



SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PAIMEF 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 28 DE OCTUBRE DE 2022		

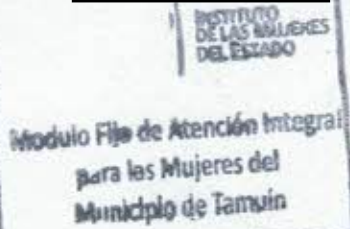
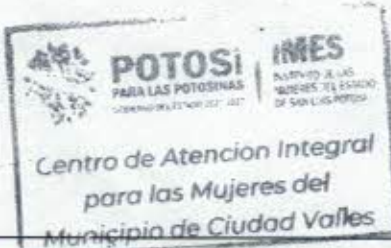
INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	JORGE ARTURO GASPAS MARTÍNEZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	E059 0000	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	E059 0000
NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NÓMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL 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 CASSETAS).			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
VISITA DE SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES LOCALES DE ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS			
DEL:	28 DE OCTUBRE DE 2022	AL:	28 DE OCTUBRE DE 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN:	TAMAZUNCHALE, TANCANHUITZ, TAMUIN Y CD. VALLES		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCOTAR	1	\$400.00	\$400.00
			<b>TOTAL DE VIÁTICOS: \$400.00</b>

GASTOS DE TRASLADO			
CONCEPTO	OTROS	TOTAL	
PEAJE	\$850.00	\$850.00	
			<b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$850.00</b>
			<b>GRAN TOTAL: \$1,250.00</b>

MEDIO DE TRANSPORTE			
VEHÍCULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:201	E059 0000	PLATEADO:V05220



SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:
	<p>Lic. Cecilia Goe. Flores</p> <p>Lic. Arcelia Ortega Turriales</p> <p>Yanet Espinosa Isabel</p> <p>Hildegarda Ramirez Reyes</p>

AUTORIZACIONES		
RECIBI:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
JORGE ARTURO GASPAS MARTÍNEZ	C.P. JUANA ROCÍO GONZÁLEZ MORENO	DRA. GLORIA MARÍA GUADALUPE SERRATO SÁNCHEZ
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 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 de la presente me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta tenga a bien proporcionar los viáticos necesarios (Alimentos y Peaje) del "Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, 2022" (PAIMEF) para que el Lic. Jorge Arturo Gaspar Martínez, Apoyo Operativo y Rubí Estefanía González Pérez, Apoyo Logístico del programa, realizar una visita de supervisión y la entrega de vales de combustible en la Unidades Locales de Atención de los Municipios de Tamazunchale, Tancanhuitz, Tamuín y Cd. Valles el día viernes 28 de octubre, a bordo del vehículo Ford Escape 2018 ÁOSQ @ OÜ

Nombre	Cuenta	Alimentos	Gasolina	Peaje	Total
Rubí Estefanía González Pérez	<span style="background-color: yellow;">ÁOSQ @ OÜ</span>	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
Jorge Arturo Gaspar Martínez	<span style="background-color: yellow;">ÁOSQ @ OÜ</span>	\$400.00	\$0.00	\$850.0	\$1,250.00

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 MARIA GUADALUPE SERRATO SÁNCHEZ**  
**DIRECTORA GENERAL**

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





Imprimir

Cerrar

# Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

28/10/2022 09:45

Cuenta/ CLABE Ordenante	E0807 00000000000000000000
Nombre del Ordenante	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS PO
RFC Ordenante	IME020314ML1
Moneda	MXP
ID Tercero	110
Nombre del Beneficiario	JORGE ARTURO CASPAR MARTINEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	E0807 00000000000000000000
Titular de la Cuenta	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS PO
RFC Beneficiario	GAMJ970908D1A
Importe a Transferir	\$1,250.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	28/10/2022
Número de Referencia	281022
Propósito de la Transferencia	VIATICOS
Clave de Rastreo	972
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	GLORIA MARIA GUADALUPE SERRATO SANCHEZ
Fecha Captura	28/10/2022 09:44:41 a. m.
Ejecutó	GLORIA MARIA GUADALUPE SERRATO SANCHEZ
Fecha de Ejecución	28/10/2022 09:45:06 a. 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 ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, 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



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

Comisionado: **LCPyAP Jorge Arturo Gaspar Martínez**

Bajo oficio de Comisión: **No. V-PP-257-2022**

Periodo de Comisión: **28 de Octubre 2022**

Objetivo de la comisión: **Visita de supervisión y entrega de vales de combustible en las Unidades Locales de Atención de los Municipios**

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

El día 28 de octubre, en punto de las 5:00 am salí de la ciudad de San Luis Potosí en el vehículo Ford Escape modelo 2018 con placa **EDSA 000U** en compañía de la Lic. Rubí Estefanía González, con el objetivo de realizar una visita de supervisión y entrega de vales de combustible a las unidades locales de atención de los municipios de Ciudad Valles, Tamuín, Tancanhuitz y Tamazunchale, arribamos a las 9:00 hrs, al municipio de ciudad Valles, a las instalaciones de la unidad y realizamos la entrega de los vales correspondientes, así mismo realizamos una explicación sobre el manejo de dichos vales y su registro en la bitácora de control.

En punto de las 11:00 salimos para Tamuín, arribando a la Unidad en punto de las 12:00 hrs. En Tamuín entregamos los vales y realizamos la explicación, así mismo, realicé una breve capacitación sobre el uso de la cámara fotográfica de la unidad, para su uso en los próximos eventos.

En punto de las 1:30 hrs salimos con rumbo a Tancanhuitz, donde visitamos a la unidad local de atención de Tancanhuitz y a la unidad itinerante, quienes tienen base ahí mismo. Realizamos la entrega de los vales y las mismas explicaciones que en la unidad de Valles y Tamuín; terminando en punto de las 16:00 hrs tiempo en el que decidimos terminar la comisión, puesto que las profesionistas de Tamazunchale, tenían actividades personales que impidieron concretar la visita en ese horario.

En este momento decidimos trasladarnos de nueva cuenta a Ciudad Valles, arribando a las 18:00 hrs debido al tráfico y los trabajos de mantenimiento de la carretera federal México Laredo.

En ciudad Valles decidimos tomar el tiempo para consumir los alimentos, saliendo hacia SLP en punto de las 19:30 hrs.

Debido al tráfico pesado, mantuve la velocidad. Arribando a la ciudad de San Luis Potosí en punto de las 1:30 hrs de la madrugada del Sábado.

El vehículo oficial se recibe con un kilometraje de 95426 y se entrega con un kilometraje de 96485

**San Luis Potosí, S.L.P. a 04 de noviembre de 2022**

**LCPyAP. Jorge Arturo Gaspar Martínez**

Apoyo Operativo de la coordinación del Programa PAIMEF

**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





**POTOSI**  
PARA LAS POTOSINAS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2020-2027

**IMES**

INSTITUTO DE LAS  
MUJERES DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

Oficio de comisión No. V-PP-257-2022

Nombre: LCPyAP Jorge Arturo Gaspar Martínez

Objetivo de la Comisión: Visita de supervisión y entrega de vales de combustible en las unidades locales de atención de los municipios

Periodo: 28-oct

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S/ 3% I.S.H	Total
Alimentos	JOSE ENRIQUE RUIZ ZAMUDIO	403	28-oct	\$ 232.50	\$ 37.20		\$ 269.70
<b>Total Alimentos y Hospedaje</b>				\$ 232.50	\$ 37.20	\$ -	\$ 269.70

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 - 822943	30-oct	\$ 298.28	\$ 47.72	\$ -	\$ 346.00
Peaje	ICA San Luis	GSC212543	30-oct	\$ 379.31	\$ 60.69		\$ 440.00
Peaje	BANOBRAS	P224507	30-oct	\$ 52.59	\$ 8.41	\$ -	\$ 61.00
<b>Total Pasaje y Peajes</b>				\$ 730.18	\$ 116.82	\$ -	\$ 847.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
<b>Total Combustibles y lubricantes</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Gran Total</b>				\$ 962.68	\$ 154.02	\$ -	\$ 1,116.70

ENTREGADOS \$ 1,250.00  
GASTOS \$ 1,116.70  
REMBOLSO \$ 133.30 \* \$ 133.30

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

LCPyAP, Jorge Arturo Gaspar Martínez  
Apoyo Operativo de la Coordinación del  
Programa PAIMEF

RECIBE





**JOSE ENRIQUE RUIZ ZAMUDIO**  
**RFC: RUZE680714D63**



**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

bulevard mexico-laredo N° Ext.62 N° Int.c Col. obrera CP.79050,cd. valles,san luis potosi,México



**Lugar de expedición:** 79050

**Régimen fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal

**Datos del receptor**

**Cliente:** INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**RFC:** ME020314ML1

**Domicilio:**

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

**Folio fiscal:** 466dd9ec-3d78-4f5d-8635-0848bbd6f3a5

**Número de comprobante:** 403

**Forma de pago:** 01 - Efectivo

**Fecha comprobante:** 2022-10-28T17:53:53

**Fecha de certificación del CFDI:** 2022-10-29T17:59:11

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.50	232.50

Subtotal	232.50
Descuento	
IVA (16) %	37.20

**Total** 269.70

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000509656241

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000506109151

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1]466dd9ec-3d78-4f5d-8635-0848bbd6f3a5|2022-10-28T17:59:11|MSE020314ML1|LRF/UDy6Fz8QzKrgwSa8noYSwAikcPNIBimuZ+2  
 llp6l8OHLBHKs4HB2r1+GEudmR0hTE1xqB09UgFIBzeRnb6Yw658B7JIGUm6+cVYg/NEJw2f5goiRR35Du3F47H3Hv1NrmzX+ES0nm52F6dzt  
 wY8km7g9CsbjRiGhXQ9DqUBHrFocBlZ9o5MdGh79QeyWVbB4pEuc941vSFDvG7L8hw4R.JZH4j0hjqTDnJseQKA2TY1+gulBab7SJ7OmWmdOW8w  
 +jYVxP38nXBAUVHFhO9Fy8yqYSNjozZseBPVpks1Hj7brRWbKpQ==|00001000000506109151]]



**Sello Digital del Emisor:**

LnF/UDy6Fz8QzKrgwSa8noYSwAikcPNIBimuZ+2|llp6l8OHLBHKs4HB2r1+GEudmR0hTE1xqB09UgFIBzeRnb6Yw658B7JIGUm6+cVYg/NEJw2f5goiRR35Du3F47H3Hv1NrmzX+ES0nm52F6dztwY8km7g9CsbjRiGhXQ9DqUBHrFocBlZ9o5MdGh79QeyWVbB4pEuc941vSFDvG7L8hw4R.JZH4j0hjqTDnJseQKA2TY1+gulBab7SJ7OmWmdOW8w+jYVxP38nXBAUVHFhO9Fy8yqYSNjozZseBPVpks1Hj7brRWbKpQ==

**Sello digital del SAT:**

NsS7m+9UwGyreHa638Mc+cKl8psZc0KZVT7Xdh18LAZhv6ZGbpNOZfs3j2nDCGrF...  
 orp2Ew3NoKoaNWRReOnDruauAv97n+QC.JHkQ46Vqcm17hwdMa620mrC0ohMGDJB...  
 9rQ44oHfSeVYT8+12EstQ+Cqg+eDWfTC7K9NYZewceU72FFr7/BH94qQQIIVueDNON...



*[Handwritten signature]*



**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 Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	cb410db3-c691-4ac5-8b21-d34c2da467a0
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2022-10-30T21:39:47
Fecha y Hora de Certificación	2022-10-30T21:39:48
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 - 822943

**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: 123  
SAN MIGUELITO  
SAN LUIS POTOSI  
San Luis Potosi  
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	0B38DADDF6A50748	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	7C7DAABD9E4A2A0D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
0B38DADDF6A50748	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
7C7DAABD9E4A2A0D	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]cb410db3-c691-4ac5-8b21-d34c2da467a0[2022-10-30T21:39:48][PcXj6dnLl8isy08C0FPP0GLajk10MtzZWwCNZ44EZMyD6Ar50mtWSHX+1rv0oBsZajU8z2YpXk0dZ2VpX0Gx9I2NV46bW7GV+L6lR3YeuZGCi8Dao7zGanWm3mYEdpQeHOmn45UBomMBOpHLVwqn5mp/TF8fpI87UluPoOpA16q5WpeROZ1WHZTYs+OUTuDZcJ/ZaJ63kk91rqDh52K2HdeK0SssCU4NH8LJec3BZ+a+OelKzyKwz4024KAhWVXC9n7d7I32cPcl2GwrybRFoPok816UIQCLASpAWJhpTdpPhKT/terEa1S6w4P3BvesYILppEmSIKWToocLwzTw==][00001000000509846663]



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RECIBIDO

29 NOV 2022

ÁREA ADMINISTRATIVA







**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

**RECIBIDO**

**INSTRUMENTALIVA**

**MULIERES DEL ESTADO**

**POTOSI**

**INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

RFC del emisor	CIS961002NK4	Nombre o razón social del emisor	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.
RFC del receptor		Nombre o razón social del receptor	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal		Fecha de expedición	
	CB410DB3-C691-4ACS-9B21-		2022-10-30T21:39:47
Total del CFDI	D34C2DA467A0	Estado del comprobante	Estado CFDI
\$346.00		Efecto del comprobante	30T21:39:48
Ingreso		Vigente	LSO1306189R5
\$346.00		Cancelable sin aceptación	

PAC que certificó: certificación SAT

TOTAL	346.00
IVA 15.00 - 47.25	47.25
IVA 15.00 - 47.25	47.25
IMPORTE	251.50

**"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0003287324 CARRIL:4A

28/10/2022 06:24:14

NRU: 7C7DAABD9E4A2A0D

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2567  
CLASE: AUTO  
NRU: 7C7DAABD9E4A2A0D

Expedido: San Luis Potosi, SLP. Cant.: 1 Servicio de Peaje

coinsan

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

**"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0003287324 CARRIL:4A

28/10/2022 23:06:23

NRU: 0B36DAADF6A50748

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202746  
CLASE: AUTO  
NRU: 0B36DAADF6A50748

Expedido: San Luis Potosi, SLP. Cant.: 1 Servicio de Peaje

coinsan

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

**Sello del SAT**

Sm7B96H0pWT9xTlg0xG8HYR/U1ZJN0zmkjQcPZVq+IdylySWczAr+jfF3uNcZGh84VUe5LzBX  
0Pg7PRKicKWIXZT8kLk3LYCDWtHkVWAWIQGThQQbo36G76IPND1mu3nFtgKCVjHrEHgnl86p  
pQpp5GnZbkCMoADk4kGxDFym8jWAn94N+ys2bbaubFdeix7xW0VnOvHVV9sQ8qzXvvr94p4  
tQJhdKB7VAH0qQEue69oCNzSzGY9nnoel6iOCiQURSOJTX07P9dMeaM3b8w5yMwG06yMttgp+Y9  
FL2zMN6URuDYx4gGrASDpXU3g+0VmwAlHQWdZtaug==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

R.F.C. COCONAL

Registro: 8007/Concesionaria de San Luis Potosi

San Luis Potosi, México

C.P. 76433

coinsan

# ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

<b>Folio Fiscal</b>	73F69D34-583F-4BB5-9ADC-D60C61995D32
<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	2022-10-30T21:30:06
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>	00001000000504204971
<b>No. de Serie del Certificado del Contribuyente</b>	00001000000500104668

<b>FACTURA</b>
GSC212543

FECHA		
30	10	2022
Día	Mes	Año
21:30:06		

<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b>	03800
<b>TIPO DE CAMBIO:</b>	1.00
<b>MONEDA:</b>	MXN

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

<b>CLIENTE</b>	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	<b>NO. DEL CLIENTE</b>	
<b>ID TRIBUT.</b>		<b>RESIDENCIA FISCAL</b>	
<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general	<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
<b>R.F.C.:</b>	IME020314ML1	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b>	N/A
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	603	<b>DOMICILIO FISCAL</b>	78339
		<b>NÚMERO DE CUENTA:</b>	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01390200027794132503710725ADF7E9 Clave SAT: 95111602	142.24	142.24
Objeto Imp:02		<b>Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe</b> 002 Tasa 0.160000 142.241379 22.758621		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013252000276177279AF87E54AEAC923 Clave SAT: 95111602	47.41	47.41
Objeto Imp:02		<b>Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe</b> 002 Tasa 0.160000 47.413793 7.586207		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132610002762953CB049339CA126D8D Clave SAT: 95111602	47.41	47.41
Objeto Imp:02		<b>Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe</b> 002 Tasa 0.160000 47.413793 7.586207		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139310002870909C84B9467007338E4 Clave SAT: 95111602	142.24	142.24
Objeto Imp:02		<b>Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe</b> 002 Tasa 0.160000 142.241379 22.758621		
CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	379.31
			IVA 16.000000% (+)	60.69
			<b>Total</b>	<b>440.00</b>

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

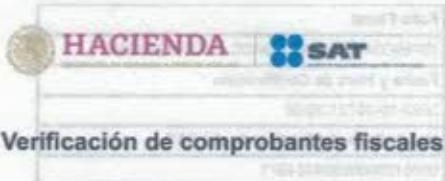
J0YBIUEZy2ChBKirMY/CQs8jChz0DulDLIB3pggXuf08sZgNka2gW0sNvR8Q  
+HPgGXulYdwiE/9bbVgkP7bu/WeknWSxb6vQAH48L13o1HSuF1wo9Yq9K  
+XrM8N3xFyFbX5j3JXSPm1wAukTk7JWq2K1OgQQRtg9AcjYjkdFCi8JZifoJILzW/KI  
+D1Vqq28UAeEPE/rKBb77wXRIatiQIR41Jk3ZACDgVc84Df32R4tardlw3S7Q8aMyhkf1FHjyxj6mod5aSkCqpmVV//Mte2rTzkz4dynVDKrm54pbLG9  
hNZ4IKXTP/R8uY+6Z8x0uLaoPAPZADpuqy/FA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|73F69D34-583F-4BB5-9ADC-D60C61995D32|2022-10-30T21:30:06|PPD101129EA3||  
J0YBIUEZy2ChBKirMY/CQs8jChz0DulDLIB3pggXuf08sZgNka2gW0sNvR8Q  
+HPgGXulYdwiE/9bbVgkP7bu/WeknWSxb6vQAH48L13o1HSuF1wo9Yq9K  
+XrM8N3xFyFbX5j3JXSPm1wAukTk7JWq2K1OgQQRtg9AcjYjkdFCi8JZifoJILzW/KI  
+D1Vqq28UAeEPE/rKBb77wXRIatiQIR41Jk3ZACDgVc84Df32R4tardlw3S7Q8aMyhkf1FHjyxj6mod5aSkCqpmVV//Mte2rTzkz4dynVDKrm54pbLG9  
hNZ4IKXTP/R8uY+6Z8x0uLaoPAPZADpuqy/FA==|00001000000504204971|

**SELLO DEL SAT**

B/0vHDHnMLh4odKYCbWT1ZxWbODOLw1GJPFpQ0iOQ00cOkAd3aGnBzA08ZU9Essngi1x4v8OyI0ldYfPGZ8Ajp9SR8Hu5hVPISH1qz1e3f8JZcfx  
5gkaqWY0xZZEYDuUdNlz9JU6HXGvFUJtwVLZtObi74LdfudbhHseez/B8NwzXwvsgjhhVdS9uI6AJRz4TRM  
+RDDEJR14Zy7ENxe6M7xz1Vmk7a8OM3wavYiilwCAwQhGNltnlBQ/dUaD40wG4z7AKsZy3qTw/qmw52if3JSHv9lqrYQ  
+eelyES8N04ypt9bF18XRnj4QWp1L25RJu50TYCzGTBB2mbeQrVgg==



ICA SAN LUIS

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	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
73F69D34-583F-4BB5-9ADC-D60C61995D32	2022-10-30T21:30:06	2022-10-30T21:30:06	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$440.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886 FOLIO = 3-0002224064 CARRIL:3 A 0132610002762953C049339CA126D8D	FEAL	1		
28/10/2022 07:36:36 IMPORTE: 47.41 IVA: 7.59 TOTAL: 55.00 Cobrador: 753627 CLASE: AUTO	FEAL	1		
0132610002762953C049339CA126D8D <a href="https://facturacion.icasal.mx">https://facturacion.icasal.mx</a>	FEAL	1		
PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886 FOLIO = 3-0002224064 CARRIL:3 A 013252000276177279AF87E54AEAC923	FEAL	1		
28/10/2022 21:27:33 IMPORTE: 47.41 IVA: 7.59 TOTAL: 55.00 Cobrador: 18084 CLASE: AUTO	FEAL	1		
013252000276177279AF87E54AEAC923 <a href="https://facturacion.icasal.mx">https://facturacion.icasal.mx</a>	FEAL	1		

Imprimir

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-6886 FOLIO = 3-0001544994 CARRIL:1 B 01390200027794132503710725ADF7E9	FEAL	1		
28/10/2022 20:29:40 IMPORTE: 142.24 IVA: 22.76 TOTAL: 165.00 Cobrador: 752539 CLASE: AUTO	FEAL	1		
01390200027794132503710725ADF7E9 <a href="https://facturacion.icasal.mx">https://facturacion.icasal.mx</a>	FEAL	1		
PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-6886 FOLIO = 3-0002242647 CARRIL:4 A 0139310002870909C84B9467007338E4	FEAL	1		
28/10/2022 08:38:10 IMPORTE: 142.24 IVA: 22.76 TOTAL: 165.00 Cobrador: 751379 CLASE: AUTO	FEAL	1		
0139310002870909C84B9467007338E4 <a href="https://facturacion.icasal.mx">https://facturacion.icasal.mx</a>	FEAL	1		



# BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9  
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515  
 COL.LOMAS DE SANTA FE, DEL. ALVARO OBREGON CP 01219  
 CIUDAD DE MEXICO, México  
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL  
 FORMÁ DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+680  
 COLEJIDO ALVARO OBREGON, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260  
 MEXICO

Factura Número	P 229630
Folio Fiscal SAT	D9DA0F46-129E-4EFD-BAB4-D76BB0D3EF03
N° de Certificado	00001000000504201844
N° de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emision	2022-10-30T21:48:01
Fecha de Certificación	2022-10-30T21:48:06
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

### Receptor

Razón Social: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	RFC: IME020314ML1		
Calle y número: JARDIN COLON 123	Colonia: SAN MIGUELITO		
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	Estado: SAN LUIS POTOSÍ	C.P.: 78339	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 7 A LAS 13:52:31 HRS. DEL 28 OCT 22; BOLETO N° FOLIO:411463	\$ 52.59	\$ 52.59

Sub-Total	\$ 52.59
I.V.A.	\$ 8.41
Total	\$ 61.00

Total en letra: Sesenta y un pesos 00/100 M.N.

### Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|D9DA0F46-129E-4EFD-BAB4-D76BB0D3EF03|2022-10-30T21:48:06|SVT110323627|Upl76DyZK3KqHCURHHCbgiPcDrspZKU5GuDW4lx7w1q  
 erwXlhyuL2biulvm2Vikm+1Q+hyZWPuncJ+FjaucVF1R6gJU0CoTsEmbSbaMzRYgGyzBGRW60CAZINK9BF7IONaJ05na9hVqLAdFowKW8MF6i  
 g5j+Vyzd4v6G0vd42FHydLuuokwHSY|Ep+FxulEwqjUhlCpSg8aAKXQCgQCI+T0cljFONvgoT8BLa2GQ+PzPook3VKD7+Ru3kOg6uzUKMnGtg  
 12gP+4+cyqM8xhW6G8k3QmTCJIRg15XqzuzmazNqy+10WYKIP6WZwDmswWl,yaEg==|00001000000413073350||

### Sello Digital

Upl76DyZK3KqHCURHHCbgiPcDrspZKU5GuDW4lx7w1qerwXlhyuL2biulvm2Vikm+1Q+hyZWPuncJ+FjaucVF1R6gJU0CoTsEmbSbaMzRYgGyzBGRW  
 60CAZINK9BF7IONaJ05na9hVqLAdFowKW8MF6ig5j+Vyzd4v6G0vd42FHydLuuokwHSY|Ep+FxulEwqjUhlCpSg8aAKXQCgQCI+T0cljFONvgoT8BL  
 a2GQ+PzPook3VKD7+Ru3kOg6uzUKMnGtg12gP+4+cyqM8xhW6G8k3QmTCJIRg15XqzuzmazNqy+10WYKIP6WZwDmswWl,yaEg==

### Sello Digital SAT

YAAJyOQ5qDRb0J6nZiqvJ18Vg5b5yy0yKIK8KUQYDd8nqFAKgd5Tc8MZLJYsZudVd6uOyHQh165dQe+Rd9uLjwJXNCZVZsqprggFgU+FEFfur52P  
 7+2VX85OEYszW73gDUjgaQzv3UQaem|SagtADJ6k5Rnk9mVsa7O63lm93o2Q6yF2z9KQQLsg/GW1ZEIG++qajCLPm5R7MP+WlHJ5wDJYxH53Qlq7B4  
 pfUmqVIBkmfeCLACabqNCKPsgy6dq+kTNkIBa+YaZ+R9PwL0w6JISLu89ey60XbB0RERH6gCeYITQMP0dUm6wdJF0SGlpWkA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



*[Handwritten signature]*



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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D9DA0F46-129E-4EFD-BAB4-D76BB0D3EF03	2022-10-30T21:48:01	2022-10-30T21:48:06	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$61.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir




PARA FACTURAR: [www.autopistasvallestamuin.mx](http://www.autopistasvallestamuin.mx)  
Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

**La Autopista de San Juanes - TAMUÍN**  
 Carril: **CASETA LA CALERA**  
 Folio: **0411463 CS: MB4**  
 Clase: **T01A NOR**  
 Fecha: **28/10/2022**  
 Hora: **13:52:31**  
 Consecutivo: **0539448**  
 IMPORTE TOTAL  
**61.00 61.00**

DCAAH-4KAW-EDHA-AL03T-MB4



Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.

