

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

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/COMISIONADO/A	VICENTA ZAPATA SALAS		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0116567010
<small>NOTA: EL EMPLEADO/COMISIONADO/A DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMBRE DEL EMPLEADO/A CON DOMICILIO, EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR CONCEPTO DE MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 28-A DEL CFF, DADO QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXI, TRILATA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASIADO).</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:	04 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	ALIMENTACION	TAXI	TOTAL	
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$500.00	\$75.00	\$575.00	
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTADO	1	\$500.00	\$75.00	\$575.00	
TOTAL DE VIÁTICOS: \$1,150.00					

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
PEAJE	\$400.00	\$400.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$3,000.00	\$3,000.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$3,400.00		
GRAN TOTAL: \$4,550.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA: FORD MODELO: F-150 AÑO: 2018 PLACAS: TD1563A NO. INVENTARIO: V04854



NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:
Christian Zapata Mejiares
Thalia Rocío Martínez Lucio
Janeth Griselda Gamióke López

AUTORIZACIONES		
RECIBI:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
VICENTA ZAPATA SALAS	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: **L.E. Vicenta Zapata Salas**

Bajo oficio de Comisión: **No. V-PP-38-2021-PAIMEF-13**

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

Objetivo de la comisión: **Visita de supervisión y levantamiento de inventario en los Centros de Atención para las Mujeres de los Municipios de Guadalcázar, Rioverde, Matehuala y Salinas S.L.P.**

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 06 de Julio a las 06:58 horas, salí de la ciudad de San Luis Potosí en el vehículo oficial F-150 con placas TD-1563-A en compañía de la Lic. Monserrat Ruiz Torres, Capturista SIP en la Coordinación PAIMEF y el Ing. Francisco Scanlan Pérez nos trasladamos al Centro de Atención Integral para las Mujeres del municipio de Rioverde arribando a las 08:30 am; Me reuní con el equipo de trabajo de la unidad itinerante de la Microrregión Media Este con el objetivo de saludarlas y explicar la dinámica para realizar el inventario, iniciamos identificando y etiquetando el mobiliario y equipo asignado a la unidad, así mismo se identificaron los artículos que ya no funcionan para realizar el proceso de baja, al concluir se solicitó la firma a las profesionistas del acta de resguardo de inventario y acta de bajas de inventario, posteriormente iniciamos con el inventario del Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Rioverde me reuní con el equipo de trabajo con el objetivo de saludarlas y explicar la dinámica para realizar el inventario, iniciamos identificando y etiquetando el mobiliario y equipo asignado al centro, así mismo se identificaron los artículos que ya no funcionan para realizar el proceso de baja, al concluir se solicitó la firma a las profesionistas del acta de resguardo de inventario y acta de bajas de inventario, regresamos a la Ciudad de San Luis Potosí a las 19:36 horas dando por concluida la comisión de este día.

El día 7 de Julio a las 7:20 horas me traslade salí de la ciudad de San Luis Potosí en el vehículo oficial F-150 con placas TD-1563-A en compañía de la Lic. Monserrat Ruiz Torres, Capturista SIP en la Coordinación PAIMEF, nos trasladamos al Centro de Atención Integral para las Mujeres de del Municipio de Guadalcázar arribando a las 08:30 am; Me reuní con el equipo de trabajo con el objetivo de saludarlas y explicar la dinámica para realizar el inventario, iniciamos identificando y etiquetando el mobiliario y equipo asignado al centro, al concluir se solicitó la firma a las profesionistas del acta de resguardo de inventario. Posteriormente nos trasladamos al Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Matehuala, arribando a las 13:28 horas, enseguida junto a las profesionistas del centro identificamos el mobiliario y equipo asignado al centro a fin de etiquetar, así mismo se identificaron los artículos que ya no funcionan para realizar el proceso de baja, al concluir se solicitó la firma a las profesionistas del acta de resguardo de inventario y acta de bajas de inventario.



Cabe mencionar que debido a las lluvias y mal tiempo no fue posible realizar la supervisión y el inventario en el Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Salinas.

A las 22:27 horas arribamos a la ciudad de San Luis Potosí, resguarde el vehículo oficial, dando por concluida nuestra comisión.

Nota: Se reintegra la cantidad de \$595.71 (Quinientos noventa y cinco pesos 71/100 M.N.) de esta comisión

San Luis Potosí, S.L.P. a 08 de Julio de 2021



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



L.E. Vicenta Zapata Sañas
Apoyo Logístico PAIMEF



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-38-2021-PAIMEF- 13

Nombre: L.E. Vicenta Zapata Salas



Objetivo de la Comisión: Realizar visita de supervisión y levantamiento de inventario a los Centros de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Guadalupe, Rioverde, Matehuala y Salinas, S.L.P.

Periodo: 06 y 07 de julio de 2021.

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Alimentos	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	161034	06-jul	\$ 181.00	\$ 28.97	\$ -	\$ 210.00
	JUANA MARIA LOMN IZAR	A21325	06-jul	\$ 154.31	\$ 24.69	\$ -	\$ 179.00
	COMERCIALIZADOR A MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	H 210	06-jul	\$ 189.66	\$ 30.34	\$ -	\$ 220.00
Hospedaje			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Alimentos y Hospedaje				\$ 525.00	\$ 84.00	\$ -	\$ 609.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	8% I.E.P.S / 3% I.S.H	Total
Peaje	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	BA-560753	08-jul	\$ 158.79	\$ 22.21	\$ -	\$ 181.00
	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	BA-560751	08-jul	\$ 138.79	\$ 22.21	\$ -	\$ 161.00
Pasajes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Pasaje y Peajes				\$ 297.58	\$ 44.42	\$ -	\$ 342.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Impuestos	Total
Combustibles y Lubricantes	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	DI-71243	08-jul	\$ 1,039.94	\$ 157.48	\$ -	\$ 1,167.42
	PARADOR DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	PTB188210	14-jul	\$ 1,606.02	\$ 249.85	\$ -	\$ 1,855.87
Total Combustibles y lubricantes				\$ 2,645.96	\$ 407.33	\$ -	\$ 3,023.29

Gran Total \$ 3,418.54 \$ 535.75 \$ - \$ 3,954.29

ENTREGADOS \$ 4,550.00
GASTOS \$ 3,954.29
REINTEGRO \$ 595.71 * \$ 595.71

SE ENTREGA COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

ENTREGA

L.E. Vicenta Zapata Salas

RECIBE



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
 SLE0008119V5
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SLP-MATEHUALA SN SC. CP: 78960, MLLA HIDALGO,
 SAN LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales
 Tel: 486855000
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 IMED00314MLI
 JARDIN COLON 23 BARRIO DE SAN
 MIGUELITO, CP: 78338, san luis potosi, SAN
 LUIS POTOSI, MEXICO
 Uso del CFDI: 003 - Gastos en general

Folio Fiscal: 4973e9ba-6540-4908-9fe5-e8d0386521df Fecha / Hora de Emisión: 6/7/2021 - 18:24:50 No. de Certificado Digital: 0000000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto[s]	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 146626 Traslados: IVA: 002, Base: \$181.03, Tasa: 0.160000, Importe: \$28.97	\$181.03	\$181.03
Subtotal:					\$181.03
IVA 16%:					\$28.97

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
 (|I:14973e9ba-6540-4908-9fe5-e8d0386521df|2021-07-06T18:24:50|I:5093261697c0c0e0f3b01f9c0f06220094925b9c0pp7h0c0ym0py+9et
 Ww0k0l-17g0D0Y0z0L0K0K0U+Qn449203KPI0r2E-Y5n0Q0K060kbb0d0T5e0v0G075-PqKQg0k0EB0vA07u0Q0k0v307j0c0k0Q0N0w0w0c0d
 gr4uLom0e0Z0h0R0U7y0e07n13050nc02b0V0e0R50q0m0F0d0g0n0w0k0A0H0B0w0e05+0j0u0V0W0E0w0y0C0R0V0g0e0X0K0M0u0Q0n0k0M0K0y0M0V0g0k0
 W0Q0T0E0P0E0J5300m0k0e0v0c0L0z0z0R0c0h0d0pa0q0pp0r0P0m0H0V0P0B0u0C0T25R0Hy0w0+0000100000400050000|)
Sello Digital del CFDI
 CmsnM0P0d0R0z0F0Q0E22e0C0M0Z0An0B0M0g0J0M0G0ym0y-6e0k0W0n0K0H0T06170V0G0A0D0L0R0Q0J0H0r44590C0P0K0D0B0Y0r0C0R0e0B0o0s0k0k0Z0T0u0W
 C0c075P0q0K0g0k0E0B0C0v0A07u0Q0k0v307j0c0k0Q0N0w0w0c0d0gr4uLom0e0Z0h0R0U7y0e07n13050nc02b0V0e0R50q0m0F0d0g0n0w0k0A0H0B0w0e05+0j0u0V0W0E0w0y0C0R0V0g0e0X0K0M0u0Q0n0k0M0K0y0M0V0g0k0
 W0Q0T0E0P0E0J5300m0k0e0v0c0L0z0z0R0c0h0d0pa0q0pp0r0P0m0H0V0P0B0u0C0T25R0Hy0w0+0000100000400050000|)
Sello Digital del SAT
 F0J0X0D0w0G030r0P0e0C0p0B0u0Z0k0V0S0d0D0w0e0w0e0y0P0y0k0S0P0h0r0T0W0w0e0D0S0C0D0p0d0a0Z0d0Q0Z0A-IP0cn0m0h0S0C0S0w0h0R0y00Z0P0V0C0w0B0R0P04
 f0D0R0k0G0y0R0Dev0Ch0j0v77W0K0V0R0K0c0+2w0w0d0l0p0h0h0v0n0Z0U0T0R0C0Z0P07V0Q0e0N0w0K0d0L0Y0Z060R0W040B05+R0E0A0n0B0h0n0A0j030T0g0
 o0k0R0M0R0Z040A0Z0k0T0g0R0T0P0P0L0n0y0y0p0R0T0R0C0Z0h0R0Q0z0e0R04w0L0b2-2w0E0k0A347z0P0A0S0H0AC0N0Z0M0P0Q0e0R0T0z0E0P0e0C0Z0e0h0P0k0g0P0
 q0N0e0n0

Fecha / Hora de Certificación: 6/7/2021 - 18:24:50 Número de Serie Certificado del SAT: 00000000000251801 RFC del PAC: LSO232689R1 Número autorización PAC:

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

00001000000410046708

06/07/2021 01:21:20 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

00001000000406254801

06/07/2021 01:22:39 p. m.

FOLIO FISCAL: 3D239653-C072-436A-ABC8-8357732850B7

EMISOR

NOMBRE: JUANA MARIA LIMON IZAR
RFC: LIU500724FMA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: IME020314ML1
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78610
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
TIPO COMPROBANTE: 1 - 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	\$154.31	90.00	\$154.31
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.69	

OBSERVACIONES: Folios: 77675

SUBTOTAL	\$154.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.69
TOTAL	\$179.00

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE 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: LSO1308189R5

||1.1|3d239653-c072-436a-abc8-8357732850b7|2021-07-08T13:22:39|LSO1308189R5|BMBVANIecZVJURfhsK4DpYUGnGD9y17sVa88p8p49kpbT8Uj+do1+O+TCL0A04eV7uBmWYkUJbr0YYxgOYyHzAK9YfNkbMFTWxYPaiCg3H1C2dp512mwT2d3zNF772N06ZABJE6zlpnUEBF11Xgk0HnrbxQ2MznjUOCfaqk4Aiz5AaqFutHsLciGeLwHRiRkWLBlgEZU5F4R0c5PeG5nfeyY2PalnaF0M5W04A2T03F4x1vmBWI3gFvqIA2TLL1p0pquMU+qwD5Cmj0MuUyRzUwvnr2kzla07kHwSfEslgKxENh4QqN6z7AB5DXEsB2gaxrEtA==|00001000000406254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BMBVANIecZVJURfhsK4DpYUGnGD9y17sVa88p8p49kpbT8Uj+do1+O+TCL0A04eV7uBmWYkUJbr0YYxgOYyHzAK9YfNkbMFTWxYPaiCg3H1C2dp512mwT2d3zNF772N06ZABJE6zlpnUEBF11Xgk0HnrbxQ2MznjUOCfaqk4Aiz5AaqFutHsLciGeLwHRiRkWLBlgEZU5F4R0c5PeG5nfeyY2PalnaF0M5W04A2T03F4x1vmBWI3gFvqIA2TLL1p0pquMU+qwD5Cmj0MuUyRzUwvnr2kzla07kHwSfEslgKxENh4QqN6z7AB5DXEsB2gaxrEtA==

SELLO DEL SAT

NO7jeLh3BfRnRqDhCPVzemAUSHsigMoyvUqTslwayqK3Fb1WvbGJgSx22Wm0fDXqJ8NpVT5/pc58DsDUamIEKIN1HMCip3chPT7LQa8HvOE2A6iQa76ZIEDwaxob7U8caVh7asdvLUZDAUID8QeSKajmcBQp7OUOJ36UMbDSKIUSRUMDQA3Zu7swPvtrOubu4olMsVH+vv3Me6sM4CUEkwhGnQRu+HL1NzzkZsByif2w0YyZ38DCfapRqSP9VL9RErFVUIHwqpcziCLgHqIGWHlvHC2JWBIDQR4AMZKVS4xbJFAPr2M CxKfEzPU3BDyWtjpyrc63Aw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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



TORTAS LAS SEVILLANAS

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.

CARRETERA CENTRAL 57 3KM. 612
Col. CENTRO C.P. 78700
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Tel: 88-248-39
R.F.C. CMM20323CS6

FACTURA	
H 210	
UUID:	E519814-D94E-4A34-B72E-F7EB2FCC78D3
Certificado SAT:	00001000003503938001
Certificado:	00001000000507804424
Fecha Timbrado:	2021-07-08T08:33:56

Lugar de Expedición: 78700

Regimen Fiscal: 801 General de Ley Personas Morales

CLIENTE	Fecha Emisión: 06/07/2021 08:33:53a. m.
NOMBRE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
R.F.C.: IME020314ML1	
DIRECCION: . No. .	
COLONIA: .	AGENTE: NO ASIGNAR
CIUDAD: .	C.P.: ..
ESTADO: .	

CANTIDAD	UNI. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2.00	H87 PIEZA	90*01503 MP. TACOS ENVUELTOS DE ARRACHERA	85.35	170.69
1.00	H87 PIEZA	50202306 PT. REFRESCO DE 600ML	18.87	18.87

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS VEINTE PESOS Y 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	189.66
I.V.A.	30.34
8% I.E.P.S.	0.00
TOTAL	220.00

Pagos: Debe(s) y pagar(s) incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. la cantidad de: \$220.00
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, 06/07/2021 08:33:53a.m.

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
NUM. DE CUENTA:
USO DE CFDI: 603 Gastos en general

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



Sello Del Sat

02nVcopsGh8m7bd67BzG3nd8z37BT3Tex+I2n31PrxhDv96uAUkqjhrur1CCFsprepTAPeghuVhQdUjw416R200kuY8ZD-V
eKvT77C2sAeBcQSunufzKk8CwYDzWAR-IC+oRyFRhKkXj5P68MA"yWYUFRANKJG3YbNG+eDQZwYmPpCCYskWV77FCO
XBHud8x71CayLr55opEORFWmKcPmSfudgDHRDADHRXPRND0agTava2LrPSKUD3UeNzr2m2CXenM6TStuzKXJEP67BPE
BwV18dOnak3yagYzREntCIPA==

Sello Digital Del CFDI

JNMSZRC0Yh5qm7L2LrPv61DG/y12DvVYae4gHXyE3m84DgJubFakFocE5MH6dBHuK423FkyGyUzW0GQjgFYygtVW6M0
wamy2Sj7W/AD0CFuJ8WwLc4P6NgtG8A8beM1RNU0W6.zd.hnd5scdbFuYY14XU5R3N35PaDe62NDsUXQxChFMA29CG1L
gwrUWnNschEDW6c2hsKj5zUqRAB02KXG4W4Z3w9K+u7hKkALBvAFJodmXVZL7Y38Bn16VEyZAG4ZxW5F81YRZRPNDIP
dLU8dD7PpWwY1Df5yWCVs0nC0oA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

01-021831-084E-4A34-B72E-F7EB2FCC78D3000104020314ML100001000003503938001E519814-D94E-4A34-B72E-F7EB2FCC78D3000010000005078044242021-07-08T08:33:5600001000003503938001000010000005078044242021-07-08T08:33:5600001000003503938001000010000005078044242021-07-08T08:33:56



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

R.F.C. C15981002NK4
Regimen (901) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior, KM 89+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

b5297b8e-9b41-4e46-8035-af4215f5607d

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-07-08T08:28:53

Fecha y Hora de Certificación

2021-07-08T08:28:56

No. Serie Certificación del SAT

0000100000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

0000100000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 560753

CLIENTE:

R.F.C. IME020314ML1
Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Jardin Colon
No Exterior: 23
Barrio de San Miguelito
San Luis Potosí
San Luis Potosí
Mexico
C.P.78339

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C82	Una	05115802	133050776D6E8027	Importe de boletas de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE
333050776D6E8027	Tributado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:
CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 22.21
RFC proveedor de Certificación
LSD1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	138.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	22.21
TOTAL:	161.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|b5297b8e-9b41-4e46-8035-af4215f5607d|2021-07-08T08:28:53|C|A|w|T|s|h|N|V|y|B|D|U|7|F|m|3|D|p|q|t|S|u|b|y|+|9|U|Q|P|e|M|A|L|4|6|Y|g|2|2|f|U|y|E|R|e|w|1|Z|C|Q|6|A|g|r|e|a|z|h|P|+|x|e|F|e|P|o|w|Z|h|n|u|7|3|Y|H|0|1|z|D|W|v|S|C|5|w|C|t|g|S|A|K|D|e|m|N|y|P|+|3|n|Q|J|G|e|m|M|O|M|X|+|M|o|l|e|S|S|H|E|q|K|E|k|z|o|m|N|z|N|E|w|K|Y|B|H|S|+|2|D|5|+|F|T|Z|R|8|C|N|P|U|+|4|l|O|1|+|b|o|o|g|S|Y|B|K|f|q|z|T|h|Y|q|M|z|3|z|D|Q|v|W|5|8|7|g|y|M|7|V|+|h|p|D|C|C|e|g|e|+|B|h|+|J|+|8|K|e|p|5|P|h|h|R|C|N|M|W|R|L|U|T|A|R|A|Y|y|H|z|F|o|y|c|2|C|A|w|g|O|A|Q|e|+|Y|s|D|X|R|d|P|F|g|K|D|e|Q|v|N|S|E|Z|Z|h|M|U|v|M|W|+|+|C|0|0|0|1|0|0|0|0|4|0|8|2|5|4|8|0|1|]]

**FACTURA
YO RECIBO
DE HONORAR
PAGADO CON
RECURSOS
DEL PAISEF**



Sello digital del CFDI

CAWwTshNvYBdu7Fm3DpqtSuby+9UQPemAL46Yg22fUyERew1ZCQ6AgreazhP+xFePowZhn73YH01zDwvSC5wCtgsAKDeMnyP+3nQJGemMOMX+MoleSSHEqKEkzomNzNEwKYBHs+2D5+FTZR8cNPU+4lO1+boogSYBkfqzThYqMz3zDQvW587gym7V+hpDCceg+Bh+J+8Ksep5PthhRCNMWR|UTARAyHzFoyc2CAw|gO|A|Q|e|+Ys|DX|Rd|P|F|g|K|D|e|Q|v|N|S|E|Z|Z|h|M|U|v|M|W|+|+|C|0|0|0|1|0|0|0|0|4|0|8|2|5|4|8|0|1|]]

Sello del SAT

H1Yb3pHjxxziGgTvB+TKgD24Mm+eXs84XDrJoZrV+oJQeTfurfNskZrliqYjHBIuELCofl5ehsCAs2Driw4+wt7yH7Y717UPNqy+qwzOu0k7AuaMyIAC8QFb66eylC2Xzyc|9NUabqIV9LWntMile4SDx88PdPur1DdSEU1aEIT7LAC7zL05VRefnLMPcz83ItAvqlyxLZdaveS0pXBmukSdVh3xUchVeUuo5LjueMmVrmAG2Go1xyJYoQavqg+KdHFAdk+PZPX+44XbzK/T1K+AUAmW5xZXcd1H+E/OsA==



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

R.F.C. C19981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 59+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79633

CLIENTE
R.F.C. IME020314ML1 Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Uso de CFDI: (G03) Gastos en general Jardin Colon No Exterior: 23 Barrio de San Miguelito San Luis Potosí San Luis Potosí Mexico C.P.78339

CFDI	
Folio Fiscal	11a3146e-ec39-44b3-bced-d41fa27cc1e8
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2021-07-08T08:26:10
Fecha y Hora de Certificación	2021-07-08T08:26:11
No. Serie Certificación del SAT	00001000000408254801
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000505445581
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 030751

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	062	Uno	85111602	6F5004F746AF4735	Importe de boleto de pago de caseta (CDRI/TDS)	136.79	0.00	136.79

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
6F5004F746AF4735	Traslado	136.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra
CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 22.21
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

***FACTURA
Y/O RECIBO
DE HONORARIOS
PAGADO CON
RECURSOS**

IMPORTE	
SUBTOTAL	136.79
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	22.21
TOTAL	161.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|11a3146e-ec39-44b3-bced-d41fa27cc1e8|2021-07-08T08:26:10|C19981002NK4|5HS03QzGmN9uUqj03c6NzRUk0BMou|7EFY2Y8Y2zW0YwCHe|3B7Y57L0C0fc22C4b5Nw0x5pYmH48j-R0M3F8D9xPpJTMZMLG25e3QLV1CUBw3qj0ZjYyXWeglgmKGuH40BmKx0AFAvm23KsmEIVJ|WuUDzPhvTP6F0dLy6MAHyx+3B0jupXgNOU1E20kNAJkhp50WAY15J1DLupwb0ymSshmc5XFHAcQzAF9UjzK0SEz/GF08QW0GX06DwCgrv68Ish-H18CJ|JHNS1qJUESjQw==|0001000000408254801|]]



Sello digital del CFDI
4F038LgY70v1vR808v0v6vHJqj46v6vRj0dMupW0Y2Y8Y2zW0YwCHe|3B7Y57L0C0fc22C4b5Nw0x5pYmH48j-R0M3F8D9xPpJTMZMLG25e3QLV1CUBw3qj0ZjYyXWeglgmKGuH40BmKx0AFAvm23KsmEIVJ|WuUDzPhvTP6F0dLy6MAHyx+3B0jupXgNOU1E20kNAJkhp50WAY15J1DLupwb0ymSshmc5XFHAcQzAF9UjzK0SEz/GF08QW0GX06DwCgrv68Ish-H18CJ|JHNS1qJUESjQw==

Sello del SAT
qS5cnCfocQ28qqCIQkVWMPaalvKvzAJ25bNkQFm6UYbzrbFrtVzM3n+dzKHQo6zC|ru5vp5NhOC8aA8pEIHhwGPIqGAgTY4aZ6hKwTYEnM651YbvTnVjdNolP7yVR|AJyyApdRikFv8PhNpJpZ8antvem0A0XSwwFCdpeg4ho1faU5ZCM4agCBszVqmenF|d3UBIRqf1ByMb46bNk7T3ACT2Wtpv1uNfxAw8v6SNVtpv078ku05MwC8d1SCMbt|j0V7KqM01J3aixyAQM0w12KctamypzxApQQ7IyJncw==



No. Estación 7960
 AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
 Carretera a Matshuala Kilómetro 9 S/N Soledad de
 Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.
 San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
 Permiso CRE 7980

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI-71243

Folio Fiscal: 9358b152-91b9-45e2-a6d9-90e550da0f62
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000411387238
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 2021-07-08T15:19:53
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: ASL0112182H9
 RFC Receptor: IME020314ML1

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
56.975110	15101514	LTR	REGULAR	17.728062	1009.94

Cantidad con letra: ML CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.

Subtotal: 1009.94
 IVA 16%: 157.48
 Total: 1167.42

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

Forma de pago: 28
 Método de pago: PUE

Tickets: 8121610

Sello digital del CFDI:

loNr0GQm4lqCEv80+L2ki0Yd6xM50A12bFpwH9JDiw8rKo5fW66cfC
 pLWnifBUw3SSLJWWxloP134k6qVpmAsiOqQyuQVgkeUa+X9oRwS8
 GcB4bzybVQ7LmiG7vHT3Nz7RbckJp4hJt9HwqGAWio7CA4fIT/P9ldr
 hx582kiWbdVsf6lqpiUuHFQSu5ZhnY06XqRDF8F08VZwjJhQ9tHXN
 gG1sDY2n2a3Zw+XjCO8CNrRee0eOSIVcYf+sXugeJx3168qzzA+bm3
 7R3+rtcPLBC3+dONdrivbsl7pMH1xVXfckjksu1X+QkZHbuleQWZ5L
 QJkIA==

Sello del SAT:

loNr0GQm4lqCEv80+L2ki0Yd6xM50A12bFpwH9JDiw8rKo5fW66cfC
 pLWnifBUw3SSLJWWxloP134k6qVpmAsiOqQyuQVgkeUa+X9oRwS8
 GcB4bzybVQ7LmiG7vHT3Nz7RbckJp4hJt9HwqGAWio7CA4fIT/P9ldr
 hx582kiWbdVsf6lqpiUuHFQSu5ZhnY06XqRDF8F08VZwjJhQ9tHXN
 gG1sDY2n2a3Zw+XjCO8CNrRee0eOSIVcYf+sXugeJx3168qzzA+bm3
 7R3+rtcPLBC3+dONdrivbsl7pMH1xVXfckjksu1X+QkZHbuleQWZ5L
 QJkIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 9358b152-91b9-45e2-a6d9-90e550da0f62 | 2021-07-08T15:25:15 | LSO1306189R5 |
 loNr0GQm4lqCEv80+L2ki0Yd6xM50A12bFpwH9JDiw8rKo5fW66cfCpLWnifBUw3SSLJWWxloP1
 34k6qVpmAsiOqQyuQVgkeUa+X9oRwS8GcB4bzybVQ7LmiG7vHT3Nz7RbckJp4hJt9HwqGAWio7
 7CA4fIT/P9ldrhx582kiWbdVsf6lqpiUuHFQSu5ZhnY06XqRDF8F08VZwjJhQ9tHXNgG1sDY2n2a3
 Zw+XjCO8CNrRee0eOSIVcYf+sXugeJx3168qzzA+bm37R3+rtcPLBC3+dONdrivbsl7pMH1xVXfck
 jksu1X+QkZHbuleQWZ5LQJkIA== | 00001000000408254801 |

***FACTURA
 Y/O RECIBO
 DE HONORARIOS
 PAGADO CON
 RECURSOS
 DE AUTOSERVICIO**



[Handwritten signature]

No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMPROBANTE DE INGRESO

Referencia:	PTB188210
Folio Fiscal:	4032F3F8-80F8-47DA-802E-55F55D512750
Certificado:	00001000000505673371
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-07-14T11:36:18
Fecha de certificación:	2021-07-14T11:36:54
Lugar de expedición:	78049

RECEPTOR:
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
IME020314ML1
JARDIN COLON 23 SAN MIGUELITO
SAN LUIS POTOSI SLP MEXICO 78339
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
80.725	LITRO	15101515	SUPREME+	19.8949	1,606.02
<p>"FACTURA Y/O RECIBO DE HONORARIOS PAGADO CON RECURSOS DEL PAIMEF"</p>					

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.
 METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL:	1,606.02
002 IVA (16.00 %)	249.86
TOTAL	1,855.87



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
0cnpKRMj3pACR8Xc3IqVUeJh8d7DtX1YnQ5dga0jyt0cLQF839t3dkn0L9wC/csb 2V85wXRP+/CVCvwx0y0G//XPN7+K5D2ELP2Ja3yyJzaaH1D9ZC3Jy5P05j3oJPM68WwEPQCVUa002SH1CbLaXKYeUM806rLD1+cg9a75DXAw2315XhLD5eVzF167n ay76ChcNDRH4VQKAF123v11j8k0Cba8FX1EKaW0AP1xhD0+StY+btM900kCw/g1D8XVUM8rXfj36TVXus+KaxaxDaxa5jV8w0v4ab66L3LRz/Pk90+8aX027245E p/2gk7KubaxAnFawL0oaFXQ==1000010000050723701311

SELLO DEL SAT
VawC18nFUX2EAVQebc8EwDACLvsCe-3b87r603Dj9tL0kka52h/Y1XNfCwR88c3gr0C/R0L7589+X4Hyqiahk1P+H1e+6v9GJTC q8v7q7ghNYegPpLnYkNte8y87rP3kxkak0wq+q8y8K58H0/vw0v4r3L5p0715a7C/d6aWwXnXDRUgppUraCDn074P43m7T: 00997XETR106xndG1R+6TgCY+8C9JL8/108+U0a2KwXgC82v8EwT02eXG5zb3aDKW+056w0kV1a1wRS+Xaxv80qgn3Jh0CL0 7VqKcT0e4cdjgMYC10284311FyKz9516880Xef7a==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
11.1 4032F3F8-80F8-47DA-802E-55F55D512750 2021-07-14T11:36:54 0cnpKRMj3pACR8Xc3IqVUeJh8d7DtX1YnQ5dga0jyt0cLQF839t3dkn0L9wC/csb 2V85wXRP+/CVCvwx0y0G//XPN7+K5D2ELP2Ja3yyJzaaH1D9ZC3Jy5P05j3oJPM68WwEPQCVUa002SH1CbLaXKYeUM806rLD1+cg9a75DXAw2315XhLD5eVzF167n ay76ChcNDRH4VQKAF123v11j8k0Cba8FX1EKaW0AP1xhD0+StY+btM900kCw/g1D8XVUM8rXfj36TVXus+KaxaxDaxa5jV8w0v4ab66L3LRz/Pk90+8aX027245E p/2gk7KubaxAnFawL0oaFXQ==1000010000050723701311

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

BITACORA DE CONTROL DE VEHICULOS

DATOS DEL VEHICULO DE LA ACCION:		F-150		Estatal 1		No. DE INVENTARIO:		VORRSE		No. DE POLIZA:		ABIMFO		OBSERVACION:		INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO	
MARCA	MODELO	COLOR	PLACAS	TIPO	No. DE SERIE	1FTFW1393GFA05575	No. CONTROL VEHICULOS	PL-3705811	ABIMFO 455	ABIMFO 455	PL-3705811	ABIMFO 455	ABIMFO 455	ABIMFO 455	ABIMFO 455	ABIMFO 455	ABIMFO 455
FECHA	HORA	INICIO	TERMINO	KILOMETRAJE	REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE AL CARGAR	CANTIDAD EN LITROS	CANTIDAD L	ABIMFO	ABIMFO	ABIMFO	ABIMFO	ABIMFO	ABIMFO	ABIMFO	ABIMFO	ABIMFO
06/06/21	08:24	20:10	100,084	101,000													
08/06/21	11:45	15:15	101596.7	101615.7	101596.7	101615.7	101615.7	101615.7	Comisión Zona Media y Huasteca	Comisión Zona Media y Huasteca	Comisión Zona Media y Huasteca	Comisión Zona Media y Huasteca	Comisión Zona Media y Huasteca	Comisión Zona Media y Huasteca	Comisión Zona Media y Huasteca	Comisión Zona Media y Huasteca	Comisión Zona Media y Huasteca
08/06/21	15:00	8:00	101615.7	102481.5	101615.7	102481.5	102481.5	102481.5	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER
08/06/21	15:00	8:00	101615.7	102481.5	101615.7	102481.5	102481.5	102481.5	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER
08/06/21	15:00	8:00	101615.7	102481.5	101615.7	102481.5	102481.5	102481.5	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER
08/06/21	15:00	8:00	101615.7	102481.5	101615.7	102481.5	102481.5	102481.5	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER	Compras Papelería, Limpiador PAINTER

Responsable de la Unidad

ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA

Transferencia exitosa

15 Julio 2021, 17:33:28 h

\$59571

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA INSTITUTO DE L...
• 0845 Cuenta BANCOMER
• 7010

Motivo de pago
Reembolso vpp382021

Folio: 5359208332