



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FOLIO: V-APV-193-2018-PAIMEF-78  
FECHA: 08-11-2018

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 08 DE NOVIEMBRE DE 2018		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	SAGRARIO GONZÁLEZ GARCIA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANCOMER ELIMINADO	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 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 PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LOS MODULOS FIJOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE TAMUÍN Y TAMAZUNCHALE, POR LO QUE PERNOTARA EL DÍA 8 DEL PRESENTE MES Y AÑO EN CIUDAD VALLES				
DEL:	09 DE NOVIEMBRE DE 2018	AL:	09 DE NOVIEMBRE DE 2018	LUGAR DE LA COMISIÓN: MUNICIPIO TAMUÍN, TAMAZUNCHALE Y CD VALLES

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$500.00	\$0.00	\$500.00
DENTRO DEL ESTADO PERCNOTADO	1	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>TOTAL DE VIÁTICOS: \$1,500.00</b>				

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	OTROS	TOTAL
PASAJE	\$200.00	\$200.00
<b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$200.00</b>		
<b>GRAN TOTAL: \$1,700.00</b>		

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



 Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Tamuín.	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:  Eugenia Antonio Hernández
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACIONES		
RECIBI:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
 SAGRARIO GONZÁLEZ GARCIA	 JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS	 ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
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	DIRECTORA GENERAL

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

Comisionado: **Sagrario González García.**

Bajo oficio de Comisión: **No. V-APV-193-2018-PAIMEF-78**

Periodo de Comisión: **09 de noviembre de 2018**

Objetivo de la comisión: **Realizar una visita de supervisión para conformar los comités de Contraloría Social en los Módulos Fijos de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Tamuín y Tamazunchale.**

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

El día 09 de noviembre del presente año, a las 07:30 horas salí del Municipio de Ciudad Valles, donde pernocte en el Hotel Valles, en compañía L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez, Coordinador del Programa anual PAIMEF 2018, con destino al Municipio de Tamuín, arribando aproximadamente a las 08:45 horas al Módulo Fijo de Atención para las Mujeres del Municipio de Tamuín.

Llegando a las instalaciones del Módulo de Atención de Tamuín realicé la mesa de trabajo sobre la conformación del Comité de Contraloría Social con las beneficiarias de los servicios que brinda el módulo; dando inicio a las 09:30 horas el desarrollo de dicha actividad, iniciando con la capacitación de las integrantes, realizando la presentación del programa de Contraloría Social y la presentación del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en Entidades Federativas (PAIMEF) 2018, posteriormente la integración del comité y el intercambio de opiniones y recomendaciones, con la finalidad de mejorar el servicio brindado por el módulo, finalmente la explicación del llenado de los formatos de informes del comité, las encuestas de satisfacción, así como los formatos de quejas y denuncias y el mecanismo para su presentación y seguimiento, concluyendo a las 10:50 las actividades del "Comité Módulo de Atención Tamuín".

Enseguida nos trasladamos al municipio de Tamazunchale, siendo las 13:25 horas arribamos a las instalaciones del Módulo Fijo de Atención para las Mujeres de Tamazunchale, donde realicé la actividad de conformación del Comité de Contraloría Social con las beneficiarias de los servicios que se brindan por parte del módulo, actividad que dio inicio a las 13:35 horas iniciando con la capacitación de las beneficiarias, realizando la presentación del programa de Contraloría Social y la presentación del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en Entidades Federativas (PAIMEF) 2018, posteriormente la integración del comité, además de realizar el intercambio de opiniones y sugerencias, con la finalidad de mejorar el servicio brindado por el módulo y finalmente la explicación del llenado de los formatos de informes del comité como las encuestas de satisfacción, así como los formatos de quejas y denuncias, de igual forma el mecanismo

para su presentación y seguimiento, concluyendo a las 14:45 horas, posteriormente realizamos la atención de requerimientos por parte de las profesionistas y se les realizaron diversas observaciones y recomendaciones respecto a la operatividad de las actividades y a la atención brindada a usuarias de nivel de riesgo alto, aclarando dudas y terminando las actividades en este módulo a las 16:00 horas, nos trasladándonos a el municipio de San Luis Potosí.

Alrededor de las 23:30 horas llegamos al municipio de San Luis Potosí, dando por terminada nuestra comisión.

**Nota:** Se reintegrará la cantidad de \$218.00 (Doscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) de esta comisión.

**San Luis Potosí, S.L.P. A 15 de noviembre de 2018**

**Comisionada**

**Lic. Sagrario González García**

Apoyo en la Coordinación de Módulos Fijos de  
Atención y Módulos de Orientación.

**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-193-2018-PAIMEF-78

Nombre: Lic. Sagrario González García

## Objetivo de la Comisión:

Realizar visita de supervisión para realizar la instalación de los comités de contraloría social en los Módulos Fijos de Atención Integral para las Mujeres de Municipio de Tamuín y Tamazunchale, por lo que pernotara el día 8 del presente mes y año en Ciudad Valles.

Periodo: 09 de Noviembre de 2018

Concepto	Subconcepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Viáticos	Alimentos	GRUPO GUIDIACO, S.A. DE C.V.	10636	09-nov	\$ 226.72	\$ 36.28	\$ -	\$ 263.00
		NX COMERCIAL SA DE CV	SLE4911	09-nov	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ 70.00
	Hospedaje	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	A33679	09-nov	\$ 886.55	\$ 141.85	\$ 26.60	\$ 1,055.00
	Peaje				0	0	0	\$ -
	Pasajes	FACTURIFY SA DE CV	FFY-1511162	13-nov	\$ 81.03	\$ 12.97	\$ -	\$ 94.00
<b>Total Viáticos</b>					\$ 1,264.30	\$ 191.10	\$ 26.60	\$ 1,482.00

Concepto	Subconcepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y	(Gasolinas, diésel)				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Combustibles y lubricantes</b>					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>Gran Total</b>	\$ 1,264.30	\$ 191.10	\$ 26.60	\$ 1,482.00
-------------------	-------------	-----------	----------	-------------

ENTREGADOS \$ 1,700.00

GASTOS \$ 1,482.00

REINTEGRO \$ 218.00

• \$ 218.00

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA



RECIBE



GRUPO GUIDIACO. S.A. DE C.V.



RFC: GGU070323TE2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

QUINQUE'S

Mesa Rustico & Carnes

Lugar de Expedición: 79970

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 10636  
Fecha: 9/11/2018 17:29:44

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
R.F.C.: IME020314ML1  
Domicilio: FRANCISCO I. MADERO No. 305, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018	226.72	0.00	002 - IVA - 36,28000	226.72

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 226.72  
Impuestos Trasladados: 36.28  
Total: 263.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408313320  
Folio fiscal: 7C7609A1-D143-45D0-B29B-2AE2D1A421C3  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Noviembre 9 2018 - 17:29:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UzDOJULg0+Ho3ksGFme8Vn3uXFZ91cuuzLOlq9PpkAV6GbbY5CHvpFIQkuvNO/15kKSvtZUF54qVRkQa/nFy3yDEjldFoiqOJ3rcbRBRxjZQYR38pVf7XF7sOoMDPFv1d39JBks0LHGyITP5IfHe9BA+Cq2bKgyYFMJAF/v35+ZesjSx3qYxcR9bQy1JFBVHRfg0PSvZQOSfX3roiYJ3W+Y28lgSOSHKAGnGPwNcjDXIAkDEy9WQ2a5VC3sCRgZ50TSMYj3d/eebsef/hEaNQzxxv+D84aPeYLAi7b6DkMbeBb/E4Nmhhh9MrPubPRyVIZQncjcbnGDpjZuaHDQ==

Sello del SAT

aFN5iZzdQG/+v8M2Hrziwh8cJQuX3T8bQlvXQxYdcWhNdVnBQFLbWFXKcdqyD0UFWrC/DbQsavil5IFEB5X11ay8wzOBDVUurMCJWG9YuiOmabLNgB+Ngj3TwaWUvE/KgDqJlZwwN5g5wbBkcfxzMm0xj0X3L8PpM2mDY9VFS3CixQPsK75mZi+SuC4BDyWRws6ftryrFWF7G+3ZcSLG50pMM9UsRO1luR3dpFYvsTbh0XWzXXfsl+8GFzcsC7AxBWzgxm9grZ5W535eSysMsDVMVR99XzrBpo3ZB1WhtrP46bx/tNhNlWFaVtO62GIAf3ICpwz6HJ2oC6bbOwA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7C7609A1-D143-45D0-B29B-2AE2D1A421C3|2018-11-09T17:29:50|MAS0810247C0|UzDOJULg0+Ho3ksGFme8Vn3uXFZ91cuuzLOlq9PpkAV6GbbY5CHvpFIQkuvNO/15kKSvtZUF54qVRkQa/nFy3yDEjldFoiqOJ3rcbRBRxjZQYR38pVf7XF7sOoMDPFv1d39JBks0LHGyITP5IfHe9BA+Cq2bKgyYFMJAF/v35+ZesjSx3qYxcR9bQy1JFBVHRfg0PSvZQOSfX3roiYJ3W+Y28lgSOSHKAGnGPwNcjDXIAkDEy9WQ2a5VC3sCRgZ50TSMYj3d/eebsef/hEaNQzxxv+D84aPeYLAi7b6DkMbeBb/E4Nmhhh9MrPubPRyVIZQncjcbnGDpjZuaHDQ==|00001000000404486074||

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



\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GGU070323TE2	GRUPO GUIDIACO, 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
7C7609A1-D143-45D0-B29B-2AE2D1A421C3	2018-11-09T17:29:44	2018-11-09T17:29:50	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$263.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RECIBO DE HONORARIOS  
DE PAGADO CON  
RECURSOS  
DEL SALARIO

Imprimir



**NX COMERCIAL SA DE CV**  
RFC: NCO080625228

CARR. FED. 57 SLP-MATEHUALA CARR. FED. 57 SLP- QRO  
KM. 53.900 C.P. 78960 KM. 87+740 S. C.  
VILLA HIDALGO, S.L.P. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

**Factura**

Fecha	Folio
09/nov/2018 22:20:48	SLE4911

**Cliente**  
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
FRANCISCO I. MADERO 305  
CENTRO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000  
RFC: IME020314ML1

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:**  
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57  
S.L.P. MATEHUALA  
VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI CP: 78960

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
7501055343690	FUZETEA TE HELADO V/SABORES PET 600ML	PIEZA	1	16.01		16.01
7500234980015	PAY V/ SABORES	PIEZA	1	18.99		18.99
7622210267870	DUL ADA HALLS 25.2 V/SABORES	PIEZA	1	9.00		9.00
7503001413259	LA ESPECIAL PEPITA VERDE	PIEZA	1	26.00		26.00

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

|||1.1|52472733-C406-E949-BEC9-68A0AC3F3B08|2018-11-09T22:17:15|SCD110105654|cdur/NHGI1nYmsECxe3y|CTHmlmzly|nJhaSCwKhuY9UTUZAbVodY5ECBbEJka|ZVCv7y|YE14m5rPyoo6K4KgehmEtagCrydtnfUy30xQDvBOrT9OLZk  
Wj9TQTVv4NDK1yC2NF96vMjKv1pb9b|6hwMinnOjgo5QuPsg2sKJWQMCJ7jDf9k2MdsX8ZTtUOGGsnQ|htzu|q0WPaQY0teHyohrzLEaSPy++4-RnCvavp|TzP+AvqPVEqz|kCBRjNPLAn6pautr483r1fFhVms7TK|1tebxcr|MQngRulideK0|nzelUnYGA==

**Sello digital del CFDI:**

cdur/NHGI1nYmsECxe3y|CTHmlmzly|nJhaSCwKhuY9UTUZAbVodY5ECBbEJka|ZVCv7y|YE14m5rPyoo6K4KgehmEtagCrydtnfUy30xQDvBOrT9OLZk|Wj9TQTVv4NDK1yC2NF96vMjKv1pb9b|6hwMinnOjgo5QuPsg2sKJWQMCJ7jDf9k2MdsX8ZTtUOGGsnQ|htzu|q0WPaQY0teHyohrzLEaSPy++4-RnCvavp|TzP+AvqPVEqz|kCBRjNPLAn6pautr483r1fFhVms7TK|1tebxcr|MQngRulideK0|nzelUnYGA==

**Sello digital del SAT:**

xth1mbUVMFyWMY1h2DugZdeJ1Pje3|88VidM0XChmf|SdcpkEjsumq2TUQoSZV9dg|xcKIdofAq2kQAXI+OSAY8eB|EJA7is|QeKukAhtjTgn083KXZny|WApqS8Hw|w45m9bhw|WyrQmsZsSLN2hms|TITODg|Zz|6hwKVZudv1xEDhTYRbKvM0e+2N  
QE78rc|bSEWBUZFHUQWRhqpWmZjUgaDUH8V99m6m8XnNhaNEaw7u3bPKSkOzGyBowy123E28wAA2NBuUooQhwG0d|NvzA15nNIECRH9ORTBuoT6T9hju0Z5c|khwgA==

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



**Importe en Letra:**  
(Setenta pesos 00/100 m.n.)

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**  
Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: Tarjeta de débito  
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	70.00
Total	70.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: 92472733-C406-E949-BEC9-68A0AC3F3B08 Fecha de certificación: 09/nov/2018 22:17:15  
Certificado del emisor: 00001000000403575148 Certificado del SAT: 00001000000401041203



\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NCO080625228	NX COMERCIAL 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
92472733-C406-E949-BEC9-68A0AC3F3B08	2018-11-09T22:20:48	2018-11-09T22:17:15	SCD110105654

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$70.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

DEL PAISER  
 RECURSOS  
 PAGADO CON  
 DE HONORARIOS  
 Y/O RECIBO  
 DE FACTURA

Imprimir



Enlaces





**HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.**  
 Boulevard Mexico Laredo, 36 Nte., Zona Centro  
 Ciudad Valles, San Luis Potosi, Mexico C.P. 79000  
 R.F.C. HVA7810058F8  
 Expedición: 79000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

<b>R.F.C.</b> IME020314ML1 <b>INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI</b> <b>CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 305 CENTRO</b> <b>SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO</b> <b>C.P. 78000</b> <b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general	<b>Referencia No.</b> A33679 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2018-11-09T07:27:46 <b>No. de Certificado</b> 00001000000404311211 <b>FOLIO FISCAL</b> <b>EE68CC8E-C94C-4189-BF74-28D6C978A82E</b> <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000404998014 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2018-11-09T07:29:01 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> PPD101129EA3 <b>Leyenda</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Habitación:</b> 184 <b>Folio Interno :</b> 41573	<b>Personas:</b> 1 <b>Tarifa:</b> 1,055.00	<b>Fecha Entrada :</b> 08/Nov/2018 <b>Fecha Salida:</b> 09/Nov/2018
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
08/Nov/18	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGER	0172433 01841	886.55	886.55
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOcuota: 0.160000	Importe: 141.85
						<b>Subtotal</b> 886.55
						<b>16% IVA</b> 141.85
						<b>3% ISH</b> 26.60
						<b>Total</b> 1,055.00
						<b>Depositos</b> -1,055.00
						<b>Saldo</b> 0.00

<b>UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.</b>	<b>CARNET</b>
<b>Método de Pago:</b> PUE Pago en una sola Exhibicion	
<b>Forma de Pago:</b> 28 Tarjeta de debito	
<b>Moneda:</b> MXN	

**Sello Digital del CFDI**

HZRjLv0ITaGIIY3T1OuS4xVAIvVZ506h1rXGUm86UOOZxXrOoIZOIW3c0wqcqcP5QzhuAEt4P2V+0POp59Ss6WtlfJCOIwvPVRX2g6K2/cFMAcN/CVIWA1JtVQk4RTj6llvgTIXdo3kWjFRQIWOKqMXbhMQsxxSRNT89gzQoEwNctQfq/3TQmVQY1dh5qHjXQY7B6YWzEDBMGF95sywbWthZWhbmWgrP8lrQUxBFGyzetYB25Eowa1NLPwXkDDYLUFwBkKbCy/Po63vn+LH+i+MxDQqeSMulpO9dVZTh/epPYSO2tHipnAKHXr1H3fHFSHh/X72PjrPpDpwrrANORA==

**Sello del SAT**

HsraOy/g+iGYCx9S/n584YXmSYCVypq08tLV2fH+nMjq51jOrG9ZmvtzajATlu9iRhYvhHtX206wAE0rXnnpHe0fPqpCqLX5pnmJnrXRRnTXHOM3hCIU8hd6NvM7487Annf+ijgtqKL+COwx5XPwzH5Cl5q3ldInvpwKJhbSE1VHMa6bdu6iHbHrDQd5z7VntZXBLIVxjuaHwa0e96SaXN6RJo1U4BSSVjKbKSIbVriQAKNxnwC68PoWpjM+QyKmiFqDZ/YWaSvN/GUHQWKXCbRXY6APeU5dfjv1S+Uw3MEmcWqxYPHVyTvwWJ5la9+ZxYg0effn3Ba5+UOtCNA==



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

||1.1|EE68CC8E-C94C-4189-BF74-28D6C978A82E|2018-11-09T07:29:01|PPD101129EA3|HZRjLv0ITaGIIY3T1OuS4xVAIvVZ506h1rXGUm86UOOZxXrOoIZOIW3c0wqcqcP5QzhuAEt4P2V+0POp59Ss6WtlfJCOIwvPVRX2g6K2/cFMAcN/CVIWA1JtVQk4RTj6llvgTIXdo3kWjFRQIWOKqMXbhMQsxxSRNT89gzQoEwNctQfq/3TQmVQY1dh5qHjXQY7B6YWzEDBMGF95sywbWthZWhbmWgrP8lrQUxBFGyzetYB25Eowa1NLPwXkDDYLUFwBkKbCy/Po63vn+LH+i+MxDQqeSMulpO9dVZTh/epPYSO2tHipnAKHXr1H3fHFSHh/X72PjrPpDpwrrANORA==|00001000000404998014|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HVA7810058F8	HOTEL VALLES, 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
EE68CC8E-C94C- 4189-BF74- 28D6C978A82E	2018-11- 09T07:27:46	2018-11- 09T07:29:01	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,055.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA  
DE HONORARIOS  
DE PAGADO CON  
RECURSOS  
DEL PAIS

Factura: FFY-1511162

Fecha de Expedición: 2018-11-13T10:58:27

Lugar de Expedición: 03140 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CDMX

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

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

**RECEPTOR**  
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
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	8.58	002-IVA 16.00% 1.38	8.58	
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: 2018-11-09 23:32 DISTANCIA: 12.32 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	72.45	002-IVA 16.00% 11.59	72.45	
<b>Importe con letra</b>					Subtotal	81.03
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.N.					IVA 16%	12.97
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 2921					<b>Total</b>	<b>94.00</b>

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.97

**“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  
Por cuenta del tercero: POO1760305MM1 | IRMA LETICIA PONCE OROZCO  
TRIP UUID: ea369a8e-d911-4935-8aed-70a486a1cf22

**Facturify**

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403170401  
Folio Fiscal: 882A54CC-8757-4258-803C-59D30D7816DE  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

EmC3fmwVTtkhTeEwnCYwjDP0BYCxVzBm/n2BoD+bY5F86PAAVnVpMzokn0vzFof0sqHhwdqzzNyx700G0jseRqho9QYXmV2iY83kS0qMAcCA1G8yAZH5KnSQPPCzA54KdGeRmrz+pCkhYi1buP222GsRjios7eLctkoO43IL7Y4sSxq+LqifCBZA6+zjtzCx6clwXAPZ5alJT6esGNFR5afPK0olmwpmomKmNSNOrUPNnNlaZyryitwcvwWsu9qzFLY6l61So6bULqyn4cWvVobn0acAFTTIXFmvfXjBvNgzzkHAjMxkTz45KH7pzzHwWYq3im1fCBMhHiwwEuQ==

Sello digital del CFDI

HaXdm2Po/9+wPLf+QwnCf5nplVA38s6PaOscE+QSNtwWVz9lVuWzalGUfQP6eEQarHkbRyntAtr9duBI39KoNj1X8ZpkvUa5Se50CFOSAFMifMIZBwUsABgsQatrFNCMGWfkb3PLkWMnDwfiTpkafkUyzt1zSiBVvNHcGFRKS7K5PVVeTBCFbFiahdvD2rkKabuq2zvN2GG1buu7VxfWuXvApdFXk4WLXnXyhHeiejv26xFNOWDYEYILJJPTR3AatptWwbnMjNLFp5/jgvQbqnVED/rwzCZnnoYjLezRhyGA+gKMHffDRKC7r8xalBgyX6XoojYqjo+OrPp24WK4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|882A54CC-8757-4258-803C-59D30D7816DE|2018-11-13T10:58:27|EmC3fmwVTtkhTeEwnCYwjDP0BYCxVzBm/n2BoD+bY5F86PAAVnVpMzokn0vzFof0sqHhwdqzzNyx700G0jseRqho9QYXmV2iY83kS0qMAcCA1G8yAZH5KnSQPPCzA54KdGeRmrz+pCkhYi1buP222GsRjios7eLctkoO43IL7Y4sSxq+LqifCBZA6+zjtzCx6clwXAPZ5alJT6esGNFR5afPK0olmwpmomKmNSNOrUPNnNlaZyryitwcvwWsu9qzFLY6l61So6bULqyn4cWvVobn0acAFTTIXFmvfXjBvNgzzkHAjMxkTz45KH7pzzHwWYq3im1fCBMhHiwwEuQ==|00001000000405332712|]

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FAC150514TM8	FACTURIFY 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
882A54CC-8757-4258-803C-59D30D7816DE	2018-11-13T10:58:27	2018-11-13T10:58:27	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$94.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RECIBO DE PAGADO CON RECURSOS DEL PAIS



Imprimir

Enlaces

# BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*09017
Cta. Depósito	*87366
Beneficiario	INSTITUTO DE LAS MUJ E
Importe	\$ 218.00
Motivo de pago	Reintegro viático 78
Fecha	16/11/2018
Hora	09:36:46
Folio	0066934014

