



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-PP-62-2020  
FECHA: 15-09-2020

PAIMBF 14

SOLICITUD DE VIÁTICOS		
PROGRAMA:	PAIMBF 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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO		
NOMBRE DEL EMPLEADO/COMISIONADO/A:	JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ	
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO: BBVA BANCOMER 0115222370
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMBRE DEL EMPLEADO/COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROMISADOS MEDIANTE FACTURA DE SERVICIOS Y DEBEVA OBLIGAR CON LOS REQUISITOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 27-A DEL ICFE, DUALIDAD DE SEXO SU NATURALIDAD (AJUSTACIÓN, HOMOPHONIA, TRANSGÉNERO, TRANSIDENTIDAD, TRANSSEXUALIDAD, COMUNITARISMO Y DIVERSIDAD).</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: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 LUGAR DE LA COMISIÓN: GUADALCAZAR, MATEHUALA Y SALINAS, S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
CENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$500.00	\$200.00	\$700.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTADO	1	\$500.00	\$0.00	\$500.00
				<b>TOTAL DE VIÁTICOS: \$1,200.00</b>

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$2,000.00	\$2,000.00
		<b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$2,000.00</b>
<b>GRAN TOTAL: \$3,200.00</b>		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA: FORD MODELO: ESCAPE AÑO: 2018 PLACAS: UXR278A NO. INVENTARIO: V05220



*Flonstela Martínez Álvarez*

	BELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTADAL O FEDERAL: DE LAS MUJERES DEL ESTADO	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: <i>Janeth Giselda Escalante López</i> <i>Cristian Zapata Mojón</i>
--	--	--

AUTORIZACIONES		
RECIBI: 	REVISÓ: 	AUTORIZÓ: 
JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ	ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	ERIKA VELÁZQUEZ GUTIERREZ
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-92-2020-PAIMEF-14

Periodo de Comisión: 17 al 18 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 Guadalcázar, Matehuala y Salinas.



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 17 de septiembre a las 07:00 horas, me trasladé en compañía de la Lic. Sagrario González García, Coordinadora de Atención al Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalcázar, arribando a las 9:00 horas en donde realizamos la grabación de Testimoniales de las usuarias de dicho Centro de Atención. Después nos reunimos con las profesionistas del centro de atención, la coordinadora (jurídica) y la trabajadora social, en donde se revisaron los siguientes temas: estadísticas, funcionamiento, operatividad y perifoneo, 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 de las reuniones, concluyendo las actividades a las 11:45 horas, trasladándonos al municipio de Matehuala

Arribamos a las 13:30 horas a las instalaciones del Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Matehuala en donde realizamos la grabación de Testimoniales de las usuarias de dicho Centro de Atención. Después nos reunimos con las profesionistas en una mesa de trabajo en donde se revisaron los siguientes temas: clima laboral, estadísticas, funcionamiento, operatividad y perifoneo, se les invito a continuar realizando 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 realizó la entrega de material de limpieza, se recogieron las encuestas de satisfacción del servicio y se tomó evidencia fotográfica de las reuniones, concluyendo las actividades de este día a las 15:00 horas, trasladándonos municipio de San Luis Potosí, arribando a las 19:30 horas.

El día 18 de septiembre a las 8:30 horas al municipio de Salinas, me trasladé en compañía de la Lic. Sagrario González García, Coordinadora de Atención a las instalaciones del Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Salinas arribando a las 10:00 horas, en donde realizamos la grabación de Testimoniales de las usuarias de dicho Centro de



Atención. Después nos reunimos con las profesionistas del centro de atención, coordinadora (jurídica) y trabajadora social en donde se revisaron los siguientes temas: estadísticas, funcionamiento, operatividad y perifoneo, debido a la demanda del servicio de atención en psicología no puedo estar presente la psicóloga en la reunión, 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 de las reuniones, concluyendo las actividades de este día a las 13:45 horas, trasladándonos a la ciudad de San Luis Potosí, dando por terminada dicha encomienda a las 15:30 horas.

**Nota:** Se reintegrará la cantidad de \$1,393.78 (mil trescientos noventa y tres pesos 78/100 M.N.) de esta comisión.

**San Luis Potosí, S.L.P. a 22 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

c.c.p. archivo



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Oficio de comisión No. V-PP-92-2020

Nombre: L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

Realizar visita de supervisión, así como grabación de testimoniales a las personas beneficiadas de los servicios que proporcionan los Centros de Atención Integral para las Mujeres de los Municipios de Guadalcázar, Nimehuala y Salinas.

Periodo: 17 al 18 de septiembre de 2020



Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	VIGIL GATICA DIEGO ARMANDO	E3690	17-sep	\$ 265.51	\$ 42.48	\$ -	\$ 307.99
	NX COMERCIAL SA DE CV	SLE9748	17-sep	\$ 52.49	\$ 2.62	\$ 2.89	\$ 56.00
	ANDREA RAMOS CONTRERAS	008752	18-sep	\$ 181.05	\$ 18.96	\$ -	\$ 200.01
Hospedaje			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Total Alimentos y Hospedaje</b>				\$ 499.05	\$ 74.06	\$ 2.89	\$ 576.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Peaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Peaje y Pasajes</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	SLE 145434	17-sep	\$ 649.17	\$ 100.98	\$ -	\$ 750.15
	SUPER ESTACION MEXQUITIC S.A. DE C.V.	CI 5150	18-sep	\$ 415.35	\$ 64.70	\$ -	\$ 480.05
<b>Total Combustibles y lubricantes</b>				\$ 1064.52	\$ 165.68	\$ -	\$ 1230.20
<b>Gran Total</b>				\$ 1,149.20	\$ 175.04	\$ 2.89	\$ 1,327.13

ENTREGADOS \$ 3,200.00  
 GASTOS \$ 1,806.22  
 REINTEGRO \$ 1,393.78 \* \$ 1,393.78

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

RECIBE

*[Signature]*





**EMISOR**  
 VIGD900224R62  
 VIGIL GATICA DIEGO ARMANDO  
 Régimen fiscal: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 Lugar de expedición: 78700

**FACTURA**  
**E3690**  
 Tipo de comprobante  
 I INGRESO  
 Número de serie del CSD  
 00001000000412094373  
 Fecha y hora de emisión  
 2020-09-17T17:14:08

**Domicilio del emisor:**  
 NOGAL 326, LA FINCA, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78717, MATEHUALA

**Cliente:** IME020314ML1, INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 FRANCISCO I. MADERO 305, CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78000

**Uso del CFDI:** G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
CONSUMO	1.00	265.51	265.51	
Clave: 90101501 - 308.6201 Unidad: E48 - SERVICIO	Traslados	IVA	0.160000	42.48
<b>Total de artículos: 1.00</b>	<b>No. de conceptos: 1</b>	<b>SUBTOTAL:</b>		265.51
<b>TOTAL CON LETRA</b>				Impuestos Traslados
(TRESCIENTOS SIETE PESOS 99/100 M.N.)				IVA 16.00%
<b>Total de impuestos trasladados: 42.48</b>				<b>TOTAL:</b> 307.99

**Moneda:** MXN PESO MEXICANO  
**Forma de pago:** 04 TARJETA DE CRÉDITO  
**Condiciones de pago:** CONTADO  
**Método de pago:** PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

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

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 X9F0EwPwXB9y0yBIEfMjM8UosKuy9FAy7InGaLm7qiefuikX6p87+yGnk0YBjEj428KxibCSX6JLrHzG14hv3RrR6v2GZqGqswD8b7xM8FXJ+n0J2w6ezvWUJpB  
 H6rDBeCP0S6mc7gjk07Y2+L20vE6282M9BaUaGp2jaSAHGkDA+bCg6NK-v8uBoJrQwbarK3+psAFGPJhulPvhuUgdNypWdD4ET3GwqvStG69CE282Mzpl0rVvumE  
 Ykb8CIPyAhzCCNYWZQ57vYD9aLrB9aBoM/XGYMH5w65YVjMmSF7QGmbjnOLHmN8aAcK9PeXUqQg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 CcBo8TzMM6gd7Kw4QwAAATJ+YyqkzEpANiAC7xEz0tdfXh1d1aWk6gAyCdD3rgswvDdalg0GEVC+schIMsTBXq@tkJGcYQbUmUkaJFH  
 n1rk8EuZBUdzLQ/CxOXgsv0p8jaKSYCpS7z8NagoFEyQg82vRNY2dXfaUTdDGNL4WdVvMAQQh0+ulwZtMw1fPZ+5abc7nu5xUDrPxR  
 BLGUBdDL78aYtZ7b7cseQ/bwPg-c2lZqF4swMUQm0SA3Q0uvgHGPuQ1RRHfLx4w6UXBLp2i06D21073UJL-YLw2Rqy2b44Ka1nbXYj  
 Rj5dvOSUTKwqu8VWudPnw==

**Folio fiscal:** 888DE8BD-5DA6-44C6-8DBD-7AE5C08BDF91 **No. de serie del CSD del SAT:** 00001000000405908583  
**Fecha certificación:** 2020-09-17T17:14:13 **RFC proveedor de certificación:** DND070112H92

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
 [1. 1]R88DE8BD-5DA6-44C6-8DBD-7AE5C08BDF91[2020-09-17T17:14:13]DND070112H92[X9F0EwPwXB9y0yBIEfMjM8UosKuy9FAy7InGaLm7qiefuikX6p87+yGnk0YBjEj428KxibCSX6JLrHzG14hv3RrR6v2GZqGqswD8b7xM8FXJ+n0J2w6ezvWUJpB  
 H6rDBeCP0S6mc7gjk07Y2+L20vE6282M9BaUaGp2jaSAHGkDA+bCg6NK-v8uBoJrQwbarK3+psAFGPJhulPvhuUgdNypWdD4ET3GwqvStG69CE282Mzpl0rVvumE  
 Ykb8CIPyAhzCCNYWZQ57vYD9aLrB9aBoM/XGYMH5w65YVjMmSF7QGmbjnOLHmN8aAcK9PeXUqQg==][00001000000405908583]







Factura	008752
Fecha	18-09-2020T13:34:51
Certificado Digital	CSD_ANDREA_RAMOS_CON
Folio Fiscal	6a6bd7c2-9718-4068-a0be-c245f3f1bc3
Fecha Y Hora de Certificación	2020/09/18T01:35:58
No Serie Certificado del SAT	00001000000408254801

**Datos Fiscales del Emisor**

ANDREA RAMOS CONTRERAS  
 RACA980414KR5  
 JARDIN HIDALGO 10 CENTRO  
 SALINAS SAN LUIS POTOSI C.P. 78600  
 LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 78600  
 Telefonos: 485 953 3333  
 Email: andyalka@hotmail.com

R.076931

**Datos Fiscales del Receptor**

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 IME020314ML1  
 FRANCISCO L MACERO 305 Del. CENTRO  
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78200  
 Condiciones: 0  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito  
 Uso CFDI: 003 Gastos en general

Efectos Fiscales al pago

Regimen fiscal: 021 Incorporación Fiscal

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00

Tipo Relación: 0 Tipo de Relación:(COOBS)

Confirmador:

CFDI Relación:

Cantidad	U.M.	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO Ove Del 90101001 UM Ser: E48	181.03	181.03

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

Doscientos nueve pesos 99/100 M.N.



IMP. BRUTO	181.03
SUBTOTAL	181.03
IVA 16 %	29.96
<b>TOTAL</b>	<b>209.99</b>

**Sello Digital del CFDI**

01e1e1024292720408a0be-c245f3f1bc32020-09-18T13:35:58.00130318855e18a70420y2j06f1c0xw7118950a14JNKDw00u0s44A08XVWCHTg6p0L5TD  
 Aww24ecg85u3jUP4-RG2m18gh0VhZB7vZHI7URK9GVAtp60ePveTqmRi-TG00WDA07S-GA2Pd-Pedvg8t6s4ZbKcDp8A981uHyWuFA2gm8YDUGy7YH4  
 E3CWyYk8B6epPcU7a188W0eWFRnQX8W07Yn0GvY2Z30uYUPTw==

**Sello Digital del SAT**

01y4EPvc0x04LFWd3bedt4003000wWdmp0200CUNW1120p6v8ad7h0ss-CY0XZr1sR44v78W6K47w1AULLN4Y50N50d908U7WU17by878NfwGhuktn8pww  
 KPq1TDcE2MXXJATEabesE7p0V7m0CwJyUS6fmpAlmWbz-CyTYx7L244MLJ0E1RRR0208+Y8u0C0wa0k0z0R8AGU8wKwCPR893Fd0r08A6ANF08w97PO-e36FJEX  
 7d4yAGUWW154656c0998070m7wR77wA7Y20dNP0v2wJ0vcd0C==

**Cadena Original del Complemento de Certificados Digital del SAT:**

[1.1]6a6bd7c2-9718-4068-a0be-c245f3f1bc32020-09-18T13:35:58.00130318855e18a70420y2j06f1c0xw7118950a14JNKDw00u0s44A08XVWCHTg6p0L5TD  
 n17Dc0u2C4e9yY0Yp0L280V7m0P8uAp8K02P70Mvd3N2mVw07F28Aw04ecg85u3jUP4-RG2m18gh0VhZB7vZHI7URK9GVAtp60ePveTqmRi-TG00WDA07S-GA2Pd  
 4P4t9p8t6eAdrc08X0p8A981uHyWuFA2gm8YDUGy7YH4E3CWyYk8B6epPcU7a188W0eWFRnQX8W07Yn0GvY2Z30uYUPTw==00001000000408254801]

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Datos del Emisor	
No. Estacion: 0678	Permiso CRE: FD5728EXAFES2015
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
RM 53-900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior:	No. Interior:
VILLA HIDALGO	C.P. 70500
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V8	
501 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 59+000 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior:	No. Interior:
VILLA HIDALGO	C.P. 70500
S.L.P.	MEXICO

Datos del Cliente	
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
FRANCISCO MACERO	
No. Exterior: 306	No. Interior:
CENTRO	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: ME020314ML1	

Lugar Emision:	73063
Fecha de Emision:	2020-09-17T18:19:02.733
Folio de Factura:	SLE-145434
Folio Fiscal:	50017A81-0FA3-4E5F-32A2-8E7B7F55AF92
Fecha Hora de Certificacion:	2020-09-17T18:19:15
No. de serie de certificado de conformidad del SAT:	00001000000400254801

Forma de Pago:	04 TARJETA DE CREDITO	Uso de CFDI:	008 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto	Clave Unidad	No. Identificacion	Descripcion	P. Unitario	Importe
41.230	1510114	LTR	0TROS PLM205XNVE82915-1000101	REGULAR	10.724	440.17

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

**Sello del SAT**  
 UZHL0c9ncvDNK2nq7DD4ewyngGAvpMvX11k8T9aCL02q605wHvZTszGhSM6G0LTY7xwW3Eh0BvWVSMqEERR+Kps+QXxWwCLuXNMZ  
 HxSSpMvVvW6jz25xm95+ve1U7H20LncKIL7MT4TzqE10VrG2erIdhaPaxV0xON+45XGzEB4MMUJSm550nX4PL3p0QerT1Eh1TLxg6PPK  
 A+RThs9ur49SMYYKHV4RcVpD6KGE0cX20L7vmbY79nZhdB51mb1uFndZUqA0eR2L8VmgV5WyzB6HEFz2ggPz0zhYx+R9w==

**Sello digital del CFDI**  
 FX1M9VwawcVjFRrye2XzJ2BgjAF8v1DmnU7rCaw3o6FtqRboJz4PR5RrhkAev6gPj8gpxn6onVTczHy4+Ry4AAQwng3ddFzVospjQ5WJ  
 NDQvlpT4BL6uVNDyol6RugJMM09xKw7HzsJXKxse66ZUJwNcLSMEdLIE2Rk0w88NH0Qy7rTTDQg2Q2m4Jok8609M0Tg0G.Hm4D15gP  
 8f4Bnf+MS0CN8ST11fF6pMc0eD07Z3VCoLataA1x0GLuQD00er1w.8  
 wGGFDGJAZCQexQ4S1PovM4mrmMDLUUwaxSTKLLA=

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**  
 [11]50017A81-0FA3-4E5F-32A2-8E7B7F55AF92[2020-09-17T18:19:15]FX1M9VwawcVjFRrye2XzJ2BgjAF8v1DmnU7rCaw3o6FtqRboJz4PR5RrhkAev6gPj8gpxn6onVTczHy4+Ry4AAQwng3ddFzVospjQ5WJNDQvlpT4BL6uVNDyol6RugJMM09xKw7HzsJXKxse66ZUJwNcLSMEdLIE2Rk0w88NH0Qy7rTTDQg2Q2m4Jok8609M0Tg0G.Hm4D15gP8f4Bnf+MS0CN8ST11fF6pMc0eD07Z3VCoLataA1x0GLuQD00er1w.8wGGFDGJAZCQexQ4S1PovM4mrmMDLUUwaxSTKLLA=[00001000000400254801]

Folios:  
4502131



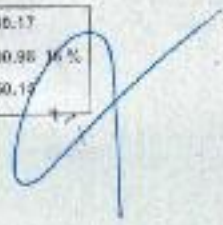
No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000400254801

Importe en Letras
I Cientos Cincuenta Pesos 15/100 M.N.

SubTotal	540.17
IVA	100.98 16%
Total	750.15

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"











CENTENO RODRIGUEZ JUAN JOEL

A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

21/Sep/2020 13:44:55

Cuenta de retiro: JOEL CENTENO

Cuenta destino: 0115222370

Nombre del beneficiario: INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL EDO

Nombre corto: PAIMEF2020

Importe: \$1,393.78

Motivo de pago: V 92 2020 PAIMEF 14

Fecha de operación: 21/09/2020

Folio de Internet: 0005884008

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