



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-PP-74-2020 FECHA: 17-07-2020

| SOLICITUD DE VIÁTICOS | | | |
|------------------------------|---|-----------|--|
| PROGRAMA: | PAIMEF 2020 | PROYECTO: | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU EMPODERAMIENTO, 2020 |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: | SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 17 DE JULIO DE 2020 | | |

| INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A: | SAGRARIO GONZÁLEZ GARCIA | | |
| NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA: | BANCOMER 1159409017 | NO. DE CUENTA DEL RECURSO: | BBVA BANCOMER 0112981416 |
| <small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NÓMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A, EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROBABLES MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 29 A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASSETAS).</small> | | | |

| DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN: | | | |
|--|---------------------|-----|---------------------|
| VISITA DE SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES | | | |
| DEL: | 21 DE JULIO DE 2020 | AL: | 21 DE JULIO DE 2020 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN: | SALINAS, S.L.P. | | |

| TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS | | | | |
|-----------------------------------|------|--------------|----------|-----------------------------|
| TARIFAS | DÍAS | ALIMENTACIÓN | TAXI | TOTAL |
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR | 1 | \$550.00 | \$200.00 | \$750.00 |
| | | | | TOTAL DE VIÁTICOS: \$750.00 |

| GASTOS DE TRASLADO | | |
|----------------------------|----------|------------------------------------|
| CONCEPTO | VEHÍCULO | TOTAL |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$250.00 | \$250.00 |
| | | TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$250.00 |
| GRAN TOTAL: \$1,000.00 | | |

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

| | |
|--|--|
| SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: | NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: |
|--|--|

| AUTORIZACIONES | | |
|---|--|--|
| RECIBÍ: SAGRARIO GONZÁLEZ GARCÍA | REVISÓ: ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA | AUTORIZÓ: ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ |
| Me comprometo a entregar informe de la comisión, así como la documentación comprobatoria del gasto dentro de las primeras 72 hrs. posteriores a la finalización de la comisión. | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | DIRECTORA GENERAL |



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

Comisionado: **Lic. Sagrario González García**

Bajo oficio de Comisión: **No. V-PP-74-2020**

Periodo de Comisión: **21 de julio de 2020**

Objetivo de la comisión: **Visita de supervisión así como una mesa de trabajo con el personal del Centro de Atención para las Mujeres del Municipio de Salinas.**



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 21 de julio de 2020, me traslade a las 07:30 horas en compañía de la Ingeniero José Francisco Scanlan Pérez, al municipio de Salinas, arribando a las 09:00 horas al Centro de Atención para las Mujeres en del Municipio de Salinas, donde me entreviste con las profesionistas en una mesa de trabajo donde analizamos la implementación de estrategias que favorezcan el cumplimiento de la meta así como aquellas actividades en línea, recordándoles a las profesionistas hacer uso de las plataformas para reuniones de trabajo semanales, además realice la revisión de los formatos únicos de atención y el material de difusión con el que cuentan.

Finalmente a las 15:30 horas, arribe a la ciudad de San Luis Potosí, dando así por concluida mi comisión.

Nota: Se reintegrará de esta comisión la cantidad de \$205.34 (doscientos cinco pesos 34/100 MN).

San Luis Potosí, S.L.P. a 22 de julio de 2020

Lic. Sagrario González García

Coordinadora de Centros de Atención

L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez
Coordinador del Programa

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-PP-74-2020

Nombre: Lic. Sagrario González García

Objetivo de la Comisión: Visita de supervisión a los Centros de Atención Integral para las Mujeres

Periodo: 21 de julio de 2020

| Concepto | Expedida por | Factura no. | Fecha | Importe | IVA | 8% I.E.P.S / 3% I.S.H | Total |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|-----------|
| Alimentos | GERARDO LOPEZ RUIZ | 4F7C8B9B61D8 | 21-jul | \$ 73.00 | \$ 11.68 | \$ - | \$ 84.68 |
| | ANDREA RAMOS CONTRERAS | 008522 | 20-jul | \$ 185.34 | \$ 29.65 | \$ - | \$ 214.99 |
| | VIGIL GATICA DIEGO ARMANDO | E 3399 | 21-jul | \$ 211.20 | \$ 33.79 | \$ - | \$ 244.99 |
| Hospedaje | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Total Alimentos y Hospedaje | | | | \$ 469.54 | \$ 75.12 | \$ - | \$ 544.66 |

| Concepto | Expedida por | Factura no. | Fecha | Importe | IVA | 8% I.E.P.S / 3% I.S.H | Total |
|------------------------------|--------------|-------------|-------|---------|------|-----------------------------|-------|
| Peaje | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Pasajes | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Pasaje y Peajes | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

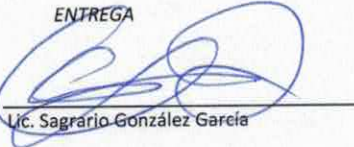
| Concepto | Expedida por | Factura no. | Fecha | Importe | IVA | Impuestos | Total |
|---|---------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Combustibles y Lubricantes | SUPER ESTACIÓN MEXQUITIC S.A. DE C.V. | CI 4527 | 21-jul | \$ 216.29 | \$ 33.71 | \$ - | \$ 250.00 |
| Total Combustibles y lubricantes | | | | \$ 216.29 | \$ 33.71 | \$ - | \$ 250.00 |
| Gran Total | | | | \$ 685.83 | \$ 108.83 | \$ - | \$ 794.66 |

ENTREGADOS \$ 1,000.00
GASTOS \$ 794.66
REINTEGRO \$ 205.34

\$ 205.34

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA


Lic. Sagrario González García

RECIBE





RFC emisor: LORG7705256K9
 Nombre emisor: GERARDO LOPEZ RUIZ
 RFC receptor: IME020314ML1
 Nombre receptor: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA107F7-9DFD-40F6-85C6-4F7C8B9B61D8
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78600 2020-07-21 12:30:07
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101500 | | 1 | E48 | | 73.00 | 73.00 | | | | |
| Descripción | CONSUMO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 73.00 | Tasa | 16.0000% | 11.68 |

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

Subtotal \$ 73.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 11.68
 Total \$ 84.68

Sello digital del CFDI:
 VNsv5NANuS3LWeB/ai7ZITv0X9hSdpN4Ka9z+no53Tg+XG4WtaZfpU6rNB1PFLAFOQLIHW12e2kJ4KmXjzR1kMdFlue1V1/t8TmH5AmMICAIGDXFeDIVuzJ+v9pB6sZahPf58PF1NuSQTxJVvYZUKrVIBPFXNNZ3HUN5APQDhVAqLhZFGGXbzZm+u9gl5NcEcQNTREr8X/P3htfqVkpAF19JxftMTR38ulQuFR8pyPXhHeDdLW8divnygQM0o9FzDtDlglPIX0l+xMFnt7v0fryo0XzaCozEzq0Yrjcf9TAvam/65+cNqnUMVV1K557qMMH1C0fdj2tqm6l+xi3Q==

Sello digital del SAT:
 NmE/O+DfCmIQNOraloWGPC5gQ9+LcCK9L6MAZ79UuCWtcljK6KSTIWMODCOKXHKEJlQQWF4cZS+beWcqttdE9o4He6uFH0Qvmpoui5l3verbcNjkQv3pIluwqSUXArUIY9gDbna3hINlJVU83XiM1y1blyt6o9KuONWH1Wbtz3fcXpcWdscSFTogjUpl9c3iPJuDB59B6/9Snsok3uhfgVnha06EpTzNyCb+OC5eZZleJITIZ6kvyqowoOyOxL8/pcLn5KpDDpLTVOWI/pPniq7zXdbr9PyA pwSrlUfuzzzLNIpDZEPzFAT5M1mVbsfdlBYX7Azry1aEQHLKDa7g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|AAA107F7-9DFD-40F6-85C6-4F7C8B9B61D8|2020-07-21T12:32:05|SAT970701NN3|VNsv5NANuS3LWeB/ai7ZITv0X9hSdpN4Ka9z+no53Tg+XG4WtaZfpU6rNB1PFLAFOQLIHW12e2kJ4KmXjzR1kMdFlue1V1/t8TmH5AmMICAIGDXFeDIVuzJ+v9pB6sZahPf58PF1NuSQTxJVvYZUKrVIBPFXNNZ3HUN5APQDhVAqLhZFGGXbzZm+u9gl5NcEcQNTREr8X/P3htfqVkpAF19JxftMTR38ulQuFR8pyPXhHeDdLW8divnygQM0o9FzDtDlglPIX0l+xMFnt7v0fryo0XzaCozEzq0Yrjcf9TAvam/65+cNqnUMVV1K557qMMH1C0fdj2tqm6l+xi3Q=|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-21 12:32:05
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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



| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Factura | 008522 |
| Fecha | 21-07-2020T13:34:55 |
| Certificado Digital | CSD_ANDREA_RAMOS_CON |
| Folio Fiscal | 4a8468a8-1e68-40ac-a816-2208ae87cc70 |
| Fecha Y Hora de Certificación | 2020/07/21T01:36:05 |
| No Serie Certificado del SAT | 00001000000408254801 |

Datos Fiscales del Emisor

ANDREA RAMOS CONTRERAS
 RACA980414K45
 JARDIN HIDALGO 10 CENTRO
 SALINAS SAN LUIS POTOSI C.P. 78600

LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 78600
 Telefonos: 496 963 3300
 Email: andylaska@hotmail.com

R-008695

Datos Fiscales del Receptor

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS
 |
 IME020314M1
 FRANCISCO I. MADERO 305 Col. CENTRO
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78000

Condiciones: 0
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Efectos Fiscales al pago
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00
 Tipo Relacion: 0 Tipo de Relacion(TODOS) Confirmacion:
 CFDI Relacionado:

| Cantidad | U.M. | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|---------|
| 1.00 | No Aplica | CONSUMO Cve Sat 90101501 UM Sat E48 | 185.34 | 185.34 |

FACTURA
RECIBO
DE PAGOS
PROVISIONARIOS
HECHO CON
RECIBOS
DE PAGOS
DEL PAIMEF

Doscientos catorce pesos 99/100 M.N.



| | |
|------------|--------|
| IMP. BRUTO | 185.34 |
| SUBTOTAL | 185.34 |
| IVA 16 % | 29.65 |
| TOTAL | 214.99 |

Sello Digital del CFDI:
 jz1gtevTj3eVusQcbuU0ZpEucvpjDbQT/vUul5u+O0tP2k3ufJUpo7+JHFmeTE1QyU8aNpilh8F3WDoI24AmnN0HjW4rEb6LQtoRmdy4PHLIMGuya1NSgYgUYOKxsThDD19YdYeyi
 DneD59a+48AZduN1vaAarJl9PCIOHn8d4K1WGPpa5d1mCNQPkEJv6lGr9uWIXGez9Cm2pQnM4e16qk5aE8L+JzNNTGmK2X4WUJKEI7Q86PYF0w9agDEOunsuB4Or+CWNsGU6ssW1tH
 mPZa+1dvN6Sh/a0hdt5J40ulcXG4PwegWeeM3HBBKwOx3LS27uOmanUIndw==

Sello Digital del SAT:
 hQMY/SDg4qU5uYucQFYloOE6oZU6PILQhSBabOzigiYuhbsD+u87n0XcyMd+CSIMu2nDiyUyMuYcE29RiB+5UemHcnMMIJeauQmOtzU2W5P002srDLLIT/29MENgPxaXkY/k2D8RvSE
 mBvAao1QVlla/9LGlra/yqZXDUpYicY2J1e/NSt9kdgl8U9TMDr:XHTYcLmogao0hLlV0IMSsw8QdPloXv4B8G28F7F2vsWVIOITGadbbber/gdzculowL1x5YONoPMh3+H0GnllHET
 9u5uxXL3TW59stFvWl/FikVNGZIR6ied8kVDuq1sAXAct4XGYASZlq5nOF5nw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 ||1|4a8468a8-1e68-40ac-a816-2208ae87cc70|2020-07-21T13:36:05|[SO1306189R5]jz1gtevTj3eVusQcbuU0ZpEucvpjDbQT/vUul5u+O0tP2k3ufJUpo7+JHFmeTE1QyU8aNpilh8F3WDoI24AmnN0HjW4rEb6LQtoRmdy4PHLIMGuya1NSgYgUYOKxsThDD19YdYeyiDneD59a+48AZduN1vaAarJl9PCIOHn8d4K1WGPpa5d1mCNQPkEJv6lGr9uWIXGez9Cm2pQnM4e16qk5aE8L+JzNNTGmK2X4WUJKEI7Q86PYF0w9agDEOunsuB4Or+CWNsGU6ssW1tHmPZa+1dvN6Sh/a0hdt5J40ulcXG4PwegWeeM3HBBKwOx3LS27uOmanUIndw==|00001000000408254801|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RFC EMISOR: VIGD900224R62
NOMBRE EMISOR: VIGIL GATICA DIEGO ARMANDO ✓
DOM EMISOR: NOGAL 326, LA FINCA, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78717
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

VERSION CFDI: 3.3
TIPO DOCUMENTO: FACTURA
SERIE: E ✓
FOLIO: 3399 ✓
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
NO. SERIE CSD: 00001000000412094373
LUGAR EMISION: 78700
FECHA-HORA EMISION: 2020-07-21T13:41:10

RFC RECEPTOR: IME020314ML1
NOMBRE RECEPTOR: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DOM. RECEPTOR: FRANCISCO I. MADERO 305, CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MÉXICO 78000
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|----------|--------|---------|-----------|
| CONSUMO | 1.00 | 211.20 | 211.20 | |
| No. IDENTIFICACION: 308.6201 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90101501 RESTAURANTES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO TRASLADO: BASE: 211.20 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 33.79 | | | | |

| | | |
|--|----------------------------|--------|
| TOTAL ARTICULOS: 1.00 | SUBTOTAL: | 211.20 |
| NO. CONCEPTOS: 1 | Impuestos Traslados | |
| TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.) | IVA 16.00% | 33.79 |
| | TOTAL: | 244.99 |

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 33.79

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

OBSERVACIONES:
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 EeAspMeOMMqJHlvO3+Fpw/A0TgptwwJ9rtvrepKPEMji7muJLfm0SOCnyyeAwq/hwp07TNatapd853bbqkty5S4yzxAa6SHDpj6Rdic8MxCJF+2wwqz6s1eCvOZ37OjF4ul0JIShnYW7Q1sndlvjU+VhGQlUyZGHcRGhFE1yeVtY4w2lqV8bNIFIHm2e509Zq/5i2G7IEZxDSbL0Ch8IAEsMX4sVK48O8kYZKeT2vgpRu7uj38dv0liSkVqE6rty3dRAUAuEYlq+ZABL49nPmP0JSyuuovavx2w0+RhZiktHPf1x4DjQHEM2aNKTP48b2zq5VcErqoKOJRewxQ==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 FF/fMuzbCkn13S/ditSC9r7qap6Ah8885OQgHNxLeY/nkrZR3PmjycHoHaeooXLI9Gff1FRZf9b9/mTPUdY3pz6cO8wZxozFSRqUh05rt+Wlvd8JSn0injNqEmchD/q1HhieGeVKhMaBxH/uvdDQgPaGxVlw94m8eSad0deVA71BV7a02Yd29YGJGDGHKAYMuqB9Jno4DI+fjxao7MmFBWBFXwPOlyAwkVfzJMRkjq+XirbOzWrwVhUscbfJWpNmVNE9LvmOw2hZnNk85f4BY7LppqQmQITyK2Rg5Qud73AxYRldjreas/s+XfuKxHfEdQ0WbXUY3P3pQCc92g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|B090F5C9-9883-4660-AC64-15DBCE712CEF|2020-07-21T13:41:16|DND070112H92|EeAspMeOMMqJHlvO3+Fpw/A0TgptwwJ9rtvrepKPEMji7muJLfm0SOCnyyeAwq/hwp07TNatapd853bbqkty5S4yzxAa6SHDpj6Rdic8MxCJF+2wwqz6s1eCvOZ37OjF4ul0JIShnYW7Q1sndlvjU+VhGQlUyZGHcRGhFE1yeVtY4w2lqV8bNIFIHm2e509Zq/5i2G7IEZxDSbL0Ch8IAEsMX4sVK48O8kYZKeT2vgpRu7uj38dv0liSkVqE6rty3dRAUAuEYlq+ZABL49nPmP0JSyuuovavx2w0+RhZiktHPf1x4DjQHEM2aNKTP48b2zq5VcErqoKOJRewxQ=|00001000000405908583|

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: B090F5C9-9883-4660-AC64-15DBCE712CEF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2020-07-21T13:41:16
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

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

SUPER ESTACION MEXQUITIC S.A. DE C.V. ✓

SEM060423M82

CLIENTE PEMEX: 0000114425 E10305
FOLIO: CI 4527
EMISION/EXPEDICION: 2020-07-21T14:38:10
EXPEDIDO EN: 78470
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI
RFC: IMEO20314ML1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| CANT | DESCRIPCION | P. U. | IMPORTE |
|------------|--|-----------|-------------|
| 12.827091 | 15101514 (PL/2658/EXR/ES/2 LTR 015-1361029) EXTRA | 16.861986 | \$ 216.29 |
| Sub Total: | | | \$ 216.29 |
| 002 - IVA | | | \$ 33.71 |
| Total: | | | \$ 250.00 ✓ |

Ticket facturado: C : 1361029

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000413093567

METODO DE PAGO: FUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 4381b749-aa75-4b3d-a8c7-a7e5059303d5

CERTIFICACION: 2020-07-21T14:43:18

CERT. SAT: 00001000000408254801

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

SELLO DIGITAL DEL SAT:

V5mQ+CCs19XGhKN7enc3Y6N/WgqPbARhV/jcunUScgKGqIFoQU6Z
5con4521kYig+QXN094PXVmg81g/b03R8aPHbkvve9eUS0CQayLF
ivc+982+jtuc45qArfPbB+obbw5gula00G+dtD3552xv6+TckFLk
8aCAC6r1Lb4b073Q8JEUwwID6J2HUS6Ynq7ghwz73LlxEKmUM82
Xf0eX6FXwIDuVr1gAMclAjOhGK4xyD0CoK0/3L2y6Rv1AXFyJwb
AFggFAvhlNCTHHTfP;8q5Avy4F76x5M1laqclqTP/a60x20EaIaKW
eUHZV0BCp8vCa2741WtVjPw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XMcmIF2UJAccAHgWnkG7ccckoxRYbvasY/Bh22v2DL3gnj1BYxb9+V
nL2joA/s6Tx3oeNL5fz25TT723/CterTZR0du91Py/MCP9cDf+eB
UPMm1IsW/1yYKdv5LFpdy1bV21qg75joUHF2AcyT+1+TetM0JHs
apY3CFK4ghLDy6LkPd5yf4953v1+HCE90r1k5v8Eav0T/a93avKd
lc+bmqhN0VOK4ggLYocnaR6rtDvnGTPG5XXFgYDuFNcMoWzrG2B
HkyTLyx6j10KXQ+WSrITyBGLn1lqTQ7eLDsM5ifta7qF/3kI3+1Ak
9LT9c9gYHcm8nNFEGF4ceq3w==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|4381b749-aa75-4b3d-a8c7-a7e5059303d5|2020-07-21
T14:43:18|L8o13051E9R5|XMcmIF2UJAccAHgWnkG7ccckoxRYbva
eY/Bh22v2DL3gnj1BYxb9+VnL2joA/s6Tx3oeNL5fz25TT723/Ctz
rTZR0du91Py/MCP9cDf+eBUPMm1IsW/1yYKdv5LFpdy1bV21qg
75joUHF2AcyT+1+TetM0JHsapY3CFK4ghLDy6LkPd5yf4953v1+H
CE90r1k5v8Eav0T/a93avKd1c+bmqhN0VOK4ggLYocnaR6rtDvnG
TPG5XXFgYDuFNcMoWzrG2B5HkyTLyx6j10KXQ+WSrITyBGLn1lqTQ
7eLDsM5ifta7qF/3kI3+1Ak9LT9c9gYHcm8nNFEGF4ceq3w==|000
0100000408254801|



BBVA

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Cuenta de origen

•09017

Importe

\$ -205.34 ✓

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

BNET 0115222370 VPP742020

Fecha de operación

30 julio 2020, 15:41:00 h

Fecha de aplicación

30 julio 2020, 00:00:00 h

Folio de operación

5112477574