



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-APV-159-2018-PAIMEF-63
FECHA: 28-09-2018

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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO		
NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER	0111587366	
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMINA 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).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:				
REALIZAR UNA VISITA DE SUPERVISIÓN, ASÍ COMO LA ENTREGA DEL VEHÍCULO AVEO 2009, CON PLACAS VEA-8175 AL MÓDULO FIJO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.				
DEL:	01 DE OCTUBRE DE 2018	AL:	01 DE OCTUBRE DE 2018	LUGAR DE LA COMISIÓN: GUADALCAZAR, S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$500.00	\$500.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$500.00			

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHÍCULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$600.00	\$600.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$600.00		
GRAN TOTAL: \$1,100.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULO OFICIAL:	MARCA:CHEVROLET MODELO:AVEO AÑO:2009 PLACAS:VEA8175 NO. INVENTARIO:V02784

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:	
			
			
JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ		JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS	
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.		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
			
		ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ	
		DIRECTORA GENERAL	

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

Informe de Comisión

Comisionado: **L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez**Bajo oficio de Comisión: **V-APV-159-2018-PAIMEF-63**Periodo de Comisión: **01 de octubre del 2018**Objetivo de la comisión: **Realizar una visita de supervisión, así como la entrega del Vehículo Aveo 2009 con Placas VEA-8175 al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalcázar, S.L.P.**

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 01 de octubre a las 12:00 horas, me trasladé en el Vehículo Aveo 2009 con Placas VEA8175 al municipio de Guadalcázar, con la finalidad de realizar la entrega del mismo al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalcázar.

A las 13:45 horas, arribé al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalcázar, en donde me entrevisté con el personal profesionalista a quienes les realicé la entrega del vehículo así mismo recibí la firma de la acta de resguardo del vehículo, realicé la entrega de material de papelería y les las bolsas ecológicas correspondientes a la Acción B.II.1, para su entrega en la segunda sesión del taller en Villa de Arista, se tomaron diversas fotografías.

Posteriormente me dirigí a la Presidencia Municipal de Guadalcázar, para reunirme con la Lic. Celia Pescina Meléndez, Responsable del Área de Planeación y Vinculación del IMES, en donde se estaba realizando la toma de protesta por parte del nuevo Presidente Municipal el Lic. Juan Francisco Pérez Zapata, en dicha sesión pública se encontraba como invitada especial en la toma de protesta la Lic. Erika Velázquez Gutiérrez, Directora General del IMES.

Al terminar dicho evento, nos trasladamos a las oficinas del Módulo Fijo de Atención, en el cual la Lic. Erika Velázquez Gutiérrez y la Lic. Celia Pescina Meléndez se entrevistaron con el equipo de profesionistas, tanto con la Abogada y Coordinadora del Módulo, así como con la Trabajadora Social, para platicar con ellas sobre el funcionamiento y la operatividad del módulo fijo de atención, además de revisar las instalaciones, durante dicho lapso la psicóloga estuvo con una usuaria.

Concluimos la visita de supervisión a las 15:40 horas, partiendo a la ciudad de San Luis Potosí en el vehículo Ford Escape 2018 con placas UXR-292-A, dando por terminada dicha encomienda a las 17:30 horas del mismo día.

Nota: Se reintegrará la cantidad de \$264.01.69 (doscientos sesenta y cuatro pesos 01/100 M.N.) de esta comisión.

San Luis Potosí, S.L.P. a 3 de octubre del 2018

Comisionado

L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

Coordinador del Programa Anual PAIMEF 2018

Lic. Celia Pescina 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-159-2018-PAIMEF-63

Nombre: L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

Realizar una visita de supervisión, así como la entrega del vehículo Aveo

Objetivo de la Comisión: 2009, con placas, VEA-8175 al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalcázar, S.L.P.

Periodo: 01 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	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	105704	01-oct	\$ 206.90	\$ 33.10	\$ -	\$ 240.00
		CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	214920207	01-oct	\$ 47.59	\$ 2.21	\$ 2.70	\$ 52.50
	Hospedaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Peaje				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes	JUAN FERNANDO SPIRITU ARANDA	91878-0000040	01-oct	\$ 37.41	\$ 5.98	\$ -	\$ 43.39
Total Viáticos					\$ 291.90	\$ 41.29	\$ 2.70	\$ 335.89

Concepto	Subconcepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes	(Gasolinas, diésel, aceites y aditivos)	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	EI 77953	01-oct	\$ 432.56	\$ 67.54	\$ -	\$ 500.10
Total Combustibles y lubricantes					\$ 432.56	\$ 67.54	\$ -	\$ 500.10

Gran Total	\$ 724.46	\$ 108.83	\$ 2.70	\$ 835.99
-------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

ENTREGADOS \$ 1,100.00
GASTOS \$ 835.99
REINTEGRO \$ 264.01

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA



FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN LUIS
POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

Receptor:
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
IME020314ML1

FRANCISCO LMADERO #305 COLONIA
CENTRO, CP: 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN
LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: 1 - Ingreso

Folio Fiscal:
9EA828BB-B038-47AA-ACBB-6509CDD71DBD

Fecha / Hora de Emisión:
1/10/2018 - 16:32:26

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$206.90, Tasa: 0.160000, Importe: \$33.10	\$206.90	\$206.90
Subtotal:					\$206.90
IVA 16%:					\$33.10
Total:					\$240.00

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1||3EA828BB-B038-47AA-ACBB-6509CDD71DBD|2018-10-01T16:32:26||3EFLI88101000000403923496|SLE0008119V5|SVC|78960|VILLA HIDALGO|SAN LUIS POTOSI|78960|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|G03|CONSUMO|206.90|33.10|240.00|9EA828BB-B038-47AA-ACBB-6509CDD71DBD|00001000000403923496|IME020314ML1|FRANCISCO LMADERO #305 COLONIA CENTRO, CP: 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO|G03|Gastos en general|1|Ingreso|601|General de Ley Personas Morales|4868551000|

Sello Digital del CFDI

00001000000403923496|SLE0008119V5|SVC|78960|VILLA HIDALGO|SAN LUIS POTOSI|78960|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|G03|CONSUMO|206.90|33.10|240.00|9EA828BB-B038-47AA-ACBB-6509CDD71DBD|00001000000403923496|IME020314ML1|FRANCISCO LMADERO #305 COLONIA CENTRO, CP: 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO|G03|Gastos en general|1|Ingreso|601|General de Ley Personas Morales|4868551000|

Sello Digital del SAT

R0LpKtG2M0Yp25XpN5T0H8ZdId3R0GwT+3pdN0a3G75x0e00uEzr0q2-4Bp46em+emP3f cu08j2W1eW1mg55ncpA1k3C2G05K0wnu6Zxi+hp2mf0y0B65V+Uv1NBu+ak0u2H00LIdGg7):Tazwa1N6WVKBUUVKBp84uQ7Hup-9yXC12Vkrzumo0v8n6Z7FD/cL2Vx5x+Hq+jQdHPY/ropVykbyuvNImovR0y5uQwQ+gacyCf+6vArP3CHKGDRL7H6cT+576PeZ6LurGMNDc62R2M5/KnOnQ2nakBfJ33k+Y2L61kE2256VWcNgp0vWv...

Fecha / Hora de Certificación:
1/10/2018 - 16:33:02

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

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

* 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
9EA828BB-B038-47AA-ACBB-6509CDD71DBD	2018-10-01T16:32:26	2018-10-01T16:33:02	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$240.00	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: 214920207

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3569f035-90eb-48ae-b974-b8b9069d3521

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-10-01T19:34:59

Fecha de certificación: 2018-10-01T19:34:59

Facturado a: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Dirección: FRANCISCO I. MADERO N. 305

C.P.: 78000

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

Colonia: CENTRO

RFC: IME020314ML1

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS ORIGINAL 200GR BARCEL	33.80	2.70	33.80

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

47.59

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.21

TASA IEPS 8%

2.70

TOTAL MXN

52.50

Sello digital del CFDI

QalRgw5d+BSCjw8yGE6cWkv9uh9vEzdrHqHUWIWqrExXA7cyJ96WNHITO8VBSc3i9pUzdG1Zl2bC8p1pclSWSuXuAEv3FT/r0MzWwvh17Dx3Y/ict12J4CyWI2xUmpH8Oe1eyXtbPw8oMcQ4tqeLkx3C/fD1DZ4R9rJ6EbBXbjxoy69XA6N84Zx9B4czqTDfD+qmhQiktzRXf5Y1DfKfpCKL+BChYjvObwhD/3ja9RObC0km5CVAoFZ9dbiuOEFpy+NQIZIZFxpXdTZtLEs+ArEMJslaT6XZCZC+IOu2009G7AuNrVp+r0SpgTJS97TvyZW8Mwz5LgXa74y1sF0HA==

Sello digital del SAT

Q1dFrGYWHa+dEf95XDlpCMNWT/IGIfYeVX8PpSPMqyby2F2OoMeOj68pbL3lwhqHRW6JvTvtXJ6tQFlsNSVzjF6lIH6RBtHs85UgHn0lVn8styP7ShHpp57REDtLTSxjbg3WZOolwxhFbcUmAghGRNKVSr9fSP3wTyr2MI03DNc3UCcUQwBP9uITPjAB5B95Lp9EiHLx9EtSq0kQg4S6F9b7FazqoblqRbLv7/J9T9HqVfntiRHSQz2a6qzp01nguKkEUFeCC5ernU+0V8c1xceBrx2vgilB5BwDnavk/rxgs8pXCazJ6cqt7Gq+3wF/wLzA6si3nygOzDkkDKItQ==

Cadena Original

||1.1|3569f035-90eb-48ae-b974-b8b9069d3521|2018-10-01T19:34:59|DIA031002LZ2|QalRgw5d+BSCjw8yGE6cWkv9uh9vEzdrHqHUWIWqrExXA7cyJ96WNHITO8VBSc3i9pUzdG1Zl2bC8p1pclSWSuXuAEv3FT/r0MzWwvh17Dx3Y/ict12J4CyWI2xUmpH8Oe1eyXtbPw8oMcQ4tqeLkx3C/fD1DZ4R9rJ6EbBXbjxoy69XA6N84Zx9B4czqTDfD+qmhQiktzRXf5Y1DfKfpCKL+BChYjvObwhD/3ja9RObC0km5CVAoFZ9dbiuOEFpy+NQIZIZFxpXdTZtLEs+ArEMJslaT6XZCZC+IOu2009G7AuNrVp+r0SpgTJS97TvyZW8Mwz5LgXa74y1sF0HA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3569F035-90EB-48AE-B974-B8B9069D3521	2018-10-01T19:34:59	2018-10-01T19:34:59	DIA031002LZ2

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$52.50	Ingreso	Vigente

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
 CCO-060423-1N4
VILLA DE ARISTA SLP
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64180

```

=====
ALAKES701049      1      01/10/2018  13:13
C/VA COLA SA 600 ML      1      15.00
PAT NUTS ORIGINAL 20      1      36.50
  -pl_Uta:613-?
ID=10SLP50E931
CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 N.N.
Pago Electrónico: 52.50
    IVA INCLUIDO: $ 2.21
    Total: $ 52.50
    
```

BVA BANCOMER
 Entor: HSBC

VENTA
 AFILIACION: 443231
 TARJETA: **** *0965 VENCE /
 CREDITO
 AUT: 424975
 TOTAL N.N. \$ 52.50
 091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ANUC: ANUC: 16357A7E0D9BAC0
 AID: AID: A0000G00041010AA02

Pago: \$ 52.50 Cambio: \$ 0.00
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION
 LOTE 4 MANZANA 10 ZONA 1 S/B
 SAN LORENZO, VILLA HIDALGO
 SAN LUIS POTOSI
 e-mail: atencionclientes@oxko.com
 78973

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)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

Factura: 91878-0000040

Fecha de Expedición: 2018-10-01T21:06:47

Lugar de Expedición: 78399 - SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN FERNANDO SPIRITU ARANDA
RFC: SIAJ950715DZ7
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE 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	4.59	002-IVA 16.00% 0.73	4.59
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: 2018-10-01 21:06 DISTANCIA: 4.43 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	32.82	002-IVA 16.00% 5.25	32.82
Importe con letra				Subtotal	37.41
CUARENTA Y TRES PESOS CON 39/100 M.N.				IVA 16%	5.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0983				Total	43.39

TRASLADÓS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.98

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 8753b2e8-2327-4dea-9f88-f9a70af54b58

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000411764274
Folio Fiscal: 434D4F0C-99C0-42C6-B537-29D5AFEFF070
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

nvYyhq6Mc1AB2AxAlIP4GI5qVSeYhT+hWvaOjVxMbiL6SSVREsFd+d/PH972G8qUEZ06VykLXkMCx1clyOYp
so/azTkh811ZdggSraEdtbnP7WjlgAmP/bxDBGCCOGKuPvOWdJnZl+1sQbUvSqwNKU2j8ImMhVsXWhzS6ZFh6u
f2yOx0aP14pkivvU7Kta1GqX/vimHvLENMGr1Yr0y+k/W0g27DM60bYRALUSL0gK/xBcwXGrqTZHwSeCl0mUi
BuihcDVuLXLwdamdI2nLxhRyKfPoxAH2XUV3eJLONNgAikC50Esicjll+e4ITvy0CFZ622tt7oig4IG51B0g==

Sello digital del CFDI

eV5WZLjtAyEl2D49S1bCj+U5SB9jBrch6MmhB8T7/SorEdwox13Y78e/CLg6FpzUoEQMdWZ8pbmmD7xVyfWcKl
v6gSIgMRH9Uxt0XcL3yUBITwOGsAdRHDTGt6n7hGuZRlxep9OOymw+0VCsi02Y5qEo970Mk4RRRzuVks0SCR/R
x+/fAVIMi/Zsylydt5D+95vnsiHXoOGHe75q4/2Uj3MaRbU4VimTLqCpwtYeA2?P5Qr+IXdMtMBibI8MI7sc
YrkQ5YuySnjmd77HkaACBqqxIF7NaABSW4o3fB7g4m6tbwE36rPrh1dX+tpHvyC9WFqkoVIHCavTXCDHZsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]434D4F0C-99C0-42C6-B537-29D5AFEFF070|2018-10-01T21:06:47|nvYyhq6Mc1AB2AxAlIP4GI5
qVSeYhT+hWvaOjVxMbiL6SSVREsFd+d/PH972G8qUEZ06VykLXkMCx1clyOYpso/azTkh811ZdggSraEdtbn
p7WjlgAmP/bxDBGCCOGKuPvOWdJnZl+1sQbUvSqwNKU2j8ImMhVsXWhzS6ZFh6uf2yOx0aP14pkivvU7Kta1Gq
X/vimHvLENMGr1Yr0y+k/W0g27DM60bYRALUSL0gK/xBcwXGrqTZHwSeCl0mUiBuihcDVuLXLwdamdI2nLxhR
yKfPoxAH2XUV3eJLONNgAikC50Esicjll+e4ITvy0CFZ622tt7oig4IG51B0g==|00001000000405332712]]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIAJ950715DZ7	JUAN FERNANDO SPIRITU ARANDA	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
434D4F0C-99C0-42C6-B537-29D5AFEFF070	2018-10-01T21:06:47	2018-10-01T21:06:47	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$43.39	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)

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: EI 77953

EMISION/EXPEDICION: 2018-10-01T12:33:04

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: IME020314ML1

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
25.751802	15101505 (320*1)	16.797269	\$ 432.56
LTR	MAGNA		

Sub Total: \$ 432.56
 002 - IVA \$ 67.54
 Total: \$ 500.10

Ticket facturado: C:4686166

QUINIENTOS PESOS 10/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 05 - Tarjeta de credito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: f0d7e06e-b57a-4f43-a1b2-b154e348cc2b

CERTIFICACION: 2018-10-01T12:38:09

CERT. SAT: 0000100000406254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

wwKpC5e67GvL6znc3Rku5+k0vry2a2ryK/LVvB+gd5R0pvt07rRX56
 6cPU+1+4R900G0YB5HL/1L21HE00AKN11rDh4e4AJukE9-j0c6
 01uPF29xK1p91b5v5cTR8P5RkR05-SFccraa0x7YXNAV706058x
 K147e2n3N2vPw7vnc9b2LpaaV6J7+2b5XCK10GK/Euq6E6jYp:3
 1Paa4orKyr7+2b505R8h3ns3nf10w/5LKI7bVc-3g6SdC/FMK5Qg
 R00+R34K9v10F5rK4715rE04rka0q5uk8q5AAU59p3Q70J60q
 gwpL3VsvA338e9vQ20zrfBA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

88c9GtW0G91790571vWdP+K0PNowgaFaFvA710h1eB29Czb3/0ne
 RseD1P1-c07Qe118471U9LRCyowd514+Cqeo-KJ7M0b7F7EUNFV3/
 881A6q77A000u04e70rB9rpgYXK8AAsuzC0F077e8n/gdpg4D
 1V0951.c1eJavv-fcNgA60Qjyq1JbDmccFRAB8KXqg7jnr/az14R
 Yy70fV8W4h1x:0NMLaN1e+u51F7P7eS7VE8S8z0a0N0g4f7Rr5y
 pe-A1KXNS:0Bj5fcaYfnaR2ncQsp9r0A9eJc7c3yAABeF0xk0a:8Q5
 5qzX507/Me51Lwvpo71qA==

CADENA ORIGINAL:

1:1:1:f0d7e06e-b57a-4f43-a1b2-b154e348cc2b,2018-10-01
 T12:38:09|L80130618889;E3c9GtW0G9;790571vWdP+K0PNowga
 FaFvA710h1eB29Czb3/0ne;881A6q77A000u04e70rB9rpgYXK8AAsuzC0F077e8n/gdpg4D
 1V0951.c1eJavv-fcNgA60Qjyq1JbDmccFRAB8KXqg7jnr/az14R
 Yy70fV8W4h1x:0NMLaN1e+u51F7P7eS7VE8S8z0a0N0g4f7Rr5y
 pe-A1KXNS:0Bj5fcaYfnaR2ncQsp9r0A9eJc7c3yAABeF0xk0a:8Q5
 5qzX507/Me51Lwvpo71qA==0000100000406254801



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

[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: EI 77953

EMISION/EXPEDICION: 2018-10-01T12:33:04

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: IME020314ML1

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
25.751802	15101505 (320*1)	16.797269	\$ 432.56
LTR	MAGNA		

Sub Total: \$ 432.56
 002 - IVA \$ 67.54
 Total: \$ 500.10

Ticket facturado: C:4686166

QUINIENTOS PESOS 10/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 05 - Tarjeta de credito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: f0d7e06e-b57a-4f43-a1b2-b154e348cc2b

CERTIFICACION: 2018-10-01T12:38:09

CERT. SAT: 0000100000406254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

wwKpC5e67GvL6znc3Rku5+k0vry2a2ryK/LVvB+gd5R0pvt07rRX56
 6cPU+1+4R900G0YB5HL/1L21HE00AKN11rDh4e4AJukE9-j0c6
 01uPF29xK1p91b5v5cTR8P5RkR05-SFccraa0x7YXNAV706058x
 K147e2n3N2vPw7vnc9b2LpaaV6J7+2b5XCK10GK/Euq6E6jYp:3
 1Paa4orKyr7+2b505R8h3ns3nf10w/5LKI7bVc-3g6SdC/FMK5Qg
 R00+R34K9v10F5rK4715rE04rka0q5uk8q5AAU59p3Q70J60q
 gwpL3VsvA338e9vQ20zrfBA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

88c9GtW0G91790571vWdP+K0PNowgaFaFvA710h1eB29Czb3/0ne
 RseD1P1-c07Qe118471U9LRCyowd514+Cqeo-KJ7M0b7F7EUNFV3/
 881A6q77A000u04e70rB9rpgYXK8AAsuzC0F077e8n/gdpg4D
 1V0951.c1eJavv-fcNgA60Qjyq1JbDmccFRAB8KXqg7jnr/az14R
 Yy70fV8W4h1x:0NMLaN1e+u51F7P7eS7VE8S8z0a0N0g4f7Rr5y
 pe-A1KXNS:0Bj5fcaYfnaR2ncQsp9r0A9eJc7c3yAABeF0xk0a:8Q5
 5qzX507/Me51Lwvpo71qA==

CADENA ORIGINAL:

1:1:1:f0d7e06e-b57a-4f43-a1b2-b154e348cc2b,2018-10-01
 T12:38:09|L80130618889;E3c9GtW0G9;790571vWdP+K0PNowga
 FaFvA710h1eB29Czb3/0ne;881A6q77A000u04e70rB9rpgYXK8AAsuzC0F077e8n/gdpg4D
 1V0951.c1eJavv-fcNgA60Qjyq1JbDmccFRAB8KXqg7jnr/az14R
 Yy70fV8W4h1x:0NMLaN1e+u51F7P7eS7VE8S8z0a0N0g4f7Rr5y
 pe-A1KXNS:0Bj5fcaYfnaR2ncQsp9r0A9eJc7c3yAABeF0xk0a:8Q5
 5qzX507/Me51Lwvpo71qA==0000100000406254801



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

[Handwritten signature]

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
ASL0112182H9	AEROGAS DE 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
F0D7E06E-B57A-4F43-A1B2-B1548348CB2B	2018-10-01T12:33:04	2018-10-01T12:38:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$500.10	Ingreso	Vigente	

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.
 CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.
 RFC: ASL-011218-2H9 Estación: 70430 E07960 00001208C
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,686,166**
 Vendido el: 01 oct 2018 12:36 Código: **PC3KB510**
 Vendido a: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 D: FRANCISCO J MADRERO No. 305, SAN LUIS POTOSI

RFC: IME 020314 ML1 Códum: 0 - 0 Rend: 0
 Unidad: MAGNA(12011) Bomba: 3 Marq: 1 Pos: 5
 25.752 Ltr. P.U. \$19.420 **Total \$500.10**
 QUINIENTOS PESOS 10/100 M.N.

Fecha Impresión: 01 oct 2018 12:37
 Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA ORIGINAL

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **plataforma.gasomax.com.mx**
 Atención a Clientes **envio.factoras@gruposuro.com.mx**
 WhatsApp: 444 335 8818



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)



CENTENO RODRIGUEZ JUAN JOEL

A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

03/Oct/2018 16:15:20

Cuenta de retiro: **ELIMINADO**

Cuenta destino: 0111587366

Nombre del beneficiario: INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL EDO

Nombre corto: PAIMEF2018

Importe: \$264.01

Motivo de pago: VIAT159 PAIMEF18 63

Fecha de operación: 03/10/2018

Folio de Internet: 0003752017

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



Instituto
de las Mujeres
del Estado

BITACORA DE CONTROL DE VEHICULOS PAIMEF 2018

DATOS DEL VEHICULO DE LA ACCIÓN:										
MARCA:			ELEGANCE AVEO			C.II.10				
PLACAS:		TIPO:	MODELO:	REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		2009				
FECHA	HORA	TIPO:	UNIDAD O MODULO:	Kilometraje al cargar	Cantidad en Litros	Cantidad \$	ASUNTO			COMBUSTIBLE FINAL
	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO				FIRMA		
01/05/18			149,509	149,604	149,521	25.7518	\$500.10	JUEL E. GUTIERREZ	ENTREGA DEL VEHICULO AL MUNICIPIO FIJO DE ATENCION DE GUADALCÁZAR	

No. DE SERIE: 3G1TX52669L105965

Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalcázar

RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

Lic. Cristian Zapata Monjarrez

FIRMA