



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-PP-95-2020
FECHA: 22-09-2020

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PAIMEF 2020	PROYECTO:	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU EMPODERAMIENTO, 2020
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ		
NÚMERO DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NÚMERO DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0115222370
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPENSADOS MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS RESOLUCIOS QUE CONSTITUYEN ACCESO AL SERVIDOR PÚBLICO DEL CEE. CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, FOMENTO, TRANSPORTE, TAXI, TARJETA TELEFÓNICA, CORRESPONDIENTES Y CASSETAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:

REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN, ASÍ COMO GRABACIÓN DE TESTIMONIALES A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONAN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES

DEL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	AL:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	LUGAR DE LA COMISIÓN:	TAMUÍN, S.L.P.
------	--------------------------	-----	--------------------------	-----------------------	----------------

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS					
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$700.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTADO	1	\$500.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,750.00
TOTAL DE VIÁTICOS:					\$2,450.00

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
PEAJE	\$750.00	\$750.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$2,500.00	\$2,500.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO:		\$3,250.00
GRAN TOTAL: \$5,700.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULO OFICIAL:	MARCA: FORD MODELO: ESCAPE AÑO: 2018 PLACAS: UXR275A NO. INVENTARIO: V06220



SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL ESTADAL DE LAS MUJERES DEL ESTADO

Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Tamuín

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:

Patricia Helguera Rodríguez
Lic. Cecilia Goe. Flores Rivas

AUTORIZACIONES		
RECIBI:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ	ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
Me comprometo a entregar informe de la comisión, así como la documentación comprobatoria del gasto dentro de las primeras 72 hrs. posteriores a la finalización de la comisión.	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA GENERAL



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

Informe de Comisión

Comisionado: L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez
Bajo oficio de Comisión: V-DG-95-2020-PAIMEF-17
Periodo de Comisión: 22 al 23 de septiembre del 2020



Objetivo de la comisión: Visita de supervisión así como la grabación de testimoniales a las personas beneficiadas de los servicios que proporcionan los Centros de Atención Integral para las Mujeres de los Municipios de Tamuín.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 22 de septiembre a las 17:10 horas, me trasladé en compañía de la Lic. Erika Velázquez Gutiérrez, Directora General del IMES y la Lic. Sagrario González García, Coordinadora de Atención al municipio de Ciudad Valles, en donde arribamos a las 21:00 horas al Hotel Valles a pernoctar.

El día 23 de septiembre acudimos a las 8:00 horas, al Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles en donde realizamos la entrega de insumos médicos, partiendo al Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Tamuín, arribando a las 9:45 horas, para realizar la grabación de Testimoniales de las usuarias de dicho Centro, se citaron a 5 usuarias de las cuales por cuestiones personales, solo pudieron asistir 3, por lo que quedará pendiente otra visita para continuar con la grabación de las testimoniales pendientes. Posteriormente nos reunimos con la coordinadora (jurídica) y trabajadora social en donde se revisaron los siguientes temas: estadísticas, funcionamiento, operatividad y el seguimiento en específico al Refugio de una usuaria, se les enfatizó sobre la realización de actividades de difusión, sensibilización y capacitación a través de las redes sociales y plataformas mediante transmisiones en vivo, cápsulas, pláticas y cursos virtuales tanto para el funcionariado como para la población abierta. Se realizó la revisión de las instalaciones, muebles y aparatos electrónicos, se recogieron las encuestas de satisfacción del servicio y se tomó evidencia fotográfica, concluyendo las actividades y partiendo al municipio de Ciudad Valles.

Arribamos a las 12:50 horas al Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles, en donde la Directora General brindo un par de entrevistas a los medios de comunicación, concluyendo las actividades de este día a las 13:30 horas, trasladándonos a la ciudad de San Luis Potosí, dando por terminada dicha encomienda a las 20:45 horas.

Nota: Se reintegrará la cantidad de \$1,763.91 [mil setecientos sesenta y tres pesos 91/100 M.N.] de esta comisión.

San Luis Potosí, S.L.P. a 29 de septiembre de 2020

Comisionado

L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez
Coordinador del Programa

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-PP-95-2020

Nombre: L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

Objetivo de la Comisión:

Visita de supervisión así como la integración de los comités de contabilidad social en los Centros de Atención Integral para las Mujeres de los Municipios de Tamuín.

Periodo: 22 al 23 de septiembre de 2020



Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	EDUARDO ESPINOZA ARRIAGA	A 34500	22-sep	\$ 250.43	\$ 40.07	\$ -	\$ 290.50
	JUANA MARIA LIMON IZAR	A18558	23-sep	\$ 154.88	\$ 24.78	\$ -	\$ 179.66
	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	A43647	23-sep	\$ 1,015.13	\$ 162.42	\$ 30.45	\$ 1,208.00
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 1,420.44	\$ 227.27	\$ 30.45	\$ 1,678.16

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Peaje	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	BA - 416397	24-sep	\$ 267.24	\$ 42.76	\$ -	\$ 310.00
	ICA SAN LUIS, SA DE C.V.	G5047736	24-sep	\$ 344.83	\$ 55.17	\$ -	\$ 400.00
Pasajes	GERARDO HERNANDEZ PALACIOS	43848-0000160	22-sep	\$ 41.09	\$ 6.58	\$ -	\$ 47.67
Total Pasaje y Peajes				\$ 653.16	\$ 104.51	\$ -	\$ 757.67

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes	SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.	AA-278257	23-sep	\$ 822.76	\$ 127.33	\$ -	\$ 950.09
	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	SLE 145885	23-sep	\$ 476.09	\$ 74.08	\$ -	\$ 550.17
Total Combustibles y lubricantes				\$ 1,298.85	\$ 201.41	\$ -	\$ 1,500.26

Gran Total \$ 1,891.75 \$ 296.69 \$ - \$ 2,188.44

ENTREGADOS \$ 1,700.00
GASTOS \$ 3,936.09
REINTEGRO \$ 1,763.91 + \$ 1,763.91

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL AREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

RECIBI



"RINCON HUASTECO"

ESPECIALIDAD * PARRILLADA * CABRITO * ALAMBRES
EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA
EIAE690403AH2

BOULEVARD GRAL. LAZARO CARDENAS No. 309, LOMA BONITA, Ciudad
Valles, San Luis Potosí, C.P. 79070
REGIMEN FISCAL: 612: Personas Físicas con Actividades Empresariales y
Profesionales

Factura

SERIE Y FOLIO: A 34500
LUGAR DE EXPEDICION: 79020

FECHA: 22/9/2020 22:33:38
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: FRANCISCO I. NADERO No. 305, CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78000
R.F.C.: IME020314ML1
USO DE CFDI: 603: Gastos en general

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

FORMA DE PAGO: 04: Tarjeta de crédito
METODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición

CANT.	UNIDAD	C.PROD.SERV.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC.	IMPUESTO	IMPORTE	
1.00	EAB	90101501	CONSUMO	250.43	0.00	IVA - 40.07	250.43	
IMPORTE CON LETRA							SUBTOTAL	250.43
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.							I.V.A.	40.07
OBSERVACIONES							TOTAL	290.50



CFDI RELACIONADO

TIPO RELACION: CFDI RELACIONADO:
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408379358
FOLIO FISCAL: 5584EAC3-F2C5-4623-BA37-A386223B4857
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: %1FD_SERIE_CERT%
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Septiembre 22 2020 - 22:33:38

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VuazwJ2E35JAjseJ0AHDi5Y4u1jXtgOr7HMI9plkntPhE283BucelsJUGirooK0UT7bto50NY8pM+adbSDRga0p4DvdX2S24fR8
2rj5e0E943RVIEut6zBrDj8NyakZ0vrPc0b808eDltxZn4SRWzcbfepz/JPPEN0VqBJth8Tps8IQX+tm9PLQ2uAYI0d12Xzmv
+Q8CdlHnaCMNcRce7IUZTwiZWoYexLJ30TW2gJGeriCCplrTsR04/pX5BLHvYKEypz3ON9UzYrN/YqboFLA+P9SLE/M55FLu
3r4/A9K8mWY6Ywy7hMKE9KSBdWk5wQAazZEHP47Q==

SELLO DEL SAT

Tr8py2CIG80XBnXjcbRc/CzYkaOohYwogfHWL46Ullwi0kesLMnXzYif4+8GCHX28BZnKMBG7IsACEEDTInFuPRI4J5t25Xq3
bo7FFnMIUDlr0cbYrFMbPHhm7CIVGzdmdUlmEmCqhRnaNYnFFIG8J0+prKAvIT64yvsuNPJ8UNP0J0R5mYz3Emy2NA/YEgK3Gbh
Vp1stRk5+ZXmnagmRRmvi2DTTepihIF9Ou04JSmCWISAke6i5Q5XIPYDU0nL3wXmIY8MIOh5wt6QX/MgPWg4kbUaUZ7HyNDch
vY6AzMZITyoo2JAGAA6KIFK2X7fnc8F628XfhdC==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1E584EAC3-F2C5-4623-BA37-A386223B4857|2020-09-22T22:33:38|MAS0810247C0|VuazwJ2E35JAjseJ0AHDi5Y
4u1jXtgOr7HMI9plkntPhE283BucelsJUGirooK0UT7bto50NY8pM+adbSDRga0p4DvdX2S24fR82rj5e0E943RVIEut6zBrDj
8NyakZ0vrPc0b808eDltxZn4SRWzcbfepz/JPPEN0VqBJth8Tps8IQX+tm9PLQ2uAYI0d12Xzmv+Q8CdlHnaCMNcRce7IUZTwi
ZWoYexLJ30TW2gJGeriCCplrTsR04/pX5BLHvYKEypz3ON9UzYrN/YqboFLA+P9SLE/M55FLu3r4/A9K8mWY6Ywy7hMKE9KSB
dWk5wQAazZEHP47Q=||00001000000408379358||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000410646708
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000408254801

FECHA DE EMISIÓN
23/08/2020 04:48:21 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
23/08/2020 04:50:52 p. m.

FOLIO FISCAL: EBD123AE-FFEF-474C-9F5A-A6C018663140

EMISOR

NOMBRE: JUANA MARIA LIMON IZAR
RFC: LIJ500724FMA
RÉGIMEN FISCAL: 812 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: IME020314ML1
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79810
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABCD1XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$154.88	\$0.00	\$154.88
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.78	

OBSERVACIONES: Folios: 80181

SUBTOTAL	\$154.88
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.78
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.78
TOTAL	\$179.66

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS, 66/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1;1|ebd123ae-ffef-474c-9f5a-a6c018663140|2020-08-23T18:50:52|LSO1306189R5|FnQqHULdSAVL1SswIMYWT0Ukj8FcheQTZUCIBszOCU3sYA5joVUEjd5UEabPBjtpUa09kGH1wzFAODyL4GofMLPangX0ky75zgAacFzP52mtT42BYzn1kSrORAzUQ1IkIMrBD7X57gQtrNRtygEDh2TnvSmCv8CMobXbx5uA5pbu2x57NbkFsD31lx2p4Ddgl+q|BX2rON18LDXQkMVkofftUZgF2nw8nCxb1GZOOQk2yYvCPXaF1Ujxw7BRfn1+BsPneigLFjeKQJfQybwmm2hCfTU5+yK9+C5k9VLRuMzicwTbNZ784HhRqovcZhn519+b5GWLw==|0000100000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FnQqHULdSAVL1SswIMYWT0Ukj8FcheQTZUCIBszOCU3sYA5joVUEjd5UEabPBjtpUa09kGH1wzFAODyL4GofMLPangX0ky75zgAacFzP52mtT42BYzn1kSrORAzUQ1IkIMrBD7X57gQtrNRtygEDh2TnvSmCv8CMobXbx5uA5pbu2x57NbkFsD31lx2p4Ddgl+q|BX2rON18LDXQkMVkofftUZgF2nw8nCxb1GZOOQk2yYvCPXaF1Ujxw7BRfn1+BsPneigLFjeKQJfQybwmm2hCfTU5+yK9+C5k9VLRuMzicwTbNZ784HhRqovcZhn519+b5GWLw==

SELLO DEL SAT

ZlxDu+MniAymLHI3zCFAkg7HJyBIMik11FHfurr8edK8yxeVw6AviU0YdadZWmCdDocrQTuck86Td9HeKE1WChJepN6Qn6qyo0pu0038eOShTc9dfFmTglw5ge1qrHWhmimZNTAG8QSPoolpFKJD+L Mz6b+Zevc0AFcl0CibRsX5xugNplm0OxVD8SHPOD9S5NANm6xQLNwaEb7T+w0Zn86zInT1zpz2ro8v3ggYoCc8gJ4yuSZcYvXPGvwrQJNjRdz08YJ7XmvCebiOWA+4ChZSUa3aw6I6v6GNZJf4ayRcX85DiHqJakaip4D4Me8Us33WaD==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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



HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.
 Boulevard Mexico Laredo, 36 Nte., Zona Centro
 Ciudad Valles, San Luis Potosi, Mexico C.P. 79000
 R.F.C. HVA7810058F8
 Expedición: 79000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. IME020314ML1 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 305 CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78000 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A43647 Fecha y Hora de Emisión 2020-09-23T07:00:08 No. de Certificado 00001000000404311211 FOLIO FISCAL BCDD8F4-A16B-4C90-85C2-3169ABC6C8D3 No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2020-09-23T07:01:02 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 190	Personas: 1	Fecha Entrada: 22/Sep/2020
Folio Interno: 50986	Tarifa: 1,208.00	Fecha Salida: 23/Sep/2020

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
22/Sep/20	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGER	0198665 01901	1,015.13	1,015.13
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	Tasa/Cuota: 0.160000	Importe:	162.42
						Subtotal 1,015.13
						16% IVA 162.42
						3% ISH 30.45
						Total 1,208.00
						Depositos -1,208.00
						Saldo 0.00

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

UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.
 Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición
 Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN

CARNET

Sello Digital del CFDI

gHagw0l6PPJnuExUw7B0JOAR21CN8ZXE4usJ3rzpXsm7116INEOX6dnZQ1NlpG3dp5gzE4JumkC/6u8NYRenj8ihBt6Qj32v+ps81ZS0Uf92yXc0hG0NBziVTWeSwiwh+KWMjyNSfmY4pw1iDxDMEZ/8PKG9KBevOdkRBZ31qsM0uuAa3f29uVp2XlVeafrjCAIFBDmoDfqMRLDgkDvndrXwqGAeyF5KNXOTuxM06uiczqKeL+NmY9Q0t7ABuBvKwKk8MhcVxPb5LDaJLQnJiyuw4GudwoE0FM+CpYfRGTub/B346KUs18rj5h2yy0QU7auP5TPxEM43w==

Sello del SAT

bKbFhvcncPteUxVIRQdER7Nz4pNohLbrAxTqBRgichRvsJ7QJYS1jqEUXEJfjBxkXt5Y6N5e5KBCZVzrDeYt+mFsMP0iCVC5oHmRPPbOz0PsPHZxONGWagE7wg4u3DqUif9eyfHe2Mj0sLQWeKrYpC8YCnmG2LFBSYyU4ZsevS2e4Qvqiuclni3zy6NkCThoGKM3W8IVmtS5owDfPR1OSHODJCJBeour5ohiaUBFKJ0wd9olRogh5hm3jK37-h2PPTjO1YqUX94XUVi9n8XZRa0+fy3vQxT2MALCvTCrGT6lizHcaiiEeW6mEMhREaRyZUBMfkg==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

[L1]BCDD8F4-A16B-4C90-85C2-3169ABC6C8D3|2020-09-23T07:01:02|PPD101129EA3|gHagw0l6PPJnuExUw7B0JOAR21CN8ZXE4usJ3rzpXsm7116INEOX6dnZQ1NlpG3dp5gzE4JumkC/6u8NYRenj8ihBt6Qj32v+ps81ZS0Uf92yXc0hG0NBziVTWeSwiwh+KWMjyNSfmY4pw1iDxDMEZ/8PKG9KBevOdkRBZ31qsM0uuAa3f29uVp2XlVeafrjCAIFBDmoDfqMRLDgkDvndrXwqGAeyF5KNXOTuxM06uiczqKeL+NmY9Q0t7ABuBvKwKk8MhcVxPb5LDaJLQnJiyuw4GudwoE0FM+CpYfRGTub/B346KUs18rj5h2yy0QU7auP5TPxEM43w==|00001000000504204971|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Factura: 43848-0000160

Fecha de Expedición: 2020-09-22T16:24:30

Lugar de Expedición: 78438 - SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SLP, SLP

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
GERARDO HERNANDEZ PALACIOS
RFC: HEPG67091922
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: IME020314ML1
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	36.92	002-IVA 16.00% 5.91	36.92
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.85	002-IVA 16.00% 0.59	3.85
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	0.52	002-IVA 16.00% 0.08	0.52
Importe con letra				Subtotal	41.09
CUARENTA Y SIETE PESOS CON 67/100 MXN				IVA	6.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	47.67

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.58

Observaciones:

Viaje: 2020-09-22, SAN LUIS POTOSI

"FACTURA
NO RECIBO
DE HONORARIOS
PAGADO CON
RECURSOS
DEL PAIMEF"



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e1ef456c-dc5c-4a54-be31-31dac06796c

FacturiFy

CFDI 3.3 verifica a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000502206812
Folio Fiscal: F2940A0B-4520-4CBF-B1E9-9FD543B4686C
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

bYV83f1eL7GpXAwNwcp130A08d4U848ot+UCIehY7ooppXuiul1UPw6QhZChFh8feGrtzb7XWvXZfQWzlaB
xUnGp8GgwtcXVMjZm3qJfhddebQmfcQVXTUfTW7fsCplFhEkvdYEFjBxNcj0XhYxwc+LHCGH5qjI6L1C8
LkP3300DImkcAn7LEA5Fo3JCbq1EqREU4hRPYD566AH3FzYNRZ13hNpewYjLWYfPqjfelhbVHdAXbPDIN7D+
OGGh8kdgJd8mxskQroyBPuYqnsfmYevJZ8XIHjuTxBdWD+vzJkxWGMhTWXP4hlanRLHN3IocMa7udUWg==

Sello digital del CFDI

QniU+ACsuONj6z+-BHyuUYaA/GnaMifjyPtArkw7rsXyCPPTvFN5hWq9Hf53c4JleDys3WOGDEInoFc0
LlyKWShdNGqXquRYN55i0rN+AeAaQ31ApZRu6usGD3CdVNoCj4d7L8lghqIb9zsf8yvtvCq1A9Dm/m4edIFA
Q5eHNqH5rvLZNLKCI3TtGin1tZBCvHhuA/5vbvHveWGA55wGifzmrA8niTxQfLoriYvRVX8XpJpvMGsg8Zp01
D8LamrQhJw2+bbhjrWMIbICLUt89BUK7Zw1ASU39zeanOE+xxdEngel6WYkFYkwwsalovE/MFap9XMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|L1|F2940A0B-4520-4CBF-B1E9-9FD543B4686C|2020-09-22T16:24:30|bYV83f1eL7GpXAwNwcp130A
Q8d4U848ot+UCIehY7ooppXuiul1UPw6QhZChFh8feGrtzb7XWvXZfQWzlaBxUnGp8GgwtcXVMjZm3qJ
fhddebQmfcQVXTUfTW7fsCplFhEkvdYEFjBxNcj0XhYxwc+LHCGH5qjI6L1C8LkP3300DImkcAn7LEA5Fo3
JCbq1EqREU4hRPYD566AH3FzYNRZ13hNpewYjLWYfPqjfelhbVHdAXbPDIN7D+OGGh8kdgJd8mxskQroyBPuY
qnsfmYevJZ8XIHjuTxBdWD+vzJkxWGMhTWXP4hlanRLHN3IocMa7udUWg=|00001000000504204441|



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

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (801) General de Ley Personas
Morales
Supercentros San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Centros
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

9db31611-b77f-4d42-88c2-67dc954afb3f

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-09-24T10:38:52

Fecha y Hora de Certificación

2020-09-24T10:38:55

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404185503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 416397

CLIENTE

R.F.C. IMED0314ML1
Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Francisco I. Madero
No Exterior: 305
Centro
San Luis Potosí
San Luis Potosí
México
C.P.78000

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	05111902	1F02B2B2A047D7AD	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	05111902	C489118752C4B73F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
1F02B2B2A047D7AD	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
C489118752C4B73F	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con Ietra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 42.76

RFQ proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL	310.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]9db31611-b77f-4d42-88c2-67dc954afb3f[2020-09-24T10:38:55]IEpdl6aHAgDu0da5C8MM5GIBqFgrW7r04n70R5RLk8y3m2XevL05EE3eBzNFb7
Iv4B.JyggAEshpYwVS5PnukAuc0s2jWuJpNzUvbCYeapARvUuRc0Qca+VmPdKuQ0mThwaEhtzyMEb77XpPrnUmBOYenkPCQvKCQ25aakdVzFTDy0k0CQAnB
934bt5vWmN5AA=Wy089Gao05hmedisuGzyrbp+UaXN10sEiUscYCyMM0NUW.2XyQR1C4.WmAKXJHhwaexLADAKDGGKnmw7AgkVZJkC2nerP5TeRkTO
r6aN1lgCBcp+dQ==[00001000000408254801]

Sello digital del CFDI

[Epk6rHkdcu0bSC8MM5GIBqFgrW7r04n70R5RLk8y3m2XevL05EE3eBzNFb7Iv4B.JyggAEshpYwVS5PnukAuc0s2jWuJpNzUvbCYeapARvUuRc0Qca+VmPdKuQ0mThwaEhtzyMEb77XpPrnUmBOYenkPCQvKCQ25aakdVzFTDy0k0CQAnB
934bt5vWmN5AA=Wy089Gao05hmedisuGzyrbp+UaXN10sEiUscYCyMM0NUW.2XyQR1C4.WmAKXJHhwaexLADAKDGGKnmw7AgkVZJkC2nerP5TeRkTO
r6aN1lgCBcp+dQ==



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

Sello del SAT

irbwjzUwZVxbDVvojek7UzXiXbyIB5h87f0seoM5DPJCrq1IUtm1nCcRXrDFr23/8t3+dUyCR2
ZKvmmgD5ZJntxj7Zh1Rf8nB2VXMdVgcYxVv+Y5PtiAsPrGDB4vq6Tg+9xsvG7drEvvhaDaFC8
LnDPak9JX/RCUmDmthuktHlz3E7P1AMSaSwgl.DAKR9fWBV56WVGCOEajLIMnSDtv9pv5ZyCf
glGBTFGYkRZF8W/2RkOaMzHTei2K27tsu69tcF58fVqXbKehShbmE+o37LpsYIMwfcZYKBZxADc
BcPms2e5Dn39AmxQ6PmTLBeYJtmRs0mCMV4pP79xcA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002918094 CARRIL=2B



NRU: 1F02B2B2A047D7AD

22/09/2020 18:31:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2582
CLASE: AUTO
NRU: 1F02B2B2A047D7AD

Expedido: San Luis Potosí, SLP. Cont. 1 Servicio de Pago

coinsan  ¡Cada cuenta con 30 días hábiles de validez de emisión de factura para generar el CFDI!

REKVCMD08

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002531978 CARRIL:4A



NRU: C48911875264973F

23/09/2020 18:31:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202725
CLASE: AUTO
NRU: C48911875264973F

Expedido: San Luis Potosí, SLP. Cont. 1 Servicio de Pago

coinsan  ¡Cada cuenta con 30 días hábiles de validez de emisión de factura para generar el CFDI!

ordenEN008

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



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
00010000000000000000
Fecha y Hora de Certificación
2020-09-24T10:52:28
No. de Serie del Certificado del SAT
00010000000000000000
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00010000000000000000

FACTURA
GSC47736

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
24	09	2020	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
10:52:27				

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	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	IME020314KL1	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013271000151226796A1A6A4377E9CA1 Clave SAT: 95111602	43.10	43.10
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0138210001640631DD480EE29DF0269A Clave SAT: 95111602	129.31	129.31
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01300200016741314C2BE350B29CD0926 Clave SAT: 95111602	129.31	129.31
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01324200015150660B72FD477EBB5715 Clave SAT: 95111602	43.10	43.10
CUATROCIENTOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	344.83
			IVA 16.000000% (+)	55.17
			Total	400.00

OBSERVACIONES

BELLO DIGITAL DEL EMISOR



6LM7DRThJufc9HTNLUjC8rdkMwEqJmRNuBUz219M8Ue05vYhdiWp2BLUCu0eRjzThG4N0n+BP
+Q7hmA3o7m0u0Cw7M05D0abashENC0KkVen2rRw50qaMumckmKqYWW5LzuvPHR6NvxtZwz0Dh6YDyLm8W0Mga0M0GGAYUaWkg0S9
GTkAXkC3Qw0D0vARmHJHx0CYF0z8D0Pay0g0n3+R0YkzKvzJF0R0W0D0Lw0Q0CF
+EwK0M0W0W0w0P0B0F0k0yLlC007kT4BJ0Y000B0y0W0W0y0g0yR0z0E0L0M0SRP0W0S0X0ZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1:1]00291608-01e-426d-eb0c-973853f069[2020-09-24T10:52:28]LSC1308189R0[
eJk7DRThJufc9HTNLUjC8rdkMwEqJmRNuBUz219M8Ue05vYhdiWp2BLUCu0eRjzThG4N0n+BP
+Q7hmA3o7m0u0Cw7M05D0abashENC0KkVen2rRw50qaMumckmKqYWW5LzuvPHR6NvxtZwz0Dh6YDyLm8W0Mga0M0GGAYUaWkg0S9
GTkAXkC3Qw0D0vARmHJHx0CYF0z8D0Pay0g0n3+R0YkzKvzJF0R0W0D0Lw0Q0CF
+EwK0M0W0W0w0P0B0F0k0yLlC007kT4BJ0Y000B0y0W0W0y0g0yR0z0E0L0M0SRP0W0S0X0ZA==][00010000000000000000]

BELLO DEL SAT

U7JHg8BU0vX0R0K0FEE4ZDS36rd0a0t07M2000y0Y0M068W0B0x0ND0M0K0m0F0x0P0d0y0v0P0E0B0v0R0P0z0w0C0m0C0M0y0h0K0G07v0g0b
4D0N0h0g0H0U0G0U0R070E090A050y0u0g0C0w0A0V0B0L0u0d011D080B0P0K0P0B0K0D01+21H0d0R0R0V0Y0M0g0L0d0e0u0G0S0L0M0Q0Y0R0F0N000F0X0M07W
bX70m0G0p0N0G000M0G0y0V0W0H0R0B0U0d000m0d0y0v0K0W0480g0U01v0p0U0W050g0N0B04Eg0J0M0R0L0R0P0V0Y050A0910g07p0A0V0P0C0R0Y0A==

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



SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

CARRETERA VALLES TAMPICO KM 3.6
 CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI C.P. 79060
 PERMISO CRE: PL/3092/EXP/ES/2015 ES 3538
 RFC. SSQ-920919-BUO

FACTURA

AA-0278257

Fecha y hora de certificación:
 2020-09-23T12:50:55

FACTURADO A:

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 FRANCISCO I. MADERO 305
 COLONIA CENTRO
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78000
 RFC. IME-023314-ML1

TIPO DE COMPRAVENTE: **INGRESO**
 LUGAR DE EXPEDICION: **79060**
 FECHA DE EXPEDICION: **2020-09-23 12:45:43**
 USO CFDI: **G03 GASTOS EN GENERAL**
 MONEDA: **MXN**

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	A01	CONTADO	E7348-AA-273257*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1701934	58.493	LITRO	15101814	LTR	PEMEX MAGNA	18.257668	822.76
Imputado: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.150000 Base: 745.81 Impuesto: 127.33							

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

(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 M.N.)

SUB-TOTAL	822.76
IVA 16%	127.33
TOTAL	\$950.09

DEBEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MINUESTRA ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES A RAZON DEL _____ % MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000504579753
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
 RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
 Folio fiscal: e7a4a28d-7f79-4517-8daf-1818d85068e4
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1e7a4a28d-7f79-4517-8daf-1818d85068e4|2020-09-23T12:50:55|LSO1306189R5|c3aEzqfJ2ITMBhwOghINamE9IEFp9hPUJGw5G4ehWvWek5Q580zP8DHYPaV0P3Uw0-6MJ4w82AN3V74IFEH18Wc50gVZy1uTXyWksunY12wBhCL66DUN3nmIgyVwVmmfzqE8B0wb15ahaYzLHU2nM3zqKPI2PwWHJLcx1X2pS0qmgRZLZGk9LugwTO49Qw1Yx98HOv8Fz2tXLZCFAJcyYDx9sKSAx9H3BuvJmbjkyRlc83QXV5rJw7gUeml55oMzGvVsk5AAJULDV9TIEHwCr9-VEAP5079ahJFAIM1hos5ocpGnD8aDcHbX89g==00001000000408254801]

Sello digital del CFDI:
 c3aEzqfJ2ITMBhwOghINamE9IEFp9hPUJGw5G4ehWvWek5Q580zP8DHYPaV0P3Uw0-6MJ4w82AN3V74IFEH18Wc50gVZy1uTXyWksunY12wBhCL66DUN3nmIgyVwVmmfzqE8B0wb15ahaYzLHU2nM3zqKPI2PwWHJLcx1X2pS0qmgRZLZGk9LugwTO49Qw1Yx98HOv8Fz2tXLZCFAJcyYDx9sKSAx9H3BuvJmbjkyRlc83QXV5rJw7gUeml55oMzGvVsk5AAJULDV9TIEHwCr9-VEAP5079ahJFAIM1hos5ocpGnD8aDcHbX89g==

Sello digital del SAT:
 D4UH+YdINazc3SPuxuUtu7UZor3hCQOR/nghitad0gSD6Kd0aWp7OVKAzrDHTzrSHLvg1e05H85pd3jC6ZibApy@HLnDgZC8H7gPzmgrH0yuC4vntz8DK77h-IMEvGvL1MjeToVh-FWPZ2-WW8noniTxp6wCOFRrb8HGwrdCr+PmzHQGwGT-hke6HOGOUUs6F9RgaWZaB9VzG4e4jPzEQH17xmIxwQ02PNNfiojdy29dhqjnrWCEzWjckUazyWcI5aGk2N3qndNpn7WQZsV85uS4HxQ7x8IBU9R13EJCOfYkM6A7RQj0AxYw==





Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
801 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

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

Lugar Expedicion	78960
Fecha de Emision	2020-09-23T19:07:10.070
Folio de Factura	SLE 145886
Folio Fiscal	30126C3D-3988-40BE-8645-426D3746CF6C
Fecha Hora de Certificacion	2020-09-23T19:07:19
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:	04 TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificacion	Descripción	P. Unitario	Importe
29.982	15101514	LTR LITROS	PL/5729/EXP/ES/2015 - 4506297	REGULAR	15.878	476.09

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

Sello del SAT
C3S2z0rVHhLbcse4sVZqy2NpiOX7hvKexH/pMmO17FYJELz07C0XITIR05oGN+H8qVQiyvGL+W0U5gkaksW91bgKU4CexzcM17GDDOC4toDNua0CrBrge1huwz4Ca84CTIJL9pDdoD02QBf3onTmf+5B+TKfB/M6MTIRczXRFkvRb1vl+POp9c4QzR1C9MHgQ4K1ApsJNQ8jzFDNKAF+HnnU0D8W2WgUaWbXhBZMDSW4+5JlyTUAufFmNCuxm3PdCqWYCo1NDp1EP2MA6R5R8caDAoGnyMR/Pb02lydHX2AmdGWWjwwUU37/FLI88XbW41ToK3agBg==

Sello digital del CFDI
ddnFPwwuj1kvhTsLvxythfgh2NYqKBVhPIUCKJ+5JrW5ZSNrW2o5MOW8ocFUd/c246YZd/CsH2/KuH+o412UY7NFGqIX8YLBjqYEVfF38dyOpUNgeAK0VrWj5uoeZnnEflj2L+GlwfoHex5I9IKcNkh+vuJkrBsVSTyF5e1PWLHnxW6oeES05mx5wVX5lzRGypp5PLcEV8fzLEHEUtDmC7xs6jFTRKGBRDMatTicGOj0X4G9vRNQpd7lkqdevsRo4ab3IYcISBS2ILKnUEGB7mJgJVA5B9xtH8D9mR1PqjFvJB86g3Rjy6Ei8fvsBICOCFdYa4ITxxoUw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
[1.1]30126C3D-3988-40BE-8645-426D3746CF6C(2020-09-23T19:07:19)[ddnFPwwuj1kvhTsLvxythfgh2NYqKBVhPIUCKJ+5JrW5ZSNrW2o5MOW8ocFUd/c246YZd/CsH2/KuH+o412UY7NFGqIX8YLBjqYEVfF38dyOpUNgeAK0VrWj5uoeZnnEflj2L+GlwfoHex5I9IKcNkh+vuJkrBsVSTyF5e1PWLHnxW6oeES05mx5wVX5lzRGypp5PLcEV8fzLEHEUtDmC7xs6jFTRKGBRDMatTicGOj0X4G9vRNQpd7lkqdevsRo4ab3IYcISBS2ILKnUEGB7mJgJVA5B9xtH8D9mR1PqjFvJB86g3Rjy6Ei8fvsBICOCFdYa4ITxxoUw==][00001000000408254801]

Folios:
4506297



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

Importe en Letras	(Quientos Cincuenta Pesos 17/100 M.N.)
-------------------	--

SubTotal	476.09
IVA	74.08 16%
Total	550.17

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



CENTENO RODRIGUEZ JUAN JOEL

A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

29/Sep/2020 15:01:24

Cuenta de retiro: JOEL CENTENO

Cuenta destino: 0115222370

Nombre del beneficiario: INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL EDO

Nombre corto: PAIMEF2020

Importe: \$1,763.91

Motivo de pago: V 095 2020 PAIMEF 17

Fecha de operación: 29/09/2020

Folio de Internet: 0006383014

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.