

SOLICITUD DE VIÁTICOS

PROGRAMA:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (CDM) 2021.	PROYECTO:	CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES (CDM).
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ A 03 DE AGOSTO DE 2021		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO

NOBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	OMAR ALEJANDRO URBINA MERLA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	ELIMINADO	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	BBVA BANCOMER 0118714841
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NÓMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS SON COMPROMISOS MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE SEÑALA EL ARTICULO 30-A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARJETA TELEFÓNICA, GIMNASIO Y CASSETAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:

CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PERIODO FISCAL 2021			
DEL:	08 DE AGOSTO DE 2021	AL:	06 DE AGOSTO DE 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN:	ESTACION CATORCE, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$400.00	\$400.00
TOTAL DE VIÁTICOS:			\$400.00

GASTOS DE TRASLADO

CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,200.00	\$1,200.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO:		\$1,200.00
GRAN TOTAL: \$1,600.00		

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHICULO OFICIAL:	MARCA:FORO MODELO:ESCAPE AÑO:2018 PLACAS:UXR276A NO. INVENTARIO:V05220
-------------------	--

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL,
ESTATAL O FEDERAL:



NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A
QUE DA FE:

Raúl Berto Vázquez
Raúl Berto

AUTORIZACIONES

RECIBÍ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
OMAR ALEJANDRO URBINA MERLA	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: Omar Alejandro Urbina Merla

Bajo oficio de comisión No. V-DC-CDM-56-2021

Periodo de Comisión y lugar: 6 de agosto de 2021. Estación Catorce, S.L.P

Objetivo de la Comisión: Conformar el comité de contraloría social del Centro para el Desarrollo de las Mujeres del municipio de Catorce, S.L.P.

INFORME DE ACTIVIDADES

De acuerdo con la planeación, me presenté el día 6 de agosto al Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí para traslado al municipio de Catorce donde tuve una reunión con las integrantes del Centro de Desarrollo para las Mujeres (CDM) y las usuarias que participan en las actividades del CDM, esto con la finalidad de formalizar el comité de contraloría social.

Inicia la mesa de trabajo a las 11:00 hrs. con la presentación electrónica de la información al respecto del Comité de Contraloría Social, haciendo mención importante que es un cargo voluntario y sin algún tipo de retribución económica o de cualquier otra índole, se da paso a que las usuarias se reúnan de forma libre para que elijan a la presidenta y vocales que conformaran el Comité de Contraloría Social para el periodo 2021, acto seguido se reunieron las integrantes del comité para el llenado y firma de los anexos correspondientes. Se entrega material de oficina a las profesionistas del CDM.

Siendo las 14:20 hrs. salí de Catorce rumbo a la ciudad de San Luis Potosí, arribando a las 18:30 horas.

Sin otro particular quedo ante usted.

San Luis Potosí, S.L.P. a 9 de agosto de 2021.

Comisionado

Omar Alejandro Urbina Merla
Enlace Contraloría Social.

Vo.Bo.

Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General



COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-DC-CDM-56-2021

Nombre: Omar Alejandro Urbina Merla

Traslado a: Catorce, S.L.P.

Periodo: 06 de agosto de 2021.

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Consumo	Servicio el Leoncito SA de CV	162488	6/08/2021	\$ 220.69	\$ 35.31	\$ 256.00
Total Alimentos						\$ 256.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Gasolina	Supar Servicio S de Mayo SA de CV	CC66798	6/08/2021	\$ 579.63	\$ 90.53	\$ 670.16
Gasolina	Servicio Relámpago SA de CV	D3I-21461	20/08/2021	\$ 364.48	\$ 56.84	\$ 421.32
Gasolina	Gasolinara Juarez y Compañia SA de CV	II-129465	20/08/2021	\$ 86.51	\$ 13.49	\$ 100.00
Total Gasolina						\$ 1,191.48

ENTREGADOS \$1,600

GASTOS \$ 1,447.48

REINTEGRO* \$ 152.52

* Ficha de deposito

Dante
ENTREGA

Luis Lopez
RECIBE

Omar Alejandro Urbina Merla

SE ENTREGAN COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADOS AL ÁREA ADMINISTRATIVA



E02295 - SUPER SERVICIO 5 DE MAYO, S.A. DE C.V.

RFC: SSC000106H63 Clave Pemex: 0000105356

CARRETERA 57 KM, 186+700

COL. CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI. CP: 76700, Tel: 0148-88824668

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

13083 - INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

65E129D9-8372-4B39-A2C8-4C0883FEC6DE

RFC: IME020314ML1

Moneda: MXN

Factura: CC-66798

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 06/AGO/21 17:06:07

Fecha SAT: 06/AGO/21 17:06:22

Certificado Emisor: 00001000000505501483

Certificado SAT: 00001000000505619865

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Permiso CRE: PL/8682/EXP/ES/2015

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	1605996	30.671	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$18,898.476	\$565.78	0.16	\$90.53	\$579.63

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Seiscientos Setenta Pesos 16/100M.N.>>

SubTotal:	\$579.63
IVA:	\$90.53
Total:	\$670.16

Sello Digital Emisor:

M17E2Mvcd1K9G4N0LIDBd8S3UE9FMSepEmWgIes74dxtFZ+a8shNt5XG+qrXISrTWqk28DdHmgVpKw6501gIgt88p49xC0XzOidIsPSDUpAez6cEISMGMhkLMrG9zlrWUJGMz1AYzh+oHc4roHQbtM/AtuRcx/XStN4HMDJ9WSrt8yHrKZ5JEwDktP3yL94E1cex60vmlawW1WYJ09JS/d+TJ0rZU2jDRHfvgV5gwy1t7wTnb/OopiG9hVfm1V5faQSkvEV+FZrFLxnyQbjbEN7gkbbvxxjqaPSQmFFXuFq0A2yIpdDsH1xSkIVQTh91dW++L+JCMXLQKasQ==

Sello Digital SAT:

arB1L3khtDLn9mn58dts7JsuVvSllHn2H5BwF2/eNwwZTxc6RSBB6g+fy/m/JpQ3Hid65I8ZNTeffvLr27zq7m1wW9IXLY2c7bFCzw/0k1ECoUMDnxTJzbnhNBvBQ0LdnPTKuT0Gp5IlymkbfD/6Kq1H018YQFuCF9DszT/ax15QV6q7qh93orO3mDYb0x5L8uh e1Mvrr+y2p7mzw32tAKoGNnGp9FRzad32UUV6F2bk1M19H/89u34q7r+3gmVevU+UyefpCeBvxd3z1/pvfbYBrWsoBzk0Yfza/2hKFPj9JuffyqexNEKwFS9B6ONTGib59XhKm7GwQwCmOjfyChA==



Comentario:

Cadena Original SAT:

[[1.1|65E129D9-8372-4B39-A2C8-4C0883FEC6DE|2021-08-06T17:06:22|SFE0807172W8|M17E2Mvcd1K9G4N0LIDBd8S3UE9FMSepEmWgIes74dxtFZ+a8shNt5XG+qrXISrTWqk28DdHmgVpKw6501gIgt88p49xC0XzOidIsPSDUpAez6cEISMGMhkLMrG9zlrWUJGMz1AYzh+oHc4roHQbtM/AtuRcx/XStN4HMDJ9WSrt8yHrKZ5JEwDktP3yL94E1cex60vmlawW1WYJ09JS/d+TJ0rZU2jDRHfvgV5gwy1t7wTnb/OopiG9hVfm1V5faQSkvEV+FZrFLxnyQbjbEN7gkbbvxxjqaPSQmFFXuFq0A2yIpdDsH1xSkIVQTh91dW++L+JCMXLQKasQ==|00001000000505619865]]

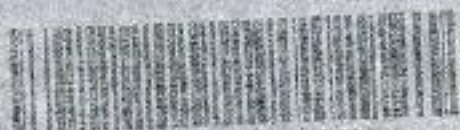
ES-002297
SUPER SERVICIOS DE MAYO, S.A. DE
CARRETERA 57 KM. 186 + 700
CENTISO
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ
CP. 78700, Tel: 0148 98824668
RFC: 550000106H63
Clave Pasa: 0000105356

< ORIGINAL >

< TARIETA DE

Fecha: 06/AGO/21 17:03
Impresión: 06/AGO/21 17:03
Folio: 000000001605956
Manguera:
Excluido: Magna
Unidad:
Clave: 32011
Litros: 30.671
Precio: \$21.85
IEPS/Litro: \$0.451
Sub-Total: \$579.63
IVA: \$90.5300
Total: \$670.16

<< Setecientos Setenta Pesos 16/100M.N. >>



Factura sin complicación en:
<http://5mayo.dyni.com>
GRACIAS POR COMPRAR

ES-002298
SUPER SERVICIOS DE MAYO, S.A. DE
CARRETERA 57 KM. 186 + 700
CENTISO
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ
CP. 78700, Tel: 0148 98824668
RFC: 550000106H63
Clave Pasa: 0000105356

< ORIGINAL >

< TARIETA DE

Fecha: 06/AGO/21 17:03
Impresión: 06/AGO/21 17:03
Folio: 000000001605956
Manguera:
Excluido: Magna
Unidad:
Clave: 32011
Litros: 30.671
Precio: \$21.85
IEPS/Litro: \$0.451
Sub-Total: \$579.63
IVA: \$90.5300
Total: \$670.16

<< Setecientos Setenta Pesos 16/100M.N. >>



Factura sin complicación en:
<http://5mayo.dyni.com>
GRACIAS POR COMPRAR



No. Estación 13026
 SERVICIO RELÁMPAGO SA DE CV
 CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ - OJUELOS KM.
 58+440, VILLA DE ARRIAGA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P.
 78490
 San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
 Permiso CRE 0000117146

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: D3I-21461

Folio Fiscal: c4d91a76-2c6e-4781-9f5a-f98e79067034
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000505116098
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P. 78439 2021-08-20T13:09:30
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SRE0101301RA
 RFC Receptor: IME020314ML1

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
20.522163	15101514	LTR	REGULAR	17.760545	364.48
Cantidad con letra: CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS 32/100 M.N.				Subtotal:	364.48
				IVA 16%:	56.34
				Total:	421.32

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

Forma de pago: 04
Método de pago: PUE

Tickets: 882517

Sello digital del CFDI:

c8bmwOZr6ib2rZS98fioQ7cmU73FN3FrbN1uGKKZ4Y0+6qsj2gCb+7W5eRFASD/xur8PmH40laTYGB2gkiudhBKWwyqhokZy8vcgFPC+iy7uTj36ZqjpLlC4f0WAmC3J8QJ+FzolaXpKFEvKa/4kXingYWuPU38T54PAI8Kb4V79MBTCR057HavMTBzgyxOLc7YVtla6JPMGQ5FpiT7yfvKTRLxlyEiJgBTXXmXBN6YNcNS7zJyz7oWx39PCSjTPQI5uUdu5NKtpP9kcS7gbbws3MhHgGWZKgvfpRWz2vahqfcF1B0F+KRkc2Y7y6LhUmVTK35QJ6EG0FBw==

Sello del SAT:

c8bmwOZr6ib2rZS98fioQ7cmU73FN3FrbN1uGKKZ4Y0+6qsj2gCb+7W5eRFASD/xur8PmH40laTYGB2gkiudhBKWwyqhokZy8vcgFPC+iy7uTj36ZqjpLlC4f0WAmC3J8QJ+FzolaXpKFEvKa/4kXingYWuPU38T54PAI8Kb4V79MBTCR057HavMTBzgyxOLc7YVtla6JPMGQ5FpiT7yfvKTRLxlyEiJgBTXXmXBN6YNcNS7zJyz7oWx39PCSjTPQI5uUdu5NKtpP9kcS7gbbws3MhHgGWZKgvfpRWz2vahqfcF1B0F+KRkc2Y7y6LhUmVTK35QJ6EG0FBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | c4d91a76-2c6e-4781-9f5a-f98e79067034 | 2021-08-20T13:14:34 | LSO1306189R5 | c8bmwOZr6ib2rZS98fioQ7cmU73FN3FrbN1uGKKZ4Y0+6qsj2gCb+7W5eRFASD/xur8PmH40laTYGB2gkiudhBKWwyqhokZy8vcgFPC+iy7uTj36ZqjpLlC4f0WAmC3J8QJ+FzolaXpKFEvKa/4kXingYWuPU38T54PAI8Kb4V79MBTCR057HavMTBzgyxOLc7YVtla6JPMGQ5FpiT7yfvKTRLxlyEiJgBTXXmXBN6YNcNS7zJyz7oWx39PCSjTPQI5uUdu5NKtpP9kcS7gbbws3MhHgGWZKgvfpRWz2vahqfcF1B0F+KRkc2Y7y6LhUmVTk35QJ6EG0FBw== | 00001000000408254801 |



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:
 2021-08-20T13:14:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI



No. Estación 2275
 GasoMax Juárez
 Calzada de Guadalupe 1195, Col. San Juan de
 Guadalupe, C.P. 78340, San Luis Potosí, S.L.P.
 San Luis Potosí, San Luis Potosí
 Permiso CRE PL/3238/EXPIES/2015

GASOMAXES CONFIANZA

Factura: II-129465

Folio Fiscal: 8abe516f9546-41bd-bc0f-e1659ac3ebd
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000406254801
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P. 78340 2021-08-20T13:11:50
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: GJL00050231
 RFC Receptor: IME020314ML1

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
4.833253	15101514	LTR	SUPER	17.898478	86.51

Cantidad con letra: CEN PESOS 00Y100 MN.

Subtotal: 86.51
 IVA 16%: 13.49
 Total: 100.00

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

Forma de pago: 04
 Método de pago: PUE

Tickets: 5324683

Sello digital del CFDI:

AdBuc9sSyRkKEbFLcCkMfA0ART+0lctHfOZLLE+7M6xn9LU7+zz+
 2TriHYTWIAJJUUbUbor0c6cC8GCjCBsvQM8DZT3mTROP5sTKUud7P
 q3O9kEadF80ZMTI7NV2Bh9+R5XXFmCghgZgnU0pLZdhVysN1r3Y2F
 puBP h7VIN23gW6G1Bp/priHombIQHIOXIP4WJ1VYjEkXwo/qzYrF5S8
 dZnaZLpevPxZWS7AMXJThUNhbq2gRDQEzVc+hy913lisThLW2pbQ/h
 w4dgLasmbhokxJTAHNKGLxPFiu9wm4ls6qgvs4977RK302O2eaW97u
 T5SSTrDkT8w==

Sello del SAT:

AdBuc9sSyRkKEbFLcCkMfA0ART+0lctHfOZLLE+7M6xn9LU7+zz+
 2TriHYTWIAJJUUbUbor0c6cC8GCjCBsvQM8DZT3mTROP5sTKUud7P
 q3O9kEadF80ZMTI7NV2Bh9+R5XXFmCghgZgnU0pLZdhVysN1r3Y2F
 puBP h7VIN23gW6G1Bp/priHombIQHIOXIP4WJ1VYjEkXwo/qzYrF5S8
 dZnaZLpevPxZWS7AMXJThUNhbq2gRDQEzVc+hy913lisThLW2pbQ/h
 w4dgLasmbhokxJTAHNKGLxPFiu9wm4ls6qgvs4977RK302O2eaW97u
 T5SSTrDkT8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||8abe516f9546-41bd-bc0f-e1659ac3ebd|2021-08-20T13:16:51|LSO1306189R5|
 AdBuc9sSyRkKEbFLcCkMfA0ART+0lctHfOZLLE+7M6xn9LU7+zz+2TriHYTWIAJJUUbUbor0c6c
 C8GCjCBsvQM8DZT3mTROP5sTKUud7Pq3O9kEadF80ZMTI7NV2Bh9+R5XXFmCghgZgnU0pLZ
 dhVysN1r3Y2FpuBP h7VIN23gW6G1Bp/priHombIQHIOXIP4WJ1VYjEkXwo/qzYrF5S8dZnaZLpevPx
 ZWS7AMXJThUNhbq2gRDQEzVc+hy913lisThLW2pbQ/hw4dgLasmbhokxJTAHNKGLxPFiu9wm4ls
 6qgvs4977RK302O2eaW97uT5SSTrDkT8w==|00001000000406254801|



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000406254801

Fecha y hora de certificación:
 2021-08-20T13:16:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

CARRETERA ST TRAMO SAN LUIS - MATERIAL KM 21+310 LADO
DERECHO, CARRIDO NIVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.

RFC: SRF-010130-IRA S.L.P. C.P. 20149 P.U. 19300.00/PES/2014

Registro General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE **Ticket:** 692,517

Atendido: ALEJANDRA RODRIGUEZ ALICIA

Vendido el: 06/ago/2021 06:50 Código: ZC2VQP56

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

20.522 Ltr. P.U. \$20.530 Total \$421.32

QUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS 32/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 06/ago/2021 06:52

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO



Servicio de atención al cliente:

WhatsApp: 444 429 5008

Call Center: (44) 44 63 0000



Tu gasolina en
DINERO ELECTRÓNICO



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

CARRETERA ST TRAMO SAN LUIS - MATERIAL KM 21+310 LADO
DERECHO, CARRIDO NIVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.

RFC: SRF-010130-IRA S.L.P. C.P. 20149 P.U. 19300.00/PES/2014

Registro General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE **Ticket:** 692,517

Atendido: ALEJANDRA RODRIGUEZ ALICIA

Vendido el: 06/ago/2021 06:50 Código: ZC2VQP56

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

20.522 Ltr. P.U. \$20.530 Total \$421.32

QUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS 32/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 06/ago/2021 06:52

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO



Servicio de atención al cliente:

WhatsApp: 444 429 5008

Call Center: (44) 44 63 0000



Tu gasolina en
DINERO ELECTRÓNICO

GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

CALZADA DE GUADALUPE 1195 COL. SAN JUAN DE GUADALUPE SAN
LUIS POTOSI, S.L.P. C.P. 78340

RFC: GJF-000302-381 Bodega QUE: N/3236/EXP/PES/2015

Registro General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE **Ticket:** 5,324,683

Atendido: EDUARDO IBARRA

Vendido el: 06/ago/2021 19:40 Código: AC532P32

SUPER(32011) Bodega: 6 Mang: 1 Pos: 11

4.832 Ltr. P.U. \$20.690 Total \$100.00

CIN PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 06/ago/2021 19:40

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO



atencionclientes@grupopetro.com.mx

www.gasomax.com.mx

GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

CALZADA DE GUADALUPE 1195 COL. SAN JUAN DE GUADALUPE SAN
LUIS POTOSI, S.L.P. C.P. 78340

RFC: GJF-000302-381 Bodega QUE: N/3236/EXP/PES/2015

Registro General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE **Ticket:** 5,324,683

Atendido: EDUARDO IBARRA

Vendido el: 06/ago/2021 19:40 Código: AC532P32

SUPER(32011) Bodega: 6 Mang: 1 Pos: 11

4.832 Ltr. P.U. \$20.690 Total \$100.00

CIN PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 06/ago/2021 19:40

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO



atencionclientes@grupopetro.com.mx

www.gasomax.com.mx



✓ Operación realizada a las 13:42:28 horas del 23 Ago 2021

Importante:
Puedes consultar tu [Comprobante Electrónico de Pago \(CEP\)](#) en el vínculo de esta página o de tu consulta de movimientos. Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

De

Cuenta de origen **CUENTA FLEXIBLE**
6285460095

Para

Mis beneficiarios **Instituto de las Mujeres del EDO de SLP**
XXXXXXXXXXXXXXXX411

Tipo de operación **Otra cuenta bancaria**

Tipo **CLABE**

CLABE **XXXXXXXXXXXXXXXX411**

Nombre del banco del beneficiario **012-BBVA BANCO MÉR**

Correo electrónico del beneficiario **omarurbinam@gmail.com**

Monto **152.52**

Número de referencia **1**

Concepto de la operación **DevViaCatorce Agosto2021**

Comisiones **0.00**

Folio **05372**

Estado de la operación **EN PROCESO DE ENVIO**

Clave de rastreo **HSBC432334**

Si tu operación está programada en un día inhábil o la confirmas fuera de horario, se efectuará al siguiente día hábil.

[Ver Comprobante Electrónico de Pago \(CEP\) >](#)