

Usu: Lorena  
Rep: rptPoliza

Póliza: D00623 Del 12/08/2022

Concepto: GP T-153 ZELANDIA BORQUES ESTRADA REEMBOLSO IMPARTICION TALLER "IDENTIFICACION Y ATENCION DE VIOLENCIA POLITICA EN RAZON GENERO" EN MPIO. MATEHUALA EL DIA 18 JUL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 162

Beneficiario: ZELANDIA BORQUES ESTRADA

Folio / Cheque : T-153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.88		GC ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0002	8240-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GC ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0003	8220-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.88	GC ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0004	8220-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GC ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0005	8250-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.88		GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 628, Factura: D31-28946
0006	8250-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 629, Factura: 13747
0007	8240-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.88	GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 628, Factura: D31-28946
0008	8240-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 629, Factura: 13747
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$726.88		GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 628, Factura: D31-28946
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$212.00		GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 629, Factura: 13747
0011	2112-2-000187	TORTAS LAS		\$212.00	GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 629, Factura: 13747
0012	2112-2-000556	SERVICIO RELAMPAGO S.A DE		\$726.88	GD ZELANDIA BORQUES ESTRADA, Folio: 628, Factura: D31-28946
0013	8260-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.88		GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0014	8260-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0015	8250-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.88	GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0016	8250-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GE ZELANDIA BORQUES ESTRADA
0017	8270-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.88		GP T-153 ZELANDIA BORQUES ESTRADA REEMBOLSO IMPARTICION TALLER "IDENTIFICACION Y ATENCION DE VIOLENCIA POLITICA EN RAZON GENERO" EN MPIO. MATEHUALA EL DIA 18 JUL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 162
0018	8270-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GP T-153 ZELANDIA BORQUES ESTRADA REEMBOLSO IMPARTICION TALLER "IDENTIFICACION Y ATENCION DE VIOLENCIA POLITICA EN RAZON GENERO" EN MPIO. MATEHUALA EL DIA 18 JUL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 162
0019	8260-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.88	GP T-153 ZELANDIA BORQUES ESTRADA REEMBOLSO IMPARTICION TALLER "IDENTIFICACION Y ATENCION DE VIOLENCIA POLITICA EN RAZON GENERO" EN MPIO. MATEHUALA EL DIA 18 JUL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 162
0020	8260-14RP4-FCA37-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GP T-153 ZELANDIA BORQUES ESTRADA REEMBOLSO IMPARTICION TALLER "IDENTIFICACION Y ATENCION DE VIOLENCIA POLITICA EN RAZON GENERO" EN MPIO. MATEHUALA EL DIA 18 JUL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 162
0021	2112-2-000187	TORTAS LAS	\$212.00		GP T-153 ZELANDIA BORQUES ESTRADA REEMBOLSO IMPARTICION TALLER "IDENTIFICACION Y ATENCION DE VIOLENCIA POLITICA EN RAZON GENERO" EN MPIO. MATEHUALA EL DIA 18 JUL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 162
0022	2112-2-000556	SERVICIO RELAMPAGO S.A DE	\$726.88		GP T-153 ZELANDIA BORQUES ESTRADA REEMBOLSO IMPARTICION TALLER "IDENTIFICACION Y ATENCION DE VIOLENCIA POLITICA EN RAZON GENERO" EN MPIO. MATEHUALA EL DIA 18 JUL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 162
0023	1123-0004-0299	ZELANDIA BORQUES ESTRADA		\$938.88	GP T-153 ZELANDIA BORQUES ESTRADA REEMBOLSO IMPARTICION TALLER "IDENTIFICACION Y ATENCION DE VIOLENCIA POLITICA EN RAZON GENERO" EN MPIO. MATEHUALA EL DIA 18 JUL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 162
Sumas iguales =>			5,633.28	5,633.28	

**OPERADO**  
Fondo Art. 37

**OPERADO**  
Gasto eficiente

**BBVA**

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta: 12/08/2022 2:47:16 PM

Contrato: 00479217

Nombre del Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

**i** Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe: 938.88

Cuenta de retiro: 000000000104367235

Cuenta de depósito: 072700003548157504

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CONSEJO ESTATAL ELEC TORAL Y DE PARTICIPA CION CIUDADANA

Titular de la cuenta: ZELANDIA BORQUEZ ESTRADA  
Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANORTE

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 12/08/2022

Fecha de aplicación: 12/08/2022

Concepto de pago: VIATICOS

Referencia: 0120822

Hora de captura en el canal: 14:36:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000384896

Clave de rastreo: 002601002208120000384896

Folio de firma: 6929597963

Folio único: I411202208121436300020447790

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

**i** PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO



Internet

www.bbvanetcash.mx

Art. 37 Pregunta



Folio 206  
DIRECCION DE FINANZAS  
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

09/08/2022 00:00

UNIDAD SOLICITANTE  
Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD  
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO  
\$ 938.88

Viaticos para impartir taller de identificacion de violencia politica hacia las mujeres en razon de genero en el municipio de matehuala

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD SI

FECHA DE APROBACIÓN 09/08/2022

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 416.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

E77 CE001 FPA37 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
\$ 938.88					

PROVEEDOR: Mtra Zelandia Borquez Estrada

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

El ppto disponible para esta cuenta es de \$416, se cotejará con las comprobaciones anteriores para buscar algun ahorro

ELABORÓ

Control Presupuestal

**OPERADO**  
Gasto Corriente

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Direccion de Finanzas

**OPERADO**  
Fondo/Art. 37

# Memorando



**Para:** CP Claudia Marcela Ledezma González. Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas.

**De:** Mtra. Zelandia Bórquez Estrada. Consejera Electoral

**Fecha:** 21 de julio 2022

**Ref:** Solicitud de reembolso de viáticos

Por medio de la presente la hago llegar un cordial saludo.

Me permito hacer de su conocimiento los gastos generados durante mi comisión de trabajo del día 18 de julio del año en curso, en el Municipio de Matehuala, San Luis Potosí.

Se impartió taller de "Identificación y Atención de Violencia Política hacia las Mujeres en Razón de Género" , a funcionarias que resultaron electas en el proceso electoral 2020-2021 y que forman parte de la Red de Mujeres Electas.

Lo anterior como parte del plan de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y Violencia política que actualmente presido.

Los viáticos requeridos ascienden a la cantidad de \$938.88(novecientos treinta y ocho pesos con ochenta y ocho centavos MN), por lo cual me permito solicitar el reembolso de dicha cantidad

Sin otro asunto por el momento, me despido agradeciendo de antemano su apoyo.

**Mtra. Zelandia Bórquez Estrada**  
**Consejera Electoral CEEPAC**  
 Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Violencia política

OPERADO  
 OPERADO  
 Fondo Art. 37

Recibí:  
  
 22/07/22  
 14:46 pm



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección  
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.  
Tel. 444 8332470 al 72

Reembolso  
T-153

Nº de informe

**INFORME DE GASTOS**

Empleado

Nombre: ZELANDIA BORQUEZ ESTRADA  
Puesto: CONSEJERA ELECTORAL  
Departamento: CONSEJERA ELECTORAL

Período

18-jul-22  
18/07/2022

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pasajes	Propinas	PEAJE	TOTAL
21/jul/2022	cb205	SRE0101301RA	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV				\$ 726.88				\$	726.88
21/07/2022	E6800	CMM02032CS6	COMERCIALIZADORA MEDELLIN MATEHUALA	\$ -			\$ 936.88					\$212.00

Notas

SALIDA A MATEHUALA, SLP, PARA PARTICIPACION DE TALLER DE "IDENTIFICACION Y ATENCION DE VIOLENCIA POLITICA HACI A LAS MUJERES EN RAZON DE GENERO" A FUNCIONARIAS ELECTAS EN PROCESO ELECTORAL 2020-2021

Aprobado por

[Empty box for signature]

Restar ANTICIPO/DEPOSITO

TOTAL \$ 938.88

REEMBOLSO

Solo para uso interno

Nota: Terminada la compra que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Revisión: sep 23, 2011

**OPERADO**  
Fondo Art. 37

**OPERADO**  
Fondo Art. 37

**OPERADO**  
Gasto Corriente  
Art. 37

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL 18 DE JULIO 2022

Se llevo a cabo el plan de trabajo para los días 13 al 19 de julio 2022 dentro de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política del CEEPAC.

Las actividades programadas consistieron en la impartición de talleres de "Identificación y atención de Violencia Política hacia las mujeres en razón de género", los cuales fueron dirigidos a las funcionarias que resultaron electas durante el Proceso Electoral 2020-2021.

Anexo el programa de actividades, el cual se cumplió de acuerdo con lo planeado.

Sali en compañía de presidenta del Consejo (CEEPAC), Dra. Paloma Blanco López, así como de personal de la Coordinación de Genero e inclusión.

El día 18 de Julio salimos con destino a Matehuala. SLP, aprox 7:00 am y regresamos aproximadamente 6:00 pm. En este día realice consumo de alimentos y carga de gasolina para vehículo.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

  
Mtra. Zelandia Bórquez Estrada  
Consejera Electoral CEEPAC

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Violencia política

**OPERADO**  
Fondo Art. 37

**OPERADO**  
Gasto Corriente



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- 28946

**Folio Fiscal:** 12119857-07d4-45d0-96dd-c6d8e8dcba05  
**No de serie del certificado del CSD:** 00001000000505118098  
**Lugar fecha y hora de emisión:** C.P.78439 2022-07-21T14:03:11  
**Regimen fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

**Tipo de CFDI:** Ingreso  
**Uso CFDI:** G03

**RFC Emisor:** SRE0101301RA  
**RFC Receptor:** CEE000114ND6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
32.757098	15101514	LTR	REGULAR	19.196168	628.81

**Cantidad con letra:** SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N.

**Subtotal:** 628.81  
**IVA 16%:** 98.07  
**Total:** 726.88

**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:** 851182

**Sello digital del CFDI:**

HYlbc7cPUfL/xqCkGo7DTu1ljeEmDUIG0QioPK3W+PoFRWFOPA2ZleI7rq6HZqm0pmTxKer+w2P7AM37eG1IDatjRVDZjOqzAxAGtcXx67Uao3Ndi+y90FhHM8/IMq1O7fsrSKWMrv7tA2ulhw+/balXCJun3OPASpbDdrrRURDBq8aDGuB71UcbcnElqaFBdZpd2SILYEc0pdepf9HBh+P1JD7wYlqOBxEcnRO4TWyWothznq05ymMxfPynQcRRPiXCMTv+dBFWztlqHKLbAYyoqRmB14YFIST63LdoqO6wkTKO0QSHZOaKb5iWMfaiA0tFhWhlJWL1L1oWOLA==

**Sello del SAT:**

HYlbc7cPUfL/xqCkGo7DTu1ljeEmDUIG0QioPK3W+PoFRWFOPA2ZleI7rq6HZqm0pmTxKer+w2P7AM37eG1IDatjRVDZjOqzAxAGtcXx67Uao3Ndi+y90FhHM8/IMq1O7fsrSKWMrv7tA2ulhw+/balXCJun3OPASpbDdrrRURDBq8aDGuB71UcbcnElqaFBdZpd2SILYEc0pdepf9HBh+P1JD7wYlqOBxEcnRO4TWyWothznq05ymMxfPynQcRRPiXCMTv+dBFWztlqHKLbAYyoqRmB14YFIST63LdoqO6wkTKO0QSHZOaKb5iWMfaiA0tFhWhlJWL1L1oWOLA==

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

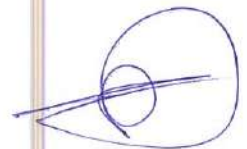
LL1.1 | 12119857-07d4-45d0-96dd-c6d8e8dcba05 | 2022-07-21T14:08:18 | LSO1306189R5 | bnc7cPUfL/xqCkGo7DTu1ljeEmDUIG0QioPK3W+PoFRWFOPA2ZleI7rq6HZqm0pmTxKer+w2P7AM37eG1IDatjRVDZjOqzAxAGtcXx67Uao3Ndi+y90FhHM8/IMq1O7fsrSKWMrv7tA2ulhw+/balXCJun3OPASpbDdrrRURDBq8aDGuB71UcbcnElqaFBdZpd2SILYEc0pdepf9HBh+P1JD7wYlqOBxEcnRO4TWyWothznq05ymMxfPynQcRRPiXCMTv+dBFWztlqHKLbAYyoqRmB14YFIST63LdoqO6wkTKO0QSHZOaKb5iWMfaiA0tFhWhlJWL1L1oWOLA== | 00001000000509846663||



**No. de serie del certificado del SAT:**  
 00001000000509846663

**Fecha y hora de certificación:**  
 2022-07-21T14:08:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI





KM21

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

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

RFC: SRE-010130-IRA S.L.P. C.P. 28539 Permiso CRE: PL/19308/EXP/ES/2016  
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 851,182  
Atendió: ALEJANDRA RODRIGUEZ ALEJO

Vendido el: 18/jul/2022 07:26 Código: ZC0220H4

REGULAR(32011) Bomba 3 Mang. 4 Pos. 6  
32.757 Ltr. P.U. \$22.190 Total \$726.88  
SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N.

Fecha Impresión: 18/jul/2022 07:29 ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO Pago Con EFECTIVO



SOLICITE O GENE SU FACTURA AL MOMENTO DE REALIZAR SU CARGA NO SE FACTURARÁN TICKETS DE MESES ANTERIORES

iGasomax Te Escucha  
cuéntanos tu experiencia  
Servicio de atención al cliente:

WhatsApp  
444 429 5008

FACTURACIÓN EN:  
gasomax.com.mx

Para cancelaciones de facturas enviar al correo:

cancelacionessre@grupohormadi.com

- 1. Motivo de cancelación
- 2. Datos Fiscales
- 3- Folio o Imagen de factura

Call Center  
444 463 0000



KM21

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

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

RFC: SRE-010130-IRA S.L.P. C.P. 28539 Permiso CRE: PL/19308/EXP/ES/2016  
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 851,182  
Atendió: ALEJANDRA RODRIGUEZ ALEJO

Vendido el: 18/jul/2022 07:26 Código: ZC0220H4

REGULAR(32011) Bomba 3 Mang. 4 Pos. 6  
32.757 Ltr. P.U. \$22.190 Total \$726.88  
SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N.

Fecha Impresión: 18/jul/2022 07:29 ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO Pago Con EFECTIVO



SOLICITE O GENE SU FACTURA AL MOMENTO DE REALIZAR SU CARGA NO SE FACTURARÁN TICKETS DE MESES ANTERIORES

iGasomax Te Escucha  
cuéntanos tu experiencia  
Servicio de atención al cliente:  
WhatsApp

444 429 5008

FACTURACIÓN EN:  
gasomax.com.mx

Para cancelaciones de facturas enviar al correo:

cancelacionessre@grupohormadi.com

- 1. Motivo de cancelación
- 2. Datos Fiscales
- 3- Folio o Imagen de factura.

Call Center

444 463 0000

OPERADO  
Fondo Art. 37

OPERADO  
Gasto Corriente

Fondo Art. 37







FACTURA (I - Ingreso)

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA

CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA CENTRO, MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78700
Código postal de lugar de expedición:78700
RFC: CMM020323CS6
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal AFA39BAE-08F8-11ED-8A31-B3C095CE6800

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507604424

Fecha y hora de emisión

2022-07-21T08:26:11

Folio

13747

CLIENTE
RFC CEE000114ND6
NOMBRE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 78216

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Contains 3 rows of product details.



Total con letra
DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones



Summary table with 2 columns: Description (SUBTOTAL, DESCUENTO, IEPS, IVA 0%, IVA 16.00%, TOTAL) and Amount (\$182.76, \$0.00, \$0.00, \$0.0000, \$29.2400, \$212.00).

Forma de pago 01 - Efectivo Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

hOVLCdObZzYQsHVAG1Xm4mgEiMaTTInq+EU90igW+2UQ6GzAhrRyaFtl0TMxW510jz2IW043/xAD1PLM73oyrZzYRepTuqzORKDg4Qw9mYHKV16nfs7zXNUMGauNTpTJJHBU3GJdG2ux1ZYGr2Ur1vB5EEU4UejobEUGu9AFIMlg99rq3yEFWRVWawzOVhm78TSsjQM7LmUfNoVszBQbTA3/494h91bEbOrV6mAQmMh3Ea7ol3MP5ABNVSDilPNjmx0X+IsIR4nLOfO1oCYSxQ+hE Ae7NTINbVtC5ZZr2qn4oL4y2i3SDcPZZEgIWFDE9liaGH4VqKfXt9BbVQDw==

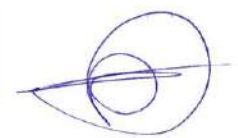
Sello Digital del SAT

kGuR/4nDVvaiQAYFFz7DtO9Wn6hQaCaliGk05yElrLxifslBZAONRCz8l1dFh/lzZWAEOij4s/vVATXwkzpD8Sjuz.Jp3+Iz6TjBP/bVBYMih1f1APuTUEWU2s75ceLmmc0DFTreG8dsTicOSsHgzC3 n1zudRP1dR9YY+B9O1Rjchh43LhEOu4NdT1Ym6C5nDhpebWAAI2DRAIXSLEVqJqSf3xyYxgn2kWQTMmQZJzXyC0LV8O3Yu6iVEW4Q/PSsILnW/BBsbJOM3I6KcGotO2dP+MZIQwm+Dcb B3wWLEGoYcXV7GZbxmLqyHGyCL69B/8i1eGQn6ga2jpNcRDpZg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AFA39BAE-08F8-11ED-8A31-B3C095CE6800|2022-07-21T08:41:13|EME000602QR9|hOVLcDObZzYQsHVAG1Xm4mgEiMaTTInq+EU90igW+2UQ6GzAhrRyaFtl0TMxW510jz2IW043/xAD1PLM73oyrZzYRepTuqzORKDg4Qw9mYHKV16nfs7zXNUMGauNTpTJJHBU3GJdG2ux1ZYGr2Ur1vB5EEU4UejobEUGu9AFIMlg99rq3yEFWRVWawzOVhm78TSsjQM7LmUfNoVszBQbTA3/494h91bEbOrV6mAQmMh3Ea7ol3MP5ABNVSDilPNjmx0X+IsIR4nLOfO1oCYSxQ+hE Ae7NTINbVtC5ZZr2qn4oL4y2i3SDcPZZEgIWFDE9liaGH4VqKfXt9BbVQDw==||00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468
Fecha y hora de Certificación 2022-07-21T08:41:13





Ticket de Pagado  
Venta para Llevar

SUCURSAL MATEHUALA  
COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE  
MATEHUALA SA DE CV  
CARRETERA CENTRAL 57 KM 612  
MATEHUALA SAN LUIS POTOSI 78700  
CMM020323CS6  
4888824939

Movimiento: 125180  
Fecha operación: 18/07/2022

Orden: 197  
Personas: 1  
Cajero: IRMA  
Hora Entrada: 01:41:45 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CMM.Torta Arrachera	\$110.00
1	CMM.Torta Pierna con queso	\$77.00
1	DA Refresco 600 ML	\$25.00

Artículos: 3

Subtotal: \$182.76  
IVA: \$29.24

**Gran Total: \$212.00**

DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100  
M.N.

**FORMAS DE PAGO**

Nombre	Monto	Cambio
Efectivo	\$515.00	\$303.00

Terminal: 2 -- PDV1  
Fecha impresión: 18/07/2022 13:42:40

SUCURSAL MATEHUALA

**FACTURACIÓN EN LÍNEA**

Por favor escanea el siguiente código  
QR para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga:  
<https://www.wansoft.net/TortasLasSevillanas/FE.html>

con tu código de facturación:  
220718125180192021

La fecha límite para facturar este ticket es de  
1 día a partir del día último del presente  
mes.



Ticket de Pagado  
Venta para Llevar

SUCURSAL MATEHUALA  
COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE  
MATEHUALA SA DE CV  
CARRETERA CENTRAL 57 KM 612  
MATEHUALA SAN LUIS POTOSI 78700  
CMM020323CS6  
4888824939

Movimiento: 125180  
Fecha operación: 18/07/2022

Orden: 197  
Personas: 1  
Cajero: IRMA  
Hora Entrada: 01:41:45 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CMM.Torta Arrachera	\$110.00
1	CMM.Torta Pierna con queso	\$77.00
1	DA. Refresco 600 ML	\$25.00

Artículos: 3

Subtotal: \$182.76  
IVA: \$29.24

**Gran Total: \$212.00**

DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100  
M.N.

**FORMAS DE PAGO**

Nombre	Monto	Cambio
Efectivo	\$515.00	\$303.00

Terminal: 2 -- PDV1  
Fecha impresión: 18/07/2022 13:42:40

SUCURSAL MATEHUALA

**FACTURACIÓN EN LÍNEA**

Por favor escanea el siguiente código  
QR para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga:  
<https://www.wansoft.net/TortasLasSevillanas/FE.html>

con tu código de facturación:  
220718125180192021

La fecha límite para facturar este ticket es de  
1 día a partir del día último del presente  
mes.

**OPERADO**  
Fondo Art. 37

