



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISION

FOLIO: V-PP-131-2020
FECHA: 21-12-2020

SOLICITUD DE VIATICOS			
PROGRAMA:	PAINEF 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 21 DE DICIEMBRE DE 2020		

INSTRUCCIONES DE DEPOSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	VICENTA ZAPATA SALAS		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0115222375
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE IMPONE PARA EN LA CUENTA DE NOMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS AFECTADOS SON COMPROBABLES MEDIANTE PASADORA LICITRONICA Y DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEWALA EL ARTICULO 27-A DEL ICFE, CONSIDERANDO QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, PASAJE, TERAPIA, COMBUSTIBLE Y CASIOTAXI).</small>			

DE LA MANERA MAS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISION:			
VISITA DE SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO			
DEL:	23 DE DICIEMBRE DE 2020	AL:	23 DE DICIEMBRE DE 2020
LUGAR DE LA COMISION:	GUADALCAZAR Y MATEHUALA, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS				
TARIFAS	DIAS	ALIMENTACION	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$500.00	\$200.00	\$700.00
				TOTAL DE VIATICOS: \$700.00

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,500.00	\$1,500.00
		TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,500.00
		GRAN TOTAL: \$2,200.00

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA: FORD MODELO: F-150 AÑO: 2015 PLACAS: TD1583A NO. INVENTARIO: VD4854



<p>SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:</p> <p>INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO</p> <p>Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalupe</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:</p> <p>Janeth Giselda García López <i>[Signature]</i></p> <p>Cristian Zapata Manjares <i>[Signature]</i></p>
---	---

AUTORIZACIONES		
RECIBI:	REVISÓ:	AUTORIZO:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
VICENTA ZAPATA SALAS	ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	ERIKA VELAZQUEZ 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: Vicenta Zapata Salas.

Bajo oficio de Comisión: No. V-PP-131-2020-PAIMEF-27

Periodo de Comisión: 23 de diciembre de 2018

Objetivo de la comisión: Realizar una visita de supervisión e inventario del Centro de Atención Integral para la Mujeres de los Municipio de Guadalcázar y Matehuala.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día miércoles 23 de diciembre a las 7:00 horas, salí al municipio de Guadalcázar en compañía del Lic. Monserrat Ruiz Torres, capturita de SIP del programa PAIMEF, en el vehículo oficial Ford F-150, placas TD1563A con la finalidad de realizar una visita de supervisión e inventario del Centro de Atención Integral para la Mujeres de los Municipio de Guadalcázar y Matehuala.

Arribamos al Centro de Atención Integral para la Mujeres de los Municipio de Guadalcázar a las 9:00 horas, donde hicimos entrega de mobiliario adquirido con recurso PAIMEF (sillón para psicóloga, mesa plegable) y material de seguridad (timbres), posteriormente iniciamos con el inventario del mobiliario y equipo del centro al concluir se les entregó para su revisión y respectiva firma de conformidad por parte de las profesionistas, así mismo aproveché la visita para hacer la revisión de los formatos de orientación que realizaron desde el 1 de abril al día 23 de diciembre.


A las 13:15 horas arribamos al Centro de Atención Integral para la Mujeres de los Municipio de Matehuala donde nos entrevistamos con las profesionistas para hacer entrega de mobiliario adquirido con recurso PAIMEF (sillón para psicóloga, sillas plegables, mesa plegable y sillas secretariales), posteriormente iniciamos con el inventario del mobiliario y equipo del centro sin embargo al observar que los artículos estaban en desorden y era complicado localizarlos ya que no coincidían con el orden por áreas de acuerdo al listado revisado previamente por las profesionistas se decidió posponer dicho inventario hasta nuevo aviso, aproveché para revisar el multifuncional ya que necesitaba calibrar los tóner.


Alrededor de las 18:30 horas dimos por terminada nuestra comisión, llegando a la Ciudad de San Luis Potosí a las 20:30 horas.

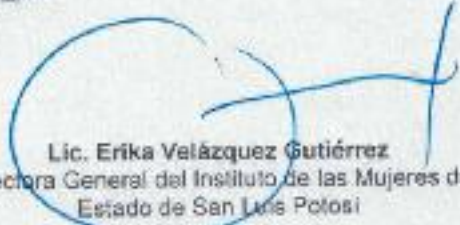
Nota: se reintegrará de esta comisión la cantidad de \$ 399.26.00 (treientos noventa y nueve pesos 26/100 M.N.) de esta comisión

San Luis Potosí, S.L.P. a 23 de diciembre de 2020

Comisionada


L.E. Vicenta Zapata Salas
Apoyo Logístico


Lic. 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-131-2020-PAIMEF-27

Nombre: Lic. Vicenta Zapata Salas

Realizar una visita de supervisión así como levantamiento de inventarios al Centro de
Objetivo de la Comisión: Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalcázar y Matahuala.

Periodo: 23 de diciembre de 2020



Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	ADRIANA ALMAGUER ALANIS	A 2517	23-dic	\$ 187.50	\$ 30.00	\$ -	\$ 217.50
	ADRIANA ALMAGUER ALANIS	A 2519	23-dic	\$ 187.50	\$ 30.00	\$ -	\$ 217.50
Hospedaje							\$ -
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 375.00	\$ 60.00	\$ -	\$ 435.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Peaje	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	39316 ORIENTE	24-dic	\$ 60.34	\$ 9.66	\$ -	\$ 70.00
Pasajes	YHIRA JANETH SILVA CRUZ	B58D5-0000221	23-dic	\$ 82.46	\$ 13.19	\$ -	\$ 95.65
Total Pasaje y Peajes				\$ 142.80	\$ 22.85	\$ -	\$ 165.65

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes	SERVICIO EL LEONCITO, S.A DE C.V.	SLF 152886	23-dic	\$ 1,038.54	\$ 161.55	\$ -	\$ 1,200.09
Total Combustibles y lubricantes				\$ 1,038.54	\$ 161.55	\$ -	\$ 1,200.09
Gran Total				\$ 1,356.34	\$ 244.40	\$ -	\$ 1,600.74

ENTREGADOS \$ 1,200.09
 GASTOS \$ 1,600.74
 REINTEGRO \$ 399.26 + \$ 399.26

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

Lic. Vicenta Zapata Salas

RECIBE

(Handwritten signature)

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 2517**

Folio Fiscal: 2B096ED1-F9C9-489C-8FFE-964FC4F51D75

CSD del Emisor

00001000000408777616

CSD del SAT

00001000000505142236

Fecha de Emisión

2020-12-23T17:30:11

Fecha de Certificación

2020-12-23T17:30:12

Tipo de comprobante

Ingreso

Expedido en

78715

Datos del Emisor

ADRIANA ALMAGUER ALANIS

AAAA621007589

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

IME020314ML1

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
1424	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 187.50	\$ 0.00	002-IVA 0.100000	\$30.0000 00	\$ 187.50
Subtotal										\$ 187.50
Total Descuentos										-
Total Impuestos Traslados										\$30.00
Total Impuestos Retenidos										-
Total										\$ 217.50

Total con letra: Doscientos diecisiete pesos 50/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

[[1.1]2B096ED1-F9C9-489C-8FFE-964FC4F51D75|2020-12-23T17:30:12|MAS0810247C0|b09u7k5CHITpUyb7JCFKYvDqj82BdHCFJY5V52PyZ9JbzconafWz9MZX4LRFqulDUJAWzX0esh8axlwLQTCBV8uV04veRqOvskj9b3hrXDxXER1/T1eppsuJ5eHelokW85v05JE674dT9QJ2cXKRKxKIKK+28+yzCuKaWoRjUd9ruU5Y8yGCTeRpm45AWG5KTEY5jovp8EK4Z5A0VKW1T7ZakQ5va3vSCcH5AFTYc1nPbO M0um0Gg4LU7a+HyDnpVrEhsgSrKcAymghv9erW6jyX3MBUjcbpIsE8Nwco8akuJKx9MxpyILWJ2AFcFz8yRIP5CgQ==] 00001000000505142236]]

Sello Digital del Emisor

b09u7k5CHITpUyb7JCFKYvDqj82BdHCFJY5V52PyZ9JbzconafWz9MZX4LRFqulDUJAWzX0esh8axlwLQTCBV8uV04veRqOvskj9b3hrXDxXER1/T1eppsuJ5eHelokW85v05JE674dT9QJ2cXKRKxKIKK+28+yzCuKaWoRjUd9ruU5Y8yGCTeRpm45AWG5KTEY5jovp8EK4Z5A0VKW1T7ZakQ5va3vSCcH5AFTYc1nPbO M0um0Gg4LU7a+HyDnpVrEhsgSrKcAymghv9erW6jyX3MBUjcbpIsE8Nwco8akuJKx9MxpyILWJ2AFcFz8yRIP5CgQ==

Sello Digital del SAT

llgrAIn3/nkeJzVvGLB5XQqgkr8ghy3a0FICRINFWQ6u8v5bPYQn+T96INUCJdiUNKzZeGRohVt4hbaNhhJpYx7BXIDbuYJH+OZUzlmhbW10PYxll+FFp7Xd2JgXOXu8DmqabJJktzyhimgJUSVLLYdCSvCEDE+1E3zPpocZeBFFPaH8UV7fFkYCSCKEDYJEtW0x7MvbaDeYvqhg3G7VW12z4+H5oW0b7UH8IEZx8PEV4O3f5a ex6CD2/K58HmDFxMSInCvQFR8kufuEDoiA80Rryz0cKd2fhu6WMMGIGHAaWYJZFpCu5JRP5wFKmQ==

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

¡Agradecemos su Preferencia!!!

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

6000100000408777016

00001000000505142236

Folio Interno: **A 2519**

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: 7CBDDBE4-A925-424C-986C-EDF7C94F775F

2026-12-23T17:32:12

2026-12-23T17:32:13

Tipo de comprobante

Expedido en

Ingreso

78715

Datos del Emisor

ADRIANA ALMAGUER ALANIS

AAAA621007589

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

IME020314ML1

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
1424	90101501 - Restaurantes	1	E45 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 187.50	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$30.0000 00	\$ 187.50
Subtotal									\$ 187.50	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$30.00	
Total Impuestos Retenidos									-	
Total									\$ 217.50	

Total con letra: Doscientos diecisiete pesos 50/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|7CBDDBE4-A925-424C-986C-EDF7C94F775F|2026-12-23T17:32:12-13|MAS0810217C0|F5HLE5PuWpnbGFL9+
+yIghv
+FILAjZLIPzaujDsusQiz4xgnH5oyR85soJWZisQRIGj9yAMeSINBODANBwFoZGAnnRwQShSJDAAxmUpUD7DeH
UF9+JK3bO
+dWHDNexy9bDEIOCIOTwAv2sstcbPITSy3ok9dDoxShvZWw4DGeLk9ggrhp4efbzKgsInncs0Pg3QCz3e80YwBmabY
0zwh83y918bRYu70W9K9KMZ5c8e0Hc8IMCULRVcZWWSQIVLCA3oED6+LUS0TRFv0cDjHHH2jWYjx2H
+Z06yralbyF6834KTS5XhCOzwcwG8e+LZa1A==|00001000000505142236|

Sello Digital del Emisor

F5HLE5PuWpnbGFL9+~+yIghv
+FILAjZLIPzaujDsusQiz4xgnH5oyR85soJWZisQRIGj9yAMeSINBODANBwFoZGAnnRwQShSJDAAxmUpUD7DeH
UF9+JK3bO
+dWHDNexy9bDEIOCIOTwAv2sstcbPITSy3ok9dDoxShvZWw4DGeLk9ggrhp4efbzKgsInncs0Pg3QCz3e80YwBmab
Y0zwh83y918bRYu70W9K9KMZ5c8e0Hc8IMCULRVcZWWSQIVLCA3oED6+LUS0TRFv0cDjHHH2jWYjx2H
+Z06yralbyF6834KTS5XhCOzwcwG8e+LZa1A==

Sello Digital del SAT

B1gUB2HWh6u45E885au886F9914VhbRFLwVb3X6SLk9yPfdxpsSMIC113Hjx9SxglKrD3OF4Ebe9QIR0NoYac2KAY
CBGqUPuqllw78Lv7v4edH5gpTXc9eSvWuocph+1QkXAlMXX
+ENsBARvOx1aXPW8LmVtLzGxgDyNpA5c9abUo050uRf6pXBn87Wk9y8VA55xCoQom1Nz80grKOSomrdmGc88RC
0pOKYyZ8CoUQ4HKunpl0ePmkQ28edgTP9PGetzAnDPADPAcyVFZ3OzWq8jH0j9glw+3pXb8H0VPxAvs
+CzEa8d95MCw14yYD+ZbGIA==

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

¡Agradecemos su Preferencia!

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Mexicana de Autobuses

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

Folio:	155105	Series:	ordenes
No. de certificado del SAT	09310000004204441		
Fecha y hora de emisión	2020-12-24 13:49:21		
Fecha y hora de certificación	2020-12-24 13:49:21		
Folio fiscal	17282312-PUEJ-4595-RETR-FRUC116M963		
Régimen fiscal	EJ-GENERA. DE LY PERSONAS MORALES		

Emisor

Razón social	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	RFC	MTAX0528FA
C.P.	78421		

Receptor

RFC	MR020314ML1
Razón social	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Uso de CFDI	033-GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clase	Descripción	Importe	Importe
1	TARIFA	AS	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	60.34	60.34
Importe total con IVA:				60.34	69.39
Importe (en letra): SETENTA PESOS 03/100 M. N.				IVA	9.05
				Sub Total	60.34
				IVA	9.05
				TOTAL	\$70.39



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CFDI:	05010000004204441
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	0-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PYMO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tipo de Comprobante:	1-IMPRESO
Lugar de expedición:	78421
Expedido En:	LÍNEA ORIENTE KM 11 200 Suro. Naveg. de las Juntas C.P. 78421 San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Texto digital del CFDI

Este campo contiene el texto digital del CFDI en formato XML que es el complemento de certificación digital del SAT. Este campo es obligatorio para CFDI de tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Texto del SAT

Este campo contiene el texto del SAT en formato XML que es el complemento de certificación digital del SAT. Este campo es obligatorio para CFDI de tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este campo contiene la cadena original del complemento de certificación digital del SAT en formato XML que es el complemento de certificación digital del SAT. Este campo es obligatorio para CFDI de tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

[Handwritten signature]

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



Factura: B56D5-0000221

Fecha de Expedición: 2020-12-23T07:27:55
 Lugar de Expedición: 78435 - SOLEDAD, SLP, SLP
 Tipo de Comprobante: I - Impreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 YHIRA JANETH SILVA CRUZ
 RFC: SICY880606730
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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	76.87	002-IVA 16.00% 12.29	76.87
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.37	002-IVA 16.00% 0.70	4.37
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.22	002-IVA 16.00% 0.20	1.22
Importe con letra				Subtotal	82.46
VOVENTA Y CINCO PESOS CON 65/100 MXN				IVA	13.19
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	-0.00
Forma de pago: 26 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	95.65

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.19

Observaciones:

Viaje: 2020-12-23, SAN LUIS POTOSÍ

**"FACTURA
 Y/O 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: d6140125-b21d-482d-b7a1-98bf443778b3

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturi.com

Número de Certificado: 000010000000903191072
 Folio Fiscal: F257462F-9883-4BC3-9DA8-2FA66CEA2D05
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

D+LjDFDU4g1DjEc0x05v6vK1aBZu00bD4lvgjgr5nXM7go0uIEKsYVWmt8m1nhV6AzNMQJCRy6YKjv35NjXHMpoEAjgBo93RgXo5d1VjeWo1h5c1IT+5osixtsFHxkUdr7e1mwyR59H296u7Q00YjXlwN3vGvHrp1p7DgQa6gVvwaEAQGHVjGjAC1A7jju2IGAGBFGV5FDHwoWQ76a+N8lmzMEqGjyaABDjT7ln7x7go2FFYWWLYK4mJnd7a3hYpGeRxyFp992EwhWw+y4QkVt2yHxwW+Og6jH9rOMbyHSHRIsQmEzVnmbQ2OgP2hYOZjDU1qQ==

Sello digital del CFDI

ceelo2xwZL5sRY6oE9cMbD5AC9c6S6gBlHDTACoCLTef1mK5jNzXelBb89pRZwCuaEvdCzg1BgrKT5v6pc5uSuA2kkCtQm2+yZL5H9zoqppLKxW8o/wesHaEvin0dnksta2vmcyudvXAr0DQCaCCVWmaA30IFQMeghGhw52+9uc4IS34hgEvYU41porR/O R6T3DvWmyrPaDNe+zuc98Kxwz+ICa2gBNpsc2dy9d5mHPgYfOpIFMmbSUXhdTQzFalbeB1h6MMv403T/gMAV3PE74F3jAt4/TT7vB9y/ZLNI4IWBDO045+OvgWtT6j5SRKveDu+gg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F257462F-9883-4BC3-9DA8-2FA66CEA2D05|2020-12-23T07:27:55|D+LjDFDU4g1DjEc0x05v6vK1aBZu00bD4lvgjgr5nXM7go0uIEKsYVWmt8m1nhV6AzNMQJCRy6YKjv35NjXHMpoEAjgBo93RgXo5d1VjeWo1h5c1IT+5osixtsFHxkUdr7e1mwyR59H296u7Q00YjXlwN3vGvHrp1p7DgQa6gVvwaEAQGHVjGjAC1A7jju2IGAGBFGV5FDHwoWQ76a+N8lmzMEqGjyaABDjT7ln7x7go2FFYWWLYK4mJnd7a3hYpGeRxyFp992EwhWw+y4QkVt2yHxwW+Og6jH9rOMbyHSHRIsQmEzVnmbQ2OgP2hYOZjDU1qQ==|00001000000504204441]



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: SLE0308119V5	
501 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

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	

Lugar Expedicion
78960
Fecha de Emision
2020-12-23T19:06:36.957
Folio de Factura
SLE 152886
Folio Fiscal
6EC3E152-355D-4C02-8570-531A69E89D23
Fecha Hora de Certificación
2020-12-23T19:06:44
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Forma de Pago:	26 TARJETA DE DÉBITO	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. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
55.076	16101514	LTR LITROS	PL/5729/EXP/ES/2015 - 4576121	REGULAR	16.741	1,038.54

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

Sello del SAT
A6shnjG/MLRz1pjYAvtcMWGTc4bXRcWXI+9H0df37P17S14m2Ys10nFvRmwhExKI2GJnJec/dTogq/dsOHfzkMV8BdRNYW1Aps5Tslab1uGKsHO/oe3VJ
qI/59dLAJcVYafAlnClTlIxGm9EDWWWCTWhKSCkUak3EgUQh+JIKk6xqInR2B2B'XFu2h5nTp3UcM+QITyK5PhQzDpaHMGnOC37AE6TyZPpv7nNAa
2h/PkVkgzkoEahJyCZ9KlzuocdISRBkgaFA7K6XQP4QpIB4loZCmAvPSXLORMKnBR2sHai0oxG7GKuy04EJYAU92u5chfqRkR3WVwQ==

Sello digital del CFDI
sBjR+rjsQpwmW7phq6BbL9HEXndeSZT2UYWRz4B/0FGPXW0am7BixJDpPPjvW5BXNcn+NyTDhZ3HZ+SCAXmhNQU/vnXPxKJqyDavy5IKILP6m/6I
4sT8GqiwKDNeTjgnJOKsLU3DfPqqt0UpOrezMgvLv5Ru+GwEqONGD6PNYpZ1imZD4Z8kuUeWpWZu1GF0wwMu8EKPOpMMYODRifzyRfYBG3LQ6QX
/D9MEcuGzCFQ7ZBITNy6a8T5Q3m55sJNq0PocKkxJUC14oVc0S5pU1KFamRokmiZKIRHRbcZAnth4cKEe3k4IBxKjuynFk9fqLXfa6jv46o3VrYg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
||1|6EC3E152-355D-4C02-8570-531A69E89D23|2020-12-23T19:06:44|pBjR+rjsQpwmW7phq6BbL9HEXndeSZT2UYWRz4B/0FGPXW0am7BixJDp
PPjvW5BXNcn+NyTDhZ3HZ+SCAXmhNQU/vnXPxKJqyDavy5IKILP6m/6I4sT8GqiwKDNeTjgnJOKsLU3DfPqqt0UpOrezMgvLv5Ru+GwEqONGD6PNYpZ1
imZD4Z8kuUeWpWZu1GF0wwMu8EKPOpMMYODRifzyRfYBG3LQ6QX/D9MEcuGzCFQ7ZBITNy6a8T5Q3m55sJNq0PocKkxJUC14oVc0S5pU1KFam
RokmiZKIRHRbcZAnth4cKEe3k4IBxKjuynFk9fqLXfa6jv46o3VrYg==|00001000000408254801||

Folios:
4576121



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000505095796

Importe en Letra
(Un Mil Doscientos Pesos 09/100 M.N.)

SubTotal	1,038.54
IVA	181.55 16 %
Total	1,200.09

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Transferencia exitosa

24 diciembre 2020, 14:00:11 h

\$39926

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA

• 30845

INSTITUTO DE L...

Cuenta BANCOMER

• 22370

Motivo de pago

Reintegro vpp131

Folio: 7807211786

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. S.', is written over the text 'Reintegro vpp131' and 'Folio: 7807211786'.