



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FOLIO: V-AIEP-250-2019  
FECHA: 06-12-2019

SOLICITUD DE VIATICOS			
PROGRAMA:	RECURSO ESTATAL 2019	PROYECTO:	GASTO CORRIENTE 2019
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 06 DE DICIEMBRE DE 2019		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADORA COMISIONADORA:	MARIA DEL SOCORRO SEGOVIA LEYVA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADORA PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 014284678
NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NÓMINA DEL EMPLEADORA COMISIONADORA. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPENSAR EN MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PROGRAMAS SEÑALA EL ARTICULO 25 A 31 DEL OFP, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA: ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARJETA TELEFÓNICA, ESTAMPANTES Y CAJETAS.			

DE LA MANERA MAS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO, A LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO INDIGENA			
DEL:	06 DE DICIEMBRE DE 2019	AL:	07 DE DICIEMBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	RIOVERDE, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACION	HOSPEDAJE	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$500.00	\$0.00	\$500.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTADO	1	\$600.00	\$1,000.00	\$1,600.00
<b>TOTAL DE VIATICOS: \$2,900.00</b>				

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
PEAJE	\$400.00	\$400.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$800.00	\$800.00
<b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,200.00</b>		
<b>GRAN TOTAL: \$3,200.00</b>		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:2013 PLACAS:VEA5189 NO. INVENTARIO:V04200



SELO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:  
**SLP**  
 INDEPI  
 Consejo Consultivo Indígena  
 2017-2020  
 Rayón  
**COMISIÓN PERMANENTE**

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:

AUTORIZACIONES		
RECIBI:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
MARIA DEL SOCORRO SEGOVIA LEYVA	ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	BRIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA		DIRECTORA GENERAL

Me comprometo a entregar, al término de la comisión, así como la documentación comprobatoria del gasto dentro de las primeras 72 hrs. posteriores a la finalización de la comisión.

**COMPROBACION DE VIATICOS**

Oficio de comisión No. V-AIEP-250-2019

Nombre: María del Socorro Segovia Leyva

Traslado a: Rioverde, SLP.

Periodo: 06 y 07 diciembre 2019

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Alimentos	Hotel María Dolares	R 20383	06-dic	\$ 135.35	\$ 21.66		\$ 157.01
Alimentos	Hotel María Dolares	R 20401	07-dic	\$ 435.35	\$ 69.66		\$ 505.01
<b>Total Alimentos</b>				\$ 570.70	\$ 91.32	\$ -	\$ 662.02
Hospedaje	Premier Hotel Ejecutivo	HP 3796	06-dic	\$ 504.21	\$ 80.67	\$ 15.13	\$ 600.01
<b>Total Hospedaje</b>				\$ 504.21	\$ 80.67	\$ 15.13	\$ 600.01

<b>Total de Viáticos</b>	\$ 1,074.91	\$ 171.99	\$ 15.13	\$ 1,262.03
--------------------------	-------------	-----------	----------	-------------

Transporte/ Peaje	GASOMax servicio Leoncito	SLEC 155880	07-dic	\$ 259.51	\$ 40.49		\$ 300.00
Transporte/ Peaje	Servicio Relampago	C3I 29263	07-dic	\$ 432.53	\$ 67.47		\$ 500.00
Transporte/ Peaje	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A de C.V.	BA-310494	09-dic	\$ 520.68	\$ 83.32		\$ 604.00
<b>Total dec Transporte/Peaje</b>				\$ 1,212.72	\$ 191.28	\$ -	\$ 1,404.00

<b>Total de gastos de traslado</b>	\$ 1,212.72	\$ 191.28	\$ -	\$ 1,404.00
------------------------------------	-------------	-----------	------	-------------

<b>Gran Total</b>	\$ 2,287.63	\$ 363.27	\$ 15.13	\$ 2,666.03
-------------------	-------------	-----------	----------	-------------

ENTREGADOS \$ 3,200.00

GASTOS \$ 2,666.03

REINTEGRO\* \$ 533.97 \* \$ 533.97

**SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL AREA ADMINISTRATIVA**

ENTREGA

María del Socorro Segovia Leyva



RECIBE

Comisionada: **María del Socorro Segovia Leyva**  
Bajo Oficio de Comisión: **Folio: V-AIEP-250-2019**  
Periodo de Comisión: **Del 06 de diciembre al 07 de diciembre de 2019**  
Objetivo de la Comisión: **Asistir con la representación de la Directora General del Instituto de las Mujeres del Estado, a la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Indígena.**

Sede Municipio de Rioverde.

### **INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

El pasado viernes 06 de Diciembre de 2019 a las 15:00 dio inicio la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Indígena. Los temas para las mesas de trabajo en las que participaron los suplentes de Integrantes de la Junta Directiva, fueron las siguientes: Salud, nutrición, medicina tradicional; Educación, Desarrollo económico sustentable; Equidad, género; Cultura y migración; Red de comunicaciones, infraestructura; Participación y representación, planeación; Derechos, autonomía, justicia. Se organizaron mesas de trabajo por Comisión con apoyo de integrantes de la Junta Directiva.

Se iso Intrega a Consejeras y Consejeros Indígenas de 58 bolsas de la campaña de Alerta de Género, 58 cilindros y material impreso con oferta institucional, violentómetros, material del SEPASEVM: Masculinidad-es.

El día 07 de diciembre a las 8:00se expresaron ante el Secretario General de Gobierno, los puntos de acuerdo de cada mesa, quien dió respuesta a las necesidades identificadas.

Se da por terminada la sesión y se hace el acto de clausura del evento, siendo las 15:39 horas

El arribo a la Capital del Estado de San Luis Potosí fue el día sábado 07 de diciembre las 16:30 hrs.

**Comisionada**  
**María del Socorro Segovia Leyva**  
Directora del Área de Investigación y  
Evaluación de Políticas

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

**San Luis Potosí, S.L.P. a 07 de diciembre de 2019**







Corporativo Inmobiliario Urcman, S.A. De C.V.  
 CIU110328NS9  
 Insurgentes No. 425 No. Int 1  
 Col. Centro 79610  
 Rioverde, San Luis Potosí

Facturación CFDI 3.3	
HP	3796
FECHA:	6/12/2019 13:47:46
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
CERTIFICADO:	
000100000408743290	

<b>CLIENTE:</b>	
<b>NOMBRE:</b> INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	<b>COL. CENTRO, C.P. 78000</b>
<b>RFC:</b> IME028514ML1	<b>CIUDAD:</b> S.L.P., MEXICO
	<b>DOMICILIO:</b> FRANCISCO I. MADERO No. 305

<b>FORMA DE PAGO:</b>	<b>METODO DE PAGO:</b>
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición
<b>CONDICIÓN DE PAGO:</b>	<b>USO DEL CFDI:</b>
	G03 - Gastos en general
<b>MONEDA</b>	
MXN - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Hospedaje	504.21	0.00	002 - IVA - 80.67	504.21

<b>SUB-TOTAL:</b>	504.21
<b>IVA:</b>	80.67
<b>I.S.H.:</b>	15.13
<b>TOTAL:</b>	600.01

Observaciones:

<b>CFDI RELACIONADO</b>	
<b>TIPO DE RELACION:</b>	<b>CFDI RELACIONADO:</b>
-	

Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Folio fiscal: E90409FC-25EC-4500-8108-750735A2CA46  
 Certificado del SAT: 000100000408743290  
 Fecha y hora de Certificación: Diciembre 6 2019 - 13:47:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Sello digital del CFDI**  
 Y891XZnFKKbGEqVACR4xPCCq5f82xVbxOPBjRo7v120U65WV9f9T1oxSewehqIm5fHSU01IKdb00Im6YxanqN  
 2VSA4XN4KBSN/XPMYI6gbAPdva7InRYa8a38QbXNV5/05x9/K8B+1qzGxp8xNg8v/KIjAV80w1E08tEkgDHR  
 21wd0nGgt2W0xkeQV8qu17/UMj23j99/1005qQXfFwo7atQ58cMe+cn+1a4/2Y7dN3N0UfE8MDeh6C612X05n  
 vixADxTFIRIq2XCDUrrr8KATXv41oCnlv3nGshvDkka1Bkg654Aey8o/az70C00hYvRfjnPux4pr14WQ/1+2C==

**Sello del SAT**  
 z01Y/1oDTDFP0zabKXvao1w7o6eXfCngX9A+LE821D3TgG2Hw6oww2Abct8ay105x381sFOcK5FY11  
 /ca4+whauXJngoXNdh/X1yb1aekI505sYWeSvoJgme84KT24Pez4LEhg3HSMNRat8/W66Tq6nGLTq+V1  
 Q8BTp2wk7/wJ91RpJ16sVYyA5p1GV5lvv2xKaCaCLP9I5EY07yJ2e3C2h+Cx08V8T5c0991QaoLe68gH  
 FoyPhjzQQ4g7k7b30eWg8Q38C2AD4IY22-1552nl8NI5UWFjCIV1eouILAXYoeDvovEzo/Xey10oQ4  
 ct13pnT738FvWn2v6/Ygg==

**Cadena original**  
 ||1.1|E90409FC-25EC-4500-8108-750735A2CA46|2019-12-06T13:47:51|MLB081024TC0|V899  
 XKnfXMH0PqVACR4xPCCq5f82xVbxOPBjRo7v120U65WV9f9T1oxSewehqIm5fHSU01IKdb00Im6YxanqN  
 gX2VSA4XN4KBSN/XPMYI6gbAPdva7InRYa8a38QbXNV5/05x9/K8B+1qzGxp8xNg8v/KIjAV80w1E08tEkgDHR  
 8t3kq2hR21wd0nGgt2W0xkeQV8qu17/UMj23j99/1005qQXfFwo7atQ58cMe+cn+1a4/2Y7dN3N0UfE8MDeh6C612X05n  
 2MDeh6C612X05nVjxhDkE9TRf9px30UeraWRATXv41oCnlv3nGshvDkka1Bkg654Aey8o/az70C00hYvRfjnPux4pr14WQ/1+2C==  
 RjnPux4pr14WQ/1+2C==|000100000408743290|

Lugar de Expedición: Blvd Carlos Jonguitud Barrios Oriente No. 2113 B Rioverde 79610 San Luis Potosí Valle Florido Rioverde México



Datos del Emisor	
No. Estacion: 0878	Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP	
Nb. Exterior SN	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

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

Lugar Expedición	78960
Fecha de Emisión	2019-12-07T15:37:44.960
Folio de Factura	SLEC 155880
Folio Fiscal	9A8D7B0B-FA88-475A-819D-8AA5D8AF8EFC
Fecha Hora de Certificación	2019-12-07T15:33:02
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
Francisco I. Madero	
No. Exterior 305	No. Interior
Centro	
San Luis Potosi	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: IME020314ML1	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
15.267	15101508	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.996	259.51

**Sello del SAT**

RH2MQXDe4Ibc0WXUFWeyHZnL4+5ck88J4bTzonzqJ3Cwp1lk0MOrup5axa8Cdv5gqL8Zs+AM1CWjZZyaS3eCvNJE++Hpbx0TrPm2IHkgpi7G8IKYO+UmVf9yBs4ka8Q8Z5Xoa1AN5NICnc6LmCqjXHCPElsQk31fTdx10Sk9x0KIA8x7RShyigGoUplF8CnhD05De92KLj1FVszYaZi2AYfGHbF7AASi6EfyT0V6C

**Sello digital del CFDI**

wB01TKvguhBsHFhHsGO00bZMwP9Ywm5AwPhWXkgyxvBvrEyBxJRBairtSuqRd8bBPI+4Wxt0MA5i0+82uwb7i7GeZL1dNaN32hID0qNhEcfvNRpTFrB Lq3MQnYIYEMICHtwxmkXjH2eSCSKtdohSHbNGY/nMIH00AES53k8wqsLfcBHkoUM6OHctQeAQo487tIUAbNKy236jbnOw0vAmenLCkdqoChqHsRPBJa Ln27nscGW/HbOhhHxkY57xqXkH29AZ6w3QfI65g1Iel0H0d0x4zFe4rw3+ddZ9f2D+8PwaKtJyDbay52RiAK901dPSRFJGMCbwXw0A==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

[1:9A8D7B0B-FA88-475A-819D-8AA5D8AF8EFC|2019-12-07T15:33:02|wB01TKvguhBsHFhHsGO00bZMwP9Ywm5AwPhWXkgyxvBvrEyBxJRBairt SuqRd8bBPI+4Wxt0MA5i0+82uwb7i7GeZL1dNaN32hID0qNhEcfvNRpTFrB Lq3MQnYIYEMICHtwxmkXjH2eSCSKtdohSHbNGY/nMIH00AES53k8wqsLfc BHkoUM6OHctQeAQo487tIUAbNKy236jbnOw0vAmenLCkdqoChqHsRPBJaLn27nscGW/HbOhhHxkY57xqXkH29AZ6w3QfI65g1Iel0H0d0x4zFe4rw3+ddZ9f2D+8PwaKtJyDbay52RiAK901dPSRFJGMCbwXw0A==|00001000000408254801]]

Folios:  
4287572



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letras
( Trecientos Pesos 00/100 M.N. )

SubTotal	259.51
IVA	40.49 16%
Total	300.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"







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

R.F.C. C15881002NK4  
Regimen: (801) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	284E4512-756F-4951-B5AE-9DBA4FE174F3
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-12-09T15:03:37	2019-12-09T15:03:38
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404196503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 310494

**CLIENTE:**  
R.F.C. IME020314ML1  
Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí  
Uso de CFDI: (003) Gastos en general  
Francisco I. Madero  
No Exterior: 305  
Centro  
San Luis Potosí  
San Luis Potosí  
México  
C.P.78000

ESTIMADO CLIENTE, LE RECOMENDAMOS 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	C62	Uno	95111602	AEEF50F8D345E1A6	Importe de boletos de pesaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	AC8A868BF738A781	Importe de boletos de pesaje de caseta (CERRITOS)	130.17	5.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	90520E78B7E80C8A	Importe de boletos de pesaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	C75D49F6FF38497	Importe de boletos de pesaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
AEEF50F8D345E1A6	Traslado	130.17	0.02	Tasa	0.160000	20.83
AC8A868BF738A781	Traslado	130.17	0.02	Tasa	0.160000	20.83
90520E78B7E80C8A	Traslado	130.17	0.02	Tasa	0.160000	20.83
C75D49F6FF38497	Traslado	130.17	0.02	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:  
**SEISCIENTOS CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00% → 83.32  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	520.68
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	83.32
<b>TOTAL:</b>	<b>604.00</b>

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|284E4512-756F-4951-B5AE-9DBA4FE174F3|2019-12-09T15:03:38|DcCvYmrcKqT1azqHrYUSQ1co+Fx5RN2q5x012uvIT6DmL85x03-gwM92ZerPhq  
+VXXe4rewC8m9QFALcEST5255evzL2uQMfRINy276ueNkUg8RjHxyQw22rel-M5LV7bCAJ02caN23TgOIMRdLgicN8yNaF8Km819mDX86vmaxK1w7Pp33mq5ERV  
C0wlpuyRag6DX49GIRJNAzY10LdZum1IEWG2x7JYDWGQUBfE|C8J8pyZobrAG8RRCDS8agUsh84p3r+7G6n7m953wG09+csaqZWE86fJhnp3FJQ384JW  
|G5pPZ+U3J7NA==||00001000000405295359||

*PH*



Sello digital del CFDI

DoGWhicKqT+exqibVU3Q1eo+FsdlBN2qSeO1ZuVT6CmL65tG+qvwE22conPhqq+WXwR5x  
DBnd8QFALdEST0Z59evzLJ2uLQMF+Hy275uzNkUg6RJHyQjw2Zrc+NOUYTbCA02co+Z8T u1D  
IMRslJgPcNkyNsPdKv88mDX3AxcovX1u77yG2mg5BRvO6wqJyFRoc8004q26U44z+1  
Cue2un1EWAQ2o7JYCWGDLS+HOBj8py22craG9WRJ009sgcJsh54pXr+709h7ne58aGKJ  
4+mswuzwE8qk+qsGEJ284uWYK6g+7Z+NSJ7NA==

Sello del SAT

UL1QmBh04+7NL2DDwxO17QjBXR8+OAspAEtvzCVf1CZNGImbXFT8bkU Uy658  
+C5Q964zXPYRu0OPDNuVsn09w+\*jpdw4FJMDIEP3mo3OWwehNadU+IEHLN  
u4EGfGveYx8fmQSICUe4w+LJW+7vNr98uhRp7ZTHm+ETGV6PdNI6yhTvHUMr  
jOLnuholHLITnKpwCraMRI2W3evZFwvEXJ2HFsOSxFKU9XegaYQ5ajx8ITZw5L  
nNxlNqfWA56kAxSzmkTthgAvC0rW6rNKTQM/qCke2Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 5-0002346221 CARRIL:44



NRU:AE5F72F80345E1A8

06/12/2019 14:35:07  
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00  
Cobrador: 128  
CLASE: AUTO

NRU:AE5F72F80345E1A8

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

coinsan  Leed cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.  
SERVIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 1-0002622163 CARRIL:2B



NRU:AC9AB889F73BA761

06/12/2019 12:29:24  
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00  
Cobrador: 2294  
CLASE: AUTO

NRU:AC9AB889F73BA761

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

coinsan  Leed cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.  
SERVIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 5-0002347108 CARRIL:4A



NRU:C75D48F5FF38497

07/12/2019 14:58:20  
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00  
Cobrador: 2703  
CLASE: AUTO

NRU:C75D48F5FF38497

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

coinsan  Leed cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.  
SERVIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 1-0002623460 CARRIL:2B



NRU:9C620E78B7E83C8A

07/12/2019 11:30:09  
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00  
Cobrador: 2437  
CLASE: AUTO

NRU:9C620E78B7E83C8A

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

coinsan  Leed cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.  
SERVIDOS

BBVA Bancomer

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA : 11-12-2019 / 14:20:56  
SUCURSAL : 0472  
MOVIMIENTO : 00007295  
REFERENCIA :  
PLAZA : SAN LUIS POTOSI  
CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL E  
CUENTA : 0142846578

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 534.30

BBVA Bancomer

>>00>>23>>00>>MEX58X24K2 <<  
>>0000000007020939<<  
>>14X200X256K5<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,  
MEXICO, COM. R.F.C. 88A-830831-LJ2