.76	\$ -	\$ 194.00
	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	05C1610	05-dic	\$ 327.59	\$ 52.41	\$ -	\$ 380.00
Pasajes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Pasaje y Pasajes				\$ 755.17	\$ 120.83	\$ -	\$ 876.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y lubricantes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Combustibles y lubricantes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gran Total				\$ 1,147.31	\$ 128.70	\$ -	\$ 1,276.00

ENTREGADOS \$ 1,362.00
GASTOS \$ 1,276.00
REINTEGRO \$ 86.00

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA
Lic. Gloria Araly Terrazas García.

RECIBE



***** D U P L I C A D O *****
MAXIVALCO, S.A. DE C.V.

CARR. CD VALLES - RIOVERDE KM
130+300
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 7961
RFC: MAX060911621

*** FACTURA ***
06/dic./2019 19:54:37 Folio: AB38311

Cliente:
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
FRANCISCO I MADERO 305
CENTRO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000
RFC: IME020314ML1

JUMEX LATA SABORES 3350	16.00
LALA YOGHURT VARIOS SAE	18.00
LALA YOGHURT VARIOS SAE	18.00
MARINELA SPONCH 120G	22.00
BIMBO ROLLES GLASEADOS 4	40.00
BO BAR CHIPS SAE DEL M	47.00
COCA COLA 2.5L	33.62
MARINELA SPONCH 120G	22.00
BIMBO CONCHAS DE VAINIL	26.00
BIMBO PANQUE CON NUEZ 1	45.00
BIMBO DONITAS ESPOLVORI	21.00
BIMBO ROLLES GLASEADOS 4	40.00
COCA COLA LATA 473ML	15.52
LALA BICBALANCE VARIOS	16.00
GLORIAS PIEZA	12.00

Subtotal 392.14
IVA 7.86
Total 400.00 ✓
(Cuatrocientos pesos 00/100
n.s.s.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Folio SAT:

Fecha certificación: 06/dic./2019 19:54:39
Certificado exte: 00001000000404005019
Certificado SAT: 00001000000052000436
Cadena original SAT:
1111920907A6-028P-C546-9824-0520C8E7A8
42019-12-06C19:54:3913201101056541wDCUP3
AgCL102Kaj5ccRvE7m9s0R29Uay/SDOP1Wn2Aav1q
51ng9M+edcwayKXVWIM+fv1tb/DjwoKkd1aut7Ln9
8ED2Mscg1B4Cnh+cbvTwTAMCUPH3N8Bv9gq3g/vq
18q95hgsc9s0wMstn8Wkg729e/3eTk;cxMw13L7xE
+4XianTndaxE71ng3bVVT7PATE5xWVp17/wm5ff
OpauuF7zj5603peVY+dp88B1pH5vC3M7M
X2kejx1p0WIRrvuUfddcLkN1sp/0og903ant5pMx
9Mx/25MxYVg0r0kqg774z1c16124AuscndxMs
w1z0CP5j0eY6g--(00001000000052000436)

Sello digital CFDI:
s1CUP3AgCL1U22o31ceRvK7a8bG2330ay/1N6P1W
2Arviq1ngM+cbvRyKXVWIM+fv1tb/DjwoKkd1s
ut7hn98t0Mscg1qB4Cnh+cbvTwTAMCUPH3N8Bw3g
q3g/vq18q95hgsc9s0wMstn8Wkg729e/3eTk;cxMw
13L7xE+4XianTndaxE71ng3bVVT7PATE5xWVp17/
wm5ffOpauuF7zj5603peVY+dp88B1pH5vC3M7M
X2kejx1p0WIRrvuUfddcLkN1sp/0og903ant5pMx
9Mx/25MxYVg0r0kqg774z1c16124AuscndxMs
w1z0CP5j0eY6g--
Sello digital SAT:
1111920907A6-028P-C546-9824-0520C8E7A8

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



1Hao/SL12GzKXPMKdpaySRKoni62jgufq50TLMv03
 CMog03Bz+uDLNag05iXL212M1bb1Ye9f0vUGcmtpg
 Tfr19nYlWz7cZ2XUjPyPLr3BxdzoU67BqCBkDAfWk
 249m12Ctpa8G007Hn5LqKX3pb2wvlnb5Cam20i3n
 32e34eb/0Lj8Dv



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

***** DUPLICADO *****

* Datos obligatorios *

Nombre del emisor

RFC del emisor

Nombre del receptor

Nombre del receptor

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

MAXSTORE PARAISO

MAXIVIA.CO, S.A. DE C.V.
 RFC:MAX0906116E1

NATIZ:

EMILIANO ZAPATA No. 115
 COL. LA LIBERTAD Ima. SECC. CP 78394
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAXSTORE PARAISO

CARR. CD. VALLES-RIQUEDE KM. 130+100
 RIQUEDE, S.L.P. CP 79810

06/dic./2019 13:52 Folio:LVF132636
 Caja: CAJA PARAISO 6 CARLOS

JUMEX LATA SABORES 335ML	16.00
LALA YOGHURT VARIOS SABORES 44	18.00
LALA YOGHURT VARIOS SABORES 44	18.00
MARINELA SPONC+ 120G	22.00
BIMBO ROLES GLASEADOS 410G	40.00
BO BAR CHIPS SAL DEL MAR BARCE	47.00
COCA COLA 2.5L	39.00
MARINELA SPONC+ 120G	22.00
BIMBO CONCHAS DE VAINILLA 120G	26.00
BIMBO PANQUE CON NUEZ 255G	45.00
BIMBO DONITAS ESPOLVOREADAS 10	21.00
BIMBO ROLES GLASEADOS 410G	40.00
COCA COLA LATA 473ML	18.00
LALA BIOBALANCE VARIOS 250G	18.00
GLORIAS PIEZA	12.00

Impuesto: 7.86
 TOTAL \$400.00

(Cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)

Efectivo 500.00
 Su cambio 100.00

Su opinion es importante:
buzon.max@corporativoatg.com.mx

Fecha de expedición

MAXSTORE PARAISO

MAXIVIA.CO, S.A. DE C.V.
 RFC:MAX0906116E1

NATIZ:

EMILIANO ZAPATA No. 115
 COL. LA LIBERTAD Ima. SECC. CP 78394
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAXSTORE PARAISO

CARR. CD. VALLES-RIQUEDE KM. 130+100
 RIQUEDE, S.L.P. CP 79810

06/dic./2019 13:52 Folio:LVF132636
 Caja: CAJA PARAISO 6 CARLOS

JUMEX LATA SABORES 335ML	16.00
LALA YOGHURT VARIOS SABORES 44	18.00
LALA YOGHURT VARIOS SABORES 44	18.00
MARINELA SPONC+ 120G	22.00
BIMBO ROLES GLASEADOS 410G	40.00
BO BAR CHIPS SAL DEL MAR BARCE	47.00
COCA COLA 2.5L	39.00
MARINELA SPONC+ 120G	22.00
BIMBO CONCHAS DE VAINILLA 120G	26.00
BIMBO PANQUE CON NUEZ 255G	45.00
BIMBO DONITAS ESPOLVOREADAS 10	21.00
BIMBO ROLES GLASEADOS 410G	40.00
COCA COLA LATA 473ML	18.00
LALA BIOBALANCE VARIOS 250G	18.00
GLORIAS PIEZA	12.00

Impuesto: 7.86
 TOTAL \$400.00

(Cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)

Efectivo 500.00
 Su cambio 100.00

Su opinion es importante:
buzon.max@corporativoatg.com.mx



**Concesionaria de
Infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. C19981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercamatera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 89+400
Camitos
San Luis Potosi México
C.P. 79433

CFDI

Folio Fiscal

00000018-8C9C-4199-AA31-DF44ABA8181C

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-12-09T10:10:11

Fecha y Hora de Certificación

2019-12-09T10:10:12

No. Serie Certificación del SAT

00001000000406285359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 310116

CLIENTE:

R.F.C. IME020314ML1
Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosi
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Francisco I. Madero
No Exterior: 305
Centro
San Luis Potosi
San Luis Potosi
México
C.P. 78000

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	062	Uno	06111602	06E4FF3DAE441FDD	Importe de boletas de poste de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	062	Uno	85111902	85E4F07B7DDA1F1F1	Importe de boletas de poste de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
06E4FF3DAE441FDD	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
85E4F07B7DDA1F1F1	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCC000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]00000018-8C9C-4199-AA31-DF44ABA8181C[019-12-09T10:10:11]12/SwAs4PLD6RUWdx5Y5uMCR-pkYVawWkRzB95/BRClam1Xnbl8kTawudzdDe
2SNH95CocP6yPKWANJICu0E87KPA88n1p1D9Cv++fw06KDE\$Ase+H2Za/gcKJm2cvMXjPrGokufgJN8wfu/WBLa06E/Vyn888x0XjR8x1dE1FBu8K00cndU
Z1CJMBk+48q17YMaQ73H2z08qyHVMxNRAJhP+GvSpcc2R2V0QwM0TseY5yHrsewLszNldJKRuKqNMZSRKY3=xml8Y1539C30T/W8C0BK7Zcnw0Egk7d0-9uyA
91rJ5KQKT-W3Tw==00001000000406285359]

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



Sello digital del CFDI

Sello digital del CFDI: SvnktoPUDR... [hash]

Sello del SAT

Sello del SAT: HlnbWkCm... [hash]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-002344870 CARRIL:4A



NRU:E85F07B7DDA1F1F1

04/12/2019 17:42:44

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2349

CLASE: AUTO

NRU:E85F07B7DDA1F1F1

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Pasaje



Ústed cuenta con 30 días naturales después de emisión su ticket para generar su factura.

BENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-002344870 CARRIL:2B



NRU:D8E4FF3DAE441FDD

06/12/2019 16:49:38

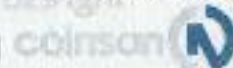
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:D8E4FF3DAE441FDD

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Pasaje



Ústed cuenta con 30 días naturales después de emisión su ticket para generar su factura.

BENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-002344870 CARRIL:2B



NRU:D8E4FF3DAE441FDD

06/12/2019 17:42:44

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:D8E4FF3DAE441FDD

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Pasaje



Ústed cuenta con 30 días naturales después de emisión su ticket para generar su factura.

BENVENIDOS

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-002344870 CARRIL:4A



NRU:E85F07B7DDA1F1F1

04/12/2019 17:42:44

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2349

CLASE: AUTO

NRU:E85F07B7DDA1F1F1

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Pasaje



Ústed cuenta con 30 días naturales después de emisión su ticket para generar su factura.

BENVENIDOS

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515
COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. ALVARO OBREGÓN CP 04210
CIUDAD DE MEXICO, México
RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI: GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO: DIFECTIVO
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 85+680
COL. EJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260
MEXICO

FN070829JR9

Factura Número	P 120471
Folio Fiscal SAT	78C6C729-DDCF-41AA-9F32-CAA18738BE01
N° de Certificado	00001000000402933595
N° de Certificado SAT	000010000000413073350
Fecha de Emisión	2019-12-08T10:25:03
Fecha de Certificación	2019-12-08T10:25:13
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor

Rfc: IME020314ML1	
Razón Social: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	
Calle y número: FRANCISCO I. MADERO 305	
Colonia: ZONA CENTRO	
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	Estado: SAN LUIS POTOSÍ
CP: 79000	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	CG2	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 2 A LAS 21:30:31 HRS. DEL 05 DEC 19; BOLETO N° FOLIO 265744	\$ 83.00	\$ 83.00
1	CG2	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 8 A LAS 22:28:51 HRS. DEL 06 DEC 19; BOLETO N° FOLIO 274653	\$ 49.14	\$ 49.14
1	CG2	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 10 A LAS 15:11:31 HRS. DEL 04 DEC 19; BOLETO N° FOLIO 163128	\$ 34.48	\$ 34.48

Sub-Total	\$ 167.24
I.V.A.	\$ 26.76
Total	\$ 194.00

Total en letra: Ciento noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||E|177806174e00c27444a4f53ca53738e212019-12-08T10:25:13|E|V|1102282721818117|H|029335957890-0|P|0000000402933595|Z|J|414X|Q|000010000000402933595|W|04210|C|00-18738BE01|F|041021|Y|0204|L|F|02|04|0000000402933595|E|000010000000413073350|Y|0001|P|D|08|10|25|03|C|0418738BE01|X|000010000000413073350|L|000010000000413073350|T|000010000000413073350|V|000010000000413073350|Z|000010000000413073350|

Sello Digital

||E|177806174e00c27444a4f53ca53738e212019-12-08T10:25:13|E|V|1102282721818117|H|029335957890-0|P|0000000402933595|Z|J|414X|Q|000010000000402933595|W|04210|C|00-18738BE01|F|041021|Y|0204|L|F|02|04|0000000402933595|E|000010000000413073350|Y|0001|P|D|08|10|25|03|C|0418738BE01|X|000010000000413073350|L|000010000000413073350|T|000010000000413073350|V|000010000000413073350|Z|000010000000413073350|

Sello Digital SAT

||E|177806174e00c27444a4f53ca53738e212019-12-08T10:25:13|E|V|1102282721818117|H|029335957890-0|P|0000000402933595|Z|J|414X|Q|000010000000402933595|W|04210|C|00-18738BE01|F|041021|Y|0204|L|F|02|04|0000000402933595|E|000010000000413073350|Y|0001|P|D|08|10|25|03|C|0418738BE01|X|000010000000413073350|L|000010000000413073350|T|000010000000413073350|V|000010000000413073350|Z|000010000000413073350|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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



[Handwritten signature]

BANBRAS Calera

Carril: 10
Folio: 0163186 CS: G6L

Clase: T01A NDR

Fecha: 04/12/2019

Hora: 15:11:31

Consecutivo: 0200770

IMPORTE TOTAL
40.00 CASETA LA CALERA 40.00

DCAAK-ENAT-ETD9-AER4B-G6L

BANBRAS Calera

Carril: 10
Folio: 0163186 CS: G6L

Clase: T01A NDR

Fecha: 04/12/2019

Hora: 15:11:31

Consecutivo: 0200770

IMPORTE TOTAL
40.00 CASETA LA CALERA 40.00

DCAAK-ENAT-ETD9-AER4B-G6L

BANBRAS Calera

Carril: 7
Folio: 0265744 CS: 744

Clase: T01A NDR

Fecha: 06/12/2019

Hora: 21:58:31

Consecutivo: 0412364

IMPORTE TOTAL
97.00 CASETA LA CALERA 97.00

DCAAC-GMAT-GPA7-AHNA4-744

BANBRAS Calera

Carril: 7
Folio: 0265744 CS: 744

Clase: T01A NDR

Fecha: 06/12/2019

Hora: 21:58:31

Consecutivo: 0412364

IMPORTE TOTAL
97.00 CASETA LA CALERA 97.00

DCAAC-GMAT-GPA7-AHNA4-744

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

PARA FACTURAR: www.cafipolivallescalera.mn
Autocaja operada por: OMSA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

San Juan-La Calera
Carril: 8
Folio: 0218613 CS: VKO
Clase: T01A NDR
Fecha: 06/12/2019
Hora: 22:28:31
Consecutivo: 0277820
IMPORTE TOTAL
57.00 57.00

DCAAJ-GMAT-GYZG-AGCYV-VKO

BANBRAS
Banco Nacional de OMSA y Servicios Financieros S.A. DE C.V.
BENEFICARIO

PARA FACTURAR: www.cafipolivallescalera.mn
Autocaja operada por: OMSA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

San Juan-La Calera
Carril: 8
Folio: 0218613 CS: VKO
Clase: T01A NDR
Fecha: 06/12/2019
Hora: 22:28:31
Consecutivo: 0277820
IMPORTE TOTAL
57.00 57.00

DCAAJ-GMAT-GYZG-AGCYV-VKO

BANBRAS
Banco Nacional de OMSA y Servicios Financieros S.A. DE C.V.
BENEFICARIO

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V. ✓

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Polo Fiscal
0470344-1003-40cb-a51f-0029b331469
Fecha y Hora de Certificación
2019-12-09T14:28:35
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000403254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00071500000000104888

FACTURA
GSC3620 ✓

FECHA		
09	12	2019
Día	Mes	Año
14:28:33		

LUGAR DE EXPEDICION:	03803
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	603 - Gastos en general		
R.F.C.:	INE020314ML1	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: 648	Autovía San Luis NRU 0139310001713209A00978CB58C78FD1 Clave SAT: 95111602	120.69	120.69
1	PEAJE Clave SAT: 648	Autovía San Luis NRU 01327100013342768F66F82EA2E1AC1A Clave SAT: 95111602	43.10	43.10
1	PEAJE Clave SAT: 648	Autovía San Luis NRU 0138120001734460G112673542A9EFD0 Clave SAT: 95111602	120.69	120.69
1	PEAJE Clave SAT: 648	Autovía San Luis NRU 013252000198036588A10B3888839B3C Clave SAT: 95111602	43.10	43.10
Subtotal				327.59
TRESCIENTOS OCHENTA 03/100 PESOS MXN				
IVA 16.000000% (+)				52.41
Total				380.00 ✓

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 YY3JfVAgHNRUXJ24zEJSH0eZVqLz4Hngvq85y2UggnYQYNW8Kq9CjL5g5eAN9CgZDj05N723HFA50DHRKwaZLrs8zYf85qCjRwMh
 n4IH0x3Sokv7xLjufolyGq5eGnhgCusanX0NwYDA1yoJWAw30UCFBmxyE84y6u91A020YUwMqX+IodzzZ0PxykgG1b65H
 +K8VxLnyheg74MjGh78atZHDx28mHvWwC9H5NDzb+wwDGCwkd5bcbXV4chSHCdlw6SukMPJ07U3Koyy5AK
 +QzAtfUhxT5zCRnsqXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1:1]0470344-1003-40cb-a51f-0029b331469[2019-12-09T14:28:35]801301189R5[
 YY3JfVAgHNRUXJ24zEJSH0eZVqLz4Hngvq85y2UggnYQYNW8Kq9CjL5g5eAN9CgZDj05N723HFA50DHRKwaZLrs8zYf85qCjRwMh
 n4IH0x3Sokv7xLjufolyGq5eGnhgCusanX0NwYDA1yoJWAw30UCFBmxyE84y6u91A020YUwMqX+IodzzZ0PxykgG1b65H
 +K8VxLnyheg74MjGh78atZHDx28mHvWwC9H5NDzb+wwDGCwkd5bcbXV4chSHCdlw6SukMPJ07U3Koyy5AK
 +QzAtfUhxT5zCRnsqXQ=H000100000406254801]

SELLO DEL SAT
 JHLP3DjG17zZb9pp12xPsaVhqrGzw5qhwj3F6TXMOc2EBEYl1OR0uZw
 +ouQF077JNq4G0h5TrJswX99RkUCmU1y0trbUysCwQCavUYTnqjRuw8Dg48885zjPux7g0Kb528Kc4292846CIGw241Kqz8yImk06gRk
 5gvVw5Mw7H5WnOz30gJH5wKHAVm14I80zVGFx+qDAnV4EJC8I0CSF88J3aB50Ng+AnkZ0Zymn2Egna4q14WwPGCZm+L
 +pQz1t0a0W0dksE4ccc3Y+H1rav09Nm2aGMA4KqhgCpKj0V1dYxzb1A48w==

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

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001248803 CARRIL:2 B

01381200017344508112873542A9EFD0

04/12/2019 15:28:47
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.89 19.31 140.00
Cobrador: 128
CLASE: AUTO

01381200017344508112873542A9EFD0

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001248803 CARRIL:2 B

01381200017344508112873542A9EFD0

04/12/2019 15:28:47
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.89 19.31 140.00
Cobrador: 128
CLASE: AUTO

01381200017344508112873542A9EFD0

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001704518 CARRIL:2 B

013252000198036888A10833663383C

04/12/2019 16:09:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 750383
CLASE: AUTO

013252000198036888A10833663383C

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001704518 CARRIL:2 B

013252000198036888A10833663383C

04/12/2019 16:09:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 750383
CLASE: AUTO

013252000198036888A10833663383C

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

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001088188 CARRIL:4 A

01327100013342768F66F82EA2E1AC1A

06/12/2019 20:35:56
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 750502
CLASE: AUTO

01327100013342768F66F82EA2E1AC1A

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001088188 CARRIL:4 A

01327100013342768F66F82EA2E1AC1A

06/12/2019 20:35:56
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 750502
CLASE: AUTO

01327100013342768F66F82EA2E1AC1A

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001431769 CARRIL:4 A

0138310001713209A00978CB86C78FD1

06/12/2019 21:13:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.89 19.31 140.00
Cobrador: 170
CLASE: AUTO

0138310001713209A00978CB86C78FD1

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001431769 CARRIL:4 A

0138310001713209A00978CB86C78FD1

06/12/2019 21:13:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.89 19.31 140.00
Cobrador: 170
CLASE: AUTO

0138310001713209A00978CB86C78FD1

COMPROBANTE DE REINTEGRO

ACCIÓN C.II.5

BBVA

Hola, Terrazas Garcia Gloria Arely:

La **transferencia a cuenta de débito** BBVA fue exitosa, te compartimos los detalles:



Importe: \$ 96.00 ✓

Beneficiario: ERES DEL EDO DE SLP INSTITUTO
DE LAS MUJ

Cuenta depósito: 1416 ✓

DETALLES DE OPERACIÓN

Motivo de pago:
REINTEGRO CII5

Fecha:
10 de diciembre de 2019

Hora:
10:34:55

Folio de internet:
4962895262

Saludos,

Equipo BBVA