



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-APV-248-2019-PAIMEF-79
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 DEL EMPLEADORA COMISIONADORA:	IRMA VIRGINIA MARTÍNEZ TREJO		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADORA PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0112981416
<small>NOTA: EL DEPÓSITO COMPROMISORIO SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMINA DEL EMPLEADOR COMISIONADOR. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROMISORIOS VIGILANTES FACTURABLES ELECTRONICAMENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 36-A DEL CFF, CONSIDERANDO QUE DEBEN MATURAR PARA AUMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXI, TABLETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CARRAJE.</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISION:				
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 COMISION:
				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	\$600.00	\$600.00	
			TOTAL DE VIÁTICOS: \$800.00	

GASTOS DE TRASLADO			
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL	
PEAJE		\$762.00	\$762.00
			TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$762.00
			GRAN TOTAL: \$1,562.00

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:NISSAN MODELO:VERSA AÑO:2018 PLACAS:UWN536A NO. INVENTARIO:V05094

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DATE: JUAN JOEL CENTENO RODRÍGUEZ
AUTORIZACIONES		
RECIBI: IRMA VIRGINIA MARTÍNEZ TREJO	REVISÓ: ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	AUTORIZÓ: ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
No comprometo o 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**



Comisionada: **L.T.S. Irma Virginia Martínez Trejo.**

Bajo Oficio de Comisión: **V-APV-248-2019-PAIMEF-79**

Periodo de Comisión: **Del 04 al 06 de Diciembre del 2019.**

Objetivo de la Comisión: **Trasladarse a la Ciudad de S.L.P., para asistir al " Taller de cierre y análisis de los resultados PAIMEF 2019" a Realizarse en la Ciudad de San Luis Potosí.**

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día miércoles 04 de diciembre del 2019, siendo las 12:30 horas del mediodía salí en compañía de la abogada y psicóloga del módulo fijo de atención de Tamazunchale en el vehículo oficial asignado a este Módulo Fijo, siendo este un Versa, Modelo 2018, Color Blanco, marca NISSAN, con número de placa de circulación UWN- 534 - A, Propiedad de Gobierno del Estado de San Luis Potosí partiendo del Municipio de Tamazunchale, posteriormente en el transcurso del camino pasamos a la comunidad de Chimalaco Axtla de Terrazas por la promotora la Lic. Maribel Hernández Hernández para posteriormente trasladarnos a la Ciudad de San Luis Potosí; llegando a la Ciudad de San Luis Potosí a las 18:40 horas, en donde nos instalamos en el Hotel Real Plaza.

El día 05 de diciembre del 2019, Siendo las 8:30 horas asistí al "Taller de Cierre y análisis de Resultados PAIMEF 2019" en la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, San Luis Potosí, S.L.P para registrarme a la reunión de trabajo con personal del PAIMEF 2019, en donde se llevó a cabo la programación del día dando inicio siendo las 09:00 horas Inaugurando el taller la Lic. Erika Velázquez Gutiérrez, directora general IMES, de 9:30 a 9:45 horas, se llevó a cabo el encuadre del taller a cargo del L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez, coordinador del programa PAIMEF; de 9:45 a 10:45 horas El Mtro. Alejandro Ortiz Rodríguez director del Área de Atención Ciudadana del IMES, nos habló de la actualización para captura en el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres (BAEVIM). De 10:45 a 11:00 horas hubo un receso.

El Ingeniero Teodoro Alcántara, Responsable de la Subdirección de Capacitación Coordinación Estatal de Protección Civil, nos informo acerca del tema "Identificación de Riesgos y Recursos" en un horario de 11:00 a 12:00 horas de 12:00 a 13:00 horas; La MGPA. Carolina Jayme Foyo nos hablo acerca del tema "Habilidades de comunicación oral", La Lic. Psic. Violeta Peña Martínez nos habló del "Protocolo de estrés post traumático" en un horario de 13:00 a 15:30 horas, horario del cual tomamos media hora para nuestros alimentos, terminando puntual con las actividades programadas del día a las 15:30 horas

El día 06 de diciembre siendo las 8:30 horas asistí al segundo día de "Taller de Cierre y análisis de Resultados PAIMEF 2019" en la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, San Luis Potosí, S.L.P para registrarme a la reunión de trabajo con personal del PAIMEF 2019, en donde se llevó a cabo la programación del día dando inicio siendo las 09:00 horas Con la Mtra. María Aurelia Dela O Flores, Profesora de Cátedra de la Especialidad de Relaciones Públicas en UCEM, quien nos habló de "Manejo de redes sociales y su manejo para el servicio" en un horario de 9:00 a 11:00 horas

De 11:00 a 12:30 horas la Lic. Sagrario González García, Coordinadora de Módulos de Orientación y Módulo Fijos de Atención, nos proporcionó información sobre "Formación de replicadores para la atención de trata de personas", de 12:30 a 13:00 horas la Lic. Vicenta Zapata Salas Apoyo Logístico del Programa PAIMEF, nos hablo acerca de la revisión de resultados con base en

Irma Virginia Martínez Trejo

estadísticas. De las 13:00 a 13:26 horas la Lic. Sagrario González García, Coordinadora de Módulos de Orientación y Módulo Fijos de Atención, nos habló de los elementos mínimos probatorios parcia final. De 13:25 a 15:00 horas, el L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez, Coordinador del Programa PAIMEF y la Lic. Erika Velázquez Gutiérrez, directora general IMES dieron por concluida la reunión, de 15:00 a 16:00 horas.

Sali de San Luis Potosí, en compañía de mis compañeras, a las 16:00 horas con destino a Tamazunchale, pasando a dejar en sus domicilios a mis compañeras llegando al módulo fijo de atención en Tamazunchale a las 10: 30 horas.

Nota: Se reintegrará la cantidad de \$102.50 pesos (ciento dos pesos 50/100 m/n) de esta comisión.

Tamazunchale, San Luis Potosí, S.L.P. a 09 de Diciembre del 2019

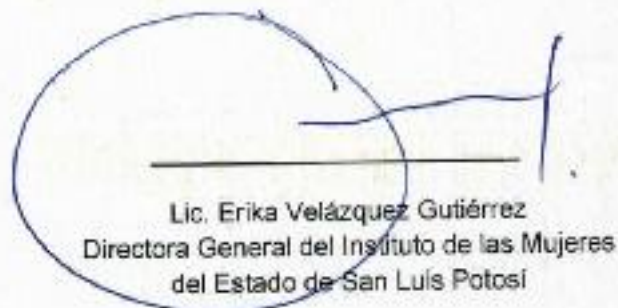
Comisionada



Lic. Irma Virginia Martínez Trejo
Trabajadora Social y Coordinadora
del Módulo Fijo de Atención Integral
Para las Mujeres del Municipio de Tamazunchale, S.L.P.



L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez
Coordinador del Programa PAIMEF



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

C.c.p. archivo

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS



Oficio de comisión No. V-APV-248-2019-PAIMEF-79

Nombre: L.T.S IRMA VIRGINIA MARTINEZ TREJO

Objetivo de la Comisión: Análisis al Taller de Cierre y Análisis de Resultados PAIMEF 2019 a realizarse en la ciudad de San Luis Potosí

Periodo: 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	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V	264645771	10-dic-19	\$ 312.13	\$ 2.35	\$ 21.52	\$ 336.00
	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V	264642871	10-dic-19	\$ 341.37	\$ 2.07	\$ 18.60	\$ 361.50
Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 653.50	\$ 4.42	\$ -	\$ 697.50

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 1.5% I.G.	Total
Peaje	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. DE C.V.	BA - 310035	09-dic-19	\$ 260.34	\$ 41.66	\$ -	\$ 302.00
	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GSC3782	10-dic-19	\$ 327.59	\$ 52.41	\$ -	\$ 380.00
	Fondo Nacional de Infraestructura	P 120504	09-dic-19	\$ 68.97	\$ 11.03	\$ -	\$ 80.00
Pasajes							
Total Pasaje y Peajes				\$ 656.90	\$ 105.10	\$ -	\$ 762.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes							
Total Combustibles y lubricantes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gran Total				\$ 1,310.40	\$ 109.52	\$ -	\$ 1,459.50

ENTREGADOS \$ 1,562.00
GASTOS \$ 1,459.50
REINTEGRO \$ 102.50

* \$ 102.50

ENTREGA
L.T.S Irma Virginia Martínez
L.T.S Irma Virginia Martínez

RECIBE
José María



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 70610

Factura: 264645771

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5c3f6074-7274-4b4f-62dd-0fd146897f23

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211360

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-10T10:40:27

Fecha de certificación: 2019-12-10T10:40:30

Facturado a: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Dirección: FRANCISCO MADERO N. 305 C.P.: 78000
Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI Colonia: CENTRO
RFC: IME020314ML1 Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
4.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 180G	7.41	2.37	29.63
3.000000 EA	50161800	GOMITAS ENCHILADAS SANDIA BITZ 60 G	5.09	1.22	15.28
1.000000 EA	50161800	CUCHARA GIGANTE CON CHAMOY NORJAL 40GR	8.33	0.57	8.33
1.000000 EA	50161800	OLLITA CHABOYITAS TAMARINDO LESTER 30G	12.04	0.86	12.04
1.000000 EA	50192100	RUFFLES SABRITAS QUESO 66G BOTANOTA	17.50	1.41	17.50
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE CUERNITOS TIA ROSA 100 GR BOLSA	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 91G	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50202400	JUGO JUMEX 200 ML CAJA DURAZNO	8.50	0.00	8.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 1.5LT	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50192100	PISTACHES CON SAL BITZ 32GR	13.85	1.11	13.85
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	26.70	2.30	25.70
1.000000 EA	50192100	70GR ARANDANO NATURAL FRUBOTANAS	26.39	2.11	26.39
1.000000 EA	50192100	ARANDAPINA 70 GRs FRUBOTANAS	26.39	2.11	26.39
1.000000 EA	50161800	GOMITAS ENCHILADAS MANGO BITZ 60 G	5.09	0.41	5.09
1.000000 EA	50161810	TRIDENT 49 MENTA 5.2 GR	1.72	0.26	1.72
1.000000 EA	50202306	ALOE YA 500ML	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50202301	BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50192100	CASHITAS NUEZ DE LA INDIA CON SAL 50G	36.11	2.89	36.11

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	“FACTURA Y/O RECIBO DE HONORARIOS PAGADO CON RECURSOS DEL PAIMEF”	SUBTOTAL	312.13
Forma de Pago		TASA I.V.A 0%	0.00
01		TASA I.V.A 16%	2.35
		TASA IEPS 8%	21.52
		TOTAL MXN	336.00

Sello digital del CFDI

bqWaXfeXH2SK3FJ/ry0Yr1veOZmZiwdAM6tFJC6TEsJQROTg3J2ciUN5wLwCuDwHVcZqOhoLkEGzFFM8dDjdaBjs2MMc6Xr6C7Sr
mUom8h+LaCUNTUc5LgJLUXiIF+GvuHj+GpLL4/XX3X568+FuDO3AuliK8Vh2hxBldeEFIN9GP/r+4f441wU3vhdPu7r0PvtrZAwTBITiu
AKTeXp3xQYKGoGEHELzH0s+BhJX/h+r7JJT3FO1ddn2AFikxdillk6185/H/6plxVs1sWGf4ssi7Gbbn7ND1Y00tb6axkDQv4kbbLGRd
PkOuK+2t6zUKD4cVvRvQgwU87kalw==

Sello digital del SAT

Hvic8nMD0tpJ+1sUfWofu4QVKKJLgtk91KWcGJ7BMqCup0x4uNQ8Sr015n4JryTC8dMxAYAA3VkpAAqQI+FNevnlc7IDcKz67X2h3n
0x8RRn4ubm8n5GY3n08ar+yzu3eSD50id8SATnKcUhtREckkuN++6LO3bKQcCt6LOduujLBFK63mIXaQap0r9wSZNfUheKBMMDc
+15m7YvRFTP2qfx4X62EgPR8nvrizzliXuV+HrVoeLtxLM3BCT9JUTDBZJ4ULRULobUJkIB7mim2qPX6H8fqZc4AkRtQnCDB4KvY0
WrASQqU6YAKq8puqQ4YB0IMSpSg==

Cadena Original

[1.1]5c3f6074-7274-4b4f-62dd-0fd146897f23|2019-12-10T10:40:30|SNF171020F3A|bqWaXfeXH2SK3FJ/ry0Yr1veOZmZiwdAM6tFJC6TEsJQROTg3J2ciUN5wLwCuDwHVcZqOhoLkEGzFFM8dDjdaBjs2MMc6Xr6C7Sr
mUom8h+LaCUNTUc5LgJLUXiIF+GvuHj+GpLL4/XX3X568+FuDO3AuliK8Vh2hxBldeEFIN9GP/r+4f441wU3vhdPu7r0PvtrZAwTBITiu
U3vhdPu7r0PvtrZAwTBITiuAKTeXp3xQYKGoGEHELzH0s+BhJX/h+r7JJT3FO1ddn2AFikxdillk6185/H/6plxVs1sWGf4ssi7Gbbn7ND1Y00tb6axkDQv4kbbLGRd
PkOuK+2t6zUKD4cVvRvQgwU87kalw==|00001000000414211360|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CDO-960523-3M4)
SANTA RITA SLP
 Edison Nilo, Numero 1235 colonia talleres Monterrey, Nuev
 a Leon C.P. 64400
 Registro de Operación para Grupos de Sociedades

	04/12/2019	15:56
SASWAB407101	1	10.00
BONIFONT NATURAL 750	1	9.00
CICHA ESTORNINA 400	1	11.00
GOMITAS ENCHI MANGO	1	-5.50
130926 Gomas y Ench	1	11.00
GOMITAS ENCHI SANDIA	1	-5.50
130926 Gomas y Ench	1	26.50
FRUTASILKINGHERBY650	1	-11.50
131042 Variedad Bitz	1	21.50
PISTACHE BITZ 325	1	-6.50
131042 Variedad Bitz	1	10.00
CACAHUATE JPMS 1600R	1	-2.00
132890 Variedad de Ca	1	10.00
CACAHUATE JPMS 1600R	1	-2.00
132890 Variedad de Ca	1	16.50
CUERNIL TARRONA:0000	1	10.00
QUINUA KEVEI 5LT	1	10.00
CACAHUATE JPMS 1600R	1	-2.00
132890 Variedad de Ca	1	10.00
CACAHUATE JPMS 1600R	1	-2.00
132890 Variedad de Ca	1	22.00
MADRIDANO 900	1	39.00
MUEZ INDIA 500	1	11.00
GOMITAS ENCHI SANDIA	1	-5.50
130926 Gomas y Ench	1	11.00
GOMITAS ENCHI SANDIA	1	-5.50
130926 Gomas y Ench	1	8.50
JUMEX DURAZNO 200 ML	1	2.00
FRIDENT 45 MENTA	1	28.50
FRANDAPINA 70 GR	1	28.50
FRANDADO NAT FRU 70	1	31.00
MILKY BERRY MIX 70GR	1	15.00
ALUE YA 500ML	1	19.00
RUFFLES GUES BOTANIC	1	13.00
OLETA DE TAMARINDO	1	
EOL 100 1619947		Total: \$ 336.00
10-1054-00001		IVA INCLUIDO: \$ 2.34

*** Pagado: \$40.00 ***
 TRES CIENTOS VEINTI Y SEIS PESOS 06/100 M.S.
 Efectivo a \$ 500.00
 Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 164.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA ENTREGA
 LUGAR DE EXPEDICION: RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
 CARA RIO VERDE VALLES KM 120400 KM 120 400 INT A RIO VER
 DE CENTRO, RIO VERDE
 SAN LUIS POTOSI C.P. 79610
 email:atencionclientes@oxo.com
 Telefono sin costo 01 83 20 20 20



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 79619

Factura: 264642871

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cb09cbc7-0d84-47bc-8541-3fb5459b821c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: SLP

INGRESO

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-10T10:22:50

Fecha de certificación: 2019-12-10T10:22:53

Facturado a: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Dirección: FRANCISCO I. MADERO N. 305 C.P : 78000
Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI Colonia: CENTRO
RFC: IME020314ML1 Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 88 GR BOLSA CAJETA	13.86	2.22	27.78
2.000000 EA	50181905	CREMAX DE NIEVE VANILLA 90GR	13.86	2.22	27.78
2.000000 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS QUESO Y CHILE 52 GR	10.65	1.70	21.30
2.000000 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS JUMEX 1 LT CAJA MANCO	19.50	0.00	39.00
2.000000 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	20.37	3.26	40.74
1.000000 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELOA MANGO	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202400	JUGO JUMEX 1 LT CAJA DURAZNO	18.50	0.00	18.50
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE PANQUE BIMBO 285 GR BOLSA MARMOL	39.81	3.19	39.81
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 82G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50192100	CHEETOS POFES QUESO SABRITAS 100 GR	27.78	2.22	27.78
1.000000 EA	50192100	CRACKLING CHICHARRON CERDO PROVI 100GRS	31.50	0.00	31.50
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 60GR	24.54	1.95	24.54
1.000000 EA	50181813	CREMINO BICOLOR 18 GRAMOS	2.78	0.22	2.78
1.000000 EA	50202309	VITALOE 320ML	12.93	2.07	12.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	"FACTURA Y/O RECIBO DE HONORARIOS PAGADO CON RECURSOS DEL PAIMEF"		SUBTOTAL TASA I.V.A 0% TASA I.V.A 16% TASA IEPS 8% TOTAL MXN	341.37 0.00 2.07 18.06 361.50
--	--	--	--	---

Sello digital del CFDI
R6f/WaDSYXHBPkG1uZnuFioCjAoUEqiwUyY/2nGiw51xe05p4TbXA+bN8JTgE5/Rimilq5odUaLib4nRR8pbIH1kuMkgxvUlhjojiReoXstP7R+hOqoc8ApluU9f5JWyp69vS2K94/alpq0sBAasRL2bf6HsGpfvqBU+GuNHRILruIU9IWL7Ym84rLEH7oQ72U5pWVpaV2sgWUBfXYz1eClGCW7/zk0z40p1wGn5d3g7kDgviFdj3bKt38CTUoQLk+REaifagh4yvQ2FNs2nNk5SLLSdEWEL0sOakKN6SxXq+aJZjDgz7yx+cpl+hcdIMt+ytpfM+18uYoGA==

Sello digital del SAT
boYYc79IurEPfw5NCA17zXicwI9NTEOWRk83hfGODzx7eHsN5sLytunypOEzxPzQKse1HCxasF1g8adi+cRNFMGU9gpbXZ5esluJwN PYC8myaQm56JYzKm+RK7IwB81TbB5k4SK41P7YptaOpL7YdrwNxn1CM2gaAfzsMgKOjoeYZRpoTGewWxJPa2easRgsFrA7X3N4GT/QhEQ2BRLfX7WoQGmkgvjRcDdSWOzmz+tWEBIXVbFikQWZ4zDawk79FIMSYPBQFr1vXI/Qf-qg12FUa7AF/C3QdK7RDx27HhJs99wvCgs5sLb1dqorLQANS09LjSnpEI8KVADQ==

Cadena Original
||1.1|cb09cbc7-0d84-47bc-8541-3fb5459b821d|2019-12-10T10:22:53|SNF171020F3A|R6f/WaDSYXHBPkG1uZnuFioCjAoUEqiwUyY/2nGiw51xe05p4TbXA+bN8JTgE5/Rimilq5odUaLib4nRR8pbIH1kuMkgxvUlhjojiReoXstP7R+hOqoc8ApluU9f5JWyp69vS2K94/alpq0sBAasRL2bf6HsGpfvqBU+GuNHRILruIU9IWL7Ym84rLEH7oQ72U5pWVpaV2sgWUBfXYz1eClGCW7/zk0z40p1wGn5d3g7kDgviFdj3bKt38CTUoQLk+REaifagh4yvQ2FNs2nNk5SLLSdEWEL0sOakKN6SxXq+aJZjDgz7yx+cpl+hcdIMt+ytpfM+18uYoGA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI. Página 1 de 1

Cadenas Comercial Daza, S.A. de C.V. (000-860529-1047)

SANTA RITA SLP

Edificio Wm. Rosario 1235 Calentita Talleres Monterrey, Nuevo León, C.P. 64480

Recibo de Ordenal para Grupos de Sociedades

SAGM08402101	-1	06/12/2019	19:40
CREMNO BOCOLON			4.00
SIMPLES SAN LUIS FOTO	-1		-1.00
DEL VALLE MARIANO 113W			13.50
CRACKING PAVO 1.50			31.50
BIOTESCO-ETAT 10035			15.00
BIOTESCO-ETAT 10035			15.00
CHEETOS TONC DITOS 200			11.50
CHEETOS TONC DITOS 200			11.50
CREMAY DE NIEVE VAIN			17.50
130822 Gallinas Crema	-1		-2.50
CREMAY DE NIEVE VAIN			17.50
130822 Gallinas Crema	-1		-2.50
PANDITAS LINDAS 255			43.00
TUSTRAL PIZONEROS 656			25.50
JIMEX TETRA MANGOLIT			20.50
132113 Jimex 1lt 2x8	-1		-2.00
DOBITOS NACHO 628			14.50
MADALENS 950			22.00
MADALENS 950			22.00
CHEETOS PAF 51008			30.00
JIMEX DORADO 1LY			20.50
132113 Jimex 1lt 2x8	-1		-2.00
JIMEX TETRA MANGOLIT			20.50
UTRAL DE 320ML			15.00
Fol. 1308 16/0073			
IS-105-PSORCO			
			Total: \$ 361.50
			IVA INCLUIDO: \$ 2.07

*** ABRIL 2019 GO ***
TREN JENES DE TETA Y VINO PESOS: 50/100 M.N.
Peso Electronico: 361.50

DBUA BANCOMER

Emissor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 6716072
TARJETA ****542 VENCE /
DEBITO
AUT: 670284
TOTAL H.H. \$ 361.50
601

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

APIC: ARUC: E05F40150E9E9770
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 361.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
(CARR. RIO VERDE VALLES KM 126400 KM 128 400 INT A RIO VER
DE CENTRO, RIO VERDE
SAN LUIS POTOSI C.P. 79610
www.bancomer.com.mx
Teléfono: 510 costo \$1 83 20 20 20



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

R.F.C. C19931662NK4
Regimen: (60%) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 68+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CFDI	
Folio Fiscal	
877A4F0C-B416-437E-A777-0C37602E195E	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Horz de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-12-09T09:08:36	2019-12-09T09:09:37
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
0000100000405295359	0000100000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(1) Ingreso	BA - 310035

CLIENTE
R.F.C. IME020314ML1 Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Uso de CFDI: (G03) Gastos en general Francisco L. Madero No Exterior: 305 Centro San Luis Potosí San Luis Potosí 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 IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	082	Uno	95111602	FA49D7A3BC020CA2	Importe de boletos de peaje de casaca (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	082	Uno	95111602	67B143FEDE57F819	Importe de boletos de peaje de casaca (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS		NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
		FA49D7A3BC020CA2	Tributo	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
		67B143FEDE57F819	Tributo	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con Itra:
TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
 IVA al 16.00 → 41.66
 RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

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|877A4F0C-B416-437E-A777-0C37602E195E|2019-12-09T09:08:36|K09KD4zwcR8Lh+ALWThbbvY7XK985J3qawLZ5z9+8TT3v31SaRbyY9GzGD8PvN
 3770xAgm3HrP6f6MqP/Rb0dHB7Ny8dZ/rLJTSw4kY4egx4c3ENfP0+Kzhj604xwKmg7Cdy7wde5SL62ZKdpKUCFINwEvgK8FzuKvVuT-y7veoMhVvX8
 QeXNDvNdugeRS8qVpsb02J8jmmNTe4LvDkVrm7AgQR2mp4Kc8r2TGX3:Pq6nVY3uema0M3CABynFm0TTegPv1RizEWi8eLoC8v6UP0jPa1RmLnL2nB5Er
 EW7T646NQEESewm|000100000405295359|

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

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIS981002NK4	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	IME020314ML1	Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
877A4F0C-B416-437E-A777-0C37602E195E	2019-12-09T09:08:36	2019-12-09T09:08:37	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$302.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PARA FACTURAR: www.coconal.com"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOSwww.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 5-0002344828 CARRIL:4A

NRU:FA48D7A3B02DCA2

04/12/2019 10:46:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2349

CLASE: AUTO

NRU:FA48D7A3B02DCA2

Egresado: San Luis Potosí, SLP Carril: 1 Servicio de Ptejo


 Usar cuenta con 35 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS
PARA FACTURAR: www.coconal.com"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOSwww.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-0002622684 CARRIL:2B

NRU:67B143FEDE57FB19

06/12/2019 16:29:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:67B143FEDE57FB19

Egresado: San Luis Potosí, SLP Carril: 1 Servicio de Ptejo


 Usar cuenta con 35 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V. ✓

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 801 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
0076380-001-433-677-149041801a
Fecha y Hora de Certificación
2019-12-10T08:27:27
No. de Serie del Certificado del SAT
0037-1000040025-801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00010000000010488

FACTURA
GSC3782

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
10	12	2019	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
05:27:26				

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	003 - Gastos en general		
R.F.C.:	IME020319ML1	CONDICIONES DE PAGO:	NA
		NÚMERO DE CUENTA:	
		MÉTODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013621000168701820BA4F4E8A397AE0 Clave SAT: 95111602	120.69	120.69
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01327100013342317F75CBE31D8DE37C Clave SAT: 95111602	43.10	43.10
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0138020001628854A3402D8192D82632 Clave SAT: 95111602	120.69	120.69
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132520001980334E38EBCFC63F84E4A Clave SAT: 95111602	43.10	43.10
TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	327.59
			I/A 16.000000% (+)	52.41
			Total	380.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

p5x694HEGT06PpYecQ8MxgWA0y7eBTt00S1GvTwaSB4TgN3YmkCtoG6GjUd11cxa2QLH3H79IAMmzd0p1zLzI
+F10zAEID0bcJ0zNRN7e0A/P2SMinxPFEb7z0wEORzB0HP5LOq40Ny28dAutK
+TSYJCMc0Rw4kU5vTYFUtoT9LS-8ZwqgPK3Ym2HfRkUIP0CGNErj0Y76PwX2EwwN1JCv8r+0uJT2Fe7PYjsg0macUNSL016319KW
+8VMbbYtE+77L2jWY+5eQ2Gg3Kz0KfFso4y1az03A00DzASKNLRx2SLx0x0xLd8fg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

01_1j0c79d8H-0a2f-4935-67b7-14b0d419e1aa-2019-12-10T08:27:27[LS01306181R06]
p5x694HEGT06PpYecQ8MxgWA0y7eBTt00S1GvTwaSB4TgN3YmkCtoG6GjUd11cxa2QLH3H79IAMmzd0p1zLzI
+F5XzAEK6G-0zNR07e0X/P2SMinxPFEb7z0wEORzB0HP5LOq40Ny28dAutK
+TSYJCMc0Rw4kU5vTYFUtoT9LS-8ZwqgPK3Ym2HfRkUIP0CGNErj0Y76PwX2EwwN1JCv8r+0uJT2Fe7PYjsg0macUNSL016319KW
+8VMbbYtE+77L2jWY+5eQ2Gg3Kz0KfFso4y1az03A00DzASKNLRx2SLx0x0xLd8fg==[00010000000010488]

SELLO DEL SAT

Jan7nKzDPVNH4d0p4R7msfB88kn00zDQgXR7PY8rFy95YOGx0XN6YEpH0duR1z0pPNTt8Tt
+xNDjnBE1syon4LONAlqWX2CXQAHrYVJ8GdV9jnk7WkrkSBHTYG3I2XzEHNLFWCF2YRze3KmQym9YRwaxSXEExPzewK0htXpku7om
Wm+KwPXL91Zv1+PjmgzZaF0rgMMyTZA+EmnG2019ZqGHqtoz+2z0zPLU8t47oxzHoVw0M0axHMC0YdJHLFET+bJZ
+1y8Xp0Rf7DzDzWNgz28K6uP+0pWw2w0D-EYVA==

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

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISL070720EK3	ICA SAN LUIS, 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
CC79D8FD-0A2F-4838-B7B7-14B0D419D1AE	2019-12-10T09:27:26	2019-12-10T09:27:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.pos.mx
 EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
 FOLIO = 3-0001704491 CARRIL: 2 B

0139020001928854A3402D8192D82532

04/12/2019 15:27:22
 IMPORTE: 43.13 IVA: 6.90 TOTAL: 50.00
 Cobrador: 852670
 CLASE: AUTO

0139020001928854A3402D8192D82532

PLAZA DE COBRO PITHAYA www.autovia.com.mx
 EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
 FOLIO = 3-0001010153 CARRIL: 1 B

0139020001928854A3402D8192D82532

04/12/2019 14:45:58
 IMPORTE: 120.69 IVA: 19.31 TOTAL: 140.00
 Cobrador: 158
 CLASE: AUTO

0139020001928854A3402D8192D82532

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISL070720EK3	ICA SAN LUIS, 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
CC79D8FD-0A2F-4838-B7B7-14B0D419D1AE	2019-12-10T09:27:26	2019-12-10T09:27:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

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 01219
 CIUDAD DE MEXICO, México
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI:003 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+860
 COL. EJIDO ALVARO OBREGON, MUN. CIUDAD VALLES CP 75290
 MEXICO

FN870829JR9

Factura Número	P 120504
Folio Fiscal SAT	5F0225D1-BC23-42D3-A773- CBF2A5053C29
N° de Certificado	0000100000402993805
N° de Certificado SAT	00001000000413973350
Fecha de Emisión	2019-12-09T11:21:04
Fecha de Certificación	2019-12-09T11:21:21
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor	
Razón Social: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	RFC: IME020314ML1
Calle y número: FRANCISCO I. MADERO 305	Colonia: CENTRO
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	Estado: SAN LUIS POTOSÍ
C.P.: 76000	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	CEJ	95111803	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 10 A LAS 14:28:14 HRS. DEL 04 DEC 19, BOLETO N° FOLIO: 126173	\$ 34.40	\$ 34.40
1	CEJ	95111803	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 12 A LAS 21:08:58 HRS. DEL 06 DEC 19, BOLETO N° FOLIO: 126173	\$ 34.40	\$ 34.40

Sub-Total	\$ 68.80
I.V.A.	\$ 11.03
Total	\$ 80.00

Total en letra: Ochenta pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

5F0225D1-BC23-42D3-A773-CBF2A5053C29519-12-09T11:21:21:04190000004029938052019-12-09T11:21:21:2100001000000413973350

Sello Digital

5F0225D1-BC23-42D3-A773-CBF2A5053C29519-12-09T11:21:21:04190000004029938052019-12-09T11:21:21:2100001000000413973350

Sello Digital SAT

5F0225D1-BC23-42D3-A773-CBF2A5053C29519-12-09T11:21:21:04190000004029938052019-12-09T11:21:21:2100001000000413973350



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5F0226D1-BC23-42D3-A773-CBF2A8053C29	2019-12-09T11:21:04	2019-12-09T11:21:21	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$80.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PARA FACTURAR: www.autopistaestamun.mx
 Autopista operada por: CPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
 CASETA LA CALERA

La Pitahaya-La Calera
 Carril: 10
 Folio: 0163173 CS: MM3
 Clase: T01A NCR
 Fecha: 04/12/2019
 Hora: 14:26:14
 Consecutivo: 0200754

IMPORTE	TOTAL
40.00	40.00

BANBRAS
 DCAAM-GHAT-GM27-ADQ9M-ECC

Unidad cuenta con 15 días restantes
 para renovar el pago de la cuota de acceso.
 Si no se renueva, se cancela el acceso.
 BIENVENIDO

La Pitahaya-La Calera
 Carril: 10
 Folio: 0126313 CS: ECC
 Clase: T01A NCR
 Fecha: 06/12/2019
 Hora: 21:08:56
 Consecutivo: 0145596

IMPORTE	TOTAL
40.00	40.00

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
 CASETA LA CALERA

DCAAM-GHAT-GM27-ADQ9M-ECC

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)



Transferir

Transferencia exitosa

12 diciembre 2019, 08:36:37 h

\$103⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión



0001AH4... IMES DE L...

• 24785 Cuenta BAN...

• 81416 ✓

Virginia M. D.