



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DC-102-2020  
FECHA: 22-10-2020

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (CDM)	PROYECTO:	CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 2020
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 22 DE OCTUBRE DE 2020		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO COMISIONADO:	OMAR ALEJANDRO URBINA MERLA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0115304776
<small>TOTAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMINA DEL EMPLEADO COMISIONADO. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPENSABLES MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA Y DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE DENOTA EL ARTÍCULO 26 A DEL CFF, COMO GASTOS QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TALENTO, TARJETA TELEFÓNICA, COMESTIBLES Y CUESTOS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISION:			
REALIZAR SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA META 2237.MT.COM.PFTPG.2020			
DEL:	25 DE OCTUBRE DE 2020	AL:	28 DE OCTUBRE DE 2020
LUGAR DE LA COMISION:	SAN CIRO DE ACOSTA Y SANTA CATARINA, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$300.00	\$300.00
			<b>TOTAL DE VIÁTICOS: \$300.00</b>

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
PEAJE	\$310.00	\$310.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,100.00	\$1,100.00
		<b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$1,410.00</b>
		<b>GRAN TOTAL: \$1,710.00</b>

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:2018 PLACAS:UXR276A NO. INVENTARIO:V06220



NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE:

*[Handwritten signature]*  
  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
 SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.

AUTORIZACIONES		
RECIBI:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
OMAR ALEJANDRO URBINA MERLA	ELBA ADRIANA ESCALANTE MATA	ERIKA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA		DIRECTORA GENERAL
<small>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.</small>		

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

**Comisionado:** Omar Alejandro Urbina Merla

**Bajo oficio de comisión No. V-DC-102-2020**

**Periodo de Comisión y lugar:** 28 de octubre de 2020. San Ciró de Acosta y Santa Catarina, S.L.P

**Objetivo de la Comisión:** Seguimiento al comité de Contraloría Social del Centro para el Desarrollo de las Mujeres del municipio de San Ciró de Acosta y Santa Catarina, S.L.P.

**INFORME DE ACTIVIDADES**

De acuerdo con la planeación, me presenté el día 28 de octubre al Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí para traslado a los municipios de San Ciró de Acosta y Santa Catarina, donde tuve una reunión con las integrantes del Centro de Desarrollo para las Mujeres (CDM) y las constituyentes del comité de contraloría social, esto con la finalidad de formalizar la reunión de seguimiento de necesidades e inquietudes al comité de contraloría social.

Inicia la mesa de trabajo a las 09:30 hrs. en San Ciró de Acosta y las 13:00 hrs. en Santa Catarina con la información al respecto del Comité de Contraloría Social haciendo mención importante que la reunión de hoy es en referencia al seguimiento del comité de contraloría social (CS), así como sus necesidades para la continuidad del trabajo en equipo con las integrantes del Centro para el Desarrollo de las Mujeres. Se establecen durante la reunión preguntas importante como, ¿el comité de CS tiene algún reporte de queja o denuncia en relación al CDM?, ¿cómo han formalizado la comunicación de las actividades del CDM y la participación del CS en las mismas?, los comentarios son totalmente placenteros en función de las preguntas antes mencionadas, así mismo se estableció el siguiente compromiso de reunión para el mes de noviembre incluyendo el anexo 9 referente al escrito libre donde una integrante del comité de CS relato su última experiencia en relación a las actividades del CDM y se agregó a este mismo anexo 9 un punto de mejora continua para consideración de las integrantes del CDM.

Siendo las 14:30 hrs. salimos de Santa Catarina rumbo a la ciudad de San Luis Potosí, arribando a las 19:00 horas.

Sin otro particular quedo ante usted.

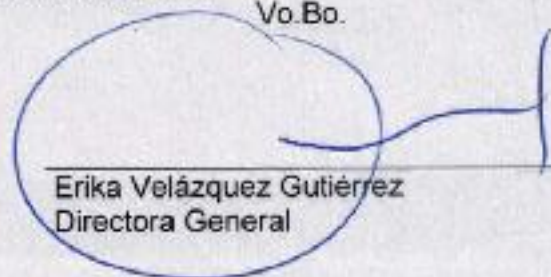
San Luis Potosí, S.L.P. a 03 de noviembre de 2020.

Comisionado



Omar Alejandro Urbina Merla  
Enlace Contraloría Social.

Vo.Bo.



Erika Velázquez Gutiérrez  
Directora General

**COMPROBACION DE VIATICOS**

Oficio de comisión No. V-DC-102-2020

Nombre: Omar Alejandro Urbina Merla

Traslado a: San Ciro de Acosta y Santa Catarina, S.L.P.

Periodo: 28 de octubre de 2020.

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Consumo	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	AA26135	28/10/2020	\$ 50.93	\$ 6.07	\$ 57.00
Consumo	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	150264	28/10/2020	\$ 210.34	\$ 33.66	\$ 244.00
<b>Total Alimentos</b>						<b>\$ 301.00</b>

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Gasolina	REMIOT, S.A. DE C.V.	T 14,060	31/10/2020	\$ 415.48	\$ 64.59	\$ 480.07
Gasolina	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	D31- 16125	31/10/2020	\$ 519.31	\$ 80.77	\$ 600.08
<b>Total Gasolina</b>						<b>\$ 1,080.15</b>

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Peaje	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	BA - 434358	31/10/200	\$ 133.62	\$ 21.38	\$ 155.00
Peaje	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	BA - 434357	31/10/200	\$ 133.62	\$ 21.38	\$ 155.00
<b>Total peaje</b>						<b>\$ 310.00</b>

ENTREGADOS \$ 1,710.00

GASTOS \$ 1,690.15

REINTEGRO\* \$19.85

\* Ficha de deposito

*[Signature]*  
**ENTREGA**

**RECIBE**

Omar Alejandro Urbina Merla

SE ENTREGAN COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADO AL ÁREA ADMINISTRATIVA



**RFC emisor:** MAX0609116E1  
**Nombre emisor:** MAXIVALCO, S.A. DE C.V.  
**Folios:** 26135  
**RFC receptor:** IMED0314ML1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** AFA01D63-9459-9F41-9F0E-156C7B51D3F  
**No. de serie del CSD:** 00001000000505432610  
**Serie:** AA  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 78610 2020-10-26 17:23:50  
**Efecto de comprobantes:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Cve del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta prod	
50192703	10021	1	H87	P2	18.95	18.95				
<b>Descripción</b>	BURRITO DE GUIRISO CHICO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	18.97	Tasa	16.0000%	3.036
50192703	10021	1	H87	P2	18.96	18.97				
<b>Descripción</b>	BURRITO DE GUIRISO CHICO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	18.97	Tasa	16.0000%	3.036
30101519	750107983673_0	1	H87	P2	13.00	13.00				
<b>Descripción</b>	AGUAFRÍO, 1 LITRO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	13.00	Exento		

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

**Subtotal** \$ 50.95  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 6.07  
**Total** \$ 57.02

**Sello digital del CFDI:**

balvVw4NKKQy+SXUXG7AFIDwqbbdXibJJAQzv63gv041qhsuSGIT7pwzCE71HNFYJsEsdXGK2fzCpdrZUJITpFIN653z6gw1exl9f[fcKURyBndv+HteM9tunlOgN6XdXDmD5cY9h11rLuyLHrdBYLOpHBV2JcRnCbSb+zkahTHIVEVUBna4yh4KSRVUGP/WHLB1BhxdFamcsn20Tq0v6KAJU8s4nGneR93QYvSkSWQRG+NmO+kA5h8ccxiN0gk7EBVIO7TH4C1Q5d8cEEHfhwcrZelF0TjknbFYMRvUDXL80Q3A6auMqx+IHnTq4G4uWxg==

**Sello digital del SAT:**

dSNxMfmaDUADYswVWGF#66a/A0=VEdp8UxamDPNTgdKh1kzun5oFBSr0eMSmYbNMPFpAhM957B2q5SJPvJmgoR1PeSBR+XkNiaYYe9C1IYADFv1mVMzchshdmLYJUEKmd7bxgrFuv2AWCTa5G78ZIFIsxG8RG8wYyUtiq1YZ08hu34G/RCLXb89bpWGC0VUx2118uErvSBRLYWJM6WTKR5EwVe9KwdJ4JY4ZwiMDa0cpnFHHvMB0Q6bLIMoylgeupW2ppQgxTX2OpmymyRGpH+H0CeaB0TKSHHJ8Ne9iz8NI2B0DCEn8nM1XGG+mTFL03vA==

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

[1-1]AFA01D63-9459-9F41-9F0E-156C7B51D3FF[2020-10-26T17:23:51]SCD110105654[balvVw4NKKQy+SXUXG7AFIDwqbbdXibJJAQzv63gv041qhsuSGIT7pwzCE71HNFYJsEsdXGK2fzCpdrZUJITpFIN653z6gw1exl9f[fcKURyBndv+HteM9tunlOgN6XdXDmD5cY9h11rLuyLHrdBYLOpHBV2JcRnCbSb+zkahTHIVEVUBna4yh4KSRVUGP/WHLB1BhxdFamcsn20Tq0v6KAJU8s4nGneR93QYvSkSWQRG+NmO+kA5h8ccxiN0gk7EBVIO7TH4C1Q5d8cEECHNwcrZelF0TjknbFYMRvUDXL80Q3A6auMqx+IHnTq4G4uWxg==][00001000000502000436]

**RFC del proveedor de certificación:** SCD110105654 **Fecha y hora de certificación:** 2020-10-26 17:23:51  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000502000436





Emisor:  
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV  
SLE0008119V5

KM 53+900 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: 4868551000

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
IME020314ML1

FRANCISCO I MADERO #305 COLONIA  
CENTRO, CP: 78000, SAN LUIS POTOSI,  
SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso del CFDI: 003 - Gastos en general

Folio Fiscal:

a1f0ad9f-9722-4a74-a2ae-bd0c:72116280

Fecha / Hora de Emisión:

28/10/2020 - 17:04:08

No. de Certificado Digital:

00001000000005096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 412567  No identificación: CONSUMO Trasladados: IVA: 002, Base: \$210.34, Tasa: 0.160000, Importe: \$33.66	\$210.34	\$210.34

Subtotal: \$210.34

IVA 16%: \$33.66

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Total: \$244.00 ✓

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una  
solo exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de

Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[11:a1f0ad9f-9722-4a74-a2ae-bd0c:72116280:020-10-28:17:04:08]L5C130E189R5JFn3Ytu84gTJ5nvgpMj8zm3LPwDMD3pccyFwFmwmGufH9g0+WhDcQOrbtgqd9H+5K75MD0e3E0HfguntV8e9WmvgEMCu3EroXhwu-0912Nzka1ga132acE1jppFV51m5Y6Ug5+VWUe52FUC5wGL51YsFV3gcvvgG6ajnoBd75T123Yw02g8MD850WVIG2XHaUjBqLAglH1ahKaa09e3M+U3mL9L8X00cJ05uevMx60zwwQRLuyC1RmVMTosakEzSPabW3R14V4lumKUH479KDeTE22bUPVW93H5ZuikxKH0Pec8F2H2zfa+1000010000000408254801]

Sello Digital del CFDI

Fn3Ytu84gTJ5nvgpMj8zm3LPwDMD3pccyFwFmwmGufH9g0+WhDcQOrbtgqd9H+5K75MD0e3E0HfguntV8e9WmvgEMCu3EroXhwu-0912Nzka1ga132acE1jppFV51m5Y6Ug5+VWUe52FUC5wGL51YsFV3gcvvgG6ajnoBd75T123Yw02g8MD850WVIG2XHaUjBqLAglH1ahKaa09e3M+U3mL9L8X00cJ05uevMx60zwwQRLuyC1RmVMTosakEzSPabW3R14V4lumKUH479KDeTE22bUPVW93H5ZuikxKH0Pec8F2H2zfa+1000010000000408254801

Sello Digital del SAT

e2YwUzxxRQLS0asdon3Cr731OC74043daA5cqhwarbheeyVtQ?VhK1NSjvRNUJ0nHReNjgXUaUth099vWwZthHRRM0p0Ptecz3eNuf7zpuYOlghlnxLNB9QzX83HJL0p82N0nMHCH4fEpQXIVkK4daq2PyBuaQVCOlhb8XImu5SslgVp01ZnRBL7FE51VD0e57UIMY0d8X8llyUajlV0Z0caUs7VnjTe5WTL14520ek0py7habT9xms-0ep4eTPH32LUC0BAPX98E8xLKDxv+NoatmXjUdyAremz152ImBrWbVc03hpJDBAm

Fecha / Hora de Certificación:

28/10/2020 - 17:04:09

Número de Serie Certificada del SAT:

000010000000408254801

RFC del PAC:

L5C130E189R5

Número autorización PAC:

an

### La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV  
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57  
SLP-HATEMOLA, VILLA HIDALGO, S.L.P.  
C.P. 78960 R.F.C.: SLE000011905  
TELÉFONO: 01(406) 855-19-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA: 28/10/2020 04:58:05

TOOL/412567 SALA 1 MESA

18  
IDS DESCRIPCION PVP IMPOR

1	COCA DE 35GR	35.00	35.00
1	BUFETTE CONIDA	209.00	209.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 244.00

210.34 16% 33.66

ENTREGADO CANT  
10 EFECTIVO 244.00 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENIDO POR: ANA LISBETH

WhatsApp: 4442222770

an

### La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV  
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57  
SLP-HATEMOLA, VILLA HIDALGO, S.L.P.  
C.P. 78960 R.F.C.: SLE000011905  
TELÉFONO: 01(406) 855-19-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA: 28/10/2020 04:58:05

TOOL/412567 SALA 1 MESA

18  
IDS DESCRIPCION PVP IMPOR

1	COCA DE 35GR	35.00	35.00
1	BUFETTE CONIDA	209.00	209.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 244.00

210.34 16% 33.66

ENTREGADO CANT  
10 EFECTIVO 244.00 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENIDO POR: ANA LISBETH

WhatsApp: 4442222770

no



Estación de servicio No. 7225 REMOT, S.A. DE C.V.  
 RFC SEB971217KRA SIIIC 0000111345 Permiso CRE: PL/2257/EXPIES/2015  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Domicilio Fiscal: CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES KM. 271.9 RIO VERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610  
 Expedido En: 79600  
 CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 - S/C RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600  
 Teléfono: (467) 871.6255  
 Factura: T 14,060 Fecha: 31/10/2020 08:30:43p.m. Tipo de Comprobante: Ingreso  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco  
 Uso del cfdi: P01 Por definir  
 Condiciones de pago:

1141 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Cliente: Contado

RFC: IME020314ML1  
 Domicilio: C

Cantidad	Unidad	Id Venta	Cty prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
28.910	LTR Libro	1323843	15101514	07 Magna	15.438572	0.00	415.48

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 7/100 M.X.N.	Subtotal	415.48
	Descuento	0.00
	D02 I.V.A. 16%	\$64.59
	IVA Retenido	\$0.00
	ISR Retenido	\$0.00
	<b>Total</b>	<b>\$480.07</b>

Timbre Fiscal Digital  
 Fecha y Hora: 2020-10-31T20:30:48 No. de Serie del CSD: 00001000000406323095 No. de Serie Certificado Sat: 00001000000407611499

Folio Fiscal: 3877BEE3-04B7-4D41-9539-D2642514C118

Sello Digital  
 Uq0FPjgSczhM8hhdV5dN4ZnwEizWBwpu1npNDHodxTTh8qP6Uks13ku144hwWF9mSyx3kUcuSYeREhnO06WITFKtsZho1hUD2Gq8eROzBqWJeVFzSZZwz0W1+Vq77hQ9+7ITQPH5uZBMoamDS71cyf1XBHEUPGMJ04EHZ18I/Q8vSM6qWHAIn45PBHV-8pF5MPw9hQCIIWIA05ArQ6wDvW0xduCFVd/HYawndj nptE+GWAAsQ3wFdpK-nirDnPy29Ac21foD118YTTORJEVKNs6Xge1A8r0BUWQ7NMa5Hc4If7DyPw9KXg+y7my2JFw==

Sello Sat  
 PhMMWCSzEFOmkPr3CzCEmAgARWJ8zV8B7Nj9szWd8X+50lv8GIVDF7mVKGT0cVZADJ2Vlu2ZX10KGby3Rcnj9pj0YG7+Desmc+1T2hnhEujt3DfEVMNB57 qj18pK5VYL3qXVAeGjYc49RrTWZ3vyuUHTWcAA0MvZbCGGH9exTzLsMtzekn4uYJ5d5znWB8xBD2SpPPazYFzsvW9EJ77UgvyaaVt63VcduR+zJGMvTv L3YwYcnLU5Uppy1cn0DBORZgsa3qJh8SGc2zvXkcDRoHVV0dlkVgPwvFms7kHYRT6Vo6XafvJY0dRFULeJUMFTgW0w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital Del SAT  
 [1.1]3877BEE3-04B7-4D41-9539-D2642514C118[2020-10-31T20:30:48]SIF0403229F9Uq0FPjgSczhM8hhdV5dN4ZnwEizWBwpu1npNDHodxTTh8qP6Uks13ku144hwWF9mSyx3kUcuSYeREhnO06WITFKtsZho1hUD2Gq8eROzBqWJeVFzSZZwz0W1+Vq77hQ9+7ITQPH5uZBMoamDS71cyf1XBHEUPGMJ04EHZ18I/Q8vSM6qWHAIn45PBHV-8pF5MPw9hQCIIWIA05ArQ6wDvW0xduCFVd/HYawndj nptE+GWAAsQ3wFdpK-nirDnPy29Ac21foD118YTTORJEVKNs6Xge1A8r0BUWQ7NMa5Hc4If7DyPw9KXg+y7my2JFw==[00001000000407611499]

**SERVICIO PARAISO**  
**Pemex ES 7225**

R.F.C. SEB971217KRA  
Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015  
REMOT, S.A. DE C.V.

CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE  
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.  
TEL. (487) 871.6205

FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX  
\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2020/10/28 09:08:40  
Fecha Impresion : 2020/10/28 09:09:59  
Turno : 2020102802  
Transaccion : 332526  
Venta : 1323643  
Web id : 100700033252603  
Isla : 04  
Bomba : 07  
Manguera : 02  
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 26.910 17.84 480.07

SUBTOTAL IVA TOTAL

415.48 64.59 480.07

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 7/100 M.  
N.

WOSCO



100700033252603

ESCANEA EL CODIGO  
( CONTESTA Y GANA )



**SERVICIO PARAISO**  
**Pemex ES 7225**

R.F.C. SEB971217KRA  
Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015  
REMOT, S.A. DE C.V.

CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE  
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.  
TEL. (487) 871.6205

FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX  
\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2020/10/28 09:08:40  
Fecha Impresion : 2020/10/28 09:09:59  
Turno : 2020102802  
Transaccion : 332526  
Venta : 1323643  
Web id : 100700033252603  
Isla : 04  
Bomba : 07  
Manguera : 02  
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 26.910 17.84 480.07

SUBTOTAL IVA TOTAL

415.48 64.59 480.07

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 7/100 M.  
N.

WOSCO



100700033252603

ESCANEA EL CODIGO  
( CONTESTA Y GANA )







No. Estación 10244  
 SERVICIO RELÁMPAGO SA DE CV  
 Carretera San Luis Potosí - Ojuelos K.M. 58-440  
 San Luis Potosí, Villa de Arriaga  
 Permiso CRE 0000114364

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: D3I-16125

Folio Fiscal: 20e4b943-c04a-41d7-a39b-e01da03cbaca  
 No de serie del certificado del CSD:00001000000505118098  
 Lugar fecha y hora de emisión:C.P.78439 2020-10-31T20:31:57  
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SRE0101301RA  
 RFC Receptor: IMEC20314ML1

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
33.171918	15101514	LTR	REGULAR	15.655080	519.31

Cantidad con letra: SEISCIENTOS PESOS 08/100 M.N.

Subtotal: 519.31  
 IVA 16%: 80.77  
 Total: 600.08

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

Forma de pago: 01  
 Método de pago: PUE

Tickets: 579580

**Sello digital del CFDI:**

X93JRX8xX0NG1z3rj4AYE2YN8VHCLqf8irJW/5sQWUMmmSDLp4S  
 a2MaFSnR3XDUMfaKXNk2jRdDh7H+x4+3calckFbxnYEWcHveHTmtYb  
 o32Y6eNb0W3KI9pb7Bh788e1yC6CPTp2pSHCTYszlB5oBrxO++82h  
 eCOfrD9+Fb8768lta3VZlJZN0rKKegQ/FpUdt0SrJZ+Yb/ME6FHnSN  
 FcOOZUAup6/Xrzc22D0IFKx3GBYkI949RaVZ8r6QBd6zUzZvfw0NKINX  
 ohywE9u0w1HjeTVqOb08PZl2z/v5eagCkwxqR3KFqCXi0TMzD1Kf  
 X23o2/KQ==

**Sello del SAT:**

X93JRX8xX0NG1z3rj4AYE2YN8VHCLqf8irJW/5sQWUMmmSDLp4S  
 a2MaFSnR3XDUMfaKXNk2jRdDh7H+x4+3calckFbxnYEWcHveHTmtYb  
 o32Y6eNb0W3KI9pb7Bh788e1yC6CPTp2pSHCTYszlB5oBrxO++82h  
 eCOfrD9+Fb8768lta3VZlJZN0rKKegQ/FpUdt0SrJZ+Yb/ME6FHnSN  
 FcOOZUAup6/Xrzc22D0IFKx3GBYkI949RaVZ8r6QBd6zUzZvfw0NKINX  
 ohywE9u0w1HjeTVqOb08PZl2z/v5eagCkwxqR3KFqCXi0TMzD1Kf  
 X23o2/KQ==

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

||1.1|20e4b943-c04a-41d7-a39b-e01da03cbaca|2020-10-31T20:37:20|LSO1306189R5|  
 X93JRX8xX0NG1z3rj4AYE2YN8VHCLqf8irJW/5sQWUMmmSDLp4Sa2MaFSnR3XDUMfaKXNk2j  
 RdDh7H+x4+3calckFbxnYEWcHveHTmtYbo32Y6eNb0W3KI9pb7Bh788e1yC6CPTp2pSHCTYszlB  
 5oBrxO++82heCOfrD9+Fb8768lta3VZlJZN0rKKegQ/FpUdt0SrJZ+Yb/ME6FHnSNFcOOZUAup6/  
 Xrzc22D0IFKx3GBYkI949RaVZ8r6QBd6zUzZvfw0NKINXohywE9u0w1HjeTVqOb08PZl2z/v5eagCk  
 wxqR3KFqCXi0TMzD1KfX23o2/KQ==|00001000000408254801|



No. de serie del certificado del SAT:  
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:  
 2020-10-31T20:37:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010030-IRA S.L.P. C.P. 78439  
Categoría: PL/19308/9  
Registro General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Fecha: **579,580**

Atendido: OPELIA VEGA

Vendido el: 28/oct/2020 17:39 Código: **ZCM307X4**

REGULAR(32011) Bombas: 1 Mang: 2 Pos: 5

33.172 Ltr. P.U. \$18.090 **Total \$600.08**

SEISCIENTOS PESOS 08/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 28/oct/2020 17:39

Forma de Pago: CONTADO Pago Con EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

ESCANEA EL CÓDIGO  
¡AYÚDANOS A MEJORAR!



FACTUREA ONLINE  
[gasomax.com.mx](http://gasomax.com.mx)

WhatsApp 444 429 5008

f GasomaxOficial

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010030-IRA S.L.P. C.P. 78439  
Categoría: PL/19308/9  
Registro General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Fecha: **579,580**

Atendido: OPELIA VEGA

Vendido el: 28/oct/2020 17:39 Código: **ZCM307X4**

REGULAR(32011) Bombas: 1 Mang: 2 Pos: 5

33.172 Ltr. P.U. \$18.090 **Total \$600.08**

SEISCIENTOS PESOS 08/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 28/oct/2020 17:39

Forma de Pago: CONTADO Pago Con EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

ESCANEA EL CÓDIGO  
¡AYÚDANOS A MEJORAR!



FACTUREA ONLINE  
[gasomax.com.mx](http://gasomax.com.mx)

WhatsApp 444 429 5008

f GasomaxOficial



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

R.F.C. C15961002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Centos  
San Luis Potosí México  
C.P. 79433

CFDI	
Folio Fiscal	
a7c16794-9855-4f35-8ac8-68cb51ed8fb4	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-10-31T20:24:19	2020-10-31T20:24:22
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 434358

**CLIENTE:**

R.F.C. IME020314ML1  
Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Francisco I. Madero  
No Exterior: 305  
Centro  
San Luis Potosí  
San Luis Potosí  
México  
C.P. 78000

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	D62	Lira	65111602	503260FB78E8533A	Importe de boletos de pareja de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
503260FB78E8533A	Tributado	133.62	002	Tasa	0.100000	21.38

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 -> 21.38

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	133.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	21.38
TOTAL:	155.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.Lc[a7c16794-9855-4f35-8ac8-68cb51ed8fb4]2020-10-31T20:24:22 Qe+DK44CJVijzeWukJiaV81x+8DhWwJAqcb2q5vHvXONQw81K0tbl6EXNLVvW8E  
BR0cJlYcWd5Sw1w6Hh6Uw8lK9u0wCBPX0vsa7M7CRXG7VQdE+2AH52XgV81suF8NupHM7A1PDLpoc4NVGXz5MPLROXWsmzyPDjNzC8S2HaxKHnnpJK  
Aozh8+pQCzsmwRISYyehHqHou0fa2SyaMEM8MSHSCY6v6MA5OkLwifhsAJEPOMNYcym2uG55CGIFmYzdfVlbyEG526z51sk6D8G8EY3Wj8un+nPB2zKJMBKnyYoC  
mK81EB0en7ZUOg++[00001000000408254901]



**Sello digital del CFDI**

Cde+DK44CJVijzeWukJiaV81x+8DhWwJAqcb2q5vHvXONQw81K0tbl6EXNLVvW8EBR0cJlYcWd5Sw1w6Hh6Uw8lK9u0wCBPX0vsa7M7CRXG7VQdE+2AH52XgV81suF8NupHM7A1PDLpoc4NVGXz5MPLROXWsmzyPDjNzC8S2HaxKHnnpJK  
Aozh8+pQCzsmwRISYyehHqHou0fa2SyaMEM8MSHSCY6v6MA5OkLwifhsAJEPOMNYcym2uG55CGIFmYzdfVlbyEG526z51sk6D8G8EY3Wj8un+nPB2zKJMBKnyYoC  
mK81EB0en7ZUOg++

**Sello del SAT**

JGilyM2P3LAKeAYC2T3E1mFNstq5SuBOWQnkFpZ8yM5kStoPUYGHb1Nh4  
CUTrny3cW/MmOinL+0ccacCpHhVUxn/QzEPeEYvWd3K5LbkFj89mSaNN28JC  
afA2y3fEiuBy4Kpro5ETsSqtqpwRZmpWMURK86Wfo6InjmsK4Vv5N5qawbA  
t2Mw1MjGEFeOQ7uR+XXYNjyvX1zucwP5vpjOsaCoqTYNtWEzshqWSNwE0  
28K7XT:nXl2C11o88vWbz+ZeW75dQh6nVvq4hv3ag==



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

R.F.C. C18981002NK4  
Regimen: (801) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde  
No Exterior: KM 68+400  
Campos  
San Luis Potosí México  
C.P. 79433

CFDI	
Folio Fiscal: 39526b99-863a-4d01-8076-43bb8e9507cc	
Lugar de Emisión: 79433	
Moneda: MXN	
Fecha y Hora de Emisión: 2020-10-31T20:21:57	Fecha y Hora de Certificación: 2020-10-31T20:21:59
No. Serie Certificación del SAT: 00001000000408254801	No. Serie Certificación del Emisor: 00001000000404195503
Forma de Pago: (01) Efectivo	Método de Pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: (I) Ingreso	Serie/Folio: BA - 434357

**CLIENTE:**  
R.F.C. IME020314ML1  
Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Francisco I. Madrazo  
No Exterior: 305  
Centro  
San Luis Potosí  
San Luis Potosí  
México  
C.P. 78000

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	001	Uno	65111602	0E8551B733B8A1D	importe de boletos de pesaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9E6501B733B8A1D	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:  
**CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 21.38  
RFC proveedor de Certificación  
LSO1308189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	133.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	21.38
TOTAL:	155.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.0|39526b99-863a-4d01-8076-43bb8e9507cc|2020-10-31T20:21:59|GYLsczdBUmTFHwYhYjGx-TWVj-wRXkHr8MzayYln5cGqN5a2neN0BuWbC0PAZ  
ArMaGRBNYCLQKLPVuu7ZMq-17dVEm2gAuMCDs72p0VIERIB6A3jb1W0Nqku148U5np2C0UJnK15YmWR6y3tr79dVfwos7A4L1cJ8g8-t0pTG-4WvYk6  
2LSvV0aW06de630NRRy4TEiOLgcm2V5G0HjT9mqlQmH5pR5FH0057s+G-C2CjYj7ZJR2P9EwKrn-d+CH5MVV7rLkAC9eS6QWYtP1s5c2btlgkjdHR  
F1H5BNJ0K9lc7g-|00001000000408254801]



**Sello digital del CFDI**

GYLsczdBUmTFHwYhYjGx-TWVj-wRXkHr8MzayYln5cGqN5a2neN0BuWbC0PAZArMaGRBNYCLQKLPVuu7ZMq-17dVEm2gAuMCDs72p0VIERIB6A3jb1W0Nqku148U5np2C0UJnK15YmWR6y3tr79dVfwos7A4L1cJ8g8-t0pTG-4WvYk62LSvV0aW06de630NRRy4TEiOLgcm2V5G0HjT9mqlQmH5pR5FH0057s+G-C2CjYj7ZJR2P9EwKrn-d+CH5MVV7rLkAC9eS6QWYtP1s5c2btlgkjdHRF1H5BNJ0K9lc7g-

**Sello del SAT**

WlaeptJgofDklHgLi10ckEKv90abW1yF3sbWV1BpCn78sVyWQKFW5xejnf7o5yM  
XS1vc5vGcl43k0WNPshsK+IEG3glEcoqTjYhh1RzNZseDzY+2ufaVa57RtaPZtu  
PuL6XZqz2Hly0LChPZOJfyg0SAD0BmHTHlgJz0pTs19Ri05uP1zp71QmrRrhHn  
Z3wOxreWmpj+a40ZzY71/44qv2MxpiYqf2lpwEBMjgCSs5pEEF749cqc2zpG2L7)  
DQh00EIX707ILB8x0A+erk0dBI22RX3dgcS94RkDIQ-

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASITA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002588204 CARRIL:4A



NRU:508290F878E8533A

28/10/2020 15:40:35  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:508290F878E8533A

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cont.: 1 Servicio de Pago



Útilidad gratuita con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

PL

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASITA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002958141 CARRIL:2B



NRU:986551B733886A1D

28/10/2020 08:16:48  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2646

CLASE: AUTO

NRU:986551B733886A1D

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cont.: 1 Servicio de Pago



Útilidad gratuita con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASITA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002588204 CARRIL:4A



NRU:508290F878E8533A

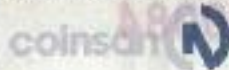
28/10/2020 15:40:35  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:508290F878E8533A

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cont.: 1 Servicio de Pago



Útilidad gratuita con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

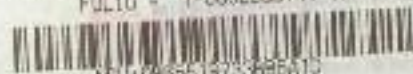
BIENVENIDOS

PL

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASITA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0002958141 CARRIL:2B



NRU:986551B733886A1D

28/10/2020 08:16:48  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 2646

CLASE: AUTO

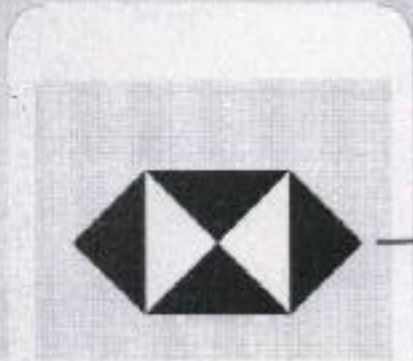
NRU:986551B733886A1D

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cont.: 1 Servicio de Pago



Útilidad gratuita con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS



Referencia  
numérica

1

Cuenta  
beneficiaria

Instituto de las Mujeres  
CLABE \* 760

Banco receptor

012-BBVA BANCOMER

Monto

✓ 19.85 MXN

Concepto de  
pago

CS SanCiroSanta seguimiento

Fecha y hora de  
operación

03 nov 2020, 12:19 PM