



**POTOSI**  
PARA LAS POTOSINAS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2024

**IMES**  
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FOLIO: V-DG-115-2022  
FECHA: 28-06-2022

SOLICITUD DE VIÁTICOS			
PROGRAMA:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (PFTPG) 2022	PROYECTO:	TRANSVERSALIZACIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SAN LUIS POTOSÍ, PARA IMPULSAR LA FORMACIÓN DE REDES DE PAZ, SEGURIDAD Y CUIDADOS ENTRE MUJERES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 28 DE JUNIO DE 2022		

INSTRUCCIONES DE DEPÓSITO			
NOMBRE DEL EMPLEADO/A COMISIONADO/A:	OMAR ALEJANDRO URBINA MERLA		
NO. DE CUENTA DEL COMISIONADO/A PARA TRANSFERENCIA:	E05Q 0A0U	NO. DE CUENTA DEL RECURSO:	E05Q 0A0U
<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 FÍSICOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 29 A DEL CFF, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE, TAXIS, TARJETA TELEFÓNICA, COMBUSTIBLE Y CASITAS).</small>			

DE LA MANERA MÁS ATENTA COMUNICO A USTED QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE COMISIÓN:					
INTEGRAR LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LOS CDM					
DEL:	28 DE JUNIO DE 2022	AL:	28 DE JUNIO DE 2022	LUGAR DE LA COMISIÓN:	MEXQUITIC DE CARMONA, VILLA DE RAMOS Y SANTO DOMINGO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS				
TARIFAS	DÍAS	ALIMENTACIÓN	TOTAL	
DENTRO DEL ESTADO SIN PERCNOTAR	1	\$480.00	\$480.00	
TOTAL DE VIÁTICOS: \$480.00				

GASTOS DE TRASLADO			
CONCEPTO	VEHICULO	TOTAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$2,000.00	\$2,000.00	
TOTAL GASTOS DE TRASLADO: \$2,000.00			
GRAN TOTAL: \$2,480.00			

VEHICULO OFICIAL:	MARCA:FORD MODELO:F-150 AÑO	E05Q 0A0U
-------------------	-----------------------------	-----------



NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO/A QUE DA FE		
<i>[Handwritten Signature]</i>		
AUTORIZACIONES		
REVISÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
OMAR ALEJANDRO URBINA MERLA	DRA. ELIZABETH CARRILLO SANCHEZ	MSP. MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ
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 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA GENERAL



**POTOSÍ**  
PARA LAS POTOSINAS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

**IMES**

INSTITUTO DE LAS  
MUJERES DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



Dirección de Transversalidad  
Oficio Memorándum No. IMES/DT/058/2022

**ASUNTO:** Solicitud de comisión

San Luis Potosí S.L.P. 23 de junio de 2022.

**MTRA. MARCELA GARCÍA VÁZQUEZ**  
DIRECTORA GENERAL  
PRESENTE

**AT'N: DRA. ELIZABETH CARRILLO SANCHEZ**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Hago de su conocimiento que personal del área de Transversalidad realizará una gira a diferentes municipios del Estado, con el objetivo de integrar los Comités de Contraloría Social de los CDM's, supervisar e inventariar mensualmente el mobiliario de los centros, supervisar y coordinar al personal de CDM, así como el seguimiento para la creación de las Instancias Municipales de las Mujeres. Por lo que solicito a usted los viáticos correspondientes para 4 personas del área a mi cargo para cubrir dicha actividad el **28 de junio a los municipios de Mexquitic de Carmona, Villa de Ramos y Santo Domingo**, trasladándose en el vehículo oficial **E05Q @ 05U** A y con recurso del proyecto "Transversalización a la perspectiva de género en San Luis Potosí, para impulsar la formación de redes de paz, seguridad y cuidados entre mujeres 2022" derivado del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2022, este programa es de recurso federal con cuenta **E05Q @ 05U** de S.A.

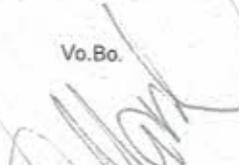
Los datos para dicha comisión se describen en la hoja adjunta

Sin más por el momento, me despido de usted.

Atentamente

  
Mtra. María de Lourdes Moreno Estrada  
Directora de Transversalidad

Vo.Bo.

  
Mtra. Marcela García Vázquez  
Directora General

  
Dra. Elizabeth Carrillo Sánchez  
Directora Administrativa

C.c.p Archivo  
M'MLME/xsr





**POTOSÍ**  
 PARA LAS POTOSINAS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

**IMES**  
 INSTITUTO DE LAS  
 MUJERES DEL ESTADO  
 DE SAN LUIS POTOSÍ



Nombre	Puesto	Banco	Alimentos	Hospedaje	Gasolina	Peaje	Total
Urbina Merla Omar Alejandro	Coordinar al personal del proyecto	E0534 @ A00U	\$ 480.00	NA	\$ 2,000.00	NA	\$ 2,480.00
Iliana Rocha Hernández	Contraloría social	E0534 @ A00U	\$ 480.00	NA	NA	NA	\$ 480.00
Enrique Saucedo Guerra	Mozo de oficina	E0534 @ A00U	\$ 480.00	NA	NA	NA	\$ 480.00
Isaura Rangel Alvarez	Auxiliar general	E0534 @ A00U	NA	NA	NA	NA	\$ 0.00

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO  
 12 JUL 2022  
**RECIBIDO**  
 AREA ADMINISTRATIVA

Dirección de Transversalidad

Jardín Colón N° 23  
 Barrio de San Miguelito  
 San Luis Potosí, S.L.P.  
 C.P. 78339  
 Tel. 4441442920



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

27/06/2022 13:30

Cuenta/ CLABE Ordenante	E05Q 000U
Nombre del Ordenante	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS PO
RFC o CURP del Ordenante	IME020314ML1
Moneda	MXP
ID Tercero	8
Nombre del Beneficiario	OMAR ALEJANDRO URBINA MERLA
Cuenta/CLABE/Celular	E05Q 000U
RFC Beneficiario	HEMC661020NL9
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$2,480.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/06/2022
Número de Referencia	270622
Propósito de la Transferencia	VIATICO
Clave de Rastreo	8846APR1202206271778591766
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARCELA GARCIA VAZQUEZ
Fecha Captura	27/06/2022 13:29:18 p. m.
Ejecutó	MARCELA GARCIA VAZQUEZ
Fecha de Ejecución	27/06/2022 13:29:46 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.**  
**La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

**Gobierno del Estado de San Luis Potosí**  
**Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí**

**Informe de Comisión**

**Comisionado:** ISC Omar Alejandro Urbina Merla

**Bajo oficio de Comisión:** V-DG-115-2022

**Periodo de Comisión:** 28 de junio de 2022

**Objetivo de la comisión:** Integrar los comités de contraloría social de los CDM.

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

El día 28 de junio del presente a las 07:00 horas, salimos de las Instalaciones del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Iliana Rocha Hernández Apoyar las Actividades de Contraloría Social, Enrique Saucedo Guerra del Área Administrativa y el que suscribe para trasladarnos a los municipios de Villa de Ramos y Mexquitic de Carmona, en el vehículo oficial Ford F-150 con placas TD1563A.

Arribamos a las 13:00 horas a las instalaciones del Centro para el Desarrollo de las Mujeres del Municipio (CDM) de Villa de Ramos, dónde en compañía de las profesionistas del CDM antes mencionado y las usuarias invitadas del CDM, llevamos a cabo la reunión de capacitación y conformación del comité de Contraloría Social de dicho municipio. Terminando el acto de conformación de comités, mi compañero el Lic. Enrique Saucedo Guerra procedió a realizar el inventario físico del mobiliario y equipo de cómputo del CDM en mención mismo que coincide con la hoja de resguardo para el ejercicio fiscal 2022 que las profesionistas procedieron a firmar.

Terminada la comisión del municipio de Villa de Ramos nos dirigimos al siguiente municipio arribando a las 16:30 horas a las instalaciones del Centro para el Desarrollo de las Mujeres del Municipio (CDM) de Mexquitic de Carmona, dónde en compañía de las profesionistas del CDM antes mencionado y las usuarias invitadas del CDM, llevamos a cabo la reunión de capacitación y conformación del comité de Contraloría Social de dicho municipio. Terminando el acto de conformación de comités, mi compañero el Lic. Enrique Saucedo Guerra procedió a realizar el inventario físico del mobiliario y equipo de cómputo del CDM en mención mismo que coincide con la hoja de resguardo para el ejercicio fiscal 2022 que las profesionistas procedieron a firmar.

Arribamos a la Ciudad de San Luis Potosí a las 18:30 horas del mismo día, dando por terminada dicha encomienda.

**San Luis Potosí, S.L.P. a 29 de junio de 2022**

**Comisionado**

**ISC Omar Alejandro Urbina Merla**

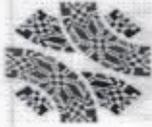
Coordinar al personal contratado y dar seguimiento a la ejecución del proyecto

  
**Lic. María de Lourdes Moreno Estrada**  
Directora del Área de Transversalidad

  
**M.S.P. Marcela García Vázquez**  
Directora General del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí



c.c.p. archivo



**POTOSÍ**  
PARA LAS POTOSINAS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**IMES**  
INSTITUTO DE LAS  
MUJERES DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



**COMPROBACION DE VIATICOS**

Oficio de comisión No. V-DG-115-2022

Nombre: Omar Alejandro Urbina Merla

Traslado a: Villa Ramos-Mexquitic

Periodo: 28 de junio de 2022.

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Consumo	SERGIO CARDONA VELAZQUEZ	003309	6/jul/2022	\$ 413.79	\$ 66.21	\$ 480.00
<b>Total Alimentos</b>						<b>\$ 480.00</b>

Concepto	Expedida por	Factura no.	Fecha	Importe	IVA	Total
Gasolina	GASOMAX JUÁREZ	II- 149758	28/jul/2022	\$ 1,126.18	\$ 175.55	\$ 1,301.73
<b>Total Alimentos</b>						<b>\$ 1,301.73</b>

ENTREGADOS \$2,480.00

GASTOS \$ 1,781.73

REINTEGRO\* \$ 698.27

\* Ficha de deposito

**ENTREGA**

**RECIBE**

Omar Alejandro Urbina Merla

SE ENTREGAN COMPROBANTES COMPLETOS AQUÍ DESGLOSADOS AL ÁREA ADMINISTRATIVA







RESTAURANT - HOTEL " EL CALVARIO "

Factura	003309
Fecha	06-07-2022T09:23:13
Certificado Digital	00001000000510489116.cer
Folio Fiscal	600db4f5-9d3a-4a8b-837f-136534376107
Fecha Y Hora de Certificación	2022/07/06T09:24:33
No Serie Certificado del SAT	00001000000509846663

Datos Fiscales del Emisor	
SERGIO CARDONA VELAZQUEZ CAVS600421MCO PONCIANO ARRIAGA 11 Int. N/A CENTRO VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSI C.P. 78690  LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 78690 Telefonos: 4589449064 Email:	
R-003499	

Datos Fiscales del Receptor	
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI I IME020314ML1 JARDIN COLON 23 Col. BARRIO DE SAN MIGUELITO SAN LUIS POTOSI S.L.P C.P. 78339 Condiciones: 0 Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo Uso CFDI: G03 Gastos en general.	

Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal
--

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Tipo Relacion: 0 Tipo de Relacion(TODOS) Confirmacion:
CFDI Relacionado:

Cantidad	U.M.	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CONSUMO DEL DIA 28 / JUNIO / 2022 Cve Sat 90101501 UM Sat E48	413.79	413.79

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO  
 POTOSI  
 1-2 JUL 2022  
**RECIBIDO**  
 AREA ADMINISTRATIVA

Cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.

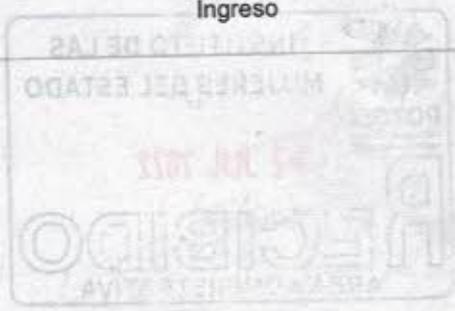


IMP. BRUTO	413.79
SUBTOTAL	413.79
IVA 16 %	66.21
<b>TOTAL</b>	<b>480.00</b>

Sello Digital del CFDI:  
 X257n4g0f6J5S5vo2RcDgEW7+8/E7p4K23i3owbMpeqGYZHYM5wFu3tmgrJRuYQm1rgn4FvTbo320gMkvZUW3ZzE1SfKz24Qh2COJ+RR8avxu5nISOjIQv05puwZVfKJa0Q4ztz+q  
 J1ellGDORu0XhJ5Q5y0mMSvpHB7y1+HASHMA4pDyXEQ0tqHjRGDDJLMJNRTnRH6dEzqO4odlQwPB3WYvcmGJzQXqqyN8J63ShRrLMIQGVBS1uzj+DFx0LP8cbKJdVqvt0JxXcum  
 XiQdSQCoPvtq9vR0prMa5dInrD07wLixLU1MBvXTf3Y+ePxWNrTcX/Sg4Xag==  
 Sello Digital del SAT:  
 UkT3R1AhsHCWjAYuzNwOeM9Qno07Qc+V5KYW2MXGVXM9AkIB8/47hkzZgA3DF80+XOMEIaG9krTwMhAHv87C6Ylc34CxcAD1r6m1eQLTSamIFRGoK34/siq3gx5r2xTGWkcolL35  
 48yyXszE9RrCDRtaojd1a3S47411gQeIONOYUWIGQ0NofgNaK03YzW1SsrRg1OISjUj5YAJGdyJ/3qEZZyZQOm4ySuf7UuHW3c9MaDrDanCximTRG4oMXwwQHDw6iZzuX9Wlo4RH  
 kmiGqZDg5EnV0sP73DPhbUSfYnimPvXIQXF5g4d7IFZeQie+grVQ3eLvw==

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAVS600421MC0	SERGIO CARDONA VELAZQUEZ	IME020314ML1	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
600DB4F5-9D3A-4A8B-837F-136534376107	2022-07-06T09:23:13	2022-07-06T09:24:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$480.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



Este documento es una reproducción impresa de un CFDI. Para más información consulte el sitio web de la SAT.



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/EXP/ES/2015

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: II- 149758

Folio Fiscal: 8cb7de08-fd15-40ab-86a8-f3ab26a707f0  
 No de serie del certificado del CSD:00001000000505851401  
 Lugar fecha y hora de emisión:C.P.78340 2022-06-28T07:31:09  
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: GJU000502311  
 RFC Receptor: IME020314ML1

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
59.739789	15101514	LTR	TAB SUPER	18.851341	1126.18

Cantidad con letra: ML TRESCIENTOS UNO PESOS 73/100 M.N.

Subtotal: 1126.18  
 IVA 16%: 175.55  
 Total: 1301.73

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:5706443

**Sello digital del CFDI:**

DtjaRg3lq9xq8H/IVFTdecPnpO0x9lzkdoFek1a2VaLVEu/sNynkQRRdC  
 8R9k4qePru/LgchGL84R9Z95tmjg1ZZn2rwWpMxP7nzm7N8ITlr8yXjtNI  
 wQoXlJynaJKfdWPZ3tsttGP9NKIZ020UHW3B/A1na8tj5puVpVJyvmP84  
 +vBB8KuL47PqdyD2FzqjXm/gIOOqYX7RGHOS+HYkAoGwd8uiYZn6j  
 1zCTUetirzOuHwndA1spKFgo/9vDFPHv7y+Lh1TFMuBSAiK+SiLBJc1a  
 ZEQ0yFSKR/N+sRWQcCKn5KfrEufedCdYKG1h10BmNJE97R1+NsrJjg  
 ==

**Sello del SAT:**

DtjaRg3lq9xq8H/IVFTdecPnpO0x9lzkdoFek1a2VaLVEu/sNynkQRRdC  
 8R9k4qePru/LgchGL84R9Z95tmjg1ZZn2rwWpMxP7nzm7N8ITlr8yXjtNI  
 wQoXlJynaJKfdWPZ3tsttGP9NKIZ020UHW3B/A1na8tj5puVpVJyvmP84  
 +vBB8KuL47PqdyD2FzqjXm/gIOOqYX7RGHOS+HYkAoGwd8uiYZn6j  
 1zCTUetirzOuHwndA1spKFgo/9vDFPHv7y+Lh1TFMuBSAiK+SiLBJc1a  
 ZEQ0yFSKR/N+sRWQcCKn5KfrEufedCdYKG1h10BmNJE97R1+NsrJjg  
 ==

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

|| 1.1 | 8cb7de08-fd15-40ab-86a8-f3ab26a707f0 | 2022-06-28T07:36:11 | LSO1306189R5 |  
 DtjaRg3lq9xq8H/IVFTdecPnpO0x9lzkdoFek1a2VaLVEu/sNynkQRRdC8R9k4qePru/LgchGL84R9Z9  
 5tmjg1ZZn2rwWpMxP7nzm7N8ITlr8yXjtNIwQoXlJynaJKfdWPZ3tsttGP9NKIZ020UHW3B/A1na8tj5pu  
 VpVJyvmP84+vBB8KuL47PqdyD2FzqjXm/gIOOqYX7RGHOS+HYkAoGwd8uiYZn6j1zCTUetirzOuH  
 wndA1spKFgo/9vDFPHv7y+Lh1TFMuBSAiK+SiLBJc1aZEQ0yFSKR/N+sRWQcCKn5KfrEufedCdY  
 KG1h10BmNJE97R1+NsrJjg== | 00001000000509846663||



No. de serie del certificado del SAT:  
 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:  
 2022-06-28T07:36:11

Este documento es una representación impresa de un CEDI





**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. 76340

RFC: GJU-000502-311 Permisó CRE: PL/3238/EXP/ES/2015  
Regimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 5,786,443

Atendido: ANGEL RUIZ GALVAN

Vendido el: 28/jun/2022 07:29 Código: AC64EX14

SUPER(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3  
59.740 Ltr. P.U. \$21.790 Total \$1,301.73

UN MIL TRESCIENTOS UNO PESOS 73/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 28/jun/2022 07:30

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR AL MOMENTO DEL DE CONSUMO

**ESTACIÓN SHELL JUÁREZ**

¡ESCANEA EL CÓDIGO PARA FACTURAR EN LINEA!

**ATENCIÓN A CLIENTES**

Of. 444-815-02-95  
Tel. 444-463-0000  
/A 444-429-5008



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. 76340

RFC: GJU-000502-311 Permisó CRE: PL/3238/EXP/ES/2015  
Regimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 5,786,443

Atendido: ANGEL RUIZ GALVAN

Vendido el: 28/jun/2022 07:29 Código: AC64EX14

SUPER(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3  
59.740 Ltr. P.U. \$21.790 Total \$1,301.73

UN MIL TRESCIENTOS UNO PESOS 73/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 28/jun/2022 07:30

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR AL MOMENTO DEL DE CONSUMO

**ESTACIÓN SHELL JUÁREZ**

¡ESCANEA EL CÓDIGO PARA FACTURAR EN LINEA!

**ATENCIÓN A CLIENTES**

Of. 444-815-02-95  
Tel. 444-463-0000  
/A 444-429-5008



atencionclientes@grupopetro.com.mx

**www.gasomax.com.mx**

