

SOLICITUD DE VIÁTICOS		
PROGRAMA:	PAIMEF 2018	PROYECTO: PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PAIMEF 2018
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 01 DE OCTUBRE DE 2018	

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	VICENTA ZAPATA SALAS		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER 0458430845	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0111587366
<small>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 20 A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXI, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASETAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:				
REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL TALLER A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CATORCE, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN CATORCE, CONTEMPLADO EN LA ACCIÓN B.II.1 REALIZAR 9 TALLERES SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (ENAPEA).				
DEL:	02 DE OCTUBRE DE 2018	AL:	02 DE OCTUBRE DE 2018	LUGAR DE LA COMISIÓN: MUNICIPIO DE REAL DE CATORCE S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$400.00	\$200.00	\$600.00
				<b>TOTAL DE VIÁTICOS: \$600.00</b>

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$2,000.00	\$2,000.00
		<b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$2,000.00</b>
		<b>GRAN TOTAL: \$2,600.00</b>

MEDIO DE TRANSPORTE
VEHÍCULO OFICIAL: MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:2018 PLACAS:UXR276A NO. INVENTARIO:V05220

<b>SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTADAL O FEDERAL:</b>  <b>PLANTEL 36</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:</b> 	
	<b>RECIBÍ:</b>  <b>VICENTA ZAPATA SALAS</b>	<b>AUTORIZACIONES REVISÓ:</b>  <b>JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
<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>		

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-APV-161-2018-PAIMEF-65

Periodo de Comisión: 02 de octubre de 2018

Objetivo de la comisión: Realizar supervisión de la segunda sesión del taller a realizarse en el municipio de Catorce, contemplado en la Acción B.II.1. Realizar 9 Talleres sobre la Prevención de la Violencia en el noviazgo y embarazo en Adolescentes en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 02 de octubre, salí al municipio de Catorce a la localidad de Estación Catorce en compañía Lic Sagrario González García, Apoyo en la Coordinación de Módulos de Orientación y Módulos Fijos de Atención, con la finalidad de realizar supervisión de la primera sesión del taller contemplado en la Acción B.II.1. Realizar 9 Talleres sobre la Prevención de la Violencia en el noviazgo y embarazo en Adolescentes en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), desarrollado en dicho municipio.

A las 5:30 horas salimos de la ciudad de San Luis Potosí, arribando a las 9:00 horas a las instalaciones del COBACH plantel 36 ubicado en la localidad de Estación Catorce, Municipio de Catorce, me dirigí al aula con el objetivo de supervisar las actividades y desarrollo del taller, tomar evidencias fotográficas, a las 11:00 horas se les dio un receso y se aprovechó para brindarles un refrigerio, al término del receso se continuó con el taller y la supervisión del mismo hasta las 13:50 horas que concluyó.

Posteriormente nos dirigimos a la Dirección donde nos pusimos en contacto con el director de la institución educativa con el objetivo de agradecer su apoyo para la realización de la segunda sesión taller, también se le informó que posteriormente se les visitaría para hacer la entrega de constancias a cada estudiante que participó en las dos sesiones de estos talleres y el reconocimiento para la institución por su participación como sede y convocatoria entre sus estudiantes, por otro lado solicitamos el sello de la institución para nuestros pliegos de comisión..

Alrededor de las 14:00 horas dimos por terminada nuestra comisión, llegando a la Ciudad de San Luis Potosí a las 17:30 horas.

Nota: se reintegrara de esta comisión la cantidad de \$ 1,454.93 (Mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 93/100 M.N.) de esta comisión

San Luis Potosí, S.L.P. a 04 de octubre de 2018

Comisionada

L.E. Vicenta Zapata Salas

Apoyo en las Coordinación de las Vertientes A y B

Lic. Celia Pésquina Meléndez  
Responsable del Área de Planeación y  
Vinculación

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-APV-161-2018-PAIMEF-65**
**Nombre:** Lic. Vicenta Zapata Salas

Realizar supervisión de la segunda sesión del taller a realizarse en el municipio de catorce, contemplado en la Acción B.II.1. Realizar 9 Talleres

**Objetivo de la Comisión:** sobre la Prevención de la Violencia en el noviazgo y embarazo en Adolescentes en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

**Período:** 02 de octubre de 2018

Concepto	Subconcepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Viáticos	Alimentos	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	E 77583	02-oct	\$ 184.85	\$ 28.15	\$ -	\$ 213.00
	Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Peaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes	FACTURIFY SA DE CV	FFY-0299921	03-oct	\$ 48.13	\$ 7.70	\$ -	\$ 55.83
<b>Total Viáticos</b>					<b>\$ 232.98</b>	<b>\$ 35.85</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 268.83</b>

Concepto	Subconcepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes	(Gasolinas, diésel, aceites y aditivos)	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	SLEC 124871	02-oct	\$ 758.19	\$ 118.05	\$ -	\$ 876.24
<b>Total Combustibles y lubricantes</b>					<b>\$ 758.19</b>	<b>\$ 118.05</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 876.24</b>

<b>Gran Total</b>	<b>\$ 991.17</b>	<b>\$ 153.90</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,145.07</b>
-------------------	------------------	------------------	-------------	--------------------

 ENTREGADOS \$ 2,600.00  
 GASTOS \$ 1,145.07  
 REINTEGRO \$ 1,454.93

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA





# TORTAS LAS SEVILLANAS

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.

CARRETERA CENTRAL 57 #KM. 612  
Col. CENTRO C.P. 78700  
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Tel: 88-249-39  
R.F.C. CMM020323CS6

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## FACTURA E 77583

UUID: A4251ED5-5CA1-7040-A872-CBF118D7D5CE

Certificado SAT: 00001000000401041203  
Certificado: 00001000000406450822  
Fecha Timbrado: 2018-10-02T16:04:23

Lugar de Expedicion: 78700

<b>CLIENTE</b>	<b>Fecha Emisión:</b> 02/10/2018 04:03:51p.m.
<b>NOMBRE:</b> INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
<b>R.F.C.:</b> IME020314ML1	
<b>DIRECCION:</b> FRANCISCO I. MADERO No. 305	
<b>COLONIA:</b> CENTRO	<b>AGENTE</b> NO ASIGNAR
<b>CIUDAD:</b> SAN LUIS POTOSI	
<b>ESTADO:</b> S.L.P.	<b>C.P.:</b> 78000

CANTIDAD	UNI. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	H87 PIEZA	90101503 MP.TORTA ARRACHERA	76.72	76.72
1.00	C62 UNIDAD	90101503 MP.TACOS ENVUELTOS	85.34	85.34
1.00	H87 PIEZA	50202306 PT.REFRESCO	13.79	13.79
1.00	H87 PIEZA	50202301 PT.EUPURA 600ML.	9.00	9.00

**IMPORTE CON LETRA**  
DOSCIENTOS TRECE PESOS Y 00 / 100 M.N.

<b>SUBTOTAL</b>	184.85
<b>I.V.A.</b>	28.15
<b>8% I.E.P.S :</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	213.00

Pagaré; Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V la cantidad de: \$213.00 MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, 02/10/2018 04:03:51p.m.

**FORMA DE PAGO** 28 Tarjeta de débito  
**METODO DE PAGO** PUE Pago en una sola exhibición  
**NUM. DE CUENTA**  
**USO DE CFDI:** G03 Gastos en general

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



### Sello Del Sat

faOMdfk79Whw1Ra8JzKV1uBYxaF0Eup0dd45K+JXkdPW6DSaTy40zlh9ezNq6lnS96VGHolmQqGHLVZBcbrTTqQBC+7bNixv2U4rc  
oFQyqcTl4jMvR080wKocKsa8Pqfbr+AmmLjYzxpLXaEp77UaipOIPYCPC05NQpZKv8z4L2j590AXEivKOjBWB0ocwe9SQKmhMtnKEG  
RGc9JXhNT0EaU0sLc9zVRzIFdzifk8LW/cV2mAQdK/uumJ41j105qM5hjQJaOD5+9SqUAI180Nzli03r0TsXWYhKkzmND2KL5NxlMs  
8a81rT7AHE52mFshw793IF+Mbw8QA==

### Sello Digital Del CFDI

bFjZcunODDSM6Tc9wDGs2/SqUXUUsUGRnaQOGE06h+r1wAJAxBUcYjdr3UpQpJ/E6ryt0kwdgd130Akmwusp1FllKeYalwNQ8+Fh  
nD5pKwvSU2McsHyprwT++rUMYMLXCSyS0Nzj/bxn5fj+DlpGOs5MwqNlcVLH6PJ8Jq9VHlljZr1kOS95XPnke5PVRtUCn4ke50Qa+Bk  
jAxt4kdr6kP60wOlusEeDFpgEOAbTUITcdvymEyQGaAGRDGUsGWBGrYKksqillSufuTTUfW1GSa8cOQ8RrOV8EYwbsY3NnmajW  
F7IGTOB8y1cSOT7rhYDVWjy4akg==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1.1.AA251ED5-5CA1-7040-A872-CBF118D7D5CE|2018-10-02T16:04:23|FzounODDSM6Tc9wDGs2/SqUXUUsUGRnaQOGE06h+r1wAJAxBUcYjdr3UpQpJ/E6ryt0kwdgd130Akmwusp1FllKeYalwNQ8+Fh  
nD5pKwvSU2McsHyprwT++rUMYMLXCSyS0Nzj/bxn5fj+DlpGOs5MwqNlcVLH6PJ8Jq9VHlljZr1kOS95XPnke5PVRtUCn4ke50Qa+Bk  
jAxt4kdr6kP60wOlusEeDFpgEOAbTUITcdvymEyQGaAGRDGUsGWBGrYKksqillSufuTTUfW1GSa8cOQ8RrOV8EYwbsY3NnmajW  
F7IGTOB8y1cSOT7rhYDVWjy4akg||00001000000401041203|

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CMM020323CS6	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A4251ED5-5CA1- 7040-A872- CBF118D7D5CE	2018-10-02T16:03:51	2018-10- 02T16:04:23	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$213.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

**Enlaces**

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)

**Factura: FFY-0299921**

Fecha de Expedición: 2018-10-03T16:57:54  
 Lugar de Expedición: 03140 - BENTO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CDMX  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 FACTURIFY SA DE CV  
 RFC: FAC150514TM8  
 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**  
 INSTITUTO DE LA MUJERES DEL ESTADO DEL SAN LUIS POTOSI  
 RFC: IME020314ML1  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.91	002-IVA 16.00% 0.94	5.91
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-02 18:35 DISTANCIA: 5.86 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	42.22	002-IVA 16.00% 6.76	42.22
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	48.13
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 83/100 M.N.				IVA 16%	7.70
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: CASH				Total	55.83

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.70

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 Por cuenta del tercero: OIRM730608MX6 | MIGUEL ANGEL ONTIVEROS RUIZ  
 TRIP UUID: 8f329705-4771-40fd-be66-0471eea7f59b

**Facturify**

CFDI emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: 00001000000403170401  
 Folio Fiscal: E122E849-251E-4258-B55C-95B64CE81AEB  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

Bx52k8hGXdLhKFGiTYDHSacQAzbe7mnmWj7RZrajxKpM6dZITCxU9T06oA0EPY00W4d0SXG/ZaTIODR8VQR6o  
 q+LsbP/0njPcbE4HIVkD60cMclYejVXKhDZafDqIz4NUCpDHplfVrQmmV8yi5s29SjS1nsG/b//PQ38n3Y5gY  
 gefAZbbqg1hj77voMrMrbljFYSPPORxw7kP5+h11co8lxUk3GjLquGIQm68mlGrQQyeaM3/yT7sleZcwnoQPVP  
 nGbgHtjYO+jzcOOu3tbEWLW4YnfrkrzfeU6Phc+84Bb6M+RAPrkEYjCwqVXqMXHFgXgOxxWTrfmTnBDB7qugnw==

**Sello digital del CFDI**

dqdg+ZfwEpOytoQHCO5CglagNopj7yzC2Vntve/mYaxZpPCQX8G5zLJTzdhCpPsDchOokqeKD5gRONqkx5qw8l  
 xr6eiRUT9ZNDbllokI3IK4TG9oPM+REta+BiKI3Tf3csgQO7Rd9tzEdeFNBPUMudvPB8rmfNOaN3KzQsFMD1  
 AKpHEXh05FUTECH5YQyMI6GKop3K1goeh0tiilGW4JnMaFwAPPz6V3tpP1uDxo45HH1mpQ8wLttJapP6AhsAB  
 216fe+tnOOi8OLUMov1b0Mt2gltjrZRM89BmGsbc+qyUjPoRWgcDa7Y6M01FYHhfs003fTr/MskmKvQEufpg==

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

||1.1|E122E849-251E-4258-B55C-95B64CE81AEB|2018-10-03T16:57:55|Bx52k8hGXdLhKFGiTYDHSac  
 QAzbe7mnmWj7RZrajxKpM6dZITCxU9T06oA0EPY00W4d0SXG/ZaTIODR8VQR6oq+LsbP/0njPcbE4HIVkD60c  
 MclYejVXKhDZafDqIz4NUCpDHplfVrQmmV8yi5s29SjS1nsG/b//PQ38n3Y5gYgefAZbbqg1hj77voMrMrblj  
 FYSPPORxw7kP5+h11co8lxUk3GjLquGIQm68mlGrQQyeaM3/yT7sleZcwnoQPVPnGbgHtjYO+jzcOOu3tbEWL  
 W4YnfrkrzfeU6Phc+84Bb6M+RAPrkEYjCwqVXqMXHFgXgOxxWTrfmTnBDB7qugnw==|00001000000405332712||

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FAC150514TM8	FACTURIFY SA DE CV	IME020314ML1	INSTITUTO DE LA MUJERES DEL ESTADO DEL SAN LUIS POTOSÍ
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E122EB49-251E-4258-B55C-95B64CE81AEB	2018-10-03T16:57:54	2018-10-03T16:57:55	FIN1203015JA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$55.83	Ingreso	Vigente	

Imprimir

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

<b>Lugar Expedición</b>	78960
<b>Fecha de Emisión</b>	2018-10-02T16:47:01.297
<b>Folio de Factura</b>	SLEC 124871
<b>Folio Fiscal</b>	CEB31368-824D-45C5-B223-C1AC6888EA37
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2018-10-02T16:45:40
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

Datos del Cliente	
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
RFC: IME020314ML1	

<b>Forma de Pago:</b>	28 TARJETA DE DÉBITO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>	6555	<b>Condiciones:</b>	CONTADO
		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
41.235	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	18.387	758.19

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

**Sello del SAT**

STFx+PWB0iZm7694O20s3uGSWfU5pFwQ5Ocl5D8r6VyI3ZpEPfFTJqFyl85lxT99ocDfARIRJHINnB2qmeKInvFXfOOiPrQ8p7cw7sjZ1JQSPryh3Fs8fgFJbNxxHKkkinFPK/ASuVKWEJlrl6XMCmfsUuCGwglcxCFv0Skil7xNC9+I0i7bZZihhJ41d02Cef+zeBvkBclXs+Zcj19dhZne/Nk9bbeR0i6cnT3NVDqctZsa6zTz

**Sello digital del CFDI**

oHAgM2rJnak2qGJrTiwmLXOMP2um6AN0+rnMo3ls2KtOUBxZs7HBDWNw0mPpXbHXNR8rvKxAUU8Sy6eBQ5uEnWUprnjTnZbTuZQcyNXWHI8UkVP4nNmvcTbd8sqPICUNsqUo7SiJbJ9lwEivZWtavLeaESUEdkuv4xvCvOTZol+AdXIU2qsjfpZr1JsnCb392eC33DyATR2JlmZvjT7gswrLdFS6wXZ8SZ1BjQXj/MOvqUh7XSSsCApu9w5wE143Z3gslj5fY6qxuvmgXYWzIHaL+aZWl6IDMqalFfSBGZf6L3PdqrBfXW10/S5OoPRedKQ7f8hgEsvl1XKo1hdw==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|CEB31368-824D-45C5-B223-C1AC6888EA37|2018-10-02T16:45:40|oHAgM2rJnak2qGJrTiwmLXOMP2um6AN0+rnMo3ls2KtOUBxZs7HBDWNw0mPpXbHXNR8rvKxAUU8Sy6eBQ5uEnWUprnjTnZbTuZQcyNXWHI8UkVP4nNmvcTbd8sqPICUNsqUo7SiJbJ9lwEivZWtavLeaESUEdkuv4xvCvOTZol+AdXIU2qsjfpZr1JsnCb392eC33DyATR2JlmZvjT7gswrLdFS6wXZ8SZ1BjQXj/MOvqUh7XSSsCApu9w5wE143Z3gslj5fY6qxuvmgXYWzIHaL+aZWl6IDMqalFfSBGZf6L3PdqrBfXW10/S5OoPRedKQ7f8hgEsvl1XKo1hdw==|00001000000408254801||

**Folios:**

3922891



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
( Ochocientos Setenta y Seis Pesos 24/100 M.N. )

SubTotal	758.19
IVA	118.05 16 %
Total	876.24

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SLE0008119V5	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CEB31368-824D-45C5-B223-C1AC6888EA37	2018-10-02T16:48:52	2018-10-02T16:45:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$876.24	Ingreso	Vigente	

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.  
 KM 53+500 LAGO PUE., CARRETERA FEDERAL 5  
 VILLA HIDALGO, S.L.P.  
 D.F. 0147441-100141  
 R.F.C. SLE0008119V5  
 L.S. 6678  
 TEL: 474 767 4000/10750

FOLIO 0003922891

DIGITO VERIFICADOR: 56

ORIGENACION DE CONTADO

02-10-2018 09:46:04 a.m.

DISPENSARIO : 5  
 PRODUCTO : PREMIUM (32012)  
 TERMINAL : 1

CANTIDAD : 41.225  
 PRECIO : \$21.250

SUBTOTAL : \$876.19  
 IVA 16% : \$118.05  
 TOTAL : \$994.24



0003922891

GENERAR LA FACTURA EN  
<https://www.facturama.99sonax.com.mx>

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)



Vicenta Zapata &lt;vicentazapata@gmail.com&gt;

**TRASPASO CUENTA BANCOMER DEBITO**

1 mensaje

Notificación Bancomer Móvil <alertatdu@serviciobancomer.com>  
Para: vicentazapata@gmail.com

3 de octubre de 2018, 17:31



ZAPATA SALAS VICENTA

**TRASPASO CUENTA BANCOMER DEBITO****Notificación Bancomer Móvil**

Titular de la cuenta de depósito: ERES DEL EDO DE SLP INSTITUTO DE LAS MUJ  
Cuenta depósito: \*\*\*\*\*7366  
Importe de la operación: \$1,454.93  
Motivo de pago: REINTEGRO VIATICO PA  
Fecha de la operación: 03 DE OCTUBRE DE 2018  
Hora de la operación: 17:31:24 hrs.  
Folio de Internet: 0090901008

En caso de no reconocer esta operación favor de comunicarse al: 01  
(55) 5226 2663 opción 4-3

Este correo electrónico constituye una notificación de los términos en  
que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de  
cuenta que emite BBVA Bancomer.

# BITÁCORA DE CONTROL DE VEHÍCULOS

DATOS DEL VEHICULO DE LA ACCIÓN:													Estatial 1		INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO	
MARCA:	FORD	MODELO/COLOR:	ESCAPE BLANCO PLA. TRI	No. DE INVENTARIO:	V05220	No. DE POLIZA:	JF 38001106	UBICACION:			OBSERVACION:					
AÑO:	2018	PLACAS:	UXR276A	No. DE SERIE:	WF0CP6A71J1C58207	No. CONTROL VEHICULAR:	NC7550455					0000000000000000				
FECHA	HORA		KILOMETRAJE		REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		ASUNTO		CONDUCTOR		COMBUSTIBLE FINAL					
	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	KILOMETRAJE AL CARGAR	CANTIDAD EN LITROS	CANTIDAD \$			NOMBRE Y FIRMA	%					
21/01/18	12:05	20:50	10126	10519	10461	41.770	\$885.11	Supervisión de taller en villa de Guadalupe de la acción Bull. 1		Vicenta Lopez	100%					
02/10/18	5:30	17:40	10519	11005	10947	41.235	\$876.24	Realizar supervisión de la zona sección en Estación Centrice Accion B. II. I.		Vicenta Lopez	95%					

Responsable de la Unidad

JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS

