



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-PF-26-2020
FECHA: 28-02-2020

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROYECTO PRIORITARIO 2020	PROYECTO:	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2020
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 28 DE FEBRERO DE 2020		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	ELIZABETH FERRUSCA ESPINOZA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0195223725
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS CON CONCEPTO DE VIÁTICOS POR MEDIANTE FACTURA DE ESTIMACIÓN Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 25-A DEL CFF, CONSIDERANDO QUE SON SU NATURALEZA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, PASAJE, TARJETA TELEFÓNICA, COMESTIBLES Y CASITAS.</small>			




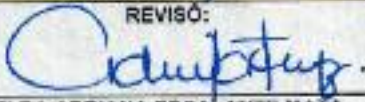
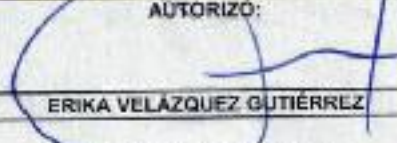
DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:				
ASISTIR AL TALLER "TRATA DE PERSONAS: VÍCTIMAS Y VÍCTIMARIOS. CLAVES PARA COMPRENDER Y PREVENIR LA ESCLAVITUD SEXUAL".				
DEL:	26 DE FEBRERO DE 2020	AL:	28 DE FEBRERO DE 2020	LUGAR DE LA COMISIÓN: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$400.00	\$0.00	\$400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTADO	2	\$800.00	\$1,600.00	\$2,400.00
				TOTAL DE VIÁTICOS: \$2,800.00

GASTOS DE TRASLADO			TOTAL
CONCEPTO	VEHICULO		
PLA.E		\$890.00	\$890.00
			TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$890.00
			GRAN TOTAL: \$3,550.00

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA: CHEVROLET MODELO: CAVEO AÑO: 2016 PLACA: VEZ2316 NO. INVENTARIO: 04255



SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:  INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:  JUAN JOSE CENTENO RODRIGUEZ
AUTORIZACIONES		
RECIBÍ:  ELIZABETH FERRUSCA ESPINOZA	REVISÓ:  ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	AUTORIZÓ:  ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL
<small>Me comprometo a entregar informe de la comisión, así como la documentación comprobatoria del gasto dentro de los primeros 72 hrs. posteriores a la finalización de la comisión.</small>		



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

Comisionado/a: **T.S. Elizabeth Ferrusca Espinoza**

Bajo oficio de Comisión: **V-PP-26-2020**

Periodo de Comisión: **26 de febrero al 28 de febrero de 2020.**

Objetivo de la comisión: **Trasladarse a la ciudad de San Luis Potosí para asistir al "Taller de Trata de Personas, Víctimas y Victimarios. Claves para comprender el Prevenir la Esclavitud Sexual".**

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día miércoles 26 de febrero de 2020, en punto de las 15:40 horas me trasladé en el vehículo oficial del Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles a la capital del Estado de San Luis Potosí, junto con mi compañera la T.S. Sonia Hernández Cisneros del Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Tamuín arribando al Hotel Real Plaza en punto de las 11:00 horas.

El día 27 de febrero de 2020 en punto de las 08:30 horas acudí a la Dirección de la Casa de la cultura en donde registré mi asistencia, dando inicio al taller con el mensaje de bienvenida e inauguración por parte de la Lic. Erika Velázquez Gutiérrez, Directora General del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, continuando con la presentación del Dr. Oscar Montiel Torres, donde explico históricamente como se va construyendo un proxenetista, en punto de las 11:00 horas se contó con un receso para posteriormente continuar con la representación de un socio drama donde a través de la representación pude observar y analizar cómo es que un proxenetista engancha a sus víctimas, terminando en este día en punto de las 15:30 horas, trasladándome a las instalaciones del Instituto de Las Mujeres donde se me hizo entrega de folletería.

El día 28 de febrero de 2020, en unto de la 8:30 horas acudí nuevamente a la Dirección de la Casa de la cultura para dar continuidad al taller, registrando mi asistencia, en donde se iniciaron actividades con la retroalimentación a la ponencia del día anterior, para posteriormente continuar analizando los mitos sobre el proxenetismo, así mismo se contó con un receso en punto de las 11: horas, para posteriormente continuar con el tema de la estructura básica de la esclavitud sexual, dando por terminado el taller con la clausura por parte de la Lic. Erika Velázquez Gutiérrez, Directora General del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, concluyendo la comisión en punto de las 20:38 horas, arribando a Ciudad Valles a las 20:38 horas, informando en todo momento al Coordinador del Programa.

Reintegro la cantidad de \$ 287.00 (Doscientos Ochenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)

San Luis Potosí, S.L.P. a 09 de marzo del 2020.

Comisionada

Elizabeth Ferrusca Espinoza

T.S. Elizabeth Ferrusca Espinoza

Trabajadora Social del Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Ciudad Valles.

Juan Joel Centeno Rodríguez
L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez
Coordinador del Programa

Erika Velázquez Gutiérrez
Lic. Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General del Instituto de las Mujeres

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Oficio de comisión No. V-PP-26-2020

Nombre: T.S. Elizabeth Ferrusca Espinoza

Objetivo de la Comisión: trasladarse a la ciudad de San Luis Potosí para asistir al "Taller de Trata de Personas, Víctimas y Víctimarios. Claves para comprender y Prevenir la Esclavitud Sexual".

Período: 26 al 28 de febrero 2020



Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	AA24095	26-feb ✓	\$ 201.72	\$ 32.28	\$ -	\$ 234.00
	Hotel Real Plaza, S.A. DE C.V.	8 116343	28-feb ✓	\$ 133.62	\$ 21.38	\$ -	\$ 155.00
	Hotel Real Plaza, S.A. DE C.V.	8 116287	27-feb ✓	\$ 146.55	\$ 23.45	\$ -	\$ 170.00
	Hotel Real Plaza, S.A. DE C.V.	8 116315	27-feb ✓	\$ 76.72	\$ 12.28	\$ -	\$ 89.00
	Hotel Real Plaza, S.A. DE C.V.	8 116230	27-feb ✓	\$ 133.62	\$ 21.38	\$ -	\$ 155.00
	NOVORETAIL, S.A. DE C.V.	TRF97	28-feb ✓	\$ 81.08	\$ 12.97	\$ -	\$ 94.00
Hospedaje	Hotel Real Plaza, S.A. DE C.V.	A-317093	28-feb ✓	\$ 1,391.60	\$ 222.66	\$ 41.74	\$ 1,656.00
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 2,154.86	\$ 346.40	\$ 41.74	\$ 1,953.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 1.5% I.G.	Total
Peaje	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	BA - 344662	29-feb	\$ 133.62	\$ 21.38	\$ -	\$ 155.00
	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	BA - 344661	29-feb	\$ 133.62	\$ 21.38	\$ -	\$ 155.00
	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GSC19304	02-mar	172.41	27.59	\$ -	\$ 200.00
	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GSC18856	29-feb	172.41	27.59	\$ -	\$ 200.00
Pasajes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Pasaje y Peajes				\$ 512.06	\$ 97.94	\$ -	\$ 710.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Combustibles y lubricantes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gran Total				\$ 2,776.92	\$ 444.34	\$ 41.74	\$ 1,263.00

ENTREGADOS \$ 3,550.00
GASTOS \$ 3,263.00
REINTEGRO \$ 287.00 ✓ * \$ 287.00

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

Elizabeth Ferrusca
T.S. Elizabeth Ferrusca Espinoza

RECIBE

Luis Mejía



MAXIVALCO, S.A. DE C.V.

CARR. CD VALLIS - RIOVERDE KM

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 7361
RFC: MAX0609116E1

*** FACTURA ***

28/02/2020 17:58:37 AA24055

Clientes:
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL

FRANCISCO I MADRUGA 305

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000
RFC: IM0202191LI

MONTECARRERA ARRABASTAN 201.72
M 87.24

Subtotal 201.72

IVA 87.24

Total 288.96

(Cientos treinta y cuatro pesos 00/100)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Folio del:

Fecha de emisión: 28/02/2020

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525

Código de barras: 5020025177525



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Región Fiscal
Emisor: 5020025177525
Id: 5020025177525

* Datos obligatorios

RFC del emisor

Nombre o razón social del emisor

MAX0609116E1

MAXIVALCO, S.A. DE C.V.

Folio fiscal

Fecha de expedición

74882AD-87D0-

5020-02-5020025177525

7140-9826

3E072032786

Total del CFDI

Efecto del comprobante

233A.00

Ingreso

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. ✓



AV. VENUSTIANO CARRANZA 690 - CONMUTADOR - FAX - RESERVACIONES -
 C.P. 78233 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-69-39 TELS. (444) 814-29-57
 CPDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.hotelesrealplaza.com.mx

EXPEDICIÓN EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. HRP-WE407-137

601 Prolongación Carretera 46, Los Rincónes, Madero

FACTURA 9116318

NOMBRE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO N° 305 COL. ZONA CENTRO C.P. 78000
 CIUDAD: SAN LUIS POTOSÍ
 EDO. PAIS: S.L.P. MEXICO

FECHA DE FACTURA: 2020-02-27T22:18:04 ✓

RFC: IME020314ML1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	80101501	Ea8	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 89.00	\$ 89.00

Base: 78.72 Impuesto IVA Tipo: Tasa 16% Importe 12.28



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSO	00001090000404504081	
FOLIO FISCAL	BC859502-9364-484E-AF42-2DC6B8AC1C50	
Sello del SAT		
USO CFDI	G03 Gastos	
Método de Pago	PUE Pago Una Exhibición	
SUBTOTAL	\$ 78.72	
16% I.V.A.	\$ 12.28	
TOTAL	\$ 89.00 ✓	
Propina	\$ 0.00	
IMPORTE C/PROPINA	\$ 89.00	

CANTIDAD CON LETRAS

[OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.]

Página 1 DE 1

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-02-27T22:18:03 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001090000404504081

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

011892318604984-484E-AF42-2DC6B8AC1C502020-02-27T22:18:05:8FE38717792171342HLL8JzB1tP95DL3E4vCImar2f0g7EhYdLWk8v8v801Rv4C0Hw02@Wk0Ch
 vW4-w07-gY9E0Vn15G18Wk0A1258vW4W1H0R0EBL0H45Wk1YvWw404REAF1-45D1K0DF0vW0V18g7v0c0KPC0rY155y7Rv0g2Kv0k000-gf0kU2v0PNeDv02A2W
 kUf1Ves1D071K02G1a102a1k0f0W1Ww4W1H0R0EBL0H45Wk1YvWw404REAF1-45D1K0DF0vW0V18g7v0c0KPC0rY155y7Rv0g2Kv0k000-gf0kU2v0PNeDv02A2W

Z. Iraberrh Tenasco



MATRIZ NOVORETAIL

RFC: NOV1609299TA
LAGO DANES #142 INT 9
COLLOS LAGOS CP.78397
SAN LUIS POTOSI,S.L.P.
TEL:4448349702 EXT. 415

EXPEDIDO EN:
SUCURSAL LA TROJE AEROGAS
CARR.MATEHUALA KM. 9 S/N
RANCHO NUEVO CP.78430

ESTRUCTURA ***
Definición de Folio: TRF97
Cliente: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

FRANCISCO I.MADERO 305

CP: 78000
RFC: IME020316ML1

CAJON DE AZULE, TROJE 55.51
COCOA COLA 125 ML 57.75

Subtotal 81.03
IVA 18% 12.97
Total 94.00

Se entregó y cuatro pesos 00/100
n.a.a.

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo

Forma de pago: Efectivo
Forma de pago: Efectivo
Forma de pago: Efectivo

Forma de pago: Efectivo
Forma de pago: Efectivo
Forma de pago: Efectivo

Sello digital CFDI:
Forma de pago: Efectivo
Forma de pago: Efectivo

Forma de pago: Efectivo
Forma de pago: Efectivo
Forma de pago: Efectivo

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V



AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONUTADOR - FAX - RESERVACIONES -
 C.P. 78233 TELS. (444) 814-66-66 TELS. (444) 814-66-66 TELS. (444) 814-20-67
 APPD. ROSAL 211 (444) 814-60-66
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. - MEXICO www.realplaza.com.mx

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. R.F. C. 143901907747 Hoja 1 de General de Ley Personas Morales FOLIO FISCAL 1032863 1945 4735 6263 3576 00012293

FOLIO 5457 **ESTADO DE CUENTA-FACTURA A-317093**
 NOMBRE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DE... ESTADO DE S.L.P.
 DIRECCION: FRANCISCO I. MAJUELO 305 COL. CENTRO C.P. 78000
 CIUDAD: SAN LUIS POTOSI
 EDO-PAIS: S.L.P.
 RFC: IMEC0314ML1
 FECHA DE FACTURA: 01/20/2020 13:55:57
 ENTRADA: 26/02/2020 23:21
 SALIDA: 28/02/2020 07:35

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 01 Efectivo

FECHA	HORA	CLAVE	UNIDAD	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS (C.A. INCLUIENDO)	ABONOS
26/02	00:37	90111800	E48	324	HABITACION	810.00	
27/02	01:28			188479	DEPOSITO		810.00
27/02	17:05			188496	DEPOSITO		848.00
27/02	03:28	90111800	E48	324	HABITACION	848.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El presente documento es una copia impresa de un archivo digital. No debe utilizarse como comprobante de pago. Para más información consulte el sitio web de la SAT. Este documento es una copia impresa de un archivo digital. No debe utilizarse como comprobante de pago. Para más información consulte el sitio web de la SAT.



Uso CFDI G03 Gastos Método de Pago PUE Pago Una Exhibición N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0001000003040459051

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2020-02-28T07:36:07

N° DE SERIE DEL CSD 000100000403938511 PAGINA 1

CANTIDAD COMPLETADA	RECIBE AMH	SALIDA EML
408.0324		
COMISIONE	1,391.00	L.V.A. 18%
CAFETERIA	00	MPD EST. 3%
BAR	00	C. NEGOCIOS
TELEFONO	00	PROPIAS
LAVANDERIA	00	TOTAL



COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 (1,1)1030863-004-9-4750-0188-057629-012290-0020-00-28197-00-0736
 B0667175W6(VWdeWfMehy6v92)Q1sm7xK025CY4ZW6GJuyFW1GMBU30U
 UwwJCDI023VW/SWmexXV400AW507WuForM0rAa222v0Am2Wawh1
 nC2MouPkoQyTbdtVkaDeiaLQFOZ07F7HfncS6gAcEntGJgwWw09ym
 YKp03r70Ghu2AKQ8UwDu4cDF43hagaFwWby6WAwmgS:0dVw6r0B
 0LFg0R0ed0KYWwEplmWawIP5mRC0v0rWwOhY70DhJyCWZ0VWm0
 WTyYwLu0gB000X5mK0504-(00010000040459051)

Z. An. b. h. - Ferrero



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. C15961002NK4
Regimen: (001) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior, KM 69+400
Carilón
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE
R.F.C. IME020314ML1
Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Uso de CFDI: (003) Gastos en general
Francisco I. Madero
No Exterior: 305
Centro
San Luis Potosí
San Luis Potosí
México
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal: 10294CEB-8E87-4CDC-B120-A34716C18CAC

Lugar de Emisión: 79433

Moneda: MXN

Fecha y Hora de Emisión: 2020-02-29T07:46:41

Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-29T07:16:43

No. Serie Certificación del SAT: 00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: (01) Efectivo

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: (I) Ingreso

Serie Folio: BA - 344652

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT.	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	651.1602	SC8492300CC4C481	importe de boleta de pago de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

IMPORTE	NO IDENTIFICACIÓN	GRUPO	BASE	IMPORTE	TASA O CUOTA	IMPORTE
133.62	SC8492300CC4C481	Tercero	133.62	002	Tasa	21.38

Total con IVA:
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 → 21.38

RFC proveedor de Certificación: MCO000825GK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	133.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	21.38
TOTAL:	155.00

Cadena Original del comprobante de certificación digital del SAT

[1|0|10294CEB-8E87-4CDC-B120-A34716C18CAC|2020-02-29T07:46:43|WHVnNzOkyK3RwcbO+M4LNuogUwM4H9mBshT2+LgKAZ12B1eTAZYGAx8Mfbdm
+8hcqfjnyITZbGvP6+4OPgL+hwZZz4T2TRduvDsaRjArB1UWgTlVpsJ2wGJgfmC9KkIjwJm4VIsyO.F-8qDuzHalyW0tr148F48CEWSD1C27ok100dL3
ZgVnY96G1pmu256LbaNn+Z4BTdyyX86AA0+Pwcz/pUmCly6PwvCPXaiaCvW7mAdLduPuaKu04RCPRsh33003mva3+P08e8GWeVvSvsaRefEobcomp
Axlk0kelH4cav+{0001000000405295359}]



Sello digital del CFDI

WYnNzOkyK3RwcbO+M4LNuogUwM4H9mBshT2+LgKAZ12B1eTAZYGAx8Mfbdm1GhcqfjnyITZbGvP6+4OPgL+hwZZz4T2TRduvDsaRjArB1UWgTlVpsJ2wGJgfmC9KkIjwJm4VIsyO.F-8qDuzHalyW0tr148F48CEWSD1C27ok100dL3ZgVnY96G1pmu256LbaNn+Z4BTdyyX86AA0+Pwcz/pUmCly6PwvCPXaiaCvW7mAdLduPuaKu04RCPRsh33003mva3+P08e8GWeVvSvsaRefEobcompAxlk0kelH4cav+{0001000000405295359}

215200



**Concesionaria de
Infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. C15981602NK4
Regimen (801) General de Ley Personas
Muebles
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CFDI	
Folio Fiscal	
73217897-E32B-4E48-975D-7A8DC88E9281	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-02-29T07:44:41	2020-02-29T07:44:44
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 344651

CLIENTE
R.F.C. IME020314ML1
Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Francisco I. Madero
No Exterior: 305
Centro
San Luis Potosí
San Luis Potosí
México
C.P. 78000

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	86111907	C1AD402506888936	Importe de tickets de pago de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	C1AD402506888936	Tercero	133.62	002	Tasa	0.100000	21.38

Total con letra:
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 → 21.38
RFC proveedor de Certificación
MCO000623CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	133.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	21.38
TOTAL:	155.00

Copias Original del comprobante de certificación digital del SAT

[1.0]73217897-E32B-4E48-975D-7A8DC88E9281[2020-02-29T07:44:44]cv44cqZAVXU+8Qd7IG1vaDes0e9wHPVWwptbH2oMhPH01niDedhM425va
[253uEKqvWFX+HVRyFHAs10JpUWwhGUedPbuQwendCmDag7ULqzVogDv6BnDCSEGWChMyw06P9XhNcuz5BWA+szIZFwms2cYX+cbVT8ckuYMsqCAACe0ab
[RqRasD]gWCS3D+Am8fEustl4LpeEE2p9MvDFJUCVW1w8xk.GtY/r3pAN488MaKm0059KMLzppGHVTeQweHLwbtwT50XBCoJscEHryTDZqgUD
[C1AD402506888936]~(00001000000405295359]



Sello digital del CFDI
w44uZjAVXU+8Qd7IG1vaDes0e9wHPVWwptbH2oMhPH01niDedhM425vaFK
wWFX+HVRyFHAs10JpUWwhGUedPbuQwendCmDag7ULqzVogDv6BnDCSEGWChMyw06P9XhNcuz5BWA+szIZFwms2cYX+cbVT8ckuYMsqCAACe0ab
[RqRasD]gWCS3D+Am8fEustl4LpeEE2p9MvDFJUCVW1w8xk.GtY/r3pAN488MaKm0059KMLzppGHVTeQweHLwbtwT50XBCoJscEHryTDZqgUD
wbtwT50XBCoJscEHryTDZqgUD~(00001000000405295359]

Elmohela Ferrer

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 801 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	5106026-025-425-965-040000004
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-29T07:54:33
No. de Serie del Certificado del SAT	000010000040254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	0000100000000134000

FACTURA
GSC18858

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN: (0300)	
29	02	2020	TIPO DE CAMBIO: 1.00	
Día	Mes	Año	MONEDA: MXN	
07:54:33				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G01 - Gastos de general	CONDICIONES DE PAGO:	NA
R.F.C.:	IME020314ML1	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
	NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: 618	Autovía San Luis NRU 0139020001714611DDE47D79322294C6 Clave SAT: 95111802	129.31	129.31
1	PEAJE Clave SAT: 618	Autovía San Luis NRU 01325200020913797555831342302B16 Clave SAT: 96111802	43.10	43.10
DOCIENTOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	172.41
			IVA 16.000000% (+)	27.59
			Total	200.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 RSAvCgpxXSLmcs6CO0rjWY6Lnc
 +v3KjAeR.790F/R11A/9ok8nTUPHNoBCD0DDcDrg6ARE7gn0AFKZQpnta6KcmHbbceFuPpRrXUkoYdeG3xS9VHK9FJk4i
 +pKK3E:12mip701OCRe63CEPuaB+HkHF9E29ck1Ry5YQGN+C+XTNQ3CF533BNWQw+LgAT67gzh9Kz6P0PPhY3CNw
 +8ky2e0U/TU3Ukq91zb+5YgoCk4WCo57GRQVhgjhyNTrwFXXo7ob1wgWbaodYAM2ZWRP9G6v2VuyUgds7Mg5XRUU4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1.1j510843e5-235-425-965-040000004|2020-02-29T07:54:33|ISL01906189R9|SAvCgpxXSLmcs6CO0rjWY6Lnc
 +v3KjAeR.790F/R11A/9ok8nTUPHNoBCD0DDcDrg6ARE7gn0AFKZQpnta6KcmHbbceFuPpRrXUkoYdeG3xS9VHK9FJk4i
 +pKK3E:12mip701OCRe63CEPuaB+HkHF9E29ck1Ry5YQGN+C+XTNQ3CF533BNWQw+LgAT67gzh9Kz6P0PPhY3CNw
 +8ky2e0U/TU3Ukq91zb+5YgoCk4WCo57GRQVhgjhyNTrwFXXo7ob1wgWbaodYAM2ZWRP9G6v2VuyUgds7Mg5XRUU4w==
 000010000040254801]

SELLO DEL SAT
 Jx0GL90Q7w06321PysR2NCd6wGE70ncK9BUZ0mYmCOBqvV1gK9G1/hz7SLwJd0+54m/7029h+P
 +8Z18H56nY3PTedT7waDCoQar3GA99Zn1Q8ZDowp6oGRWgG3RNP7TA4YIY3P4G5kP88nyGLUBEyOTUZRgNMOQ7roedLhmVestEly0
 5T53h+oPjCA05nTNDAoYqPwRwKYS0U7Wp54M7ze94czN0UgY/m66J5h
 +8HUe5Co2t2Ynk85q1W20ywcGyCymDarU58H4V9HLNpAIdAq4EAFCSGujV7shu2a0BCX2QD==

Elizabeth Ferrera C.

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EKS

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	2020-03-02713-17-17
Fecha y Hora de Certificación	2020-03-02T13:17:17
No. de Serie del Certificado del SAT	0001000000408254091
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	0001000000200104682

FACTURA		
GSC19004		
FECHA		
02	03	2020
Día	Mes	Año
13:17:16		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	IME020314ML1	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0130310001801750ABE03E0850DB011E Clave SAT: 95111602	129.31	129.31
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710001388130C2AF77ABFA1C20A60 Clave SAT: 95111602	43.10	43.10
COSCIENTOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	172.41
			IVA 16.000000% (+)	27.59
			Total	200.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0a39R8V0z=7p2vVw0Wisc0j8hcvHs.Ps+GJ
 +NzVDC091wRLUvngf1g1Uz2H88aMj82vXyhdVVFhCM5q1/7wcd0NGQDSHdC1H9baeLUf0c703mkoGvshvYyW0QZpD
 +XN452zT80epw=8cKuTzKk8dXA111822gBU50pORIDvCzFBRx0wNd1JKU
 +RkbfAeac7JdnR15N_1D302zLYx0dYEL8XRAT1GwQIDmptmgz7Xud7p0V9n9Cp07.0k3cT7v8u8B2XC6090cCNMqgQv6RZxQv0dC0VfM
 N0Kmk0z71qy5SD4F83vYx0z=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

El_1ja2b0500-0371-4a07-3130-421E6c12113e3209-35-02113:17:17LSO1300109R5jpa2903V6z+7cstrVwXWf0cd8hcvHLPs+GJ
 +NzVDC091wRLUvngf1g1Uz2H88aMj82vXyhdVVFhCM5q1/7wcd0NGQDSHdC1H9baeLUf0c703mkoGvshvYyW0QZpD
 +XN452zT80epw=8cKuTzKk8dXA111822gBU50pORIDvCzFBRx0wNd1JKU
 +RkbfAeac7JdnR15N_1D302zLYx0dYEL8XRAT1GwQIDmptmgz7Xud7p0V9n9Cp07.0k3cT7v8u8B2XC6090cCNMqgQv6RZxQv0dC0VfM
 N0Kmk0z71qy5SD4F83vYx0z=0001000000200104682

SELLO DEL SAT

IZ:EMM5AntzmbvsaWWEURueUv++YazrD45c7K3DA38HvNcEpo2cKt1maafPhuBf6yYjaGk3Q0UmgH0a
 +wD3z2DuCRdUv+1Dz0x8EayX0y8H9ES2R9UR7fwd0eyCep83uW7g0
 +p2kMhKpGnhtgLn89cXJCHVWJUMVFKQ4ddX0w03nL0v58eCwd73kXELndLp00PNL8FakpART.LMLLzwwGL5Y060SIAKkwb8V0dP
 2N3r6FAvH4ZDP7XC7z7YGLenKv9WwhKIRN00Wk0Bv8v8cK0zU8H0GgRkF5C9R10X0=

Elizabeth Ferrnaca S.

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
 EMAIL: facturacionautoviaslo@gmail.com
 FOLIO = 3-0001053402 CARRIL: 1 B

0139020001714611DDE47D7932225408

26/02/2020 15:58:26
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 129.31 20.69 150.00
 Cobrador: 125
 CLASE: AUTO

0139020001714611DDE47D7932225408

Elizabeth Ferrusca

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
 EMAIL: facturacionautoviaslo@gmail.com
 FOLIO = 3-0001793591 CARRIL: 2 B

01325200020613791585831342302B15

26/02/2020 17:15:52
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 43.10 8.90 52.00
 Cobrador: 753630
 CLASE: AUTO

01325200020613791585831342302B15

Elizabeth Ferrusca

PARA FACTURAR: www.cocoonel.com

SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE
 www.cocoonel.com para factura electronica
 FOLIO = 5-0002425124 CARRIL: 4A

NRU: C1AD40250E883838

26/02/2020 19:13:41
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 133.62 21.38 155.00
 Cobrador: 2411
 CLASE: AUTO

NRU: C1AD40250E883838

Elizabeth Ferrusca

PARA FACTURAR: www.cocoonel.com

SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE
 www.cocoonel.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0002730493 CARRIL: 2B

NRU: C1AD40250E883838

26/02/2020 17:30:43
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 139.62 21.38 161.00
 Cobrador: 1121
 CLASE: AUTO

NRU: C1AD40250E883838

Elizabeth Ferrusca

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
 EMAIL: facturacionautoviaslo@gmail.com
 FOLIO = 3-0001123103 CARRIL: 4 A

0132710001388138C2AF7ABFA1C20A50

26/02/2020 18:49:05
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 43.10 8.90 52.00
 Cobrador: 108
 CLASE: AUTO

0132710001388138C2AF7ABFA1C20A50

Elizabeth Ferrusca

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
 EMAIL: facturacionautoviaslo@gmail.com
 FOLIO = 3-0001487442 CARRIL: 4 A

0139310001801750ABE03E6500B011E

26/02/2020 19:51:45
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 129.31 20.69 150.00
 Cobrador: 752189
 CLASE: AUTO

0139310001801750ABE03E6500B011E

Elizabeth Ferrusca

Transferencia exitosa

5 marzo 2020, 10:19:28 h

\$287⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión

BBVA

ID

CUENTA

• 63554

imes DE LAS

Cuenta BANCOMER

• 23725

Motivo de pago

Reintegro

Folio: 2392368476

Elizabeth Ferrera