



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DG-220-2018
FECHA: 04-12-2018

PROGRAMA: SEPASEVM		SOLICITUD DE VIÁTICOS	
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 04 DE DICIEMBRE DE 2018		PROYECTO:	SEPASEVM 2018

INSTRUCCIONES DE DEPOSITO:			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:		ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ	
NÚMERO DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	BANORTE	NÚMERO DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0195223725
CLIMINADO			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
ASISTIR A LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW) LAS OFICINAS DE INMUJERES			
DEL:	05 DE DICIEMBRE DE 2018	AL:	05 DE DICIEMBRE DE 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CD. DE MEXICO		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$725.00	\$800.00	\$1,525.00
				TOTAL DE VIÁTICOS: \$1,525.00

GASTOS DE TRASLADO	
CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00
GRAN TOTAL: \$1,525.00	

MEDIO DE TRANSPORTE	
AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>

<p>SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:</p>	
<p>RECIBÍ:</p>		<p>AUTORIZACIONES REVISÓ:</p>	
<p>AUTORIZO:</p>		<p>AUTORIZO:</p>	
<p>ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ</p>		<p>JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS</p>	
<p>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.</p>		<p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	
		<p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN GENERAL
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN
FOLIO: V-DG-220-2018
San Luis Potosí S.L.P. 10 de diciembre 2018

Comisionado: ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ
Periodo de Comisión: 5 DE DICIEMBRE
Objetivo de la Comisión: REUNION EN INMUJERES

5 DE DICIEMBRE 2018

Asisto a las oficinas de Inmujeres a la convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW)

COMISIONADO

ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. JOSE ARMANDO RMZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMPROBACION DE VIATICOS



Oficio de comisión No. V-DG-220-2018

Nombre: ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ

Traslado a: CD. DE MEXICO

Periodo: 05 DE DICIEMBRE 2018

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
ALIMENTOS	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	H27113	05-dic	\$ 112.07	\$ 17.93		\$ 130.00
ALIMENTOS	NX DE MEXICO SA DE CV	IKP3954	07-dic	\$ 73.28	\$ 11.72		\$ 85.00
TAXI	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET SA DE CV	X33-40387	05-dic	\$ 174.14	\$ 27.86		\$ 202.00
TAXI	TRANSPORTE TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	00001000000404367436	07-dic	\$ 325.00			\$ 325.00
TAXI	TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV	A20160	09-dic	\$ 440.00			\$ 440.00
				\$ 1,124.49	\$ 57.51		\$ 1,182.00
Gran Total				\$ 1,124.49	\$ 57.51		\$ 1,182.00

ENTREGADOS \$ 1,525.00

GASTOS \$ 1,182.00

REINTEGRAR \$ 343.00 ✓

*FICHA DE DEPOSITO

ENTREGA
LIC. ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ

RECIBE
LIC. ARMANDO RAMIREZ ROJAS



Factura
 Ingreso
 H27113

Folio Fiscal

2F1AA717-DA74-47BC-B0DD-48610E579858

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406763643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
IME020314ML1 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 05/12/2018 00:00:00 TICKET: 15835	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 05/12/2018 10:56:26 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCLRSAL: 4003: MANSION AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
05/12/2018 10:56:26	\$ 130.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber conjunto alimentos	\$ 112.07	\$ 112.07	5.0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		112.07	002	Tasa	0.100	17.93

FORMA DE PAGO: 25 Tarjeta de Débito.

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 112.07
 DESCUENTO \$ 0
 IVA 16.00% \$ 17.93
 Total \$ 130.00

Cadena Original

[[{"CF1AA717-DA74-47BC-B0DD-68610E579858;2018-12-05T10:56:16[EELB61104G96]CFdYNYUx8EJYE=00x0369yhlExnPVqSSnDpYtPlY5GKJtETouHyGjttajxPZMa4dvC7w5H0407cyrmVQnXYWE57Othw+RBq4eEzotS1aO+3Yj+EpnISVYIC9mKQTMaAwzXCi833wJVSrh7CCNgXOP9gGAP9AgDFBNCICq88P1Aw5OlpDCMILEGpRaa=F3cgVlaXU38MldqV5NzXOb+NhNBmUrOzIFTJQm5TZwP9o9wA76rUpFSoXQXZaw+BBPW607hZXvDZXkcaBCKXZYULQnqhm68xydA0Ww07hN1E8LfoU7MBnFcxX83QWADnkUA==}]]

Sello digital del CFDI:

CFdYNYUx8EJYE00x0369yhlExnPVqSSnDpYtPlY5GKJtETouHyGjttajxPZMa4dvC7w5H0407cyrmVQnXYWE57Othw+RBq4eEzotS1aO+3Yj+EpnISVYIC9mKQTMaAwzXCi833wJVSrh7CCNgXOP9gGAP9AgDFBNCICq88P1Aw5OlpDCMILEGpRaa=F3cgVlaXU38MldqV5NzXOb+NhNBmUrOzIFTJQm5TZwP9o9wA76rUpFSoXQXZaw+BBPW607hZXvDZXkcaBCKXZYULQnqhm68xydA0Ww07hN1E8LfoU7MBnFcxX83QWADnkUA==

Sello digital del SAT:

D6gr2znig9C0D5oWJASGw7u0MTxspfa2XmVGBWllwoMk3grKz84VGS9LsHdHCRXNfntaryYuzglYJ8BEZnlErvZXL9psrD4wvWVqfipOL4K2V8KUUgcxbyvYFKLIVOnkNehPGlepoNcU19Xq+U1sWuXemE2BIBTdsNairf5P1LchV0AVHcYthM99+cuEtpUu5xqFagV/SQ8eeJITDkoH5WtqPLVh0vZVX+yyNEXVTXxpubT4Zn8Trv8xo4v7v6ZEUY3KEQbVyn7XpKaTBWCxueqVtmwYzscO/Qf6nZ59aldp7X7PPVxnXqAU2ZWJ+A==

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GRC030429EC4	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F1AA717-DA74-47BC-BDDD-68610E579B58	2018-12-05T10:56:26	2018-12-05T10:58:16	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Folio fiscal
 2F1AAT17-DA74-478C-8000-68610E57R858
 No. serie del certificado SAT:
 00001000000405003200
 Fecha y hora de certificación:
 05/12/2018 10:58:16
 RFC del proveedor de certificación:
 EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

001 Emisor
 002 Receptor
 003 Remisor
 004 Beneficiario
 005 Comprobante
 006 Lugar de Emisión
 007 Lugar de Recepción
 008 Lugar de Expedición
 009 Lugar de Validación
 010 Lugar de Cancelación
 011 Lugar de Expedición
 012 Lugar de Validación
 013 Lugar de Cancelación
 014 Lugar de Expedición
 015 Lugar de Validación
 016 Lugar de Cancelación
 017 Lugar de Expedición
 018 Lugar de Validación
 019 Lugar de Cancelación
 020 Lugar de Expedición
 021 Lugar de Validación
 022 Lugar de Cancelación
 023 Lugar de Expedición
 024 Lugar de Validación
 025 Lugar de Cancelación
 026 Lugar de Expedición
 027 Lugar de Validación
 028 Lugar de Cancelación
 029 Lugar de Expedición
 030 Lugar de Validación
 031 Lugar de Cancelación
 032 Lugar de Expedición
 033 Lugar de Validación
 034 Lugar de Cancelación
 035 Lugar de Expedición
 036 Lugar de Validación
 037 Lugar de Cancelación
 038 Lugar de Expedición
 039 Lugar de Validación
 040 Lugar de Cancelación
 041 Lugar de Expedición
 042 Lugar de Validación
 043 Lugar de Cancelación
 044 Lugar de Expedición
 045 Lugar de Validación
 046 Lugar de Cancelación
 047 Lugar de Expedición
 048 Lugar de Validación
 049 Lugar de Cancelación
 050 Lugar de Expedición
 051 Lugar de Validación
 052 Lugar de Cancelación
 053 Lugar de Expedición
 054 Lugar de Validación
 055 Lugar de Cancelación
 056 Lugar de Expedición
 057 Lugar de Validación
 058 Lugar de Cancelación
 059 Lugar de Expedición
 060 Lugar de Validación
 061 Lugar de Cancelación
 062 Lugar de Expedición
 063 Lugar de Validación
 064 Lugar de Cancelación
 065 Lugar de Expedición
 066 Lugar de Validación
 067 Lugar de Cancelación
 068 Lugar de Expedición
 069 Lugar de Validación
 070 Lugar de Cancelación
 071 Lugar de Expedición
 072 Lugar de Validación
 073 Lugar de Cancelación
 074 Lugar de Expedición
 075 Lugar de Validación
 076 Lugar de Cancelación
 077 Lugar de Expedición
 078 Lugar de Validación
 079 Lugar de Cancelación
 080 Lugar de Expedición
 081 Lugar de Validación
 082 Lugar de Cancelación
 083 Lugar de Expedición
 084 Lugar de Validación
 085 Lugar de Cancelación
 086 Lugar de Expedición
 087 Lugar de Validación
 088 Lugar de Cancelación
 089 Lugar de Expedición
 090 Lugar de Validación
 091 Lugar de Cancelación
 092 Lugar de Expedición
 093 Lugar de Validación
 094 Lugar de Cancelación
 095 Lugar de Expedición
 096 Lugar de Validación
 097 Lugar de Cancelación
 098 Lugar de Expedición
 099 Lugar de Validación
 100 Lugar de Cancelación



4003 Avenida Terminal 2,
Grupo Restaurantes Del Centro
S.A de C.V Av. Vasco de Quiroga
3880 N1 Santa Fe Cuajimalpa
05348, CDMX, 88E030429EC4

No. Ticket: 15037

Mesero: Alberto 05/12/2018
Cajero: Hipoita
Mesa 54/2 10:57 AM
Clientes: 0

#20076

Departar: R-1
Area: Restaurante

Revuelto Jamon 85.00
Jugo Verde 45.00

2 Articulos

Sub-total 130.00

Total 130.00
Dolares 19.22 \$537.14

Visa Deb \$ 130.00
Balance Pendiente \$ 0.00

Alimentos: 85.00
Bebidas S/Alcohol: 45.00

--- Cuenta Cerrada ---

Regimen General de Ley Personas Morales
Factura en www.tacoholdings.com
Atn. clientes 01 800 835 4373
recepcion00@tacoholdings.com
Este ticket cuenta con
30 dias para ser facturado.
(La prueba es opcional)
Lugar de Expedición:
Av Capitan Carlos León 58 Local TS-28
Polón de las Delas, Venustiano Carranza
CP 15520, CDMX
Tel. 554319097



4003 Avenida Terminal 2,
Grupo Restaurantes Del Centro
S.A de C.V Av. Vasco de Quiroga
3880 N1 Santa Fe Cuajimalpa
05348, CDMX, 88E030429EC4

No. Ticket: 15037

Mesero: Alberto 05/12/2018
Cajero: Hipoita
Mesa 54/2 10:57 AM
Clientes: 0

#20076

Departar: R-1
Area: Restaurante

Revuelto Jamon 85.00
Jugo Verde 45.00

2 Articulos

Sub-total 130.00

Total 130.00
Dolares 19.22 \$537.14

Visa Deb \$ 130.00
Balance Pendiente \$ 0.00

Alimentos: 85.00
Bebidas S/Alcohol: 45.00

--- Cuenta Cerrada ---

Regimen General de Ley Personas Morales
Factura en www.tacoholdings.com
Atn. clientes 01 800 835 4373
recepcion00@tacoholdings.com
Este ticket cuenta con
30 dias para ser facturado.
(La prueba es opcional)
Lugar de Expedición:
Av Capitan Carlos León 58 Local TS-28
Polón de las Delas, Venustiano Carranza
CP 15520, CDMX
Tel. 554319097



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407442585

FECHA DE EMISIÓN

07/12/2018 10:07:55 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/12/2018 10:08:00 a. m.

FOLIO FISCAL: 32BBAFB2-173A-4982-A27A-34153D9B4D69

EMISOR

NOMBRE: NX DE MEXICO SA DE CV
RFC: NME030409GU2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: IME020314ML1
USO CFDI: 603 - Gestión en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 75341
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with 7 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

SON: OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT and DESCRIPCIÓN. Shows '90101501' for 'Restaurantes' and '602' for 'Uso'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[[1.1|32b1afb2-173a-4982-a27a-34153d9b4d69|2018-12-07T10:08:00|LSO1306189R5|eKaNYtraCP1XcZywQR5GY2|VcYhLME0kaTepn5XC70d8cgW8a0zV3dwHn+LBjNsL08cPx5w0eZsKsw7YV2Qz7TcugkAsGUCM+C4d5|/0NDa1|Ju9Lwmt9hErKRvVrbNhbLaspw4P7eBeBigeBQoIMLp10JoNo80RSa1dQaWdVhlpY8eeP19uto15x0ffq9bonglcTBTIRTF|CPQV9wXaic9TfFokPH12U1+Y6w|OC99wxg5uVzE7PNOawBDWhzVBR3mKzabsq|S9mVNG8v|69VMO0GHLy89QaK6ZLyy+83M089pJa|30A3ZIZBwBiloJYW5g==|00001000000408254801|]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eKaNYtraCP1XcZywQR5GY2|VcYhLME0kaTepn5XC70d8cgW8a0zV3dwHn+LBjNsL08cPx5w0eZsKsw7YV2Qz7TcugkAsGUCM+C4d5|/0NDa1|Ju9Lwmt9hErKRvVrbNhbLaspw4P7eBeBigeBQoIMLp10JoNo80RSa1dQaWdVhlpY8eeP19uto15x0ffq9bonglcTBTIRTF|CPQV9wXaic9TfFokPH12U1+Y6w|OC99wxg5uVzE7PNOawBDWhzVBR3mKzabsq|S9mVNG8v|69VMO0GHLy89QaK6ZLyy+83M089pJa|30A3ZIZBwBiloJYW5g==

SELLO DEL SAT

ckLVC5AwW1|udw5YwCfyzMEqnBh0fW5ZHDAN5GJAXBu10Md5+YHJvzbZZL7XnW7OevUNX2B.MaiYHUjC|CWF34+97J|dvHDXyOe2P8ExF6YU+Hw5z2z|53a|V9F8Znanw0P5H0WmK3DnAtthWyyGfYOmNB106i68VqGd853x7|wQ009vZ6+zx8I2z6uyAKEm|05q5VdWES804m7G0Lu3S|u0HmpjfrJEFnfb29QbhAc8wGuzrFVkdwzYz|HCEBQwOpYwRA|sQde7DjxswgSnN4VzBk|JYba7RdGW|pNMQM|TF5+8JXUJYBPRIU00QPUBlp|pCA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature in blue ink.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NME030409GU9	NX DE MEXICO 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
32BBAFB2-173A-4982-A27A-34153D9B4D69	2018-12-07T10:07:56	2018-12-07T10:08:00	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$85.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

IXAAPEH

KX DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC: NME030409099

CAR. A MATEHUALA KM. 9.5 AEROPUERTO LOC

AL 15 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI M

EXIDO CP 78341

SUCURSAL: CAR. A MATEHUALA KM. 9.5 AEROPUERTO LOC

AL 15 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

MESA: 01

MESERO: DANIELA

FOLIO: 30751

05/12/2018 09:04:53 AM

PERSONAS: 1

ORDEN: 10

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LATTE 17 OZ	\$65.00
1	TURBADO PRO	\$20.00
SUBTOTAL:		\$85.28
IVA:		\$11.72
TOTAL:		\$95.00

SON: OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

TEL: 444 8-52-30-82

MAIL: GERENTE.AEROPUERTOMGASOWAY.COM.MX

WIFI: IXAAPEH PASSWORD: COFFEE.2018

CODIGO FACT: 43619CZEHAVNA

FACTURA EN: HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/IX

AAPEH

FECHA VIGENCIA: 30

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

IXAAPEH

KX DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC: NME030409099

CAR. A MATEHUALA KM. 9.5 AEROPUERTO LOC

AL 15 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI M

EXIDO CP 78341

SUCURSAL: CAR. A MATEHUALA KM. 9.5 AEROPUERTO LOC

AL 15 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

MESA: 01

MESERO: DANIELA

FOLIO: 30751

05/12/2018 09:04:53 AM

PERSONAS: 1

ORDEN: 10

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LATTE 17 OZ	\$65.00
1	TURBADO PRO	\$20.00
SUBTOTAL:		\$85.28
IVA:		\$11.72
TOTAL:		\$95.00

SON: OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

TEL: 444 8-52-30-82

MAIL: GERENTE.AEROPUERTOMGASOWAY.COM.MX

WIFI: IXAAPEH PASSWORD: COFFEE.2018

CODIGO FACT: 43619CZEHAVNA

FACTURA EN: HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/IX

AAPEH

FECHA VIGENCIA: 30

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

LUGAR DE EMISIÓN: 10020 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISION FECHA DE CERTIFICACION	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
84779860-88E1-4030-932F-3A328F70684E	00001000000400006595 00001000000400006511	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	05/12/2018 17:18:50 05/12/2018 17:18:25	K33-40387 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: IME020314ML1	USO CFDI: Gastos en general
NOMBRE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	Unidad de servicio	W101000 - CONSUMO SEGUN TICKET # 38E76	10.00	\$ 27.86	\$ 174.14	\$ 0.00	\$ 174.14

SUBTOTAL	\$	174.14
IVA 10%	\$	27.86
TOTAL	\$	202.00

IMPORTE CON LETRAS

DOSCENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[{"T": "186779860-88E1-4030-932F-3A328F70684E", "S": "00001000000400006595", "M": "Pago en una sola exhibición", "F": "05/12/2018 17:18:50", "S2": "00001000000400006511", "U": "Ingreso", "R": "IME020314ML1", "N": "INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ", "U2": "Gastos en general"}]]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
VOP2T308b0EFWGLZG41MKFY9s0Rk3eTQz6790SvAcCY8Dv6k0dDy0QdR0GwlyeW1Z06F3vU/SZ4D6MD380PwngT8v6z28N6wJ BvYUedQ0efuZ0RZx0z8WwK2Hd73Rac2MqPE2Y0PvR0YCS1x0QMeE1Ac0MPLz0m1B88P8C0eF2pXKqY11PwHjH0VYy98VWV Z8mF2qg4x0Zm6v8BU3D6B8TkyR0d0wJWUHYeQcOvH5C80y0bu0Y8wGacCw8WkYsUgC0Z0Ew0TeYF90Yw6C088aY8K 7wK0and30gms
SELLO DIGITAL DEL SAT
vR04gD0z0v0v0zHAU7BhYCT0e4yCV1mh0EX5x9ZNaqraFnAG2:06vWlPBNVQR0hKTKjgDT0NE0vMEMFayQvW2m7N0Unr0z0R0Dym 8pcKd0whRxc200ZTYW06Qh0me048TYX0E1j0C0XZ030R3VW08XEqU0S7BjwXy0e0d0v90cpF3yXv118qkHR0CD0M5P0F2AL v038pe0ZFR40W0m770H88a0FT608auG1010n0Cv4R105C0T0e0yX0E0R7w40v0CVz0v8M0v0S0U7080W0yA12E7ad0WpE0m05DM 0vEg0H0E0X05Q00
RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD11072MGA

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, 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
84779B6C-8B81-E030-932F-8A92867D6B4D	2018-12-05T17:16:50	2018-12-05T17:18:25	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$202.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SALUTE ! 75

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURMET S.A DE C.V
ANDROMEDA 1 DEPTO 1
COLONIA PRADO
DELEGACION IZTAPALAPA
C.P.09480 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SAQ131008F67

Aeropuerto Internacional
Benito Juarez
Local post: 75-01A En las 75-A
Col.aeropuerto internacional
salas
Deleg.Venustiano Carranza
C.P. 15620
Ciudad De Mexico
TEL 43-13-03-87

SALUTE ! SALA 75

17:14 B 12/05/18 #28670
TABLE 244 BELEN GUESTS 1

ORDER# 401

1 WRAPP POLLO 145.00
FOOD 145.00
1 LIMONADA MINERAL 57.00
BEVERAGES 57.00

TOTAL 202.00

** DOSCIENTOS Y DOS PESOS 00/100 N.N.**

CHECK CLOSED - VISA/MC

TEL.01 (55)4313-0307
01(55)4313-0306;01(55)4313-0408
FAVOR DE SOLICITAR
SU FACTURA EN EL MOMENTO
Y LUGAR DE SU CONSUMO
NO SE ELABORARAN FACTURAS
DE FECHAS ANTERIORES

salute75@grupobgm.com.mx

SALUTE ! 75

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURMET S.A DE C.V
ANDROMEDA 1 DEPTO 1
COLONIA PRADO
DELEGACION IZTAPALAPA
C.P.09480 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SAQ131008F67

Aeropuerto Internacional
Benito Juarez
Local post: 75-01A En las 75-A
Col.aeropuerto internacional
salas
Deleg.Venustiano Carranza
C.P. 15620
Ciudad De Mexico
TEL 43-13-03-87

SALUTE ! SALA 75

17:14 B 12/05/18 #28670
TABLE 244 BELEN GUESTS 1

ORDER# 401

1 WRAPP POLLO 145.00
FOOD 145.00
1 LIMONADA MINERAL 57.00
BEVERAGES 57.00

TOTAL 202.00

** DOSCIENTOS Y DOS PESOS 00/100 N.N.**

CHECK CLOSED - VISA/MC

TEL.01 (55)4313-0307
01(55)4313-0306;01(55)4313-0408
FAVOR DE SOLICITAR
SU FACTURA EN EL MOMENTO
Y LUGAR DE SU CONSUMO
NO SE ELABORARAN FACTURAS
DE FECHAS ANTERIORES

salute75@grupobgm.com.mx



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOS-13-001610041

00001000000404367436

Método y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha:	2018-12-07 14:07:00.000000
RFC:	IME020314ML1		
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO - FECHA DE VIAJE 2018-12-05	\$325.00	\$325.00

Subtotal:	\$325.00
IVA Traslado 16 %:	\$0
Total:	\$325.00
	trescientos veinticinco pesos MXN



Folio fiscal:

96f2608e-7b02-450c-bd3c-81717e71bedd

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-12-07T14:07:00

Sello Digital del CFDI:

qhZjmyBqGePAJThuIC2GRNppZWtTqVAKxpF26qF1FXi6XANd4fRLbirsChWIAF40sjbQitCW+chCV/6Zkfk6wtZvj
Ru/Kc0kuPCm9UNJe49y38VQLPG1HIMCF/a6GxjZgAGoeMdwpuLNrEOABJ30aWBj3N3tOaFHAZjWGjmlQTR
Hxt3cXtcSODq3BqA3iabmQIMRIWBTHvod3gmvVBTw6lhuuIKO9n9Ihm:Q+rMRNK1x7/bCPqqZ1MzwxIRPVaNs
P2bVYeJyah8DanykQ/oP3I2/SDMSZaaZzPGBJNd6b4XQkoq3iC50BLJXq42RpmAg+9X5VKWIKDw==

Sello del SAT:

mgQ19W2HarqVGTI6CMIAB8N6mWMhOmooOURz/sZITZbKDOkh0fZ3VVTnMplasyqspTZe1056LxcJPactNyb2A

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	IME020314ML1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
96F2608E-7B02-450C-BD3C-81717E71BEDD	2018-12-07T14:07:00	2018-12-07T14:07:00	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$325.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

keO+LWkZzs5gACeemF1OR87j8/XIPRgS6xyeH3Rk5CFao5/YMBWB6FtOVnUCwIUte2UJTI dHfeygwK1viQAgG
huWLoGcnT3wB7E+dS7hvbUNgLn1F8tCeGn06F8aZYAWANIVIAIYKGeUcE+I6QAAdJ9QZZLVp8J7zPGvTHLp
f89CNK5/ZZFon5MBtyka58KoaM9rllQQA2V5rU9xo593pW9MTv3MCbtpZmX9n/eDf7/Vx9Rb4F8vklUNEa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|96f2608e-7b02-450c-
bd3c-81717a71bedd|2018-12-07T14:07:00|LSO1J06189R5|qhZjmy8qGaFAJThujC2GRNppZWtTojVAKxpF26gF1
FX10XANd4fRLbireCnWIAF40qJbQICW+chCV/6ZkrK8wI2vJRo/KcOkaFCm9UNJe49y38VQLPGLHIMCF/a6GzIjg
IACmMdwpuL.NrEOABJ30aWBjaN3o0aFHAZJWGkaEQTRHkt3cXtcSODq5ffgA3ka2mQIMRifWBTI4vod3qmrVBT
wIdiuaIK09n91hmtQ++MRNK1x7JhCPqgZ1MswxIRPVnNsP2hVsaJyah8DmyjkQtoP312/SDMSZasZzPGBJNd8b4X
Okuqs3IC50BLjXXq42RipmAg+9X5VKVikDw==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AV FUERZA AEREA MEXICANA BULSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.F. 15620
Lugar Expedición : 15820
WebSite : * Tal:
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio MDS-13-001610041 Serie B
Codigo de Seguridad: 4048091380
Cajero: Joamacho Fecha: 05/12/18
Caja: 1.2 Hora: 10:21:40
Destino: JARDINES DEL PEDREGAL
Delegacion: ALVARO OBREGON
SEDAN Zona 8
Tarifa: 325.00
Forma Pago: Tarjeta
Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-18-16-16
Facturacion: taxis.aeropuerto.com.mx
facturacion@taxis.aeropuerto.com.mx



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio MDS-13-001610041 Serie B
Codigo de Seguridad: 4048091380
Cajero: Joamacho Fecha: 05/12/18
Caja: 1.2 Hora: 10:21:40
Destino: JARDINES DEL PEDREGAL
Delegacion: ALVARO OBREGON
SEDAN Zona 8
Tarifa: 325.00
Forma Pago: Tarjeta
Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-18-16-16
Facturacion: taxis.aeropuerto.com.mx
facturacion@taxis.aeropuerto.com.mx

TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV

AV. MARCEL J. CLOUTHIER 259A LOCAL G14

TANGAMANGA, CP 76269

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

RFC: TPR030814123

REGIMEN FISCAL: 601

SUCURSAL: CARRET. A MATEHUALA No. KM 9 AEROPUERTO INT P.A DE SLP

CLIENTE

A.F.C. 3/03/2014M.1

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

FRANCISCO L. MADERO 305

CENTRO

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.

CP 76000

FOLIO FISCAL 115E07BF-72B8-4CDB-8CBA-006D1B3F2C98

TIMBRADA 2018-12-08T18:28:34

FACTURA A20190

FECHA 2018-12-09 10:25:48

TIPO CFDI INGRESO

METODO DE PAGO

FORMAS DE PAGO

MONEDA

TIPO DE CAMBIO

USO CFDI

Pago en una sola exhibición

Efectivo

MXN

\$1.00

Crédito en general

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
1	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO DEL 09/12/2018	76115804	NO APLICA	\$440.00	\$440.00

OBSERVACIONES

SUBSUCURSAL: AEROPUERTO
TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV
CARRE. A MATEHUALA No. KM 9
AEROPUERTO INT P.A DE SLP
LAS FLORES
C.P. 76000
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

TOTAL CON LETRA

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$440.00
0.00% IVA	\$0.00
TOTAL	\$440.00

No. CERTIFICADO DEL SAT / FIRMAS

0008100000845497432

0000100000481437888



SELLO DIGITAL CFDI

RFA2505283M8LAF12700711yPwA0R0uQwLw808pRywo8f7u8z8v1T80Q249mYyQ3w8E8F8AC8K7JG7m8A8T7Tg7H7d7I7p68r8K8s8A8s
L8d8p8o8N8b8C8d8e8f8G8h8I8J8k8l8m8n8o8p8q8r8s8t8u8v8w8x8y8z8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8
8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8

SELLO SAT

MEXAD8878V8C8v8P8e8V8i8s8u8l8r8c8r8JZX8E8r8y8G8K8y8408g8X8z88y8G8K8f8c8p8Q8Z8E8L8H8P88K8T8y8C8V8L8u8P8F8D8c8C8Z8w8P8L8d8A8C8F
C8T8g8A8z8O8s8W8a8J8k8d8p8r8s8t8u8v8w8x8y8z8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8
8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

31.11.15E07BF-72B8-4CDB-8CBA-006D1B3F2C98-12
08T1828348M8E00800828314J8N8A8S8E8w8P8z8007211yPwA0R0uQwLw808pRywo8f7u8z8v1T80Q249mYyQ3w8E8F8AC8K7JG7m8A8T7Tg7H7d7I7p68r8K8s8A8s
8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8
8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8
8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8AA8B8C8D8E8F8G8H8I8J8K8L8M8N8O8P8Q8R8S8T8U8V8W8X8Y8Z8

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TPP030614I23	TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL 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
115EC7BF-73B6-4DDB-9CBA-DD9D1B3F2C9B	2018-12-09T19:25:46	2018-12-09T19:26:34	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$440.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TRANSPORTE DE PASAJE Y
PERSONAL, S.A. DE C.V.
TPP030614123

Teléfono: 444.8222377

Comprobante: CLIENTE
Fecha: 05/12/2018 07:49:03
Folio de venta: TPP-25970

UNIDAD: 31

Destino: XCA
Servicio: REDONDO
Importe \$: 440
Tipo de Pago: EFECTIVO
Recibido: 0
Cambio: 0

Para facturar favor de enviar este folio
y sus datos fiscales al correo:
aeropuertoslp@gmail.com

GRACIAS

TRANSPORTE DE PASAJE Y
PERSONAL, S.A. DE C.V.
TPP030614123

Teléfono: 444.8222377

Comprobante: CLIENTE
Fecha: 05/12/2018 07:49:03
Folio de venta: TPP-25970

UNIDAD: 31

Destino: XCA
Servicio: REDONDO
Importe \$: 440
Tipo de Pago: EFECTIVO
Recibido: 0
Cambio: 0

Para facturar favor de enviar este folio
y sus datos fiscales al correo:
aeropuertoslp@gmail.com

GRACIAS





CONTACTO
viajes & grupos

Viaje a:
Ciudad de México (MX)

Número de Reserva:
22755455801

Apellido (NOMBRE(S), Nombre(s))
VELAZQUEZ, Erika

Documento de identidad

Número de e-Ticket:
9423117558478

Aerolínea:
Transportes Aeromar

Código de web check-in:
LX97N4

IDA

Transportes
Aeromar
VW 341
Código de reserva:
LX97N4

Salida Mié 05 Dic. 2018
SLP 08:40
San Luis Potosí (MX)
Aeropuerto San Luis Potosí

Llegada Mié 05 Dic. 2018
MEX 09:55
→ Ciudad de México (MX)
Aeropuerto Internacional Benito Juárez

Duración:
1h 15m
Clase:
Económica
Asientos:
1 asiento(s)

Incluye equipaje de mano

Incluye equipaje para documentos:
Hasta 25 kg por adulto

VUELTA

Transportes
Aeromar
VW 348
Código de reserva:
LX97N4

Salida Mié 05 Dic. 2018
MEX 18:10
Ciudad de México (MX)
Aeropuerto Internacional Benito Juárez

Llegada Mié 05 Dic. 2018
SLP 19:35
→ San Luis Potosí (MX)
Aeropuerto San Luis Potosí

Duración:
1h 25m
Clase:
Económica
Asientos:
1 asiento(s)

Incluye equipaje de mano

Incluye equipaje para documentos:
Hasta 25 kg por adulto

POLÍTICAS DE CAMBIO Y CANCELACIÓN

Cambio:

Cargos de la aerolínea (MXN\$1,000 + diferencia tarifaria(1)) y costos administrativos de agencias (MXN\$250)

Cancelación:

No reembolsable

No presentación al embarque (no-show)

AEROMAR

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
07: 55	7A	Y

VELAZQUEZ/
ERIKA

VW341 05DEC

SAN LUIS POTOSI PO
MEXICO CITY BENITO

LX97N4
TKT 942311755847901

AEROMAR

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
07: 55	7A	Y

VELAZQUEZ/
ERIKA

VW341 05DEC

SAN LUIS POTOSI PO
MEXICO CITY BENITO

LX97N4
TKT 942311755847901

AEROMAR

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
17: 25	7D	Y

VELAZQUEZ/
ERIKA

VW348 05DEC

MEXICO CITY BENITO
SAN LUIS POTOSI PO

LX97N4
TKT 942311755847902

AEROMAR

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
17: 25	7D	Y

VELAZQUEZ/
ERIKA

VW348 05DEC

MEXICO CITY BENITO
SAN LUIS POTOSI PO

LX97N4
TKT 942311755847902

Sin costos adicionales a los de cambio o cancelación (si estos son permitidos)

Los costos adicionales se aplican a cada pasajero adulto y están sujetos al precio base según el control de día. Los costos definen las condiciones de un boleto para un boleto y los costos adicionales hasta 24 horas antes al momento y disponible en línea y para los boletos de compra (1) "Diferencia de tarifa" es la diferencia entre la tarifa de pago de la tarifa y la tarifa del mismo vuelo.

 Recuerda presentarte en el aeropuerto 2 horas antes del horario de salida de tu vuelo.

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFOCBAS30831LJ2

FECHA HORA CAJERO
10/12/18 12:20 MM 7815

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES
UBICADO EN: SUC. SN L. POTOSI
FECHA DE APLICACION: 10/12/18
FOLIO NUMERO: 2573 AUT: 159434
CUENTA/TARJETA DE ABOHO: *****3725
IMPORTE: \$ 343.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 400.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 57.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO:

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01 800 226 2663

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFOCBAS30831LJ2

FECHA HORA CAJERO
10/12/18 12:20 MM 7815

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES
UBICADO EN: SUC. SN L. POTOSI
FECHA DE APLICACION: 10/12/18
FOLIO NUMERO: 2573 AUT: 159434
CUENTA/TARJETA DE ABOHO: *****3725
IMPORTE: \$ 343.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 400.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 57.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO:

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01 800 226 2663