



SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PA/MEF 2022	PROYECTO:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, A TRAVÉS DE LA INCIDENCIA INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA, 2022
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. A 04 DE NOVIEMBRE DE 2022		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	INDIRA ORTEGA RODRÍGUEZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:		NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	ÁREAS Q @ OEU
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NÓMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROMISOS MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTICULO 28 A DEL CFF. CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASSETAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
TRASLADO DE USUARIA AL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER			
DEL:	04 DE NOVIEMBRE DE 2022	AL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CD. VALLES-SAN LUIS POTOSÍ		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS					
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	TOTAL	
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
DENTRO DEL ESTADO PERCNOTADO	1	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
TOTAL DE VIÁTICOS:				\$1,700.00	

GASTOS DE TRASLADO	
CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00
	GRAN TOTAL: \$1,700.00

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULO OFICIAL:	MARCA: CHEVROLET MO... ÁREAS Q @ OEU ENTARIO: V04255



SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER DE SAN LUIS POTOSÍ		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: U.S. Andrea B. Cisneros V.
AUTORIZACIONES		
RECIBI: INDIRA ORTEGA RODRÍGUEZ	REVISÓ: C.P. JUANA ROCÍO GONZÁLEZ MORENO	AUTORIZÓ: DRA. GLORIA MARÍA GUADALUPE SERRATO SÁNCHEZ
<small>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.</small>	DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA GENERAL



C.P. JUANA ROCÍO GONZÁLEZ MORENO
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E.-

Por medio del presente me dirijo a usted, para solicitarle tenga a bien proporcionar los viáticos necesarios (gasolina y alimentos) del "Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, 2022" (PAIMEF) para que la abogada Cecilia Guadalupe Flores Rivas y la trabajadora social Indira Ortega Rodríguez, profesionistas de la Unidad Local de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles realicen el traslado a una usuaria al Hospital del Niño y la Mujer, los viáticos justifican el día 4 y 5 de noviembre del presente año, a bordo del vehículo CHEVROLET XXXXXXXXXX

Nombre	Cuenta	Alimentos	Hospedaje	Peaje	Total
CECILIA GUADALUPE FLORES RIVAS	XXXXXXXXXX	\$400.00	\$1,300.00	\$850.0	\$2,550.00
INDIRA ORTEGA RODRÍGUEZ	XXXXXXXXXX	\$400.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,700.00

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. WENDY DEYANIRA CUEVAS VILLELA
DIRECTORA DE ATENCIÓN CIUDADANA
"2022, Año de las y los migrantes en San Luis Potosí"

Vo.Bo.

DRA. GLORIA MARÍA GUADALUPE SERRATO SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL

C.C.P. Archivo
AC/MWDCV/L/VZS

Jardín Colón No. 23, Barrio de San Miguelito. C.P. 78339 Teléfono: 4441442920.

<https://slp.gob.mx/imes/Paginas/Inic>





Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

03/11/2022 14:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	E05Q 000U
Nombre del Ordenante	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS PO
RFC Ordenante	IME020314ML1
Moneda	MXP
ID Tercero	102
Nombre del Beneficiario	INDIRA ORTEGA RODRIGUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	E05Q 000U
Titular de la Cuenta	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS PO
RFC Beneficiario	OER19312215D6
Importe a Transferir	\$1,700.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/11/2022
Número de Referencia	031122
Propósito de la Transferencia	VIATICO
Clave de Rastreo	1152
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	GLORIA MARIA GUADALUPE SERRATO SANCHEZ
Fecha Captura	03/11/2022 02:51:14 p. m.
Ejecutó	GLORIA MARIA GUADALUPE SERRATO SANCHEZ
Fecha de Ejecución	03/11/2022 02:51:40 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ejecutan en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada en Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de las siguientes telefonías, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



POTOSÍ
PARA LAS POTOSINAS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

IMES
 INSTITUTO DE LAS
 MUJERES DEL ESTADO
 DE SAN LUIS POTOSÍ



Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Informe de Comisión

Comisionada: **Indira Ortega Rodríguez**

Bajo oficio de Comisión: **No. V-PP-261-2022**

Periodo de Comisión: **04 al 05 de Noviembre 2022**

Objetivo de la comisión: **Traslado de usuaria al Hospital del Niño y la Mujer.**

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 04 de noviembre a las 08:40 horas, salí de Ciudad Valles en el vehículo oficial aveo modelo 2014 con placas VEZ-2316 en compañía de la Abogada de la Unidad Local de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles, con el objetivo de trasladar a una usuaria en compañía de su madre al Hospital del Niño y la Mujer, Dr. Alberto López Hermosa.

Arribamos a las 13:12 horas, al Hospital del Niño y la Mujer, Dr. Alberto López Hermosa, en donde tanto la Abogada de la Unidad Local de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles como la suscrita acompañamos a la usuaria y su madre al Módulo de Atención a la Mujer para en donde la usuaria fue atendida por la Trabajadora Social de dicho módulo, quien la refirió con el Psicólogo, mismo que la acompañó al Área de Trabajo Social de Toco cirugía del mismo Hospital, en donde fue atendida por el Director del Turno Vespertino y posteriormente por el Ginecobstetra, en donde en punto de las 15:07 horas la Trabajadora Social de Toco cirugía, manifestó la decisión de la usuaria de permanecer para su atención.

Posteriormente, en punto de las 23:40 horas realicé mi registro en el Hotel Real Plaza, y al día siguiente 05 de noviembre en punto de las 11:37 horas la Abogada de la Unidad Local de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles, la madre de la usuaria y la suscrita retornamos al Municipio de Ciudad Valles, llegamos al municipio de Rioverde de donde salimos en punto de las 14:00 horas sin embargo aproximadamente a las 14:30 horas el vehículo se sobrecalentó al orillamos y salía humo del cofre; por lo cual descendimos del vehículo, esperar a que se enfriara y notifique vía telefónica a la Coordinadora de las Unidades Locales de Atención del Instituto de las Mujeres del Estado, quien refirió mandaría al chofer de la Unidad Itinerante para las Mujeres de la Microrregión Centro para apoyarnos; sin embargo transcurrió aproximadamente dos horas y llegó el compañero quien nos apoyó y determinó solicitar el apoyo al Seguro del Aveo para el traslado a un taller mecánico en Ciudad Valles, posteriormente el Chofer de la Unidad Itinerante para las Mujeres de la Microrregión Centro nos trasladó en su vehículo oficial Toyota Hilux, abordando a Ciudad Valles en punto de las 17:26 horas. Cabe hacer mención en todo momento mantuve informada a la Coordinadora de las Unidades Locales de Atención del Instituto de las Mujeres del Estado.

Nota: Se reintegró la cantidad de \$311.00 (Trecientos once pesos 00/100 M.N.) de esta comisión

Ciudad Valles, S.L.P. a 09 de noviembre de 2022

LTS. Indira Ortega Rodríguez
 Abogada de la Unidad Local de Atención Integral
 para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles.

Mtra. Wendy Deyanira Cuevas Villela
 Directora del Área de Atención Ciudadana y
 Responsable del Programa PAIMEF

Dra. Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez
 Directora General del Instituto de las Mujeres del
 Estado de San Luis Potosí



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Oficio de comisión No. No. V-PP-261-2022

Nombre: LTS INDIRA ORTEGA RODRIGUEZ

Objetivo de la Comisión: Traslado de usuaria al Hospital del Niño y la Mujer

Periodo: 04 al 05 de noviembre de 2022

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	AB42768	04-nov	\$ 86.00	\$ 4.00	\$ -	\$ 90.00
	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	C-4205	04-nov	\$ 179.31	\$ 28.69	\$ -	\$ 208.00
	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	AB42781	05-nov	\$ 102.00	\$ -	\$ -	\$ 102.00
Hospedaje	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C. V.	D04639	08-nov	\$ 831.09	\$ 132.97	\$ 24.94	\$ 989.00
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 1,198.40	\$ 165.66	\$ 24.94	\$ 1,389.00

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

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes							
Total Combustibles y lubricante				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gran Total				\$ 1,198.40	\$ 165.66	\$ 24.94	\$ 1,389.00

ENTREGADOS \$ 1,700.00
 GASTOS \$ 1,389.00
 REINTEGRA \$ 311.00 * \$ 311.00

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA



LTS INDIRA ORTEGA RODRIGUEZ
 TRABAJADORA SOCIAL DE LA UNIDAD
 LOCAL DE ATENCION INTEGRAL PARA
 LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE
 CIUDAD VALLES




RFC emisor: MAX0609116E1
 Nombre emisor: MAXIVALCO
 Folio: 42768
 RFC receptor: IME020314ML1
 Nombre receptor: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Código postal del receptor: 78339
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: ABB40B12-FF2E-D843-922A-A9EFBC8BE2D9
 No. de serie del CSD: 00001000000505432610
 Serie: AB
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79610 2022-11-04 10:34:42
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
50181900	7501030419 389	1	H87	PIEZA	28.00	28.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	BIMBO MANTECADAS CON NUEZ 123G				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	28.00	Tasa	0.00%	0.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50202301	7501056307 906	1	H87	PIEZA	17.00	17.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CIEL AGUA NATURAL DE 600ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	17.00	Tasa	0.00%	0.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50131701	7501040091 407	1	H87	PIEZA	16.00	16.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	YOPLAIT YOGHURT BEBER SABORES 220G				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	16.00	Tasa	0.00%	0.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50201708	000003	1	CZ	COMBO	25.00	25.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	NESCAFE VARIOS SABORES 16 OZ 473ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25.00	Tasa	16.00%	4.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 86.00
 Impuestos trasladados IVA 0.00% \$ 0.00
 IVA 16.00% \$ 4.00
Total \$ 90.00

Sello digital del CFDI:

MnBVpHUsj5nLX0JDWq8zGMYY/GHCL6Ca+r236+Sm2WzUb5XUtwz3TYBjpm+/xPYy+0MSsT2Lgq/rN+x4e9/I7yEhwQKJLJEyOXsff1eR7eyluEub73uRHG2U4k65a9+VmNk0t3R2TIRbGZvBe8i/zz2e7bMLOGCXzALi0Tr242bFloiYHRtsFPZpMcRu/V/bIFXHfTVrt19DUjJR0xQSQorU979NVA5vU+vNIHRngRbSoCKcv1zrqNNU1KQO4dn5DKEdsN5JOXLCMKK2mnmqjgebM Rth9NvdBtNNWfkSfMOKvvosk4Lk88SpkkufhMPkOKdlvExVw6E7WQ==

Sello digital del SAT:

N5VLupzYPDC+FRVy85566GbizOL/b6HoyGKbOe2rdgFy7Aoc2AfgyOFwdkuiKRMVvkJBU75KSmSW9UKTD8cfWyxJrXcubi+4YcvRKYvwx4j4CpnaYwzXFfnREW99kd3Seqw6q4Mb98GYRYVYWWVOSlCwly/zvV6jTnzHMF2KHoz3XNHj/HZxkONSu2FLw5dnu5gWwmbgzM0gN1kC+mC9p2kExWmZKC88vCxdBnsVRtN817mDrLnm+1hlon/mCKn+ucvmb47SHnVBPBISoZ2yVgU9BLS/0BtGTybKSeatT6JE#QorFz1lg9yXFMILgvrhVpVJIZko6iGQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ABB40B12-FF2E-D843-922A-A9EFBC8BE2D9|2022-11-04T10:36:36|SCD110105654|MnBVpHUsj5nLX0JDWq8zGMYY/GHCL6Ca+r236+Sm2WzUb5XUtwz3TYBjpm+/xPYy+0MSsT2Lgq/rN+x4e9/I7yEhwQKJLJEyOXsff1eR7eyluEub73uRHG2U4k65a9+VmNk0t3R2TIRbGZvBe8i/zz2e7bMLOGCXzALi0Tr242bFloiYHRtsFPZpMcRu/V/bIFXHfTVrt19DUjJR0xQSQorU979NVA5vU+vNIHRngRbSoCKcv1zrqNNU1KQO4dn5DKEdsN5JOXLCMKK2mnmqjgebMRh9NvdBtNNWfkSfMOKvvosk4Lk88SpkkufhMPkOKdlvExVw6E7WQ==|00001000000502000436||

RFC del proveedor de certificación: SCD110105654 Fecha y hora de certificación: 2022-11-04 10:36:36
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000502000436





Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: C - 4205

FECHA: 4/11/2022 18:50:48

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 78000

Documento Válido

601

MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV Jardín Hidalgo No. 3 San Luis Potosí Centro,
 RFC: MVI890109558 San Luis Potosí 78000
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales San Luis Potosí San Luis Potosí México

Cliente: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 IME020314ML1
 Domicilio: JARDIN COLON No. 23, San Miguelito, C.P. 78339, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave /Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00		E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 179.31	002, IVA \$ 28.69	\$ 179.31

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.		SUBTOTAL:		179.31
IMPORTE CON LETRA		I.V.A. 16%:		28.69
MXN - Peso Mexicano		TOTAL:		208.00
MONEDA		PROPINA NO INCLUIDA		

OBSERVACIONES:



Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3.

CFDI Relacionado:	
Tipo Relación:	-
UUID Relacionado:	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000504726350
Folio fiscal:	610BD1C9-7A11-449E-95DC-24A7CE3521DD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 4 2022 - 18:50:50

Sello digital del CFDI
 Iu2SYx7SghRNVpajEUjK7CQ1BLaNTpDaxWpcy+Nn6wZxkw72Sb8/HkknNt64JtpAir7CGcNSctv7k/0/gBDty1bUL8W70iNT2anldO+pdYDVxzK4+FwzmF7PFFGT9VNCV1vSufFz4/wet5zpvVNIhr3qf4yijNRJb5nO+iMv77EYuzWaE2SvQd4A/CXh290JFmkB+qdPjj3LzSpludIQ4UAHzAi0r9JfBB7iO+Ne/oULhprdxLrWlV5dCkHv58VrvJi2CfbXjiTY+RmwVPrEayx+SJ+gKXbknhaY16niY0+Kod2MIG4088pnvIDxBEBvV0tT8f8TYCn9ehSKW1g==

Sello del SAT
 1Z8M5xDXjSsNbFXhZCxBPDRWJNQs01fQ01ou9XLb+akBP+LFL5z4UIIisIQrpa0eqPnho5ANhd2NeRM8tF2K68xNjrgDEosU98OGk9b5ng+zkrC65ETsPcgd7pxRzA3I/17L0LD8w319y8vgrMBt120QFoG7JjFPgAjFk8Z2mCs32QgLI1MIdmXT+j/Lpvp3fYBVNUOKwEwC12JPwQBZL1fnBellcawBJ41O/Fkmy20K4hyfghY9d3w6JvW71MXugmTAgCr2vGejHRR7aFIKpexu3nuLygq9rCvA1FhOm/xRxgBFBCBU2az/BRKT8pP7t61DkyXSzAW964eJ28L9gVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]610BD1C9-7A11-449E-95DC-24A7CE3521DD|2022-11-04T18:50:50|MAS0810247C0|Iu2SYx7SghRNVpajEUjK7CQ1BLaNTpDaxWpcy+Nn6wZxkw72Sb8/HkknNt64JtpAir7CGcNSctv7k/0/gBDty1bUL8W70iNT2anldO+pdYDVxzK4+FwzmF7PFFGT9VNCV1vSufFz4/wet5zpvVNIhr3qf4yijNRJb5nO+iMv77EYuzWaE2SvQd4A/CXh290JFmkB+qdPjj3LzSpludIQ4UAHzAi0r9JfBB7iO+Ne/oULhprdxLrWlV5dCkHv58VrvJi2CfbXjiTY+RmwVPrEayx+SJ+gKXbknhaY16niY0+Kod2MIG4088pnvIDxBEBvV0tT8f8TYCn9ehSKW1g==|00001000000505142236|



RFC emisor: MAX0609116E1
 Nombre emisor: MAXIVALCO
 Folio: 42761
 RFC receptor: IME020314ML1
 Nombre receptor: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Código postal del receptor: 78339
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 203AB325-0C4E-114F-9870-A268ECDE9BD5
 No. de serie del CSD: 00001000000505432610
 Serie: AB
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79610 2022-11-05 13:39:54
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
50192100	7501011167 650	1	H87	PIEZA	42.00	42.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	BO SAB PAPAS SAL 117G				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	42.00	Tasa	0.00%	0.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50181900	7500478015 931	1	H87	PIEZA	23.00	23.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	GAMESA FRUTS 104G				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	23.00	Tasa	0.00%	0.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50202301	7501055307 906	1	H87	PIEZA	17.00	17.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CIEL AGUA NATURAL DE 600ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	17.00	Tasa	0.00%	0.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50202301	7501055310 883	1	H87	PIEZA	20.00	20.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CIEL NATURAL DE 1L				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	20.00	Tasa	0.00%	0.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 102.00
 Impuestos trasladados IVA 0.00% \$ 0.00
Total \$ 102.00

Sello digital del CFDI:

jvQ8wzWjoGKXRaJvbPpvpYjqunXinqbYV/AkjavA2QFvI6w4qB9pOYIocSFWu1AbAVsYdPYEja4uQn1K1EgGFYXc8zZJkO+rtbeqE/NV0mVvzXOWIE6QePZIZ5jMF4f8Xfdl0pvz9cn2MfRd+NBXea5J0+IhwGfzV7/XJHRdk2PPumxdXBF+c5dczPXfCh72wfyVmSn3g7NxtKzNzG4/InzlyXx65xWG+Ex93wlpXCnYXkqnUXaM65YjldysqrGzZ8C8cy9msFpDmmkd0LJMIAA0hJE1e0L P96x4Hc1iU4LRG1PWZ5GqOPRM6X9OSqleUsLrwzVb/bKwPc63A==

Sello digital del SAT:

Hx14RMC4W5/bniAmVE97voN0KhY6AHy0XxEJvo0QIVBEMQxu6vgn9s8vI7ejMIIPkoZeSpY08kroce+RKol2L+mtS4W+fbThilLm1DSuFKgyZ7ha1HXB7mDjZlu9VdV+JyKk7TwmU0isUo aAFGNIPDEEzT327IEp8zzYdgX4M9QvxxEqE2SvG.CJ7a2TxlHrq6CfbXwnhv2dk6dJ/30AQ5aTk3QIHkYHwJWedAVMIZx7r7XoTPMdAETommPiG1dJTs1FIZNdgz/UnYd8O66JIZZoAoESB r1WAlkX+gOFj4GIP3sWFE/Cv9go/MzndnNr89VMQ18u79s0Mou6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|203AB325-0C4E-114F-9870-A268ECDE9BD5|2022-11-05T13:42:05|[SCD110105654|jvQ8wzWjoGKXRaJvbPpvpYjqunXinqbYV/AkjavA2QFvI6w4qB9pOYIocSFWu1AbAVsYdPYEja4uQn1K1EgGFYXc8zZJkO+rtbeqE/NV0mVvzXOWIE6QePZIZ5jMF4f8Xfdl0pvz9cn2MfRd+NBXea5J0+IhwGfzV7/XJHRdk2PPumxdXBF+c5dczPXfCh72wfyVmSn3g7NxtKzNzG4/InzlyXx65xWG+Ex93wlpXCnYXkqnUXaM65YjldysqrGzZ8C8cy9msFpDmmkd0LJMIAA0hJE1e0LP96x4Hc1iU4LRG1PWZ5GqOPRM6X9OSqleUsLrwzVb/bKwPc63A==|00001000000502000438|

RFC del proveedor de certificación: SCD110105654 Fecha y hora de certificación: 2022-11-05 13:42:05
 No. de serie del certificado SAT 00001000000502000438



HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -
 C.P. 78233 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57
 APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx



EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. HRP-960407-F47

601 Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA

D 04639

NOMBRE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCIÓN JARDIN COLON N° 23 COL. SAN MIGUELITO C.P. 78339

CIUDAD SAN LUIS POTOSI

EDO-PAIS S.L.P.,MEXICO

FECHA DE FACTURA 2022-11-08T13:01:11

RFC IME020314ML1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FORMA DE PAGO 28 TARJETA DE DEBITO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	90111800	E48	HOSPEDAJE	\$ 831.09	\$ 831.09

A NOMBRE DE 04 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTA FACTURA SUSTITUYE LA FACTURA A-382616
 CON FOLIO FISCAL 38725F4F-257C-46C4-867F-6475AFD3B3BB
 EMITIDA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022

UUID Rel. 38725F4F-257C-46C4-867F-6475AFD3B3BB



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 000010000005056130521

FOLIO FISCAL F037774E-83DE-46F9-A4AF-7321D1DDF02A

SELLO DEL SAT

JNzhuXl6Wx0fnnjZRSdKN38Ph2d9A1RMyhsGdeYqu8pmqThxHR5+ILNvWb7RpUrKZ2LEtoFBz5jw
 x32xS5szQGQpOTStwnKaESwyS5JS5Vge4FfwkkKeO/TvcGPKnF38Jv/KvjTL6XlmEB7KdTQnowOpHy
 fp1JRh4l,FXVVPmaMZ9yT29nfyDQUseE8h5voGKTApgrBHdYOEEaEKTGd+CKldKIZoRDwEfx9wdy1LC
 GJ2c2Kx2O98xeA9YA3l/5xPlpng5LMbx+gCb+WPxf2R0EcYl026IEzW4mMF9JlbtUNshglzVRGsk2Hy
 edIF1cV4kSQ2pu53eMFudA==

Uso CFDI G03 Gastos
 Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

Tipo Relación 04 Sustitución CFDI

SUBTOTAL \$ 831.09

16% I.V.A. \$ 132.97

3% IMP. ESTATAL \$ 24.94

TOTAL \$ 989.00

CANTIDAD CON LETRA

(NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2022-11-08T13:01:21 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505619865

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F037774E-83DE-46F9-A4AF-7321D1DDF02A|2022-11-08T13:01:21|SFE0807172W8|CYIsIU3Y8E1L63WzpfGADzJFRcF9NDTN9vm+nK+9QGB0oyarglcMIk1HHEc0th7LW36unVbf
 9yMMp7BWo4BUQD5xsCqAaTUcsKeldo2NCr|Yj1oWylbHpPV39hGBz4KUIAumHMMBhBmxdp2liu99db4q4o0mKx8F6CxsSRBtxYAK+CJkCHK9nYyzDcVqEIBiGylo3MER9XC0QFmAHS0bUwua
 Axis3qkpdfZNIqcHx0QMMlckKHmWJ6JhuCAPxZyYjvXqNg6DTIUuho61pyQomTPIAZVIGedxWclKVU2+k3uZy3XPbBS|KQxzjN87EDfyr9p5onbw==||00001000000505619865||