



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DC-CDM-80-2020
FECHA: 28-07-2020

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE ADMINISTRATIVO 2020	PROYECTO:	GASTO CORRIENTE ADMINISTRATIVO 2020
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 28 DE JULIO DE 2020		

INSTRUCCIONES DE DEPOSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	CESAR GUILLERMO TAPIA VACIO		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0142848578
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITA EN LA CUENTA DE NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A, EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS SERÁ COMPROBADO MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HACER EN QUE SEÑALA EL ARTICULO 28 A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA DE NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TAXIETA DEL FARMACIA, COMBUSTIBLE Y CASSETAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
SOSTENER REUNIÓN CON LA INSTANCIA MUNICIPAL			
DEL:	30 DE JULIO DE 2020	AL:	31 DE JULIO DE 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN:	SANTA CATARINA, SAN CIRO DE ACOSTA, HUEHUETLAN Y SAN VICENTE TANCUYAJALAB, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DIAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$400.00	\$400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTADO	1	\$400.00	\$400.00
			TOTAL DE VIÁTICOS: \$800.00

GASTOS DE TRASLADO			
CONCEPTO	VEHICULO		TOTAL
PEAJE		\$800.00	\$800.00
			TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$800.00
			GRAN TOTAL: \$1,700.00

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:2015 PLACAS:UXR278A NO. INVENTARIO:V05220

DIF MUNICIPAL
SANTA CATARINA 2018 - 2021

Maria del Amparo Charles L.

DIF Municipal
Santa Catarina, San Cirilo de Acosta, Huehuetlan y San Vicente Tancujajalab, S.L.P.

Araceli Garcia FLO

<p>SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTADO FEDERAL:</p> <p>DELEGACIÓN MUNICIPAL DE HUICHIHUAYAN H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUEHUETLAN, S.L.P.</p> <p>2018-2021</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	--

AUTORIZACIONES		
<p>RECIBI:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CESAR GUILLERMO TAPIA VACIO</p>	<p>REVISÓ:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA</p>	<p>AUTORIZÓ:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ERIKA VELÁZQUEZ BUTIÉRREZ</p>
DIRECTORA ADMINISTRATIVA		DIRECTORA GENERAL

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.

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

Comisionado: Cesar Guillermo Tapia Vacio

Bajo oficio de comisión No: Folio: V-DC-CDM-80-2020

Periodo de Comisión y lugar: 30 y 31 de Julio 2020 municipios: San Ciró de Acosta, Santa Catarina, Huehuetlán y San Vicente S.L.P.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Sostener reunión con la encargada de la Instancia municipal de la mujer, y personal del CDM, firma de contratos, así como entregar insumos de protección.

INFORME DE ACTIVIDADES

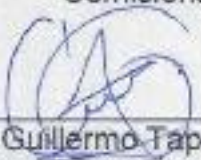
A las 7am del jueves 30 de julio, en conjunto con la Lcda. Laura Elisa Castillo salimos con destino a los cdms ubicados en zona media; nos reunimos con el personal mencionado; se entregaron a las profesionistas para revisión y firma los contratos mensuales; Platicamos sobre la nueva planeación de actividades en línea (cursos), con el personal de las áreas de presidencia y SMDIF, y los avances de acciones que indica el Modelo, concretamente los diagnósticos participativos. El viernes 31 tuvimos la misma dinámica en los cdms de Huahuetlan y San Vicente. En los cuatro cdms, se sugirió anunciar en redes que seguimos brindando los servicios de orientación.

Las profesionistas externaron su preocupación porque ante el semáforo rojo se dificulta concretar acciones, de igual forma el personal de presidencia hace guardia y no está saliendo a localidades. Sin embargo si hay usuarias y algunas salidas a comunidades cercanas.

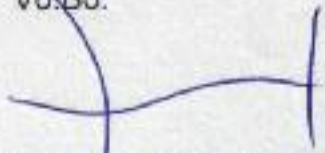
Sin otro particular quedo ante usted.

San Luis Potosí, S.L.P. a 04 de Agosto de 2020

Comisionada


Cesar Guillermo Tapia Vacio
Coordinador Operativo CDM.

Vo.Bo.


Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-DC-CDM-80-2020

Nombre: César Guillermo Tapia Vacio

Traslado a: Santa Catarina, San Ciro de Acosta, Huehuetlán y
San Vicente Tancuayalab

Periodo: 30 y 31 de julio de 2020

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Consumo	Las cazuelas	b-12593	30/07/2020	\$ 120.69	\$ 19.31	n/a	\$ 140.00
Consumo	Max Store	eb39161	31/07/2020	\$ 116.59	\$ 12.41	n/a	\$ 129.00
Consumo	Servicio Leoncito	146362	31/07/2020	\$ 180.17	\$ 28.83	n/a	\$ 209.00
Consumo	Juan José Hernández Ferrusca	687	31/07/2020	\$ 258.62	\$ 41.38	n/a	\$ 300.00
Total Alimentos				\$ 676.07	\$ 101.93	n/a	\$ 778.00

Peaje	Colnsan	ba396971	04/08/2020	\$ 267.24	\$ 42.76		\$ 310.00
Peaje	ICA San Luis Potosí	gsc40599	04/08/2020	\$ 344.83	\$ 55.17		\$ 400.00
Peaje	Banobras	p 141352	04/08/2020	\$ 137.07	\$ 21.93		\$ 159.00
Total Pasajes y peajes				\$ 749.14	\$ 119.86	\$ -	\$ 869.00

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGADOS \$ 1,700.00

GASTOS \$ 1,647.00

REINTEGRO* \$ 53.00

* Ficha de deposito

194156

ENTREGA



RECIBE



EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR

RFC: MASE840219E97

Tipo de Comprobante: E - Ingreso

Lugar de Expedición: 79626

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: B - 12593
Fecha: 30/7/2020 10:36:29

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C.: IME020314ML1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: FRANCISCO I MADERO No. 305, Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Imp/tasa	Importe
1.00	CONSUMO	E18 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	90101501	120.690	0.00	002 - IVA - 19.31	120.69

Importe con letra: CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	120.69
Impuestos Trasladados	19.31
Total	140.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	0001000003406193952
Folio fiscal	EBF91A22-BE78-4A56-AD19-8E02B067040E
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Julio 30 2020 - 10:36:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

AXbe2fBwVp/cua7h60932u2as9GCMi/CK+6iqvT9SP58CUBx8I2w+4z/n/g8f+K00GI8CJ2SxwGB089HUy9
m+4GKaGQ8fU98PUH2w3Rq8H37c1s8p5V4Ouxwjk895bEEuUqKdQj/FxSE2DQUP/9R8jo+JrsnQ/838mwCL3vWo
jXGgLe5YcXnncv1g6y/12F58KGmm+baq571P/PoatvypaYo7uBMg/QPGr/MSCbC0OyMXkbb7n5gwbPMT3HvTy
hwGu1E/43x898AnGabaH8TE/swh5kFQ/TtBj2+ny/N70X8a48baJoxY3vmbbLBUQYSir/ygLB870k0ZWRcW==

Sello del SAT

qbb.kvOFxTF4iNTi8KaiAqrNz8R8PVy8BITmHKFykOph0E9Ikn9xJl/2as2oWTf5D554P0a5YmkBk
FwMzLcGKIGXj2fEgJWEtTi+57/wx+08u076XNWT0oxWZj/gokPh138UQTay9i-Wc15pR38Yy6jb
eBaqqm2RlyPEIT3+MvlyuFh9exfEgg14ku5OyYxHN4oblz555VcaFjn5Ch7chuwY9202RY7c/J11R
qPBumJR7aWw52Jctmwn93ATkFFK0C4HevRWACK/Hghe0mqjEWYwWQbm83D4Q6K6Jjmxh/CrbuY15GB+
v66k/AbhazjdmQDePH4/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||EBF91A22-BE78-4A56-AD19-8E02B067040E|2020-07-30T10:36:32||MASE810247CD|AXbe
2fBwVp/cua7h60932u2as9GCMi/CK+6iqvT9SP58CUBx8I2w+4z/n/g8f+K00GI8CJ2SxwGB089HU
y9m+4GKaGQ8fU98PUH2w3Rq8H37c1s8p5V4Ouxwjk895bEEuUqKdQj/FxSE2DQUP/9R8jo+JrsnQ/838
mwCL3vWoDcGLw8YcXnncv1g6y/12F58KGmm+baq571P/PoatvypaYo7uBMg/QPGr/MSCbC0OyMXkbb
7n5gwbPMT3HvTyhwGu1E/43x898AnGabaH8TE/swh5kFQ/TtBj2+ny/N70X8a48baJoxY3vmbbLBUQY
SirygLB870k0ZWRcW==||00001000000404486074||



MAXIVALCO, S.A. DE C.V.
 CARR. CD VALLES - RIOVERDE KM 130+300
 CENTRO
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 79610
 RFC: MAX0608116E1

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

Factura

Fecha	Folio
31/jul./2020 15:12:47	AB39161
Lugar de emisión: Rioverde, S.L.P.	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
7501293300080	BO PROV CHICHARRON CRACLING 100g	PZ	1	39.00		39.00
650240032257	SUJEROX 8IONES 630 ml	PZ	3	25.862068		77.59

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

]]1.1|DD4C575D-9D47-9D44-8620-96152C4DA84F|2020-07-31T15:12:50|3CD110105534|UF3zy/vcRL0p/TX|VFTZGLQCCqrb1rMVeyu3fWm+zXcRr7cmCekG0DvZGq4N+4dL
 ZWqGR5a+PYp4V7n4DkdT734nI2sqouEx7jNcMUhx0H6gB7KduYQeCu79PSz0pwwu0D71540dvCqAp/04eexvld/K2Q/MesA80SeRd2EzAcEAKLYjXncMKEBjVZxXz2c1K6wgrY/qp

Sello digital del CFDI:

UF3zy/vcRL0p/TX|VFTZGLQCCqrb1rMVeyu3fWm+zXcRr7cmCekG0DvZGq4N+4dLZwqGR5a+PYp4V7n4DkdT734nI2sqouEx7jNcMUhx0H6gB7KduYQeCu79PSz0pwwu0D71540dvCqAp/04eexvld/K2Q/MesA80SeRd2EzAcEAKLYjXncMKEBjVZxXz2c1K6wgrY/qp4VvX57ITgIYV8aMxLDYDXXQSw680UMWj078P6SGHYS08Jmz+ht7nRSLcCBQR59u2wqpr9

Sello digital del SAT:

CTR0BGMrv649qN+8dEORa5wqbNtJG2ozXQjDdG6LyvZ4LdAh238LVKsmFG+ABSC7Zj67d7Pht67LjldUqkGBcXWmk5vPKYrnu6D155b7UfMR6z2pddwRYos+hh3p8f0pKF+
 5CU0GekmpVXj96HCLquhPNAvkG/3oCw/dUpERC2jJLzVwprnD8xzu/DelaKynATrSc8M32UUV+pbj00ZMP8fthny+ClpBunYDyaB2zmeS7Ww5J08fKAC8vDQ/z273jA608KF171aMyl2



(Cliente veintinueve pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	116.59
IVA	12.41
Total	129.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: DD4C575D-9D47-9D44-8620-96152C4DA84F Fecha de certificación: 31/jul./2020 15:12:50
 Certificado del emisor: 00001000000404005019 Certificado del SAT: 00001000000502000436



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV ✓
SLE000B119V5

KM 53-500 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP. 78960, VILLA HIDALGO,
SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas

Morales

Tel: 4866551000

Efecto del comprobante: I - Ingreso

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

FRANCISCO LMADERO #305 COLONIA
CENTRO, CP. 78000, SAN LUIS POTOSI,
SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso del CFDI: 603 - Gastos en general

Folio Fiscal:

Rf0d7Bb-47e4-46e4-bead-8fa5a9fd0cc7

Fecha / Hora de Emisión:

31/7/2020 - 16:39:0

No. de Certificado Digital:

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 403496	\$180.17	\$180.17

No identificación: CONSUMO

Traslados:

IVA: 002, Base: \$180.17, Tasa: 0.160000, Importe: \$28.83

Subtotal: \$180.17

IVA 16%: \$28.83

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total: \$209.00 ✓

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PIJE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[Rf0d7Bb-47e4-46e4-bead-8fa5a9fd0cc72020-07-31T16:39:00-06:00]SLE000B119V5gigsQjeuR29Bmrxkypgax8D66U0jg6z6d0aCCFF607vWU
Z7awPkAucIwZ3RPa2CnkT7ygfWenH4MxvboafCKFogZchgerN5Fu53Kk9gLn6QqU Pw6YD7GhFwHkP6lpeleObahVjVE7MxkMjKp
IMMiaWdUHRX1M6ig3wQ3u08ugHyOnC7dm4ttrpa6l2vuf23g6byw6vP20wUB2107ugPkkyqTzYU6LJ45-c75xhUNP6HXG6ED3p1ceI
6VVELYEB+6u4n59G0qgP6M3bc2K9mLr6mX0Y6w7B2H4HL2hg52M035W6H++00001000000403923496

Sello Digital del CFDI

gigsQjeuR29Bmrxkypgax8D66U0jg6z6d0aCCFF607vWU27awPkAucIwZ3RPa2CnkT7ygfWenH4MxvboafCKFogZchgerN5Fu53Kk9gLn6QqU Pw6YD7GhFwHkP6lpeleObahVjVE7MxkMjKp
qL6bQqU1Pw6YD7GhFwHkP6lpeleObahVjVE7MxkMjKpIMMiaWdUHRX1M6ig3wQ3u08ugHyOnC7dm4ttrpa6l2vuf23g6byw6vP20wUB2107ugPkkyqTzYU6LJ45-c75xhUNP6HXG6ED3p1ceI
6VVELYEB+6u4n59G0qgP6M3bc2K9mLr6mX0Y6w7B2H4HL2hg52M035W6H++00001000000403923496

Sello Digital del SAT

YgIRx0BhasU7XIdKj6Kcme05KCHud5okHYPPHGG9y5AUgh0MnDTX30unVj6mS010QH-B90gH6660M-wepCGGINTUIMDhHuaNywTL
ITkeQJ_uh4C9b6gk766swZLkKDeHv4mZ958v6mQDh6mg525B3PngRDpTz0CjymjrcvW7J60NF1bwNPGF6Y60PKK750w6PqMqrX
QyH6reXWf6l6emv6+22igPM02wWp7W5v6m6v6ky75K9263k4L6b7id6HwERK2vYvH1X0M6gW330MMg2Y6am6H4Wv146Uha7Y
W2L5xwRQ=

Fecha / Hora de Certificación:
31/7/2020 - 16:39:0

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403923496

RFC del PAC:
L501305199R5

Número autorización PAC:

RFC emisor: HEFJ930703JG8
 Nombre emisor: JUAN JOSE HERNANDEZ FERRUSCA
 RFC receptor: IME020314ML1
 Nombre receptor: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C6510CAA-68EB-46A8-B554-C42D91619687
 No. de serie del CSD: 00001000000409918018
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79020 2020-07-31 17:41:17
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

C6510CAA-68EB-46A8-B554-C42D91619687
 00001000000409918018
 79020 2020-07-31 17:41:17
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Ocupante	No. de elemento	No. de cuenta (predial)	
80131520		1	548	SERVICIO	258.62	258.62				
Descripción	CONSUNO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Tasa	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 258.62
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
 Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

H38v3wK3VJFdyz2NtXfEhUjPUCUJUBsOxdrUSymtjMjX1lrJ42ngEL3reksRheLuH3FEBoguz224f1gRDs3E5-2Urtf:DWWTpNwXhGVS6G@QuwHpk4J4f+u7R0LgeoaH6X4+P3w8ln426ODVr5z72o4g1mf3cX4BUTORsR8XN-HR09GZVAPPE6HsBZjyBw9rVQKekyBxX5FHjD7xGWWGLtB3uJ3+deY2rT7veCuvz11FkE966dguEkjy2FL5z0Cocagu3d2QpCa/vpplngcXEG2:8vKwWYDylh3Hor3v7q5FTw==

Sello digital del SAT:

RSKCGnA03eDILWNXNSjCR1B0pe46PSc3emOrdRBL9K0ARqhtOH1uybJdKkxwD98pjdGBpUedCvy3H1zuKfZxmQ.MgeRbYiOx5BvA35dhKYU/Tccy2C3wCHWjwBYTt47e+y03tpvD2JwQ1rb8HhWtdchv7E0NA+mBocsv546SR5v4jcn0J0DymWRq1jCRXmwW/dRk04CaTLX3K6eW1G0Av2Q2FeCz497w8JUPUF80+V06chidLkL0PA8kLUTpXp00wPM025AmYWwSACBVT1vMURx5771Nk0Dgr0T0p6LhIBuKyuzK6u8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1:1:06510CAA-68EB-46A8-B554-C42D91619687(202007-31T17:45:17)[SAT870701NN3:H38v3wK3VJFdyz2NtXfEhUjPUCUJUBsOxdrUSymtjMjX1lrJ42ngEL3reksRheLuH3FEBoguz224f1gRDs3E5-2Urtf:DWWTpNwXhGVS6G@QuwHpk4J4f+u7R0LgeoaH6X4+P3w8ln426ODVr5z72o4g1mf3cX4BUTORsR8XN-HR09GZVAPPE6HsBZjyBw9rVQKekyBxX5FHjD7xGWWGLtB3uJ3+deY2rT7veCuvz11FkE966dguEkjy2FL5z0Cocagu3d2QpCa/vpplngcXEG2:8vKwWYDylh3Hor3v7q5FTw==]00010000000409918018

RFC del proveedor de certificación: SAT870701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-31 17:45:17
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000409918018





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

R.F.C. C19981002NK4
Regimen: (011) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río Verde
No Exterior: KM 68+400
Camilo
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CFDI	
Folio Fiscal	8476963-2272-496e-baa6-b03572e36844
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T10:22:31
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T10:22:33
No. Serie Certificación del SAT	0000100000430254801
No. Serie Certificación del Emisor	00001800000404165503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(1) Ingreso
Serie/Folio	BA - 398971

CLIENTE:
R.F.C. ME020314ML1
Uso de CFDI: (003) Gastos en general

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	NO IDENTIFICADOR	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	082	Una	96111602	F052B067F0D02E22	Importe de boletos de peaje de casero (CERRITOS)	135.62	0.00	135.62
1	082	Una	06111602	E921811X0301C13	Importe de boletos de peaje de casero (CERRITOS)	130.62	0.00	130.62

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	Tipo Factor	Valor	IMPORTE
F052B067F0D02E22	Tercero	135.62	Tasa	0.180000	21.38
E921811X0301C13	Tercero	130.62	Tasa	0.180000	21.38

Total con letra: **TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**
IVA al 16.00 → 42.76
RFC proveedor de Certificación: LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

Cadena Original del comprobante de certificación digital del SAT

[1;0;8476963-2272-496e-baa6-b03572e36844;2020-08-04T10:22:33;TEGw6nK3kH1H5uCALVnmx0y7auXZvE+varRHkSP.YwA3dP+1N3HDEuR.5E28R0M
XFD52B067F0D02E22;WNNANM6uCaSAZxok135sHLCD0u5HP6;027WC2;g7UxR2Wk6;Rw23F5JD;PaFwCp6n;00;HRFRdX5w3sol;TZ+rIT05N0e
p9v7z+wp;7A7y;0LL6;Lg;03e;336AH7;LX577M;w+rFm;7d;0;7;Cub69Ch8DAdA9RL9;P;e;0q;5;H;0;7;7;1;2;9;A;K;C;K;M;w;C;w;0;0;1;0;E;w;f;w;e
r;0;Q;3;P;2;0;e;0;2;e;w;0;0;0;1;0;0;0;0;4;0;2;5;4;8;0;1;]



Folio digital del CFDI
TGG.WkKSLtR5uCAU5;w;7;g;w;K;Z;E;v;v;v;R;H;K;S;P;Y;w;A;3;D;P;+;1;N;3;H;D;E;u;R;5;E;2;8;R;0;M;X;F;D;5;2;B;0;6;7;F;0;D;0;2;E;2;2;W;N;N;A;N;M;6;u;C;A;S;A;Z;x;ok;1;3;5;s;H;L;C;D;0;u;5;H;P;6;0;2;7;W;C;2;g;7;U;x;R;2;W;k;6;R;w;2;3;F;5;J;D;P;a;F;w;C;p;6;n;0;0;H;R;F;R;d;X;5;w;3;s;ol;T;Z;r;I;T;0;5;N;0;e;p;9;v;7;z;+;w;p;7;A;7;y;0;L;L;6;L;g;0;3;e;3;3;6;A;H;7;L;X;5;7;7;M;w;r;F;m;7;d;0;7;C;u;b;6;9;C;h;8;D;A;d;A;9;R;L;9;P;e;0;q;5;H;0;7;7;1;2;9;A;K;C;K;M;w;C;w;0;0;1;0;E;w;f;w;e;r;0;Q;3;P;2;0;e;0;2;e;w;0;0;0;1;0;0;0;0;4;0;2;5;4;8;0;1;]

Handwritten signature

Sello del SAT

TZdaZo21pHLao5qkQypuQ78i0CbAmInz3DFtj-B3JA12kY6p21C8vuKhYUvq2vlnrAROWCI
PKmNWdduMvesiC5UMh248gzn4P95Ca0yjb3TsdDuGmiQ+ArxnKRTWAR15G1GwBT2xMX5M94oJw
4MY0s7yJE1bzqkLc7ZpyLK2GK3aTbV0XbaTCiTyB4qkyvZjO8CubG2rMMTPOANIUudX91c9C
GcplbUL6SopvLb6jLg787943C8NNJpR1fvsA0qaSyyVWZDwrlPnqz7Ud3h)+zVv6RDMJgW9g
QyalW61XjH4qGv32sPdTL4sxaZHydnM9wzQc8CEg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CABETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-0002864965 CARRIL:25



NRU:EB21811206081C13

30/07/2020 08:51:26
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00
Cobrador: 2437
CLASE: AUTO
NRU:EB21811206081C13

Emisor: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Paño

Valida cuando con 30 días naturales después de emitido se genera la factura por internet

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CABETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 5-0002623054 CARRIL:4A



NRU:F0528D67F8D02E22

31/07/2020 15:50:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00
Cobrador: 2551
CLASE: AUTO
NRU:F0528D67F8D02E22

Emisor: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Paño

Valida cuando con 30 días naturales después de emitido se genera la factura por internet

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CABETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-0002864965 CARRIL:25



NRU:EB21811206081C13

30/07/2020 08:51:26
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00
Cobrador: 2437
CLASE: AUTO
NRU:EB21811206081C13

Emisor: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Paño

Valida cuando con 30 días naturales después de emitido se genera la factura por internet

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CABETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 5-0002623054 CARRIL:4A



NRU:F0528D67F8D02E22

31/07/2020 15:50:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 133.62 21.38 155.00
Cobrador: 2551
CLASE: AUTO
NRU:F0528D67F8D02E22

Emisor: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Paño

Valida cuando con 30 días naturales después de emitido se genera la factura por internet

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001178838 CARRIL:4 A

01327100014735976AC49AA66CA49E6E

30/07/2020 15:35:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 105
CLASE: AUTO

01327100014735976AC49AA66CA49E6E



PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001574520 CARRIL:4 A

01393100019101286C3FCCEE88757527

30/07/2020 15:08:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 129.31 20.69 150.00
Cobrador: 117
CLASE: AUTO

01393100019101286C3FCCEE88757527



PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001105561 CARRIL:1 B

01390200018274159FA75E3C27863FB5

31/07/2020 14:10:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 129.31 20.69 150.00
Cobrador: 750916
CLASE: AUTO

01390200018274159FA75E3C27863FB5



PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001155810 CARRIL:1 B

013242000147420668DF26755541E2F8

31/07/2020 14:46:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 702481
CLASE: AUTO

013242000147420668DF26755541E2F8



PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001105561 CARRIL:1 B

01390200018274159FA75E3C27863FB5

31/07/2020 14:10:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 129.31 20.69 150.00
Cobrador: 750916
CLASE: AUTO

01390200018274159FA75E3C27863FB5

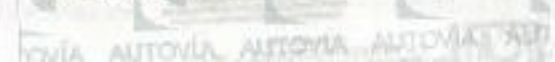


PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001155810 CARRIL:1 B

013242000147420668DF26755541E2F8

31/07/2020 14:46:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 702481
CLASE: AUTO

013242000147420668DF26755541E2F8



BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970626J9R
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515
 COLLOMAS DE SANTA FE, DEL ALVARO OBREGÓN CP 01215
 CIUDAD DE MEXICO, México
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 88+680
 COL EJIDO ALVARO OBREGON, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260
 MEXICO

Factura Número	P 141352
Folio Fiscal SAT	DEEA2389-C28A-412D-8228-461C719271DC
N° de Certificado	00001000000504201844
N° de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emisión	2020-08-04T12:30:15
Fecha de Certificación	2020-08-04T12:30:22
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor	
Razón Social: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	RFC: IME020314ML1
Calle y número: FRANCISCO I. MADERO 305	Colonia: CENTRO
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	Estado: SAN LUIS POTOSÍ
C.P.: 78000	País: México

Cantidad	Unidad	Ovs Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 7 A LAS 18:01:40 HRS. DEL 31 JUL 20; BOLETO N° FOLIO:297106	\$ 50.66	\$ 50.66
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 5 A LAS 13:59:48 HRS. DEL 31 JUL 20; BOLETO N° FOLIO:112873	\$ 36.34	\$ 36.34
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 13 A LAS 08:33:11 HRS. DEL 31 JUL 20; BOLETO N° FOLIO:285021	\$ 50.66	\$ 50.66

Sub-Total	\$ 137.67
I.V.A.	\$ 21.93
Total	\$ 159.60

Total en letra: Ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 j110EEA2389-C28A-412D-8228-461C719271DC20200804-04T12:30:22547110000000050420184400001000000413073350ca.fnlnc0w1RNEBa5T1Cv
 TW4KChsJBe0P7F7e924y4A4JLW9C0W5d5L97M5q4J6Rv0aDMp+hwLC035A7d4W4L1Hd0N1d3L0g4FmsBq+6C0mnrPBNZm
 jwKcM0G53900Senn1A9202N9vCP6cTEEvKv5002h7p7v8gWYF0G7019m+01Hw0C00r0C0g00a10w+15V0WV70bN0y0N5v
 Y0279ek5BvKJw0GX78Hk02HR495Pv0V7V8MJC0Xh3jyC2W035L0x57AA4H6B6K0g+0C00070C0C04190733201

Sello Digital
 1UPw0ep7A07HX0X0PZ0YV0p0JNN05N030E80m7Cv7M4K0H0R00RPF0E0p0m0A0LW9C0W5d5L97M5q4J6Rv0aDMp+hwLC035A7d4W4L1Hd0N1d3L0g4FmsBq+6C0mnrPBNZm
 10Pw11n1gM0j02L0e4Fm0b0A000m0P0BNZ0u0mKJ20G0W0g0C0a0d0F0A05X0h0y0G0g0TEE0gKv5002h7p7v8gWYF0G7019m+01Hw0C00r0C0g00a10w+15V0WV70bN0y0N5v
 020k0F0C0g00a10w0H0C0W0V70h01n0p02H5vY0202m0C0E0R0u0e0KJ20H0B0C0E0W0d0F0C0g0Y0a0V70C0X0H0y0G0v020A0V0g070W0H0R020C0g0m

Sello Digital SAT
 0a0Kv0a0J0B04079J0T0h021S0VW0Z0W04000+051m+075U05L0P0g0y40j0p0K70k0w07E0C02m0C0C020V0R0V0h0D0W0M0K0d0Y0d030R0V
 LT0k0v0A0u0B0%N0v00EL0N40p0G0y0C0R0N0Y0+020y+000L0d090A0h0L+0C+2006R0C0530E0E0r0d0r0m0X0J0e0C0g0m02Y0h0P0N0C0u0p00
 W0d0V+02P0v0k07+X0D0V0K0b0RT0u0g0L+00PT0W0k0F0v0P00707m06T0V016H0e0k0c0p00M0K020k0T0R0M0K0C0V0R0u0e0+



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

[Handwritten signature]

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.C.

Usado cuando con 15 días naturales
debearse del cliente de otro día
debearse al cliente.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.autopagosvalles.com.pe

La Calera-La Calera

Carril: 9

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUIN

Folio: 0268497 CS: KKD

Clase: TOTA NOR

Fecha: 31/07/2020

Hora: 13:58:48

Consecutivo: 0136397

IMPORTE	TOTAL
41.00	41.00

DCAAJ-7HAU-EDZX-ADEVN-BTO

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.C.

Usado cuando con 15 días naturales
debearse del cliente de otro día
debearse al cliente.

BIENVENIDO

La Calera-San Juan

Plaza: Calera

PARA FACTURAR: www.autopagosvalles.com.pe

Carril: 13

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUIN

Folio: 0268497 CS: KKD

Clase: TOTA NOR

Fecha: 31/07/2020

Hora: 08:33:11

Consecutivo: 0268497

IMPORTE	TOTAL
59.00	59.00

DCAAN-7HAU-CRJO-AFX12-KKD

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.C.

Usado cuando con 15 días naturales
debearse del cliente de otro día
debearse al cliente.

BIENVENIDO

La Calera-San Juan

Plaza: Calera

PARA FACTURAR: www.autopagosvalles.com.pe

Carril: 13

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUIN

Folio: 0268497 CS: KKD

Clase: TOTA NOR

Fecha: 31/07/2020

Hora: 08:33:11

Consecutivo: 0268497

IMPORTE	TOTAL
59.00	59.00

DCAAN-7HAU-CRJO-AFX12-KKD

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.C.

Usado cuando con 15 días naturales
debearse del cliente de otro día
debearse al cliente.

BIENVENIDO

San Juan-La Calera

Carril: 7

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUIN

Folio: 0237106 CS: HHH

Clase: TOTA NOR

Fecha: 31/07/2020

Hora: 10:01:40

Consecutivo: 0300736

IMPORTE	TOTAL
59.00	59.00

DCAAN-7HAU-DBEI-AGTYB-HVH

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.C.

Usado cuando con 15 días naturales
debearse del cliente de otro día
debearse al cliente.

BIENVENIDO

San Juan-La Calera

Carril: 7

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUIN

Folio: 0237106 CS: HHH

Clase: TOTA NOR

Fecha: 31/07/2020

Hora: 10:01:40

Consecutivo: 0300736

IMPORTE	TOTAL
59.00	59.00

DCAAN-7HAU-DBEI-AGTYB-HVH

4 agosto 2020 13:46:06 h

\$5300

Esta transferencia no genera comision.



CUENTA INSTITUTO DE

- 08890 Cuenta BANCOMER
- 46578

Motivo de pago

Cesar 30 jul

Folio: 5537566702

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cesar', is written over the text 'Cesar 30 jul'.

