

(10 CARACTERES, CON FUNDAMENTO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO CORRESPONDIENTE EN EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO 1 DE LAS VERSIONES PÚBLICAS)



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-APV-72-2018-PAIMEF-18  
FECHA: 31-05-2018

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 LA EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 31 DE MAYO DE 2018		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	<b>ELIMINADO</b>	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0111587366
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE CANCELARÁ EN LA CUENTA DE CUENTA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON USUARIOS DE LA RED DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS Y DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISICALES QUE SEÑALA EL ATENDIDO EN A DEL OFI, CUMPLIENDO CON LA AUTENTICIDAD JURISDICCIONAL, HONORARIOS, TRANSPORTE, TAXI, ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE Y PASAJES.</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:

REALIZAR UNA VISITA DE SUPERVISIÓN AL MÓDULO FIJO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES Y AL MÓDULO FIJO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE TAMUÍN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN.

DEL:	01 DE JUNIO DE 2018	AL:	01 DE JUNIO DE 2018	LUGAR DE LA COMISIÓN:	CIUDAD VALLES Y TAMUÍN, S.L.P.
------	---------------------	-----	---------------------	-----------------------	--------------------------------

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$500.00	\$100.00	\$600.00
<b>TOTAL DE VIÁTICOS: \$600.00</b>				

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
PEAJE	\$750.00	\$750.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$2,000.00	\$2,750.00
<b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$2,750.00</b>		
<b>GRAN TOTAL: \$3,400.00</b>		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA: FORD MODELO: ESCAPE AÑO: 2018 PLACA: UXR292A MO. INVENTARIO: 405218

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL ESTATAL O FEDERAL

SECRETARÍA GENERAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
TAMUÍN, S.L.P.

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

Modulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:

ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ

Modulo Fijo de Atención para las Mujeres d.

AUTORIZACIONES		
RECIBI:	REVISÓ	AUTORIZÓ
JUAN JOEL CENTENO RODRIGUEZ	JOSE ARMANDO RAMIREZ ROJAS	ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ
<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>	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTORA GENERAL

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D. C. 20535

RECEIVED  
FBI  
MAY 15 1964



MAY 15 1964  
FBI



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-72-2018-PAIMEF-18**  
Periodo de Comisión: **1 de junio del 2018**



Objetivo de la comisión: **Realizar una visita de supervisión al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles y al Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Tamuín para la firma del Convenio de Coordinación con el H. Ayuntamiento de Tamuín.**

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 1 de junio a las 7:20 hrs., me trasladé en compañía de la Lic. Erika Velázquez Gutiérrez, Directora General del IMES, con la finalidad de realizar una visita de supervisión a los Módulos Fijos de Atención Integral de los municipios de Ciudad Valles y Tamuín.

Arribamos a las 12:15 hrs. a la Presidencia Municipal de Ciudad Valles para asistir a la reunión de trabajo sobre la "Alerta de Violencia de Género" en el salón de cabildo, con diversas instituciones tanto del H. Ayuntamiento, para continuar con el seguimiento de acciones que corresponden a las recomendaciones del Informe de dicha alerta. Posteriormente a las 13:00 hrs. nos dirigimos a las instalaciones del Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles, donde las profesionistas se encontraban brindando asesoría psicológica y jurídica.

A continuación a las 13:30 hrs., nos trasladamos a la Presidencia Municipal de Tamuín, con la Presidenta Municipal Interina, Lic. Ma. de la Luz Maldonado Vázquez, la Secretaria General, Lic. Santa Gudiño Rivera y el Síndico Municipal, Lic. Pascual Zúñiga del Ángel, para realizar la firma del Acuerdo de Colaboración Interinstitucional entre el H. Ayuntamiento de Tamuín y el IMES. Después nos dirigimos a las instalaciones del Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Tamuín, para supervisar al personal así como para realizar la entrega de insumos de limpieza.

Concluimos nuestra visita de supervisión a las 15:00 hrs. partiendo a la ciudad de San Luis Potosí, dando por terminada dicha encomienda a las 19:40 hrs. del mismo día.

Nota: Se reintegrará la cantidad de \$545.40 (quinientos cuarenta y cinco pesos 40/100 M.N.) de esta comisión.

San Luis Potosí, S.L.P. a 4 de junio del 2018

Comisionado

L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez  
Coordinador del Programa Anual PAIMEF 2018

Lic. Celia Pascina 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-73-2018-PAIMEF-18

Nombre: L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez

**Objetivo de la Comisión:** Realizar una visita de supervisión al Módulos de Hijos de Atención Integral para la Mujeres de los Municipio de Ciudad Valles y al Módulos de Hijos de Atención Integral para la Mujeres de los Municipio de Tamulín, para la firma de convenio de coordinación con el H. Ayuntamiento de

Periodo: 01 de junio de 2018

Concepto	Subconcepto	Expedido por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.	Total
Viáticos	Alimentar	Juana María Limón Izar	A10472	01-jun	\$ 127.59	\$ 20.41	\$ -	\$ 148.00
		Cadena Comercial (XXX) S.A. de C.V.	207007398	04-jun	\$ 34.58	\$ 3.31	\$ 1.11	\$ 39.00
	Hospedaje							
	Pasaje	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	RA-72165	04-jun	\$ 248.28	\$ 39.72	\$ -	\$ 288.00
		ICA San Luis S.A. de C.V.	G 255917	04-jun	\$ 305.18	\$ 48.82	\$ -	\$ 354.00
		Fondo Nacional de Infraestructura	P 62928	04-jun	\$ 80.17	\$ 12.83	\$ -	\$ 93.00
	Pasejes						\$ -	\$ -
<b>Total Viáticos</b>					<b>\$ 495.80</b>	<b>\$ 175.07</b>	<b>\$ 1.11</b>	<b>\$ 672.00</b>

Concepto	Subconcepto	Expedido por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes	(Gasolina, diésel, aceites y aditivos)	Aerogas de San Luis S.A. de C.V.	06-31716	04 Jun	\$ 735.88	\$ 114.33	\$ -	\$ 850.21
	(Gasolina, diésel, aceites y aditivos)	Servi Express Boulevard S.A. de C.V.	15262	04 Jun	\$ 936.89	\$ 145.50	\$ -	\$ 1,082.39
<b>Total Combustibles y Lubricantes</b>					<b>\$ 1,672.77</b>	<b>\$ 259.83</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,932.60</b>

**Gran Total** \$ 2,468.57 \$ 395.97 \$ 1.11 \$ 2,865.60

ENTREGADOS \$ 3,400.00  
GASTOS \$ 2,854.60  
REINTEGRO \$ 545.40

SE ENTREGA CUMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO EN ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA







NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
0000100000410648706  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
0000100000408441762

FECHA DE EMISION  
01/06/2018 05:10:00 p. m.  
FECHA DE CERTIFICACION  
01/06/2018 05:15:20 p. m.

FOLIO FISCAL: A44E8733-EFC7-4924-B5D6-74AEC6476E83

**EMISOR**  
NOMBRE: JUANA MARIA LIMON IZAR  
RFC: LIJ500724FMA  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR**  
NOMBRE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
RFC: IME030311ML1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

**DATOS GENERALES**  
LUGAR EXPEDICIÓN: 78010  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
40101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$127.59		\$127.59
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.11	

OBSERVACIONES: Folios 15015

SUBTOTAL	\$127.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.11
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.11
<b>TOTAL</b>	<b>\$148.00</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
00101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622888  
[1. S]A44E8733-EFC7-4924-B5D6-74AEC6476E83[2018-06-01T17:15:20]FEL100622888[1]Pz1hJmNzF682hU5VBoqhbWt3UWZ0fCZGU21Um/hhW8qNbrC1enkrVrnZP67U50KRDBvCqgT7d8SeCkqgD9PWk+efG0nhU6dR83yTByuqqrEx8lenAzKndyUYBwE66zBEnJrr3qzQpbE8fnpdd8ARIU4MkeXDZG8wVWYovpC1vg27MJFrcZHLClw8BwWwHkKxYDWW17SZLbrzFuGyVSN0KxipMUCLmAbafp19wV8R8mR3R3RzmfFELjeR/BQdU5GQ8Uv5prnyVqvwMG2nqzKOD8k3ZZswW6B3CE3xwUJuzjelWCYDMYqg4FP2JCK78B8g==j0000100000408441752j



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
Pz1hJmNzF682hU5VBoqhbWt3UWZ0fCZGU21Um/hhW8qNbrC1enkrVrnZP67U50KRDBvCqgT7d8SeCkqgD9PWk+efG0nhU6dR83yTByuqqrEx8lenAzKndyUYBwE66zBEnJrr3qzQpbE8fnpdd8ARIU4MkeXDZG8wVWYovpC1vg27MJFrcZHLClw8BwWwHkKxYDWW17SZLbrzFuGyVSN0KxipMUCLmAbafp19wV8R8mR3R3RzmfFELjeR/BQdU5GQ8Uv5prnyVqvwMG2nqzKOD8k3ZZswW6B3CE3xwUJuzjelWCYDMYqg4FP2JCK78B8g==

**SELLO DEL SAT**  
vq3TM8OPfokRtqzPefeCPYmu8ACmgmou076TWhqCZMTZk6n8H8p269zpoD3dcMRs+EPisTL0EvmZTmd0HsJ03dMlkkCofRnta468BACXQHunUCzr8m837h1jek31qpsd0u8x1NK5LdICJ8B01clx7Wu3pA82NhtqzCvKTY+TbVIm3GVqdeHKCMY7TKlprn7YTKJupCKuLeyvBy328iC0j3UjosuR0wV8agpE8RWYfaiDu5OM13RacVjnlLm0ckJ08H+J0w8Rwv03087a1h8pV7H8wAg8w402Mwdd3009gghfllugQIP4hswww

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**"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
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

LIIJ500724FMA	JUANA MARIA LIMON IZAR	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
---------------	------------------------	--------------	--

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

A44E8733-EFC7-4924-B5D5-74AEC6476E83	2018-06-01T17:15:03	2018-06-01T17:15:23	FEL100622S88
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
----------------	------------------------	-------------

\$148.00	Ingreso	Vigente
----------	---------	---------

Imprimir



RECIBO DE PAGADO CON HORARIOS DE FACTURA

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: 207007398**

**Régimen Fiscal:**

023 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

31778a5-9250-4180-beee-87d88101a7e4

Número del serie CSD del SAT: 0000100000404614920

Número del serie CSD del emisor: 0000100000405409178

Serie: TMP

INGRESO

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-06-04T09:06:43

Fecha de certificación: 2018-06-04T09:12:41

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

Dirección: FRANCISCO I. MADERO N. 305

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

RFC: IME020314M11

C.P.: 78000

Colonia: CENTRO

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192106	RUFFLES GAL 530	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50202006	REFRESCO COCA COLA 355 ML LATA LIGHT	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	50203308	COCA COLA SA 500 ML VNR	10.79	1.72	10.79

FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	34.58
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
04	<b>TASA I.V.A 16%</b>	3.31
	<b>TASA IEPS 8%</b>	1.11
	<b>TOTAL MXN</b>	39.00

**Sello digital del CFDI**

T0o1kV8IjRbU+uBRWm/HdF8+nIH/Ded+gnCt05#K9ELnFE8EAz1G5huJv1XJXWkaAzOqJJB3IF+h7awfVKZggIV4Vm0Zks1caRgUopwXfEYjFoN8VXUSUahz4GqR+VWwW4231stbNN47hLZTZK1UIIE4vw0Bwn0FP/7V6AYly7kVwUJ2facFHOfu8i8HrH6WyGEQILGMFxeK FukHMb1CwOMhJN8M1RhfE2zUEYKTGcBAefrWUJZTgKuiLu1+s77jF2mQDUuo9fMw40JrWw45xu/GUs5O4YVU3h+V6CUSnNIGVIFa gjiNRvYSv0Hq4n7g1jwrrCbDsnknJIA==

**Sello digital del SAT**

Kr0/VacWDwyX+koCAB1xD7dCX80V0SCWgkbzWFLJep5CnRNRrTpiatWMYAUZi9JNdsDglo9EyzKV8uhOBISkKp0GNO2d5vLzK0NoYto6771ur1BPH/TMQM/3PIUJCugiwJPLUJ1jYK6oMIMUxPFP00eJk7RE04VwTPXukmRyKfOWX46EUERNFieThaL3ZucmApzpf+E xnGLWJJDavdCJb13FTRrChSCAGLnytc3M8mLebCQV8V8Owwis3JYyU0nN56UuAzFyQ5pgFudeTAb40BuGQdthKFWTIKHIECiguj u7Mj47yPihjevRsvuhryjVax1CaVcCaQ==

**Cadena Original**

||1.1|31778a5-9250-4180-beee-87d88101a7e4|2018-06-04T09:12:41|DIA031002LZ2||Do1kV8IjRbU+uBRWm/HdF8+nIH/Ded+gnCt05#K9ELnFE8EAz1G5huJv1XJXWkaAzOqJJB3IF+h7awfVKZggIV4Vm0Zks1caRgUopwXfEYjFoN8VXUSUahz4GqR+VWwW4231stbNN47hLZTZK1UIIE4vw0Bwn0FP/7V6AYly7kVwUJ2facFHOfu8i8HrH6WyGEQILGMFxeK FukHMb1CwOMhJN8M1RhfE2zUEYKTGcBAefrWUJZTgKuiLu1+s77jF2mQDUuo9fMw40JrWw45xu/GUs5O4YVU3h+V6CUSnNIGVIFagjiNRvYSv0Hq4n7g1jwrrCbDsnknJIA==|0000100000404614920||

\*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
CIS981002NK4	Concesionaria de infraestructura de San Luis, 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
361D6886-0EBC-49DC-A844-439648D4F921	2018-06-04T09:35:47	2018-06-04T09:37:58	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$288.00	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)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

RECIBO DE PAGADO CON  
RECURSOS DEL FOMENTO  
DE INFRAESTRUCTURA





Uello digital del CFDI

PA1A... (Digital signature data)

Nota del SAT

Aj1C... (SAT note data)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CAMPA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 1-0001981000 CARRIL: 20



NRU: 535821241508230C

01/06/2018 09:11:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.11	19.88	144.00

Cobrador: 2166  
CLASE: AUTO

NRU: 535821241508230C

Expedido: San Luis Potosí, S.L.P. - Cuent: 1 Servicio de Pisos



Unidad cuenta con 30 días hábiles después de emisión su ticket para generar su factura.

BENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CAMPA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 5-0001849524 CARRIL: 4A



NRU: C88803577E12B008

01/06/2018 18:07:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.11	19.88	144.00

Cobrador: 2220  
CLASE: AUTO

NRU: C88803577E12B008

Expedido: San Luis Potosí, S.L.P. - Cuent: 1 Servicio de Pisos



Unidad cuenta con 30 días hábiles después de emisión su ticket para generar su factura.

BENVENIDOS

"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
CIS981002NK4	Concesionaria de infraestructura de San Luis, 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
361D6886-0EBC-49DC-A844-439648D4F921	2018-06-04T09:35:47	2018-06-04T09:37:58	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$288.00	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)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

FACTURA  
Y RECIBO  
DE HONORARIOS  
PAGADO CON  
RECURSOS  
FEDERALES





\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISL070720EK3	ICA SAN LUIS, 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
193B6396-7463-4A47-B91A-F8E46D2C294B	2018-06-04T09:48:55	2018-06-04T09:49:33	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$354.00	Ingreso	Vigente	

PLAZA DE COBRO PITAHAYA  
 FACTURACION: www.autovia.com.mx  
 FOLIO = 3-0001016212 CARRIL: 2 B  
 01391200013215081FF23F427FE176EA  
 01/08/2018 15:11:57  
 IMPORTE: 112.07 IVA: 17.93 TOTAL: 130.00  
 Cobrador: 852487  
 CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO RAYON  
 FACTURACION: www.autovia.com.mx  
 FOLIO = 3-0001343473 CARRIL: 3 A  
 0132510001502474956A672266F39318  
 01/08/2018 10:21:58  
 IMPORTE: 40.52 IVA: 6.48 TOTAL: 47.00  
 Cobrador: 852779  
 CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO PITAHAYA  
 FACTURACION: www.autovia.com.mx  
 FOLIO = 3-0000992010 CARRIL: 4 A  
 01390100011350239DA837C203F0896A  
 01/08/2018 10:49:12  
 IMPORTE: 112.07 IVA: 17.93 TOTAL: 130.00  
 Cobrador: 170  
 CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO RAYON  
 FACTURACION: www.autovia.com.mx  
 FOLIO = 3-0000794599 CARRIL: 1 B  
 0139420000893794002341962115C2216  
 01/08/2018 18:09:05  
 IMPORTE: 40.52 IVA: 6.48 TOTAL: 47.00  
 Cobrador: 852258  
 CLASE: AUTO

**Enlaces**

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibi\)](https://www.gob.mx/accesibi)
- [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)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



# BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FN070629JRO  
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515  
 COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL ALVARO OBREGÓN CP 01219  
 CIUDAD DE MÉXICO, México  
 RÉGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 USO DE FII (80) GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXH. LIBRO EN: CARRETERA MÉXICO-LAREDO KM 89-680  
 COL. EJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260  
 MÉXICO

Factura Número	P 82938
Folio Fiscal SAT	02015410828104F20 8AF1-FAF577240A72
N° de Certificado	00001000000402553805
N° de Certificado SAT	00001000000305642154
Fecha de Emisión	2018-06-04T09:34:11
Fecha de Certificación	2018-06-04T09:34:31
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

<b>Receptor</b>	
Razón Social: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	RFC: IMED0514M1
Calle y número: FRANCISCO J. MADERO 300	Colonia: CENTRO
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	Estado: SAN LUIS POTOSÍ
	C.P.: 76000
	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	Cae	83111602	CUOTA DE PEAJE LA CALTEA, CARRI. SA LAS 15:00:44 JRS. OFI. DE SAN LUIS BOLLEJO N° FOLIO 28448	\$ 80.17	\$ 80.17

Sub-Total	\$ 80.17
I V A	\$ 12.83
<b>Total</b>	<b>\$ 93.00</b>

Total en letra: Noventa y tres pesos 00/100 M.N.

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**

02015410828104F20 8AF1-FAF577240A72 00001000000402553805 00001000000305642154 2018-06-04T09:34:11 2018-06-04T09:34:31 CIUDAD DE MEXICO

**Sello Digital**

XmEw4B6LdVd83cDhE W66dHcL059cRjUxCT8PpF3c9ym208R9jEVA6B0vda43J0y-1DeH8eU-Ughayv5dF89yGAM9L6y0CUPK  
 i8c7H-P6s4W696uc2K5 FPW6d30p6R7Y18y30k28e171-002192Moa2m6s7M6p9LUw6u42ym08E9CUsR4M6V9N7x0dVWED8yJb  
 1Rv6d30p6R7Y18y30k28e171-002192Moa2m6s7M6p9LUw6u42ym08E9CUsR4M6V9N7x0dVWED8yJb

**Sello Digital SAT**

02015410828104F20 8AF1-FAF577240A72 00001000000402553805 00001000000305642154 2018-06-04T09:34:11 2018-06-04T09:34:31 CIUDAD DE MEXICO



*[Handwritten signature]*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN PDF

**"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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
02B151DB-2E1C-4F20-8AF1-FAF577240A72	2018-06-04T09:34:11	2018-06-04T09:34:31	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$93.00	Ingreso	Vigente	

BANBRAS  
La Pitaya-San Juan  
Carril: 6  
Folio: 0080448 CS: 864  
Clase: T01A-NOR  
Fecha: 01/06/2018  
Hora: 15:20:44  
Consecutivo: 0100120  
IMPORTE CANCELADO TOTAL  
93.00 93.00  
DCAAG-BGAS-EUBL-ACH43-864

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





No. Estación 7960  
 AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV  
 Carretera a Matehuala Kilómetro 9 S/N Soledad de  
 Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.  
 Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,  
 4448545549  
 Clave de cliente PEMEX 7960  
 RFC

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI-31716

Folio Fiscal: 60569c2e-ef7c-4be9-8d12-433ce8ba7c39  
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000404122953  
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P. 754301 04/06/2018 09:11:46 a. m.  
 Regimen fiscal: IRI1 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
 Uso CFDI: Gastos en general

RFC Emisor: A.S.L.0112182H9

RFC Receptor: IMF02014ML1

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
43.180	15101506	LTR	32012 PREMIUM	\$ 17.04	\$ 735.88

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 21/100 M.N.

Sub total \$ 735.88  
 I.V.A. 16% \$ 114.33  
 Total \$ 850.21

Observaciones:

\*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE

Tickets: 4479585

Sello digital del CFDI:

DRDh9q50XCmskA1blnOqefH1J9RH0wE8E1VYy0gAX  
 +FKGUBNKUMusXsIFrYrBHu9P  
 +kRvj7cyHyMV7WlKp5pd85ochME8NFzbyuP1hK2aKDMzpi4ch9N8y4  
 h6ptoOgXr7k588BPJbQpsuUjsR/CPV31c38MAOW/30p09bMDDzoyx  
 x6YbEpTuBseDGTGwZVWf5m38xq5zqS05XKW0FSIMLwdF3loALR6  
 x71CrtgS6xCo8Uj9el2716MK0GHR8938WQ4mxCmSK9h6D9Ssum6ck  
 Hx9yMRXqHJ079+882.IeDJQXqTn4cS3QrcAF2R3CFrOdN+  
 +12gMBMKWUuQ---

Sello del SAT:

CCFD2pYthyQALmcrnxtmUsacIPKGEKTcrf2tqPWQYp7B1/516Gax4  
 JIbq8Widpx5rKJGULdAiqR1Qn6/EqPYE8xUol  
 +G06X5e000Q6gPmC1bP8e/R7wKkpaZLAuJzcMRAD0R015ZN  
 eDLHH/Yb12qVH8EKkreaNIN8qQjNRd9ocfJnTshDLq1Cyt8CE3W  
 Ir2h63ba4JL75mVNI+BTkJKanqu32S0ps5XVBI3uQIR6WmS4S3y  
 +kn48Rt67q07W5AMh54ndvDGjS3uJU  
 +7vH4EqLvkqjY9p51q6CrJgI037v4v7ursMZYNKxdW81guWx06d2V6T4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]60569c2e-ef7c-4be9-8d12-433ce8ba7c39[2018-06-04T08:16:51]LS01300189R5J  
 CCFD2pYthyQALmcrnxtmUsacIPKGEKTcrf2tqPWQYp7B1/516Gax4JlIbq8Widpx5rKJGULdAiqR1Qn6/EqPYE8xUol  
 +G06X5e000Q6gPmC1bP8e/R7wKkpaZLAuJzcMRAD0R015ZNeDLHH/Yb12qVH8EKkreaNIN8qQjNRd9ocfJnTshDLq1Cyt8CE3W  
 Ir2h63ba4JL75mVNI+BTkJKanqu32S0ps5XVBI3uQIR6WmS4S3y  
 +kn48Rt67q07W5AMh54ndvDGjS3uJU  
 +7vH4EqLvkqjY9p51q6CrJgI037v4v7ursMZYNKxdW81guWx06d2V6T4w==[00001000000408254801]

No. de serie del certificado del SAT:  
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 04/06/2018 09:16:51 a. m.



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
SEB971217KRA	SERVI EXXPRESS BOULEVARD, 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
ABC3A377-6FC7-4368-BEBA-C17C0AF73F62	2018-06-04T09:26:43	2018-06-04T09:26:49	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,082.39	Ingreso	Vigente	



P7225

SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV  
ES. 7225 "FARMIS" RFC: SEB971217

KRA

CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VE

RDE

KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.

TEL: (487) 871.6205

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

NOTA #0000737404

\*\*\*\*\*

FOLIO: 0000737404

FECHA: 2018/06/04 17:33

POSICION: 1

TERMINAL: 2

WEB ID: 300073740478

>>> FORMA DE PAGO <<<<

> Tarjeta de crédito <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Premium	51.650	19.45	1.082.39

MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON 19/100 M  
N.

FIRMA DE CONFORMIDAD



00200073740478

#### 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)

A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

04/Jun/2018 15:48:33

Cuenta de retiro: 2893543064

---

Cuenta destino: 0111587386

---

Nombre del beneficiario: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL EDO

---

Nombre corte: PAIMEF2018

---

Importe: \$545.40

---

Motivo de pago: VIAT072 018 PAIMEF18

---

Fecha de operación: 04/06/2018

---

Folio de Internet: 0015173017

---

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







INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PROCESAMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado Jalisco 2006-2011

# BITÁCORA DE CONTROL DE VEHÍCULOS

Estatal 1										INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO	
DATOS DEL VEHICULO DE LA ACCIÓN:				REGISTRO DE INVENTARIO		VMS 219		JF 3000 107		UBICACIÓN	
MARCA:	FORD	MODELO/COLOR:	PLACA:	BLANCO P/LA. TRU	REG. DE INVENTARIO:	WFO031A741054308	Nº DEL VEHICULO:	Nº CONTROL VEHICULAR:	OSERVACIONE	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO 00000504040303	
PLACA:	2312	PLACA3	UVR237A	UVR237A	Nº DE SERIE	REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	CONDUCCION				
HORA			RECUPERAR			ASUNTO			NOMBRE Y FIRMA		
FECHA	HIG O	TERMINO	RUMO	TERMINO	COMSTRAR AL CARGAR	CANTIDAD EN LITROS	CANTIDAD	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE FINAL %		
20/06/18	8:00	20:00	29668	3065	3007	44.00	4800		Lic. Erika U. 30%		
21/06/18	8:00	20:00	3068	3127					Lic. Erika U. 75%		
23/06/18	8:00	20:00	3127	3375					Lic. Erika U. 30%		
24/06/18	8:00	20:00	3375	3423	3377	43.95	4800		Lic. Erika U. 80%		
25/06/18	8:00	20:00	3423	3487					Lic. Erika U. 70%		
30/06/18	8:00	20:00	3487	3561					Lic. Erika U. 45%		
20/06/18	8:00	20:00	3561	3601					Lic. Erika U. 30%		
10/06/18	7:20	20:00	3601	4316	3,637 4,129	43.18 55.64	5850.21 51,082.39	Supervision Hospital Fides de Atemoleon Ciudad Valles y Tamuim	JUAN JOEL CENTRO RUBEN GARCIA		

Responsable de la Unidad  
  
JOSE ARMANDO RAMIREZ ROJAS

