

POLIZA DE EGRESOS

FECHA	08/08/2025	PÓLIZA NUM.	23
-------	------------	-------------	----

0112738015

CENTRO CULTUR

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0240070	FLORES ALMAZAN JUAN LUIS	1,100.00	1,100.00	0.00
112	0030006	CTA.NO. 011273801-5	1,100.00	0.00	1,100.00
			SUMAS IGUALES	1,100.00	1,100.00

Concepto :

INGRESOS PROPIOS/ CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA PAGO DE COMISIÓN A MATLAPA, S.L.P. EL 09/08/25, PARA ATENDER ASUNTOS DE TRABAJO POR INSTRUCCIONES DEL C. SECRETARIO DE CULTURA, PARA ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	ODCG		

Cerrar

Guardar

PE-23
Imprimir



Fecha y hora de consulta

08/08/2025 1:05:33 PM

Contrato

00638498

Nombre del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI SECRETARIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: USUARIO2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ING PROPIOS CENTRO C

Importe de la operación: 1,100.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112738015

Cuenta de depósito: 072716011738087907

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI S ECRETARIA
DE CULTURA

Titular de la cuenta: JUAN LUIS FLORES ALMAZAN

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 08/08/2025

Fecha de aplicación: 08/08/2025

Concepto de pago: COMISIONA MATLAPA EL
09/08/25

Referencia numérica: 230825

Instrumento de seguridad: ASD 6552362313

Hora de captura en el canal: 13:05:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000581171

Clave de rastreo: 002601002508080000581171

Folio de firma: 0018513097

Folio único: 1401202508081305280018513103

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO2	--- %	08/08/2025
FIRMO	USUARIO2	100 %	08/08/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

CAPTURA	Vo.Bb.
Sonia Judith Santoyo Castillo Recursos Financieros	Oscar David Cardenas García Director Administrativo

POTOSÍ
sin límites
GOBIERNO DEL ESTADO DE POTOSÍ



CULTURA



**Centro Cultural
de la Huasteca**

Cd. Valles, S. L. P., a 07 de julio de 2025.

Oficio No. CCHP-178/2025

ÓSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Por este conducto solicito a Usted, gastos de traslado y viáticos al municipio de Matlapa, S.L.P. para el día del 09 de agosto de 2025, por un monto de \$1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 M.N.); para atender asuntos de trabajo por instrucciones del C. Secretario de Cultura, para asistir al evento organizado para la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Por lo anterior, respetuosamente solicito, se me proporcionen los mencionados gastos con cargo a los **ingresos propios**, con la atenta petición de que sean situados en la cuenta bancaria siguiente:

Banco: **Banorte**

No. de cuenta: **1173808790**

Clabe: **072716011738087907**

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva brindar al presente y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JUAN LUIS FLORES ALMAZÁN
TITULAR DEL CENTRO CULTURAL
DE LA HUASTECA

"2025, Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo"



CONTPAQ I

SECRETARIA DE CULTURA SAN LUIS POTOSI
Impreso de pólizas del 16/Sep/2025 al 16/Sep/2025
Moneda: Peso MexicanoHoja: 1
Fecha: 22/Sep/2025Dirección:
Reg. Fed.: GES650101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 13 correspondiente al 16/Sep/2025 COMPROBACION TE.-150725.- VIATICOS A MATLAPA S,L.P. DIA INTER. DE LOS P. I.					
5-3-06-00-0000	CENTRO CULTURAL DE LA .. COMPROBACION TE.-1507..			822.50	
5-3-06-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS PD-13 COMPROBACION TE.-1507..		122.50		
5-3-06-01-3752	GASTOS DE TRASLADOS E.. PD-13 COMPROBACION TE.-1507..		700.00		
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS COMPROBACION TE.-1507..				822.50
1-1-50-24-0070	FLORES ALMAZAN JUAN LU.. PD-13 COMPROBACION TE.-1507..		822.50		
			Total CFD/CFDI:		
			Total Comp Ext:		
			Total CFD/CFDI:		0

COMPROBACION TE.-150725.- VIATICOS A MATLAPA S,L.P. DIA INTER. DE LOS P. I. 822.50 822.50

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ I

Póliza

Diario # 13
16/Sep/2025



53-06-01-3751

TE-13-725

PD-13

Cd. Valles, S. L. P., a 02 de septiembre de 2025
Oficio No. CCHP-185/2025

11-52-24-0000

LIC. ÓSCAR DAVID CÁRDENAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

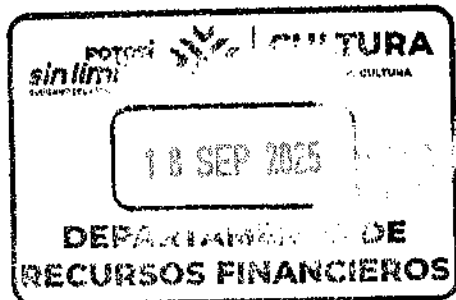
Por este medio me permito remitir a Usted, comprobación de gastos de traslado y viáticos de mi persona al municipio de Matlapa, S.L.P., del día 09 de agosto de 2025, por comisión de trabajo al haber asistido al evento organizado para la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Con ese propósito se hace entrega de comprobantes de gastos por un monto de \$822.50 (ochocientos veintidós pesos 50/100 M.N.), y además, comprobante de depósito bancario a la cuenta BBVA No. 0112738015, por la cantidad de \$277.50 (doscientos setenta y siete pesos 50/100 M.N.), quedando de la siguiente manera:

Comprobación de viáticos y gastos de traslado.	\$822.50
Depósito efectuado a la cuenta BBVA No. 0112738015, por devolución de sobrante.	\$277.50
Total comprobado	\$1,100.00

Estos montos comprueban la transferencia bancaria realizada a la cuenta No. 1173808790 de Banorte el día 08 de agosto de 2025 por un importe de \$1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 M.N.), otorgado bajo el esquema de gastos por comprobar.

Sin otro particular, quedo de usted.



ATENTAMENTE

JUAN LUIS FLORES ALMAZÁN,
TITULAR DEL CENTRO CULTURAL
DE LA HUASTECA



C. C. P. Archivo/Minutario.





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 79970

Factura: 3146925250812171622531

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

af2956d4-2f8a-403e-b3c3-9267805dc1cf

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10UMI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-08-12T10:16:22

Fecha de certificación: 2025-08-12T11:16:23

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	C.P.: 78000
Dirección: MADERO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI	Estado: SAN LUIS POTOSI
RFC: GES85010114A	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	MAXITUBO TRKI TRAKES 215G	37.96	3.04	37.96	02
1.00 EA	50131701	DANUP FRESA 435G	28.50	0.00	28.50	02
1.00 EA	50202400	DEL VALLE PET N DZO 61LT	26.50	0.00	26.50	02
1.00 EA	50202400	DEL VALLE PET N MZA 1LT	26.50	0.00	26.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	119.46
Forma de Pago	TASA IEPS 0%	3.04
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0%	0.00
	TOTAL	122.50



Sello digital del CFDI

RtsCDsHLKt/Oc+puqYk89glohd+X3fZmbNzp33a6kkmxCT79j/gk5j/QvD4eRd1RiCYSCHNcsQZUNrt1Uec2W7Bzu08tM2q2pE+/hPcELO8bqGO6+4RN6RNrmW7yDF4YGwu/JZNkN+XFvKfWxyjRmeyd93jSan4OR5vMmQ4bU/H7INmavKYAd9SCN+uZZCSWDfb8Tv3K8jcCA8FzGjzKWj+VSGiL2lb/3yAgMPM9sTRGRWp3CvBG/H0u9R887rjQYVFc022WEwqRHHix0mXXpzwHJF0tthl6jEIGmfzXzi0ijCqPAAbOyOjlp8ggNW5+tbifA==

Sello digital del SAT

JD1m3EgkyO4LZ9cHqkmmxZ9tMh4Yax7Efy+HnLFwh2LhpK6HQHdkTnk02in/gBAN8l8bk4PjaN2cME8Tclstj9Xu0t7ZVS7HDrpZVNzpY3ufGLLLJLRlgP8z0XjmG5/gsUEXNHyy2NZs8hux735nmDy7v1Vm59mGNTFmn9B6QBYjC5GwrxR0IEcty4L2oKfKgD92oi6PFzT9uvG8c/AVoYu02eu8yXHUZDsLj7sO2FlkwntwHhTDHnbCnmCDYfdulKztOqR7ASwYHf1FQYP/rG1p+slFM9sqfXmX2BjhYALbGCFdsbVypFqbxUCpxDstYfPp9cHLqW==

Cadena Original

||1.1|af2956d4-2f8a-403e-b3c3-9267805dc1cf|2025-08-12T11:16:23|AUR100128NN3|PtsCDsHLKt/Oc+puqYk89glohd+X3fZmbNzp33a6kkmxCT79j/gk5j/QvD4eRd1RiCYSCHNcsQZUNrt1Uec2W7Bzu08tM2q2pE+/hPcELO8bqGO6+4RN6RNrmW7yDF4YGwu/JZNkN+XFvKfWxyjRmeyd93jSan4OR5vMmQ4bU/H7INmavKYAd9SCN+uZZCSWDfb8Tv3K8jcCA8FzGjzKWj+VSGiL2lb/3yAgMPM9sTRGRWp3CvBG/H0u9R887rjQYVFc022WEwqRHHix0mXXpzwHJF0tthl6jEIGmfzXzi0ijCqPAAbOyOjlp8ggNW5+tbifA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ANHEZA0408120 1 09/08/2025 15:26
 MAXITUBOTRIKTRAKES 1 41.00
 DELVALLE PET MANZ IL 1 5.
 236695_1 2 x Del Valle 1 4.00
 DELVALLE PET H 020 IL 1 30.50
 236695_1 2 x Del Valle 1 4.00
 GANAP FRESA 4356 1 28.50
 TARRITA 1 0.50
 Fol. 916:2950 Total: \$ 123.00
 ID: 1001501601 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
 *** ABARRIO: \$0.00 ***
 CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 N.N.
 Pago Electrónico: 123.00

BITA
 Emisor: BARRIO
 VENTA

DEBITO 4066/54
 TARRITA *****1717 VENCE /
 DEBITO
 ABE: 000552
 TOTAL N.N. \$ 123.00
 123

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARRC: ARRC: SE502090396113
 ATO: ATO: 0000000031010
 PAGARE NEGOCIABLE UNITARIAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 A. POR ESTE PAGARE SE OBLIGA SUBORDINADAMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 EL ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 EN QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAREFABASTENTE TIENEN
 CEFERADO.
 Pago: \$ 123.00 Cambios: \$ 0.00
 GRACIAS POR DECIR SI QUERES !

SPIN PREMIO

¡Hola Juan Luis!
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 17.01
 ABONO SALDO EN PUNTOS: 159
 EQUIVALENTE A: \$15.92

MECANICA SELLUXOS:

Con la compra de las mecánicas participantes te damos
 y acumulas y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLUXOS
---------	-------------------------------	----------

¡Ya casi sigue acumulando!

4 Botella te lleva al cine 1 de 4
 Acumula 4 productos de Botellas Botella y llévate un boleto
 te para ir al cine

4 Caca Coca variedad 600 ml 1 de 4
 Junta 4 productos de Caca Coca 600 ml variedad y 5* gratis

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MATLAPA,
 SAN LUIS POTOSI
 CARRETERA FEDERAL MEXICO TAMPICO #5
 LOS BARRILES, MATLAPA
 SAN LUIS POTOSI
 79970

email: alpacinacion@telcel.com Tel. Nty. 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 (01) 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

ANHEZA0408120 1 09/08/2025 15:26
 MAXITUBOTRIKTRAKES 1 41.00
 DELVALLE PET MANZ IL 1 5.
 236695_1 2 x Del Valle 1 4.00
 DELVALLE PET H 020 IL 1 30.50
 236695_1 2 x Del Valle 1 4.00
 GANAP FRESA 4356 1 28.50
 TARRITA 1 0.50
 Fol. 916:2950 Total: \$ 123.00
 ID: 1001501601 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
 *** ABARRIO: \$0.00 ***
 CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 N.N.
 Pago Electrónico: 123.00

BITA
 Emisor: BARRIO
 VENTA

DEBITO 4066/54
 TARRITA *****1717 VENCE /
 DEBITO
 ABE: 000552
 TOTAL N.N. \$ 123.00
 123

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARRC: ARRC: SE502090396113
 ATO: ATO: 0000000031010
 PAGARE NEGOCIABLE UNITARIAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 A. POR ESTE PAGARE SE OBLIGA SUBORDINADAMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 EL ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 EN QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAREFABASTENTE TIENEN
 CEFERADO.
 Pago: \$ 123.00 Cambios: \$ 0.00
 GRACIAS POR DECIR SI QUERES !

SPIN PREMIO

¡Hola Juan Luis!
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 17.01
 ABONO SALDO EN PUNTOS: 159
 EQUIVALENTE A: \$15.92

MECANICA SELLUXOS:

Con la compra de las mecánicas participantes te damos
 y acumulas y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLUXOS
---------	-------------------------------	----------

¡Ya casi sigue acumulando!

4 Botella te lleva al cine 1 de 4
 Acumula 4 productos de Botellas Botella y llévate un boleto
 te para ir al cine

4 Caca Coca variedad 600 ml 1 de 4
 Junta 4 productos de Caca Coca 600 ml variedad y 5* gratis

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MATLAPA,
 SAN LUIS POTOSI
 CARRETERA FEDERAL MEXICO TAMPICO #5
 LOS BARRILES, MATLAPA
 SAN LUIS POTOSI
 79970

email: alpacinacion@telcel.com Tel. Nty. 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 (01) 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF2956D4-2F8A-403E-B3C3-9267805DC1CF	2025-08-12T10:16:22	2025-08-12T11:16:23	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$122.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO EL RETACHE

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 03845
CLAVE PEMEX: 0000105277
PERMISO CRE: PL/3073/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 79090

Serie - Factura No.
N15FW - 50356
Folio fiscal
DF8F5217-B94C-4BCC-9BF3-DCDCD3BA2287
Fecha emisión
2025-08-12T11:09:11
Fecha certificación
2025-08-12T11:10:11
No. Certificado Digital
00001000000512019956
No. Certificado Digital SAT
00001000000705928441

Receptor

RFC: GES850101L4A
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 78000
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 3697903

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident.	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/3073/ EXP/ ES/2015-3697903	Litros	29.179	MAGNA	\$20.759503	\$0	\$605.74

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Tipo impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$589.12	002-IVA	Tasa	0.160000	\$94.26
SUBTOTAL					\$605.74
IVA a 16 %					\$94.26
TOTAL					\$700.00

Importe con letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

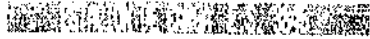
Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DF8F5217-B94C-4BCC-9BF3-DCDCD3BA2287|2025-08-12T11:10:11|PPD101129BA3||jkk42t5pccrYL1qwVemp46UBqpxR3BG
BOW5D2m81ZY6KJngBY/3gaRHjtwGLBrk/iDmZXthuf+J4rPFaseArv86fCqzSvolGVkIwnJ+aGEZUaBw4+ejYJ/ebUob1tR1UldmqfYQP+e
313CdGf+SL9taz7dNeYt0a8qiXpHr1Od0Lzs0BgHgF5QmR15CbH0cAQQchTlmv4CxtCznvwSbzcY40io5bVhzHksQzzVxIR56JwVqV544Gae
ci5PRG9N7oob+L31aOikpqWpWHJbKaPelj1bgAppoMU6YiN81WMTcmKaJtIF50nSJ6eHNx+fKP4SPwSTRsc9XvvWMI.IxHGg==|0000100000
0705928441||

NTXUM

NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...



NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...

NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...

NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...

NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...

NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...

Total: 700.00

NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...

Effects-Ticket: 00265-0000-0000-413197-8



NTXUM is a...

NTXUM is a...

NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...

NTXUM

NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...



NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...

NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...

NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...

NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...

NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...

Total: 700.00

NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...

Effects-Ticket: 00265-0000-0000-413197-8



NTXUM is a...

NTXUM is a...

NTXUM is a...
 NTXUM is a...
 NTXUM is a...



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
SRE950125QK7	SERVICIO EL RETACHE	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DF8F5217-B94C-4BCC-9BF3-DCDCD3BA2287	2025-08-12T11:09:11	2025-08-12T11:10:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PÓLIZA DE INGRESOS

FECHA

02/09/2025

PÓLIZA NUM.

10

0112738015

CENTRO CULTURAL DE LA HUA

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030006	CTA.NO. 011273801-5	277.50	277.50	
115	0240070	FLORES ALMAZAN JUAN LUIS	277.50		277.50
			SUMAS IGUALES	277.50	277.50

Concepto:

INGRESOS PROPIOS/CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA REMANENTE T.E.230825 GASTOS A MATLAPA , RECIBO No.455.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR 	SJSC	ODCG		



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 277.50 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****0464

Concepto de transferencia:

02/09/2025 - 10:33:36

Para



BBVA MEXICO

CLABE ****0152

devolucion de viaticos



Autorizado

Comprobante de transferencia otros bancos

Cantidad

\$ 277.50 MN

02/09/2025 - 10:33

Clave de rastreo:

3843CP02202509024413428552

Cuenta destino:

****0152

Banco destino:

BBVA MEXICO

Cuenta origen:

****0464

Ordenante:

Juan Luis Flores Almazan

RFC del ordenante:

FOAJ770217FW8

Comisión:

\$ 0.00 MN

IVA de la comisión:

\$ 0.00 MN

Concepto de la transferencia:

devolucion de viaticos

Referencia:

250902

Tipo de operación:

Transferencia única

Correo electrónico destinatario: