

SOLICITUD DE VIÁTICOS		
PROGRAMA:	PROYECTO PRIORITARIO DIRECCION GENERAL 2022	PROYECTO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DIRECCION GENERAL 2022
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. A 09 DE JUNIO DE 2022	

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	E05Q P 00U	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	
NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NÓMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROBABLES MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 29 A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASSETS).			


DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:				
INAUGURACION CLINICA ROSA				
DEL:	10 DE JUNIO DE 2022	AL:	10 DE JUNIO DE 2022	LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. FERNANDEZ Y CD. VALLES



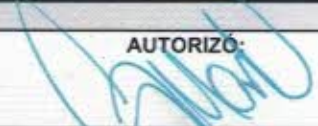
TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	0	\$500.00	\$500.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$500.00			

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
PEAJE	\$800.00	\$800.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,500.00	\$1,500.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$2,300.00		
GRAN TOTAL: \$2,800.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULO OFICIAL: MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:201	E05Q P 00U INVENTARIO:V05219



<p>AYUNTAMIENTO SELO DE CONSTITUCIÓN MUNICIPAL, CD ESTATAL FEDERAL:</p> <p>RECIBIDO 10 JUN 2022 PRESIDENCIA</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:</p> 
---	---

AUTORIZACIONES		
<p>RECIBÍ:</p>  <p>MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ</p>	<p>REVISÓ:</p>  <p>DRA. ELIZABETH CARRILLO SÁNCHEZ</p>	<p>AUTORIZO:</p>  <p>MSP. MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ</p>
<p>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.</p>	<p>DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA</p>	<p>DIRECTORA GENERAL</p>



POTOSÍ
PARA LAS POTOSINAS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

IMES
INSTITUTO DE LAS
MUJERES DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



OFICIO MEMORÁNDUM IMES/DG/034/2022
09 de junio del 2022

DRA. ELIZABETH CARRILLO SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto, informo a Usted que saldré de comisión el día 10 de junio del año en curso, en compañía del Sr. Gerardo Elías Rodríguez quien me traslada a los municipios de Cd. Fernández y Cd. Valles, a la inauguración de Clínica Rosa, por instrucciones del Gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Por lo que solicito nos depositen para esta comisión los siguientes viáticos:

MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ	GERARDO ELÍAS RODRÍGUEZ
ALIMENTOS \$ 500.00	ALIMENTOS \$ 400.00
GASOLINA \$ 1500.00	
PEAJE \$ 800.00	
TOTAL..... \$ 2800.00	TOTAL..... \$ 400.00
E0ŠQ @ 00U	E0ŠQ @ 00U

Con el recurso "Programa de Fortalecimiento a la atención de las mujeres en situación de violencia de género 2022" (Prioritario Dirección General).

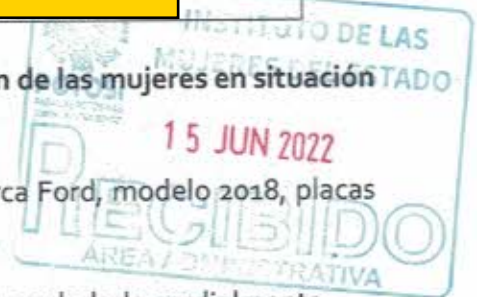
Trasladándonos para esta comisión en el vehículo marca Ford, modelo 2018, placas E0ŠQ @ 00U No. de inventario V0521.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE

MARCELA GARCIA VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL

"2022, Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí"



C. Archivo.

BBVA

Fecha y hora de consulta

09/06/2022 5:22:19 PM

Contrato

00763365

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE LAS MUJERES
DEL EDO DE SLP

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICOS

Importe de la operación: 2,800.00 MXP

Cuenta de retiro: E05Q P00U

Cuenta de depósito: E05Q P00U

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE LAS MUJERES
DEL EDO DE SLP PROYECTOS
INV 2014

Titular de la cuenta: MARCELA GARCIA VAZQUEZ

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 09/06/2022

Fecha de aplicación: 09/06/2022

Concepto de pago: VIATICOS

Referencia numérica: 090622

Instrumento de seguridad: ASD 6550912428

Hora de captura en el canal: 17:22:16

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000974085

Clave de rastreo: 002601002206090000974085

Folio de firma: 0014072163

Folio único: I401202206091722160014072169

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/06/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/06/2022

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

www.bbvanetcash.mx





Informe de Comisión

Comisionada: MSP. Marcela García Vázquez

Bajo oficio de comisión No. V-DG-84-2022

Periodo de Comisión y lugar: 10 DE JUNIO DEL 2022, CD FERNANDEZ Y CD VALLES

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: INAUGURACION CLINICA ROSA

Salí de comisión el día viernes 10 de junio del año en curso, a los Municipios de Cd. Fernández y Cd. Valles S.L.P, por instrucciones del Gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, acompañarlo a la inauguración de CLINICA ROSA.

Esta clínica dará atención a las mujeres, para que cuenten con una salud digna, medicamentos gratuitos y este servicio también lo tengan sus hijos.

Los servicios con los que se contará es de laboratorio, optometría y dentales.



COMISIONADA

Marcela García Vázquez
MARCELA GARCIA VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL IMES

Vo.BO.

Elizabeth Carrillo Sánchez
ELIZABETH CARRILLO SANCHEZ
DIRECTORA DEL AREA DE ADMINISTRACION

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-DG-84-2022

Nombre: MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ

Traslado a: CD.FERNADEZ Y CD. VALLES

Periodo: 10 DE JUNIO DEL 2022

No.	Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	RETENIDOS	Total
1	GASOLINA	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	E 13026	10-jun	\$ 951.82	\$ 148.46		\$ 1,100.28
2	GASOLINA	REMOT SA DE CV	1FI 703	10-jun	\$ 346.07	\$ 53.93		\$ 400.00
3	COMIDA	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE SA DE CV	R 38857	10-jun	\$ 245.69	\$ 39.31		\$ 285.00
4	PEAJE	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	BA-743939	13-jun	\$ 298.28	\$ 47.72		\$ 346.00
5	PEAJE	ICA SAN LUIS SA DE CV	GSC170916	13-jun	\$ 379.31	\$ 60.69		\$ 440.00

Gran Total \$ 2,221.17 \$ 350.11 \$ - \$ 2,571.28

ENTREGADOS \$ 2,800.00

GASTOS \$ 2,571.28

REEMBOLSAR \$ 228.72

*FICHA DE DEPOSITO

ENTREGA

MSP. MARCELA GARCIA VAZQUEZ

RECIBE



E0ŠQ 0 00U 00 } Á } aa ^ } q Á } Á • ÁE d Á » Á a Š Š F Á Á ĩ ÁE d Á ĩ Á a Š Š Á ÁE d Á ĩ Á Á Á Š ^ Á Á / a) • a ^ } & a Á Á Š & • [Á Á Á Á] { a Š } Á Ú g à | a a Á / Á • a a [Á Á Ú a Š a Á Ú] q • È

BBVA

BBVA
DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 14-06-2022 / 08:41:30
SUCURSAL : 0471
MOVIMIENTO : 000003564
REFERENCIA :
PLAZA : SAN LUIS POTOSI
CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL E
CUENTA: **E0ŠQ 0 00U**

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 228.72

BBVA

>>NR>>47>>00>>MBX95X91X5 <<
>>00000000003050604<<
>>08XX41XX30XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTENOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

15 JUN 2022

RECIBIDO

AREA ADMINISTRATIVA

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

PERMISO CRE: PL/19308/EXP/ES/2016
E13026

FOLIO: E3I 10135

EMISION/EXPEDICION: 2022-06-10T07:33:40

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

RFC: IME020314ML1

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	IMPORTE
49.362046	15101514	19.282375	\$ 951.82
LTR	(PL/19308/EXPIES/201 6-832667) REGULAR		

Sub Total: \$ 951.82
002 - IVA \$ 148.46
Total: \$ 1,100.28

Ticket facturado: C: 832667

UN MIL CIEEN PESOS 26/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000505118098

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: ec0bcb01-69f5-40a3-adca-deca692d7f23

CERTIFICACION: 2022-06-10T07:38:43

CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

J/2zWI7y1vRdh6VgvDRK3AFNTdNh0b/n/SiNef2YezfyvFGSKqXL
 pzZnyasm2G9Ab5Rq5IHC8R0JUN0pjtUNf+1Uxs562K4Yjhi0c/IG
 WgsKoxrM6mtacR8kjHteCTt/WCjcgL+Z9ujEmhI5px8IoosL4eR4F
 Allim9tw90zU0dwpie6g9otgcMd2WycvC2LsleCvnQ/1VyyAKAaICS
 1yj1gbu89u6ThVOMegD0xbN8E1YtRH/LgEnQem+prIAIQ/QZmt8T
 99LGXtWojHUJqe+vv2R0j+Cjro6NEFAPt71ie31YTB04Ima9HDWC
 363jKZhw71PPJKA8E9tSuT2Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TcCej7JUaAVtODP3oYInAcNMF9FqpD/Hhgo5Xf1GKI1hY54als13
 w2kIs/XJGE/KpfEzWG44Uh9F/nM8fL7ixy37neFgJ3DfGurWFAeAa
 HV1/rKR7Y1Qh5X197c1Xu0DDOT3JME+kgfUqvnw60DhMn7vhgoFu
 Zgod8ERLD416LzIyyksHBET1vWeqoI8swqKURoDP+FLYm7IBoyauF
 15zmxARuIHQsjCCzj8/0eckLx+2NgXJa5NK5hXg8pewa7E9sob249
 9CaFo8k0zXph7k9L7vcjobw2cFW8YTK0kg1E9sed5EBu4/13AQrngr
 2PKCzp5tazA8tGx1bA5R2HEg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|ec0bcb01-69f5-40a3-adca-deca692d7f23|2022-06-10
 T07:38:43|LS01306189R5|TcCej7JUaAVtODP3oYInAcNMF9Fqp
 D/Hhgo5Xf1GKI1hY54als13w2kIs/XJGE/KpfEzWG44Uh9F/nM8fL
 7ixy37neFgJ3DfGurWFAeAaHV1/rKR7Y1Qh5X197c1Xu0DDOT3JME
 +kgfUqvnw60DhMn7vhgoFuZgod8ERLD416LzIyyksHBET1vWeqoI
 8swqKURoDP+FLYm7IBoyauF15zmxARuIHQsjCCzj8/0eckLx+2NgX
 Ja5NK5hXg8pewa7E9sob2499CaFo8k0zXph7k9L7vcjobw2cFW8YT
 X0kg1E9sed5EBu4/13AQrngr2PKCzp5tazA8tGx1bA5R2HEg==1000
 0100000509846663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SRE0101301RA	SERVICIO RELAMPAGO, 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
EC0BCB01-69F5-40A3-ADCA-DECA692D7F23	2022-06-10T07:33:40	2022-06-10T07:38:43	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.28	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.
SRE0101301RA

PERMISO CRE: PL/19308/EXP/ES/2016
E13026

FOLIO: E31 10135

EMISION/EXPEDICION: 2022-06-10T07:33:40

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: IME020314ML1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT DESCRIPCIÓN P.U. IMPORTE

49.962046 1510314 19.282375 \$ 951.82

(PL/19308/EXP/ES/2016-832667)

REGULAR

Sub Total: \$ 951.82

002 - IVA \$ 148.46

Total: \$ 1,100.28

Ticket facturado: C : 832667

UN MIL CIEN PESOS 28/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000505118098

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: ec0bc01-69f5-40a3-adca-deca692d7f23

CERTIFICACION: 2022-06-10T07:38:43

CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

3/2e217y1vRd8vKv9K3K2M2NTAm0e/n/816e49Yezf0f6sp9xL
p22vva209Ab58q5M5BukdRNPj1TUN5+10x9562d43h10C/26
594Kc4M8tAcR8J4teSc7C/NC7CG+129u3Pah15p810eAL4e4dF
A11149+90c1uukwP4e5909cM42Nycv2191eCv9Q/1VvAKRAIC8
3y19pud9u6ThV989D0k4NB01V7t8IH/1gBng8k9pTAXQ/26at8T
992gXt86JHOJgevee2A0j4CJrc688EPaPt72o31V7MBO42a8HDWC
383J28w71P6RAB8PcEUTCQ==



REMOT SA DE CV

SEB971217RPA

PERMISO CRE: PL/2957/EXP/ES/2015
FOLIO: 1FI 703
EMISION/EXPEDICION: 2022-06-10T16:06:31
EXPEDIDO EN: 79610
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI

RFC: IME020314ML1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
18.613309	15101514	18.592720	\$ 346.07
LTR	(PL/2957/EXP/ES/2 015-1687209) MAGIA		
Sub Total:			\$ 346.07
002 - IVA			\$ 53.93
Total:			\$ 400.00

Ticket facturado: C : 1687209

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

REMOT SA DE CV

SEB971217RPA

PERMISO CRE: PL/2957/EXP/ES/2015
FOLIO: 1FI 703
EMISION/EXPEDICION: 2022-06-10T16:06:31
EXPEDIDO EN: 79610
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE

SAN LUIS POTOSI

RFC: IME020314ML1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
18.613309	15101514	18.592720	\$ 346.07
LTR	(PL/2957/EXP/ES/2 015-1687209) MAGIA		
Sub Total:			\$ 346.07
002 - IVA			\$ 53.93
Total:			\$ 400.00

Ticket facturado: C : 1687209

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



REMOT SA DE CV

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 1.30+300 RIO VERDE, S.L.P.
C.P. 79600

RFC: SEB-971217-KRA Permisos CRE: PL/2957/EXP/ES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: C. 2061 IST 181 E **7016 15 15 1**
Alcaldía DIAZ HILBERTA OVANDO OMAR **1,687,209**

Vendido el: 10/Jun/2022 18:09 Código: **FC0QYPP7**

Vendedor: A. INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

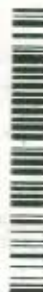
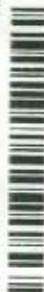
DE JARDIN COLON No: 23. SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

REC: IPE-020314-M-1 Colum.: 0 - 0 Rend: 0
Unidad:

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE FIRMA CONDUCTOR
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 2 Pos: 3
18.613 Lt. P.U. \$21.490 **Total \$400.00**
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresión: 10/06/2022 18:11 ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



**ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO**

Estación de servicio Paraiso
Tel. 487 871 6205
cfdi_7225@corporativaog.com.mx
Factura en: gasomax.com.mx



Grupo Hotelero Maria Dolores De
Rioverde, S.A. de C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro
127.5 No. .
Col.Centro 79610
Rioverde, San Luis Potosí

Facturacion La Huerta 2017
R 38857
FECHA: 10/6/2022
17:47:44
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
601 - General de Ley Personas Morales
Régimen Fiscal:
CERTIFICADO:
00001000000506586820

CLIENTE:
NOMBRE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: IME020314ML1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
COL. BARRIO DE SAN MIGUELITO, C.P. 78339
CIUDAD: San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
DOMICILIO: JARDIN COLON No. 23

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
CONDICION DE PAGO: 3551
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CUENTA DE PAGO:
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	245.69	0.00	002 - IVA - 39.31	245.69

SUB-TOTAL: 245.69
I.S.H.: 0.00
IVA: 39.31
TOTAL: 285.00

TIPO DE RELACION: -
CFDI RELACIONADO: -

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: 1D07EB6D-7C3E-4F57-8705-67A833771862
Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de Certificación: Junio 10 2022 - 17:47:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

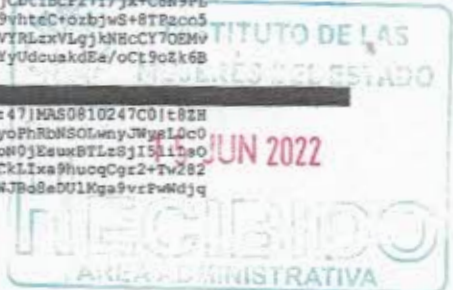
t8Z8R0bTiewv6fY6rgPxrQFcCckbTnXiQdqEkapgNGeYKRR3uNepH40TGXAS/XryoPhRbNSOLwnyJWysL0c0RPrzE8p9v2DlMyrzo640ueavxfYlaWH3uzmlac+zV5MmQeFW6QbbXX251oN0jEsuxBTLzSjI51iLs0/1iAbXjUJLqOCu6UznggSsn7lpB8aJpMjJGN3j/u6BgHx9wPE5ydcAMWtbCkLlxa9huoqCgr2+Tw282LcmYIDo5tH/TQr13e/HY1NrBu/11TPE3kIRREjGA/w5SNNJemTRFW2nMfawJBo8eDULKga9vzPwWdjqIzIXATPC2xh9v3Fc/w==

Sello del SAT

Imk7WIEVrwL3bfrs725hEIG+rlwq1gnrL6lVeK+Q99u1lRbUXYFx95FDKxhJCDtIBcP27Y/jx+Q8N9PLCFV3Re3vFaUyrOE49z+a6jf0gmOLLVLMJ2CxyuMdxMj6En4KiaArnaKCpT9vhteC+ozbjwS+8TB2co5PwKrb1h1Sc2D7WSDbC9n1KHkQETv2v87QMCe67hiJBYXn291nvGpWtMHbVYRLaxVlgjK8NCY70EMVGTfJ6LklgneraQBhVQ8BepQkvzNqatnshdmbIbwU1VczJX0PmpIku0ovyYyUdcuakEa/oCl9o2k6BcAX/vc71DQFYv8yjfjW8hA==

Cadena original

||1.1|1D07EB6D-7C3E-4F57-8705-67A833771862|2022-06-10T17:47:47|HAS0810247C0|t8ZHk0hTiewv6fY6rgPxrQFcCckbTnXiQdqEkapgNGeYKRR3uNepH40TGXAS/XryoPhRbNSOLwnyJWysL0c0RPrzE8p9v2DlMyrzo640ueavxfYlaWH3uzmlac+zV5MmQeFW6QbbXX251oN0jEsuxBTLzSjI51iLs0/1iAbXjUJLqOCu6UznggSsn7lpB8aJpMjJGN3j/u6BgHx9wPE5ydcAMWtbCkLlxa9huoqCgr2+Tw282LcmYIDo5tH/TQr13e/HY1NrBu/11TPE3kIRREjGA/w5SNNJemTRFW2nMfawJBo8eDULKga9vzPwWdjqIzIXATPC2xh9v3Fc/w==|00001000000505142236||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GHM8808129A7	Grupo Hotelero María Dolores De Rioverde , 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
1D07EB6D-7C3E-4F57-8705-67A833771862	2022-06-10T17:47:44	2022-06-10T17:47:47	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$285.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

74281ead-6ed4-4f9f-8bcc-0c80d57c9101

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-06-13T08:58:47

Fecha y Hora de Certificación

2022-06-13T08:58:56

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 743939

CLIENTE:

R.F.C. IME020314ML1
Nombre: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
JARDIN COLON
No Exterior: 23
BARRIO DE SAN MIGULITO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.78339

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	689B28EE9027422E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	DCC3B1993C267FB7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
689B28EE9027422E	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
DCC3B1993C267FB7	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 47.72

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	298.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	47.72
TOTAL:	346.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|74281ead-6ed4-4f9f-8bcc-0c80d57c9101|2022-06-13T08:58:56|aTx0xXs8xPATkKqRvQMLT+DEG0tw7WHOJNqW7i5mVOR3k6yD5JnDgo/agsbLuqUIM7HZgaEPZOISxV05rBgU8N+qj59fWIK0C2ssRWDgmOGpT/0sjdW6k7uaeRPIBBCHUElRdHnNlHSdGJ1d3jAaXL+aZKsqvDjdluouxhwEw/ldwUrR6F7U/4ZIAUXaskKo xK6FxCbXM5Q+ID9+HIQyXfWwGYer/hzg0YcQEtz+9eK/QEKRBITp7RnHtRDbWYfJda0ObPkQ6HwvRSTKb7UB6Nn2e8EdwdrWXwoc0s2dMdQnp1jXBPzxxJCCx03RN A6ZxUrq0+Ex0poQ==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

aTx0xXs8xPATkKqRvQMLT+DEG0tw7WHOJNqW7i5mVOR3k6yD5JnDgo/agsbLuqUIM7HZgaEPZOISxV05rBgU8N+qj59fWIK0C2ssRWDgmOGpT/0sjdW6k7uaeRPIBBCHUElRdHnNlHSdGJ1d3jAaXL+aZKsqvDjdluouxhwEw/ldwUrR6F7U/4ZIAUXaskKoX6FxCbXM5Q+ID9+HIQyXfWwGYer/hzg0YcQEtz+9eK/QEKRBITp7RnHtRDbWYfJda0ObPkQ6HwvRSTKb7UB6Nn2e8EdwdrWXwoc0s2dMdQnp1jXBPzxxJCCx03RNA6ZxUrq0+Ex0poQ==

15 JUN 2022

RECIBIDO
AREA ADMINISTRATIVA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
74281EAD-6ED4-4F9F-8BCC-0C80D57C9101	2022-06-13T08:58:47	2022-06-13T08:58:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$346.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Sello del SAT

CHWZOUeV88T92qqYA7wJORMcU8A1S1tlaKezZb9CgJH/bf0ELnkmEYkV94Q1X9/R3pl8c6AVR
2UcK+0Ab46gZ04H8eSGVaBFzMaTfag86c4uatO7ZL6RPDbNSk0M3jceNVonUaDQj1HCNriSg
8BpW4MIU1zGueMcGVeHgdJ99z8A84bw36bwKTPUaOV39VpTj/BefHUMVb3iJwdRocCavMX
WKE2JcHm2Osaodcoln1wsx2WeQ2i4H9vmyYL7qMFxco7bJtrBVjF2pSd7KxWh5kM6ThwLr6z
wtoe3ob38v63lerXczoqUrwafdiW27JLde7YmCp86g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003667839 CARRIL:2B

10/06/2022 09:16:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202779
CLASE: AUTO
Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

coinsan  BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003158158 CARRIL:4A

10/06/2022 18:50:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202737
CLASE: AUTO
Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

coinsan  BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com



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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
c5b4eb75-7a1b-4007-8b47-996b6a2ba47a
Fecha y Hora de Certificación
2022-06-13T08:51:21
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC170916

FECHA		
13	06	2022
Día	Mes	Año
08:51:21		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	IME020314ML1	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
	NÚMERO DE CUENTA:		

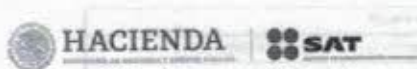
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139310002688802C189C2AC724F12CA Clave SAT:95111602	142.24	142.24
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01325200026292912590E35D5C7DF5B4 Clave SAT:95111602	47.41	47.41
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132610002642284CEAB426A77E59D9E Clave SAT:95111602	47.41	47.41
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139120002297147146883C61A1A446D Clave SAT:95111602	142.24	142.24
CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	379.31
			IVA 16.000000% (+)	60.69
			Total	440.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 IE00QS6uDI3MHPsOgCtyN3OMbWgQEWJ7eoUVjK7X2qfSjbxh4VYC6bzfhBEML
 +7kAhjq0vaOwBBqmRlHhUae3a7+kh/gv0KMUJMsQKWSFuy81uk7yuMY9wo31fLanS1qxCel4bFbDPFUqoGMXYe2kF0EEJk4JxmHTuxn6BL3w/Ko
 /fTulnieXPYaQgP2iUgkIJ6e+et6skVNLdZw9C+2JpFcU4Tmzbd+j5GAluXeV4LCSyolQg0Lgl5h0xqWF2kxfoalCg2wKnK
 +nMOr7V0DV73eTsj9Ulnxdl3UQfFaZinpPjm6F2eKlw36VQdavGSY0IDHmuCwoc6EEpA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1.1c5b4eb75-7a1b-4007-8b47-996b6a2ba47a|2022-06-13T08:51:21|LSO1306189R5|
 IE00QS6uDI3MHPsOgCtyN3OMbWgQEWJ7eoUVjK7X2qfSjbxh4VYC6bzfhBEML
 +7kAhjq0vaOwBBqmRlHhUae3a7+kh/gv0KMUJMsQKWSFuy81uk7yuMY9wo31fLanS1qxCel4bFbDPFUqoGMXYe2kF0EEJk4JxmHTuxn6BL3w/Ko
 /fTulnieXPYaQgP2iUgkIJ6e+et6skVNLdZw9C+2JpFcU4Tmzbd+j5GAluXeV4LCSyolQg0Lgl5h0xqWF2kxfoalCg2wKnK
 +nMOr7V0DV73eTsj9Ulnxdl3UQfFaZinpPjm6F2eKlw36VQdavGSY0IDHmuCwoc6EEpA==|00001000000509846663|]
SELLO DEL SAT
 KojldoYPg6DWxkKSxQRx7Y7IEfhaquPwwL4DlxRL5MeOLx9kdStsstvJ36cyNZh0bl
 +K4bDuFmAzQo/LY68pNynbY9u1Ty6E7p72y/1mIDH9LZ61zNnhCURzDWPuUEEV0CpdWEol8+wGncIM
 +1Kz9xYhQEpIHDD2eLwk2zIBGaRrz7L BXYI7Um9q0dAhE+EGMSXcHgcilDq0o7nuPijGQ7ioAcftu7weHvm+E4IXFLyftzd
 +aPRJV/J0bu68w3HSUeLkLjVQMqbVWa9Nk7qJy5AK6LRnpJH4tUSi75K1nxxkL3n57YI3G60xmsuMOuBMT2L9q9HMTmhLJ3Ng==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
C5B4EB75-7A1B-4007-8B47-996B6A2BA47A	2022-06-13T08:51:21	2022-06-13T08:51:21	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$440.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
 FOLIO = 3-0002147944 CARRIL:3 A
 0132610002642284CEAB428A77E59D9E
 10/06/2022 10:08:36
 IMPORTE: \$ 47.41 IVA: 7.59 TOTAL: 55.00
 Cobrador: 750502
 CLASE: AUTO
 0132610002642284CEAB428A77E59D9E
<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886
 FOLIO = 3-0002117156 CARRIL:4 A
 0139310002688802C189C2AC724F12CA
 10/06/2022 10:44:20
 IMPORTE: \$ 142.24 IVA: 22.76 TOTAL: 165.00
 Cobrador: 18097
 CLASE: AUTO
 0139310002688802C189C2AC724F12CA
<https://facturacion.icasal.mx>

Imprimir

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886
 FOLIO = 3-0001551193 CARRIL:2 B
 0139120002297147146883C61A1A446D
 10/06/2022 13:56:13
 IMPORTE: \$ 142.24 IVA: 22.76 TOTAL: 165.00
 Cobrador: 751680
 CLASE: AUTO
 0139120002297147146883C61A1A446D
<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL:800-782-6886
 FOLIO = 3-0002160255 CARRIL:2 B
 01325200026292912590E35D5C7DF584
 10/06/2022 11:33:30
 IMPORTE: \$ 47.41 IVA: 7.59 TOTAL: 55.00
 Cobrador: 852779
 CLASE: AUTO
 01325200026292912590E35D5C7DF584
<https://facturacion.icasal.mx>