

( 8 CARACTERES, CON FUNDAMENTO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO CORRESPONDIENTE EN EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO 1 DE LAS VERSIONES PÚBLICAS)



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DG-39-2018  
FECHA: 09-04-2018

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	RECURSO ESTATAL 2018	PROYECTO:	GASTO CORRIENTE 2018
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 09 DE ABRIL DE 2018		

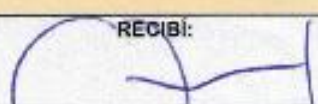
INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	<b>ELIMINADO</b>	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0142846578
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NÓMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROBABLES MEDIANTE FACTURA ELECTRÓNICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PROPIOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 20 A DEL OFP, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXI, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y GASETAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:  
ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA XXXI SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA NACIONAL Y REUNIÓN DE TRABAJO DE TITULARES DE LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

DEL:	11 DE ABRIL DE 2018	AL:	11 DE ABRIL DE 2018	LUGAR DE LA COMISIÓN:	CIUDAD DE MÉXICO
------	---------------------	-----	---------------------	-----------------------	------------------

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS					
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TAXI	TOTAL	
FUERA DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$1,200.00	\$1,200.00	\$2,400.00	
				TOTAL DE VIÁTICOS: \$2,400.00	

GASTOS DE TRASLADO		TOTAL
CONCEPTO		TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$0.00
		GRAN TOTAL: \$2,400.00

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL:		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:	
			
RECIBÍ:		AUTORIZACIONES	
		REVISÓ:	
ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ			
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.			
		JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
DIRECCIÓN GENERAL  
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN  
FOLIO: V-DG-39-2018

San Luis Potosí S.L.P. 12 DE ABRIL 2018

**Comisionada: ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ**  
**Período de Comisión: 11 DE ABRIL**  
**Objetivo de la Comisión: REUNIO DE SESION ORDINARIA**

12 DE ABRIL 2018

Asiste a la XXXI SESION ORDINARIA DEL SISTEMA NACIONAL Y  
REUNION DE TRABAJO DE LAS TITULARES DE LAS INSTANCIA DE LAS  
MUJERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

**COMISIONADO**

**LIC. ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ**  
**TITULAR DEL INSTITUTO.**

**VO. BO.**

**LIC. JOSE ARMANDO RMZ ROJAS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



**COMPROBACION DE VIATICOS**

Oficio de comisión No. OFICIO MEMORANDUM IMES/DG/036/2018

Nombre: ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ

Traslado a: MEXICO D.F.

Periodo: 11 DE ABRIL 2018

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	3% Hospedaje	Total
Alimentos	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	H13653	11-abr	\$ 550.86	\$ 88.14		\$ 639.00
				<b>Total Alimentos</b>			\$ 550.86

Pasajes y peajes	LUIS MANUEL QUIROZ PADILLA	SDF42-0000113	11-abr	\$ 105.58	\$ 16.89		\$ 122.47
	TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV	A17380	18-abr	\$ 440.00			\$ 440.00
	TRANSPORTE TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	D000349748	12-abr	\$ 230.00			\$ 230.00
<b>Total Pasajes y peajes</b>				\$ 775.58	\$ 16.89	\$ -	\$ 792.47
<b>Gran Total</b>				\$ 1,326.44	\$ 105.03	\$ -	\$ 1,431.47

ENTREGADOS \$ 2,400.00

GASTOS \$ 1,431.47

REINTEGRO\* \$ 968.53

\* Ficha de deposito

**TOS AQUÍ DESGLOSADO AL AREA ADMINISTRATIVA**

ENTREGA

LIC. ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ

RECIBE

LIC. ARMANDO RAMIREZ ROJAS







Factura  
Ingreso  
H13653

Folio Fiscal  
6C002183-0620-4960-A319-8C0CFCFE25FD

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406763643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
IME020314ML1 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Uso del CFD: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 11/04/2018 00:00:00 TICKET: 40186	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 11/04/2018 16:02:39 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SUCURSAL: 4003: MANSION AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
11/04/2018 16:02:39	\$ 639.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	EA Pieza	90101500. Establecimientos para comer y beber CONSUMO	\$ 550.86	\$ 550.86	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		550.86	002	Tasa	0.150	88.14

<b>FORMA DE PAGO:</b> Tarjeta de Débito.	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 550.86
<b>MÉTODO DE PAGO:</b> Pago en una sola exhibición	<b>DESCUENTO</b>	\$ 0
<b>MONEDA:</b> MXN	<b>IVA 16.00%</b>	\$ 88.14
<b>IMPORTE CON LETRA:</b> SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	<b>Total</b>	\$ 639.00

**Cadena Original**

[[1.1]6C002183-0620-4960-A319-8C0CFCFE25FD]2018-04-11T16:01:25[EEL9511D4G9S][NyCIMZC4GvU0kHkGlo3HGQU/GbbB3xAQT0yoJsnRAE7D0GvmRz77nyUcNITMNCLmQDzd0pe/8NjC0MIHwQsw3Mj7eWabXbA/p5BUHFkbV3j+BDJfwj4HHw3uc14IC+yNpEtAz0Bi5HG0nr6FJ6MI7JGZ/AeyOE1TD/6rv7n6u3lgLXfeZovyTEXFJ4LdUs1uG/zvLjFYiBwje92bnYSDvQUAb9Uw7sC+ErYUKHeRazjgIFKenhmjDUBxvptCvvF3sW43PFZtQCmDMCV0YLLm138qe8CHqZQh3C9RC0u5aKyLSecsEBE5SMrtQGAV0WQQLBJD51GUaDvGSjWzqA==][00001000000405003200]]

**Sello digital del CFDI:**

NyCIMZC4GvU0kHkGlo3HGQU/GbbB3xAQT0yoJsnRAE7D0GvmRz77nyUcNITMNCLmQDzd0pe/8NjC0MIHwQsw3Mj7eWabXbA/p5BUHFkbV3j+BDJfwj4HHw3uc14IC+yNpEtAz0Bi5HG0nr6FJ6MI7JGZ/AeyOE1TD/6rv7n6u3lgLXfeZovyTEXFJ4LdUs1uG/zvLjFYiBwje92bnYSDvQUAb9Uw7sC+ErYUKHeRazjgIFKenhmjDUBxvptCvvF3sW43PFZtQCmDMCV0YLLm138qe8CHqZQh3C9RC0u5aKyLSecsEBE5SMrtQGAV0WQQLBJD51GUaDvGSjWzqA==

**Sello digital del SAT:**

HH4DX0099TPJ9Ux2SdNb+qr1xJl2POqgW2291Wmi3UDgU6x0XH+TpP0qvFNO1DHRGZbCx2MDXm0cfx4Dtxu1QcaG9nVmT4E8GPFm2Uvk5Ya+khfFtNGU5XDxCmDqFQoo52Fyh6HLNkHuvVaIPX8IBSK32nYUj3gU+xb1OADGGVXtnsUTuZVADIF/06/GPay3Wzq5HugoFikHcKZv2XxiNJLvQH02yucYN83bF1UpTZxhBWRK9J7EXxg15f7dPy3WbGSmU9R3hNR8m5N5FesSdmzeJ+PwJzuiLwK20LNMY3bWcVEIUdwGtbV8m0c05KbXuzYLusQ==



Folio fiscal

6C002183-0620-4960-A319-8CDCFCFE25FD

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

11/04/2018 16:01:25

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

INSTITUTO DE LAS  
MUJERES DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ

RESTAURANTERO  
DEL CENTRO

RFC del emisor

Fecha de  
certificación  
SAT

Fecha de  
expedición

Folio fiscal

EEL961104G96

2018-04-  
11T16:01:25

2018-04-  
11T16:01:25

6C002183-0620-  
4960-A319-  
8CDCFCFE25FD

Estado CFDI

Efecto del  
comprobante

Total del CFDI

Vigente

Ingreso

1639.00

- Declaración de Autenticidad <https://www.sat.gob.mx/declaracion>
- Folios de Autenticidad <https://www.sat.gob.mx/folios>
- Firmas y Condiciones <https://www.sat.gob.mx/firmas>





Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D 000349748

**REFERENCIA**

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	2018-04-12 10:21:33.000000
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	<b>RFC:</b>	IME020314ML1
<b>CP:</b>	78000	<b>País:</b>	MEXICO
<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ERIKA VELAZQUEZ GUTIERREZ, FECHA DEL VIAJE 2018-04-11 10:20:35	\$230	\$230

**Subtotal: \$230.00**

**Total: \$230.00**

**doscientos  
treinta pesos  
MXN**



**Folio fiscal:**

8ba6ed71-2540-4fdd-80cf-d1325389c12e

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000408254801

**Fecha de Certificación:**

2018-04-12T10:21:32

**Sello Digital del CFDI:**

D0x1xgcnEAYpv3A9G3cUQSV5mCCZdmG6nFwBkMIQhq2v3PxiN4CjNyBBHyI/rONohwFwx50yIXvR4oOXyFgM  
E3bYe5ggTaNUJIN5jP3s3SJ3WLWwQzu5oE1EvL25vyIbdJV0g4ploZBbRYGfE9t/ZDBmbabWPIUbQuP+n3H/zfUc  
KNiwQyujmyqtEidQZT+bcPafJ3Psc64RpZUyNKUW4V4hAMHPyctfByUjB+PAg/Ny2iYwMPqC/7/NJcObUBuiKux

Kgpb4SHbVyF+8htXCc1luT3co62lvGpenzfKAP/OSCGH+OgkZtiCEXuThrHUtrGS+1CyVdBpByTgUZQg==

**Sello del SAT:**

TBaqecxgfojMyX4zplGzl0d6RbU1njsDC2+y9n5itXIL4jp+n1FGoXScgR6B7t6muPTOSX48y9TGb4lzNFxRjMOM97  
b3VFrML36eX1INxOCQ3DUdakiTT+JaQoMfsDCpoaNi/Nly1WwCEdRZhBENTpyfz3YT2r8eIpAmYzxipeZBETGXv  
OdHMPz36A9u0WjEG4FESpIKDQITWcto6OVQkxEHITZr/M8I8c2se/unnhYoCGfoOto8x+brF0PENfzAh7lxX6cjkv  
I+GRAkG8kXy62OAQC2V17krQfCcxg8LiMnkmawAx8DZjhRkhDkjNvhfTojvWBLFDQX6djdj0/EA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1:1|8ba6ed71-2540-4fdd-80cf-  
d1325389c12e|2018-04-12T10:21:32|LSO1306189R5|D0x1xgcnEAYpv3A9G3cUQSV5mCCZdmG6nFwBkMIQhq2  
v3PaxiN4CjNyBBHyI/rONehwFwx50yDXvR4oOXyFgMf3bYe5qgTaNU|IN5jP3s3SJ3WLWwQzu5oE1EvL25vylbdjV  
o0g4ploZBbRYG/E9I/ZDBmbabWPIUbuP+n8H/zlUcKNiwQyujmyqtEidQZT+bcPefj3Psc64RpZUyNKUW4V4hA  
MHPyctIByUjB+PAg/Ny2iYwMPqC/7/NjcObUBuiKuxKgpb4SHbVyF+8htXCc1luT3co62lvGpenzfKAP/OSCGH+O  
gkZtiCEXuThrHUtrGS+1CyVdBpByTgUZQg==|00001000000408254801||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RPC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603


AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion - 15620

Website: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CPDI -

	
<b>NUEVA IMAGEN</b> TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC R.F.C. TTN08072242A	
<b>TALON PASAJERO</b>	
Folio: <b>MOS-01-000349748</b>	Serie: <b>B</b>
Codigo de Seguridad: <b>6047736322</b>	
Cajero Mmontes	Fecha: <b>11/04/18</b>
Caja: <b>1-1</b>	Hora: <b>10:20:38</b>
Destino: <b>JUAREZ</b>	
Delegación: <b>CJAUHTEMOC</b>	
<b>SEDAN</b>	<b>Zona 4</b>
Tarifa <b>230.00</b>	
Forma Pago: <b>Efectivo</b>	
Moneda: <b>Pesos</b>	
Reservaciones: (55) 57-16-16-16 Facturación: <a href="mailto:taxisaeropuerto.com.mx">taxisaeropuerto.com.mx</a> facturacion@taxisaeropuerto.com.mx	



Factura: 5DF42-0000113

Fecha de Expedición: 2018-04-11T15:00:51

Lugar de Expedición: 09708 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR  
LUIS MANUEL QUIROZ PADILLA  
RFC: QUPL910523RW8  
621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 11.97	002-IVA 16.00% \$ 1.91	\$ 11.97
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	\$ 1.56	002-IVA 16.00% \$ 0.25	\$ 1.56
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-11 15:00 DISTANCIA: 13.98 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	\$ 92.05	002-IVA 16.00% \$ 14.73	\$ 92.05
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	\$ 105.58
CIENTO VEINTIDOS PESOS CON 47/100 M.N.				IVA 16%	\$ 16.89
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 5678				Total	\$ 122.47

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	\$ 16.89



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 4a542dc6-0040-4620-81b7-e5d229aebc6

Número de Certificado: 00001000000408869140  
Folio Fiscal: 950F9961-A584-4864-AC85-7F78074849AA  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

xDA7Z3lr0ZTNiBLBCF1naKP5Jwnz55+RUV1obZKx22Fep7O3zQPvi6BmCY5kmNjmCU5RvmDh046tbctN2FN1s  
GOysyuZ8sAh1HBDXNTCdj3zswMz109YDsS3gIR5+Fn+KJFERPy65U8E0Ths9s6EAVF0yLfvqkGtF2Vk7Qdq3  
NDxC2tb5u/1YWcGTFeHkV0QIO+CCKGOUNPCCaIFTnx5r7g55IEw5V4V0R/WXhEY6bu+yH9FNWXsaNXf8hZ  
w4AYVgCj+SBVYkDul+DvaX/jaYH32trZRVkDikL04IepuDyzqv100Atdlxvaw6oXRO7mA1Smii+ed9Zw==

Sello digital del CFDI

fPdm+ejcJRsuH/utsDdWRWNR1OQrvzy5X5e2YjKE05wQLcggFjbeE4Ww3W/OpmrjhQ6jd8sUw8rGVTgHosRj  
0NVTuX/acm1ZDUanGTJecC+HONxHCxVWEICv019GZ9ggIEkXD7+RAxRo9YurRWndq0Yw8KwhRP1d9NvgD8Pn5vH  
CH20kZcpNINCBDFkw9EKLaJlI8av655fgcl6d+K4LDUag7em4eWbl/qQrFH+LN8MmScIvqDrc60Rk7uWg8EDxXG  
Zqt5oAw9v2UGRsyhxPaMGIjx5;Z0i1NxrZf7aitq+3vIMWElCkF0wWyt972xer2G035QidacQtrmCUy+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|950F9961-A584-4864-AC85-7F78074849AA|2018-04-11T15:00:51|xDA7Z3lr0ZTNiBLBCF1naK  
P5Jwnz55+RUV1obZKx22Fep7O3zQPvi6BmCY5kmNjmCU5RvmDh046tbctN2FN1sGOysyuZ8sAh1HBDXNTCdj3  
zswMz109YDsS3gIR5+Fn+KJFERPy65U8E0Ths9s6EAVF0yLfvqkGtF2Vk7Qdq3NDxC2tb5u/1YWcGTFeHkV0Q  
IO+CCKGOUNPCCaIFTnx5r7g55IEw5V4V0R/WXhEY6bu+yH9FNWXsaNXf8hZw4AYVgCj+SBVYkDul+Dva  
X/jaYH32trZRVkDikL04IepuDyzqv100Atdlxvaw6oXRO7mA1Smii+ed9Zw==|00001000000405332712||



**TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV**

AV. MANUEL J CLOUTHIER 263-A LOCAL G14  
 TANGAMANGA, CP 78289  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 RFC: TPP030814I23  
 REGIMEN FISCAL: 601  
 SUCURSAL: CARRETA MATEHUALA No KM 9 AEROPUERTO INT P A DE SLP

**CLIENTE** R.F.C. IME020314ML1  
 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 FRANCISCO I. MADERO 305  
 CENTRO  
 SAN LUIS POTOSI, SLP.  
 CP 78000

**FOLIO FISCAL** 6EBA368C-4F4D-4A08-8BE7-9A94C6FBD5AD  
**TIMBRADA** 2018-04-18T01:14:35  
**FACTURA** A17380  
**FECHA** 2018-04-18 01:13:29  
**TIPO CFDI** INGRESO

METODO DE PAGO	FORMAS DE PAGO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	USO CFDI
Pago en una sola exhibición	Tarjeta de débito	MXN	\$1.00	Gastos en general

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
1	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO DEL 11/04/2018	78111804	NO APLICA	\$440.00	\$440.00

**OBSERVACIONES**  
 SUSURSAL: AEROPUERTO  
 TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV  
 CARR. A MATEHUALA No. KM 9  
 AEROPUERTO INT P A DE SLP  
 LAS FLORES  
 C.P. 78430  
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

<b>TOTAL CON LETRA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	\$440.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	<b>0.00% IVA</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$440.00

**No. CERTIFICADO DEL SAT | EMISOR**

00001000000404477432  
 00001000000407437859



**BELLO DIGITAL CFDI**  
 ByY97zphwV9DzWjA8yA9c592Yz62IwEQRq56zpzJdgcU24I2oW+SqEg3EKOBYXcc040hBUHKCrp+HdFpww6rGfMcmHdXSl9mLzA5xcDkqg  
 waXQjPHAVS887udFpFa3Wf089QScR1AQcaKdjm12cuP0AD0ewYJ7LwH3cZnH0cp6Cgth4v3VTcW89PibwXn859VbgX9hZM2v1PgrWNjBw  
 y9Ka7uypw9QPzAmmyWw8hcjWwLlccpm84489gNsq876N6InZGRfYzryOJdLhK8797p2zsd+FKb+Uy3C5MMz10zDNEW70Jd4WVw==

**BELLO SAT**  
 W3zo0Yw1E8YcKFMJey8DNpWz2c5Pv2QXhnc85xSdNB4DWSPYRMgctmUeHfFYdPa289UOuESTFQ4WYFYKhLm42XumCbZDvWksp  
 MbQ2qKmAUXccKaVc63ZwXWZMEWYJc79dN4Hf19W12GMrHC60mNRFp00h78p8SpTda1JZwvt43Uj85Y3vwyAACPbZuDe0L7GHjduUc  
 ZGylndUSRlth1e8Se84N2N7C8PRFDIcEwAX7cb1MNXRr98TY9cDM80892JHVdorglnc9kGluK2Lg0ySicdK8eKy23x9uUHmQ88n6K2XWw  
 ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
 [1.1]6EBA368C-4F4D-4A08-8BE7-9A94C6FBD5AD2018-04-18T01:14:35|IME020314ML1|BYMI7zphwV9DzWjA8yA9c592Yz62IwEQRq56zpzJdgcU24I2oW+SqEg3EKOBYXcc040hBUHKCrp+HdFpww6rGfMcmHdXSl9mLzA5xcDkqgwaXQjPHAVS887udFpFa3Wf089QScR1AQcaKdjm12cuP0AD0ewYJ7LwH3cZnH0cp6Cgth4v3VTcW89PibwXn859VbgX9hZM2v1PgrWNjBwy9Ka7uypw9QPzAmmyWw8hcjWwLlccpm84489gNsq876N6InZGRfYzryOJdLhK8797p2zsd+FKb+Uy3C5MMz10zDNEW70Jd4WVw|[00001000000404477432]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TPP030614I23	TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL SA DE CV	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6EBA368C-4F4D-4A08-8BE7-9A94C6FBD5AD	2018-04-18T01:13:29	2018-04-18T01:14:35	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$440.00	Ingreso	Vigente	

TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL, S.A. DE C.V.  
TPP030614I23

Teléfono: 444.8222377

Comprobante: CLIENTE  
Fecha: 11/04/2018 08:20:11  
Folio de venta: TPP-15742

UNIDAD: 35

Destino: XCA  
Servicio: REDONDO  
Importe \$: 440  
Tipo de Pago: TARJETA  
Descripción: DEBITO-6687

Para facturar favor de enviar este folio y sus datos fiscales al correo: [aeropuertos/p@gmail.com](mailto:aeropuertos/p@gmail.com)

GRACIAS

Imprimir

#### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)





BOARDING PASS / PASE DE ABORDAR

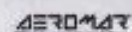
11APR18 FLT/ VLD VW 348 GATE / PUERTA 75-C  
VELAZQUEZ/ERIKA SEQ 001  
PNR KIXYJA

DEP/SALE : MEXICO CITY 17:10

ARR/LLEGA: SAN LUIS POTOSI 18:35

TERMINAL/ BOARDING TIME/ SEAT/ASIENTO  
TERMINAL HORA DE ABORDAJE  
16:25 3D

ELECTRONIC /ELECTRONICO  
9422104129935 6



VELAZQUEZ/ERIKA  
GATE / PUERTA 75-C

11APR18  
FLT/ VLD VW 348

SEQ 001  
PNR KIXYJA

DEP: MEX  
ARR: SLP

SEAT/ASIENTO  
3D



<https://wci-prod.sabresonicweb.com/SSW2010/VWC0/checkin.html?execution=e1s6>

2/2

- Le recomendamos presentarse en nuestros mostradores de los aeropuertos con anticipación a fin de que la documentación del mismo se cierre 45 minutos antes de la hora de salida.
- Si tiene equipaje para documentar, por favor proceda al mostrador de Aeromar para asistencia.
- ¿Viaja sin equipaje? Simplemente verifique y proceda directamente a la sala de abordaje pasando por seguridad primero; así como por aduana (si aplica).

Gracias por volar con Aeromar. ¡Esperamos que tenga un excelente vuelo!

Para mayor información acerca de aceptación de equipaje permitido, tarifas y más, por favor visite nuestra página Web en [www.aeromar.com.mx](http://www.aeromar.com.mx) ó llame a nuestro Centro de Atención Telefónica (Televentas) dentro del D.F. al 5133 1111 ó del interior de la República Mexicana al 01 800 237 6627 ó desde Estados Unidos sin costo al 1 844 237-6629, donde uno de nuestros Ejecutivos de Atención al Cliente con gusto atenderá su llamada.

COPIA PARA EL PASAJERO



BOARDING PASS / PASE DE ABORDAR

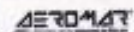
11APR18 FLT/ VLD VW 341 GATE / PUERTA  
VELAZQUEZ/ERIKA SEQ 001  
PNR KIXYJA

DEP/SALE : SAN LUIS POTOSI 09:00

ARR/LLEGA: MEXICO CITY 10:15

TERMINAL/ BOARDING TIME/ SEAT/ASIENTO  
TERMINAL HORA DE ABORDAJE  
08:15 3A

ELECTRONIC /ELECTRONICO  
9422104129935 3



VELAZQUEZ/ERIKA  
GATE / PUERTA

11APR18  
FLT/ VLD VW 341

SEQ 001  
PNR KIXYJA

DEP: SLP  
ARR: MEX

SEAT/ASIENTO  
3A



BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 18-04-2018 / 11:36:42  
SUBSAL: 5768  
MOVIMIENTO: 00006601  
REFERENCIA:  
PLAZA: SAN LUIS POTOSI  
CLIENTE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL E  
CUENTA: 0142948578

BBVA Bancomer IMPORTE TOTAL HYP \$ 668.53



BBVA Bancomer

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
COL. JUAREZ, DEL. CUAHTEMOC, C.P. 06600,  
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

E.V.G