

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PAIMEF 2021	PROYECTO:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ADOLESCENTES NIÑAS Y NIÑOS, 2021
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ A 06 DE JULIO DE 2021		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	MONSERRAT RUIZ TORRES		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0116567910
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROMISOS QUE DEBE CUMPLIRSE ECONÓMICAMENTE Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE FRAWA EL ARTÍCULO 203 DEL CPE. CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, CONSUMO, TRANSPORTE, TAXI, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASI TARI).</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 Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO			
DEL:	06 DE JULIO DE 2021	AL:	07 DE JULIO DE 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN:	GUADALCAZAR, RIOVERDE, MATEHUALA Y SALINAS, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS					
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL	
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$500.00	\$75.00	\$575.00	
DENTRO DEL ESTADO PERCNOTADO	1	\$600.00	\$75.00	\$675.00	
TOTAL DE VIÁTICOS:				\$1,150.00	

CONCEPTO		TOTAL
TOTAL GASTOS DE TRASLADO:		\$0.00
GRAN TOTAL:		\$1,150.00



SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: Módulo Fijo de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalupe	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: Cristian Zapata Manjares Thalia Rocío Martínez Lucio Janeth Giselda González Pérez
--	--

AUTORIZACIONES		
RECIBÍ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
MONSERRAT RUIZ TORRES	ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	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. Monserrat Ruiz Torres**

Bajo oficio de Comisión: **No. V-PP-39-2021**

Periodo de Comisión: **06 al 07 de Julio de 2021**

Objetivo de la comisión: **Visita de supervisión a los Centro de Atención para las Mujeres de los Municipios de Guadalcazar y Matehuala, además de realizar el levantamiento del inventario.**

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 06 de Julio a las 07:30 horas, en compañía de la Lic. Vicenta Zapata Salas Apoyo Logístico en la Coordinación PAIMEF nos trasladamos al Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalcazar, arribando a las 08:30 am; En seguida junto al Apoyo Logístico y la Coordinadora del Centro ubiqué muebles del centro a fin de corroborar etiquetado para integrar el inventario del Centro, posteriormente imprimí el formato de la versión final del inventario para recabar firmas de los profesionistas que tendrán a su resguardo todo lo que compone el inventario, concluyendo así la actividad de supervisión en este Centro a las 12:30 horas.

A continuación nos trasladamos al municipio de Matehuala, al Centro de Atención de dicho Municipio, mismo donde arribamos a las 13:28 horas. Enseguida junto a las Profesionistas del Centro ubicamos muebles del centro a fin de etiquetar para integrar el inventario del Centro, posteriormente imprimí el formato de la versión final del inventario para recabar firmas de las profesionistas que tendrán a su resguardo todo lo que compone el inventario. Concluyendo así la actividad de supervisión en este Centro a las 19:38 horas, trasladándonos al municipio de San Luis Potosí, dando por terminada dicha encomienda arribando a la capital a las 22:36horas.

Nota: Se reintegra la cantidad de \$301.00 (trescientos un pesos 00/100 M.N.) de esta comisión

San Luis Potosí, S.L.P. a 07 de Julio de 2021


L.E. Juan Joel Centeno Rodríguez
Coordinador del Programa


Lic. Monserrat Ruiz Torres
Capturista del SIP


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-39-2021

Nombre: Lic. Monserrat Ruiz Torres

Objetivo de la Comisión: Realizar visita de supervisión a los Centros de Atención Integral para las Mujeres y levantamiento de inventario.

Periodo: 06 al 07 de julio de 2021


Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	JUANA MARIA LIMON IZAR	A21327	06-jul	\$ 160.34	\$ 25.66		\$ 186.00
	SERVICIO EL LEONOTO	161035	06-jul	\$ 181.03	\$ 28.97		\$ 210.00
	GRUPO COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V	336513787	08-jul	\$ 54.31	\$ 8.69		\$ 63.00
	GRUPO COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V	536514777	08-jul	\$ 98.25	\$ 3.52	\$ 2.23	\$ 104.00
	COMERCIALIZADOR A MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A DE C.V	H 209	08-jul	\$ 248.76	\$ 37.24		\$ 286.00
Hospedaje							
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 742.69	\$ 104.08	\$ 2.23	\$ 849.00

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

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Combustibles y lubricantes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gran Total				\$ 742.69	\$ 104.08	\$ 2.23	\$ 849.00

ENTREGADOS \$ 1,150.00
GASTOS \$ 849.00
REINTEGRO \$ 301.00 * \$ 301.00

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

Lic. Monserrat Ruiz Torres

RECIBE




NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000410848706

FECHA DE EMISIÓN

06/07/2021 01:25:16 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000408264901

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/07/2021 01:25:48 p. m.

FOLIO FISCAL: 9F003CED-7883-4332-ADF1-A1C7CC7A0C4C

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: ME020314ML1
USO CFDI: 003 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79610
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$180.34	\$0.00	\$180.34
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.88	

OBSERVACIONES: Folios: 77672

SUBTOTAL	\$180.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.88
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$25.88
TOTAL	\$186.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306188R5

[1:19F003ce0-7883-4332-adf1-a1c7cc7a0c4c|2021-07-06T13:25:48|LSO1306188R5|E97T6zplfxDoZ9PyxQLy77mDI1Tw9Xd62ID6eYdnwhq87TZ0gYBHw3b/y5wCZant20YwqR2QkxkCYzCjknvJIK4Aa04E1+rb0JUCP/6/6qv0NPh4wOX5I+1Y2Fd67E4bx00csxibdHHDFI7LyTvpingINM0YYG4+BHOghKEZsNkCeYX5dsU8y75rMI2JsrSstRrIHCGC4rpMjmhWTYax+yMGLVgBnL8C6YB++MJATFS5KK0degenjn7bk6SA/hwN7Pgw7M09gJCU4qQyQdH0xkFH9H4cmIs07GyZmsv2lxsKkT2Bmn+cn5NdL+Eq8QmLZM89Q==|0000100000408264901|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

E97T6zplfxDoZ9PyxQLy77mDI1Tw9Xd62ID6eYdnwhq87TZ0gYBHw3b/y5wCZant20YwqR2QkxkCYzCjknvJIK4Aa04E1+rb0JUCP/6/6qv0NPh4wOX5I+1Y2Fd67E4bx00csxibdHHDFI7LyTvpingINM0YYG4+BHOghKEZsNkCeYX5dsU8y75rMI2JsrSstRrIHCGC4rpMjmhWTYax+yMGLVgBnL8C6YB++MJATFS5KK0degenjn7bk6SA/hwN7Pgw7M09gJCU4qQyQdH0xkFH9H4cmIs07GyZmsv2lxsKkT2Bmn+cn5NdL+Eq8QmLZM89Q==

SELLO DEL SAT

sMNCdTsRi2ggZZzpwNndkX4TDofajCx+eGBNIPWpGcndrbub+Yks+NIHWH1wccCJ71W0IBhwZ6FgmpjuDTchnSdn4pxwJYKUpY6wmiQPx7VWwYy0mi.BWg0h1mQ1coXilwcnREFpT56+K2VZLZdOiz+R92y7Cq+yUEYnVOKhAr7Lw876Xf5OeCwRLUj5g6v4B9z3Lhg768YvX3StZrLXP09UljCYeeLqVvYy0yVXwH1k7cpvKf+zsNf956Umc=FID4VQC.Dh+y9HoL1Yw90AaYPO0WB96Iym833VpZq8JeYVH6aaGuxh8+wwOD+RdebeH877YQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

"FACTURA Y/O RECIBO PAGADO CON RECURSOS DEL PAIMEF"



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
 SLE000819VS
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SLR-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
 SAN LUIS POTOSÍ, México
 Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSÍ
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales
 Tel: 4968551000
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 IME020314MLT
 JARDIN COLON 23 BARRIO DE SAN
 MIGUELITO, CP: 78339, san luis potosi, SAN
 LUIS POTOSÍ, MEXICO
 Uso del CFDI: 603 - Costos en general

Folio Fiscal:
 e329cca9-dda0-4fd6-a1d3-3b187f0f649a

Fecha / Hora de Emisión:
 6/7/2021-18:25:50

No. de Certificado Digital:
 00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No identificación: 146627 Traslados: IVA: 002, Base: \$181.03, Tasa: 0.160000, Importe: \$28.97	\$181.03	\$181.03
Subtotal:					\$181.03
IVA 16%:					\$28.97
Total:					\$210.00

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

Total: \$210.00

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una
 sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
 Pago:
 28



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 [1]1j029cca9-dda0-4fd6-a1d3-3b187f0f649a[2021-07-06T18:25:50]LSD01001000000505096796[3]90101501[4]1[5]E48[6]CONSUMO[7]No identificación: 146627[8]Traslados: IVA: 002, Base: \$181.03, Tasa: 0.160000, Importe: \$28.97[9]00001000000505096796

Señal Digital del CFDI

ePhQR1gqvYBifidfSLDZDcKAh630CN8es66wC3FPPh66tF7UQY30gA0w5K5RfUaUjH2066A7D/ALYDyJfD9qU43QTD6B/N3P5uR2B74-V7xxxxxxmasqu5dWqdxq3hes60TDe3q8esjEe7g+ZVUxxe6k6nc3Uy94STenq6JMH-paNAyq+9P6aeA/420A23456501MEZ215VERR-03L0CjwChL4DePyeFvgUxNDN86uM7wFyrel-HoovKyQTt6d6C70CYnBAECT0Uw0h6Hmyg18kwh6C/Ns0TvwWwjaT8HqWCS050mg

Señal Digital del SAT

Ww45566HoQozPJL5r730dLNOIKR6w7WgJCS256PK3eGWMCK5M1X0wMBC0JhQIawuW2Hw748w48EgR/R8T07Lg50CNMPhaD45qCay22Ehw7Y9Myy70e5ePaKpPwAUUcTYu034xwAd3H5cIXLtcRrJBYWlHdJ0ACU0D0e15EH2QqPUC6Vta3vmA6D4H85K4FgY44m0wTZMhRdK6K2zZ1a0u0207VMqf4uNem0r?Kk320c050awJ7lvsRP1lm7e0wK07B8ga5VNN6PvsaTynpajghL0N0w0avH1ep0M3P+BA00

Fecha / Hora de Certificación:
 6/7/2021-18:25:50

Número de Serie-Certificado del SAT:
 00001000000406254901

RFC del PAC:
 LSO3068896

Número autorización PAC:

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



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP.79610

Factura: 336513787

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

eb3b38ad-621c-47ab-9da7-170d2ddd6670

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-07-08T08:03:53

Fecha de certificación: 2021-07-08T08:03:53

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

Dirección: JARDIN COLON N. 23

C.P : 78339

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

Colonia: BARRIO DE SAN MIGUELITO

RFC: IME020314ML1

Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	JUIZZY PNA ALFALFA 1L	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50202309	GATORADE NARANJA 1 LT	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	20.26	3.24	20.26

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	54.31
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	8.69
28	TOTAL MXN	63.00

Sello digital del CFDI

AXoWnUa207ip2rOhY587fKsfsasUHVIgeuRj4hyP/QsE5fJ5QbiDGZ6QVQv5f5hKx73wZ1aFFnrRMjJnG2ILuMauKTOtUlQC/A3cgNG9+30g1R80vDO/kfNYwXMoEzC8ctEp20ADv8Gn9vSd8DxWRgHO0Ag8/nPoPqE4uAC0sVAdEqJWcgj4YHA07ht6HQskuuPU7g6AQE5evaJK0bakXDOxZE8+VbJ1XMFm9fuBR217PjHjMwAvvsUolk+twVOgwrAxTYaefmfZzfZRGlz3OcqVQ7pCFs46pORYW4z7rkDxBmAlgLfkq26z5shs27TghKipoMoK1guPWQQ==

Sello digital del SAT

iuFzzGD2Nix960OTEzui0tT9jSrMgW8kGAKDKmcohaqRDW35hCW5wgC+MaM1cVSZZm6JpYuwv58JULP SuvlgBnRWS5uOSDhph nL5hUb34dzCVaf+5fRjzDc1JBM*ExGluE/5Umlq6CS+AEyrG0YBaGQg7TxT4s/IL4LA9IUM7AYG2xWYcemaCDZ3ZisZ3aaSrW5WM auP56sMSwtSkvWKO8M0mVvW0KAur6CG+Me4AKvWRWmmfM0e7SXA3NDhwc8GA9sif8fR+qGdMkMI1J3S3Mc2ZuvzWrtjYzpS v6awkTz6RdEeOha7GIIN5S8+0H+NSI3Kr+AH0YjDyOQ==

Cadena Original

|| 1.1|eb3b38ad-621c-47ab-9da7-170d2ddd6670|2021-07-08T08:03:53|SNF17102DF3A|AXoWnUa207ip2rOhY587fKsfsasUHVIgeuRj4hyP/QsE5fJ5QbiDGZ6QVQv5f5hKx73wZ1aFFnrRMjJnG2ILuMauKTOtUlQC/A3cgNG9+30g1R80vDO/kfNYwXMoEzC8ctEp20ADv8Gn9vSd8DxWRgHO0Ag8/nPoPqE4uAC0sVAdEqJWcgj4YHA07ht6HQskuuPU7g6AQE5evaJK0bakXDOxZE8+VbJ1XMFm9fuBR217PjHjMwAvvsUolk+twVOgwrAxTYaefmfZzfZRGlz3OcqVQ7pCFs46pORYW4z7rkDxBmAlgLfkq26z5shs27TghKipoMoK1guPWQQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:78700

Factura: 338514277

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: SLP
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

d75a33c2-6f64-4531-a421-32c8d4eb69c5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2021-07-08T08:11:43

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-07-08T08:11:44

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

Dirección: JARDIN COLON N. 23

C.P.: 78338

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

Colonia: BARRIO DE SAN MIGUELITO

RFC: IME020314ML1

Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50182100	CHIPS JALAPENO 42G BAR	11.57	0.83	11.57
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CAMELITAS MARINELA 90 GR BOLSA CANELA	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202301	LEVITE PINA COCO 750ML	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML	5.50	0.00	5.50
3.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	10.00	0.00	30.00
1.000000 EA	50202301	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.50	2.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	96.25
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	3.52
	TASA IEPS 8%	2.23
	TOTAL MXN	104.00

Sello digital del CFDI

qsV4zkNIt4w65jTxHhYzTTWszF4JnRh6pT4CCdUgT7InWa8Rf+eeFz5fj/XhyaVPneC3LvojBI23hdrsnxC8QQf9nOzNzf7T9nN7Hog3W6gOQDswWk9qoTcEtIQvqu/HOUL3IIZQ+Jp3mV37Xy10aWnIYqJGhyN2SvrXqs/a3inKwN6QGY18XQ1c8GN3nkcccNI4Lx572N17XKgY1XKDBSWnwUxvKvJKBnA7rxGTousxTWVs9/C92O2DHmGHCi8+MKjQMIOaEnVS29t8VDgvCZg7IUGMyUZ34BpzNOZwT19k7M5MDTzUXh7WLklI0czV8UagFlzwVTw69hiQ==

Sello digital del SAT

ruRNo3RoCdc9hsYOrepUw7VcSv8eIX4ECmp9XpUBT/Na3KfdpCZwFFuKWuy26Mw6DE7M9XRbqZzfRnFDz84RtZ2JZuUdYYPX9o+M5eUMxJUW7jiGRGsRP4woni+gKWay9WgHDdgggNSJc3L91OM+laxaYgsA2HQS5x4nuG1F9brzbx1nVADk8+JXLIF68/QS713aDYxuT2rnB5S6NYMwPk8k7Uw8h0ErPaFYb4+IdMIMs/1585uXvTZ09kVCS6WHAGCjYgyEyJK5b14Dr2j8TeMdoqWtF1WmdYLHWxCGRTTWm0yH5IdeVywYwmiQdUJcAdkMGz/4QkKA8nhp51ZEw==

Cadena Original

||1.1||d75a33c2-6f64-4531-a421-32c8d4eb69c5|2021-07-08T08:11:44|SNF171020F3A|qsV4zkNIt4w65jTxHhYzTTWszF4JnRh6pT4CCdUgT7InWa8Rf+eeFz5fj/XhyaVPneC3LvojBI23hdrsnxC8QQf9nOzNzf7T9nN7Hog3W6gOQDswWk9qoTcEtIQvqu/HOUL3IIZQ+Jp3mV37Xy10aWnIYqJGhyN2SvrXqs/a3inKwN6QGY18XQ1c8GN3nkcccNI4Lx572N17XKgY1XKDBSWnwUxvKvJKBnA7rxGTousxTWVs9/C92O2DHmGHCi8+MKjQMIOaEnVS29t8VDgvCZg7IUGMyUZ34BpzNOZwT19k7M5MDTzUXh7WLklI0czV8UagFlzwVTw69hiQ==|00001000000414211380|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Transferencia exitosa

22 julio 2021, 14:36:41 h

\$218⁸⁰

Esta transferencia no genera comisión



Cuenta Instituto De L...

- 6239 Cuenta BBVA
- Bancomer
- 7010

Concepto
VPP392021

Folio: 5953401329

BBVA



Compartir

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jesús'.

Transferencia exitosa

30 julio 2021, 09:02:48 h

\$82²⁰

Esta transferencia no genera comisión



Cuenta Instituto De L...

- 6239 Cuenta BBVA Bancomer
- 7010

Concepto
Vpp392021

Folio: 6624568477

BBVA



Compartir

Quetz