



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO

PLIEGO DE COMISIÓN

FOLIO: V-DC-59-2021
FECHA: 11-08-2021

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (CDM) 2021.	PROYECTO:	CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES (CDM).
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	SAN LUIS POTOSÍ A 11 DE AGOSTO DE 2021		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE 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 6116714841
<small>NOTA: EL RECURSO CORRESPONDIENTE SE DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE NOMINA DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A. EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS CON COMPROBABLES MEDIANTE PAGURAS ELECTRÓNICAS Y DEBERÁ CUARAR CON LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 24-A DEL CFF. DEBEN SER DE SU NATURALEZA ADMINISTRATIVA, POR EJEMPLO: TRANSPORTE, TAJAS, TARJETA DE SERVICIO, COMUNITARIO, ETCÉTERA.</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:			
CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL			
DEL:	12 DE AGOSTO DE 2021	AL:	13 DE AGOSTO DE 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	RAYÓN, TAMASOPO, HUEHUETLÁN Y SAN VICENTE TANGUAYALAB, S.L.P.		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS			
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1	\$500.00	\$500.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTADO	1	\$500.00	\$500.00
TOTAL DE VIÁTICOS:			\$1,200.00

GASTOS DE TRASLADO		
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL
PEAJE	\$1,100.00	\$1,100.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$2,200.00	\$2,200.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO:		\$3,300.00
GRAN TOTAL: \$4,300.00		

MEDIO DE TRANSPORTE	
VEHICULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:ESCAPE AÑO:2018 PLACAS:XR329A NO. INVENTARIO:105220



INSTITUTO DE LA MUJER AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUEHUETLÁN, S.L.P.



Atención a la Mujer H. Ayuntamiento Constitucional de Tamasopo, S.L.P.

Janet A. Vega Kelm



Municipio de Tamasopo, S.L.P. 2018-2021

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL: GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TAMAPOPO, S.L.P. ACREDITACIÓN 27903021 INSTITUCIÓN DE LAS MUJERES	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE: Natalia Perdomo Ortega
	2018-2021

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

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

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-59-2021

Periodo de Comisión y lugar: 12 y 13 de agosto de 2021. Rayón, Tamasopo, Huehuetlán y San Vicente Tancuayalab, S.L.P

Objetivo de la Comisión: Conformar el comité de contraloría social del Centro para el Desarrollo de las Mujeres de los municipios de Rayón, Tamasopo, Huehuetlán y San Vicente Tancuayalab, S.L.P.

INFORME DE ACTIVIDADES

De acuerdo con la planeación, nos presentamos Domínguez Córdova Flavia y Urbina Merla Omar Alejandro el día 12 de agosto al Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí para traslado a los municipios de Rayón y Tamasopo donde tuvimos 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 de ambos municipios respectivamente.

Inicia la mesa de trabajo a las 09:30 hrs. en el municipio de Rayón y a las 13:00 hrs. en el municipio de Tamasopo 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 y difusión a las profesionistas del CDM de Rayón.

Siendo las 15:40 hrs. salimos de Tamasopo rumbo al municipio de Ciudad Valles, arribando a las 16:00 horas.

De acuerdo con la planeación, el día 13 de agosto proseguimos con el viaje de Ciudad Valles a los municipios de San Vicente Tancuayalab y Huehuetlán en la localidad de Huichihuayán donde tuvimos 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 de ambos municipios respectivamente.

Inicia la mesa de trabajo a las 09:30 hrs. en el municipio de Huehuetlán, localidad Huichihuayán y a las 13:00 hrs. en el municipio de San Vicente Tancuayalab 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 y difusión a las profesionistas del CDM.

Siendo las 16:30 hrs. salimos del municipio de San Vicente Tancuayalab rumbo a la ciudad de San Luis Potosí, arribando a las 21:00 horas.

Sin otro particular quedo ante usted.

San Luis Potosí, S.L.P. a 16 de agosto de 2021.

Comisionado



Omar Alejandro Urbina Meria
Enlace Contraloría Social.

Vo.Bo.



Erika Velázquez Gutiérrez
Directora General

COMPROBACION DE VIATICOS

Oficio de comisión No. V-DC-59-2021

Nombre: Omar Alejandro Urbina Merla

Traslado a: Rayón, Tamasopo, Huehuetlán, San Vicente Tancuayalab, S.L.P.

Período: 12 y 13 de agosto de 2021.

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Consumo	JUAN JOSE MOLINA PRIOT	C-26074	12/08/2021	\$ 470.69	\$ 75.31	\$ 546.00
Consumo	MAXIVALCO SA DE CV	AM991	12/08/2021	\$ 63.00	\$ -	\$ 63.00
Consumo	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	341764763	23/08/2021	\$ 143.63	\$ 14.87	\$ 158.50
Consumo	MAXIVALCO SA DE CV	A2410	24/08/2021	\$ 167.24	\$ 26.76	\$ 194.00
Total Alimentos						\$ 961.50

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Peaje	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	BA-586495	23/08/2021	\$ 277.58	\$ 44.42	\$ 322.00
Peaje	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	P179924	23/08/2021	\$ 89.66	\$ 14.34	\$ 104.00
Peaje	ICA SAN LUIS SA DE CV	GSC108650	23/08/2021	\$ 337.93	\$ 54.07	\$ 392.00
Total Peaje						\$ 818.00

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Gasolina	SERVICIO RELÁMPAGO SA DE CV	D3I-21518	23/08/2021	\$ 294.33	\$ 45.89	\$ 340.22
Gasolina	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	N65FW3806	23/08/2021	\$ 493.14	\$ 76.92	\$ 570.06
Gasolina	COMBUVALE DISTRIBUIDORA SA DE CV	MAGC051648	13/08/2021	\$ 804.81	\$ 125.19	\$ 930.00
Total Gasolina						\$ 1,840.28

ENTREGADOS \$ 4,300.00

GASTOS \$ 3,619.78

REINTEGRO* \$ 680.22

* Ficha de deposito

[Signature] ENTREGA

Omar Alejandro Urbina Merla

27 AGO. 2021

SE ENTREGAN COMPROBANTES COMPLETOS AQUI DESGLOSADOS A LA AREA ADMINISTRATIVA



RECIBE

[Signature]



JUAN JOSE MOLINA PRIOR

RFC: MOPJ610228K13

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79000

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	C - 26074
Método de pago	FUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	12/8/2021 17:42:32
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C.: IME020314ML1 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: JARDIN COLON No. 23, BARRIO DE SAN MIGUELITO, C.P. 78839, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	470.690	0.00	002 - IVA - 75.31	470.69

Importe con letra: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	470.69
Impuestos Traslados	75.31
Total	546.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000004640959
Folio fiscal	E3265A23-CFC4-48FC-987E-9F863C06A304
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000005142236
Fecha y hora de certificación	Agosto 12 2021 - 17:42:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

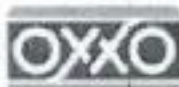
dLyms5tV1JA/gDmwekabUFEh/3p2dv6Delx8vg2WQyWKnFCaHUWznNp8sPwFmWdWfAhJnEpmJEDGgsztFK7SY9LqU4tsN942u6nXYjZiDnUp6F4oQPbn/s1+LkHwd+QC71f2vctH6svtzmDHE7LUqRk1nO+QleMFdeymUz4j8MnhMM/gtw/seXVC+GrvNcw31fLNQEMQT1Bk8t2Pg/WhFovHldyRZME8sbSOQyyubEnE3E2ZRGRAH5uK+kpeRfj+T21x6PWErMGUdiwjbk8/A7rzL0tsaggTA5GP8tshxDM+NeaEOgzMYtHsJHeaghcJdrw5G01HnWwVPTQ==

Sello del SAT

JDa0s66400Ignib5v1UXeich6xRng7YSMT99N9Bm+rsvh8mHGJga4fJ00vW1c1o6IUfczgf131ZKJ2YBQD7gfiyRY6ujBYMazW6y/xCd/VhQfWR9Qj+m1cLTLA6uabfK0+-JNjaKpplwSeYHe7F5h9RNubukpytkOZ001OVMS+SB4CzYW2PZM+yhAMdYLYzycRX4U//Ww/IA7/0nduv7Bo3Xka/SMDnNk5+Eesvd1ZLjIR/j/DkQdBI3fQDN7FppcxKGG5bTioVGI699a8fhjreJkIqXuN D+*k7*P56sypNOjHvcczVQFQ1uTqj2f8lucq55A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|E3265A23-CFC4-48FC-987E-9F863C06A304|2021-08-12T17:42:36|MAS081024700|dLyms5tV1JA/gDmwekabUFEh/3p2dv6Delx8vg2WQyWKnFCaHUWznNp8sPwFmWdWfAhJnEpmJEDGgsztFK7SY9LqU4tsN942u6nXYjZiDnUp6F4oQPbn/s1+LkHwd+QC71f2vctH6svtzmDHE7LUqRk1nO+QleMFdeymUz4j8MnhMM/gtw/seXVC+GrvNcw31fLNQEMQT1Bk8t2Pg/WhFovHldyRZME8sbSOQyyubEnE3E2ZRGRAH5uK+kpeRfj+T21x6PWErMGUdiwjbk8/A7rzL0tsaggTA5GP8tshxDM+NeaEOgzMYtHsJHeaghcJdrw5G01HnWwVPTQ==|00001000000005142236|]



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

Lugar de Expedición
CP: 76600

Factura: 341764763

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0625d8e5-cf34-4167-a457-fd721122f4e0

Número de serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Serie: TMP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número de serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de emisión: 2021-08-23T14:43:56

Fecha de certificación: 2021-08-23T14:43:56

Facturado a: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Dirección: CALLE JARDÍN COLÓN N. 20 C.P. : 78330
Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ Colonia: BARRIO DE SAN MIGUELITO
RFC: IME020314ML1 Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	BEBIDA ENERGIZANTE GATORADE 500 ML BOTE NARANJA	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50192701	CUERNITO LONGHORN PHILADELPHIA 160G	27.58	4.41	27.58
1.000000 EA	50192100	CHIPS JALAPENO 42G BAR	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 56G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50192701	CUERNITO LONGHORN PHILADELPHIA 160G	27.58	4.41	27.58
1.000000 EA	50161830	ROLLITO DE COCO 45GR	11.57	0.66	11.57
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 629ML	31.00	0.00	31.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 04	SUBTOTAL	143.63
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	11.72
	TASA IEPS 8%	3.15
	TOTAL MXN	158.50

Sello digital del CFDI

Uugd'1T2RLwifp2aBhVnWUZmWRtD2rN5lvJKIGU9nT/4OBoFL4G6LyNU10koupCnQ8Q/WucX2aZQrVrH74ZiVJKodI3usi5pHwwPP
Pjv+nszDZ8ncfaj634i+O2PUY4CZ1gfcC0RHXIfG6ky6N7m0r8vj4FHRVhodafLh8tBtdzk4SZJgrAEj/Lk6JcR017qggmEJLkTPgrJFR
OXH-3xd6O45Zoz2pjiUeHsKobe5Puxcfddlq1g3nOgby3G3cM28cORoTCQ7kmfJlKwcTb9FrCvrexwVbQ66SmlQPE+qJsr7eW+3D5/
YjScdDnUr4D6pn8qPsA5w==

Sello digital del SAT

aCoyyxj+1/yUnA903b2ZDSPemJJC6I6Y5HUWNP5YYISHLpg5iMRELMQVp7XJpMVKwwXMOd74p4T19ledKLRk7QJH3/p3IK/VE5Aw
gvFicMJxETLx884vE/GJXw11UCPUUGxt5tmT8Ur4FY7M5OvkErX76OQJL8I8gE7U6K1FMCk6BMXN59w3Fcsqm4+ivQwTievDLhRtc2
REGS99b+9+WbvFZ:/VeIqkky5PWeSwiTYE4BC+wAntuPcMQ255UzpaI9jtDyrOcWN4DICmIXwyJZi3Uqp4XAtp7cDrrPzxEz6drpCZF
bID5OQdR8zsc5935ulcNZPN8cC/Q==

Cadena Original

||1.1|0625d8e5-cf34-4167-a457-fd721122f4e0|2021-08-23T14:43:56|SNF171020F3A|Uugd'1T2RLwifp2aBhVnWUZmWRtD2rN5lvJKIGU9nT/4OBoFL4G6LyNU10koupCnQ8Q/WucX2aZQrVrH74ZiVJKodI3usi5pHwwPPPjv+nszDZ8ncfaj634i+O2PUY4CZ1gfcC0RHXIfG6ky6N7m0r8vj4FHRVhodafLh8tBtdzk4SZJgrAEj/Lk6JcR017qggmEJLkTPgrJFRk5JoR017qggmEJLkTPgrJFR0Xh+3xd6O45Zoz2pjiUeHsKobe5Puxcfddlq1g3nOgby3G3cM28cORoTCQ7kmfJlKwcTb9FrCvrexwVbQ66SmlQPE+qJsr7eW+3D5/YjScdDnUr4D6pn8qPsA5w==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



MAXIVALCO SA DE CV
 MAX0805116E1
 EMLIANO ZAPATA 113 La Libertad 1a Secc
 San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis
 Potosí México C.P.78364

Folio Fiscal: F7A30EFA-26D1-4027-90C9-6120B778AC22
 No. CSD Emisor: 0000100000505432610
 Fecha y hora de emisión: 24/05/2021 10:53:51 (Tiempo del Centro)
 Fecha y hora de Certificación: 24/05/2021 10:53:52 (Tiempo del Centro)
 Uso de CFDI: 008 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Tipo de CFDI: I - Factura
 Serie y Folio: A 2410

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 RFC INE020314ML1
 JARDIN COLON Int.20 San Miguelito San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí México
 C.P. 78336

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Peso Unitario	Importe
1	1BT - Pieza	90101560 - Establecimientos para comer y beber establecimiento para comer y beber LA COMPRA SE REALIZO EL DIA 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	IVA Trasladado 16.00% \$26.7565	\$187.241	\$187.241
				Subtotal	\$187.24
				IVA Trasladado 16.00%	\$26.76
Importe con IVA:				TOTAL	\$214.00
QUINCE NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					

Autenticación

Tu documento es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la autenticidad de este documento, ingresa al sitio web del SAT en el siguiente enlace: <https://www.sat.gob.mx/verificar>

Autenticación

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la autenticidad de este documento, ingresa al sitio web del SAT en el siguiente enlace: <https://www.sat.gob.mx/verificar>

Código QR del Comprobante de Factura Electrónica

[1] F7A30EFA-26D1-4027-90C9-6120B778AC22
 [2] INE020314ML1
 [3] 0000100000505432610
 [4] 24/05/2021 10:53:51
 [5] 24/05/2021 10:53:52
 [6] 008
 [7] 601
 [8] I
 [9] A
 [10] 2410



Digitalización de Sistemas, S.A. de C.V.
 Nueva Autorización de RFC 677W No. Certificación SAT 0000100000506884772 Fecha y hora de Certificación RFC 23/05/2021 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

MAXIVALCO S.A. DE C.V.
 RFC: MAX0609116F1
 MATRIZ EMILIANO ZAPATA #115, COL. LA
 LIBERTAD, SLP, SLP. SUC. CARR. CD VALLES-
 RIOVERDE KM.130+300
 Cd: RIOVERDE Edo: SAN LUIS POTOSI CP:
 79610

Fecha: 13/08/2021 18:10:59
 Mesero: CAJA Mesa: -2

Cantidad	Descripcion	Precio	Importe
1	LATTE COLD	49	49
1	MILKSHAKE	40	40
1	CHEESECAKE	44	44
1	SAN LUIS DE LOS RIOS ZARZAMORA 56	56	56

Descuento: 0

Total: 189.00

CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100

FACTURA EN LINEA

y1xo1737739879

Favor de ingresar su código anterior a
www.autofactur.com para realizar su factura,
 antes de las 10 de la noche del DIA DEL
 CONSUMO, de lo contrario su Ticket formara
 parte de la Factura Global del día. o solicítela
 en
encargado.cafeteria@corporativoatg.com.mx

Gracias por su preferencia

MAXIVALCO S.A. DE C.V.
 RFC: MAX0609116F1
 MATRIZ EMILIANO ZAPATA #115, COL. LA
 LIBERTAD, SLP, SLP. SUC. CARR. CD VALLES-
 RIOVERDE KM.130+300
 Cd: RIOVERDE Edo: SAN LUIS POTOSI CP:
 79610

Fecha: 13/08/2021 18:10:59
 Mesero: CAJA Mesa: -2

Cantidad	Descripcion	Precio	Importe
1	LATTE COLD	49	49
1	MILKSHAKE	40	40
1	CHEESECAKE	44	44
1	SAN LUIS DE LOS RIOS ZARZAMORA 56	56	56

Descuento: 0

Total: 189.00

CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100

FACTURA EN LINEA

y1xo1737739879

Favor de ingresar su código anterior a
www.autofactur.com para realizar su factura,
 antes de las 10 de la noche del DIA DEL
 CONSUMO, de lo contrario su Ticket formara
 parte de la Factura Global del día. o solicítela
 en
encargado.cafeteria@corporativoatg.com.mx

Gracias por su preferencia



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

R.F.C. C19801002NK4
Regimen: (801) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio Verde
No Exterior: KM 68+400
Ceritos
San Luis Potosí México
C.P. 79439

CFDI	
Folio Fiscal	44/cabdc-497a-4fbf-871f-611cbd959bdf
Lugar de Emisión	79439
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2021-08-23T13:11:36	2021-08-23T13:11:38
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000030408254801	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 598495

CLIENTE
R.F.C. IME00314ML1 Nombre: Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Uso de CFDI: (G03) Gasto en general Jardín Colón No Exterior: 23 Barrio de San Miguelito San Luis Potosí San Luis Potosí México 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	002	Uno	95111002	1868036E9A06799	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	002	Uno	95111002	94CE8F01F89797F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	1868036E9A06799	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
	94CE8F01F89797F	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:
TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 → 44.42
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 0]44cabdc-497a-4fbf-871f-611cbd959bdf[2021-08-23T13:11:36]FO0951 80080b1qAEw39KSa80pE9Dq3D-ud89-wXEp+mBR-XQ-FFq0lwMHP-mxYK
pg-KDowjca62Nw1t6u8oigRJA1fngqFPyMh5m5T18j6mUhw-eeEapuf2dp0ehCade-wR2UNowdO7gIDK+MY-KUEyglmsUResGAWT+K/Edr.M8EVPHAS1 Pfgd
zFMNNK1x7Fst4CMM5FmLwAm3RExTKAABCHzwhG1Ca5R3YX095Wb0X6LXxKXoatyR2X1mxcFOm903EE7LUFrnQZL7IQhpSUN0pSL1TLWLP7wq9Fu+oX+m
4DUJqFDKevY0eg-=[000100000408254801]



Sello digital del CFDI

FO0951 80080b1qAEw39KSa80pE9Dq3D-ud89-wXEp+mBR-XQ-FFq0lwMHP-mxYKpg-KDowjca62Nw1t6u8oigRJA1fngqFPyMh5m5T18j6mUhw-eeEapuf2dp0ehCade-wR2UNowdO7gIDK+MY-KUEyglmsUResGAWT+K/Edr.M8EVPHAS1 PfgdzFMNNK1x7Fst4CMM5FmLwAm3RExTKAABCHzwhG1Ca5R3YX095Wb0X6LXxKXoatyR2X1mxcFOm903EE7LUFrnQZL7IQhpSUN0pSL1TLWLP7wq9Fu+oX+m4DUJqFDKevY0eg-

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515
COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. ALVARO OBREGÓN CP 01219
CIUDAD DE MEXICO, México
RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+880
COL. EJIDO ALVARO OBREGON, MUN. CIUDAD VALLES CP 79280
MÉXICO

Factura Número	P 179824
Folio Fiscal SAT	81CE57F1-3C3E-432F-9E67-DB54F40F9128
N° de Certificado	00001000000504201844
N° de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emisión	2021-08-23T13:37:49
Fecha de Certificación	2021-08-23T19:38:01
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor	
Razón Social: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	RFC: IME00014ML1
Calle y número: CALLE JARDIN COLON 22	Código Postal: BARRIO DE SAN MIGUELITO
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	Estado: SAN LUIS POTOSÍ
C.P.: 78339	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	062	95111603	CUOTA DE PEA EN LA CALERA, CARRIL 8 A LAS 16:30:35 HRS. DEL 13 AUG 21, BOLETO N° FOLIO, 183483	\$ 89.66	\$ 89.66

Sub-Total	\$ 89.66
I.V.A.	\$ 14.34
Total	\$ 104.00

Total en letra: Ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

11 10 000771 3C3E 432F 9E67 DB54F40F9128 81CE57F1-3C3E-432F-9E67-DB54F40F9128 00001000000504201844 00001000000413073350 2021-08-23T13:37:49 2021-08-23T19:38:01 CIUDAD DE MEXICO

Sello Digital

Y2uBYC2LY3NPGu4FD9uRqz78uVcPKT4NR75gHdY056m4RrL6LdLnATVGNQ4VFB9k4Rw6H1WURj0ge4Y1p99GyC02u6R7908M03huqcD0u3q25V58989z9zFwNVRw798fte4ZAC3qhw9z08u0tVab2h0kav9Y1m304ey1l0zU0n0h0eV0u0ev734x1Y0W1Buu0GvW0g9Eh1k0CPw0xLY6KM8u02k0n07u0ed00u0P0W1u02927u00C0k0k0R7Dx0h0T0r0aF0V0w0500k0k0G0k0LW0Z0Jy0C000

Sello Digital SAT

0a1a100214e13M21845X3E03IeyY0r0k0Th0L0z0M0K020t0b035179x0707e0M0h0z0A10s00IF0B003A0p00e0z0a0p0F0960Y0y0c07U0w0T0e0c0000E0u0300E0J0TIE0R0u0F0L0y0R2w0UP0N0k0G0V0A0y000000CPU00070FX08500K08u0p0J0M0R0P0y0F0C0V0r000M0y0z0V00e0U0U0Y0a0280u0v0v0U030Y0k020PH0c0k0u0u00e0Q0L0J0R0K0L0A0s0000C0R050g0H0Q020580a0100L0y0D50W0G0E0g0e0g0F060g0w0000



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003302129 CARRIL:2B



NRU:1869FC85E6946739

12/08/2021 08:16:19

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 138.79 22.21 161.00

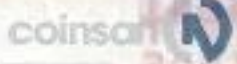
Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:1869FC85E6946739

Expedido: San Luis Potosí, SLP. Carril: 1 Servicio de Peaje

Usar como comprobante de pago con 30 días hábiles después de emitido su ticket para generar el boleto.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002873774 CARRIL:4A



NRU:BA0E6F81F897787F

13/08/2021 18:07:35

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 138.79 22.21 161.00

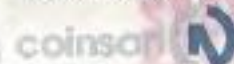
Cobrador: 2546

CLASE: AUTO

NRU:BA0E6F81F897787F

Expedido: San Luis Potosí, SLP Carril: 1 Servicio de Peaje

Usar como comprobante de pago con 30 días hábiles después de emitido su ticket para generar el boleto.



BIENVENIDOS

La Pitaya-San Juan

Carril: 5

Folio: 0183483 CS: VMQ

Clase: T01A NCR

Fecha: 13/08/2021

Hora: 16:38:35

Consecutivo: 0307234

BANAFIBRAS

Banco de Fideicomiso Casero y Serenidad S.N.C.

Usar como comprobante de pago con 30 días hábiles después de emitido su ticket para generar el boleto.

PARA FACTURAR: www.coconal.com
DCAG-NTAN-EZK-NEO6-VHQ

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	11ccba7-315a-4900-a3f3-7c6a8ce0158b
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-23T13:19:36
No. de Serie del Certificado del SAT	0000100000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	0000100000000104000

FACTURA
GSC108650

FECHA		
23	08	2021
Día	Mes	Año
13:19:36		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03900
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	IME020314ML1	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: B48	Autovía San Luis NRU 0140020000509630B527A9D45A865B100 Clave SAT:95111802	39.66	39.66
1	PEAJE Clave SAT: B18	Autovía San Luis NRU 0132420001778700DB89F3322B3B8048 Clave SAT:95111802	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: B18	Autovía San Luis NRU 013271000175544795E045432605D5D1 Clave SAT:95111802	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: B18	Autovía San Luis NRU 015931000232424748CEC4A81037FFCD Clave SAT:95111802	77.69	77.69
1	PEAJE Clave SAT: B48	Autovía San Luis NRU 0188020002245202B474124B942489E3 Clave SAT:95111802	131.03	131.03
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	337.99
			IVA 16.000000% (+)	54.07
			Total	392.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KUxc53NdTczCpOMdb1wInC4C1d44jXD87yJcDrH5YxKsoCuKCOhuqgQvyEstK4Q7WDXRuCa8Q2j88P7JbHg6cnNUP2Ae8V8n6LZODHUS
KhrMv9Kko1mH0ge7UwCOOpZEBwqdwAdPKCgTfH5IE1vV8wLuxamqsuJnQ2y
+Fas8BcPTgIB4FjbcXJcD6sB5GJzQnQVYbP88vmybcgHwpZdcUpw2YBhc008BQpFYly8NynJ+h8PINT5gV5D5xam0pyX1t8YnTAg
+CMnu2j3CEHB7nsIawK2YPpxRKt8x1se0H+ye5E8CoEoabQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1.1]11ccba7-315a-4900-a3f3-7c6a8ce0158b(2021-08-23T13:19:36)LSO1308188R3[
xUxc53NdTczCpOMdb1wInC4C1d44jXD87yJcDrH5YxKsoCuKCOhuqgQvyEstK4Q7WDXRuCa8Q2j88P7JbHg6cnNUP2Ae8V8n6LZODHUS
KhrMv9Kko1mH0ge7UwCOOpZEBwqdwAdPKCgTfH5IE1vV8wLuxamqsuJnQ2y
+Fas8BcPTgIB4FjbcXJcD6sB5GJzQnQVYbP88vmybcgHwpZdcUpw2YBhc008BQpFYly8NynJ+h8PINT5gV5D5xam0pyX1t8YnTAg
+CMnu2j3CEHB7nsIawK2YPpxRKt8x1se0H+ye5E8CoEoabQ==]0000100000408254801[

SELLO DEL SAT

nsGg1dw9TRTYau31h8FwaJC8m2C8M9CpXKknlQqG02B770b015QX8DvQX5eosEnjeTwt4sq6+zNMM13FcmVX8guB1a8mzTCLyWyoD8EY
+qG-FEGZCfDnX+DxJhUWNP2S5GbiOUJcGenEujZuWovdFoQscqfIXO-3TG7koid7TrGDorJKL1JAnk12V84caAZC9DQ88+0HDLnGazbySH
+Hn8vORvKkgDaFuW7QDCHmXhL4EO1axuch9XINag2Vd8aKkGmY
+yww8RqCFDuNs8GZB3CE87LECIyV8Xy8onDRUJ8XoztLLhgUXZpUPrC==

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001367831 CARRIL: 4 A

013271000175544795E0454326050501

12/08/2021 12:00:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 108
CLASE: AUTO

013271000175544795E0454326050501

<https://facturacion.icasa1.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001360952 CARRIL: 1 B

0132420001778700C699F3322B398048

13/08/2021 17:32:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 750812
CLASE: AUTO

0132420001778700C699F3322B398048

<https://facturacion.icasa1.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001289213 CARRIL: 1 B

013902000224520284741248942489E3

13/06/2021 16:56:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 143
CLASE: AUTO

013902000224520284741248942489E3

<https://facturacion.icasa1.mx>

PLAZA DE COBRO TAMASCO TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-000471464 CARRIL: 1 A

0140020000509E308527A9D43A65B100

12/08/2021 12:35:44
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 39.08 6.94 46.00
Cobrador: 756934
CLASE: AUTO

0140020000509E308527A9D43A65B100

<https://facturacion.icasa1.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001853665 CARRIL: 4 A

013931000232424749CEC4461037FFC0

12/08/2021 15:28:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 77.59 12.41 90.00
Cobrador: 155
CLASE: AUTO

013931000232424749CEC4461037FFC0

<https://facturacion.icasa1.mx>

9120

9120

Vertical text on the right edge of the page, likely a page number or reference code.



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-21518

Folio Fiscal: e60affcb-d9a8-4732-86f1-cbc034b2ae45
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000408254801
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78439 - 2021-08-23T14:14:44
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SRE0101301RA
 RFC Receptor: ME020314ML1

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
16.571846	15101514	LTR	REGULAR	17.790545	294.33

Cantidad con letra: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 22/100 M.N.

Subtotal: 294.33
 IVA 16%: 46.89
 Total: 341.22

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

Forma de pago: 04
 Método de pago: PUE

Tickets: 695249

Sello digital del CFDI:

GnQbzqzmvO5ua0d5S2BS1rZozYZ50rXbFJy+ieFgYL5+xtu+CU58uV9
 3NQ7JXKaSGCFE/ANJO4fSB3sfe8zOfgJFTE36rNZJmRKv1SX0FS
 8Wgi+CaZXQlufhzU1LkeLJChneeilbEiAXGnYXUwmdThLgk8NiBCqx
 5aIjVch9T5ObE0wd7gzrPMsa+bxZdXi9cxG00MMi+oErHd+Fa3rWpoB
 YhoSRhwCyJUzR344QOMiDKIRgIT5c8c7GgNLjY2AZ1h32Vn38FmkN
 SL2pJfYsFdILyBg/Pn1MBXUBWc5zYtYG0HggCFmlwBFwgZTrEm7Lq
 HjaZdMQ==

Sello del SAT:

GnQbzqzmvO5ua0d5S2BS1rZozYZ50rXbFJy+ieFgYL5+xtu+CU58uV9
 3NQ7JXKaSGCFE/ANJO4fSB3sfe8zOfgJFTE36rNZJmRKv1SX0FS
 8Wgi+CaZXQlufhzU1LkeLJChneeilbEiAXGnYXUwmdThLgk8NiBCqx
 5aIjVch9T5ObE0wd7gzrPMsa+bxZdXi9cxG00MMi+oErHd+Fa3rWpoB
 YhoSRhwCyJUzR344QOMiDKIRgIT5c8c7GgNLjY2AZ1h32Vn38FmkN
 SL2pJfYsFdILyBg/Pn1MBXUBWc5zYtYG0HggCFmlwBFwgZTrEm7Lq
 HjaZdMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | e60affcb-d9a8-4732-86f1-cbc034b2ae45 | 2021-08-23T14:19:50 | LSO1306199R5 |
 GnQbzqzmvO5ua0d5S2BS1rZozYZ50rXbFJy+ieFgYL5+xtu+CU58uV93NQ7JXKaSGCFE/ANJO4f
 SB3sfe8zOfgJFTE36rNZJmRKv1SX0FS8Wgi+CaZXQlufhzU1LkeLJChneeilbEiAXGnYXUwmdThL
 gk8NiBCqx5aIjVch9T5ObE0wd7gzrPMsa+bxZdXi9cxG00MMi+oErHd+Fa3rWpoBYhoSRhwCyJU
 zR344QOMiDKIRgIT5c8c7GgNLjY2AZ1h32Vn38FmkNLSL2pJfYsFdILyBg/Pn1MBXUBWc5zYtYG0H
 ggCFmlwBFwgZTrEm7LqHjaZdMQ== | 00001000000408254801 |



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:
 2021-08-23T14:19:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 10171

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79000

Serie - Factura No.	N65FW - 3806
Folio fiscal	ED662DA4-E689-4AB9-B809-9AF03216CE7F
Fecha emisión	2021-08-23T14:13:18
Fecha certificación	2021-08-23T14:14:19
No. Certificado Digital	00001000000410089224
No. Certificado Digital SAT	00001000000506194045

Receptor:

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: IME020314ML1
USO CFDI: G09 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 714328

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/3547/ EXP/ ES/2015-714328	Litros	27.420	MAGNA	\$17.984626	80	\$493.14

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Tercero	5490.76	002-IVA	Tasa	0.160000	878.32
SUBTOTAL					\$493.14
IVA a 16 %					\$78.92
TOTAL					\$570.06

Importe con letra:

QUINIEN TOS SETENTA PESOS 06/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	04-TARJETA DE CRÉDITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) Incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mí (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]ED662DA4-E689-4AB9-B809-9AF03216CE7F|2021-08-23T14:14:19|9wFJ7w2d629ge0Khc9hFGT-9bnGktVbU0BQK+KAKK4/370wnt+zbrInBS4FBPQRvo/y/tCK4wx742kxIQ5zKlAPCYIruNS/ei4Yf1h7k1GLxRgxtngRze0WxbkGgoY+UVDjF5Y+rVxChFWGDcl1218NtDDkF29+XU/cK6w4ev00dEPLhInXqJVCCpybKR5XWz8nRaeju2I3B5w6KRw4xi97uLaVvg7L9000b10M7Shan020sn/DevAlYd88vtger2lo nAfmITL8RFiJev+98T3+ngkwoC0CI1VJPRF8VxzIasXv9rhw/ann2J6I19AJTVEP0UrsIn+DED9+ABV2G0==|00001000000506194045|

Sello digital

9wFJ7w2d629ge0Khc9hFGT-9bnGktVbU0BQK+KAKK4/370wnt+zbrInBS4FBPQRvo/y/tCK4wx742kxIQ5zKlAPCYIruNS/ei4Yf1h7k1GLxRgxtngRze0WxbkGgoY+UVDjF5Y+rVxChFWGDcl1218NtDDkF29+XU/cK6w4ev00dEPLhInXqJVCCpybKR5XWz8nRaeju2I3B5w6KRw4xi97uLaVvg7L9000b10M7Shan020sn/DevAlYd88vtger2lo nAfmITL8RFiJev+98T3+ngkwoC0CI1VJPRF8VxzIasXv9rhw/ann2J6I19AJTVEP0UrsIn+DED9+ABV2G0==

Sello digital del SAT

3Xxr6vRjYe0xJdJd9eunK06Qe5X2f/yvBeIAsn2w76D2WQKpKXhca0Gw1LV1J14u3/cKf0xfBha1ugdl/Q3UazNoD41YFY+bgR0pAgerENT60VY7gY5gQ1sh3PQ9ca1hrt.orpkxc49oqtrsv107bKwdfBn2bzn4ASFe5nvGRu2C27rckw8rc5zRzRdL30rfvB/X0x/g0Bwz3g3986049pnc6gV05De21H0U1Xm63gzRQir10nFK89PwV0nNsJ81-CHKFRUssvSe7145yOan3r-zwzvzj0L16BKVj7b1k/lyd8V6x61DdjP8Rev89iCQ90Adpy2X0sh0AF0==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

NEXUM

SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V.
CARRILLO 2000 CAROLINA P.R.
INVENTO, VITAELO, C.A. 00986-8000
R.F.C. 80196127001
809 119 0200

SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V.
SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V.
CAROLINA, PUERTO RICO 00986-8000
CARRILLO 2000 CAROLINA P.R. 00986-8000
PROVINCIA: P.R. 00986-8000

Ticket Control: 13 05 2021 08:21:04
Fecha Emisión: 13-05-2021 08:21:28

TICKET DELICIDADA 14028

NOMBRE: 00

FORMA PAGO: 01

FORMA PAGO: 01 CANTIDAD: 578.00

DESCUENTO: 0000 ESTACION ORDENADA

Producto: Súper, Parabola, Puros

MONEDA: Dólar de Puerto Rico

Total: 578.00

CARGENTOS CADA PAGO DE 100 MM

Efecti-Ticket: 90929-0000-0000-396782-1



ENERGIA X TI



PROCESO DE PAGO

PROCESO DE PAGO

Gethnet

Gethnet

Gethnet

Gethnet



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

CARRILLO 2000 CAROLINA P.R. 00986-8000
CARRILLO 2000 CAROLINA P.R. 00986-8000

RFC: 80196127001 R.F.C. 80196127001

Relámpago General de Los Pequeños Municipios

Verbo De: COMBUSTIBLE Precio Ticket: 695,249

Verbo De: ALUMINIO BALFESTA MANEJO GUADALUPE

Verbo De: 12/ago/2021 07:13 Código: 2C211TQ5

REGULAR(3011) Precio: 3 Precio: 2 Precio: 5

18.572 LB. P.U. 620.530 Total \$340.22

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 22/100 MM.

Fecha Depreciación: 12/ago/2021 07:13 ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

REGISTRACION EN gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:

WhatsApp: 444 429 5008

CallCenter: (44) 44 63 0000

Baja la app



Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO



Combuvale Distribuidora SA de CV

Clave SIC: 000118301 R.F.C.: CDI1304093L8
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (6D1)
 Av. Villa Magna Sur Esq. Boulevard Manuel Gómez Morín LT45 #45 INTsh Villa Magna C.
 P. 84400
 SAN LUIS POTOSÍ SLP
 TEL: 447 1285809 FAX:
 PAGINA: www.gaspeed.com.mx

Receptor
 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 RFC: IME020314ML1
 JARDIN COLON #25 BARRIO DE SAN MIGUELITO C.P. 78339
 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
 USO CFDI: 333 (GASTOS EN GENERAL)

EXPEDIDO EN: Av. Villa Magna Sur Esq. Boulevard Manuel Gómez Morín LT45 #45 VILLA MAGNA C.P. 78133 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.
 P. MEXICO

FACTURA	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	2021-08-13T20:42:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2021-08-13T20:42:45
FOLIO FISCAL	7a17060-98a1-4909-b6c1-40071b71be
NUM. SERIE CERTIFICADO	00001000003505376554
NUM. SERIE CERTIFICADO DEL	00001000003405254801
SERIE:	FOLIO
MAGCO	51546

**SI TU CAMIÓN
 ES TU NEGOCIO,
 SPEEDCARD ES**



**TU MEJOR ALIADO
 EN EL CAMINO**

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
45.71	LTR	15101514	Magna(gasolina menor 91 oct)	17.23	\$ 804.81

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL:	\$ 804.81
	I.V.A. 16%:	\$ 125.19
	TOTAL:	\$ 930.00

ADMINISTRA FÁCILMENTE:

- PAGOS
- REPORTE DE CONSUMO
- SALDOS

OBTIENES MÁS:

**- AHORRO
 DE TIEMPO**

**SIN COBRO
 DE COMISIÓN**

INFORMES:
 VENTAS@GASPEED.COM.MX
 444 970-66-05



CANTIDAD CON LETRA:
 NOVECIENTOS TREINTA PESOS 0/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1||7a17060-98a1-4909-b9c1-4f00f71b71be|2021-08-13T20:42:45|ecka90CBwDc3d0uR8X0xcJ0R0Dyy6cK9wn1Lug8aRT9S
 pA4/VK7DEjxh0hrrrMBewAsLPfE60JvW7FhntP9LwLPowbrB0RoAzb2pXJeP5rW1g1fCv4fBN0GdPC/Mxeydck1ghwyudCU7nF8sa-T9y3aRucRB32N017wC
 RunRB32N017wC/s2kFrQ9aZKRpuc+1rx0DUBz092F12B1PwiU3RVSDcFodQ7/m0RgQMcR+ko7X0wCB+LHAQAeftrDck0XzURB3ca2hYF

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 ack2R0CBwDc3d0uR8X0xcJ0R0Dyy6cK9wn1Lug8aRT9SpA4/VK7DEjxh0hrrrMBewAsLPfE60JvW7FhntP9LwLPowbrB0RoAzb2pXJeP5rW1g1fCv4fBN0GdPC/Mxeydck1ghwyudCU7nF8sa-T9y3aRucRB32N017wC/s2kFrQ9aZKRpuc+1rx0DUBz092F12B1PwiU3RVSDcFodQ7/m0RgQMcR+ko7X0wCB+LHAQAeftrDck

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 z01/gEg94PF60rfgYUKEssVsgcVebL0S1eaaTng1o+VLzktw8PHy7wd1956eRuMzGx68D3f8QeUk5
 Vv1e18IRvC1n08A3chXN5jx0DAchps6XpOpXtWfDdjBe8QsXUvcCB8rvJ7JgfbgnMwC/x2DMpXp11eL
 310XDNKRb+n0CkYpDpaIP72Eve1r6266405x0XK3Gseky0pr6z2Qs1aX05e7xQ08bP06auVvYXWvIU

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





Operación realizada a las 11:58:47 horas del 26 Ago 2021

Importante :

Podrás 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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX411

Tipo de operación

Otra cuenta bancaria

Tipo

CLABE

CLABE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX411

Nombre del banco del beneficiario

012-BBVA BANCOMER

Correo electrónico del beneficiario

omarurbinam@gmail.com

Monto

680.22

Número de referencia

3

Concepto de la operación

DevViaRaTaHuSVT Agosto2021

Comisiones

0.00

Folio

56698

Estado de la operación

EN PROCESO DE ENVIO

Clave de rastreo

HSBC126666